

Einladung / Tagesordnung

Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Sitzungstermin: Donnerstag, 30.11.2023, 17:00 Uhr

Sitzungsort: Sitzungssaal der Bürgerschaft, Rathaus, Neuer Markt 1, 18055 Rostock

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- 2 Änderung der Tagesordnung
- 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 09.11.2023
- 4 Anträge
 - 4.1 Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) 2022/AN/3488
Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgärten Rostock“
 - 4.1.1 Kleingartenentwicklungskonzept "Grüne Welle - Stadtgärten Rostock" 2022/AN/3488-01 (SN)
 - 4.2 Dr. Wolfgang Nitzsche (für den Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen) 2023/AN/4489
Kunst im öffentlichen Raum des Seebads Warnemünde
 - 4.3 Chris Günther (für die CDU/UFR-Fraktion) 2023/AN/4837
Erweiterung der Bäderverkaufs-Verordnung auf den Bereich der Innenstadt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
 - 4.4 Chris Günther (für die CDU/UFR-Fraktion) 2023/AN/4892
Einzelhandels offensive für die Rostocker Innenstadt
- 5 Beschlussvorlagen
 - 5.1 Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgärten Rostock“ 2023/BV/4188

5.1.1	Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-01 (ÄA)
5.1.2	Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-02 (ÄA)
5.1.3	Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-03 (ÄA)
5.1.4	Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-04 (ÄA)
5.1.5	Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-05 (ÄA)
5.1.6	Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-06 (ÄA)
5.1.7	Vorsitzende der Fraktionen der SPD, DIE LINKE.PARTEI und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-08 (ÄA)
5.1.8	Thoralf Sens (für die Fraktion der SPD) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-09 (ÄA)
5.2	Aufrechterhaltung der Wegeverbindung in Evershagen Süd	2023/BV/4255
5.3	Haushaltssatzungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2024/2025 mit Haushaltsplan und Anlagen (Behandlung TH 61 und 67)	2023/BV/4686
5.4	Änderung des Bürgerschaftsbeschlusses Nr. 1714/63/1998 zur Vergabe von Straßennamen im "Gewerbepark Brinckmansdorf" (Streichung Straßename)	2023/BV/4772
6	Informationsvorlagen	
6.1	Maßnahmen zur Stärkung der Regiopoleregion Rostock	2023/IV/4782
6.2	Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Winterdienstsaison 2023/2024	2023/IV/4854

- 7 Verschiedenes
- 7.1 Aufgabenstellung für die Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes im Rostocker Nordwesten (für die ehemaligen IGA-Flächen)
- 8 Schließen der Sitzung

gez. Andrea Krönert
Ausschussvorsitzende

Tagesordnung - Nachtrag

Sitzung des Ausschusses für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung

Sitzungstermin: Donnerstag, 30.11.2023, 17:00 Uhr

Sitzungsort: Sitzungssaal der Bürgerschaft, Rathaus, Neuer Markt 1, 18055 Rostock

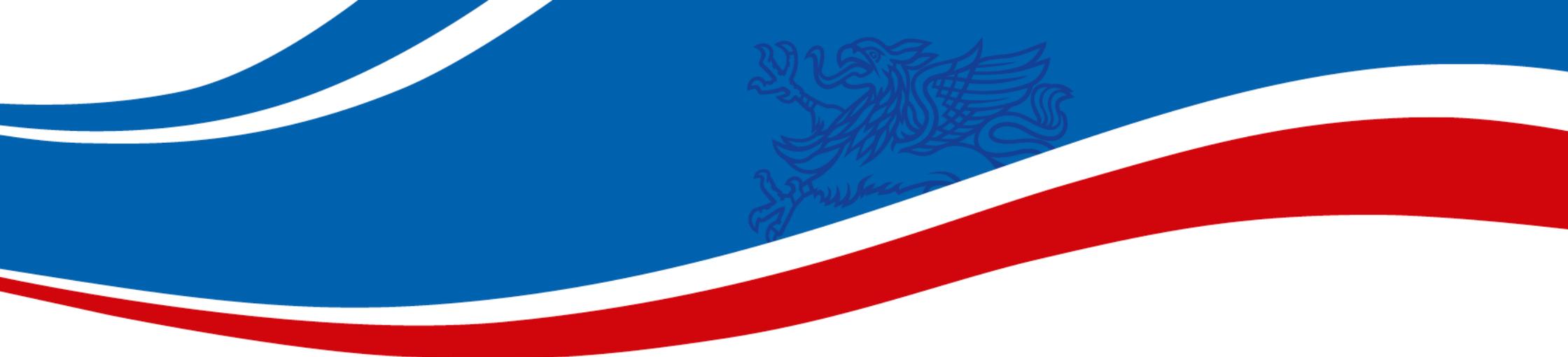
Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit
- 2 Änderung der Tagesordnung
- 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 09.11.2023
- 4 Anträge
 - 4.1 Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) 2022/AN/3488
Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgärten Rostock“
 - 4.1.1 Kleingartenentwicklungskonzept "Grüne Welle - Stadtgärten Rostock" 2022/AN/3488-01 (SN)
 - 4.2 Dr. Wolfgang Nitzsche (für den Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen) 2023/AN/4489
Kunst im öffentlichen Raum des Seebads Warnemünde
 - 4.2.1 Kunst im öffentlichen Raum des Seebads Warnemünde 2023/AN/4489-01 (SN)
(NT)
 - 4.3 Chris Günther (für die CDU/UFR-Fraktion) 2023/AN/4837
Erweiterung der Bäderverkaufs-Verordnung auf den Bereich der Innenstadt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
 - 4.3.1 Erweiterung der Bäderverkaufsverordnung auf den Bereich der Innenstadt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2023/AN/4837-01 (SN)
(NT)

4.4	Chris Günther (für die CDU/UFR-Fraktion) Einzelhandelsoffensive für die Rostocker Innenstadt	2023/AN/4892
4.4.1 (NT)	Einzelhandelsoffensive für die Rostocker Innenstadt	2023/AN/4892-01 (SN)
5	Beschlussvorlagen	
5.1	Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188
5.1.1	Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-01 (ÄA)
5.1.2	Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-02 (ÄA)
5.1.3	Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-03 (ÄA)
5.1.4	Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-04 (ÄA)
5.1.5	Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-05 (ÄA)
5.1.6	Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-06 (ÄA)
5.1.7	Vorsitzende der Fraktionen der SPD, DIE LINKE.PARTEI und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-08 (ÄA)
5.1.8	Thoralf Sens (für die Fraktion der SPD) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“	2023/BV/4188-09 (ÄA)
5.1.9 (NT)	Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“ Stellungnahme zu den Änderungsanträgen Nr. 2023/BV/4188-01 - 06, 08, 09 (ÄA)	2023/BV/4188-10 (SN)
5.1.10 (NT)	Dr. Nitzsche (für den Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen) Nachnutzung des Gebäudekomplexes Best-Western-Hanse-Hotel	2021/AN/2823

- | | | |
|----------------|---|----------------------|
| 5.1.11
(NT) | Dr. Wolfgang Nitzsche für den Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen
Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“ | 2023/BV/4188-14 (ÄÄ) |
| 5.1.12
(NT) | Dr. Wolfgang Nitzsche für den Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen
Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“ | 2023/BV/4188-13 (ÄÄ) |
| 5.1.13
(NT) | Dr. Wolfgang Nitzsche für den Ortsbeirat Seebad Warnemünde/Seebad Diedrichshagen
Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“ | 2023/BV/4188-15 (ÄÄ) |
| 5.2 | Haushaltssatzungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2024/2025 mit Haushaltsplan und Anlagen | 2023/BV/4686 |
| 5.3 | Änderung des Bürgerschaftsbeschlusses Nr. 1714/63/1998 zur Vergabe von Straßennamen im "Gewerbepark Brinckmansdorf"
(Streichung Straßename) | 2023/BV/4772 |
| 6 | Informationsvorlagen | |
| 6.1 | Maßnahmen zur Stärkung der Regiopoleregion Rostock | 2023/IV/4782 |
| 6.2 | Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Winterdienstsaison 2023/2024 | 2023/IV/4854 |
| 7 | Verschiedenes | |
| 7.1
(NT) | Vorstellung des geänderten Konzeptes zum Bebauungsplan Nr. 06.SO.164, TB 1 "Handels- und Gewerbegebiet Schutow" - Teilbereich 1 "Sondergebiet Möbel und Sportfachmarkt" | |
| 7.2 | Aufgabenstellung für die Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes im Rostocker Nordwesten (für die ehemaligen IGA-Flächen) | |
| 8 | Schließen der Sitzung | |

gez. Andrea Krönert
Ausschussvorsitzende



Entwicklungskonzept für die ehemaligen Flächen des IGA 2003 Geländes

Information zum Stand der Aufgabenstellung

Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung,
Umwelt und Ordnung

30.11.2023



Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK



Zielsetzung des Konzeptes

Gemeinsame, gesamthafte und abgestimmte Betrachtung aller Einzelnutzungen und –planungen

- Weiterentwicklung Parkanlage mit Warnowstrand als Freizeit- und Erholungsgebiet
- Entwicklung der Baufelder am Hamburger Tor und westlich Dorf Schmarl
- Prüfung Nutzungs- und Bebauungsmöglichkeiten der Außenbereiche der Messe (insb. Umgang mit großflächigen Stellplatzanlagen)
- Einordnung einer Schwimmhalle und eines Verkehrsgartens
- Vorschläge für Entwicklung, Neuordnung landseitiger Standort am Traditionsschiff
- Platzierung Umweltbildungsstützpunkt
- Erarbeitung inneres und äußeres Verkehrsleitsystems

Inhalte der Aufgabenstellung

weitere Leistungsbausteine:

- Organisation / Durchführung einer prozessbegleitenden Beteiligung
- Lageplan und Beschreibung der Idee im Gesamtkontext sowie 6 Vertiefungsausschnitte für:
 - Hamburger Tor,
 - Außenflächen östlich und nördlich der Messe (inkl. Parkanlage Westseite),
 - Baufelder westlich Dorf Schmarl,
 - landseitige Nutzung im Bereich Promenade am Traditionsschiff,
 - Festwiese mit Eventfläche und
 - Bauhof

Inhalte der Aufgabenstellung

weitere Prüfaufträge:

- Handlungsempfehlung für Betreiberverantwortlichkeiten in allen Bereichen
- Verbesserung der Erlösstrukturen und Vorschläge für weitere Einnahmequellen durch Vermietung oder Verpachtung
- Handlungsempfehlungen zum Umgang mit bestehenden Bebauungsplänen
- überschlägige Baukostenschätzung und Einschätzung von Fördermöglichkeiten
- Empfehlung weiterer Verfahrensschritte und Umsetzungsabfolge

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft		
Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
01.09.2022	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
28.09.2022	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, das Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“ in folgenden Punkten zu überarbeiten:

1. Der Richtwert von derzeit 1 Kleingarten zu 7 Geschosswohnungen ist beizubehalten.
2. Auf die Ausweisung von *Erhaltungsstufen zur Bestandssicherung* wird verzichtet.

Sachverhalt:

Das Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“ gilt als „Fachkonzept zur bedarfsgerechten Entwicklung der (Klein)Gärten in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Einklang mit der Wohnraumentwicklung.“ Erstellt wurde es als Modellvorhaben im Rahmen des „Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt)“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- & Raumforschung (BBSR).

Mit dem Konzept werden Weichen für weitere Planungen gestellt, wie z.B. das Umwelt- & Freiraumkonzept, das dann in die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans einfließt. Daher ist es erforderlich, frühzeitig Veränderungsbedarfe anzuzeigen und über diese zu beschließen, damit die Folgeplanungen diese Veränderungen aufnehmen können. Das Umwelt- & Freiraumkonzept, das zum Jahresende in die Bürgerschaft gehen soll, kann somit vorher angepasst werden.

Zu 1.

Gerade als Modellvorhaben des *Experimentellen Wohnungs- & Städtebaus* ist es unverständlich, weshalb der Versorgungsschlüssel von derzeit 1 Kleingarten zu 7 Geschosswohnungen ohne Not auf 1:9 verschlechtert werden soll (Konzept S. 107). Wo liegt da der Modellcharakter? Modellhaft wäre, mit Kreativität den bisherigen Schlüssel zu halten.

Bei konkretem Veränderungsbedarf kann jederzeit auf den Kleingartenverband bzw. Kleingartenvereine zugegangen werden um gemeinsam Lösungen zu finden. Die Aufgabe des bisherigen Schlüssels würde hingegen Tür & Tor für Begehrlichkeiten öffnen.

Zu 2.

Die Einteilung der Kleingärten in Kategorien von *Erhaltungsstufen zur Bestandssicherung* (Konzept S. 122) ermöglicht die Inanspruchnahme und somit Aufgabe von Kleingärten, denn es heißt: „In den drei Erhaltungsstufen ist definiert, in welcher Priorität die entsprechenden KGA zu erhalten, zu entwickeln und zu sichern sind bzw. unter welchen Bedingungen eine Inanspruchnahme möglich ist.“ (S. 123) Lediglich 47 Kleingartenanlagen wurden als dauerhaft erhaltenswert benannt (Erhaltungsstufe I), die anderen 108 (!) Kleingartenanlagen hingegen nicht (56 Stufe II, 52 Stufe III, Konzept S. 122 f.)

Ein solches Vorgehen mag im Rahmen des wissenschaftlichen Forschungsprojektes sinnvoll erscheinen, für den Erhalt der Rostocker Kleingärten ist es hingegen nicht zielführend.

Die Erhaltungsstufen sind zu streichen und die Kleingartenanlagen insgesamt als *Dauerkleingärten* auszuweisen. Die Streichung der *Erhaltungsstufen* bedeutet nicht, dass auf Entwicklung & Veränderung verzichtet wird, vielmehr stellt der Erhalt der KGA die Grundlage für deren Weiterentwicklung dar.

Hinweis:

Die beiden positiven Vorworte zum Konzept durch den Vorsitzenden des *Landesverbandes der Gartenfreunde MV e.V.* und den Vorsitzenden des *Verbandes der Gartenfreunde Rostock e.V.* erwecken den Eindruck einer Zustimmung der Rostocker Kleingartenvereine zum Konzept. Dies trifft auf die beantragten Punkte jedoch nicht zu.

Die Delegiertenversammlung des Kleingartenverbandes Rostock hat sich am 20.08.2022 gegen eine Verschlechterung des Versorgungsschlüssels und für eine Ausweisung aller KGA als Dauerkleingärten ausgesprochen.

Finanzielle Auswirkungen: keine

gez. Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

Anlagen
Keine

fed. Senator/-in: S 4 - Infrastruktur, Umwelt und Bau	Beteiligt:	
Federführendes Amt: Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen		
Kleingartenentwicklungskonzept "Grüne Welle - Stadtgarten Rostock"		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
01.09.2022	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Kenntnisnahme
28.09.2022	Bürgerschaft	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, das Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle-Stadtgarten Rostock“ in folgenden Punkten zu überarbeiten:

1. Der Richtwert von derzeit 1 Kleingarten zu 7 Geschosswohnungen ist beizubehalten.
2. Auf die Ausweisung von Erhaltungsstufen zur Bestandssicherung wird verzichtet.

Sachverhalt:

Das Konzept ist ein abgeschlossenes Forschungsprojekt/ Modellvorhaben des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) – im Rahmen des Programms „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt), mit dem Titel „Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Entwicklung der (Klein)Gärten in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Einklang mit der Wohnraumentwicklung im Rahmen einer Öffentlichkeitsbeteiligung“.

Ein wesentliches Ziel dieses Modellvorhabens war es, Kleingärten und alternative Gartenprojekte als wesentlichen Teil der grünen Infrastruktur unter Beachtung des steigenden Wohnraum-/ Flächenbedarfs umweltgerecht und im Sinne sozialer Gerechtigkeit weiterzuentwickeln.

Das Forschungsprojekt wurde 2021 abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden zusammen mit Ergebnissen anderer Modellvorhaben 2021 des BBSR veröffentlicht. Unter anderem auf der Internetseite des BBSR unter:

<https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/programme/exwost/Forschungsfelder/2016/green-urban-labs/modellvorhaben/rostock.html> sowie als Broschüre unter dem Titel „Green Urban Labs _ Strategien und Ansätze für die kommunale Grünentwicklung“.

zu 1.

Dem Antrag, den Richtwert im Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle-Stadtgarten Rostock“ von 1 Kleingarten zu 7 Geschosswohnungen beizubehalten, kann nicht gefolgt werden.

Begründung:

Die Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) des Deutschen Städtetages gibt seit 1996 einen Richtwert für die Versorgung mit Kleingärten von 1 Kleingarten (KG) pro 8 – 12 Geschosswohnungen (GW) an. Rostock nimmt mit dem aktuellen Versorgungsgrad von 1 KG / 7 GW eine Spitzenposition unter den deutschen Großstädten ein.

Aufgrund der historisch gewachsenen hohen Bedeutung von Kleingärten, des geringen Leerstandes und des guten Pflegezustandes wurde in Abstimmung mit dem Verband der Gartenfreunde für Rostock mit der Zahl von 1 KG / 9 GW ein Wert gewählt, der sich am oberen Richtwert der GALK (1996) orientiert. Bei diesem Wert ist von einer guten Versorgungslage mit Kleingärten zu sprechen.

Der Richtwert 1 KG / 9 GW ist nicht als absolute Forderung anzusehen. Er stellt vielmehr das Maß einer nicht zu unterschreitenden gesamtstädtischen Mindestversorgung mit Kleingärten unter der Berücksichtigung des zunehmenden Geschosswohnungsbaus dar. Wollte man den Versorgungsgrad von 1 KG / 7 GW halten, müssten mit neuen Geschosswohnungen zusätzliche auch neue Kleingartenanlagen entstehen. In einer wachsenden und sich stetig verdichtenden Großstadt Rostock sind die Flächen jedoch begrenzt, eine zusätzliche Ausweisung in dieser Dimension ist nicht darstellbar.

Der Richtwert wurde gemeinsam mit den Pächterinnen und Pächtern im Rahmen der dritten öffentlichen Veranstaltung am 24. Oktober 2018 ausführlich diskutiert und bestätigt.

Die im Rahmen des Kleingartenentwicklungskonzeptes erarbeiteten „Leitlinien zur nachhaltigen Entwicklung des Kleingartenwesens in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock“, inklusive des Richtwertes 1:9, wurden am 6. März 2019 der Bürgerschaft zur Kenntnis gegeben (Informationsvorlage Nr. 2019/IV/4404).

Die Bürgerschaft stellte fest, dass an den Leitlinien von keinem Gremium Kritik geübt wurde. Der Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung sowie der Bau- und Planungsausschuss betonten in ihrer gemeinsamen Sitzung, ihr „... Vertrauen zur Verwaltung, dass im Sinne dieser Leitlinien das Kleingartenentwicklungskonzept erarbeitet wird.“ (Prot. der Sitzung vom 26.02.2019, Seiten 4 u. 6)

zu 2.

Auf die Ausweisung von Erhaltungsstufen zur Bestandssicherung kann nicht verzichtet werden.

Begründung:

Wie in vielen anderen deutschen Großstädten ist in den letzten Jahren im Zuge der Stadtentwicklung auch in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock der Flächendruck, d.h. die Nachfrage nach neu zu bebauenden Flächen weiter gestiegen. In Folge dessen waren mehrere Kleingartenanlagen komplett oder in Teilen von Überplanungen betroffen.

Es standen bisher weder der Verwaltung noch der Politik Konzepte als objektives Abwägungsmaterial zur Verfügung.

Deshalb ist die qualitative Betrachtung der Kleingartenanlagen, deren Bewertung und die Ableitung der Erhaltungsstufen ein wesentlicher Bestandteil einer strategischen Stadtentwicklung. Das vorgelegte Kleingartenentwicklungskonzept versteht sich als ein Abwägungsinstrument.

In den drei Erhaltungsstufen ist erstmals konkret definiert, in welcher Priorität die entsprechenden KGA zu erhalten, zu entwickeln und zu sichern sind bzw. unter welchen Bedingungen eine Inanspruchnahme möglich ist (z. B. Erhalt an ihrem Standort, im selben Stadtbereich und/oder in Wohnungsnahe).

Der Verzicht auf eine Ausweisung der Erhaltungsstufen würde dazu führen, dass ausschließlich bei der Überplanung von Dauerkleingärten (ausgewiesene Kleingartenanlagen in B-Plänen) bzw. „fiktiven“ Dauerkleingärten (im Flächennutzungsplan ausgewiesene kommunale Kleingartenflächen) entsprechend § 14 Bundeskleingartengesetz lediglich ein Flächenersatz innerhalb des Rostocker Stadtgebietes erfolgen müsste.

Die Bewertung der Anlagen erfolgt anhand von vier Kriterien. Bei diesen Kriterien handelt es sich um Merkmale einer Anlage, die eine Aussage darüber erlauben, welchen Beitrag die jeweilige Kleingartenanlage zur Versorgung der Bevölkerung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Kleingartenparzellen leistet. Entsprechend einer Studie des BBSR aus dem Jahr 2019 sollten Kleingärten besonders für Menschen mit geringen Ressourcen zur Verfügung stehen, den privaten Freiraum für Personen im Geschosswohnungsbau ersetzen und gut erreichbar sein.

Alle daraus abgeleiteten 4 Bewertungskriterien spiegeln einen objektiven Ist-Zustand der Kleingartenversorgung wider.

Die Kleingartenanlagen mit der höchsten Bewertung (aufgrund ihrer Bedeutung für die Versorgung der Rostocker Bevölkerung mit Kleingartenparzellen) weisen somit auch den höchsten Raumwiderstand gegenüber einer geplanten Umnutzung auf. Je höher die Erhaltungsstufe, desto wichtiger ist bei einer Überplanung/ Nutzungsänderung der Kleingartenanlage ein gleichwertiger Ersatz im Quartier.

Die Bewertungsmethode und deren Ergebnisse (Erhaltungsstufen) wurden gemeinsam in den konzeptbegleitenden Lenkungsgruppentreffen herausgearbeitet.

Diese 4 Hauptkriterien werden auch in absehbarer Zeit Gültigkeit behalten und bei Neuplanungen, soweit umsetzbar, berücksichtigt werden können.

Auf Beschluss der Bürgerschaft wird derzeit der Flächennutzungsplan der HRO neu aufgestellt. Die Verschneidung mit dem Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten“ und dem Umwelt- und Freiraumkonzept ist ein wichtiger Baustein (Abwägungsmaterial) für die Erarbeitung des Flächennutzungsplanes.

Holger Matthäus

Anlagen

Keine

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft		
Chris Günther (für die CDU/UFR-Fraktion)		
Erweiterung der Bäderverkaufs-Verordnung auf den Bereich der Innenstadt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
29.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	Empfehlung
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
06.12.2023	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Oberbürgermeisterin soll sich gegenüber dem Land Mecklenburg-Vorpommern nachdrücklich für die Einbeziehung des Bereiches der Innenstadt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in die bevorstehende Novellierung der Bäderverkaufs-Verordnung einsetzen.

Sachverhalt:

Die bestehende Bäderverkaufs-Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird zum 14. April 2024 auslaufen. Der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde durch die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern bereits im Mai 2022 die offizielle Anerkennung als ‚Tourismusort‘ verliehen.

Dieser Status legt nahe, dass die Stadt bestrebt sein sollte, für Touristen ein attraktives und kundenfreundliches Umfeld zu schaffen. Ein wichtiger Aspekt dieses Umfelds ist die Möglichkeit für den Einzelhandel, sonntags seine Türen zu öffnen. Dies würde nicht nur den Touristen der Stadt, sondern auch den Rostockern die Gelegenheit bieten, Geschäfte an einem Sonntag zu besuchen. Dem Einzelhandel unserer Innenstadt wären somit neue Möglichkeiten und Chancen gegeben.

Eine großzügigere Auslegung der Regelung hat sich bereits in anderen Regionen, wie beispielsweise in Schleswig-Holstein, bewährt und erlaubt es, lokale Geschäfte zu fördern und die lokale Wirtschaft zu stärken. In Mecklenburg-Vorpommern finden die Welterbestädte Wismar und Stralsund in der aktuellen Bäderverkaufs-Verordnung bereits Berücksichtigung, und dürfen an zwölf Sonntagen im Jahr öffnen.

Finanzielle Auswirkungen:

liegen nicht vor.

Gez. Chris Günther
Fraktionsvorsitzende

Anlagen

Keine

Hanse- und Universitätsstadt

Rostock

Die Oberbürgermeisterin

Stellungnahme

2023/AN/4837-01 (SN)

öffentlich

fed. Senator/-in: S 2 - Finanzen, Digitalisierung und Ordnung Federführendes Amt: Stadtamt	Beteiligt:
--	------------

Erweiterung der Bäderverkaufsverordnung auf den Bereich der Innenstadt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Geplante Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
29.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	Kenntnisnahme
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Kenntnisnahme
06.12.2023	Bürgerschaft	Kenntnisnahme

Grundsätzlich ist der o. g. Beschlussvorschlag durch die Verwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock umsetzbar und wird im Rahmen tourismus- und wirtschaftsfördernder Aspekte befürwortet.

Zu den finanziellen Auswirkungen des Antrags kann zum jetzigen Zeitpunkt keine abschließende Aussage getroffen werden.

Die momentane Rechtslage (§ 10 Ladenöffnungsgesetz i. V. m. Bäderverkaufsverordnung M-V) ermöglicht es besonderen Bäder- und Fremdenverkehrsorten in der Zeit zwischen dem 15. März (wenn Ostern im März liegt) bzw. 15. April (wenn Ostern im April liegt) und 30. Oktober gewerbliche Verkaufsstellen auch sonntags im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu öffnen. Dabei umfasst das erlaubte Sortiment ausschließlich ein typisches touristisches Angebot, wie z. B. Waren des täglichen Bedarfs, Bekleidung, Sportartikel, Spielwaren, Schmuck- und Kunsterzeugnisse sowie Souvenirs und Geschenkartikel. Die privilegierten Kur- und Erholungsorte sind abschließend in der Bäderverkaufsverordnung geregelt. Im Bereich der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind die Ortsteile Warnemünde, Diedrichshagen und Markgrafenheide von der Regelung umfasst.

Abseits des Geltungsbereichs der Bäderverkaufsverordnung kann in den weiteren Ortsteilen oder Straßenzügen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gem. § 6 Ladenöffnungsgesetz der Verkauf aus besonderem Anlass an maximal vier Sonntagen im Jahr beantragt werden. Der besondere Anlass ist dabei an strenge Voraussetzungen geknüpft und verlangt nach einem Ereignis, das den gewerblichen Verkauf in den Hintergrund rücken lässt. In Rostock sind verkaufsoffenen Sonntage daher beispielsweise mit dem Weihnachtsmarkt, der Lichterwoche oder mit Kunstveranstaltungen verbunden.

Im April 2024 soll nun durch den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns ein neues Öffnungszeitengesetz mit einer ergänzenden Öffnungszeitenverordnung erlassen werden, die das bisherigen Ladenöffnungsgesetz sowie die Bäderverkaufsverordnung ablösen. Da diese Gesetze sich in der Entwurfsvorbereitung bzw. Beratung befinden ist der Stadtverwaltung der beabsichtigte neue Regelungsgehalt nicht bekannt, so dass sich in der Beurteilung der neuen Rechtslage ab April 2024 bisher nur auf Äußerungen von

Landespolitikern sowie Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium M-V gestützt werden kann.

Mit der neuen gesetzlichen Regelung soll weitestgehend eine Angleichung der Öffnungszeiten an die Bedingungen im Nachbar-Bundesland Schleswig-Holstein erfolgen. Dort ist eine Sonntagsöffnung vom 15. Dezember bis 31. Oktober des Folgejahres möglich. Dabei ist die Öffnung neben Kur- und Erholungsorten auch für Gemeinden oder Gemeindeteile, die von besonders starkem Urlaubstourismus geprägt sind möglich. Sollte sich diese Regelung auch im neuen Öffnungszeitengesetz M-V wiederfinden, wäre dies der Ansatzpunkt auch eine Öffnung der Innenstadt zu ermöglichen, insbesondere auch vor dem Hintergrund der bereits erfolgten Zertifizierung Rostocks als anerkannter „Tourismusort“. Sollte die dargestellte Regelung nicht vorgesehen sein, so müsste sich die Oberbürgermeisterin für die Aufnahme einer entsprechenden Regelung analog zu Schleswig-Holstein einsetzen.

Positive Aspekte für eine Ausweitung der Sonntagsöffnung auf die Innenstadt werden durch die Verwaltung vor allem bei der Tourismus- und Wirtschaftsförderung gesehen. Dabei sind vor allem folgende Punkte relevant:

- Sicherung der Versorgungsinfrastruktur für Urlauber
- Erfüllung der Erwartungshaltung von Übernachtungs- und Tagesgästen an die Verfügbarkeit von Angeboten in touristischen Orten
- Erhalt und Ausbau von geschaffenen Qualitätsstandards im Tourismus
- Stärkung der touristischen Wettbewerbsfähigkeit Mecklenburg-Vorpommerns und insbesondere der Regiopole Rostock als attraktive Tourismusregion im nationalen/internationalen Vergleich
- wirtschaftliche Stärkung der regionalen Tourismuswirtschaft und des lokalen Einzelhandels
- Stärkung des Einzelhandels der Rostocker City durch Gleichstellung mit Kurorten
- Möglichkeit eines Alleinstellungsmerkmals gegenüber großen Shopping-Centern im „Speckgürtel“, die nicht von einer Sonntagsöffnung umfasst wären
- damit verbunden auch eine höhere Attraktivität für die Neuansiedlung von Geschäften in der City
- Wegfall der bisher schwierigen Hürden einen besonderen Anlass für eine Sonntagsöffnung zu generieren, keine Notwendigkeit der Antragstellung für die Gewerbetreibenden mehr
- erhebliche Verbesserung der Planungs- und Rechtssicherheit
- möglich wären auch Mehreinnahmen für die Stadt bzw. die städtischen Eigenbetriebe durch Parkgebühren, Beteiligung an der Umsatzsteuer bzw. durch höhere Auslastung des ÖPNV usw.

Auch wenn natürlich die kaufmännischen Aspekte der Gewerbetreibenden maßgeblich bleiben und diese daher nachfolgend entscheiden müssen ob sie die gesetzliche Sonntagsöffnung nutzen, so zeigen die Erfahrungen der bisherigen verkaufsoffenen Sonntage eine rege Teilnahme der Geschäfte in der City. Regelmäßig nehmen ca. 160 Geschäfte teil, was ungefähr 80 – 90 % der dortigen Gewerbe entspricht. Auch die gemessenen Besucherzahlen zeigen die Beliebtheit der verkaufsoffenen Sonntage in der Innenstadt. So entsprechen die gemessenen Zahlen am Sonntag trotz kürzerer Öffnungszeiten meist den Zahlen von Werktagen. Auch belegen die Zahlen, dass die verkaufsoffenen Sonntage doppelt bis dreifach so viele Besucher in der Innenstadt generieren wie an normalen Sonntagen.

Natürlich sind auch negative Aspekte bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. So könnten sich ohnehin bestehende Parkflächenproblematiken im innerstädtischen Bereich auch auf den Sonntag ausweiten und die verkaufsoffenen Sonntage damit zu einem erhöhten Kontrollaufkommen insbesondere für den kommunalen Ordnungsdienst sorgen und die Akzeptanz der Anwohner negativ beeinflussen. Mehr Menschen verursachen auch immer mehr Lärm, so dass die ohnehin stark belasteten Anwohner der

Innenstadt auch am Sonntag weniger Ruhe hätten.

Außerdem ist zu erwarten, dass trotz der möglichen Sonntagsöffnung vom 15. Dezember bis 30. Oktober die vier verkaufsoffenen Sonntage aus besonderem Anlass (gem. § 6 Ladenöffnungsgesetz) von den Gewerbetreibenden genutzt werden. Dadurch könnte sich ein zusätzlicher Aufwand für die Verwaltung ergeben und faktisch kaum noch ein Wochenende ohne verkaufsoffenen Sonntag stattfinden.

Darüber hinaus könnte es Widerstände hinsichtlich der Beschäftigung von Arbeitnehmern in den Betrieben geben, so waren bereits in der Vergangenheit die Gewerkschaften immer ein Gegner der Sonntagsöffnung ebenso wie die Kirchen, die sich auch vor dem religiösen Hintergrund für einen besonderen „Sonntagsschutz“ ohne Arbeit einsetzen.

Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass die mutmaßlichen positiven Folgen einer Sonntagsöffnung den negativen Auswirkungen überwiegen.

Finanzielle Auswirkungen:

liegen nicht vor.

Dr. Chris von Wrycz Rekowski

Anlagen

1	Besucherstatistiken Kröpeliner Straße	öffentlich
---	---------------------------------------	------------

Besucherstatistiken Kröpeliner Straße

Tage mit Sonntagsöffnung in **gelb** markiert

Standort	Datum	Wochentag	Gemessene Passanten	Temperatur in °C	Wetter
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	01.09.2023	Freitag	25834	20	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	02.09.2023	Samstag	29696	21	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	03.09.2023	Sonntag	8674	20	bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	04.09.2023	Montag	21658	24	sonnig
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	05.09.2023	Dienstag	21196	28	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	06.09.2023	Mittwoch	20496	28	sonnig
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	07.09.2023	Donnerstag	21517	27	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	08.09.2023	Freitag	19996	29	sonnig
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	09.09.2023	Samstag	21410	29	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	10.09.2023	Sonntag	8147	24	sonnig
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	11.09.2023	Montag	19059	26	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	12.09.2023	Dienstag	21658	24	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	13.09.2023	Mittwoch	17101	18	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	14.09.2023	Donnerstag	23087	17	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	15.09.2023	Freitag	23484	20	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	16.09.2023	Samstag	25871	23	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	17.09.2023	Sonntag	7317	24	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	18.09.2023	Montag	20393	25	bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	19.09.2023	Dienstag	24036	19	bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	20.09.2023	Mittwoch	22086	22	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	21.09.2023	Donnerstag	20532	26	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	22.09.2023	Freitag	22801	21	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	23.09.2023	Samstag	25742	17	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	24.09.2023	Sonntag	7004	18	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	25.09.2023	Montag	20517	20	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	26.09.2023	Dienstag	21332	21	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	27.09.2023	Mittwoch	19658	24	bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	28.09.2023	Donnerstag	20362	24	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	29.09.2023	Freitag	22853	21	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	30.09.2023	Samstag	28400	18	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	01.10.2023	Sonntag	22083	18	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	02.10.2023	Montag	31467	22	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	03.10.2023	Dienstag	8120	21	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	04.10.2023	Mittwoch	24924	17	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	05.10.2023	Donnerstag	21524	16	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	06.10.2023	Freitag	18970	16	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	07.10.2023	Samstag	19384	17	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	08.10.2023	Sonntag	6478	13	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	09.10.2023	Montag	23571	12	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	10.10.2023	Dienstag	23561	16	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	11.10.2023	Mittwoch	21841	19	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	12.10.2023	Donnerstag	24924	15	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	13.10.2023	Freitag	19274	19	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	14.10.2023	Samstag	26359	20	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	15.10.2023	Sonntag	6216	10	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	16.10.2023	Montag	19536	10	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	17.10.2023	Dienstag	21622	11	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	18.10.2023	Mittwoch	21339	12	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	19.10.2023	Donnerstag	19302	9	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	20.10.2023	Freitag	12649	8	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	21.10.2023	Samstag	26298	10	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	22.10.2023	Sonntag	7631	14	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	23.10.2023	Montag	21933	13	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	24.10.2023	Dienstag	20096	12	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	25.10.2023	Mittwoch	21373	13	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	26.10.2023	Donnerstag	19873	11	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	27.10.2023	Freitag	20738	10	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	28.10.2023	Samstag	28804	8	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	29.10.2023	Sonntag	7999	15	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	30.10.2023	Montag	33429	14	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	31.10.2023	Dienstag	6280	12	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	01.11.2023	Mittwoch	23045	11	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	02.11.2023	Donnerstag	20979	13	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	03.11.2023	Freitag	22479	12	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	04.11.2023	Samstag	27102	10	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	05.11.2023	Sonntag	16271	10	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	06.11.2023	Montag	21706	11	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	07.11.2023	Dienstag	28433	11	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	08.11.2023	Mittwoch	28335	10	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	09.11.2023	Donnerstag	27072	9	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	10.11.2023	Freitag	36750	8	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	11.11.2023	Samstag	45965	8	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	12.11.2023	Sonntag	5784	8	regnerisch
Kröpeliner Straße (Ost), Rostock	13.11.2023	Montag	11034	7	regnerisch

Besucherstatistiken Kröpeliner Straße

Tage mit Sonntagsöffnung in **gelb** markiert

Standort	Datum	Wochentag	Gemessene Passanten	Temperatur in °C	Wetter
Kröpeliner Straße (West), Rostock	01.09.2023	Freitag	32015	20	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	02.09.2023	Samstag	38925	21	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	03.09.2023	Sonntag	7422	20	bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	04.09.2023	Montag	25055	24	sonnig
Kröpeliner Straße (West), Rostock	05.09.2023	Dienstag	23871	28	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	06.09.2023	Mittwoch	22720	28	sonnig
Kröpeliner Straße (West), Rostock	07.09.2023	Donnerstag	23815	27	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	08.09.2023	Freitag	22895	29	sonnig
Kröpeliner Straße (West), Rostock	09.09.2023	Samstag	27388	29	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	10.09.2023	Sonntag	6860	24	sonnig
Kröpeliner Straße (West), Rostock	11.09.2023	Montag	21501	26	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	12.09.2023	Dienstag	23580	24	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	13.09.2023	Mittwoch	19618	18	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	14.09.2023	Donnerstag	25796	17	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	15.09.2023	Freitag	27639	20	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	16.09.2023	Samstag	34942	23	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	17.09.2023	Sonntag	6541	24	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	18.09.2023	Montag	22780	25	bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	19.09.2023	Dienstag	26466	19	bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	20.09.2023	Mittwoch	24372	22	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	21.09.2023	Donnerstag	22729	26	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	22.09.2023	Freitag	27447	21	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	23.09.2023	Samstag	35635	17	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	24.09.2023	Sonntag	6229	18	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	25.09.2023	Montag	23107	20	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	26.09.2023	Dienstag	23318	21	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	27.09.2023	Mittwoch	22939	24	bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	28.09.2023	Donnerstag	23885	24	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	29.09.2023	Freitag	27891	21	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	30.09.2023	Samstag	40935	18	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	01.10.2023	Sonntag	30736	18	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	02.10.2023	Montag	39079	22	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	03.10.2023	Dienstag	7171	21	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	04.10.2023	Mittwoch	30208	17	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	05.10.2023	Donnerstag	26294	16	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	06.10.2023	Freitag	23680	16	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	07.10.2023	Samstag	29623	17	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	08.10.2023	Sonntag	6486	13	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	09.10.2023	Montag	30398	12	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	10.10.2023	Dienstag	28613	16	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	11.10.2023	Mittwoch	28047	19	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	12.10.2023	Donnerstag	32505	15	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	13.10.2023	Freitag	25610	19	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	14.10.2023	Samstag	38496	20	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	15.10.2023	Sonntag	5879	10	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	16.10.2023	Montag	24875	10	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	17.10.2023	Dienstag	26396	11	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	18.10.2023	Mittwoch	26282	12	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	19.10.2023	Donnerstag	24063	9	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	20.10.2023	Freitag	18145	8	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	21.10.2023	Samstag	38037	10	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	22.10.2023	Sonntag	7384	14	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	23.10.2023	Montag	26925	13	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	24.10.2023	Dienstag	24641	12	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	25.10.2023	Mittwoch	26264	13	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	26.10.2023	Donnerstag	25094	11	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	27.10.2023	Freitag	26215	10	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	28.10.2023	Samstag	41412	8	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	29.10.2023	Sonntag	7575	15	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	30.10.2023	Montag	45770	14	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	31.10.2023	Dienstag	5592	12	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	01.11.2023	Mittwoch	29282	11	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	02.11.2023	Donnerstag	25103	13	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	03.11.2023	Freitag	27492	12	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	04.11.2023	Samstag	37555	10	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	05.11.2023	Sonntag	21055	10	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	06.11.2023	Montag	25147	11	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	07.11.2023	Dienstag	31804	11	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	08.11.2023	Mittwoch	32839	10	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	09.11.2023	Donnerstag	30315	9	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	10.11.2023	Freitag	41336	8	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	11.11.2023	Samstag	58054	8	teilweise bewölkt
Kröpeliner Straße (West), Rostock	12.11.2023	Sonntag	5981	8	regnerisch
Kröpeliner Straße (West), Rostock	13.11.2023	Montag	11998	7	regnerisch

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft		
Chris Günther (für die CDU/UFR-Fraktion) Einzelhandelsoffensive für die Rostocker Innenstadt		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
23.11.2023	Finanzausschuss	Empfehlung
29.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	Empfehlung
	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung
06.12.2023	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Oberbürgermeisterin wird mit der Prüfung beauftragt, schnellstmöglich Maßnahmen zur Verbesserung der Situation des Einzelhandels in der Rostocker Innenstadt zu entwickeln, bei denen folgende Ideen und Initiativen Berücksichtigung finden:

- Aktive und ordentliche Mitgliedschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im „City-Kreis Rostock e.V.“ zur Unterstützung des Vereins und zur Förderung der Innenstadt. Unabhängig davon ist die Prüfung einer finanziellen Unterstützung des Vereins in adäquater Höhe vorzunehmen.
- Einführung eines „Parkplatzmoratoriums“ zum Erhalt der Parkplätze im Ortsteil Stadtmitte. Damit geht die Forderung einher, dass in der Rostocker Innenstadt ab sofort keine weiteren öffentlichen Parkplätze im Zuge von Baumaßnahmen und Sanierungen wegfallen dürfen. Die Stadtverwaltung ist im Gegensatz dazu aufgefordert, diese für ganz Rostock wünschenswerte Maßnahme für weitere Baumaßnahmen im Stadtgebiet zu prüfen. Eine Ausweitung von E-Ladestationen muss hierbei inkludiert sein.
- Schaffung von Begegnungs- und Verweilräumen mit familiärem Charakter zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt (z.B. auf dem Neuen Markt oder dem Bereich um die Wallanlagen).
- In Zusammenarbeit mit der WIRO soll die Mietsituation der Einzelhändler in den Liegenschaften der WIRO analysiert und entsprechende Anpassungen zugunsten der Einzelhändler vorgenommen werden. Weiterhin sind lukrative Mietangebote für Neumieter von gewerblichen Flächen in der Innenstadt (KTV + Stadtmitte) zu entwickeln.
- Durchführung von mindestens zwei Jahresveranstaltungen in der Langen Straße zur Belebung und Bewerbung der Innenstadt (insbesondere der Langen Straße). Hierzu sind neben den ansässigen Gewerbetreibenden, auch unterschiedliche kommunale und private Akteure sowie der „City-Kreis Rostock e.V.“ einzubinden.

- Etablierung eines „Rostocker Cityday“ zur Belebung und Bewerbung der Rostocker Innenstadt. Dabei sollten in Kooperation mit öffentlichen und privaten Partnern besondere Veranstaltungen und Maßnahmen durchgeführt werden. Beispielsweise werden öffentliche Parkgebühren an dem Tag um die Hälfte reduziert.
- Die im Rahmen der „Smart City Strategie Rostock“ entwickelten Konzepte sollen vermehrt in Projekte zur Stadtentwicklung im Innenstadtbereich integriert werden.
- Um die Standortattraktivität zu erhöhen, soll von einer Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes in den nächsten 10 Jahren abgesehen werden. Somit würde es Unternehmen ermöglicht werden, langfristige Investitionspläne zu entwickeln und zu realisieren.
- Die Stadtverwaltung legt der Bürgerschaft und der Öffentlichkeit einen jährlichen Bericht zur gewerblichen Situation der Rostocker Innenstadt vor.
- Das von der Bürgerschaft im Jahr 2021 beschlossene Einzelhandelsentwicklungskonzept soll als Leitfaden dienen und alle fünf Jahre unter Einbeziehung aktueller Veränderungen fortgeschrieben werden.

Die Prüfergebnisse sind der Bürgerschaft in der **März Juni***-Sitzung 2024 vorzulegen.

**auf Bitte der Einreichenden redaktionell geändert. / 04 i.V. Ke*

Sachverhalt:

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Geschäfte ihre Türen in der Rostocker Innenstadt und besonders in der Langen Straße schließen müssen. Dies führte zu einer spürbaren Veränderung des Stadtbildes und einer negativen wirtschaftlichen Auswirkung. Unter anderem stellt der zunehmende Onlinehandel hierbei eine ernsthafte Konkurrenz für den stationären Einzelhandel dar, da er den Kunden bequeme Einkaufsmöglichkeiten bietet.

Zusätzlich zu dieser Herausforderung sind fehlende attraktive Angebote in der Innenstadt ein weiterer Grund für den Rückgang der Kundenzahlen. Das Fehlen von einladenden Veranstaltungen, kulturellen Aktivitäten und ansprechenden Einkaufsmöglichkeiten mindert die Attraktivität der Langen Straße als Einkaufs- und Freizeitziel.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist es dringend notwendig, dass die Oberbürgermeisterin die Situation des Einzelhandels in der Innenstadt genauer analysiert und geeignete Maßnahmen erwägt. Mit unserem Prüfauftrag zeigen wir hierzu mögliche Schritte auf, welche u.a. die Förderung der lokalen Geschäfte, die Schaffung von attraktiven Veranstaltungen und Aktivitäten sowie die Verbesserung der Infrastruktur umfassen, um das Einkaufserlebnis insgesamt angenehmer zu gestalten. Die Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung, Unternehmern und Interessenvertretern des Einzelhandels ist hierbei von immenser Bedeutung, um nachhaltige Lösungen zu erarbeiten.

Mit diesem Antrag soll die Dringlichkeit betont werden, die Innenstadt als lebendiges und florierendes Zentrum des Einzelhandels zu erhalten. Die Vielfalt der lokalen Geschäfte und die Attraktivität der Einkaufsumgebung tragen nicht nur zur wirtschaftlichen Stabilität bei, sondern prägen auch das Stadtbild und die Lebensqualität der Bürger nachhaltig.

Begründung der Dringlichkeit für die Beratung im Finanzausschuss:

Die zunehmenden Ladenschließungen in der Rostocker Innenstadt bedrohen nicht nur die Vielfalt des Einzelhandels, sondern haben auch erhebliche Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und die Attraktivität der Stadt für Bürger und Besucher. Die Dringlichkeit des

Antrags liegt darin begründet, dass zeitnahe Maßnahmen erforderlich sind, um einen weiteren Niedergang des Einzelhandels zu verhindern und die Lebensqualität in der Innenstadt zu erhalten.

Finanzielle Auswirkungen:

liegen nicht vor.

Gez.
Chris Günther
Fraktionsvorsitzende

Anlagen

Keine

fed. Senator/-in: Oberbürgermeisterin	Beteiligt: Büro der Oberbürgermeisterin
Federführendes Amt: Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	

Einzelhandelsoffensive für die Rostocker Innenstadt

Geplante Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
29.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	Kenntnisnahme
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Kenntnisnahme
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Kenntnisnahme
06.12.2023	Bürgerschaft	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Verwaltung befürwortet den Beschlussvorschlag des o.g. Antrages.

Seit Frühjahr 2023 besteht ein enger Austausch zwischen Akteuren der Innenstadt und der Stadtverwaltung über einen „Aktionskreis Innenstadt“, der über den Querschnittsbereich meines Büros koordiniert wird. An ihm nehmen regelmäßig Vertreterinnen und Vertreter von Stadtverwaltung, City-Kreis, Rostock Business, IHK und Handelsverband teil.

Der Aktionskreis hat in 2023 mehrmals getagt, der letzte Termin des Jahres ist für den 07.12.2023 angesetzt. In den Gesprächsrunden werden Themen, Termine und Entwicklungen der Innenstadt gemeinsam diskutiert. Die Arbeitsstruktur soll primär der Abstimmung, Koordinierung und Unterstützung von Initiativen dienen. Seit Oktober 2023 ist zudem eine Vertretung der Stadtverwaltung als regelmäßiger Gast an den Vorstandssitzungen des City-Kreises Rostock e. V. beteiligt, was den Ansatz des Aktionskreises weiter intensivieren soll.

Die Stadtverwaltung ist über Themen des Aktionskreises innerhalb der kommunalen Familie in weiteren Gesprächen aktiv. In diesem Zusammenhang gab es im Jahresverlauf zahlreiche Termine, unter anderem mit Vermietern, der WIRO, der RGS, der OSPA, der Großmarkt Rostock GmbH und der Tourismuszentrale Rostock Warnemünde.

Mit dem Citymanagement gibt es seit Jahren eine intensive Zusammenarbeit, nicht nur wegen der Etablierung der LOKA-Karte, als Gutscheinkarte für Rostock, sondern auch beim Förderprojekt des Landes „Re-Start Lebendige Innenstädte M-V“, wofür die Verwaltung die Komplementärmittelfinanzierung übernommen hat und eine digitale Erlebnisplattform für die Innenstadt entwickelt wird.

Die im Antrag formulierten Prüfaufträge zum Thema Einzelhandel in der Innenstadt sind inhaltlich tiefgreifend und höchst komplex. Der Antrag beinhaltet ein Paket an Maßnahmen, zum Teil mit voraussichtlich erheblichen finanziellen Auswirkungen, eine finale Prüfung bis zur Märzsession 2024 ist somit nicht möglich.

Da die Beteiligung vieler Akteure und Fachämter der Verwaltung erforderlich ist und die Fristen für die Gremien der geplanten Beratungsfolge eingehalten werden müssen, wird eine Fristverlängerung bis zur Junisession 2024 benötigt.

Finanzielle Auswirkungen:

liegen nicht vor

Eva-Maria Kröger

Anlagen

Keine

<p>Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft</p> <p>fed. Senator/-in: S 4 - Infrastruktur, Umwelt und Bau</p> <p>Federführendes Amt: Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen</p>	<p>Beteiligt: Hauptamt Zentrale Steuerung Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft Kämmereiamt Ortsamt Mitte Ortsamt Nordwest 1 Ortsamt Nordwest 2 Ortsamt West Ortsamt Ost Amt für Finanzen und Planung - Jugend und Soziales Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt Amt für Mobilität Amt für Umwelt- und Klimaschutz</p>
---	---

Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“

Geplante Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
04.07.2023	Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)	Empfehlung
06.07.2023	Ortsbeirat Lütten Klein (5)	Empfehlung
11.07.2023	Ortsbeirat Evershagen (6)	Empfehlung
18.07.2023	Ortsbeirat Groß Klein (4)	Empfehlung
09.08.2023	Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2)	Empfehlung
15.08.2023	Ortsbeirat Hansaviertel (9)	Empfehlung
29.08.2023	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Empfehlung
05.09.2023	Ortsbeirat Schmarl (7)	Empfehlung
07.09.2023	Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)	Empfehlung
12.09.2023	Ortsbeirat Reutershagen (8)	Empfehlung
21.09.2023	Ortsbeirat Toitenwinkel (18)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Empfehlung
04.10.2023	Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)	Empfehlung
10.10.2023	Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)	Empfehlung
17.10.2023	Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)	Empfehlung
25.10.2023	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Empfehlung
02.11.2023	Ortsbeirat Südstadt (12)	Empfehlung
08.11.2023	Ortsbeirat Stadtmitte (14)	Empfehlung
14.11.2023	Ortsbeirat Biestow (13)	Empfehlung
22.11.2023	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration	Empfehlung
23.11.2023	Finanzausschuss	Empfehlung

30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung
06.12.2023	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt das Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle – Stadtgarten Rostock“ in der vorliegenden Fassung (Anlage 1 - 7) als Abwägungsbelang für strategische kommunale Planungsprozesse, insbesondere die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.

Es gelten folgende Maßgaben:

1. Die Kleingärten in Rostock sind als wesentlicher Bestandteil der Grünen Infrastruktur ein wichtiger Baustein für die Lebensqualität in unserer Stadt. Durch eine ausreichende Zahl von Kleingartenparzellen zur Nutzung durch Kleingärtner*innen sowie durch eine breitere Öffnung und Aufwertung der Kleingartenanlagen für eine bessere Nutzbarkeit durch die Öffentlichkeit sollen möglichst viele Menschen unserer Stadt profitieren.
2. Wesentliches Ziel des Kleingartenentwicklungskonzeptes ist die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Kleingärten im Einklang mit der Wohnraumentwicklung. Das im Kleingartenentwicklungskonzept genannte Verhältnis von 1 Kleingarten pro 9 Geschosswohnungen bei Kleingartengrößen von 150-400 m² Nettofläche, ist ein Mindestwert, der dieses Ziel gewährleisten soll.
3. Die im Kleingartenentwicklungskonzept festgelegten drei Erhaltungsstufen der jeweiligen Kleingartenanlagen stellen gutachterliche Empfehlungen des Konzeptes dar. Sie weisen den unterschiedlichen Grad des Raumwiderstandes gegenüber einer geplanten Umnutzung aus.
4. Angesichts konkurrierender Nutzungen auf der sehr begrenzten Fläche unserer Stadt durch Wohnen, Gewerbe, ÖPNV-Entwicklung, Energiewende u. a. sind im Einzelfall Kompromisse erforderlich. Wenn im Ergebnis eines Abwägungsprozesses Kleingartenparzellen wegfallen, sollen diese entsprechend der im Konzept ermittelten Raumwiderstände ausgeglichen werden, z. B.
 - durch die Wiederbelebung leerstehender Bestandparzellen,
 - die Neustrukturierung und Verdichtung des Parzellenbestandes,
 - die Erweiterung bestehender Kleingartenanlagen
 - sowie bei Eignung, Integration von kommunalen Einzelgärten in benachbarte Kleingartenanlagen.
5. Kleingartenparzellen der Erhaltungsstufe I, die nicht auf stadteigenen Flächen liegen, werden mittels Flächenankauf bzw. über die Bauleitplanung gesichert. Die Aufstellung von Bebauungsplänen wird im Einzelfall geprüft.
6. Bei künftigen Planungen von Wohnraum ist die damit einhergehende Veränderung der Versorgungsgröße an Kleingärten gemäß des Richtwerts 1:9 zu berücksichtigen.
7. Zur Umsetzung des Konzeptes wird mit dem Stellenplan zum Haushalt 2026 die Einrichtung einer zusätzlichen 1,0 Stelle sowie zum Haushalt 2028 die Einrichtung einer weiteren 0,75 Stelle für das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen zur Beschlussfassung vorgelegt.
8. Die zur Umsetzung des Kleingartenentwicklungskonzeptes erforderlichen, finanziellen Mittel in Höhe von 100.000 Euro/ Jahr für den Kleingartenfonds werden ab dem Haushaltsjahr 2028 im Teilhaushalt 67 eingestellt und sind an das Vorliegen eines konkreten Konzeptes für das Stadtgartenbüro gebunden.

Beschlussvorschriften: § 22 Abs. 2 Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse:

Beschluss Nr. 2022/DA/3131 der Bürgerschaft vom 30.03.2022

Beschluss Nr. 2018/AN/4131 der Bürgerschaft vom 03.04.2019

Beschluss Nr. 2016/AN/1839 der Bürgerschaft vom 07.09.2016

Sachverhalt:

Die Kleingärten sind mit circa 660 Hektar ein wichtiger Bestandteil der grünen Infrastruktur von Rostock. Aber Rostock wächst und der Baudruck in der Stadt nimmt zu und mit ihm auch der Druck auf die Gärten. Die Stadt will Bauen ermöglichen und gleichzeitig viele Kleingärten langfristig sichern sowie der Öffentlichkeit verstärkt zugänglich machen. Deshalb entwickelte die Hanse- und Universitätsstadt Rostock gemeinsam mit den Kleingärtner*innen und dem Verband der Gartenfreunde e.V. Hansestadt Rostock ein Konzept, um die Kleingärten und alternative Gartenprojekte als wesentlichen Teil der grünen Infrastruktur Rostocks unter Beachtung des steigenden Wohnraum- und Flächenbedarfs umweltgerecht und im Sinne sozialer Gerechtigkeit weiterzuentwickeln.

Das Modellvorhaben „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“ wurde vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung finanziell gefördert und 2021 mit der Veröffentlichung in der Broschüre „Green Urban Labs; Strategien und Ansätze für die kommunale Grünentwicklung“ abgeschlossen. Es wurde begleitet durch eine umfangreiche und intensive Öffentlichkeitsbeteiligung.

Um objektiv bewerten und entscheiden zu können, welche Kleingartenanlagen gesamtstädtisch betrachtet besonders wichtig und schützenswert sind, wurden hierfür alle bestehenden Anlagen nach vier gleichwertigen Kriterien begutachtet:

- Versorgungsgrad der stadträumlichen Einheit mit Kleingartenparzellen
- Nähe/ Bezug der Kleingartenanlagen zum Geschosswohnungsbau
- Anteil von Einwohner*innen mit Anspruch auf Hilfen gem. SGB II und SGB XII
- Erreichbarkeit der Kleingartenanlagen mit dem ÖPNV.

Je mehr eine Gartenanlage von diesen vier Kriterien erfüllt, desto bedeutender ist sie im Hinblick auf die Versorgung der Rostocker Bevölkerung mit Kleingärten und desto höher ist ihr Raumwiderstand gegenüber Umnutzung. Anhand des Raumwiderstandes wurde jede Anlage in eine von drei Erhaltungsstufen eingeordnet. Diese definieren, mit welcher Priorität die Kleingartenanlagen zu erhalten, zu entwickeln und zu sichern sind.

Neben der bedarfsgerechten Sicherung der Kleingärten, war die verbesserte Integration in das städtische Grün-/ Freiflächensystem, die stärkere Öffnung sowie die multifunktionale Gestaltung der Kleingartenanlagen für die Gesamtbevölkerung ein wichtiges Konzeptziel. Hierzu wurden Leitlinien zur nachhaltigen Entwicklung des Kleingartenwesens, allgemeine Handlungsempfehlungen sowie konkrete Maßnahmenvorschläge erarbeitet, die differenzierte, individuelle Lösungen für die 155 Rostocker Kleingartenanlagen ermöglichen. Zudem wurden neun Schwerpunktmaßnahmen formuliert.

Aufgrund der historisch gewachsenen hohen Bedeutung der Kleingärten, des geringen Leerstandes und des guten Pflegezustandes wurde in Abstimmung mit allen Beteiligten für die bedarfsgerechte Versorgung Rostocks mit Kleingärten ein Richtwert von 1 Kleingarten pro 9 Geschosswohnungen gewählt. Die Gartenamtsleiterkonferenz des Deutschen Städtetages empfiehlt einen Richtwert im Bereich von **1:8 bis 1:12**

Der Richtwert stellt das Maß einer nicht zu unterschreitenden gesamtstädtischen Mindestversorgung mit Kleingärten in Abhängigkeit vom prognostizierten Bevölkerungswachstum dar und wurde zusammen mit den Leitlinien bereits am 6. März 2019 der Bürgerschaft zur Kenntnis gegeben (Informationsvorlage Nr. 2019/IV/4404).

Kleingartenfonds

Am 03. April 2019 wurde durch die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock folgender Beschluss gefasst: „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, zu prüfen, ob und wie für die Verdichtung und Aufwertung von nicht genutzten Kleingärten in den bestehenden Kleingartenanlagen Mittel zu einer eventuell notwendigen Unterstützung eines zu diesen Zwecken durch den Kleingartenverband/ Kleingartenverein geschaffenen Fonds zur Verfügung gestellt werden können, um so eine Bewirtschaftung dieser Gärten aufrechtzuerhalten“ (Nr. 2018/AN/4131). Das Kleingartenentwicklungskonzept greift den Prüfauftrag auf, indem die Errichtung eines Kleingartenfonds zur zweckgebundenen Förderung und Aufwertung bestehender Kleingartenanlagen als eine zentrale Schwerpunktmaßnahme definiert wird.

Zukünftig soll die Bereitstellung von Ersatzkleingärten primär durch die Wiederbelebung leerstehender Bestandsparzellen, die Neustrukturierung und Verdichtung des Parzellenbestandes oder die Erweiterung bestehender Kleingartenanlagen erfolgen. Hierzu sollen die Mittel des Kleingartenfonds verwendet werden. Dieses Vorgehen wirkt dem Flächenverbrauch entgegen und ist damit letztlich viel kostengünstiger, klimafreundlicher und umweltverträglicher als die Neuanlage von Kleingärten.

Neben der begrenzten Flächenverfügbarkeit ist die Vorbereitung von Flächen für den Zweck der kleingärtnerischen Nutzung, durch verkehrsmäßige Erschließung, Bereitstellung von Stellplätzen, Versorgung mit Strom und Wasser, Einfriedung und Parzellierung sehr kostenintensiv. So musste beispielsweise die Stadt Rostock für Planung und Bau der neuen Kleingartenanlage „An der Nobelstraße“ mit 22 Parzellen ca. 160.000 Euro (32 Euro/m² bzw. 7.000-8.000 Euro/Parzelle) aufwenden.

Der Kleingartenfonds soll darüber hinaus dazu genutzt werden, bestehende Kleingartenanlagen qualitativ aufzuwerten, um beispielsweise Gemeinschafts-, Erholungs- und Spielflächen zu schaffen oder Durchgangswege Instand zu halten. Auch die Umsetzung ökologischer Aufwertungsmaßnahmen und stadtgemeinschaftlich relevanter Projekte und Aktionen (Tag der offenen Gärten, Gartenspaziergänge etc.) sollen mit dem Geld gefördert werden.

Der Kleingartenfonds ist mit einem zu definierenden jährlichen Budget zu versehen. Vorstellbar wäre sowohl die Förderung mittels eines jährlichen Festzuschusses durch die Kommune in Höhe von 100.000,- Euro/ Jahr, wie vom Verband der Gartenfreunde e. V. Hansestadt Rostock vorgeschlagen, als auch die Verknüpfung der Förderung mit Anzahl und Zeitpunkt der bei einer Überplanung von Kleingärten aufgegebenen und damit neu zu schaffenden Parzellen.

Die finanziellen Mittel für den Kleingartenfonds sind ab dem Haushaltsjahr 2028 einzustellen und sind an das Vorliegen eines konkreten Konzeptes für ein Stadtgartenbüro gebunden. Die Einrichtung eines Kleingartenfonds soll in enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und dem Verband der Gartenfreunde e.V. Hansestadt Rostock umgesetzt werden. Dazu sind klare Regeln für die Mittelverwendung zu entwickeln und in einer Vereinbarung bzw. Kleingartenförderrichtlinie festzuschreiben. Indem die Kommune die Kleingartenvereine nicht nur organisatorisch, sondern auch finanziell unterstützt, unterstreicht die Stadt letztlich die Bedeutung der Kleingärten für die gesamtstädtische Grüne Infrastruktur.

Mit Vorlegen der Beschlussvorlage für das Kleingartenentwicklungskonzept "Grüne Welle-Stadtgarten Rostock" erfolgt die Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses Nr. 2018/AN/4131 vom 3. April 2019: "Unterstützung Kleingartenfonds für Aufwertung und Verdichtung von Kleingärten in vorhandenen Anlagen".

Stadtgartenbüro

Für die zukunftsfähige Entwicklung des Kleingartenwesens in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie für die Unterstützung der Kleingärtner*innen bei der Umsetzung des Kleingartenentwicklungskonzeptes, ist es zwingend notwendig, die Kleingartenbehörde im Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen mit zusätzlichem Personal auszustatten (siehe u. a. Kap. 7.2.6 Verbesserung der städtischen Kleingartenverwaltung durch personelle und finanzielle ausreichende Ausstattung). So ist die abstimmungsintensive, organisatorische und finanzielle Unterstützung der Kleingartenvereine bei der Neustrukturierung, Verdichtung, Umgestaltung bzw. Aufwertung ihrer Kleingartenanlagen ohne personalintensiven Einsatz der Verwaltungsdienststellen nicht realisierbar. Deshalb empfiehlt eine weitere Schwerpunktmaßnahme des Kleingartenentwicklungskonzeptes die Einrichtung eines „Stadtgartenbüros“ mit einer Mindestausstattung von 1,75 Stellen.

Das Stadtgartenbüro soll als Koordinierungsstelle zwischen Kleingartenvereinen, Verbänden, Akteur*innen alternativer Stadtgarten- und Umweltbildungsprojekte und der Stadtverwaltung dienen. Unter Leitung der Stadtverwaltung sollen im Stadtgartenbüro in Zusammenarbeit mit dem Verband der Gartenfreunde e. V. Hansestadt Rostock und den Vereinen neben der Koordinierung aller Maßnahmen aus dem Kleingartenentwicklungskonzept auch die Mittel des Kleingartenfonds verwaltet werden. Im Hinblick auf das Ansinnen der Stadtverwaltung, Bürgerbeteiligung/ Bürgerengagement zu fördern, bedarf es aufgrund unterschiedlicher Interessenslagen zunehmend einer verstärkten Vermittlung zwischen den verschiedensten Akteuren der Stadtgesellschaft, zum Beispiel zwischen Anwohner*innen, Kleingärtner*innen, Vereinen, Initiativen, Wohnungsgesellschaften, Flächeneigentümer*innen etc. Auch hier kann das Stadtgartenbüro als Vermittler agieren. Zudem sollen durch das Stadtgartenbüro die vielen erfolgreichen Stadtgartenprojekte („Urban-Gardening-Projekte“) in Rostock verstetigt, ihre Erfahrungen kommuniziert und weitere Projekte (u. a. Umweltbildungsprojekte) unterstützt werden. Auch im Hinblick auf das Eingehen von Kooperationen von Kleingartenvereinen bspw. mit sozialen Einrichtungen/ Institutionen und Bildungsträgern kann das Stadtgartenbüro als Vermittler fungieren und Unterstützung bei der Umsetzung anbieten.

In einem nächsten Schritt ist im Zeitraum 2026/ 2027 die Erarbeitung eines konkreten Konzeptes für das Stadtgartenbüro erforderlich, in dem das Aufgabenspektrum, die Aufgabenverteilung, die Zuständigkeiten, die Finanzierung und die Ausstattung festgelegt werden. Für die Erarbeitung des Konzeptes hat das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen für den Haushalt 2026/ 2027 jeweils 20.000,- Euro pro Jahr eingestellt.

Die personelle Ausstattung im Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen sollte aufgrund der Vielzahl und Komplexität der Aufgaben und der Vielzahl an Kleingartenanlagen insgesamt um 1,75 Stellen erhöht werden. In der Startphase ist ab dem Jahr 2026 eine 1,00 Stelle für die Erarbeitung des Konzeptes und den Aufbau des Stadtgartenbüros notwendig. Mit dem Vorliegen des Konzeptes für das Stadtgartenbüro (ab 2028) ist für die Erfüllung der Aufgaben des Stadtgartenbüros eine weitere 0,75 Stelle erforderlich. Ab diesem Zeitpunkt müssen ebenfalls die 100.000,- Euro für den Kleingartenfonds zur Verfügung stehen.

Ohne das Stadtgartenbüro inklusive der zusätzlichen 1,75 Stellen und ohne den Kleingartenfonds mit jährlich 100.000,- Euro ist die Umsetzung des Kleingartenentwicklungskonzeptes nicht möglich, insbesondere die zeitnahe Bereitstellung von Ersatzparzellen für überplante Kleingärten im Kleingartenanlagenbestand.

Einbindung in das Umwelt- und Freiraumkonzept

Die Rostocker Kleingartenanlagen sind ein wesentlicher Bestandteil des gesamtstädtischen Grün- und Freiraumsystems. So erfüllen die Rostocker Kleingärten beispielsweise wichtige Klima- und Retentionsfunktionen und besitzen einen hohen ökologischen Wert als innerstädtischer Lebensraum sowie als Trittsteinbiotop im Biotopverbundsystem für Pflanzen und Tiere. Aus diesen Gründen wurden alle 155 Kleingartenanlagen alle im Kleingartenentwicklungskonzept dargestellten in das Umwelt- und Freiraumkonzept der Hanse- und Universitätsstadt Rostock übernommen und in der Karte „Freiraumqualität und Daseinsvorsorge“ sowie im Plan „Grüne Infrastruktur - Strategie 2040“ mit Umrissen dargestellt (ohne Angabe der Erhaltungsstufen).

Im UFK werden zudem aus dem Kleingartenentwicklungskonzept die sechs Leitlinien zur nachhaltigen Entwicklung des Kleingartenwesens in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock übernommen. Durch die Integration der Kleingartenanlagen in das UFK lässt sich die vorhandene Bedeutung sowie das Potenzial der Gärten aus gesamtstädtischer Umwelt, Naturschutz- und Freiraumsicht direkt ableiten, unter anderem als:

- Bestandteil wichtiger Kaltluftentstehungsgebiete und Kaltluftleitbahnen,
- Bestandteil der „Freiraumachsen“, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt das Rostocker Umland mit der Warnow verbinden und die verschiedenen Umwelt- und Naturschutzbelange mit den Aspekten der Freiraum-/ Erholungsfunktion für den Menschen bündeln sollen,
- Bestandteil der wohnungsnahen Grün-/ Freiraumversorgung,
- Bestandteil eines gesamtstädtischen Naherholungswegenetzes.

Essbare Hansestadt Rostock

Mit Vorlegen dieser Beschlussvorlage für das Kleingartenentwicklungskonzept "Grüne Welle-Stadtgarten Rostock" erfolgt die Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses Nr. 2016/AN/1839 vom 7. September 2016: "Essbare Hansestadt Rostock" (siehe Kapitel 7.4.7.1 Kleingartenentwicklungskonzept).

Öffentlichkeitsarbeit zur Beschlussvorlage

Neben der vorliegenden Langfassung wurde das Konzept als übersichtliche, graphisch ansprechende Kurzfassung zusammengestellt, um die Inhalte der breiten Öffentlichkeit näher zu bringen („Kleingartenentwicklungskonzept_Kurzfassung, Januar 2022“).

Interessierte Bürgerinnen und Bürger finden die Lang- und Kurzfassung sowie weitere Informationen zum Kleingartenentwicklungskonzept unter:

www.rostock.de/Kleingartenentwicklungskonzept

Ergänzend dazu wurde für die Präsentation des Kleingartenentwicklungskonzeptes im politischen und fachlichen Raum ein Film erstellt. Wesentliche Inhalte, Bewertungsgrundlagen und Weiteres werden hier vorgestellt.

Aktuelle Drohnenaufnahmen zeichnen ein breit gefächertes Bild der wertvollen Kleingartenbestände in Rostock. Grafiken und Animationen unterstreichen die zentralen Inhalte und Zusammenhänge des Konzeptes.

In Interviews kommen Vertreter*innen der Verwaltung, des Verbandes der Gartenfreunde e.V. Hansestadt Rostock, der Vereine sowie externe Fachleute zu Wort.

Der Film ist über den nachfolgenden LINK abrufbar:
<https://bit.ly/KleingartenentwicklungskonzeptfuerRostock>

Finanzielle Auswirkungen:

Zur Umsetzung des Konzeptes entstehen Kosten für insgesamt zusätzliche 1,75 Stellen im Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen. Mangels zu diesem Zeitpunkt erarbeiteter Stellenbeschreibungen und damit zusammenhängender Stellenbewertungen können die Kosten dafür noch nicht konkret beziffert werden. Dasselbe gilt für die Raummiete und Raumausstattung für das Stadtgartenbüro. Die konkreten Kosten werden im Rahmen der Beschlussumsetzung ermittelt und der Bürgerschaft mit den jeweiligen Haushaltsplänen zur Beschlussfassung vorgelegt.

Es fallen in den Jahren 2026 bis 2027 jährliche Kosten in Höhe von 20.000 Euro für die Erarbeitung des Konzeptes für das Stadtgartenbüro an. Diese Aufwendungen sind im Finanzplan 2026/2027 Teilhaushalt 67 berücksichtigt und gedeckt. Darüber hinaus werden, wie im Sachverhalt beschrieben, voraussichtlich 100.000 Euro pro Jahr ab dem Haushalt 2028 im Teilhaushalt 67 für den Kleingartenfonds benötigt. Diese Mittel sind an das Vorliegen eines konkreten Konzeptes für ein Stadtgartenbüro gebunden.

Teilhaushalt: 67 – Amt für Stadtgrün
Produkt: 55100 – Stadtgrün

Haus- haltsjahr	Konto/Bezeichnung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Er- träge	Auf- wendungen	Ein- zah- lungen	Aus- zahlungen
FP 2026	56255010/76255010 Aufwendungen/Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - städtebauliche Planung, Landschaftsplanungen - Konzept Stadtgartenbüro, Kleingartenfonds -		20.000 EUR		20.000 EUR
FP 2027	56255010/76255010 Aufwendungen/Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - städtebauliche Planung, Landschaftsplanungen - Konzept Stadtgartenbüro, Kleingartenfonds -		20.000 EUR		20.000 EUR

Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Vorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

Eva-Maria Kröger

Hinweis:

Alle Anlagen sind aufgrund ihres Umfangs ausschließlich in ALLRIS verfügbar.

Anlagen

1	Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle Stadtgarten Rostock“, Januar 2021	öffentlich
2	Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle Stadtgarten Rostock“_Kurzfassung, Januar 2022	öffentlich
3	Plan 1 Bestand der Kleingartenanlagen und alternativen Gartenformen	öffentlich
4	Plan 2 Analyse der Kleingartenanlagen	öffentlich
5	Plan 3 Bedeutung der Kleingartenanlagen für die Versorgung mit Parzellen	öffentlich
6	Plan 4 Mitversorgung benachbarter Stadtbereiche mit Parzellen	öffentlich
7	Plan 5 Entwicklungskonzept	öffentlich

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft		
Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
05.09.2023	Ortsbeirat Schmarl (7)	Empfehlung
07.09.2023	Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)	Empfehlung
12.09.2023	Ortsbeirat Reutershagen (8)	Empfehlung
12.09.2023	Ortsbeirat Hansaviertel (9)	Empfehlung
21.09.2023	Ortsbeirat Toitenwinkel (18)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Empfehlung
04.10.2023	Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)	Empfehlung
10.10.2023	Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)	Empfehlung
17.10.2023	Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)	Empfehlung
25.10.2023	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Empfehlung
02.11.2023	Ortsbeirat Südstadt (12)	Empfehlung
08.11.2023	Ortsbeirat Stadtmitte (14)	Empfehlung
14.11.2023	Ortsbeirat Biestow (13)	Empfehlung
22.11.2023	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration	Empfehlung
23.11.2023	Finanzausschuss	Empfehlung
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung
06.12.2023	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Beschlussvorschlag wird im Absatz 1 wie folgt geändert:

Das Wort **Abwägungsbelang** wird durch **Diskussionsgrundlage** ersetzt.

Sachverhalt:

Die Bürgerschaft soll das Kleingartenkonzept als „*Abwägungsbelang für strategische kommunale Planungsprozesse*“ beschließen. Die umfangreichen Abwägungsbelange sind in § 1 Baugesetzbuch verankert: https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/_1.html

Wenn das Kleingartenkonzept neben weiteren Aspekten ein Abwägungsbelang für künftige Planungen werden soll, dann hätte hierzu ebenfalls eine Abwägung erfolgen müssen. Ausführungen zu Abwägungen öffentlicher und privater Belange zum Kleingartenkonzept lassen sich im Kleingartenkonzept nicht finden. Dies war auch nicht Bestandteil der

Aufgabenstellung für das Papier. Eine Abwägung im Rahmen der Erstellung des Konzepts hat nicht stattgefunden.

Von daher kann das Kleingartenentwicklungskonzept auch NICHT als *Abwägungsbelang* für strategische Planungen dienen, da es selbst dem Qualitätskriterium einer umfassenden Abwägung nicht standhält.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Dr. Sybille Bachmann

Fraktionsvorsitzende

Anlagen

Keine

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft		
Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
05.09.2023	Ortsbeirat Schmarl (7)	Empfehlung
07.09.2023	Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)	Empfehlung
12.09.2023	Ortsbeirat Reutershagen (8)	Empfehlung
12.09.2023	Ortsbeirat Hansaviertel (9)	Empfehlung
21.09.2023	Ortsbeirat Toitenwinkel (18)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Empfehlung
04.10.2023	Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)	Empfehlung
10.10.2023	Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)	Empfehlung
17.10.2023	Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)	Empfehlung
25.10.2023	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Empfehlung
02.11.2023	Ortsbeirat Südstadt (12)	Empfehlung
08.11.2023	Ortsbeirat Stadtmitte (14)	Empfehlung
14.11.2023	Ortsbeirat Biestow (13)	Empfehlung
22.11.2023	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration	Empfehlung
23.11.2023	Finanzausschuss	Empfehlung
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung
06.12.2023	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Satz 2 der Maßgabe 2 wird wie folgt ersetzt:

Das bisherige Verhältnis von einem Kleingarten pro sieben Geschosswohnungen bei Kleingartengrößen zwischen 150 bis 400 m² Nettofläche wird beibehalten.

Sachverhalt:

Das Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“ gilt als „Fachkonzept zur bedarfsgerechten Entwicklung der (Klein)Gärten in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Einklang mit der Wohnraumentwicklung.“ Erstellt wurde es als Modellvorhaben im Rahmen des „Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt)“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- & Raumforschung (BBSR).

Gerade als Modellvorhaben des Experimentellen Wohnungs- & Städtebaus ist es

unverständlich, weshalb der Versorgungsschlüssel von derzeit 1 Kleingarten zu 7 Geschosswohnungen ohne Not auf 1:9 verschlechtert werden soll. Wo liegt da der Modellcharakter?

Modellhaft wäre, mit Kreativität den bisherigen Schlüssel zu halten. Bei konkretem Veränderungsbedarf kann jederzeit auf den Kleingartenverband bzw. Kleingartenvereine zugegangen werden um gemeinsam Lösungen zu finden. Die Aufgabe des bisherigen Schlüssels würde hingegen Tür & Tor für Begehrlichkeiten öffnen.

Die Delegiertenversammlung des Kleingartenverbandes Rostock hat sich am 20.08.2022 gegen eine Verschlechterung des Versorgungsschlüssels ausgesprochen.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

Anlagen

Keine

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft		
Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
05.09.2023	Ortsbeirat Schmarl (7)	Empfehlung
07.09.2023	Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)	Empfehlung
12.09.2023	Ortsbeirat Reutershagen (8)	Empfehlung
12.09.2023	Ortsbeirat Hansaviertel (9)	Empfehlung
21.09.2023	Ortsbeirat Toitenwinkel (18)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Empfehlung
04.10.2023	Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)	Empfehlung
10.10.2023	Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)	Empfehlung
17.10.2023	Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)	Empfehlung
25.10.2023	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Empfehlung
02.11.2023	Ortsbeirat Südstadt (12)	Empfehlung
08.11.2023	Ortsbeirat Stadtmitte (14)	Empfehlung
14.11.2023	Ortsbeirat Biestow (13)	Empfehlung
22.11.2023	Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport	Empfehlung
23.11.2023	Finanzausschuss	Empfehlung
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung
06.12.2023	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Maßgabe 3 wird wie folgt ersetzt:

Auf die Ausweisung von Erhaltungsstufen zur Bestandssicherung wird verzichtet. Das Konzept ist entsprechend anzupassen.

Sachverhalt:

Die Einteilung der Kleingärten in Kategorien von „*Erhaltungsstufen zur Bestandssicherung*“ (Konzept S. 122) ermöglicht die Inanspruchnahme und somit Aufgabe von Kleingärten, denn es geht NICHT um Entwicklungsstufen. So heißt es: „*In den drei Erhaltungsstufen ist definiert, in welcher Priorität die entsprechenden KGA zu erhalten, zu entwickeln und zu sichern sind bzw. unter welchen Bedingungen eine Inanspruchnahme möglich ist.*“ (S. 123)

Lediglich 47 Kleingartenanlagen wurden als dauerhaft erhaltenswert benannt

(Erhaltungsstufe I), die anderen 108 (!) Kleingartenanlagen hingegen nicht (56 Stufe II, 52 Stufe III, Konzept S. 122 f.) Ein solches Vorgehen mag im Rahmen des wissenschaftlichen Forschungsprojektes sinnhaft erscheinen, für den Erhalt der Rostocker Kleingärten ist es hingegen nicht zielführend.

Die sog. Erhaltungsstufen sind zu streichen und die Kleingartenanlagen insgesamt als *Dauerkleingärten* auszuweisen.

Die Streichung der Erhaltungsstufen bedeutet nicht, dass auf Entwicklung & Veränderung verzichtet wird, vielmehr stellt der Erhalt der KGA die Grundlage für deren Weiterentwicklung dar. Zudem ist die Inanspruchnahme von Kleingärten aus übergeordneten gemeindlichen Interessen gesetzlich geregelt (Bundeskleingartengesetz). Es besteht weder Bedarf noch Veranlassung vorausgehend 108 Kleingartenanlagen in Frage zu stellen.

Die Delegiertenversammlung des Kleingartenverbandes Rostock hat sich am 20.08.2022 für eine Ausweisung aller KGA als Dauerkleingärten ausgesprochen.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

Anlagen

Keine

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft		
Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
05.09.2023	Ortsbeirat Schmarl (7)	Empfehlung
07.09.2023	Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)	Empfehlung
12.09.2023	Ortsbeirat Reutershagen (8)	Empfehlung
12.09.2023	Ortsbeirat Hansaviertel (9)	Empfehlung
21.09.2023	Ortsbeirat Toitenwinkel (18)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Empfehlung
04.10.2023	Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)	Empfehlung
10.10.2023	Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)	Empfehlung
17.10.2023	Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)	Empfehlung
25.10.2023	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Empfehlung
02.11.2023	Ortsbeirat Südstadt (12)	Empfehlung
08.11.2023	Ortsbeirat Stadtmitte (14)	Empfehlung
14.11.2023	Ortsbeirat Biestow (13)	Empfehlung
22.11.2023	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration	Empfehlung
23.11.2023	Finanzausschuss	Empfehlung
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung
06.12.2023	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

In Satz 2 von Maßgabe 4 wird gestrichen:

„entsprechend der im Konzept ermittelten Raumwiderstände“.

Sachverhalt:

Der Bezug auf die (abzulehnenden) Erhaltungsstufen ist nicht erforderlich.

Der Satz würde somit lauten:

„Wenn im Ergebnis eines Abwägungsprozesses Kleingartenparzellen wegfallen, sollen diese ausgeglichen werden...“ Die Spiegelanstriche bleiben.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

Anlagen

Keine

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft		
Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
05.09.2023	Ortsbeirat Schmarl (7)	Empfehlung
07.09.2023	Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)	Empfehlung
12.09.2023	Ortsbeirat Reutershagen (8)	Empfehlung
12.09.2023	Ortsbeirat Hansaviertel (9)	Empfehlung
21.09.2023	Ortsbeirat Toitenwinkel (18)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Empfehlung
04.10.2023	Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)	Empfehlung
10.10.2023	Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)	Empfehlung
17.10.2023	Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)	Empfehlung
25.10.2023	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Empfehlung
02.11.2023	Ortsbeirat Südstadt (12)	Empfehlung
08.11.2023	Ortsbeirat Stadtmitte (14)	Empfehlung
14.11.2023	Ortsbeirat Biestow (13)	Empfehlung
22.11.2023	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration	Empfehlung
23.11.2023	Finanzausschuss	Empfehlung
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung
06.12.2023	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

In Maßgabe 6 wird der Richtwert 1:9 ersetzt durch 1:7.

Sachverhalt:

Die Richtzahl 1:7 soll auch bei Wohnungsneubau angewandt werden, mit den in Maßgabe 4 genannten Maßnahmen.

Die Begründung ist gleichlautend zu Änderungsantrag 2 (2023/BV/4188-02)

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

Anlagen

Keine

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft		
Dr. Sybille Bachmann (für die Fraktion Rostocker Bund) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
05.09.2023	Ortsbeirat Schmarl (7)	Empfehlung
07.09.2023	Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)	Empfehlung
12.09.2023	Ortsbeirat Reutershagen (8)	Empfehlung
12.09.2023	Ortsbeirat Hansaviertel (9)	Empfehlung
21.09.2023	Ortsbeirat Toitenwinkel (18)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Empfehlung
04.10.2023	Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)	Empfehlung
10.10.2023	Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)	Empfehlung
17.10.2023	Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)	Empfehlung
25.10.2023	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Empfehlung
02.11.2023	Ortsbeirat Südstadt (12)	Empfehlung
08.11.2023	Ortsbeirat Stadtmitte (14)	Empfehlung
14.11.2023	Ortsbeirat Biestow (13)	Empfehlung
22.11.2023	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration	Empfehlung
23.11.2023	Finanzausschuss	Empfehlung
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung
06.12.2023	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Beschlussvorschlag wird um eine weitere Maßgabe ergänzt:

9. Die Bürgerschaft beschließt die (Wieder-)Gründung eines Kleingartenbeirats unter Beteiligung von Stadtverwaltung, Bürgerschaft und *Verband der Gartenfreunde e.V. Hansestadt Rostock*. Der Beirat berät in Angelegenheiten des Kleingartenwesens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und ist dem Senatsbereich 4, Amt 67, zugeordnet.

Sachverhalt:

Ein Kleingartenbeirat ermöglicht den direkten Austausch zwischen Verwaltung, Politik und Kleingärtnern. Er unterstützt die Umsetzung des Kleingartenentwicklungskonzepts.

Auf der Delegiertenversammlung des Kleingartenverbandes Rostock vom 20.08.2022 haben sich nach Anregung der Unterzeichnerin sowohl die damalige Leiterin von Amt 67 als auch die Kleingärtner positiv zur Wiederbelebung des Kleingartenbeirats geäußert.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Dr. Sybille Bachmann
Fraktionsvorsitzende

Anlagen

Keine

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft		
Vorsitzende der Fraktionen der SPD, DIE LINKE.PARTEI und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN		
Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
19.09.2023	Ortsbeirat Groß Klein (4)	Empfehlung
21.09.2023	Ortsbeirat Toitenwinkel (18)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Empfehlung
04.10.2023	Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)	Empfehlung
10.10.2023	Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)	Empfehlung
11.10.2023	Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2)	Empfehlung
17.10.2023	Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)	Empfehlung
25.10.2023	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Empfehlung
02.11.2023	Ortsbeirat Südstadt (12)	Empfehlung
08.11.2023	Ortsbeirat Stadtmitte (14)	Empfehlung
14.11.2023	Ortsbeirat Biestow (13)	Empfehlung
22.11.2023	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration	Empfehlung
23.11.2023	Finanzausschuss	Empfehlung
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung
06.12.2023	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Beschlussvorschlag wird wie folgt ersetzt:

Präambel

Im Bewusstsein der sozialen, ökologischen, klimatischen und kulturellen Bedeutung der Kleingärtnerei und im Bestreben, das Kleingartenwesen in der Stadt zu bewahren und in die Zukunft zu führen, sowie in Kenntnis des stetig hohen Bedarfes an Kleingartenparzellen für unsere Einwohner*innen und des durch das Bundeskleingartengesetz (BKleingG) gewährten hohen Schutzes, beschließt die Bürgerschaft das Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle – Stadtgarten Rostock“ in der vorliegenden Fassung (Anlage 1 - 7). Das Kleingartenentwicklungskonzept dient auch als Abwägungsbelang für strategische kommunale Planungsprozesse, insbesondere die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. Daher wird das Kleingartenentwicklungskonzept mit folgenden Maßgaben bzw. Änderungen beschlossen:

1. Die Kleingärten in Rostock sind als wesentlicher Bestandteile der grünen Infrastruktur ein wichtiger Baustein für die Lebensqualität in unserer Stadt.

Davon sollen möglichst viele Menschen unserer Stadt profitieren:

- durch eine ausreichende Zahl von Kleingartenparzellen zur Nutzung durch Kleingärtner*innen
- durch eine angemessene Öffnung und Aufwertung der Kleingartenanlagen für eine bessere Nutzbarkeit durch die Öffentlichkeit.

2. Wesentliches Ziel des Kleingartenentwicklungskonzeptes ist die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Kleingärten im Einklang mit der Wohnraumentwicklung. Daher wird die Mindestanzahl von 14.935 Parzellen festgeschrieben. Der im Konzept genannte Wert von 1 Kleingarten auf 9 Geschosswohnungen ist ein Mindestwert, der zusätzlich einzuhalten ist. Sobald dieser Wert durch Neubau von Geschosswohnungen unterschritten wird, sind neue Kleingärten durch die Stadt zu schaffen.

3. Die Bürgerschaft versteht das Vorhalten von Kleingärten als integrativen Bestandteil moderner Stadtentwicklung. Angesichts konkurrierender Nutzungen, auf der sehr begrenzten Fläche unserer Stadt, durch Wohnen, Gewerbe, ÖPNV-Entwicklung u.a. ist im Einzelfall die Inanspruchnahme von einzelnen Kleingartenparzellen möglich. Die Inanspruchnahme ganzer Kleingartenanlagen ist ausgeschlossen. Dadurch wegfallende Parzellen sind entsprechend der Erläuterungen zu den Erhaltungsstufen zu kompensieren. Die Kompensation ist vor der Inanspruchnahme zu klären bzw. festzulegen. Die finanziellen Aufwendungen der Kompensation werden durch die Stadt oder Investor getragen.

Mögliche Kompensationsmaßnahmen für die Umnutzung von einzelnen Parzellen sind z.B.

1. die Wiederbelebung leerstehender Bestandsparzellen,
2. die Neustrukturierung und Verdichtung des Parzellenbestandes im Einvernehmen mit den betroffenen Kleingartenvereinen
3. die Erweiterung bestehender Kleingartenanlagen
4. sowie bei Eignung, Integration von kommunalen Einzelgärten in benachbarte Kleingartenanlagen.

4. Eine baurechtliche Sicherung der Kleingartenparzellen erfolgt unter Berücksichtigung von § 16 Absatz 2 BKleingG durch sukzessive zu errichtende einfache Bebauungspläne nach und nach über alle Bestandsanlagen unabhängig von ihrer Einordnung in eine Erhaltungsstufe.

5. Die Bürgerschaft richtet wieder einen Kleingartenbeirat ein. Neben Vertretern der Bürgerschaft und des Verbands der Gartenfreunde e.V. Hansestadt Rostock sollen auch Vertreter der Kleingartenvereine im Beirat vertreten sein. Zu den Aufgaben dieses Kleingartenbeirates gehören u.a.

1. Zustimmung zur Verwendung von Mitteln aus dem Kleingartenfonds, ähnlich dem Verfahren der Ortsbeiratsbudgets
2. Informationen über und Zustimmung zu Planungen, Prüfungen etc. der Stadtverwaltung zur Inanspruchnahme von Kleingartenparzellen.

6. Zur Umsetzung des Konzeptes wird mit dem Stellenplan zum Haushalt 2026 die Einrichtung einer zusätzlichen 1,0 Stelle sowie zum Haushalt 2028 die Einrichtung einer weiteren 0,75 Stelle für das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen zur Beschlussfassung vorgelegt.

7. Die zur Umsetzung des Kleingartenentwicklungskonzeptes erforderlichen, finanziellen Mittel in Höhe von 100.000 Euro/ Jahr für den Kleingartenfonds werden ab dem Haushaltsjahr 2028 im Teilhaushalt 67 eingestellt und sind an das Vorliegen eines

konkreten Konzeptes für das Stadtgartenbüro gebunden. Der Kleingartenfonds dient u.a. der finanziellen Unterstützung der kleingartenbezogenen Maßnahmenvorschläge im Kleingartenentwicklungskonzept.

Sachverhalt: siehe Präambel

Finanzielle Auswirkungen:

Teilhaushalt: 67

Produkt: 55100

Weitere mit der Vorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

gez. Thoralf Sens
SPD

gez. Christian Albrecht
DIE LINKE.PARTEI

gez. Andrea Krönert
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Anlagen

Keine

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft		
Thoralf Sens (für die Fraktion der SPD) Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
19.09.2023	Ortsbeirat Groß Klein (4)	Empfehlung
21.09.2023	Ortsbeirat Toitenwinkel (18)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Empfehlung
26.09.2023	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Empfehlung
04.10.2023	Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)	Empfehlung
10.10.2023	Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)	Empfehlung
11.10.2023	Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2)	Empfehlung
17.10.2023	Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)	Empfehlung
25.10.2023	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Empfehlung
02.11.2023	Ortsbeirat Südstadt (12)	Empfehlung
08.11.2023	Ortsbeirat Stadtmitte (14)	Empfehlung
14.11.2023	Ortsbeirat Biestow (13)	Empfehlung
22.11.2023	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration	Empfehlung
23.11.2023	Finanzausschuss	Empfehlung
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung
06.12.2023	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die im Kleingartenentwicklungskonzept festgelegten drei Erhaltungsstufen der jeweiligen Kleingartenanlagen stellen gutachterliche Empfehlungen des Konzeptes dar. Sie weisen den unterschiedlichen Grad des Raumwiderstandes gegenüber einer geplanten Umnutzung aus. Die Erläuterungen der Erhaltungsstufen werden, wie folgt, neu gefasst. Die Anlagen 1-7 sind entsprechend anzupassen.

Erhaltungsstufe I

Kleingartenanlagen, die gemäß der Bewertung eine sehr hohe Bedeutung und somit einen sehr hohen Raumwiderstand gegenüber Umnutzung haben. Eine Umnutzung, auch von einzelnen Parzellen, ist ausgeschlossen.

Erhaltungsstufe II

Kleingartenanlagen, die gemäß der Bewertung eine hohe Bedeutung und somit einen hohen Raumwiderstand gegenüber Umnutzung haben. Eine Umnutzung von einzelnen Parzellen ist nur bei Kompensation in der Kleingartenanlage oder im direkt angrenzenden

Umfeld möglich.

Erhaltungsstufe III

Kleingartenanlagen, die gemäß der Bewertung eine mittlere oder geringe Bedeutung und somit einen mittleren oder geringen Raumwiderstand gegenüber Umnutzung haben. Eine Umnutzung von einzelnen Parzellen ist nur bei Kompensation in der Kleingartenanlage, im direkt angrenzenden Umfeld oder im Stadtteil möglich.

Sachverhalt:

Die Neudefinition der Erhaltungsstufen soll erfolgen, um zum einen den Kleingartenvereinen mehr Sicherheit zu geben und zum anderen konkrete Kompensationsmaßnahmen der Stadt festschreiben, wenn es zum Umnutzungen von einzelnen Parzellen kommen sollte.

Finanzielle Auswirkungen:

liegen nicht vor.

gez. Thoralf Sens

Anlagen

Keine

fed. Senator/-in: S 4 - Infrastruktur, Umwelt und Bau Federführendes Amt: Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen	Beteiligt:	
Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“ Stellungnahme zu den Änderungsanträgen Nr. 2023/BV/4188-01 - 06, 08, 09 (ÄÄ)		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Kenntnisnahme
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Kenntnisnahme
06.12.2023	Bürgerschaft	Kenntnisnahme

Sachverhalt:**Gesamtstellungnahme vom Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen für die Änderungsanträge:**

- **2023/BV/4188-01 bis 06 (ÄÄ) durch den Rostocker Bund (Dr. Sybille Bachmann)**
- **Änderungsantrag 2023/BV/4188-08 (ÄÄ) durch die Vorsitzenden der Fraktionen der SPD, DIE LINKE.PARTEI und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**
- **Änderungsantrag 2023/BV/4188-09 (ÄÄ) von Thoralf Sens (für die Fraktion der SPD)**

Stellungnahme zum Änderungsantrag 2023/BV/4188-01 (ÄÄ) durch den Rostocker Bund (Dr. Sybille Bachmann)

Der Änderungsantrag 2023/BV/4188-01 (ÄÄ) kann aus Sicht des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen **nicht** befürwortet werden.

Begründung:

Das Wort Abwägungsbelang kann **nicht** durch das Wort Diskussionsgrundlage ersetzt werden.

Die in der Beschlussfassung für das Kleingartenentwicklungskonzept (2023/BV/4188) gewählte Formulierung: „Die Bürgerschaft beschließt das Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle – Stadtgarten Rostock“ in der vorliegenden Fassung (Anlage 1 - 7) als *Abwägungsbelang* für strategische kommunale Planungsprozesse, insbesondere die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans.“ ist fachlich richtig.

Im § 1 des BauGB wird u. a. die Abwägung verschiedener Belange im Rahmen der Bauleitplanung geregelt. So sind gemäß § 1 Abs. (7) bei der Aufstellung der Bauleitpläne (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen.

Im § 1 Abs. (6) des BauGB sind die bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere zu berücksichtigen öffentlichen Belange (Aufzählung im BauGB ist nicht abschließend)

aufgeführt. Hierzu gehören beispielsweise:

- die Belange des Umweltschutzes, der Baukultur, des Denkmalschutzes, ...
- die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, ...
- die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung [vgl. § 1 Abs. (6) Satz 1 Nr. 11].

Für das Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle Stadtgarten Rostock“ ergibt sich aus den Regelungen des § 1 BauGB entsprechend folgendes: Wird das Kleingartenentwicklungskonzept durch die Rostocker Bürgerschaft beschlossen, handelt es sich gemäß § 1 Abs. (6) Satz 1 Nr. 11 um eine von der Gemeinde beschlossene sonstige städtebauliche Planung, welche bei der Aufstellung und damit u. a. auch bei der Abwägung der Bauleitpläne zu berücksichtigen ist.

Stellungnahme zum Änderungsantrag 2023/BV/4188-02 (ÄA) durch den Rostocker Bund (Dr. Sybille Bachmann)

Der Änderungsantrag 2023/BV/4188-02 (ÄA) kann aus Sicht des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen **nicht** befürwortet werden.

Begründung:

Das Verhältnis von 1 Kleingarten zu 7 Geschosswohnungen lag zum Zeitpunkt der Datenerfassung (2017) vor. Durch den Zuwachs an Geschosswohnungen bis 2021 stieg der Wert bei gleichbleibendem Parzellenbestand bereits auf 1 zu 7,3. Nach Umsetzung weiterer geplanter Wohnungsbaumaßnahmen (gemäß gültigem Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen und Innenverdichtung) wird in absehbarer Zeit das Verhältnis von 1 Kleingarten pro 8 Geschosswohnungen erreicht sein.

Im Zuge der Neuauflistung des Flächennutzungsplanes wird derzeit von zusätzlichen ca. 4.200 Geschosswohnungen ausgegangen (Stand September 2023). Wollte man das Verhältnis von 1 zu 7 beibehalten, müssten bei der Gesamtsumme an Geschosswohnungen ca. 2.500 Kleingärten neu geschaffen werden.

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser zusätzliche Bedarf an Kleingärten in Rostock vorhanden ist. Zudem wird die Ausweisung von neuen Kleingartenflächen von der Verwaltung und den Kleingartenvertretern nicht nur aufgrund der Flächenknappheit und wachsenden Flächenkonkurrenz in der Stadt sehr kritisch gesehen. Die Verpachtung einer Ersatzfläche und Neugründung eines Kleingartenvereins ist sehr zeit- und kostenaufwändig. Grundsätzlich ist die ‚Urbarmachung‘ einer bis dato nicht in gärtnerischer Nutzung befindlichen Parzelle nur mit erhöhten finanziellen Aufwendungen umzusetzen (Neubau einer Laube, Anschaffung von Gartengeräten, Pflanzung von Gehölzen etc.) und bedarf enormer körperlicher Anstrengungen bei der Bodenbearbeitung. Auch gibt es in der Regel keine über die Jahre gewachsenen Grünstrukturen.

Gleichzeitig gibt es in den Rostocker Bestandskleingartenanlagen genügend freie Parzellen bzw. abgabewillige (ältere) Kleingärtner*innen, die eine(n) Nachpächter*in suchen und Laube, Gartengeräte und Aufwuchs auf der Parzelle gegen eine Abstandszahlung überlassen.

Angebot und Nachfrage an Kleingärten sind in Rostock annähernd ausgeglichen. Vielfach gelingt es aber Vereinen stellenweise nicht mehr, Nachpächter*innen für langjährige Leerstandsparzellen zu finden, so dass sie diese deshalb zu Gemeinschaftsflächen, wie Streuobstwiesen oder Stellplätzen umwidmen.

Stellungnahme zum Änderungsantrag 2023/BV/4188-03 (ÄA) durch den Rostocker Bund (Dr. Sybille Bachmann)

Der Änderungsantrag 2023/BV/4188-03 (ÄA) kann aus Sicht des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen **nicht** befürwortet werden.

Begründung:

Die Erhaltungsstufen sind einer der wesentlichen Grundlagen des Kleingartenentwicklungskonzeptes. Der Verzicht auf die Erhaltungsstufen widerspricht den „gutachterlichen Empfehlungen“ des Konzeptes und steht damit im Gegensatz zu den Zielen des Kleingartenentwicklungskonzeptes. Das Konzept in seinem Kern würde in Frage gestellt.

Durch die Erhaltungsstufen und die ihnen zugeordneten Maßnahmen, ist der Ersatz bei Inanspruchnahme von Kleingärten verbindlich und über das Bundeskleingartengesetz hinaus geregelt.

Über 70 % der Rostocker Kleingartenflächen im Eigentum der Kommune sind über den gültigen Flächennutzungsplan bereits als „fiktive“ Dauerkleingärten gesichert. Die im Änderungsantrag geforderte Ausweisung aller Kleingartenanlagen als Dauerkleingärten bietet keinen effektiven Schutz vor einer Inanspruchnahme der Kleingärten. Die Ausweisung als Dauerkleingärten hat lediglich Auswirkungen auf die Ersatzlandbereitstellung.

Stellungnahme zum Änderungsantrag 2023/BV/4188-04 (ÄÄ) durch den Rostocker Bund (Dr. Sybille Bachmann)

Der Änderungsantrag 2023/BV/4188-04 (ÄÄ) kann aus Sicht des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen **nicht** befürwortet werden.

Begründung:

Die beantragte Streichung eines Teils des Satzes 2 von Maßgabe 4 der Beschlussvorlage („entsprechend der im Konzept ermittelten Raumwiderstände“) kann nicht befürwortet werden, da hierdurch der Bezug zu den Ersatzregelungen der Erhaltungsstufen I bis III nicht mehr gegeben ist. Dies ist jedoch besonders im Falle einer Inanspruchnahme von Kleingartenparzellen entscheidend und von daher besonders wichtig. Siehe hierzu auch Stellungnahme vom Amt 67 zum Änderungsantrag 2023/BV/4188-03 (ÄÄ).

Stellungnahme zum Änderungsantrag 2023/BV/4188-05 (ÄÄ) durch den Rostocker Bund (Dr. Sybille Bachmann)

Der Änderungsantrag 2023/BV/4188-05 (ÄÄ) kann aus Sicht des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen **nicht** befürwortet werden.

Begründung:

Die Begründung ist gleichlautend zum Änderungsantrag 2023/BV/4188-02 (ÄÄ).

Stellungnahme zum Änderungsantrag 2023/BV/4188-06 (ÄÄ) durch den Rostocker Bund (Dr. Sybille Bachmann)

Obwohl das Kleingartenentwicklungskonzept die Wiedereinsetzung eines „Kleingartenbeirats“ für nicht sinnvoll erachtet, wird der Änderungsantrag 2023/BV/4188-06 (ÄÄ) aus Sicht des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen nicht grundsätzlich abgelehnt.

Begründung:

In den allgemeinen Handlungsempfehlungen des Kleingartenentwicklungskonzeptes wurde lediglich darauf verwiesen, dass die Beschlüsse des zwischen 1995 und 2014 existierenden Kleingartenbeirates nicht genügend Beachtung in der Kommunalpolitik fanden. Zudem wurde die Empfehlung ausgesprochen, Kleingartenthemen durch die Fachbehörde und den Kleingartenverband direkt in die politischen Gremien einzubringen, die dann in den entsprechenden Ausschüssen der Bürgerschaft behandelt werden können; ergänzt durch projektbezogene „Runde Tische“, unter Beteiligung von

Kleingartenvertreter*innen, Stadtvertreter*innen, Verwaltungsvertreter*innen und interessierten Bürger*innen, die zeitlich begrenzt, bestimmte Maßnahmen oder Planungen begleiten.

Genaue Festlegungen/ Regelungen zu Mitgliedern, Aufgaben, Stellenwert innerhalb der politischen Gremien etc., sollten nicht im Änderungsantrag aufgeführt werden. Für die Berufung eines Beirates bedarf es eines gesonderten Beschlusses, welcher die Aufgaben, Kompetenzen und die Besetzung, die Leitung und die Kosten (Sitzungsgelder) regelt.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Änderungsantrag 2023/BV/4188-08 (ÄÄ) ebenfalls Vorschläge zur Wiedereinrichtung /-gründung eines Kleingartenbeirates enthalten sind.

Stellungnahme zum Änderungsantrag 2023/BV/4188-08 (ÄÄ) durch die Vorsitzenden der Fraktionen der SPD, DIE LINKE.PARTEI und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Der Änderungsantrag 2023/BV/4188-08 (ÄÄ) kann aus Sicht des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen mit folgenden Hinweisen befürwortet werden.

Zu Satz 2 der Maßgabe 2: „Daher wird die Mindestanzahl von 14.935 Parzellen festgeschrieben.“

Die grundsätzliche Festschreibung der Parzellenzahl auf 14.935 sollte sich auf den tatsächlichen Bedarf orientieren, der in der jeweiligen stadträumlichen Einheit vorliegt. Wenn zum Beispiel in diesen Bereichen die Möglichkeit besteht, bei Leerständen Flächen für Urban Gardening - Projekte, für Spiel- und Erholungsangebote sowie Gemeinschaftsflächen zu schaffen, sollte dies ermöglicht werden, ohne am Bedarf vorbei Ersatzparzellen schaffen zu müssen.

Zu den Sätzen 2 und 3 der Maßgabe 3: „Angesichts konkurrierender Nutzungen, auf der sehr begrenzten Fläche unserer Stadt, durch Wohnen, Gewerbe, ÖPNV-Entwicklung u. a. ist im Einzelfall die Inanspruchnahme von einzelnen Kleingartenparzellen möglich. Die Inanspruchnahme ganzer Kleingartenanlagen ist ausgeschlossen.“

Die strikte Forderung, keine ganze Kleingartenanlage in Anspruch zu nehmen, sollte Ausnahmen zulassen. Es sollte für die Fälle möglich bleiben, bei denen kleine Anlagen nebeneinanderliegen und keine sinnvolle zusammenhängende Baufläche sonst möglich wäre.

Zu Satz 5 der Maßgabe 3: „Die Kompensation ist vor der Inanspruchnahme zu klären bzw. festzulegen.“

Durch die gewählte Formulierung bleibt der genaue Zeitpunkt für die Festlegung der Kompensationsbedarfe unklar. Ist hiermit bereits der Zeitpunkt der Ausweisung von Kleingartenanlagen als Bauflächen im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes gemeint oder die Überplanung von Kleingärten im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungspläne) oder von Planfeststellungsverfahren?

Zu Satz 6 der Maßgabe 3: „Die finanziellen Aufwendungen der Kompensation werden durch die Stadt oder Investor getragen.“

Hier muss die Stadt sich über die hohen finanziellen Auswirkungen im Klaren sein. So ist beispielsweise die Vorbereitung geeigneter neuer Flächen für den Zweck der kleingärtnerischen Nutzung, selbst auf niedrigstem Niveau (verkehrsmäßige Erschließung, Bereitstellung von Stellplätzen, Versorgung mit Strom und Wasser, Einfriedung und Parzellierung) sehr aufwendig und kostenintensiv. Für Planung und Bau der ersten neuen „Kleingartenersatzanlage“ mit 22 Parzellen und einer Gemeinschaftsfläche auf einer dafür im B-Plan festgesetzten Freifläche in der Südstadt (Nobelstraße) hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Jahr 2017/2018 ca. 160.000 € (32 €/m² bzw. 7.000 - 8.000 €/Parzelle) aufwenden müssen.

Für den Fall der Umstrukturierung ganzer Kleingartenanlagen (u. a. Neuzuschnitt der Parzellen; Neuanlage von Wegen, Hecken, Gemeinschaftsflächen etc.) beziffert die Freie und Hansestadt Hamburg aktuell reine Baukosten von 20.000 - 40.000 € pro neu

geschaffener Parzelle (zzgl. Entschädigungs- und Planungskosten). Darüber hinaus können für den Neubau bzw. die Umstrukturierung von Kleingartenanlagen zusätzliche Kosten für Flächenankäufe, Kampfmitteluntersuchungen oder Altlastensanierungen hinzukommen. Planung und Umsetzung sind nicht nur sehr teuer, sondern auf Grund des sehr hohen Koordinierungsaufwandes für Planung, Beteiligung und Organisation (3 bis 5 Jahre) auch sehr personalintensiv.

Inwiefern es möglich ist, diese hohen finanziellen Aufwendungen an einen (privaten) Investor weiterzugeben, sollte rechtlich geprüft und genau benannt werden. Hierfür gibt es keine gesetzliche Grundlage.

Zudem ist mit der gewählten Formulierung nicht eindeutig geregelt, in welchem Fall die Stadt und wann ein Investor die Kosten für die Kompensation tragen muss.

Zur Maßgabe 5: „Die Bürgerschaft richtet wieder einen Kleingartenbeirat ein. Neben Vertretern der Bürgerschaft und des Verbands der Gartenfreunde e.V. Hansestadt Rostock sollen auch Vertreter der Kleingartenvereine im Beirat vertreten sein. Zu den Aufgaben dieses Kleingartenbeirates gehören u.a. 1. Zustimmung zur Verwendung von Mitteln aus dem Kleingartenfonds, ähnlich dem Verfahren der Ortsbeiratsbudgets 2. Informationen über und Zustimmung zu Planungen, Prüfungen etc. der Stadtverwaltung zur Inanspruchnahme von Kleingartenparzellen.“

Es wird darauf hingewiesen, dass zum Thema Wiedereinrichtung /-gründung eines Kleingartenbeirates bereits der Änderungsantrag 2023/BV/4188-06(ÄÄ) von Frau Bachmann existiert. Siehe hierzu die entsprechende Stellungnahme vom Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen.

Stellungnahme zum Änderungsantrag 2023/BV/4188-09 (ÄÄ) Thoralf Sens (für die Fraktion der SPD)

Der Änderungsantrag 2023/BV/4188-09 (ÄÄ) kann aus Sicht des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen **nicht** befürwortet werden.

Begründung

Die vorgeschlagene Neufassung der Erläuterungen der Erhaltungsstufen I bis III stellt eine grundlegende, von den „gutachterlichen Empfehlungen“ abweichende Änderung eines zentralen Konzeptinhaltes dar.

Durch die Neufassung der Erhaltungsstufen ist keine bzw. nur die teilweise Inanspruchnahme von einzelnen Kleingartenparzellen möglich. Dementsprechend dürften zukünftig nur noch Teilbereiche von Kleingartenanlagen überplant werden. Infolge dessen könnten kaum mehr größere, zusammenhängende Bauflächen für die Entwicklung größerer Wohn-/ Gewerbegebiet (unter anderem im Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans) zur Verfügung stehen. Damit wäre eine städtebaulich/ erschließungstechnisch begründete Flächenausweisung von neuen Bauflächen nur noch stark eingeschränkt bzw. in Teilbereichen gar nicht mehr möglich.

Infolge der Neufassung der Erhaltungsstufen müssten im Gegensatz zu den bisherigen Regelungen des Kleingartenentwicklungskonzeptes selbst in mit Kleingartenparzellen übersorgten Stadtbereichen wie beispielsweise in Brinckmansdorf (rechnerischer Parzellenüberhang von +1.868 Parzellen, Stand 2017) oder in Gartenstadt-Stadtweide (+1.255 Parzellen) zeit- und kostenaufwendig Ersatzparzellen geschaffen werden, für die eventuell aufgrund des Überangebotes an Parzellen ggf. keine Nachpächter*innen gefunden werden.

Zudem müssten auch durch die Kleingartenvereine selbst Ersatzparzellen geschaffen werden, wenn Sie beispielsweise einzelne Kleingärten in Stellplatz-, Gemeinschafts-, Spiel- oder Erholungsflächen umwandeln, ökologisch aufwerten oder aufgrund von natur-/ umweltschutzfachlichen Zielstellungen zurückbauen wollen.

Erhaltungsstufe I

Wird sogar die Umnutzung von einzelnen Parzellen ausgeschlossen, ist eine Entwicklung der Kleingartenanlagen nicht mehr möglich, da dann zum Beispiel auch keine

Leerstandsparzellen mehr in Gemeinschaftsflächen umgestaltet oder für ökologische Aufwertungen genutzt werden können. Das widerspricht einer der Hauptideen/ Leitlinien und Handlungsempfehlungen des Kleingartenentwicklungskonzeptes (Öffnung und Entwicklung von Kleingartenanlagen für die gesamte Bevölkerung).

Erhaltungsstufen II und III

Die Erhaltungsstufen II und III weisen in der Änderung kaum mehr eine Differenzierung auf. Die neu gewählte Formulierung Kompensation „im direkt angrenzenden Umfeld“ ist keine fundierte fachliche Aussage, wie sie das Kleingartenentwicklungskonzept in den Erhaltungsstufen vorgibt. So fehlen zum Beispiel Entfernungsangaben, der Bezug zum Geschosswohnungsbau beziehungsweise zu sozial benachteiligten Stadtteilen. Der Versorgungsgrad mit Kleingartenparzellen in der Stadträumlichen Einheit oder im Stadtteil wird infolge der Änderungen der Erhaltungsstufen überhaupt nicht mitbetrachtet, eventuelle Leerstände oder gravierende Bewirtschaftungsmängel in sehr großen Kleingartenanlagen oder Anlagenkomplexen werden völlig außer Acht gelassen, insbesondere in sehr gut mit Kleingartenparzellen versorgten Stadtteilen.

Zudem ist die in der Neufassung der Erläuterung zur Erhaltungsstufe III verwendete Bezeichnung „Stadtteile“ missverständlich, da es diese Begrifflichkeit für die Unterteilung der Stadt Rostock so nicht gibt.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Dr. Ute Fischer-Gäde

Anlagen

Keine

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft		
Dr. Wolfgang Nitzsche für den Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen		
Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
06.12.2023	Bürgerschaft	Entscheidung
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung

Beschlussvorschlag:

„Der Beschlusstext wird um folgende neue Maßgabe erweitert:
Nach der Ratifizierung des EU Nature Restoration Law durch die Bundesrepublik Deutschland sollen dessen Auswirkungen auf das Kleingartenentwicklungskonzept evaluiert und erforderliche Anpassungen vorgenommen werden.“

Sachverhalt:

Das Nature Restoration Law ist ein Gesetzesvorhaben der Europäischen Union zur Wiederherstellung der Natur und Ökosysteme.

Im Juli 2023 hat das EU-Parlament dem Gesetzentwurf zum Nature Restoration Law zugestimmt und damit einen wichtigen Meilenstein für eine gemeinsame und verbindliche Wiederherstellung unserer Ökosysteme in der EU sowie des European Green Deal erreicht. Im November 2023 hat das Nature Restoration Law mit dem Abschluss des letzten Trilogs zwischen EU-Kommission, Parlament und Rat eine weitere wichtige Hürde auf dem Weg zum Ziel genommen. Aller Voraussicht nach ist mit einer formalen Bestätigung der Verordnung durch aller EU-Gremien im Frühjahr 2024 zu rechnen.

Die Verordnung ist ein Schlüsselement der EU-Biodiversitätsstrategie, in der verbindliche Ziele für die Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme festgelegt werden, insbesondere derjenigen, die das größte Potenzial haben, Kohlenstoff zu binden und zu speichern und die Auswirkungen von Naturkatastrophen zu verhindern oder zu verringern. Teil der Verordnung sind rechtsverbindliche Ziele zu Ökosystemen in der Stadt:

- Bis 2030 darf es keinen Nettoverlust an städtischer Grundfläche geben. Damit gemeint sind Parks und Gärten, Gartenanlagen, Wiesen, Hecken und Bäume.
- Die städtische Baumüberschirmung darf bis 2030 netto nicht schrumpfen.
- Bis 2040 sollen die städtischen Grünflächen um insgesamt 3 % wachsen.
- Bis 2050 sollen die städtischen Grünflächen um insgesamt 5 % zunehmen.
- Mindestens 10 % der Stadtfläche muss dann über eine Baumbedeckung verfügen.
- Grüne Infrastruktur und naturbasierte Lösungen sollen in die Stadtplanung einbezogen und grüne Infrastruktur wie grüne Dächer und Wände in die Gestaltung von Gebäuden integriert werden.

Da Kleingartenanlagen einen bedeutenden Teil der innerstädtischen Grünflächen

ausmachen, bedarf es zur Umsetzung der Vorgaben des Nature Restoration Law sehr wahrscheinlich einer Anpassung der Ziele und/oder Regelungen des KEK.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Dr. Wolfgang Nitzsche
Ortsbeiratsvorsitzender

Anlagen

Keine

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft		
Dr. Wolfgang Nitzsche für den Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen		
Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
06.12.2023	Bürgerschaft	Entscheidung
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung

- zurückgezogen und ersetzt durch Änderungsantrag 2023/BV/4188-16 (ÄÄ) -

Beschlussvorschlag:

Der Beschlusstext wird um folgende neue Maßgabe erweitert:

„Bei der Überarbeitung des Flächennutzungsplanes sind in ausreichendem Maße Potentialflächen für die Neuschaffung von Kleingartenanlagen bzw. anderweitig geeignete Ersatzflächen vorzusehen, die im Falle der Umnutzung von Kleingartenanlagen bzw. einzelner Kleingartenparzellen zur Kompensation entsprechend den Festlegungen zu den Erhaltungsstufen genutzt werden können.“

Sachverhalt:

Das Erhaltungsstufenkonzept des KEK basiert auf den sogenannten Raumwiderstandsklassen, die den zu überwindenden Widerstand gegenüber Umnutzung definieren. Dieser kann u.a. nur überwunden werden, wenn in Anspruch zu nehmende Kleingärten entweder direkt in der betroffenen Kleingartenanlage ausgeglichen werden, in anderen Kleingartenanlagen neue Parzellen geschaffen werden oder je nach Erhaltungsstufe im Ortsteil, der stadträumlichen Einheit oder der Gesamtstadt Potentialflächen zum Ersatz bzw. zur Kompensation vorhanden sind.

Da das innere Kompensationspotential der vorhandenen Kleingartenanlagen sehr begrenzt ist, sollen bei der Aufstellung des FNP und unter Beachtung der Regelungen des KEK, für die von einer Umnutzung ganz oder teilweise betroffenen Kleingartenanlagen, ausreichend Potential- und Kompensationsflächen ausgewiesen werden, die sich für eine kleingärtnerische Nutzung eignen. Ein Nachweis des adäquaten Kompensationsflächenpotentials ist der Begründung zum Flächennutzungsplan beizufügen.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Dr. Wolfgang Nitzsche
Ortsbeiratsvorsitzender

Anlagen

Keine

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft		
Dr. Wolfgang Nitzsche für den Ortsbeirat Seebad Warnemünde/Seebad Diedrichshagen		
Kleingartenentwicklungskonzept „Grüne Welle - Stadtgarten Rostock“		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
06.12.2023	Bürgerschaft	Entscheidung
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung

Beschlussvorschlag:

Die im Kleingartenentwicklungskonzept festgelegten drei Erhaltungsstufen der jeweiligen Kleingartenanlagen stellen gutachterliche Empfehlungen des Konzeptes dar. Sie weisen den unterschiedlichen Grad des Raumwiderstandes gegenüber einer geplanten Umnutzung aus. Die Erläuterungen der Erhaltungsstufen werden, wie folgt, neu gefasst. Die Anlagen 1-7 sind entsprechend anzupassen.

Grundsatz:

Die Versorgung mit einem Kleingarten auf neun Geschosswohnungen (Richtwert 1:9) sowie ein Gesamtparzellenbestand von 14.935 Parzellen darf in der Gesamtstadt nicht unterschritten werden.

ERHALTUNGSSTUFE I

Kleingartenanlagen, die gemäß der Bewertung eine sehr hohe Bedeutung und somit einen sehr hohen Raumwiderstand gegenüber Umnutzung haben, sind unbedingt zu erhalten, zu entwickeln und zu sichern. D.h.:

1. Die Kleingartenanlagen werden an ihrem Standort vollständig erhalten.
2. In stadträumlichen Einheiten, die mit Parzellen unterversorgt sind, wird der Parzellenbestand erhöht (z.B. Umstrukturierung, Neuanlage, Erweiterung von Kleingartenanlagen).
3. Parzellen, die nicht auf städtischen Flächen liegen, werden mittels Flächenkauf bzw. über Bebauungspläne gesichert.

ERHALTUNGSSTUFE II

Kleingartenanlagen, die gemäß der Bewertung eine hohe Bedeutung und somit einen hohen Raumwiderstand gegenüber Umnutzung haben, können nur unter folgenden Bedingungen in Anspruch genommen werden:

□ Kriterien:

1. Der Richtwert 1:9 in der stadträumlichen Einheit sowie in der Gesamtstadt darf nicht unterschritten werden.
2. Eine Umnutzung von Parzellen in Stadtbereichen mit gesellschaftlichen Herausforderungen (SGB II und SGB XII) kann nur aufgrund eines überwiegend

öffentlichen Interesses erfolgen.

3. Parzellen können nur aufgegeben werden, wenn die freiraum- und umweltplanerischen Ziele (Abgleich UFK) diesem nicht entgegenstehen.

□ **Kompensation:**

1. Bei einer Umnutzung von Parzellen, die in der Nähe zum Geschosswohnungsbau liegen (Entfernung zum Geschosswohnungsbau ≤ 300 m), muss ein vollständiger wohnungsnaher Parzellenersatz erfolgen (z.B. Erweiterung oder Umstrukturierung verbleibender Anlagen).
2. Bei einer Umnutzung von Parzellen in Stadtbereichen mit gesellschaftlichen Herausforderungen (SGB II und SGB XII) muss ein vollständiger Parzellenersatz in diesen Stadtbereichen erfolgen.
3. Ansonsten erfolgt bei einer Umnutzung von Parzellen ein vollständiger Parzellenersatz in der jeweiligen stadträumlichen Einheit.

ERHALTUNGSSTUFE III

Kleingartenanlagen, die gemäß der Bewertung eine mittlere oder geringe Bedeutung und somit einen mittleren oder geringen Raumwiderstand gegenüber Umnutzung haben, können unter folgenden Bedingungen in Anspruch genommen werden:

□ **Kriterien:**

1. Der Richtwert von 1:9 in der Gesamtstadt darf nicht unterschritten werden.
2. Eine Umnutzung von Parzellen in Stadtbereichen mit gesellschaftlichen Herausforderungen (SGB II und SGB XII) kann nur aufgrund eines überwiegend öffentlichen Interesses erfolgen.
3. Parzellen können nur aufgegeben werden, wenn die freiraum- und umweltplanerischen Ziele (Abgleich UFK) diesem nicht entgegenstehen.

□ **Kompensation:**

1. Bei einer Umnutzung von Parzellen in Stadtbereichen mit gesellschaftlichen Herausforderungen (SGB II und SGB XII) muss ein vollständiger Parzellenersatz in diesen Stadtbereichen erfolgen.
2. Ansonsten ist bei einer Umnutzung von Parzellen ein Parzellenersatz (z.B. Neuanlage oder Umstrukturierung verbleibender Kleingartenanlagen) nur erforderlich, wenn dadurch der Richtwert von 1:9 in der stadträumlichen Einheit (unter Beachtung des Mitversorgungsauftrages unterversorgter, benachbarter Stadtbereiche) oder der Mindestparzellenbestand unterschritten wird oder es sich um Dauerkleingärten bzw. fiktive Dauerkleingärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes handelt.

Sachverhalt:

Grundsatz:

Die Versorgung mit einem Kleingarten auf neun Geschosswohnungen (Richtwert 1:9) sowie ein Gesamtparzellenbestand von 14.935 Parzellen darf in der Gesamtstadt nicht unterschritten werden.

ERHALTUNGSSTUFE I

Kleingartenanlagen, die gemäß der Bewertung eine sehr hohe Bedeutung und somit einen sehr hohen Raumwiderstand gegenüber Umnutzung haben, sind unbedingt zu erhalten, zu entwickeln und zu sichern. D.h.:

1. Die Kleingartenanlagen werden an ihrem Standort vollständig erhalten.
2. In stadträumlichen Einheiten, die mit Parzellen unterversorgt sind, wird der Parzellenbestand erhöht (z.B. Umstrukturierung, Neuanlage, Erweiterung von Kleingartenanlagen).
3. Parzellen, die nicht auf städtischen Flächen liegen, werden mittels Flächenkauf

bzw. über Bebauungspläne gesichert.

ERHALTUNGSSTUFE II

Kleingartenanlagen, die gemäß der Bewertung eine hohe Bedeutung und somit einen hohen Raumwiderstand gegenüber Umnutzung haben, können nur unter folgenden Bedingungen in Anspruch genommen werden:

□ Kriterien:

1. Der Richtwert 1:9 in der stadträumlichen Einheit sowie in der Gesamtstadt darf nicht unterschritten werden.
2. Eine Umnutzung von Parzellen in Stadtbereichen mit gesellschaftlichen Herausforderungen (SGB II und SGB XII) kann nur aufgrund eines überwiegend öffentlichen Interesses erfolgen.
3. Parzellen können nur aufgegeben werden, wenn die freiraum- und umweltplanerischen Ziele (Abgleich UFK) diesem nicht entgegenstehen.

□ Kompensation:

1. Bei einer Umnutzung von Parzellen, die in der Nähe zum Geschosswohnungsbau liegen (Entfernung zum Geschosswohnungsbau ≤ 300 m), muss ein vollständiger wohnungsnaher Parzellenersatz erfolgen (z.B. Erweiterung oder Umstrukturierung verbleibender Anlagen).
2. Bei einer Umnutzung von Parzellen in Stadtbereichen mit gesellschaftlichen Herausforderungen (SGB II und SGB XII) muss ein vollständiger Parzellenersatz in diesen Stadtbereichen erfolgen.
3. Ansonsten erfolgt bei einer Umnutzung von Parzellen ein vollständiger Parzellenersatz in der jeweiligen stadträumlichen Einheit.

ERHALTUNGSSTUFE III

Kleingartenanlagen, die gemäß der Bewertung eine mittlere oder geringe Bedeutung und somit einen mittleren oder geringen Raumwiderstand gegenüber Umnutzung haben, können unter folgenden Bedingungen in Anspruch genommen werden:

□ Kriterien:

1. Der Richtwert von 1:9 in der Gesamtstadt darf nicht unterschritten werden.
2. Eine Umnutzung von Parzellen in Stadtbereichen mit gesellschaftlichen Herausforderungen (SGB II und SGB XII) kann nur aufgrund eines überwiegend öffentlichen Interesses erfolgen.
3. Parzellen können nur aufgegeben werden, wenn die freiraum- und umweltplanerischen Ziele (Abgleich UFK) diesem nicht entgegenstehen.

□ Kompensation:

1. Bei einer Umnutzung von Parzellen in Stadtbereichen mit gesellschaftlichen Herausforderungen (SGB II und SGB XII) muss ein vollständiger Parzellenersatz in diesen Stadtbereichen erfolgen.
2. Ansonsten ist bei einer Umnutzung von Parzellen ein Parzellenersatz (z.B. Neuanlage oder Umstrukturierung verbleibender Kleingartenanlagen) nur erforderlich, wenn dadurch der Richtwert von 1:9 in der stadträumlichen Einheit (unter Beachtung des Mitversorgungsauftrages unterversorgter, benachbarter Stadtbereiche) oder der Mindestparzellenbestand unterschritten wird oder es sich um Dauerkleingärten bzw. fiktive Dauerkleingärten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes handelt.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Dr. Wolfgang Nitzsche
Ortsbeiratsvorsitzender

Anlagen

Keine

<p>Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft</p> <p>fed. Senator/-in: S 2 - Finanzen, Digitalisierung und Ordnung</p> <p>Federführendes Amt: Kämmereiamt</p>	<p>Beteiligt: Zentrale Steuerung Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft</p>	
Haushaltssatzungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2024/2025 mit Haushaltsplan und Anlagen		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
22.11.2023	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration	Empfehlung
22.11.2023	Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport	Empfehlung
22.11.2023	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Empfehlung
28.11.2023	Jugendhilfeausschuss	Empfehlung
29.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	Empfehlung
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
05.12.2023	Personalausschuss	Empfehlung
05.12.2023	Ortsbeirat Schmarl (7)	Empfehlung
05.12.2023	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung
05.12.2023	Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)	Empfehlung
05.12.2023	Ortsbeirat Hansaviertel (9)	Empfehlung
05.12.2023	Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)	Empfehlung
07.12.2023	Liegenschafts- und Vergabeausschuss	Empfehlung
07.12.2023	Ortsbeirat Lütten Klein (5)	Empfehlung
07.12.2023	Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)	Empfehlung
07.12.2023	Ortsbeirat Südstadt (12)	Empfehlung
12.12.2023	Ortsbeirat Evershagen (6)	Empfehlung
12.12.2023	Ortsbeirat Groß Klein (4)	Empfehlung
12.12.2023	Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)	Empfehlung
12.12.2023	Ortsbeirat Reutershagen (8)	Empfehlung
12.12.2023	Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)	Empfehlung
13.12.2023	Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2)	Empfehlung
13.12.2023	Ortsbeirat Stadtmitte (14)	Empfehlung
14.12.2023	Kulturausschuss	Empfehlung
19.12.2023	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Empfehlung
19.12.2023	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Empfehlung

20.12.2023	Ortsbeirat Biestow (13)	Empfehlung
21.12.2023	Ortsbeirat Toitenwinkel (18)	Empfehlung
09.01.2024	Hauptausschuss	Empfehlung
11.01.2024	Finanzausschuss	Empfehlung
17.01.2024	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung (Band I Pkt. A.) der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Jahre 2024/2025 wird mit Haushaltsplan und Anlagen beschlossen (Band I – III, V – VII).
2. Die Haushaltssatzungen des Städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2024/2025 werden mit Haushaltsplänen und Anlagen beschlossen (Band IV).

Beschlussvorschriften: § 22 Abs. 3 Nr. 8 Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse: -

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung für den Kernhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie die Haushaltssatzungen für das Städtebauliche Sondervermögen werden samt Haushaltsplan und Anlagen zur Beschlussfassung gestellt.

Gemäß §§ 45 ff. KV M-V ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Möglichkeit eines Doppelhaushaltes, unter getrennter Darstellung der Haushaltsjahre, wird genutzt.

Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Die gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes sind beigefügt.

- Band I: Haushaltssatzung und Haushaltsplan Kernhaushalt
- A. Haushaltssatzung 2024/2025
 - B. Übersicht Ergebnishaushalt
 - C. Übersicht Finanzhaushalt
 - D. Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsplan
 1. Festsetzungen zu den Wertgrenzen
 2. Wesentliche Produkte
 3. Allgemeine Grundsätze
 4. Bewirtschaftungsregelungen
 - E. Vorbericht
 - F. Investitionsprogramm
 - G. Investitionsprogramm nach Ortsteilen
- Band II: Teilhaushalte Kernhaushalt
- Band III: Stellenplan der Stadtverwaltung außer Eigenbetriebe
- Band IV: Städtebauliche Sondervermögen
- Band V: Wirtschaftspläne der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetriebe (wird nachgereicht)
- Band VI: Testierte Jahresabschlüsse der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetriebe (wird nachgereicht)
- Band VII: Stellenpläne der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetriebe (wird nachgereicht)

Die umfangreichen Anlagen können im Internet auf der Seite www.rostock.de/ksd oder über die Homepage des Rathauses www.rostock.de/haushalt abgerufen werden.

1) Haushaltssatzung Kernhaushalt

Die Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für den Doppelhaushalt 2024/2025 ist geprägt durch aktuelle Entwicklungen. Insbesondere der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen höheren Kosten und Verschiebungen von Investitionsmaßnahmen und sonstigen Beschaffungen sowie Anpassungen gesetzlicher Anforderungen oder aber die Zuschussbedarfe der Beteiligungsgesellschaften führen dazu, dass sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt jahresbezogen nicht ausgeglichen werden können.

Aufgrund der guten Entwicklung in den Vorjahren, konnten Überschüsse erwirtschaftet werden. Diese Überschüsse können als Ergebnisvorträge zum Haushaltsausgleich 2024/2025 eingesetzt werden.

-in Mio. EUR-

Ergebnishaushalt							
	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Prognose 07/23	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Erträge	883,4	862,5	847,4	897,5	957,7	942,2	942,9
Aufwendungen	871,5	915,8	879,8	942,6	987,3	986,9	1017,1
Saldo	11,8	-53,3	-32,4	-45,1	-29,6	-44,7	-74,2
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	174,5	186,3	186,3	153,9	108,8	79,2	34,5
vorgetragener Saldo	186,3	133,1	153,9	108,8	79,2	34,5	-39,6

-in Mio. EUR-

Finanzhaushalt							
	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Prognose 07/23	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Einzahlungen	782,5	825,8	796,6	856,1	895,3	897,4	915,7
Auszahlungen	748,3	841,5	797,5	872,9	916,2	915,5	945,0
Tilgung	8,0	10,2	9,0	10,6	12,5	14,9	16,9
Saldo	26,2	-25,9	-9,9	-27,4	-33,4	-32,9	-46,2
Vortrag Finanzierungssaldo	47,5	73,6	73,6	63,7	36,3	2,9	-30,0
vorgetragener Saldo	73,6	47,7	63,7	36,3	2,9	-30,0	-76,1

Verwaltungstätigkeit

Die Aufgaben der Verwaltungstätigkeit werden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt abgebildet und in den nachfolgenden Kontenbereiche dargestellt. Die Entwicklung der wesentlichen Kontenbereiche ist dem Vorbericht unter Punkt 3 näher beschrieben:

-in Mio. EUR-

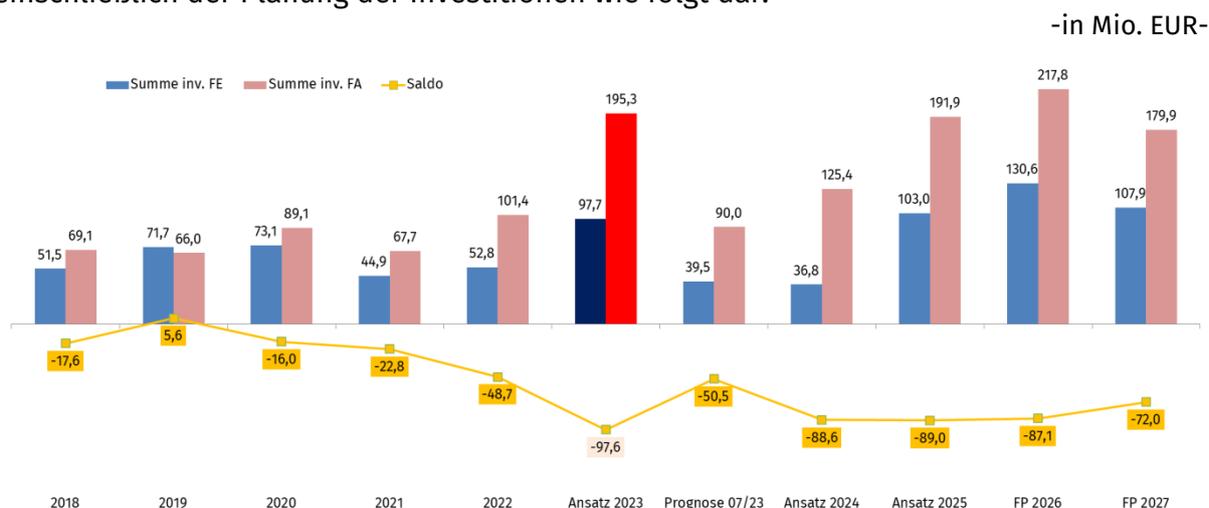
Ergebnishaushalt	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	242,0	275,7	266,2	279,4	291,4	297,3	304,4
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270,3	285,7	262,8	287,5	303,7	296,1	298,8
3 Erträge der sozialen Sicherung	119,4	152,2	202,2	182,7	192,9	179,2	185,5
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,8	61,7	60,6	68,3	70,7	73,3	75,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,0	10,2	9,6	10,9	11,1	11,4	11,4
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,4	16,6	12,4	21,6	23,9	24,4	25,1
7 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39,8	35,8	26,6	28,7	44,0	42,3	24,0
9 Sonstige Erträge	35,9	45,2	22,1	18,3	19,8	18,1	18,1
10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	792,1	883,4	862,5	897,5	957,7	942,2	942,9
11 Personalaufwendungen	149,4	166,5	171,1	182,0	190,1	197,9	205,9
12 Versorgungsaufwendungen	10,6	11,0	10,5	10,1	10,3	10,7	11,2
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,7	97,8	128,3	119,4	125,9	125,7	128,5
14 Abschreibungen	55,1	62,8	52,4	55,8	57,0	60,2	59,3
15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170,6	199,4	194,2	200,4	203,8	200,8	205,2
16 Aufwendungen der sozialen Sicherung	215,1	235,8	272,7	284,8	301,6	289,6	300,0
17 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,6	3,7	4,5	6,8	9,7	12,7	15,1
18 Sonstige Aufwendungen	76,4	94,4	82,0	83,4	88,9	89,3	91,7
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	775,4	871,5	915,8	942,6	987,3	986,9	1017,1
20 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16,7	11,8	-53,3	-45,1	-29,6	-44,7	-74,2

in Mio. EUR

Finanzhaushalt	2021	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	238,5	273,9	263,6	276,7	288,7	294,3	301,3
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	235,8	235,5	228,8	254,5	269,5	261,6	264,1
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	120,5	149,1	202,3	182,7	192,9	179,2	185,5
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,6	58,0	59,9	67,5	69,7	72,4	74,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,3	9,7	9,7	10,9	11,1	11,4	11,4
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,5	15,7	12,3	21,6	23,9	24,4	25,1
7 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,7	22,4	21,8	24,4	22,8	37,4	36,9
8 Sonstige laufende Einzahlungen	18,1	18,3	27,4	17,9	16,8	16,9	16,9
9 Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	725,1	782,5	825,8	856,1	895,3	897,4	915,7
10 Personalauszahlungen	143,3	150,6	159,9	170,0	178,1	185,9	193,9
11 Versorgungsauszahlungen	12,4	10,2	10,5	10,1	10,3	10,7	11,2
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,4	97,9	128,4	118,1	124,8	127,0	128,4
13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	169,4	194,3	194,2	200,4	203,8	200,8	205,2
14 Auszahlungen der sozialen Sicherung	212,2	227,9	272,7	284,8	301,6	289,6	300,0
15 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4,6	3,7	4,6	6,8	9,7	12,7	15,0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	62,0	63,7	71,2	82,8	87,9	88,8	91,2
17 Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	695,4	748,3	841,5	872,9	916,2	915,5	945,0
18 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	29,7	34,2	-15,7	-16,8	-20,9	-18,0	-29,2
32 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8,4	8,0	10,2	10,6	12,5	14,9	16,9
37 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	21,3	26,2	-25,9	-27,4	-33,4	-32,9	-46,2

Investitionstätigkeit

Unter Einbeziehung des mittelfristigen Finanzplanes stellt sich die Entwicklung einschließlich der Planung der Investitionen wie folgt dar:



Die Schwerpunkte liegen im Bereich Verkehrsanlagen und Mobilität, Wasserbauliche Anlagen, Rostocker Oval und Stadtentwicklung.

Einzelheiten zu den Investitionen können dem Vorbericht Band I Punkt E entnommen werden. Darüber hinaus werden im Band I unter dem Punkt F das Investitionsprogramm und unter Punkt G die Investitionsplanung nach Ortsteilen ausführlich dargestellt.

Investitionskredite

Die Kreditbedarfe für Investitionen müssen von der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden. Die Höhe der beantragten Kredite orientiert sich an der vorhandenen Liquidität und dem Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen (max. zulässiger Kreditbedarf).

Laut vorliegender Planung sind nicht genügend liquide Mittel vorhanden, um den Eigenanteil zur Umsetzung investiver Vorhaben zu finanzieren. Daher müssen folgende Kreditbedarfe beantragt werden:

2024: 84.376.500 EUR

2025: 85.041.700 EUR

Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine Festlegung im Haushalt, mit der die Verwaltung ermächtigt wird im Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die zu Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen.

Dieses Instrument des Haushaltsrechts wird insbesondere bei Investitionsmaßnahmen, deren Umsetzung sich über mehrere Jahre erstrecken, eingesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist in der Haushaltssatzung festzulegen und muss von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden.

Dem Vorbericht zum Doppelhaushalt 2024/2025 ist unter Punkt 5 eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen. Des Weiteren sind die Verpflichtungsermächtigungen Bestandteil der Investitionsübersicht der jeweiligen Teilhaushalte in Band II.

Im Haushaltsplanentwurf 2024/2025 wird die Summe der Verpflichtungsermächtigungen in 2024 auf 79.971.000 EUR und in 2025 auf 65.924.000 EUR festgesetzt.

Kassenkredite

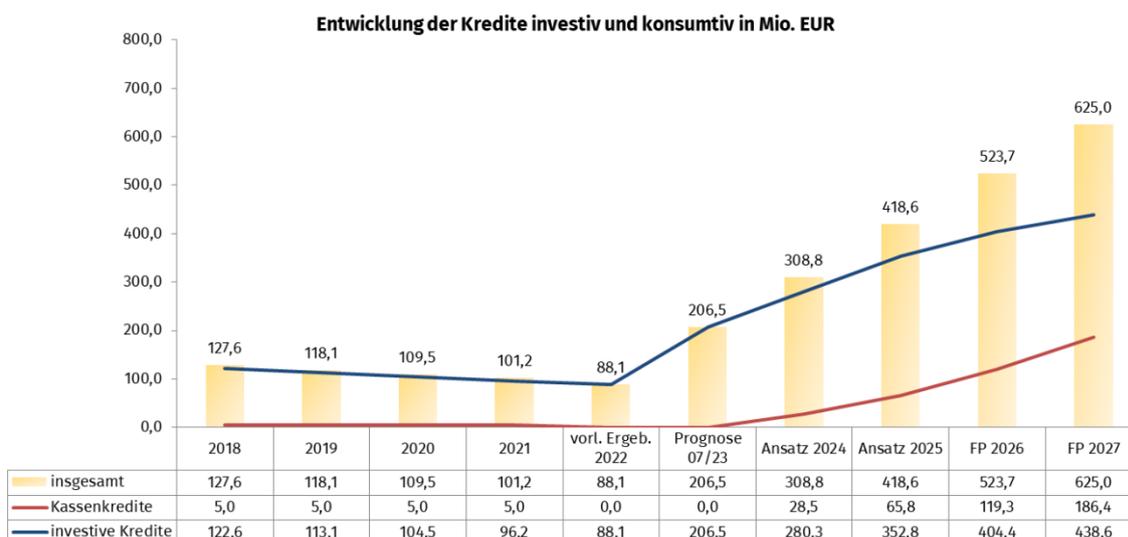
Aufgrund der aktuellen Planung muss davon ausgegangen werden, dass zukünftig verstärkt Kassenkredite zur Zahlungsabwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit in Anspruch genommen werden müssen.

Mit der Haushaltssatzung 2024/2025 werden folgende Höchstbestände festgesetzt:

2024: 85.612.000 EUR

2025: 89.526.000 EUR

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten und investiven Krediten:



Stellenplan

Der Stellenplanentwurf zur Haushaltssatzung 2024/2025 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes zur Haushaltssatzung 2022/2023 zum Stand vom 01.01.2024 (Redaktionsschluss 30.06.2023) erarbeitet. Die Gesamtzahl der im Stellenplan 2024/2025 ausgewiesenen Stellen beträgt in Vollzeitäquivalente (VzÄ)

	VzÄ	Differenz zum Vorjahr	Stellen	Differenz zum Vorjahr
2022	2.612,21		2678	
2023	2.643,95	+ 31,74	2703	+ 25
2024	2.685,07	+ 41,12	2734	+ 31
2025	2.672,47	- 12,60	2711	-23

Im Stellenplan 2024 (2025) sind 56/33 kw-Vermerke bzw. befristete Stellen ausgewiesen, die in den Folgejahren entfallen.

Von den 2734 Stellen im Stellenplan 2024 sind:

- 481 Beamte insgesamt 17,6 %
 - o davon 157 Beamte im allgemeinen Verwaltungsdienst 5,7 %
- 2131 Tarifbeschäftigte (TVÖD) 77,9 %
- 122 Tarifbeschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst) 4,5 %

Von den 2711 Stellen im Stellenplan 2025 sind:

- 480 Beamte insgesamt 17,7 %
 - o davon 156 Beamte im allgemeinen Verwaltungsdienst 5,8 %
- 2108 Tarifbeschäftigte (TVÖD) 77,7 %
- 123 Tarifbeschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst) 4,5 %

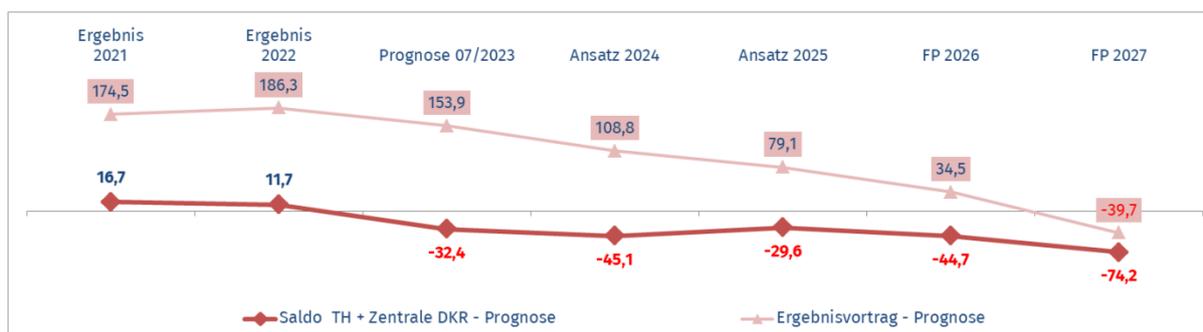
Weitere Erläuterungen sind dem Band III zu entnehmen.

Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung

Die Entwicklung in der mittelfristigen Finanzplanung weist, ebenso wie der Haushaltsplan 2024/2025, unterjährige negative Salden aus. Aufgrund des Überschussverzehr kann der Finanzhaushalt ab 2026 und der Ergebnishaushalt ab 2027 nicht mehr ausgeglichen werden.

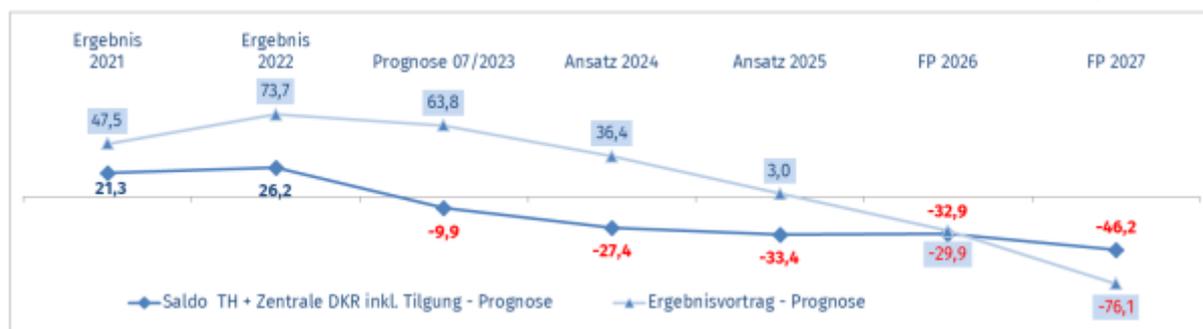
Ergebnishaushalt:

- in Mio. EUR-



Finanzhaushalt:

- in Mio. EUR-



Wirtschaftspläne

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist mittelbar und unmittelbar an 25 Unternehmen beteiligt und hält 3 Eigenbetriebe.

Im Band V des Haushaltsplanes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden die Wirtschaftspläne der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe in Anlehnung an die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes M-V aufgeführt.

Entsprechend der Gemeindehaushaltsverordnung sind darüber hinaus in Band VI die letzten Jahresabschlüsse und in Band VII die Stellenübersichten 2024 darzustellen.

Die Wirtschaftspläne, sowie Band VI und VII befinden sich derzeit noch in der Aufstellungsphase und werden vor Beschlussfassung nachgereicht.

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V i.V.m. § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 GemHVO-Doppik kein Fehlbetrag ausgewiesen wird und im Finanzhaushalt kein negativer Saldo gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 39 GemHVO M-V entsteht. Dies bedeutet, dass auch der Finanzhaushalt unter Berücksichtigung negativer Saldenvorträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein muss.

Der Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt kann mit der vorliegenden Haushaltsplanung 2024/2025 aufgrund der vorliegenden positiven Ergebnisvorträge aus Vorjahren ausgeglichen werden. In der mittelfristigen Finanzplanung 2026/2027 kann der Haushaltsausgleich jedoch sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt nicht mehr erreicht werden.

Schlussfolgernd muss gem. § 43 Abs. 7 KV M-V bei Nichterreichen des Haushaltsausgleichs trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden, in welchem die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt beschrieben und Maßnahmen dargestellt werden, durch die der Haushaltsausgleich und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sichergestellt werden. Es ist der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (Konsolidierungszeitraum).

Mit der Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes wurde bereits im vergangenen Doppelhaushalt begonnen. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wurden definiert und zur Überprüfung gestellt.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist für den Doppelhaushalt 2024/2025 nicht erforderlich, da positive Ergebnisvorträge aus den Vorjahren dagegen laufen. Für die drohende Haushaltskonsolidierung ab 2026 ist es dennoch erforderlich, an der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festzuhalten.

Die Beschlussfassung zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes soll in 2024 durch die Bürgerschaft beschlossen werden. Hierzu wird es eine gesonderte Beschlussvorlage geben.

2) Die Haushaltssatzungen des Städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2024/2025

Im Band IV 2024/2025 sind die Haushaltsplanungen für die Städtebaulichen Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

- Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“
- Fördergebiet „Dierkow“
- Fördergebiet „Toitenwinkel“
- Fördergebiet „Schmarl“
- Fördergebiet „Lichtenhagen“

enthalten.

Im städtischen Haushalt werden die Eigenanteile der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Zuführungen an die jeweiligen Städtebaulichen Sondervermögen dargestellt.

Für die Städtebaulichen Sondervermögen wurden die Planansätze wie folgt in den Haushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eingestellt:

n Mio. EUR

Ergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027
Erträge Verwaltungstätigkeit	0,000	0,000	0,000	0,000
Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	1,303	1,044	0,897	0,737
Saldo Verwaltungstätigkeit	./1,303	./1,044	./0,897	./0,737

Finanzhaushalt	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	0,000	0,000	0,000	0,000
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	1,303	1,044	0,897	0,737
Saldo Verwaltungstätigkeit	./1,303	./1,044	./0,897	./0,737
Investive Auszahlungen	10,175	10,913	2,377	2,230

Zu den wesentlichen Maßnahmen der Jahre 2024/2025 zählen u.a.:

- im Sanierungsgebiet:
Neubau Verwaltungskomplex, Neubau Volkstheater, Beim Kuhtor (Ostabschnitt), Straßen Glatter Aal
- im Fördergebiet Dierkow: Erneuerung Gehweg Dierkower Höhe, Geh- und Radweg Lorenzstraße, Gehwegerneuerung K.-Schumacher-Ring
- im Fördergebiet Toitenwinkel: Umgestaltung Kastanienweg, Umgestaltung Weidendamm, Modernisierung Sporthalle P.-Picasso-Str. 43b
- im Fördergebiet Lichtenhagen: Park Lichtenhagen, Beleuchtung Lichtenhagen, Freianlagen Hundertwasser Gesamtschule, 2. BA

Die Satzungen des Städtebaulichen Sondervermögens sind dem Band IV zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich wird für den Doppelhaushalt 2024/2025 nicht erreicht. Es erfolgt eine Einstufung in die dauernde eingeschränkte Leistungsfähigkeit.

Der Ergebnishaushalt weist ein negatives Jahresergebnis von -45,1 Mio. EUR in 2024 und -29,6 Mio. EUR in 2025 aus. Der Finanzhaushalt weist einen negativen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -16,8 Mio. EUR in 2024 und -20,9 Mio. EUR in 2025 aus. Hinzu kommt die planmäßige Tilgung von investiven Krediten, so dass sich das Jahresergebnis 2024 auf -27,4 Mio. EUR und 2025 auf -33,4 Mio. EUR beläuft.

Eva-Maria Kröger

Die umfangreichen Anlagen können im Internet auf der Seite www.rostock.de/ksd oder über die Homepage des Rathauses www.rostock.de/haushalt abgerufen werden.

Anlagen

1	Band I Haushaltsplan Kernhaushalt	öffentlich
2	Band II Teilhaushalte Kernhaushalt	öffentlich
3	Band III Stellenplan 2024_2025	öffentlich
4	Band IV Städtebauliche Sondervermögen	öffentlich

Foto: Antje Sommer



Haushaltsplanentwurf 2024/2025

Band I

Haushaltsplan Kernhaushalt



Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK

Aktenmappe - 77 von 1680

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Haushaltssatzung 2024/2025	3
B. Übersicht Ergebnishaushalt	6
C. Übersicht Finanzhaushalt	11
D. Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsplan	14
1. Festsetzungen zu den Wertgrenzen	15
2. Wesentliche Produkte	16
3. Allgemeine Grundsätze	17
4. Bewirtschaftungsregelungen	17
E. Vorbericht	22
1. Allgemeine und geografische Angaben zur Hanse- und Universitätsstadt Rostock	26
2. Finanzielle Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	31
3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen	33
4. Entwicklung ausgewählter Teilhaushalte	43
5. Investitionen	63
6. Finanzierungstätigkeit	76
7. Entwicklung bedeutender Bilanzpositionen	81
8. Interne Leistungsverrechnung	85
9. Zuwendungen an Fraktionen	87
10. Freiwillige Leistungen	88
11. Übersicht über die Beiträge an Verbände und Vereine	89
12. Übersicht über die Zuwendungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freiwilligen Wohlfahrtspflege und dergleichen	93
13. Haushaltsrisiken – Risikobericht im Rahmen der Haushaltsplanung	103
14. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	118
F. Investitionsprogramm	122
G. Investitionsprogramm nach Ortsteilen	246

A.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom ... und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	897.486.900 €	957.698.800 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	942.586.600 €	987.312.300 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-45.099.700 €	-29.613.500 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	856.121.200 €	895.263.800 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	883.522.500 €	928.666.200 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-27.401.300 €	-33.402.400 €
 b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	36.826.600 €	102.950.800 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	125.394.100 €	191.938.500 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-88.567.500 €	-88.987.700 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2024	2025
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	84.376.500 €	85.041.700 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2024	2025
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	79.971.000 €	65.924.000 €

§ 4 Kassenkredite

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	85.612.000 €	89.526.000 €

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	2024	2025
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 v. H.	520 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	465 v. H.	465 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt in Vollzeitäquivalente (VzÄ).	2024	2025
	2.685,07	2.672,47

§ 7 Weitere Vorschriften

Die Bewirtschaftungsregelungen in den Ausführungen zum Haushaltsplan - Band I D. Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsplan - werden für verbindlich erklärt.

Nachrichtliche Angaben:	2024	2025
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnis 2022 – Stand Juli 2023 sowie Prognose Juli 2023)	108.748.311,18	79.134.811,18
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnis 2022 – Stand Juli 2023 sowie Prognose Juli 2023)	36.338.073,74	2.935.673,74
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnis 2022 – Stand Juli 2023 sowie Prognose Juli 2023)	1.224.224.033,05	1.194.610.533,05

Rostock, den _____

Siegel

Oberbürgermeisterin

B.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	275.655.994,99	266.167.300	279.395.400	291.439.700	297.301.200	304.441.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.711.545,64	262.756.800	287.495.000	303.731.800	296.133.300	298.783.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	152.158.067,54	202.225.700	182.738.200	192.941.700	179.181.300	185.490.800	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.675.863,70	60.624.000	68.252.000	70.653.000	73.297.700	75.515.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.182.719,42	9.565.600	10.900.000	11.111.100	11.419.800	11.445.100	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.579.531,92	12.359.300	21.595.000	23.876.200	24.429.500	25.090.100	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	362.639,51	192.000	117.000	117.000	2.000	2.000	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.792.569,26	26.595.900	28.653.900	44.002.900	42.306.900	23.951.900	47
9	+ Sonstige Erträge	45.241.488,89	22.054.500	18.340.400	19.825.400	18.148.900	18.140.800	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	883.360.420,87	862.541.100	897.486.900	957.698.800	942.220.600	942.860.800	
11	- Personalaufwendungen	166.513.775,35	171.144.100	181.994.700	190.141.500	197.911.500	205.936.700	50
12	- Versorgungsaufwendungen	11.041.558,19	10.470.800	10.113.400	10.288.500	10.730.900	11.192.400	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.804.537,62	128.266.500	119.355.300	125.871.000	125.678.200	128.536.800	52
14	- Abschreibungen	62.793.919,29	52.429.700	55.796.300	56.988.600	60.224.900	59.289.900	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.419.621,27	194.207.200	200.391.500	203.758.900	200.769.300	205.245.300	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.837.235,72	272.739.200	284.770.900	301.628.900	289.559.700	300.046.700	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.746.720,99	4.541.300	6.776.700	9.737.600	12.711.000	15.079.000	57
18	- Sonstige Aufwendungen	94.391.163,93	82.000.600	83.387.800	88.897.300	89.312.600	91.724.900	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	871.548.532,36	915.799.400	942.586.600	987.312.300	986.898.100	1.017.051.700	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.811.888,51	-53.258.300	-45.099.700	-29.613.500	-44.677.500	-74.190.900	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	105.822,42	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	20.003,97	0	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	11.726.070,06	-53.258.300	-45.099.700	-29.613.500	-44.677.500	-74.190.900	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	174.526.158,12	186.252.228,18	132.993.928,18	87.894.228,18	58.280.728,18	13.603.228,18	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	186.252.228,18	132.993.928,18	87.894.228,18	58.280.728,18	13.603.228,18	-60.587.671,82	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	275.655.994,99	266.167.300	279.395.400	291.439.700	297.301.200	304.441.700
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	66.114,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	1.2 Grundsteuer B	23.787.215,92	25.888.600	26.214.800	26.414.800	26.678.900	26.545.500
	1.3 Gewerbesteuer	138.796.780,64	128.500.000	133.600.000	138.700.000	144.664.100	149.438.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	75.622.814,85	77.307.700	85.976.000	91.376.200	93.000.000	95.000.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.441.186,04	21.318.800	21.706.400	22.869.300	23.000.000	23.500.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.385.506,43	2.320.000	2.320.000	2.360.000	2.402.800	2.402.800
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	73.806,29	50.000	67.400	67.400	67.400	67.400
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8.130.670,42	6.351.600	8.153.100	8.294.300	6.130.300	6.130.300
2	+ Aufwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	285.711.545,64	262.756.800	287.495.000	303.731.800	296.133.300	298.783.400
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	115.405.408,81	114.538.100	124.574.600	137.792.200	138.300.000	139.040.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	32.549.597,70	28.729.600	32.910.000	33.610.000	33.610.000	33.610.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	87.228.538,12	88.415.500	97.019.100	98.080.900	89.642.800	91.463.400
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	50.528.001,01	31.073.600	32.991.300	34.248.700	34.580.500	34.670.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	152.158.067,54	202.225.700	182.738.200	192.941.700	179.181.300	185.490.800
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.076.802,18	1.952.800	1.964.200	2.023.700	2.066.700	2.130.200
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.929.496,56	2.140.800	6.040.700	6.222.400	5.612.100	5.733.300
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	53.310.142,31	103.644.300	71.353.200	74.258.500	69.586.400	72.653.100
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	2.865.783,30	1.912.600	5.390.000	5.530.100	5.365.500	5.526.400
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	100	100	100	100	100
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	28.208.778,26	24.347.800	28.799.400	29.766.800	27.473.800	28.298.000
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	61.767.064,93	68.227.300	69.190.600	75.140.100	69.076.700	71.149.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.675.863,70	60.624.000	68.252.000	70.653.000	73.297.700	75.515.000
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.802.309,99	8.686.500	9.842.500	9.879.500	10.030.000	10.084.900
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	49.690.097,28	49.664.900	56.010.800	58.336.200	60.792.900	62.916.300
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	964.286,86	651.500	738.600	738.200	736.700	736.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.182.719,42	9.565.600	10.900.000	11.111.100	11.419.800	11.445.100
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.146.613,43	9.526.800	10.859.500	11.069.100	11.376.300	11.400.100
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.579.531,92	12.359.300	21.595.000	23.876.200	24.429.500	25.090.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	362.639,51	192.000	117.000	117.000	2.000	2.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.792.569,26	26.595.900	28.653.900	44.002.900	42.306.900	23.951.900
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	152.407,17	65.400	200.400	200.400	200.400	200.400
	8.2 Sonstige Finanzerträge	35.640.162,09	26.530.500	28.453.500	43.802.500	42.106.500	23.751.500
9	+ Sonstige Erträge	45.241.488,89	22.054.500	18.340.400	19.825.400	18.148.900	18.140.800
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	12.500.937,73	1.689.000	1.312.000	2.707.000	1.012.000	1.007.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11.739.443,98	100.000	100.000	100.000	100.500	100.000
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	883.360.420,87	862.541.100	897.486.900	957.698.800	942.220.600	942.860.800
11	– Personalaufwendungen	166.513.775,35	171.144.100	181.994.700	190.141.500	197.911.500	205.936.700
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	17.390.464,42	9.649.500	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
12	– Versorgungsaufwendungen	11.041.558,19	10.470.800	10.113.400	10.288.500	10.730.900	11.192.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.804.537,62	128.266.500	119.355.300	125.871.000	125.678.200	128.536.800
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	22.686.144,34	26.641.800	28.044.800	30.181.200	30.284.900	30.375.500
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.763.319,11	19.351.500	21.388.100	22.706.500	19.121.900	18.310.200
14	– Abschreibungen	62.793.919,29	52.429.700	55.796.300	56.988.600	60.224.900	59.289.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.419.621,27	194.207.200	200.391.500	203.758.900	200.769.300	205.245.300
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	189.179.843,13	182.016.000	187.712.900	190.591.500	187.016.200	191.140.100
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	10.235.983,12	9.483.900	9.860.300	10.236.600	10.671.000	11.023.100
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	3.795,02	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.837.235,72	272.739.200	284.770.900	301.628.900	289.559.700	300.046.700
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	43.042.467,33	40.297.200	52.998.400	56.827.700	54.830.400	56.713.400
	16.3 Leistungen nach SGB XII	45.531.029,07	54.173.700	58.775.600	60.322.600	56.721.600	58.416.300
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	211.151,61	217.000	245.300	251.900	242.100	246.700
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	57.607.866,91	57.972.400	64.760.700	66.588.000	63.739.300	65.799.700
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	2.180.739,76	1.428.000	1.559.200	1.606.100	1.654.400	1.704.100
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	77.746.020,06	108.014.100	90.711.200	99.548.600	96.282.600	99.962.600
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	3.823.544,35	4.163.800	7.903.000	8.153.300	7.978.700	8.906.900
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	5.694.416,63	6.473.000	7.817.500	8.330.700	8.110.600	8.297.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.746.720,99	4.541.300	6.776.700	9.737.600	12.711.000	15.079.000
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	3.678.478,39	3.582.600	6.126.700	9.087.600	12.061.000	14.429.000
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	68.242,60	958.700	650.000	650.000	650.000	650.000
18	– Sonstige Aufwendungen	94.391.163,93	82.000.600	83.387.800	88.897.300	89.312.600	91.724.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	871.548.532,36	915.799.400	942.586.600	987.312.300	986.898.100	1.017.051.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.811.888,51	-53.258.300	-45.099.700	-29.613.500	-44.677.500	-74.190.900
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	105.822,42	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	20.003,97	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027
		2022					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	11.726.070,06	-53.258.300	-45.099.700	-29.613.500	-44.677.500	-74.190.900
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	174.526.158,12	186.252.228,18	132.993.928,18	87.894.228,18	58.280.728,18	13.603.228,18
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	186.252.228,18	132.993.928,18	87.894.228,18	58.280.728,18	13.603.228,18	-60.587.671,82

C.

Übersicht

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	273.865.530,90	263.562.300	276.720.600	288.654.900	294.269.000	301.347.400	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	235.454.650,57	228.772.800	254.503.700	269.483.100	261.552.800	264.113.400	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	149.110.629,14	202.306.800	182.738.200	192.941.700	179.181.300	185.490.800	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.016.124,59	59.889.100	67.456.800	69.662.400	72.365.600	74.543.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.652.765,54	9.676.800	10.859.500	11.069.100	11.376.300	11.400.100	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.724.804,04	12.349.300	21.600.000	23.881.200	24.434.500	25.095.100	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.410.338,97	21.811.900	24.378.900	22.783.900	37.407.900	36.876.900	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.253.287,86	27.396.700	17.863.500	16.787.500	16.852.500	16.857.900	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	782.488.131,61	825.765.700	856.121.200	895.263.800	897.439.900	915.725.500	
10	- Personalauszahlungen	150.626.186,85	159.930.200	169.995.300	178.142.100	185.911.800	193.936.700	70
11	- Versorgungsauszahlungen	10.161.983,99	10.470.800	10.113.400	10.288.500	10.730.900	11.192.400	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.910.709,85	128.410.900	118.072.700	124.791.100	127.030.400	128.381.000	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	194.269.394,38	194.207.200	200.391.500	203.758.900	200.769.300	205.245.300	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	227.859.635,32	272.739.200	284.770.900	301.628.900	289.559.700	300.046.700	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.742.030,39	4.553.900	6.776.700	9.737.600	12.711.000	14.961.000	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.732.193,53	71.162.300	82.809.800	87.865.000	88.764.200	91.194.600	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	748.302.134,31	841.474.500	872.930.300	916.212.100	915.477.300	944.957.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	34.185.997,30	-15.708.800	-16.809.100	-20.948.300	-18.037.400	-29.232.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.305.683,12	94.677.100	34.785.900	99.605.800	126.832.100	106.620.900	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.379.964,47	1.167.000	556.100	464.500	2.628.000	131.500	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	8.747.454,32	7.000	7.000	2.000	7.000	2.000	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	121.818,47	113.700	117.600	118.500	119.400	120.300	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.674.829,91	1.737.000	1.360.000	2.760.000	1.060.000	1.060.000	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	65.229.750,29	97.701.800	36.826.600	102.950.800	130.646.500	107.934.700	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.916.364,89	191.879.400	124.877.000	191.441.900	217.281.900	179.427.400	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	195.628,47	204.400	262.100	241.600	242.700	243.500	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	310.040,69	3.265.400	255.000	255.000	255.000	255.000	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	101.422.034,05	195.349.200	125.394.100	191.938.500	217.779.600	179.925.900	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-36.192.283,76	-97.647.400	-88.567.500	-88.987.700	-87.133.100	-71.991.200	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.006.286,46	-113.356.200	-105.376.600	-109.936.000	-105.170.500	-101.223.400	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer
		2022						
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. Umschuldung)	4.263.183,62	102.415.000	97.497.500	95.523.500	66.518.100	51.057.200	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.024.170,70	10.231.900	10.592.200	12.454.100	14.854.200	16.941.200	791-792000-79251000-79293100
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	4.263.183,62	4.767.600	13.121.000	10.481.800	0	0	79251001
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-8.024.170,70	87.415.500	73.784.300	72.587.600	51.663.900	34.116.000	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.460.818,20	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-8.569.638,96	-25.940.700	-31.592.300	-37.348.400	-53.506.600	-67.107.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	26.161.826,60	-25.940.700	-27.401.300	-33.402.400	-32.891.600	-46.173.400	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	47.487.596,14	73.649.422,74	47.708.722,74	20.307.422,74	-13.094.977,26	-45.986.577,26	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	73.649.422,74	47.708.722,74	20.307.422,74	-13.094.977,26	-45.986.577,26	-92.159.977,26	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	2.910.400	0	0	0	0	6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

D.

Durchführungs- bestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2024/2025 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO/GemKVO-DoppVV M-V) sowie die Haushaltssatzung.

1. Festsetzung der Wertgrenzen

1.1. Nachtragshaushalt

Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um mehr als 5 % der Gesamtaufwendungen bzw. -auszahlungen verschlechtert.

Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V ist zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen um mehr als 5 % zu den Gesamtaufwendungen getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen.

Gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V ist zudem eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen getätigt werden sollen, die 5% des Gesamtinvestitionsvolumens des aktuellen Haushaltsjahres übersteigen.

Die o.g. Wertgrenzen gelten gemäß § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V nicht für geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oder Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die durch zweckgebundene Einzahlungen vollständig finanziert werden, sowie für geringfügige, unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen.

Im Bereich des Stellenplans ist eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV M-V zu erlassen, soweit die Abweichung vom Stellenplan im Haushaltsjahr 2 % der VzÄ übersteigt.

1.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind investive Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und investive Maßnahmen, die oberhalb einer festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln im Haushalt darzustellen. Diese Grenze bezieht sich auf die Gesamtauszahlungen für eine Maßnahme. Die Bürgerschaft hat mit dem Beschluss 2011/BV/1923 die Wertgrenzen für die Haushaltsplanung festgesetzt:

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

2. Wesentliche Produkte

Entsprechend § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind die wesentlichen Produkte teilhaushaltsbezogen zu bestimmen. Zu den wesentlichen Produkten sind Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Für jeden Teilhaushalt sind die Finanzdaten des Haushaltsjahres für die wesentlichen und sonstigen Produkte darzustellen.

Wesentliche Produkte können Produkte sein, die von strategischer Bedeutung sind und auch vom finanziellen Umfang her als besonders steuerungsrelevant angesehen werden. Bei der Auswahl und der Festlegung von wesentlichen Produkten werden sowohl Zielvorgaben der Politik als auch Erkenntnisse über die Entwicklung der strategischen Bedeutung einzelner Produkte berücksichtigt.

Im Vergleich zum Doppelhaushalt 2022/2023 werden als Abstimmungsergebnis von der Verwaltung keine Änderungen vorgenommen. Lediglich zwei wesentliche Produkte wurde wegen Veränderungen in der Durchführung und Wegfall der BUGA umbenannt, das betrifft Produkt 51120 Rostocker Oval - Fördergebiet Nördliches Warnowrund und Produkt 57305 Museumspark Rostock GmbH.

Für den Haushalt 2024/2025 wurden folgende 29 Produkte als wesentlich bestimmt:

Produkt	Produktbezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
12601	Brandschutz	36303	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)
25101	Kulturhistorisches Museum - BgA	51102	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung
25301	Zoologischer Garten Rostock GmbH	51120	Rostocker Oval - Fördergebiet Nördliches Warnowrund
26101	Volkstheater Rostock GmbH	52205	WIRO Wohnungsgesellschaft mbH
26301	Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	54101	Gemeindestraßen
27101	Volkshochschule	54601	Parkeinrichtungen
27201	Stadtbibliothek	54701	RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH
31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	54802	Maritime Wirtschaft und Hafenausbau - BgA
31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)	55100	Stadtgrün
31401	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX	57303	inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events
36101	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	57305	Museumspark Rostock GmbH
36102	Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	61101	Steuern
36200	Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)	62301	Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 SGB VIII)	62302	Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
		62303	Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum

3. Allgemeine Grundsätze

Die grundsätzlichen Bestimmungen der Haushaltswirtschaft sind in § 43 KV M-V festgeschrieben. Neben dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung und dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gilt auch das Überschuldungsverbot. Die Gemeinde gilt als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist. Die Bücher sind nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Darüber hinaus ist der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Der Grundsatz der Gesamtdeckung nach § 12 GemHVO-Doppik ist zu beachten.

4. Bewirtschaftungsregelungen

Zur Bewirtschaftung des Haushaltes wurden folgende Regelungen bzw. Haushaltsvermerke getroffen:

4.1. Zweckbindung

Mit der Zweckbindung gem. § 13 GemHVO-Doppik wird der Grundsatz der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik durchbrochen. Zweckgebundene Erträge/ Einzahlungen dürfen nur zur Realisierung konkret genannter Aufgaben (Aufwendungen/Auszahlungen) herangezogen werden.

Eine Zweckbindung im Sinne des § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik liegt vor, wenn eine Rechtsvorschrift oder ein Dritter eine zweckbestimmte Verwendung vorschreibt. Dies ergibt sich i.d.R. bei Zuwendungen (Spenden). Zweckgebundene Mehrerträge/ -einzahlungen wirken sich erhöhend auf den Ermächtigungsrahmen für zweckentsprechende Aufwendungen/ Auszahlungen aus.

Haushaltsvermerk: Entsprechend des § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurden Zweckbindungsringe im Ergebnis- und Finanzhaushalt der Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit eingerichtet.

Deckungskreise mit Deckungstyp echte und unechte Deckung (EHH) bzw. vorgemerkte echte und unechte Deckung (FHH)

Haushaltsbeziehung	Deckungstyp
Ergebnishaushalt	echte und unechte Deckung: ein oder mehrere Ertragskonten für zwei oder mehrere Aufwandskonten
Finanzhaushalt	vorgemerkte echte und unechte Deckung: ein oder mehrere Einzahlungskonten für zwei oder mehrere Auszahlungskonten

Deckungskreise mit Deckungstyp unechte Deckung (EHH) bzw. vorgemerkte unechte Deckung (FHH)

Haushaltsbeziehung	Deckungstyp
Ergebnishaushalt	unechte Deckung: ein Ertragskonto oder mehrere Ertragskonten für ein Aufwandskonto
Finanzhaushalt	vorgemerkte unechte Deckung: ein Einzahlungskonto oder mehrere Einzahlungskonten für ein Auszahlungskonto

Deckungskreise mit Deckungstyp vorgemerkte echte und unechte Deckung (FHH-investiv)

Haushaltsbeziehung	Deckungstyp
Finanzhaushalt	vorgemerkte echte und unechte Deckung: Einzahlungs- und Auszahlungskonten mehrerer Investitionspositionen mit Deckungsvermerk in den Investitionspositionen, die zu einer oder mehreren Investitionsmaßnahmen gehören

Deckungskreise mit Deckungstyp vorgemerkte unechte Deckung (FHH-investiv)

Haushaltsbeziehung	Deckungstyp
Finanzhaushalt	vorgemerkte unechte Deckung: ein Einzahlungskonto oder mehrere Einzahlungskonten für ein Auszahlungskonto

Der § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik ermöglicht darüber hinaus bei sachlich engem Zusammenhang von Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen eine Zweckbindung durch Haushaltsvermerk festzuschreiben. Dabei führen Mehrerträge/-einzahlungen zur Erhöhung konkreter Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen bzw. im Umkehrschluss Mindererträge/-einzahlungen zur Minderung von Ansätzen für Aufwendungen/Auszahlungen.

Haushaltsvermerk: Im Rahmen eines sachlich engen Zusammenhangs wurden folgende Erträge für bestimmte Aufwendungen für unecht und echt gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungskreis Nr.		Bezeichnung des Deckungskreises
EHH	FHH	
2003	3003	TH 40/41 - Entgelte Schulsport/-schwimmen Sachkonten für die Verrechnung der Sporthallenentgelte an den Schulen: 43229003 Entgelte für Schulsportnutzung 43229004 Entgelte für Schulschwimmen 44101020 Benutzungsentgelte - (19%) 44101040 Benutzungsentgelte - Übernachtungen 44101050 Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS 44101051 Benutzungsentgelte - (7%) - SKUBIS 52430020 Schwimmunterricht 56210010 Mieten und Pachten 56210020 Entgelte für Sporthallennutzung

4.2. Deckungsfähigkeit

Gem. § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind alle Ansätze für Aufwendungen/ Auszahlungen eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen der Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes, § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik. Dies bildet den Grundsatz im Haushaltsplan der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und müssen nicht gesondert dargestellt werden. Von dieser Regel kann durch einen zu beschließenden Haushaltsvermerk abgewichen werden (§ 14 Abs. 2 und 4 GemHVO-Doppik).

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock folgende Aufwendungen/ Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungs-kreis Nr.		Bezeichnung des Deckungskreises
EHH	FHH	
5802	7802	Personal
5803	7803	Wartungsverträge Hard- und Software
5804	7804	Miete Verwaltung
5805	7805	Wartung Kopiertechnik
5807		Abschreibungen

Die Aufwendungen/ Auszahlungen sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.

Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsplan

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock folgende Auszahlungen für einseitig deckungsfähig für Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, soweit ein sachlicher Zusammenhang besteht, erklärt:

Im TH 40 Schulverwaltungsamt laufende Auszahlungen der Konten
 72360020 Unterhaltung der Arbeitsgeräte und –maschinen
 72360050 Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten
 72380090 Schulausstattungen
 72380100 Gebrauchsgegenstände
 72450010 Lehr- und Unterrichtsmaterial
 diverser Produkte des Teilhaushaltes in der Haushaltsdurchführung

Im TH 53 Gesundheitsamt laufende Auszahlungen der Produktkonten
 41400.76243001 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update -
 zweckgebunden
 41400.76290001 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte – zweckgebunden

Haushaltsvermerk: Deckungskreise mit Deckungstyp echte einseitige Deckungsfähigkeit im FHH

Haushaltsbeziehung	Deckungstyp
Finanzhaushalt	echte einseitige Deckung: Auszahlungskonten eines Teilhaushaltes für investive Tätigkeit einseitig deckungsfähig mit Auszahlungskonten Verwaltungstätigkeit

Deckungs- kreis Nr.	Bezeichnung des Deckungskreises
FHH	
8324	TH 32 - Zuschüsse Ortsbeiräte
8406	TH 40 - investive Auszahlungen Schulen - Investitionszuschüsse Förderung kleiner Sportvereine
8422	TH 42 - investive Auszahlungen Projektförderung
8612	TH 61 - investive Auszahlungen HROfree WIFI
8660	TH 66 - Aufwendungen/ Investitionen - Erhöhung des Anlagevermögens
8674	TH 67 - Maßnahmepaket
8742	TH 74 - investive Auszahlungen - Gefahrenprävention
8830	TH 83 - Aufwendungen/ Investitionen - Erhöhung des Anlagevermögens

4.3. Übertragbarkeit

Die Ansätze des Haushaltsplanes gelten grundsätzlich nur für das jeweilige Haushaltsjahr (vgl. § 45 Abs. 1 KV M-V). Der § 15 GemHVO-Doppik ermöglicht eine Durchbrechung dieses Grundsatzes indem bestimmte Ermächtigungen über das Haushaltsjahr hinaus verfügbar bleiben. Sie erhöhen damit den Ermächtigungrahmen des Haushaltsfolgejahres in den betreffenden Positionen.

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Übertragbarkeit nach § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock neben den Ansätzen für Instandhaltungsmaßnahmen auch Aufwendungen/Auszahlungen des TH 32 für die Ortsteilbudgets für übertragbar erklärt.

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend“.

Der Nachweis, dass rechtliche Verpflichtungen (Abschluss von Verträgen, Vereinbarungen etc.) bzw. die Mittel bereits im in sonstiger Weise gebunden sind (Vorbereitung oder Beginn einer Ausschreibung, Vorliegen eines Bürgerschaftsbeschlusses und Beginn der Umsetzung des Beschlusses etc.) ist bei der Beantragung der Übertragung des Haushalterestes nachzuweisen.

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.“

Nicht begonnene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen die bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres nicht begonnen wurden sind neu im Haushaltsplan einzuplanen, soweit die Umsetzung weiterhin verfolgt wird.

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.“

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik:

„Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.“

§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik:

„Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre.“

4.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Kommt es in der Durchführung des Haushaltsplanes unterjährig zu ungeplanten Mehraufwendungen/-auszahlungen, die nicht über die Deckungsfähigkeit nach § 14 GemHVO-Doppik bis zum Ende des Haushaltsjahres ausgeglichen werden können, so ist umgehend eine Einzelgenehmigung für über- bzw. außerplanmäßige Ermächtigungen nach § 50 KV M-V erforderlich. Die Vorschrift ermöglicht es, unvorhersehbare und unabweisbare Bedarfe durch Minderaufwendungen/-auszahlungen oder Mehrerträge/-einzahlungen zu decken. Die folgenden Voraussetzungen sind nachvollziehbar zu begründen und zu belegen:

Unvorhersehbarkeit:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes war der Sachverhalt, der den Mehrbedarf innerhalb des Teilhaushaltes begründet, noch nicht bekannt. Eine Planung der Haushaltsmittel war damit nicht möglich.

sachliche Unabweisbarkeit:

Die Aufwendungen/Auszahlungen dienen der Aufgabenerfüllung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Dafür liegt entweder eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur Leistung vor oder das Unterlassen der Leistung würde zu einem Nachteil für die Stadt führen.

zeitlich Unabweisbarkeit:

Die Ausführung der Leistung kann nicht bis zur Aufstellung des neuen Haushaltes aufgeschoben werden oder es wäre wirtschaftlich unzweckmäßig.

Deckungsquelle:

Die Deckung durch Erträge/Einzahlungen oder Minderaufwendungen/-auszahlungen aus einer anderen Haushaltsposition ist gegeben.

Die Entscheidung über die Bereitstellung von über- oder außerplanmäßigen Bewilligungen richtet sich nach den folgenden Wertgrenzen:

Entscheidung	überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Leiter/in der OE 20	bis 9.999,99 EUR	bis 9.999,99 EUR
Senator/in für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung	ab 10.000,00 EUR	ab 10.000,00 EUR
Hauptausschuss	ab 25.000,00 EUR	ab 20.000,00 EUR
Bürgerschaft	ab 500.000,00 EUR	ab 375.000,00 EUR

Die Genehmigung einer überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Bewilligung ist vor dem Abschluss einer rechtlichen Verpflichtung oder dem Abschluss einer in sonstiger Weise gebundenen Verpflichtung zu beantragen. Die Fristen zur Beschlussfassung des Hauptausschusses und der Bürgerschaft sind dabei zu beachten.

E.

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	25
1. Allgemeine und geografische Angaben zur Hanse- und Universitätsstadt Rostock	26
2. Finanzielle Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	31
2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse - Ergebnishaushalt.....	31
2.2 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen - Finanzhaushalt.....	32
3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen	33
3.1 Steuern.....	33
3.2 Finanzausgleichsleistungen	36
3.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37
3.4 Soziale Sicherung.....	38
3.5 Personal-/Versorgungsaufwendungen.....	40
3.6 Sach- und Dienstleistungen	42
4. Entwicklung ausgewählter Teilhaushalte.....	43
4.1 Teilhaushalt 10 – Hauptamt.....	43
4.2 Teilhaushalt 15 – Zentrale Steuerung	44
4.3 Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt.....	50
4.4 Teilhaushalt 41 - Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	53
4.5 Teilhaushalte 42 - Stadtbibliothek, 43 - Volkshochschule , 44 - Konservatorium , 45 - Amt für Kultur, Denkmalpflege, Museen.....	55
4.6 Teilhaushalt 61 - Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft.....	57
4.7 Teilhaushalt 67 – Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen	59
4.8 Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt und Klimaschutz	59
4.9 Teilhaushalt 99 – Rostocker Oval.....	60
5. Investitionen	63
5.1 Entwicklung der investiven Einzahlungen	63
5.2 Entwicklung der investiven Auszahlungen	65
5.3 Folgekosten.....	66

5.4	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	68
6.	Finanzierungstätigkeit.....	76
6.1	Investitions- und Kassenkredite	76
6.2	Zinsentwicklung	77
6.3	Kreditähnliche Geschäfte.....	77
6.4	Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum.....	80
7.	Entwicklung bedeutender Bilanzpositionen	81
7.1	Sonderposten.....	81
7.2	Rückstellungen	82
7.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	83
7.4	Eigenkapital	84
8.	Interne Leistungsverrechnung	85
9.	Zuwendungen an Fraktionen	87
10.	Freiwillige Leistungen.....	88
11.	Übersicht über die Beiträge an Verbände und Vereine	89
12.	Übersicht über die Zuwendungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freiwilligen Wohlfahrtspflege und dergleichen	93
12.1	nach freiwilligen Leistungen	93
12.2	nach pflichtigen Leistungen	98
13.	Haushaltsrisiken – Risikobericht im Rahmen der Haushaltsplanung.....	103
14.	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	118

Abkürzungsverzeichnis

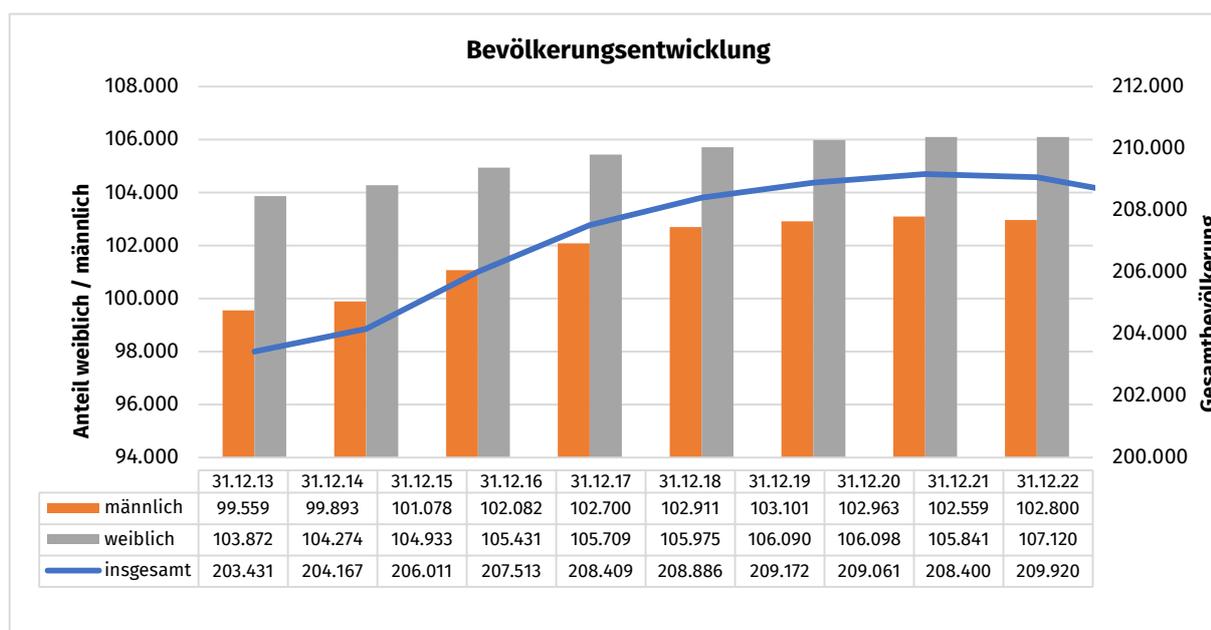
EZB	Europäische Zentralbank
FAG	Finanzausgleichgesetz
FH	Fachhochschule
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
HMT	Hochschule für Musik und Theater
i.d.R.	in der Regel
i.H.v.	in Höhe von
KdU	Kosten der Unterkunft
KiföG	Kindertagesförderungsgesetz
KOE	Eigenbetrieb Kommunalen Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO
K-V	Kommunalverfassung
M-V	Mecklenburg- Vorpommern
RAB	Rechtsaufsichtsbehörde
RVV	Rostocker-Verkehr-und-Versorgungs-Holding
SGB	Sozialgesetzbuch
TH	Teilhaushalt
TZRW	Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock Warnemünde
VTR	Volkstheater Rostock
WIRO	Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH

1. Allgemeine und geografische Angaben zur Hanse- und Universitätsstadt Rostock

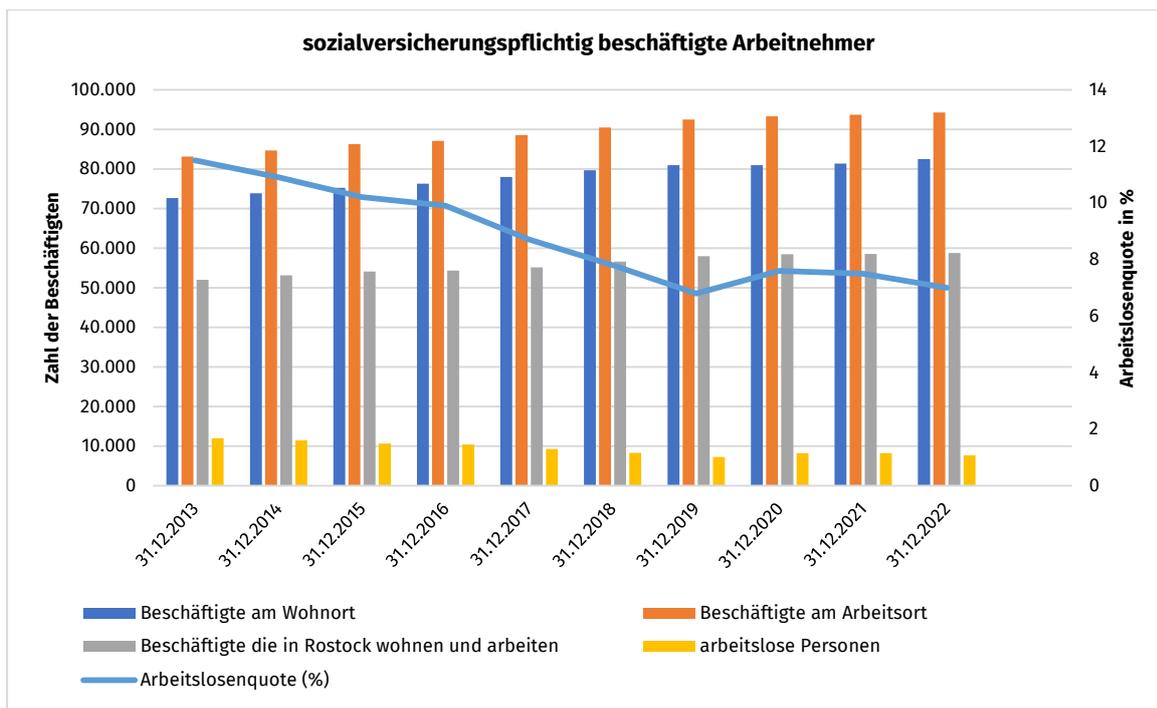
Geografische Koordinaten (Stadtmitte)	54° 05'20" Nördliche Breite
	12° 08' 24" Östliche Länge
Höhenlage (Stadtmittelpunkt)	13 m über Normal-Null
Fläche	18.137 ha
Größte Ausdehnung (Nord-Süd)	21,6 km
Größte Ausdehnung (Ost-West)	19,4 km
Länge der Stadtgrenze (ohne Küstenlänge)	70,3 km
Küstenlänge (ohne Seekanal)	18,3 km
Seekanal	2,8 km
Länge der Warnow im Stadtgebiet	14,3 km

Das Einzugsgebiet, regional und überregional, der Hanse- und Universitätsstadt Rostock umfasst rund 500.000 Einwohner. Rostock ist ein überregionales Handels-, Verwaltungs-, Messe-, Kultur-, Bildungs- und Dienstleistungszentrum. Als größte Stadt M-V's und als Wirtschaftsstandort mit starken Unternehmen ist die Hansestadt ein attraktiver Arbeitsort, der zudem sehr familienfreundlich ist.

Mit 209.920 Einwohnern (amtlich 31.12.2022) ist sie die größte und bevölkerungsreichste Stadt M-V's und gilt kulturell, wie wirtschaftlich als bedeutende Stadt des südlichen Ostseeraumes.

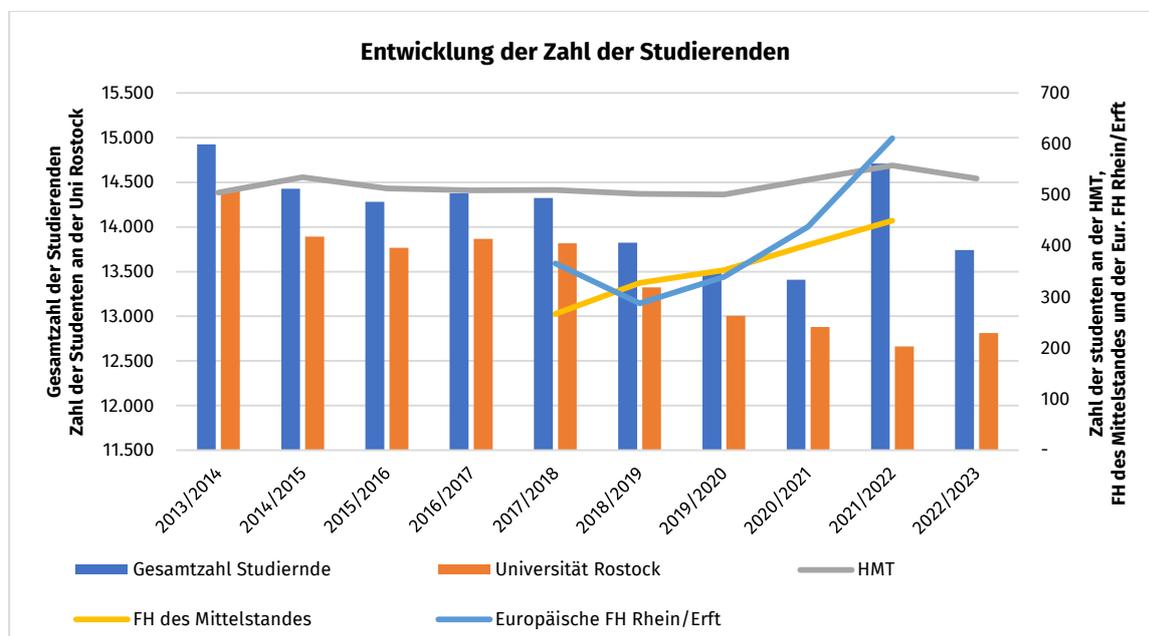


Bevölkerungsentwicklung (amtlich)



Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer*innen

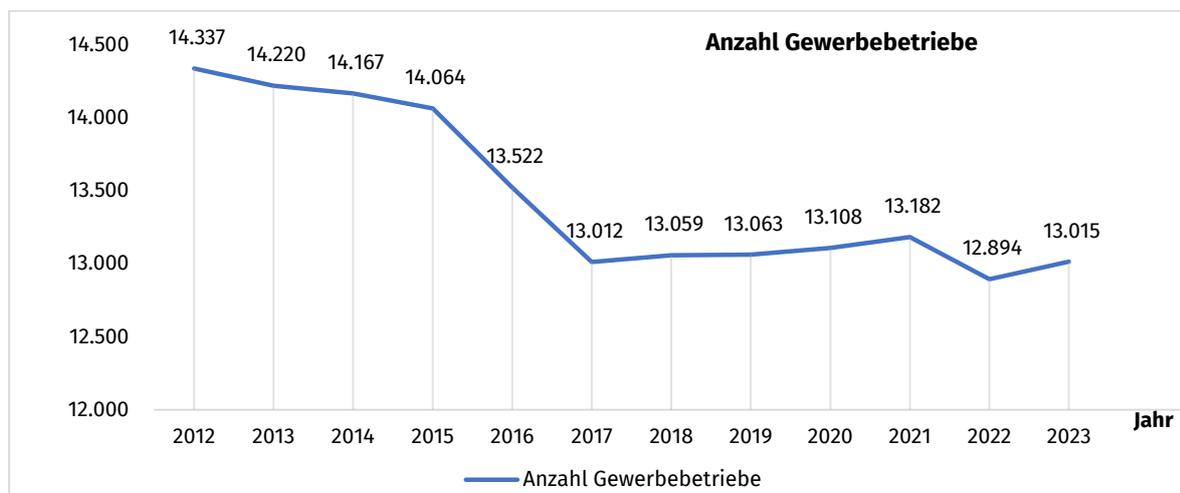
Geprägt wird Rostock durch seine Lage am Meer, seinen Hafen, sowie die Universität Rostock, die 1419 gegründet wurde und somit die älteste Universität im Ostseeraum ist. Weitere akademische Einrichtungen Rostocks sind die HMT, die FH des Mittelstandes und die Europäische FH Rhein/Erft, der Fachbereich Seefahrt in Warnemünde sowie moderne Forschungseinrichtungen, wie das Max Planck-, Leibnitz- und Fraunhofer Institut und die Technologie- und Gründerzentren.



Entwicklung der Anzahl der Studierenden

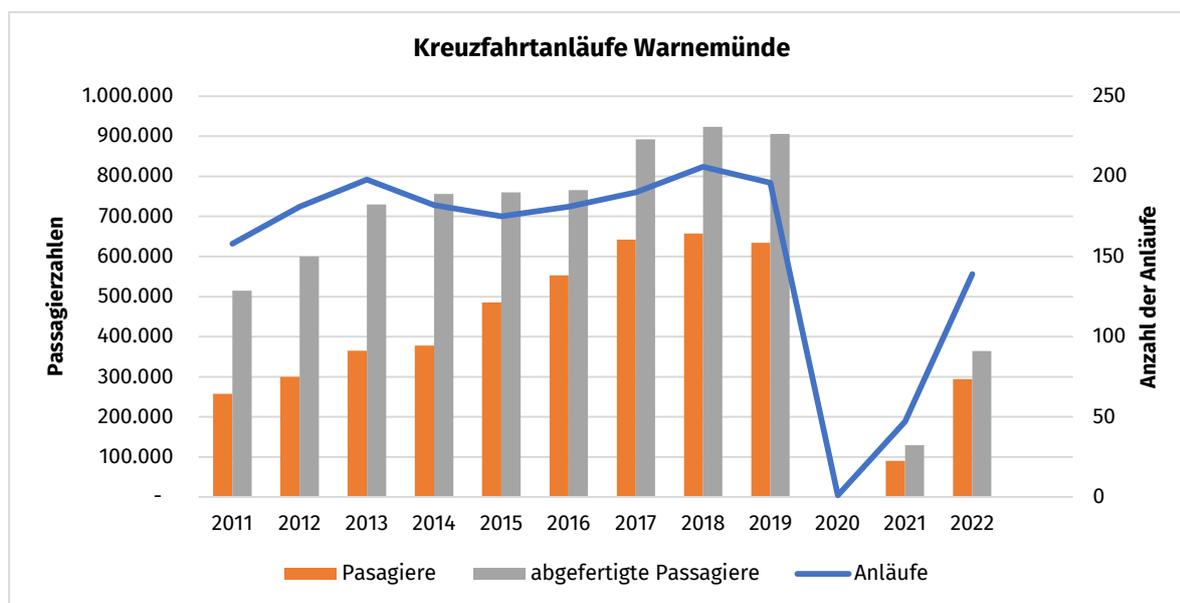
Im Wirtschaftszentrum des Mittleren Mecklenburgs dominieren die Spitzentechnologien, wie Biotechnologie, Informationstechnologie und Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffbau und Schifffahrt, Maschinenbau, der Tourismus, der Dienstleistungssektor, die Kultur- und Kreativwirtschaft und die Universität samt der Universitätsmedizin als größte Arbeitgeber der Stadt. Nach einem Einbruch

der Zahl der Gewerbebetriebe in den Jahren 2016/17 hat sich die Anzahl der Gewerbebetriebe auch über die Zeit der Corona Pandemie auf einem Niveau von ca. 13.000 Gewerbebetrieben stabilisiert.



Anzahl der Gewerbebetriebe

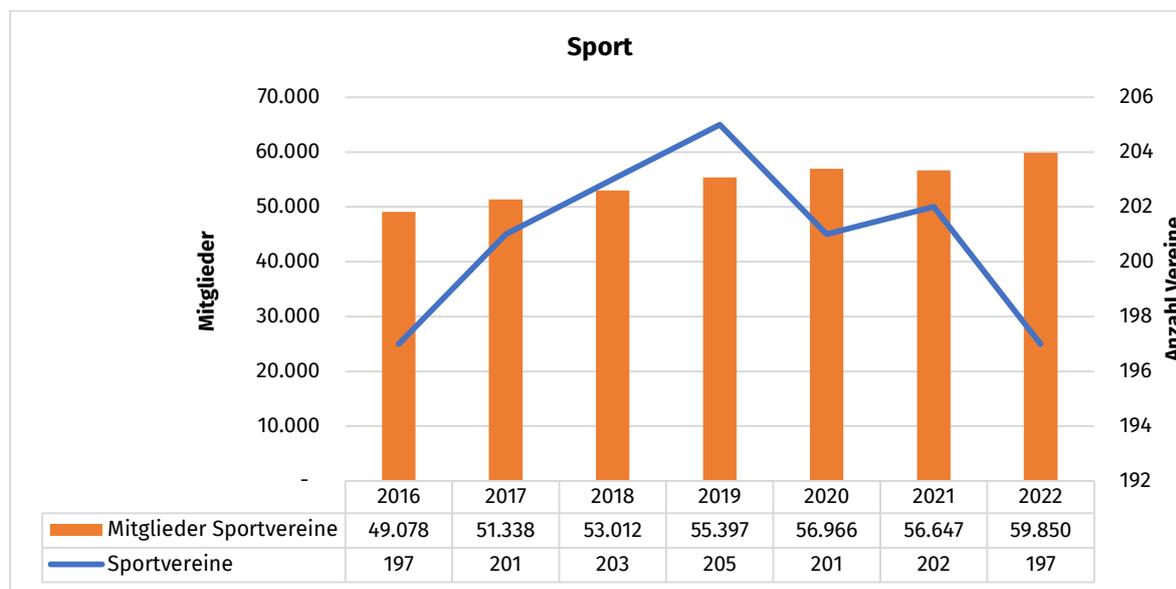
Der Kreuzfahrthafen mit seinen Anläufen von Kreuzfahrtschiffen sorgt für zusätzliche Tagestouristen. Auch hier führt der mit der Corona Pandemie und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zusammenhängende Einbruch der Passagier- und Anlaufzahlen zu Einnahmeausfällen bei den Betrieben der Tourismuswirtschaft der Hansestadt.



Kreuzfahrtanläufe Warnemünde (Rostock Port Passagierzahlen und Zahl der Anläufe 2022/23 nicht amtlich)

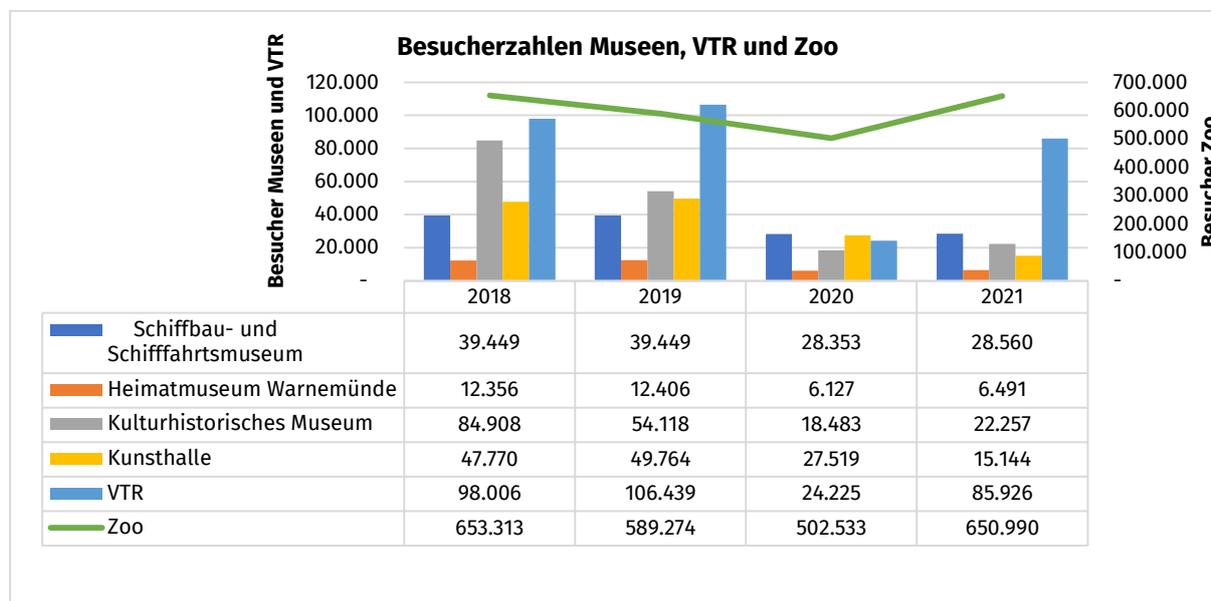
Die alljährlich stattfindenden Großveranstaltungen, wie Warnemünder Woche und Hanse Sail ziehen etwa eine Million Gäste in die Stadt.

In Rostock gibt es 197 aktive Sportvereine mit rund 60.000 Mitgliedern. Diese Vereine werden vorwiegend ehrenamtlich geführt und unterstützt.



Besucherzahlen Kultur und Sport

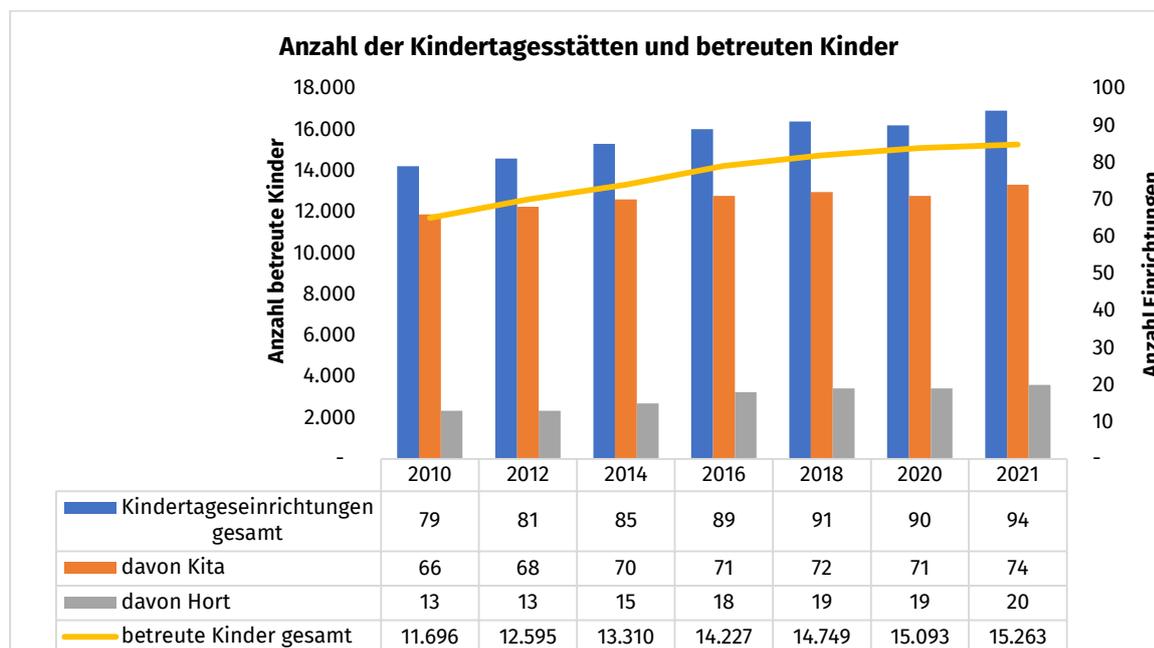
Einrichtungen, wie das VTR mit der Norddeutschen Philharmonie, freie Bühnen und Kabarett, Forst- und Köhlerhof, Kunsthalle und zahlreiche Galerien, der Zoo Rostock, IGA-Park, Heimatmuseum Warnemünde, Schifffahrtsmuseum und viele andere prägen die lebendige und weltoffene Kulturszene in Rostock.



Besucherzahlen Museen und Zoo

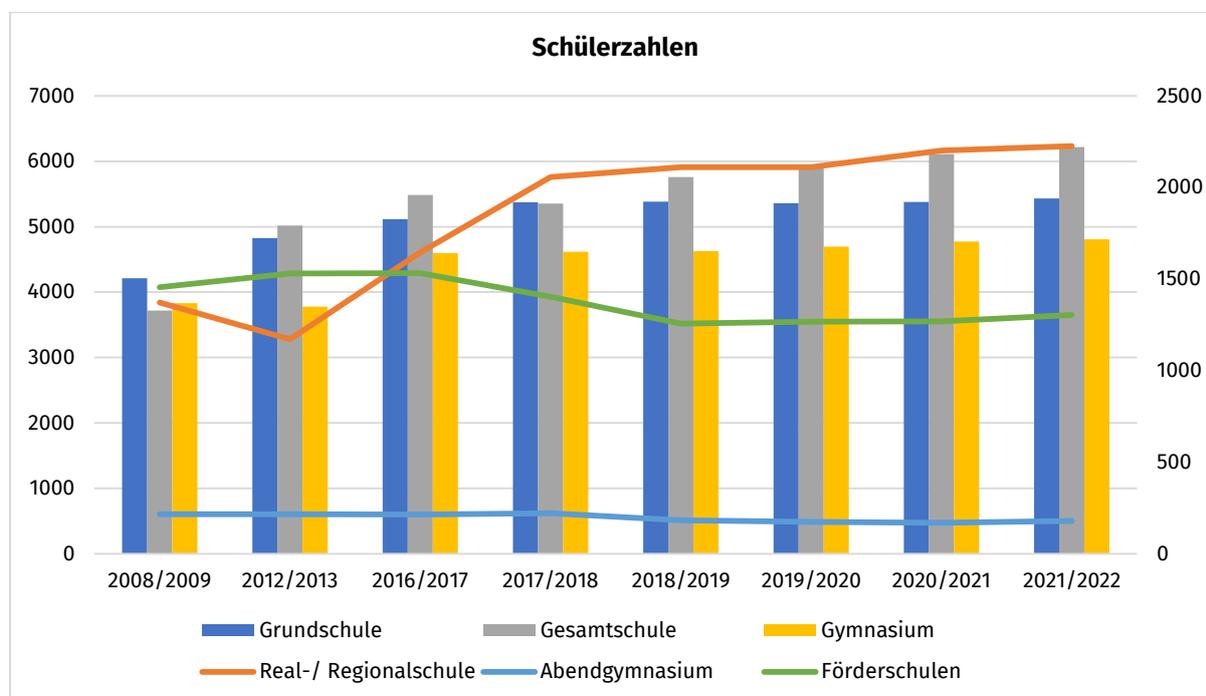
Die Pandemie und die sich daran anschließende Phase der zurzeit stark steigenden Inflation führte zu einem signifikanten Rückgang der Besucherzahlen in den Museen der Stadt, einzig der Zoo und das VTR konnten die Besucherzahlen wieder auf das Niveau der Zeit vor der Pandemie steigern.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Zahl der Kindertagesstätten und der dort betreuten Kinder.



KITA

Die steigende Anzahl an zu betreuenden Kindern spiegelt sich auch in den Schülerzahlen an den Schulen wieder. Das nachfolgende Diagramm zeigt die Schülerzahlen nach Schulzweig und Schuljahr.



Schülerzahlen im Vergleich der Schularten

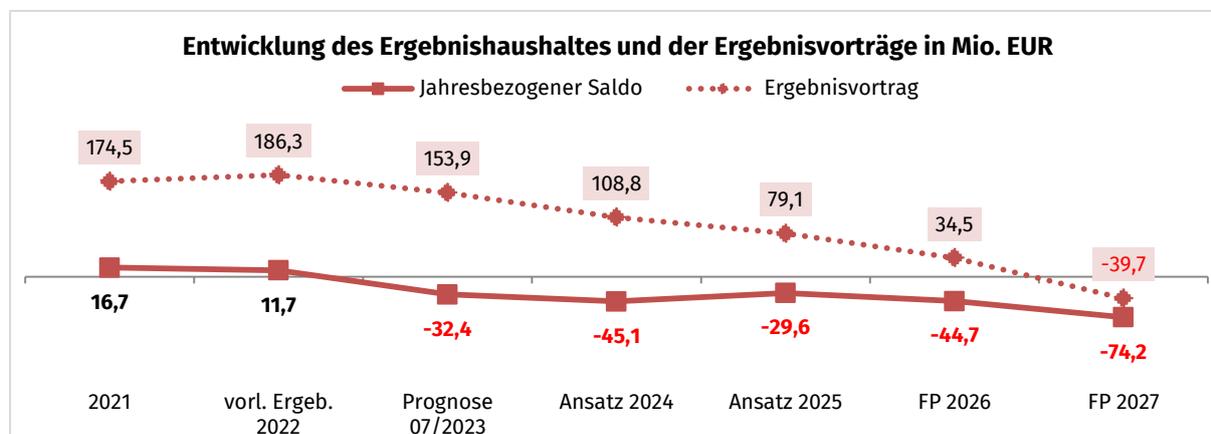
2. Finanzielle Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Die Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock verlief in den vergangenen Jahren gut. Bis zum Jahr 2019 wurden die Fehlbeträge aus der Haushaltskonsolidierung abgebaut. Die Corona Pandemie und die daraus resultierenden Gewerbesteuer- und sonstige Einnahmeeeinbrüche konnten durch Unterstützung von Bund und Land in den Jahren 2020 und 2021 aufgefangen werden. Gleichermassen verlief die Bewältigung der Flüchtlingswelle im Jahr 2022, aufgrund des ukrainischen Angriffskrieges. Das Land M-V unterstützte die Erstaufnahme und Versorgung der Geflüchteten vollständig, so dass auch hier keine zusätzliche Belastung im städtischen Haushalt zu verspüren war.

Der Krieg in der Ukraine hatte Ende 2022 zur Folge, dass die Energiepreise angestiegen sind und es seitdem vor allem zu intensiven Preissteigerungen in der Beschaffung aber auch zu Lieferengpässe gekommen ist. Während sich die Energiepreisentwicklung stabilisiert und darüber hinaus die Verwaltung langfristige Lieferverträge mit den Versorgern abgeschlossen hat, sind die inflationsbedingten Preissteigerungen in Bezug auf Beschaffungen und Lieferengpässe fortlaufend zu spüren. Das Haushaltsjahr 2022 konnte trotz der angespannten Lage mit einem guten Ergebnis und Überschüssen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt abgeschlossen werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist dieser bislang positive Tendenz der Haushaltsentwicklung nicht mehr zu erwarten. Zurückzuführen ist dies neben den inflationsbedingten Entwicklungen auch auf die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst, beginnend mit Sonderzahlungen ab 06/2023 – 02/2024 und anschließender Tarifsteigerungen und die Entwicklungen im Bereich der sozialen Aufwendungen / Auszahlungen.

2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse - Ergebnishaushalt



Der Ergebnishaushalt weist für die Haushaltsjahre 2024/2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2026/2027 einen jahresbezogenen negativen Saldo auf.

Steigende Personalkosten aufgrund der Tarifentwicklung, stark steigende Aufwendungen für den Sozialbereich, Ausgleichszahlungen für die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Hanse- und Universitätsstadt Rostock prägen den Doppelhaushalt 2024/2025 einschließlich Finanzplanung 2026/2027. Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre kann nicht fortgeschrieben werden.

Gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V wird der Ausgleich des Haushaltes gefordert.

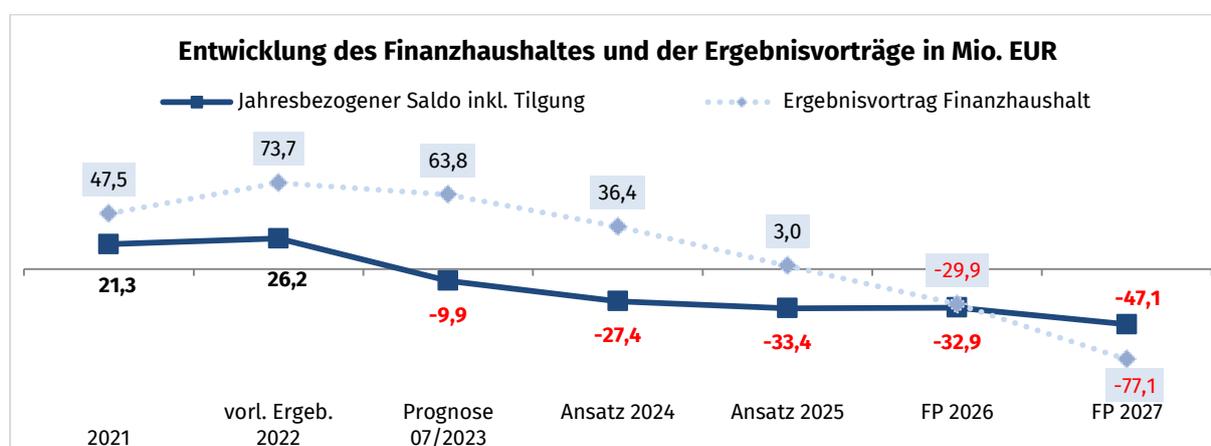
Der jahresbezogene Haushaltsausgleich kann für den anstehenden Doppelhaushalt 2024/2025 und der mittelfristigen Finanzplanung nicht erreicht werden, da die Aufwendungen die Erträge inner-

halb eines Jahres übersteigen. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt kann jedoch über die Stufe 2, also positiven Ergebnisvorträgen aus Vorjahren erfolgen.

Laut vorläufigem Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 konnten bis dato Ergebnisvorträge i.H.v. 186,3 Mio. EUR verzeichnet werden. Die Überschüsse aus Vorjahren sind einzusetzen, wenn der jahresbezogene Saldo nicht erreicht werden kann.

Nach vorliegender Planung ist davon auszugehen, dass bis zum Jahr 2026 die Haushaltsplanungen durch Ergebnisvorträge aus Vorjahren in Stufe 2 gedeckt werden können. Die mittelfristige Finanzplanung ab 2027 weist hingegen einen negativen Ergebnisvortrag aus, der in den Folgejahren durch geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen auszugleichen ist.

2.2 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen - Finanzhaushalt



Die zweite wesentliche Plangröße stellt der Finanzhaushalt dar. Ergänzend zum Ergebnishaushalt werden hier alle finanziellen Geschäftsvorfälle, also alle Ein- und Auszahlungen abgebildet.

Der Saldo des Finanzhaushaltes für die Jahre 2024/2025 und der mittelfristigen Finanzplanung weist jährlich eine Unterdeckung auf. Dies bedeutet, dass die geplanten Auszahlungen die Einnahmen übersteigen. Der Haushaltsausgleich kann für den anstehenden Doppelhaushalt dennoch hergestellt werden, da auch hier positive Ergebnisvorträge aus Vorjahren zu verzeichnen sind, die bis Ende 2025 zur Deckung eingesetzt werden können.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist derzeit davon auszugehen, dass die Auszahlungen die Einnahmen dauerhaft übersteigen. Da die Überschüsse aus Vorjahren bis 2025 aufgebraucht werden, müssen auch hier geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden, um dauerhaft die Leistungsfähigkeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu sichern.

Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes mit greifbaren Gegensteuerungsmaßnahmen ab 2026 ist daher unumgänglich.

3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

in Mio. EUR

	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Erträge						
Steuern	263,1	255,4	269,9	281,8	289,8	297,0
Finanzausgleichsleistungen	164,2	152,8	165,0	178,9	171,9	172,7
Zuweisungen/Zuschüsse	87,2	88,4	97,0	98,1	89,6	91,5
Soziale Sicherung	152,2	202,2	182,7	192,9	179,2	185,5
Aufwendungen						
Personal	166,5	171,1	182,0	190,1	197,9	205,9
Sach- und Dienstleistungen	97,8	128,3	119,4	125,9	125,7	128,5
Zuweisungen/Zuschüsse	189,2	182,0	187,7	190,6	187,0	191,1
Soziale Sicherung	235,8	272,7	284,8	301,6	289,6	300,0

Die größten Einnahmequellen der Hanse- und Universitätsstadt sind die Steuern und die Leistungen aus dem FAG M-V. Sie dienen der sogenannten allgemeinen Deckung der Aufwendungen im Gesamthaushalt, d.h. Ihnen steht keine direkte Aufwandsposition gegenüber.

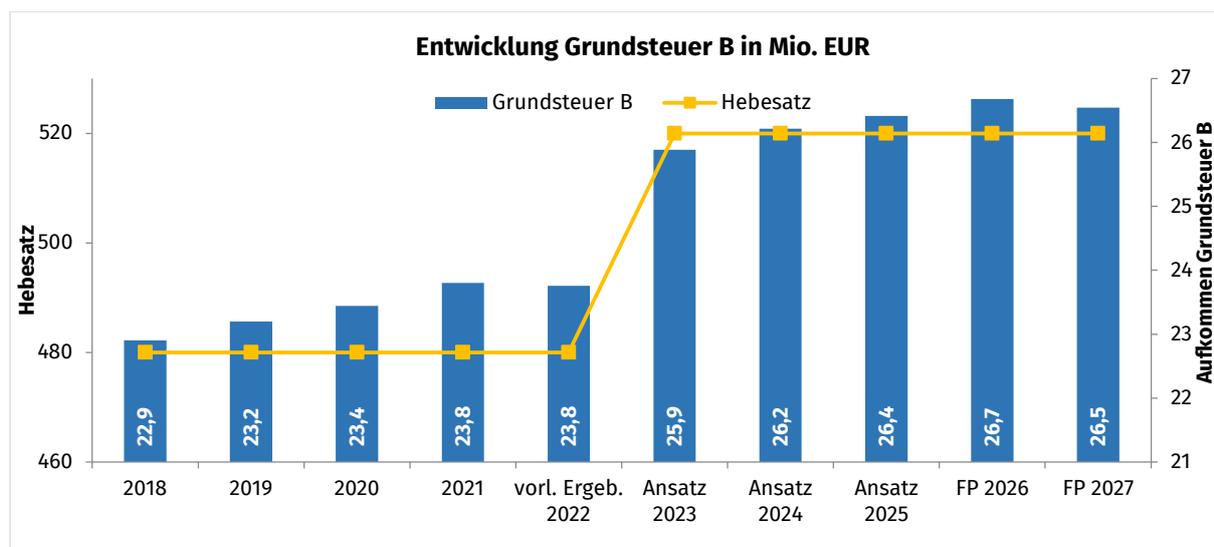
Anders zeigt sich das Bild bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie bei der sozialen Sicherung. Sie sind u.a. in Zusammenhang mit dem korrespondierenden Aufwand zu betrachten.

3.1 Steuern

in EUR

Steuerart		vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Realsteuern	Grundsteuer A	66.114,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Grundsteuer B	23.787.215,92	25.888.600	26.214.800	26.414.800	26.678.900	26.545.500
	Gewerbsteuer	138.796.780,64	128.500.000	133.600.000	138.700.000	144.664.100	149.438.000
	Gemeindeanteil - Einkommensteuer	75.622.814,85	77.307.700	85.976.000	91.376.200	93.000.000	95.000.000
	Gemeindeanteil - Umsatzsteuer	21.441.186,04	21.318.800	21.706.400	22.869.300	23.000.000	23.500.000
sonstige	Vergnügungssteuer	1.273.592,07	230.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Hundesteuer	832.673,50	810.000	830.000	830.000	835.000	835.000
	Zweitwohnungssteuer	1.279.240,86	1.280.000	1.310.000	1.350.000	1.387.800	1.387.800
Summe		263.099.617,98	255.405.100	269.887.200	281.790.300	289.815.800	296.956.300

Grundsteuer B

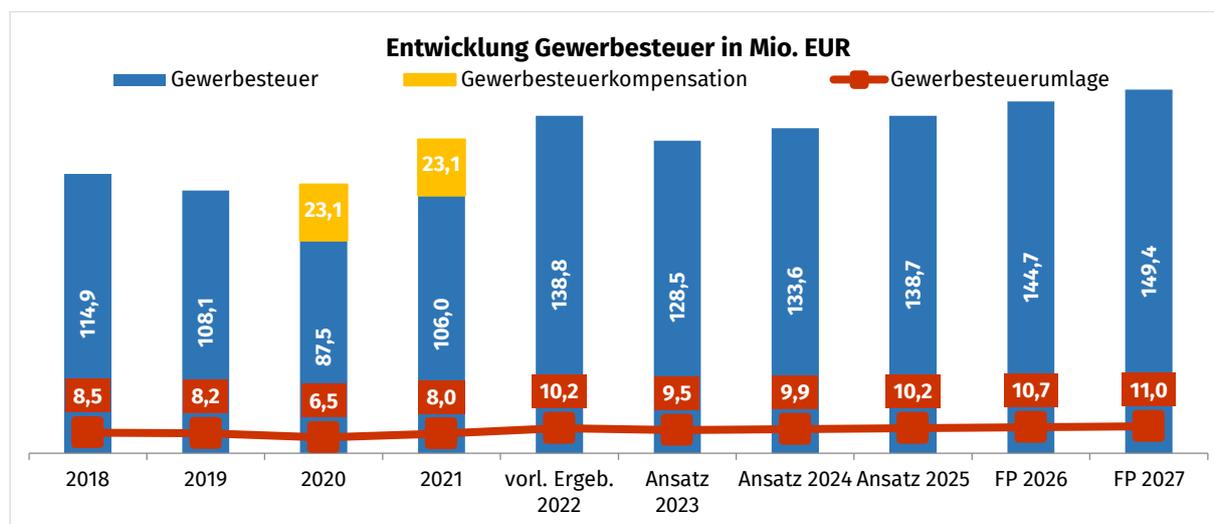


Die Planzahlen ab 2023 basieren auf dem Hebesatz der Hanse- und Universitätsstadt Rostock von 520%. Die Volumina der Grundsteuer B für die Jahre bis 2022 (ab 2013) wurden mit einem Hebesatz von 480% erzielt.

Mit der Reform der Grundsteuer im Jahr 2025 werden neue Grundsteuerwerte festgestellt. Die Grundsteuer soll aufkommensneutral gegenüber dem Jahr 2024 gestaltet werden. Aufkommensneutral bedeutet, dass das Gesamtvolumen der Grundsteuer B im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr nicht überschritten wird.

Aufgrund der Bautätigkeiten sowie die Erweiterung von Bebauungsgebieten wird eine Steigerung von ca. 1,0% pro Jahr geplant.

Gewerbsteuer



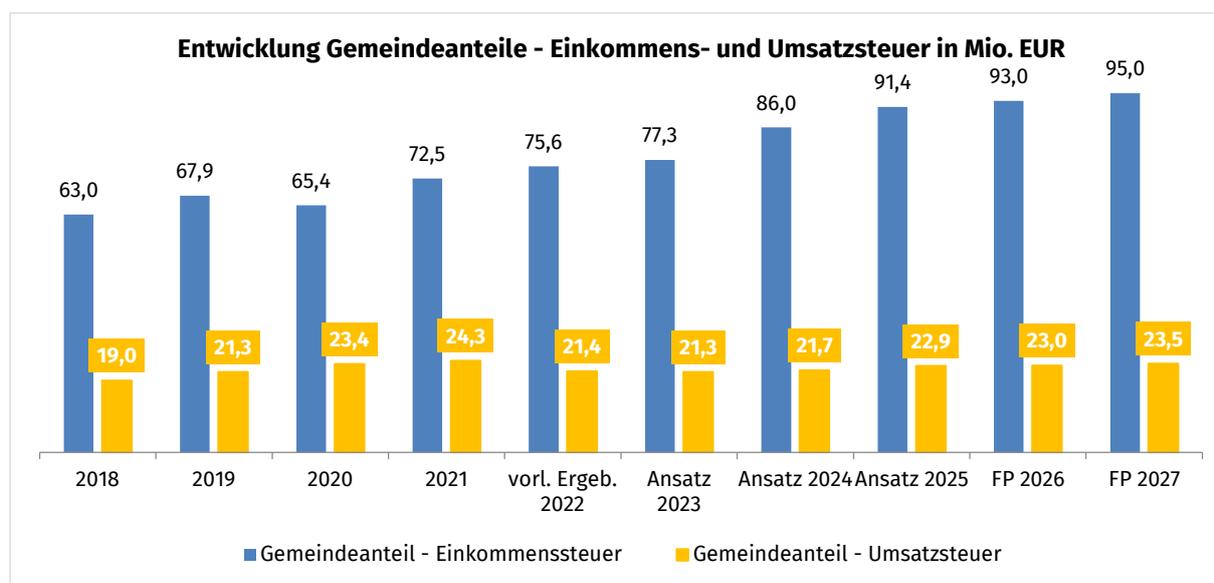
Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2022 liegt mit einer Steigerung von 31% deutlich über dem Ergebnis 2021. Grund hierfür sind Nachzahlungen, die durch Aussetzung der Zahlungen in den Jahren 2020/2021 aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen sind.

Für 2023 wurde von einem Rückgang um 10,3 Mio. EUR (7,4%) ausgegangen. Die Planung 2023 erfolgte im Hinblick auf die aktuelle politische Weltlage und die daraus folgende wirtschaftliche Entwicklung (Inflation). Des Weiteren werden aufgrund der hohen Vorauszahlungen der vergangenen Jahre weniger Mehrerträge aus Abrechnungen erwartet.

In der Planung des Jahres 2024 wird ein Anstieg der Gewerbesteuer um 4% gegenüber dem Vorjahr prognostiziert. Dieser liegt damit gering über dem Prognosewert der regionalisierten und der bundesweiten Steuerschätzung.

Für das Jahr 2025 wird ein weiterer Anstieg der Gewerbesteuer um 3,8 % angenommen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

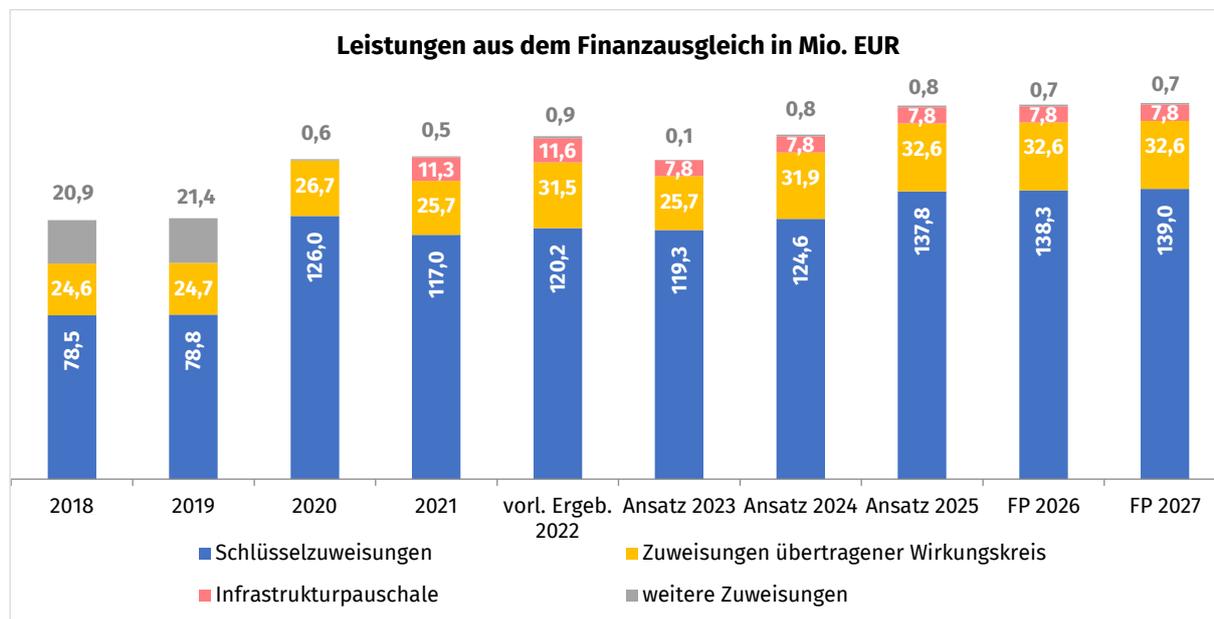


Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zeigt vom Jahr 2021 zu 2022 eindeutig die Auswirkungen der Corona-Pandemie (Zeitverzug besteht i.d.R. um zwei Jahre). In den kommenden Jahren wird ein stetiger Anstieg prognostiziert, wobei das gute Ergebnis des Jahre 2021 auch mittelfristig noch nicht zu erwarten ist.

Wenngleich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer weiterhin durch die aktuelle Wirtschaftslage Einnahmeverluste zeigt und weitere steuerlichen Entlastungen erwartet werden, wird dennoch ein positiver Trend für die Stadt prognostiziert.

3.2 Finanzausgleichleistungen

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält Rostock jährlich Zuweisungen vom Land M-V:



Die Novellierung des FAG M-V im Jahre 2020 hat dazu geführt, dass sich die Zuweisungen an die Hansestadt positiv entwickelt haben und damit die Einnahmeseite gestärkt wurde.

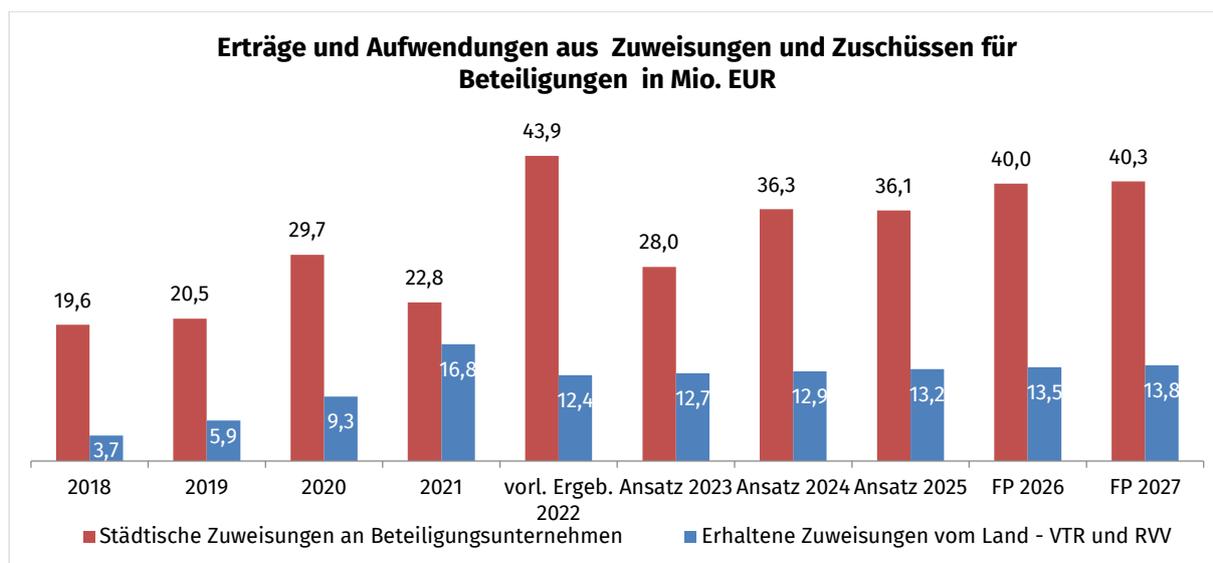
Vergangene Kommunalgipfel haben darüber hinaus dazu geführt, dass die Finanzkraft weiter gestärkt wurde. Im Ergebnis konnte für die Stadt in den zurückliegenden Jahren eine positive Entwicklung der Leistungen des Finanzausgleichs verzeichnet werden. Auch für das Jahr 2023 werden auf Grundlage des aktuellen Orientierungserlasses mehr Einnahmen zu erwarten sein, gegenüber der Haushaltsplanung ca. 11,8 Mio. Mehrerträge. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2023 waren diese Positiveffekte noch nicht bekannt, so dass die Grafik noch eine negative Tendenz ausweist.

Die Schlüsselzuweisungen stellen den größten Anteil des Finanzausgleichs dar. Sie werden als zweckfreie Zuweisungen ausgegeben für die Erfüllung aller Gemeinde- und Kreisaufgaben und sollen damit die Finanzkraft der Hansestadt im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsaufgaben stärken.

Die zweite große Position sind die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis. Die Stadt erhält hier eine Gegenfinanzierung für alle Aufgaben, die sie im Auftrag des Landes M-V ausführt. In einem festgelegten Turnus erfolgt hier eine Überprüfung der tatsächlichen Aufwendungen. Die zurückliegende Überprüfung aus dem Jahr 2021 konnte im Ergebnis zu einem Anstieg der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis ab dem Jahr 2022 führen. Die nun mehr aktuelle Überprüfung im Jahr 2023 lässt dagegen keine größere Anpassung der Zuweisungen in dieser Sparte erwarten.

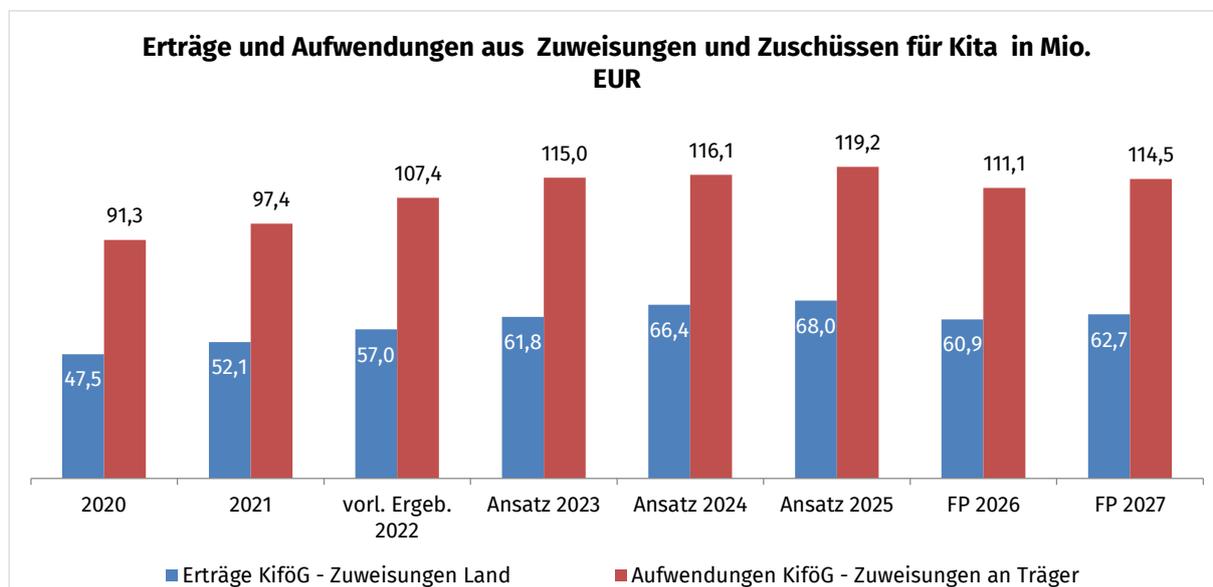
Eine weitere wichtige Position ist die Infrastrukturpauschale. Mit Aufnahme in das FAG M-V wurde ein Instrument geschaffen, das zur Stärkung der infrastrukturellen Entwicklung dienen und dem Investitionsstau entgegenwirken sollte. Die Zuweisung ist dabei originär als investive Einnahme im Rahmen des Finanzausgleiches einzustufen.

3.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke



Auf der Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, sowohl im Ertrag als im Aufwand, stehen zwei wichtige Aufgabenbereiche im Vordergrund.

Zum einen werden die Zuschüsse an die Unternehmen, zu denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, über diese Position bedient. Auf der Ertragsseite erhält die Stadt vom Land M-V jährliche Zuweisungen, die in voller Höhe an das VTR sowie für die RVV weitergereicht werden. Auf der Aufwandsseite werden darüber hinaus die Zuschüsse ausgereicht, die im Rahmen der Verlustausgleichs der Unternehmen von der Hanse- und Universitätsstadt zu tragen sind.



Zum anderen werden die Leistungen nach dem KiföG sowie der dazugehörigen Satzung der Stadt Rostock abgebildet. Dieser werden erst ab dem Jahr 2020 unter dieser Position im Haushalt verbucht (vorher „Soziale Sicherung“). Im Rahmen der „kostenfreien Kita“ beträgt die Zuschussquote des Landes M-V an den Gesamtausgaben eines Kita-Platzes ca. 54,5 %. Daraus folgend sind 45,5 % durch den Kernhaushalt aus Eigenmitteln zu tragen. Die Träger der Betreuungseinrichtung erhalten über Zuweisungen ihre Kosten durch die Stadt gedeckt.

3.4 Soziale Sicherung

Die Finanzierung der Leistungen der sozialen Sicherung ist Aufgabenschwerpunkt des TH 50. Dieser Bereich ist mit Abstand der größte zu finanzierende Aufgabenbereich in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Bei der Erarbeitung der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde u. a. davon ausgegangen, dass die politische Weltlage sich normalisiert, so dass die Ansätze für die Versorgung und Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge entsprechend angepasst wurden. Des Weiteren war zu berücksichtigen, dass durch den Rechtskreiswechsel für die anspruchsberechtigten Hilfeempfänger die entsprechenden Ansätze für Leistungen entsprechend der SGB II, IX und XII angepasst wurden.

Die Entwicklung des TH 50 ist während der Haushaltsdurchführung in den Jahren 2024 /2025 fortlaufend im Blick zu behalten und auf erforderliche Bedarfe anzupassen.

Erträge der sozialen Sicherung (ohne KiföG)

Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten im Zusammenhang mit dem weiterhin anhaltenden Krieg in der Ukraine und unter Berücksichtigung der in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ankommenden und lebenden Geflüchteten wurden die Erstattungen des Landes entsprechend angepasst.

Es wird eingeschätzt, dass aufgrund vorliegender Kostenzusagen vom Land und gesetzlicher Regelungen im Bereich Asyl alle anfallenden Kosten erstattet werden. Bei den Kostenbeteiligungen und –erstattungen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Kontengruppe 423/623) werden im Rahmen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock die erstattungsfähigen Kosten, welche zur Sicherung des Lebensunterhalts eines speziellen Personenkreises notwendig sind, in voller Höhe erstattet.

Darüber hinaus erhält die Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Haushaltsjahr 2024 und 2025 zur Finanzierung der Leistungen für Unterkunft und Heizung gemäß Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung (BBFestV) eine Bundesbeteiligung i. H. v. jeweils 70,1 % (Kontengruppe 426/626 – Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II). Auf Grund der Belastungen der Kommunen infolge der COVID-19 – Pandemie wurde zur Entlastung der Kommunen die Bundesbeteiligung an den KdU dauerhaft um 25 Prozentpunkte erhöht. Mit der BBFestV wird die Höhe der Zuweisungsbeträge jährlich angepasst und aktualisiert.

Zum Ausgleich der den örtlichen Trägern der Sozialhilfe vom Land übertragenen Aufgaben der früheren überörtlichen Sozialhilfe gewährt das Land den kreisfreien Städten Finanzausweisungen nach dem Sozialhilfefinanzierungsgesetz (Kontenart 427/627) i. H. v. 72 % der Jahresnettoauszahlungen. Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 erhält die Hanse- und Universitätsstadt Rostock jeweils finanzielle Mittel i. H. v. 69,2 Mio. EUR.

Die Zuweisungen des Landes nach § 26 KiföG M-V an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Umsetzung des Kindertagesförderungsgesetzes werden, entsprechend den Hinweisen der RAB des Landes M- V, in der Kontengruppe 41/61 - Zuweisungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen geplant und dargestellt. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock erhält hierfür 54,5 % der erstattungsfähigen Aufwendungen/ Auszahlungen zugewiesen.

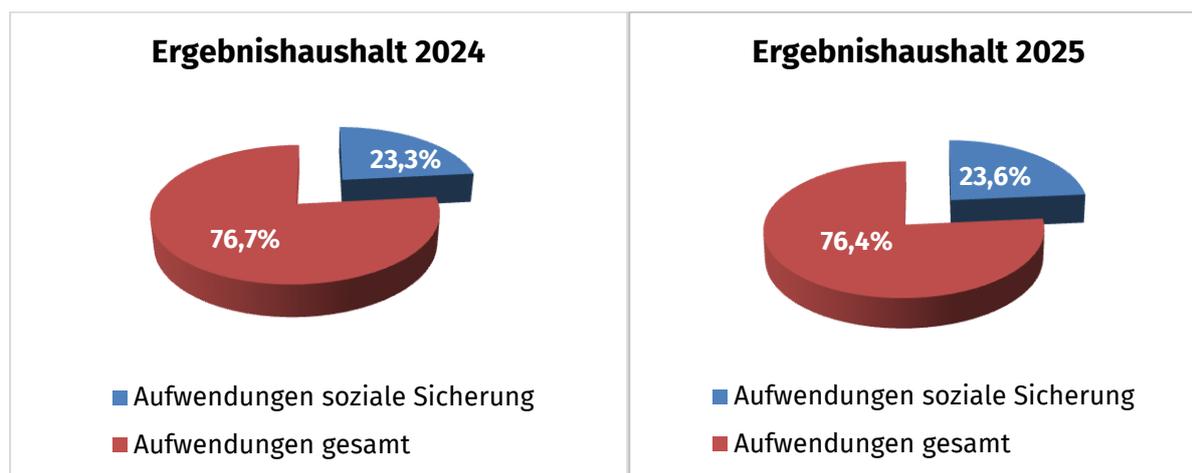
Aufwendungen der sozialen Sicherung (ohne KiföG)

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

Es ist festzustellen, dass bei der Planung die Entwicklung der Vorjahre, die Entwicklung der Anzahl der Anspruchsberechtigten auf Leistungen nach den SGB's sowie eine Steigerung i. H. v. durchschnittlich 3,0 % jährlich berücksichtigt wurde.

Im Haushaltsjahr 2024 werden im Ergebnishaushalt für soziale Sicherung finanzielle Mittel i. H. v. 284,8 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2025 301,6 Mio. EUR geplant.

Zur Finanzierung der Aufwendungen der sozialen Sicherung werden finanzielle Mittel für das Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 284,8 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 301,6 Mio. EUR geplant. Das Verhältnis der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den Gesamtaufwendungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beträgt im Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 24,7 % und für das Jahr 2025 24,9 %. Demgegenüber werden Erträge der sozialen Sicherung im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 182,7 Mio. EUR sowie im Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 192,9 Mio. EUR veranschlagt.



Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich somit die zu finanzierenden Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 um 12,1 Mio. EUR auf 284,8 Mio. EUR sowie für das Haushaltsjahr 2025 um weitere 16,9 Mio. EUR auf 301,6 Mio. EUR.

Wesentliche Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2024 ff. im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 haben u.a. die Annahme der vollständigen Umsetzung des Landesrahmenvertrages nach § 131 SGB IX (Eingliederungshilfe), die Einführung des Bürgergelds sowie die Entgeltsteigerungen (u.a. im Zusammenhang mit den Tarifsteigerungen) im Bereich des SGB VIII sowie bei den Trägern der freien Wohlfahrtspflege.

In Verbindung mit der vollständigen Umsetzung des Landesrahmenvertrages nach § 131 SGB IX sowie den Entgeltsteigerungen für den Bereich der Eingliederungshilfe SGB IX (u.a. Anhebung Personalschlüssel, Absenkung der Jahreskontaktstunden, Absenkung des Auslastungsgrades) ergeben sich gegenüber der vorjährigen Finanzplanung erhebliche fachliche und leistungsspezifische Mehraufwendungen.

Seit dem 1. Januar 2023 ist das Bürgergeld-Gesetz in Kraft, so dass das Arbeitslosengeld II durch das Bürgergeld abgelöst wurde. Die Berechnung der Regelbedarfe wurde auf eine neue Grundlage ge-

stellt und für den Planungszeitraum bereits berücksichtigt. Unter anderem sind auch die Regelbedarfe für Menschen in der Grundsicherung und bei Erwerbsminderung erheblich angestiegen. Hierbei ist aber gleichfalls zu berücksichtigen, dass die tatsächlich angefallenen Aufwendungen vollständig erstattet werden.

Im Planungszeitraum wurde trotz ungewisser Entwicklung der Flüchtlingsströme, eine weiterhin sinkende Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, welche Leistungen nach dem SGB II erhalten, zu Grunde gelegt. Darüber hinaus wurde die Einführung des Bürgergelds und die damit verbundene Erhöhung der Regelbedarfe bei der Planung berücksichtigt. Die durchschnittlichen Aufwendungen/Auszahlungen je Bedarfsgemeinschaft steigen stetig. Gründe dafür sind u.a. die weiterhin ungewisse Entwicklung der Inflation sowie das Aussetzen der in der Stadt Rostock gültigen KdU-Richtlinie und das Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung.

Eine weitere wesentliche Ursache für die Aufwandserhöhung für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) liegt in der Verteuerung der Fachleistungsstunden für die Betreuung von Obdachlosen, welche u.a. durch Tarifierpassungen und erhöhte Nebenkostenabrechnungen verursacht werden.

Für die Finanzierung der Leistungen nach dem SGB VIII ist insbesondere eine Erhöhung der Aufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung und bei den Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche zu verzeichnen. Hier wurden auf Grund von Tarifsteigerungen Anpassungen bei den Entgelten berücksichtigt.

Des Weiteren wird bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz berücksichtigt, dass auf Grund des Anstiegs der Anspruchsberechtigten höhere Aufwendungen für die Mittagsverpflegung eingeplant wurden.

Mit dem Doppelhaushalt 2024/2025 werden gegenüber dem Haushaltsplan 2023 höhere Aufwendungen für Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V) geplant. Begründung hierfür ist hauptsächlich der Rechtskreiswechsels der ukrainischen Geflüchteten zum 01.07.2022, da die Krankenkassen ihre Leistungen innerhalb von 24 Monaten gegenüber den Trägern der Sozialhilfe in Rechnung zu stellen können.

3.5 Personal-/Versorgungsaufwendungen

In den Personalaufwendungen werden neben den Dienstbezügen für Beschäftigte, Beamte und Auszubildende einschließlich ihrer Versorgungsaufwendungen auch Honorare sowie Pensions- und Beihilferückstellungen abgebildet.

Die Planung der Ansätze im Ergebnishaushalt erfolgte unter Berücksichtigung der tatsächlich geleisteten Aufwendungen der vergangenen 5 Jahre sowie der Einigung in der Tarifverhandlung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen vom 22.04.2023.

Demnach werden in 2024 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von ~192 Mio. € ausgewiesen; in 2025 in Höhe von ~200 Mio. €.

Den Personal- und Versorgungsaufwendungen stehen Erträge in Höhe von ~10 Mio. € jährlich gegenüber, die sich insbesondere aus der Refinanzierung der Personalkosten für die im Hanse- Jobcenter tätigen Mitarbeiter und den Zuführungen aus der Ergebnis- und Versorgungsrücklage des Landes ergeben.

in EUR

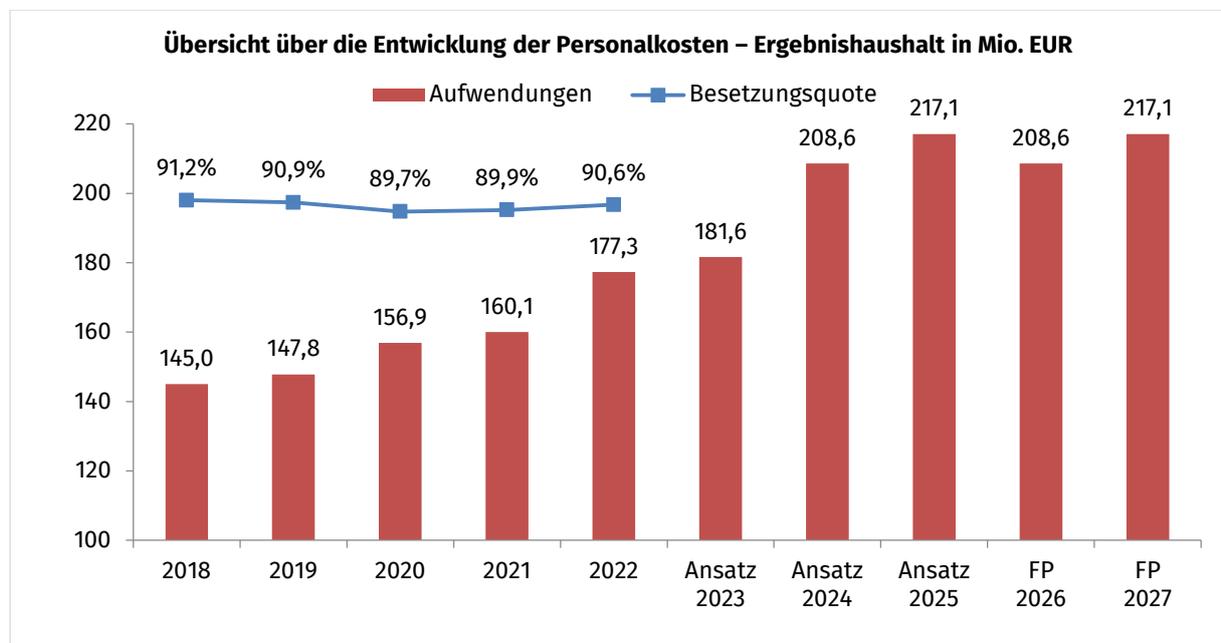
	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Erträge	14.453.823	9.921.700	10.053.700	10.053.700	10.053.700	10.053.700
Aufwendungen	177.292.515	181.615.900	192.108.100	200.430.000	208.642.400	217.129.100
Saldo	-162.838.692	-171.694.200	-182.054.400	-190.376.300	-198.588.700	-207.075.400

Berücksichtigt wurden hierbei insgesamt 13 neu eingerichtete, zusätzliche Stellen ab 2024:

- drei Stellen im Amt für Digitalisierung und IT (06)
- zwei Stellen im Kämmereiamt (20)
- drei Stellen im Stadtamt (32)
- drei Stellen im Amt für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz (37)
- eine Stelle im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (74) sowie
- eine Stelle im Hafen - und Seemannsamt (83).

Darüber hinaus wurden insgesamt 30 Stellen im sogenannten Überhangstellenplan eingerichtet, der mit einer Auslastung von 33% veranschlagt wurde (für weitergehende Informationen siehe Band III).

In der Planung unberücksichtigt bleiben vakante Stellen, da es durch interne Versetzungen und die konstante Fluktuation erfahrungsgemäß nur zu Verschiebungen zwischen den Produkten kommt und ein Teil des Stellenplans in der Regel unbesetzt ist. Auch wenn eine Steigerung der Besetzungsquote wünschenswert und beabsichtigt ist, zeigt die Erfahrung, dass es im Zeitablauf nur zu kleineren Abweichungen von dieser Quote kommt. Angesichts des demografischen Wandels, des zunehmenden Fachkräftemangels und der notwendigen Dauer der Besetzungsverfahren erfolgt im Sinne der Haushaltswahrheit und -klarheit somit keine Ausfinanzierung des Stellenplans, sondern eine Berücksichtigung des Finanzbedarfs 2022, welcher einer durchschnittlichen Besetzungsquote von 90,6% entsprach. Dies ist allerdings nicht gleichbedeutend mit einer Begrenzung der Besetzungsquote. Sollte es zu Mehraufwendungen durch eine Steigerung der Besetzungsquote kommen, erfolgt eine Nachsteuerung des Finanzvolumens im Bereich der Personalkosten mit den Mitteln der Haushaltsdurchführung.



Die Planung der Ansätze im Finanzhaushalt erfolgte analog zur Planung im Ergebnishaushalt (siehe oben) abzüglich der Pensions- und Beihilferückstellungen, die sich ausschließlich auf den Ergebnishaushalt auswirken. Damit ergeben sich im Finanzhaushalt 2024 geplante Auszahlungen in Höhe von ~180 Mio. €, im Finanzhaushalt 2025 in Höhe von ~188 Mio. €.

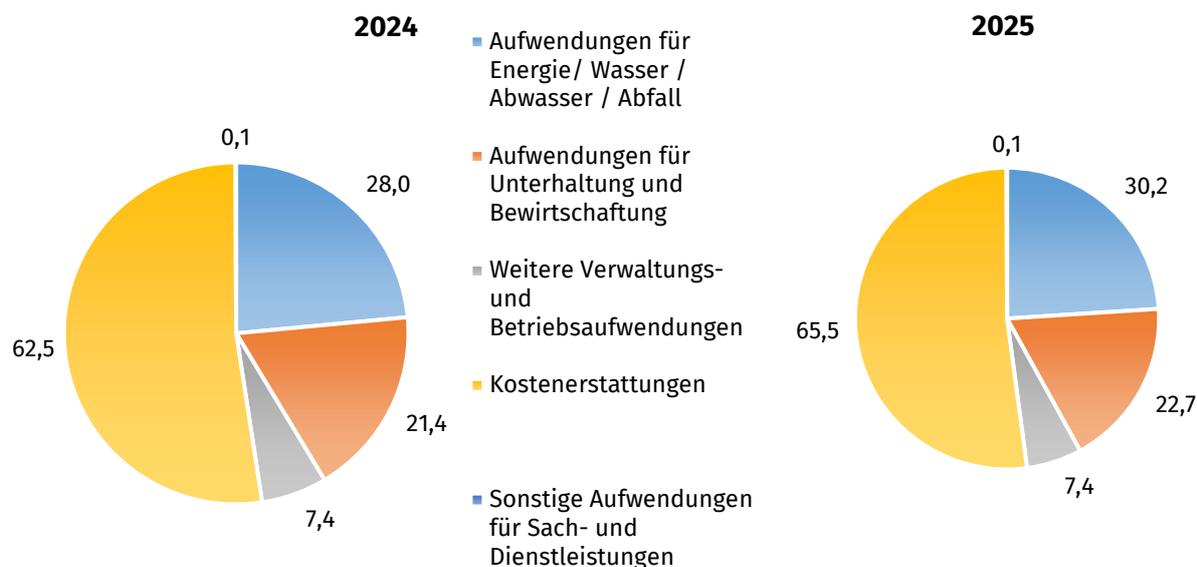
3.6 Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus den Kontenarten

- Aufwendungen für Energie/ Wasser / Abwasser / Abfall
- Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Kostenerstattungen
- Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

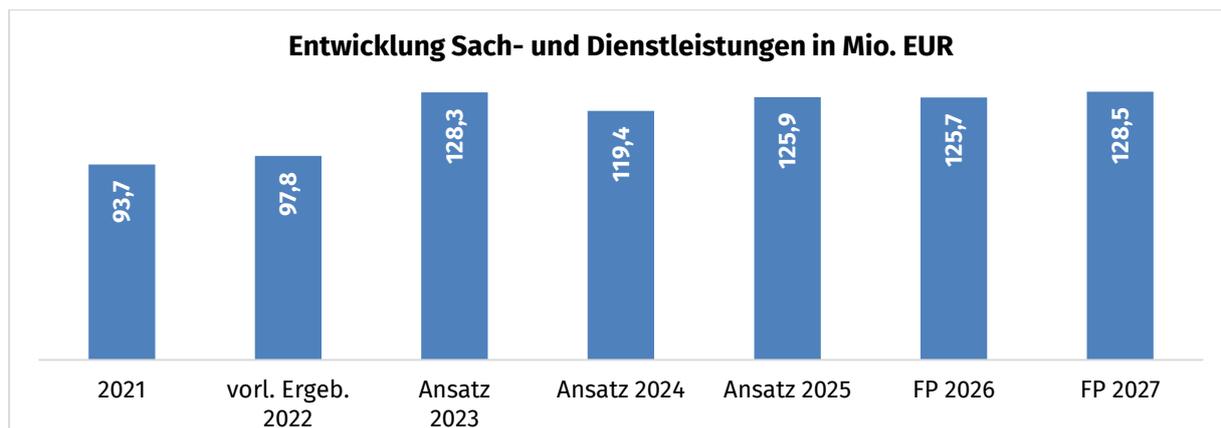
zusammen.

Die folgenden Diagramme zeigen die Haushaltsplanung 2024 und 2025 der einzelnen Positionen in Mio. EUR:



Den größten Anteil der Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen nehmen die Kostenerstattungen ein. Diese beinhalten unter anderem Kostenerstattungen an das Hanse-Jobcenter, Hilfsorganisationen und die Abfallwirtschaft. Auch die Energie-/Wasser-/Abwasser- und Abfallkosten nehmen einen wesentlichen Teil der Sach- und Dienstleistungen ein. Hierunter fallen hauptsächlich die Betriebskosten für die Schulgebäude und die Sporthallen (14,9 Mio. EUR in 2024 und 16,4 Mio. EUR in 2025) aber auch für die Verwaltungsgebäude (6,0 Mio. EUR in 2024 und 6,6 Mio. EUR 2025).

Die Entwicklung der geplanten Aufwendungen zeigt einen leichten Anstieg in den Gesamtkosten für Sach- und Dienstleistungen. Diese sind vor allem auf die Preiserhöhungen der letzten Jahre zurückzuführen. Lediglich mit der Haushaltsplanung 2023 gab es einen Anstieg, aufgrund der Aufwendungen für die Flüchtlingsversorgung in der Rostocker Hanse Messe. Diese wurden aufgrund des im Februar 2022 begonnenen Ukrainekrieges und der damit verbundenen, nicht einschätzbaren Flüchtlingskrise geplant. Da die Hansemesse als Notunterkunft nicht weiter betrieben werden konnte und ein Rechtskreiswechsel der ukrainischen Geflüchteten zum 01.07.2022 stattfand, entfielen die Aufwendungen.



Der Anstieg der geplanten Mittel von 2024 zu 2025 resultiert aus gestiegenen Betriebskosten in Höhe von 10%, erhöhten Kostenerstattungen an die Rostocker Stadtentsorgung sowie Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung der Nobelstraße.

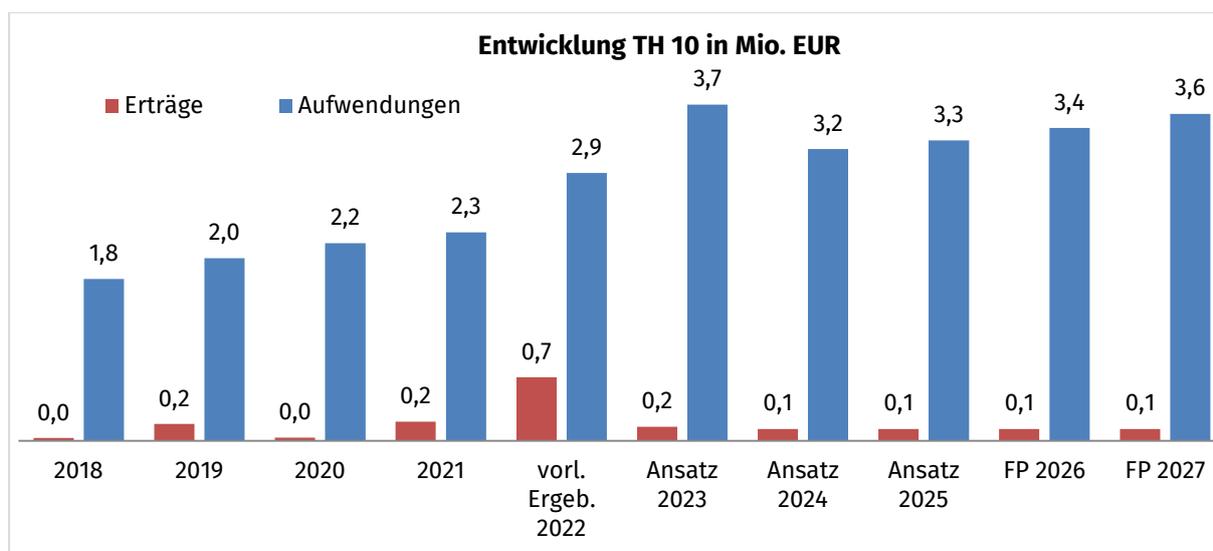
4. Entwicklung ausgewählter Teilhaushalte

Die nachfolgenden Erläuterungen zu den TH beschreiben die originären Aufgaben der jeweiligen Organisationseinheit. Die Kosten der zentralen Bewirtschaftungsstellen wie Personalkosten, Mieten, Betriebskosten, Wartungsverträge für Hard-, Software und Kopiertechnik sowie Abschreibungen sind nicht Bestandteil der nachfolgend vorgestellten TH.

Die Darstellung der Gesamtkosten eines TH sind den entsprechenden TH im Band II zu entnehmen.

4.1 Teilhaushalt 10 – Hauptamt

Im TH 10 erfolgte gegenüber der Planung 2023 ab 2024 eine Ansatzreduzierung, da ein Großteil der geplanten Sonderbedarfe ab 2024 wegfällt. Allerdings gibt es dennoch zahlreiche kostensteigernde Entwicklungen, die zu einem erhöhten Finanzbedarf im Vergleich zu den Vorjahren führen.



Zu den wesentlichen Entwicklungen zählen neben den erhöhten Zuwendungen an die Fraktionen (siehe Pkt. 9.) in erster Linie die Kosten im Bereich Ausbildung und die verwaltungsinternen Transportkosten. Hier schlägt sich der demographische Wandel stetig auf den TH nieder.

Im Bereich Ausbildung ist aufgrund des zunehmenden Fachkräftemangels für die Stadtverwaltung ein wachsender Ausbildungsbedarf festzustellen. So soll die Zahl der Auszubildenden, Anwärter und Studierenden in 2024 auf 85 steigen, in 2025 auf 90. Hieraus ergibt sich zugleich ein höherer Finanzbedarf, da mit zusätzlichen Ausbildungsplätzen auch zusätzliche Kosten einhergehen – beispielsweise für Ausbildungs- und Kursgebühren, Prüfungsgebühren, Lizenzen für Online-Tests, Berichtshefte, Internatskosten etc. Insgesamt entstehen im TH 10 so Mehrkosten von rund 164.000€ jährlich.

Daneben kommt es auch bei den Transportkosten zu Mehrbedarfen, da der verwaltungsinterne Postdienst aufgrund des wachsenden Personalmangels in diesem Bereich nicht mehr sichergestellt werden kann. Es muss infolgedessen zunehmend auf externe Dienstleister zurückgegriffen werden, sodass ein Outsourcing des Postdienstes unvermeidbar wird. Dieses geht mit deutlich höheren Kosten einher, die mit rund 100.000€ jährlich beziffert werden.

4.2 Teilhaushalt 15 – Zentrale Steuerung

Im TH 15 werden die Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, die Eigenbetriebe der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, die Konzessionsabgaben sowie das Verwaltungsprodukt Zentrale Steuerung dargestellt.

Das Beteiligungsportfolio der Hanse- und Universitätsstadt Rostock umfasst 27 unmittelbare sowie mittelbare Beteiligungen mit einem Gesamtstammkapital in Höhe von 259.795.873 EUR, welche im TH 15 abgebildet werden. Darunter fallen mit der WIRO und der RVV zwei Teilkonzerne sowie mit dem Krankenhaus Südstadt Klinikum, dem KOE sowie der TZRW drei Eigenbetriebe.

In den Beteiligungsunternehmen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock waren per 31.12.2021 4.632 Mitarbeiter tätig.

Für das Haushaltsjahr 2024 plant die Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit der Kunsthalle Rostock gGmbH sowie dem Thema Rekommunalisierung Schulessen ebenfalls in der Rechtsform einer GmbH, zwei Unternehmensneugründungen.

Mit dem Auslaufen des Betreibervertrages mit dem Verein pro kunsthalle e.V. wird es erforderlich, die Struktur und Betreuung der Kunsthalle zum 01.01.2024 neu zu konzipieren. In der Sitzung am 26.04.2023 beauftragte die Bürgerschaft die Oberbürgermeisterin mit Beschluss 2023/BV/4192, die Gründung der kommunalen „Kunsthalle Rostock gGmbH“ zum 01.01.2024 vorzubereiten.

Auf Basis des Bürgerschaftsbeschlusses 2019/AN/4498 hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine Stabsstelle zur Rekommunalisierung der Schulessensversorgung eingerichtet. Hier sollen alle Vorbereitungen für die Einrichtung einer eigenständigen Produktionsküche zur Schulessensversorgung unter voller Erbringung der damit verbundenen Servicedienstleistungen aus städtischer Hand getroffen werden. Zur Erbringung dieser Leistungen ist die Gründung einer städtischen Gesellschaft vorgesehen.

Gesamtübersicht über Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetriebe der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:

Eigengesellschaften/ Eigenbetriebe	Stammkapital in EUR	Städtischer Anteil	
		absolut in EUR	in %
Rostocker Straßenbahn AG	22.000.000,00	440.000,00	2,0
RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	27.609.250,29	27.609.250,29	100,0
WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH	160.000.000,00	160.000.000,00	100,0
Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	300.000,00	18.000,00	6,0
Rostock Port GmbH	60.000.000,00	44.940.000,00	74,9
Großmarkt Rostock GmbH	300.000,00	300.000,00	100,0
inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	460.000,00	460.000,00	100,0
Zoologischer Garten Rostock gGmbH	6.368.140,38	6.340.019,33	99,56
Technologiepark-Warnemünde GmbH	25.564,59	7.925,02	31,0
Museumspark Rostock GmbH	30.677,51	30.677,51	100,0
Volkstheater Rostock GmbH	25.000,00	25.000,00	100,0
RGS Rostock Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
Digitales Innovationszentrum GmbH	25.000,00	10.000,00	40,0
Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung	1.125.000,00	1.125.000,00	
Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	5.000.000,00	5.000.000,00	
Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock	12.500 000,00	12.500.000,00	

Übersicht über die Tochterunternehmen der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:

Unternehmen	Tochterunternehmen	Beteiligung - in TEUR -	Beteiligung - in % -	
RW Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	Rostocker Straßenbahn AG	21.560,0	98,0	
	Verkehrsverbund Warnow GmbH	10,4	40,15	
	FBZ Fahrschulbildungs- zentrum Rostock am Schwanenteich GmbH	25,0	100,0	
	Stadtwerke Rostock AG	26.215,0	74,9	
	VNG VuB Verbundnetz Gas Verwaltungs- und Beteiligungs- gesellschaft mbH, Erfurt	98,0	7,93	
	Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH	5.000,0	100,0	
	Landwerke M-V GmbH, Neustrelitz	160,0	12,5	
	Landwerke Breitband M-V GmbH, Neustrelitz	50,0	20,0	
	Stadtentsorgung Rostock GmbH	1.023,0	100,0	
	SR Service GmbH	7,5	30,0	
	SR Technik GmbH	25,0	100,0	
	Marieneher Umweltschutz & Recycling GmbH	51,2	100,0	
	Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	282,0	94,0	
	Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock GmbH	500,0	50,0	
	Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH	150,0	100,0	
Nordwasser GmbH	1.020,0	51,0		
WIRO Wohnungsgesellschaft mbH	PGR Parkhaus Gesellschaft Rostock mbH	1.022,6	100,0	
	SIR Service in Rostocker Wohnanlagen GmbH	250,0	100,0	
	AVW Assekuranzvermittlung der WoWi	2,6	1,0	
	Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co. KG	352,3	13,8	
	Verwaltung Urbana Teleunion Rostock GmbH	5,8	22,8	
	WIR Wärme in Rostocker Wohnanlagen GmbH	100,0	100,0	
	PIR Pflege in Rostock GmbH	100,0	100,0	
	Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock GmbH	250,0	25,0	
	<u>Beteiligungen:</u> Tiefgaragen Kuhstraße GbR	-	34,6	
	ENEX Vermögens- u. Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Objekt WIRO KG	10,0	100,0	
	Rostock Port GmbH	Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock GmbH	250,0	25,0
		Rostocker Trimodal GmbH	2,5	10,0

Finanzerträge aus Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie Eigenbetrieben

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock plant für das Haushaltsjahr 2024 Finanzerträge in Höhe von 23.751.000 EUR aus kommunalen Beteiligungen sowie Eigenbetrieben. Für das Haushaltsjahr 2025 werden Finanzerträge in Höhe von 39.100.000 EUR veranschlagt.

EUR

Unternehmen	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
WIRO Wohnungsgesellschaft mbH	13.295.368	13.300.000	13.795.000	13.795.000	11.750.000	10.900.000
RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	0	1.394.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO	4.515.416	2.534.000	3.946.000	20.615.000	20.934.000	3.429.000
Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	16.101.909	4.000.000	660.000	690.000	720.000	720.000
Warnow-Wasser- und Abwasserverband	2.198.865	4.000.000	3.850.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
RGS Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	89.385	0	0	0	0	0
Gesamt	36.200.944	25.228.000	23.751.000	39.100.000	37.404.000	19.049.000

Bei der RVV stehen die zukünftigen Ergebnisabführungen in starker Abhängigkeit der Geschäftsentwicklung der zur Holding gehörenden Tochterunternehmen. Eine maßgebliche Beeinflussung wird hier insbesondere von der Rostocker Straßenbahn AG als auch von der Stadtwerke Rostock AG ausgehen.

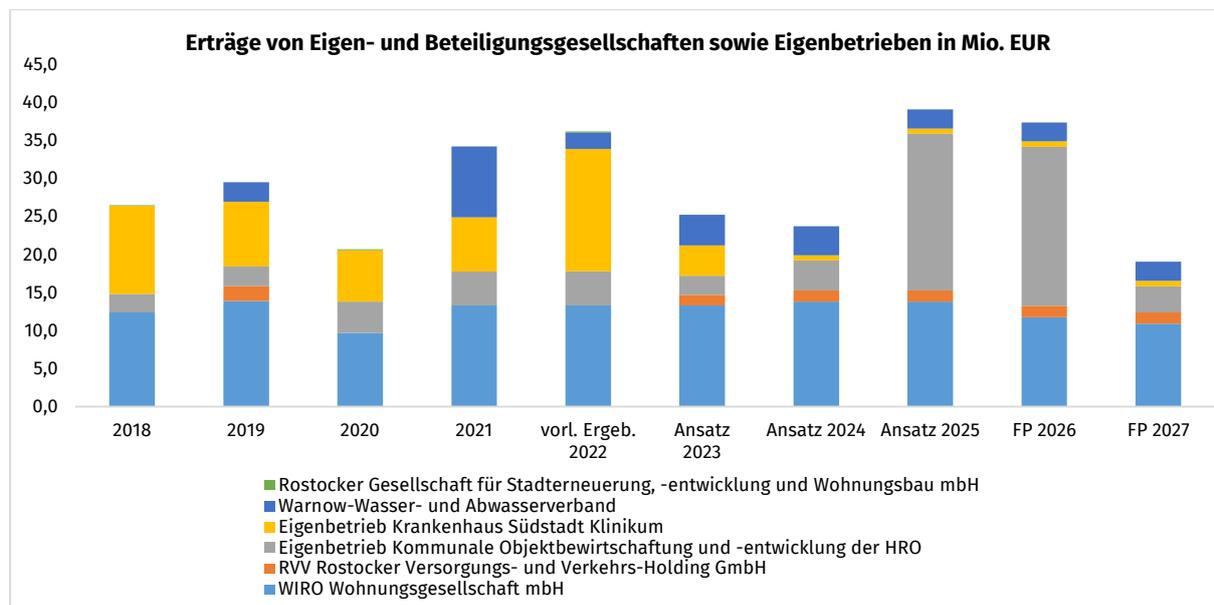
Gemäß § 11 Abs. 5 der GemHVO-Doppik M-V werden die voraussichtlichen Jahresergebnisse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen gemäß vorliegender Wirtschaftsplanung im Ergebnishaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock veranschlagt.

Der Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock weist in seiner Wirtschaftsplanung geringere Finanzerträge im Vergleich zum Vorjahr aus. Grund dafür ist die Regulierung des Krankenhausmarktes zu der die kostenintensiven gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf Qualitätssicherung, Hygiene, Mindestmengen für Personal und Leistung, die Abrechnungsprüfung und Mengensteuerung gehören. Die Finanzeinzahlungen stellen die an den Kernhaushalt geleisteten Abführungen der Eigenbetriebe dar. Ab dem Jahr 2024 ff. werden die Jahresgewinne nicht mehr an den Kernhaushalt ausgeschüttet, sondern in die Rücklage des Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock eingestellt. Finanzeinzahlungen im Kernhaushalt wie in den Vorjahren sind nicht mehr veranschlagt.

Der KOE generiert mit dem Wirtschaftsplan 2024 auf Grund vorgesehener Grundstücksverkäufe in den Jahren 2025 und 2026 positivere Jahresergebnisse als in den Vorjahren. Gemäß Wirtschaftsplan 2024 werden die geplanten positiven Jahresergebnisse zur Ausschüttung an die Gemeinde verwendet und werden somit ab dem Jahr 2025 als Finanzeinzahlungen im Kernhaushalt veranschlagt. In gleicher Höhe werden aus dem Haushalt Investitionszuschüsse geplant und zur Verwendung als Rücklage für den Theaterneubau an den KOE ausgezahlt.

Die geplante Ausschüttung des Warnow-Wasser- und Abwasserverbandes setzt eine mittel- und langfristig angemessene Eigenkapitalausstattung voraus. Der Nachweis ist gegenüber den Mitgliedern und der Rechtsaufsicht zu erbringen. Bei Ausschüttung an die Mitglieder fallen i.d.R. Kapital-

ertragsteuern und Solidaritätszuschläge an. Die aus den Jahresgewinnen des Warnow-Wasser- und Abwasserverbands auszuschüttenden Beträge verteilen sich auf die Verbandsmitglieder.



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

EUR

Unternehmen	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Kunsthalle gGmbH	0	0	2.020.000	2.095.800	2.170.800	2.244.300
Zoologischer Garten Rostock GmbH	4.696.427	4.395.400	4.595.000	4.595.000	4.765.000	4.765.000
Volkstheater Rostock GmbH	9.942.827	10.865.700	11.093.000	11.325.000	11.564.000	11.807.400
RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH	22.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000	13.310.000	13.310.000
Verkehrsverbund Warnow GmbH	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	3.000.000	3.000.000	3.599.000	3.565.000	3.649.000	3.649.000
Museumspark Rostock GmbH	2.300.000	2.421.000	3.516.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000
Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	2.165.000	2.165.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000	1.779.000
Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	46.254.254	30.997.100	38.752.000	38.575.800	42.453.800	42.770.700

Der Grund der Zuschussentwicklung an die Zoologischer Garten Rostock gGmbH ist insbesondere die Erhöhung des Personalbudgets zur Anpassung der Gehaltsstruktur der Beschäftigten der Gesellschaft.

Der gemäß Wirtschaftsplanung angezeigte Zuschussbedarf der VTR basiert auf den finalen Verhandlungsergebnissen im Rahmen der Umsetzung der gemeinsamen Absichtserklärung -

Theaterpakt- für die Mehrspartentheater des Landes M-V 2018-2028 zwischen Landesregierung und kommunalen Trägern. Weiterhin erfolgen Leistungen auf der Grundlage der zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und VTR geschlossenen Nutzungsvereinbarung zur Kostenübernahme zur Beseitigung von Mängeln der Gebäude am Standort Patriotischer Weg.

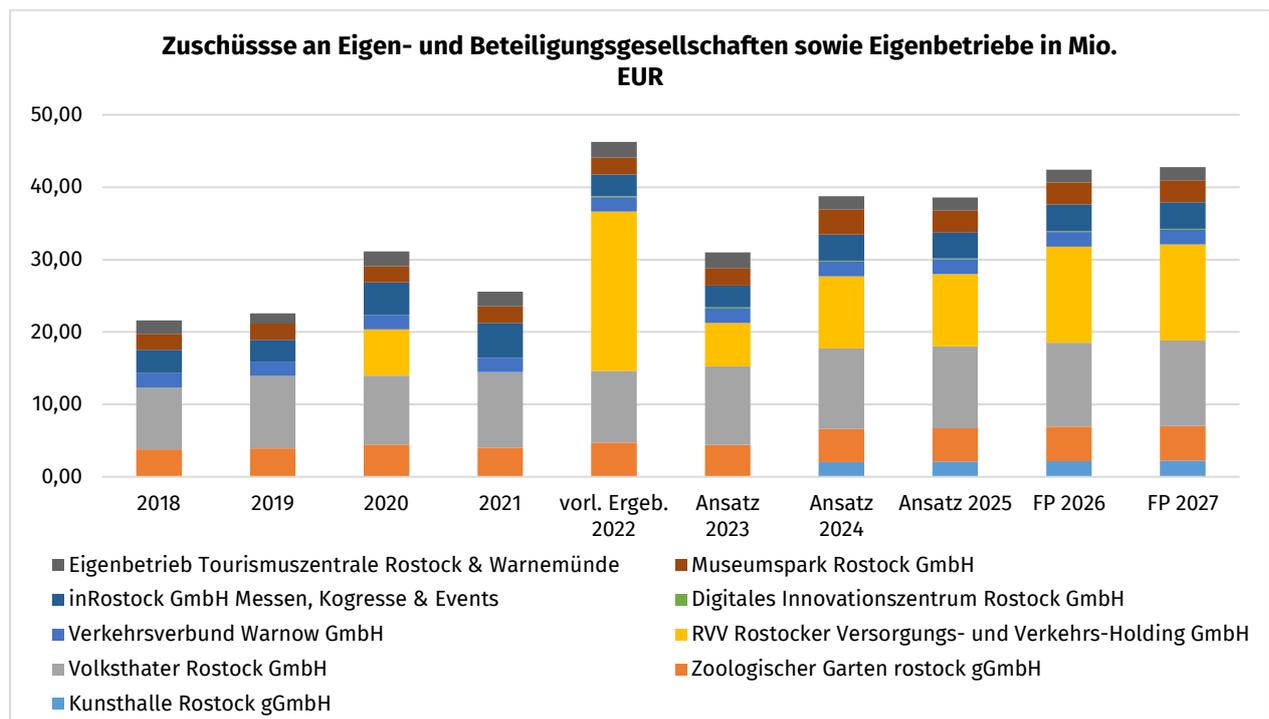
Der Ansatz für den Zuschuss an die RVV wurde mit dem Nachtrag für das Jahr 2022 auf 22 Mio. EUR erhöht und auch im Jahr 2022 ausgezahlt. Diese Mittel werden vor allem zur vorsorglichen Liquiditätssicherung bei der Stadtwerke Rostock AG benötigt, da aufgrund der volatilen Preise am Gas- und Strommarkt Absicherungen für die Lieferanten erforderlich sind, um bei notwendigen witterungsbedingten Nachbeschaffungen von Gas eine vorrangige Berücksichtigung der Stadtwerke Rostock AG zu angemessenen Preisen zu ermöglichen. Gleichzeitig gilt es, künftig die signifikanten Energiekostensteigerungen im Konzern durch Verlustausgleiche abzusichern. Die höheren Zuschusszahlungen ab dem Jahr 2024 an die RVV ergeben sich aus verschiedenen Sachverhalten, die in der komplexen Konzernstruktur der RVV wirken. Dazu zählen Vereinbarungen wie die Straßenbahnersatzbeschaffung sowie die Umsetzung von Klimaschutzzielen, aber auch steigende Material- und Personalkosten sowie verschiedene Risiken am Energiemarkt, die in der Planung Berücksichtigung finden.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 wird der Zuschussbedarf an die inRostock GmbH, Messen, Kongresse & Events dem Wirtschaftsplan angepasst. Die Zuschussbedarfe für 2024/2025 sind geprägt von der inflationären Entwicklung, besonders bei der Energieversorgung und den tariflichen Anpassungen.

Die konzeptionelle Neuausrichtung des Museumsparks, gestiegene Dienstleistungskosten, Erhöhung des Personalbestandes und die Planung von Instandhaltungsmaßnahmen führen zum erhöhten Zuschussbedarf der Museumspark Rostock GmbH.

Gegenstand der TZRW ist die Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen, die im Interesse der Hanse- und Universitätsstadt Rostock liegen und mit dem öffentlichen Zweck verbunden sind, für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Der Eigenbetrieb ist auf einen jährlichen Ausgleichsbedarf aus dem Haushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock angewiesen.

Mit der DIZ Digitales Innovationszentrum GmbH sollen die Chancen im Bereich von digitaler Transformation, Entrepreneurship und neuen Technologien genutzt werden und sich Rostock als innovativer High-Tech-Standort etablieren.



Aufstellung der Wirtschaftspläne für die Haushaltsjahre 2024/2025

Die endgültigen Wirtschaftspläne 2024 der Eigenbetriebe, der sonstigen Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit maßgeblichem Einfluss beteiligt ist, werden der Stadtverwaltung bis zum 13.10.2023 übergeben. Sich daraus ergebende Änderungen werden mit Änderungsliste der Verwaltung zur endgültigen Beschlussfassung der Bürgerschaft vorgelegt. Die Wirtschaftspläne 2024 werden dem Haushaltsplan als Anlage in Band V gemäß § 1 Nr. 7 der GemHVO-Doppik beigefügt.

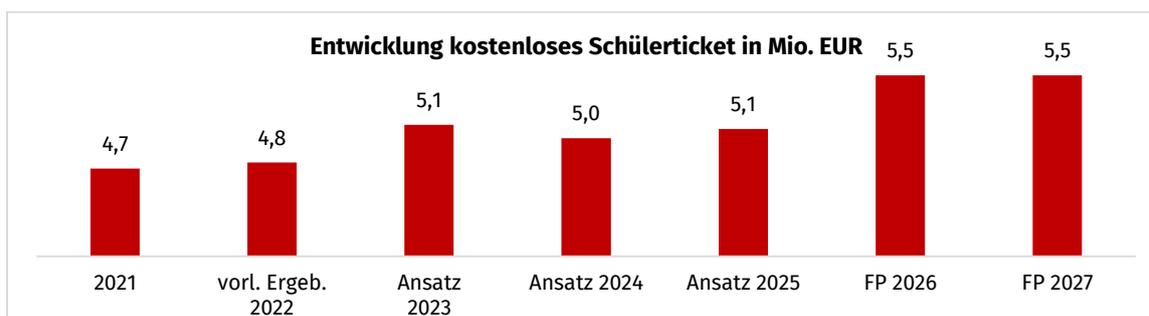
4.3 Teilhaushalt 40 - Schulverwaltungsamt

Im TH 40 werden die sich in kommunaler Trägerschaft befindenden 44 Schulen unterhalten. Darunter sind 40 allgemeinbildende Schulen sowie 4 berufliche Schulen zu verzeichnen.

Für die Haushaltsplanung 2024/2025 führen neben den allgemeinen inflationsbedingten Kostensteigerungen vor allem folgende Kostenpositionen zu Mehrbedarfen:

1. **Kostenloses Schülerticket** (Beschluss der Bürgerschaft vom 29.09.2021 - 2021/BV/2537)

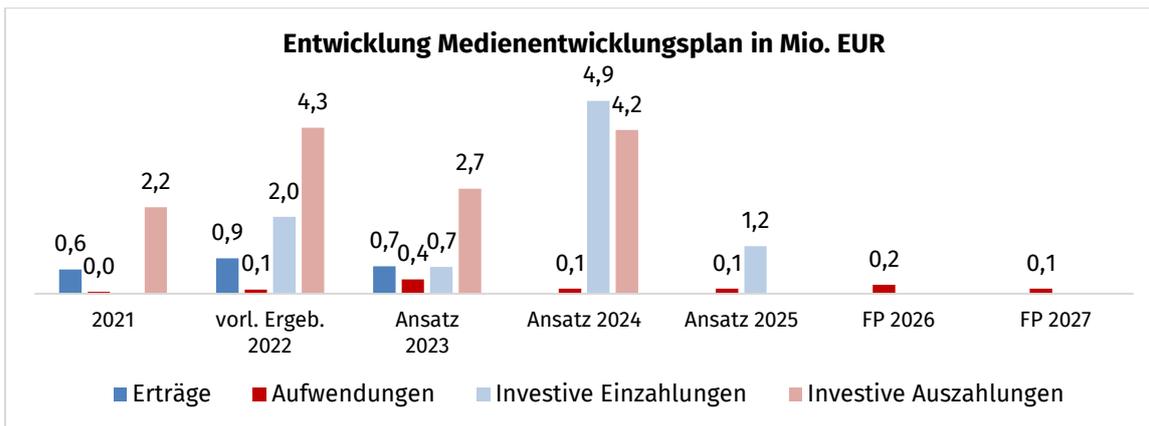
Zum Schuljahr 2024/2025 wird der Erlösausgleich an den VVW für das kostenlose Schülerticket neu verhandelt. Ein deutlicher Anstieg der Kosten muss angenommen werden (Annahme ca. 25% -> 570 TEUR). Die Entwicklung der Erlösausgleiche an den Verkehr-Verbund-Warnow für das kostenlose Schülerticket stellt sich wie folgt dar:



Mit der Haushaltsplanung 2023 wurde von höheren Erlösausgleichszahlungen ausgegangen, welche mit der neuen Haushaltsplanung 2024/2025 reguliert wurden. Ungeachtet dessen muss ein weiterer Anstieg aufgrund von Tarifierpassungen berücksichtigt werden.

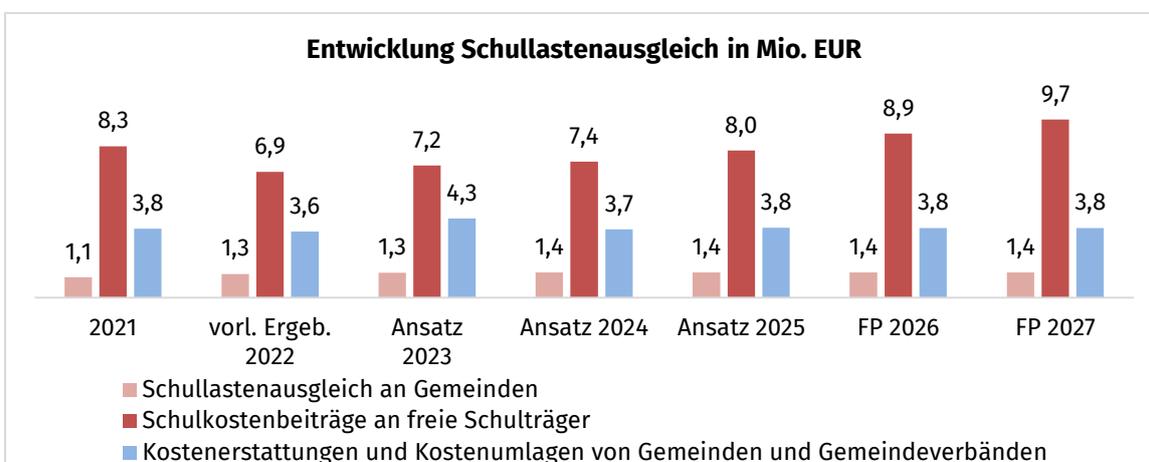
2. **Medienentwicklungsplan**

Der Medienentwicklungsplan dient der Digitalisierung der Schulen (Schaffen einheitlicher Standards für die Infrastruktur der digitalen Bildung in den Schulen). Die Fördermittel kommen aus dem "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" (29.11.2018 durch den Bundestag beschlossen). Durch Bürgerschaftsbeschluss vom 06.03.2019 wurde der damalige Oberbürgermeister beauftragt den Medienentwicklungsplan umzusetzen. Die Weiterführung des Digitalisierungsprojektes an den Rostocker Schulen wird um mindestens ein Jahr verlängert. Weitere erhebliche Aufwendungen ergeben sich aus den Folgekosten (Wartung, Instandhaltung, laufende Lizenzen, u.a.). Bei den Erträgen und Einzahlungen handelt es sich um Landesfördermittel.



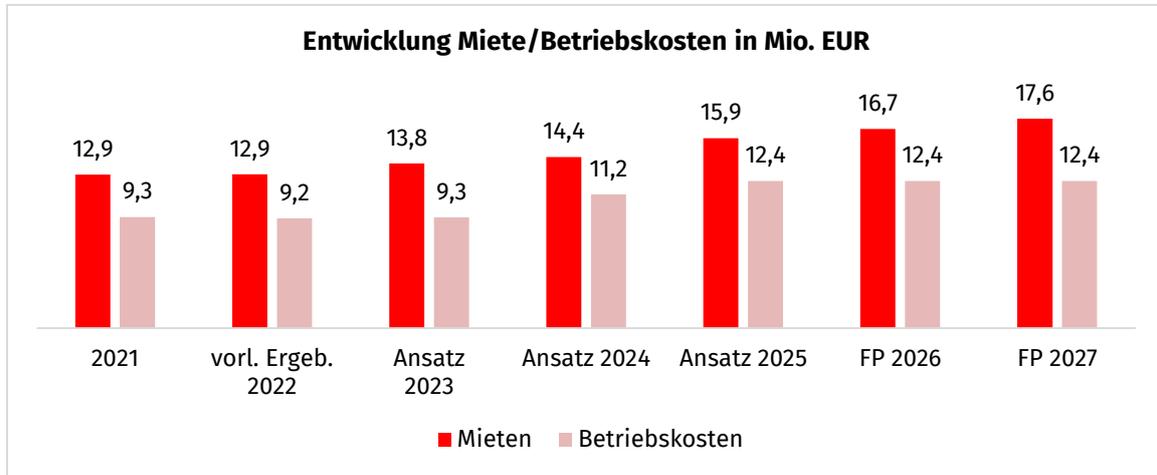
3. Schullastenausgleich

Die steigende Anzahl von Schüler*innen in den Schulen freier Träger, aber auch gestiegene Kostensätze pro Schüler*in schlagen sich in stetig steigenden Aufwendungen für Schulkostenbeiträge an die freien Schulträger gemäß Schullastenausgleichsverordnung nieder. Die Erhöhung der Kostensätze der Schulen lassen sich zum einen inflationsbedingt, zum anderen aufgrund getätigter Investitionen innerhalb der Schulen erklären. Nach Anwendung der Schuleinzugsbereichssatzung sind Schüler*innen der am nächstgelegenen Schule und deren Kostensatz zuzuordnen. Außer den freien Schulträgern haben andere kommunale Schulträger einen Anspruch auf die Erstattung der Aufwendungen, die ihnen durch die Beschulung von Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt entstehen. Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.

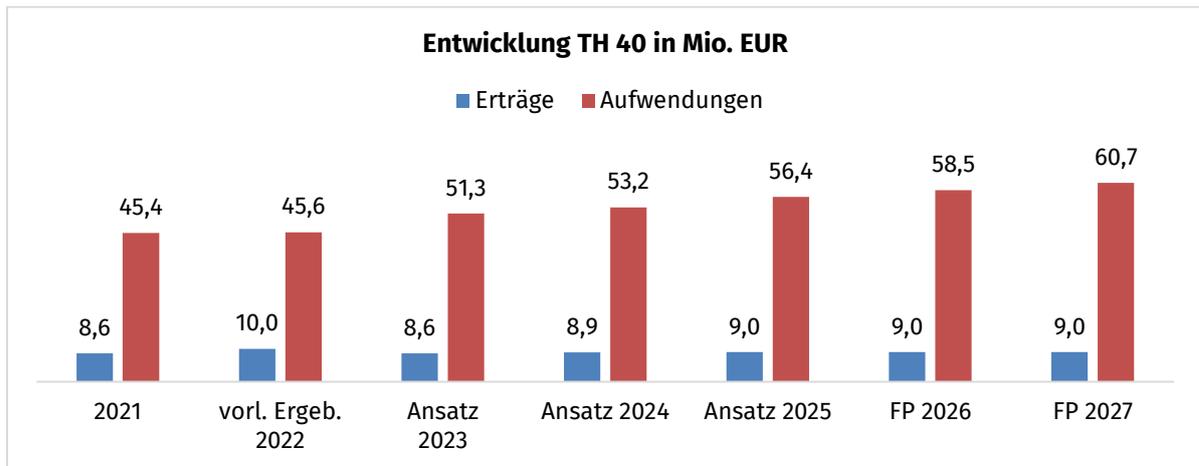


Entwicklung Miete/Betriebskosten

Zusätzlich zu der gemeldeten Betriebskostenerhöhung 2023 durch den KOE in Höhe von 1,3 Mio. EUR, wird mit weiteren Steigerungen ab 2024 für Mieten und Betriebskosten der Schulen und Schulsporthallen gerechnet:



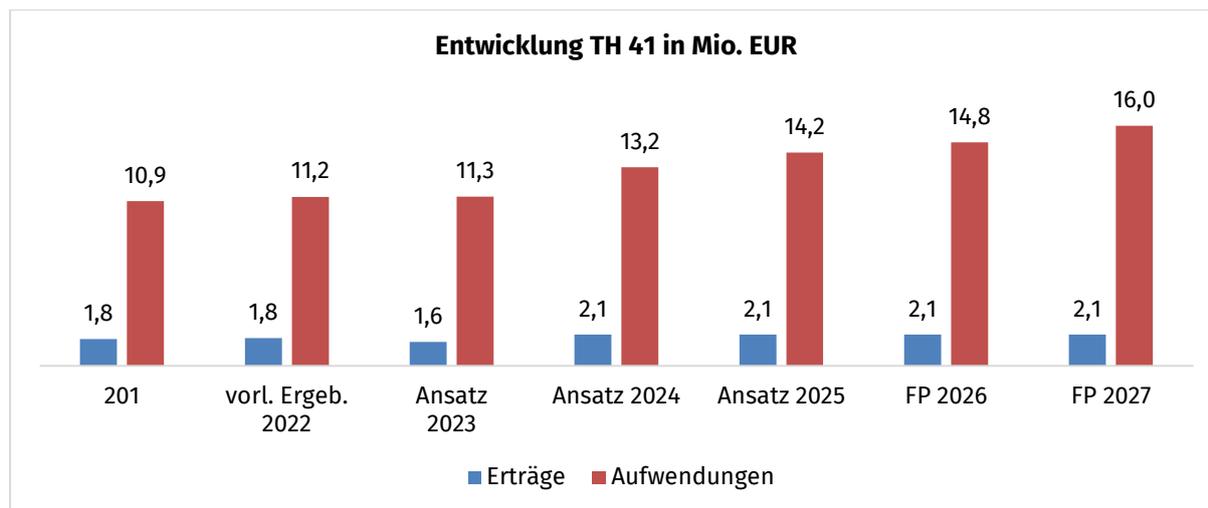
Insgesamt erfolgte im TH 40 gegenüber der Planung 2023 ab 2024 eine Ansatzerhöhung aufgrund der genannten Finanzbedarfe:



4.4 Teilhaushalt 41 - Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

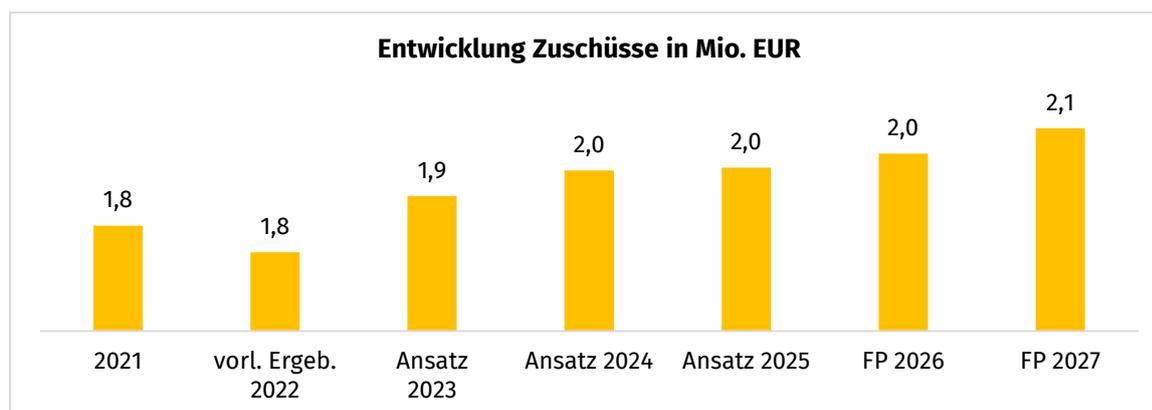
Im TH 41 wird, neben der Betreuung des Ehrenamtes, die Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die sportliche Nutzung durch den Breitensport, den Leistungssport, den Individualsport und für weitere Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke) sichergestellt. Auch die Schulsportplanung, die strategische Planung der Sport- und Sportstättenentwicklung, sowie die Planung von Neubau und Sanierung der Sportstätten, zählen zu den Aufgaben des Amtes 41.

Insgesamt wird in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Finanzbedarf gerechnet:

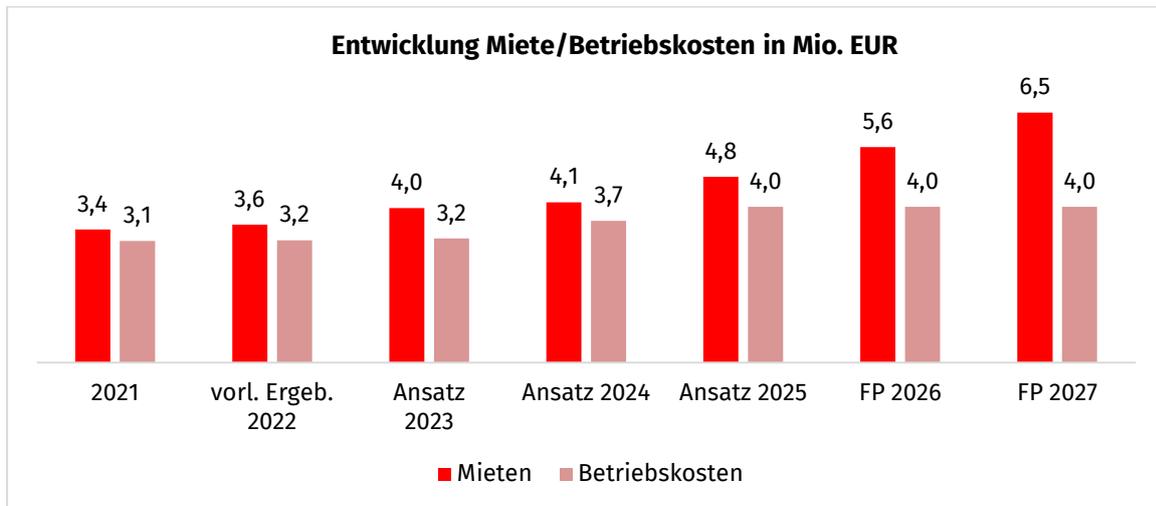


Neben den genannten Aufgaben, wird im Produkt 42102 „Sportförderung“ die ideelle und finanzielle Förderung Rostocker Sportvereine und Verbände dargestellt.

Die Zuschüsse im Sportbereich werden wie folgt geplant:



Auch in diesem TH muss für Mieten und Betriebskosten mit weiteren Steigerungen ab 2024 gerechnet werden:



OSPA-Arena

Um sie weiterhin für die sportliche Nutzung zu erhalten wurde die OSPA-Arena im Dezember 2022 mit Bürgerschaftsbeschluss 2022/BV/3318 durch den KOE angekauft und wird seitdem durch das Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt betrieben. Der Ankauf wurde in voller Höhe durch einen Investitionszuschuss der Stadt finanziert (8,8 Mio. EUR). Das Inventar der Arena wurde durch die Hansestadt erworben (829 TEUR).

Laut Gutachten muss hier mit einem Sanierungsaufwand in geschätzter Höhe von ca. 400 TEUR gerechnet werden. Weiterhin fallen jährliche Kosten für Personal (270 TEUR), Miete (ca. 70 TEUR, Tendenz steigend) und Betriebskosten (244 TEUR) an.

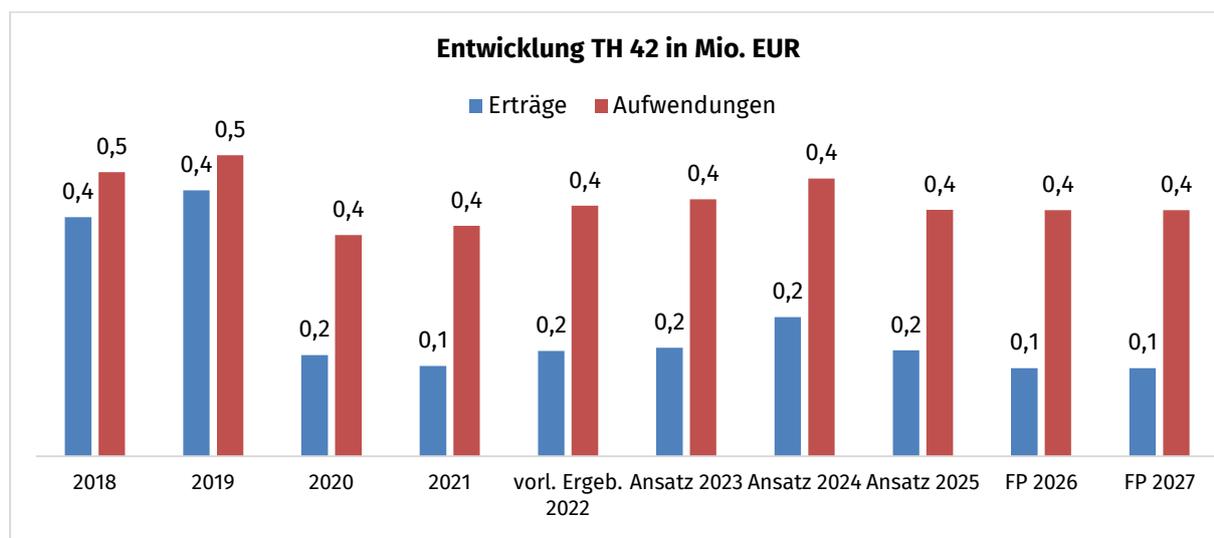
4.5 Teilhaushalte 42 - Stadtbibliothek, 43 - Volkshochschule, 44 - Konservatorium, 45 - Amt für Kultur, Denkmalpflege, Museen

TH 42 – Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek Rostock ist die größte Einrichtung ihrer Art im Bundesland M-V. Die Nutzer*innen werden mit Medien und Informationen versorgt und die Stadtbibliothek Rostock fungiert als Medien- und Informationskompetenzzentrum. Ein Fokus der Arbeit besteht nach wie vor in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. In verschiedensten Veranstaltungs- und Angebotsformen wird versucht, dieser Zielgruppe die Welt des verstehenden Lesens zu eröffnen.

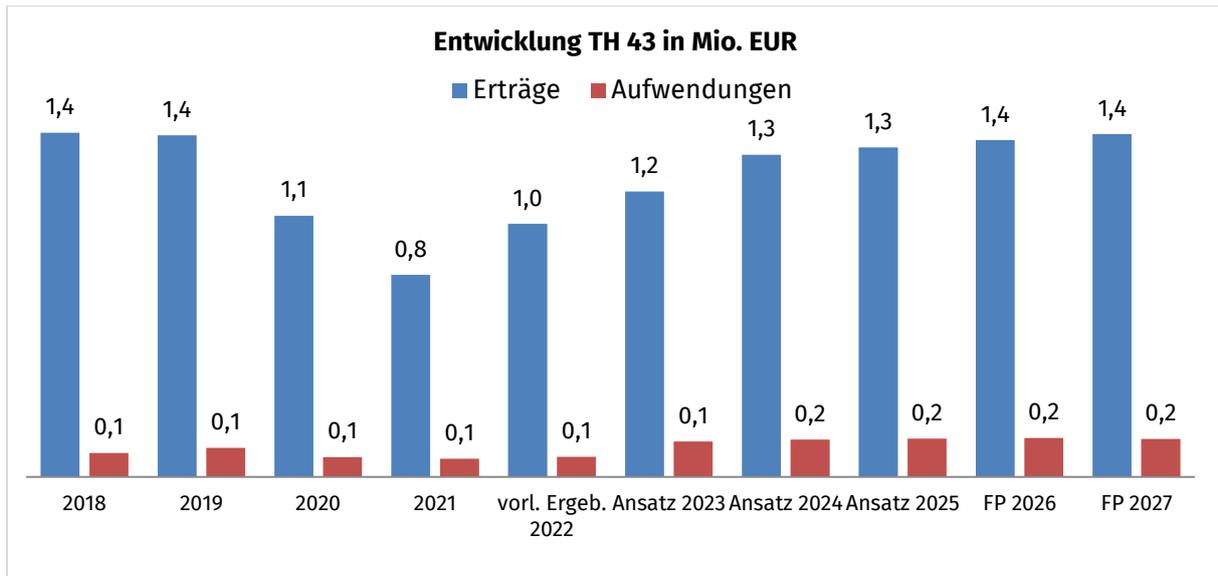
Öffentliche Bibliotheken befinden sich heute mehr denn je in Wandlungsprozessen. Seit ca. 15 Jahren stellen sich die Einrichtungen einer stringenten Digitalisierung der Angebotswelt. Das Tempo wurde durch die COVID 19 Phase noch einmal verschärft. Heute werden Medien (Bücher, Zeitschriften, Filme, Konsolenspiele, Tonie Boxen und vieles mehr) am Selbstverbucher registriert. Mindestens ein Drittel aller Nutzerinnen und Nutzer sind ausschließlich in den digitalen Angeboten der Bibliothek unterwegs. Neben den Finanzmitteln der Kommune fließen seit einigen Jahren auch regelmäßig Drittmittel, welche die Stadtbibliothek in die Lage versetzen, Trends und Entwicklungen im Bestand abzubilden.

Im Finanzhaushalt sind 2023 noch die Einzahlungen aus der Gewinnabführung des Klinikums Süd enthalten, die ab 2024 nicht mehr eingeplant werden.



TH 43 - Volkshochschule

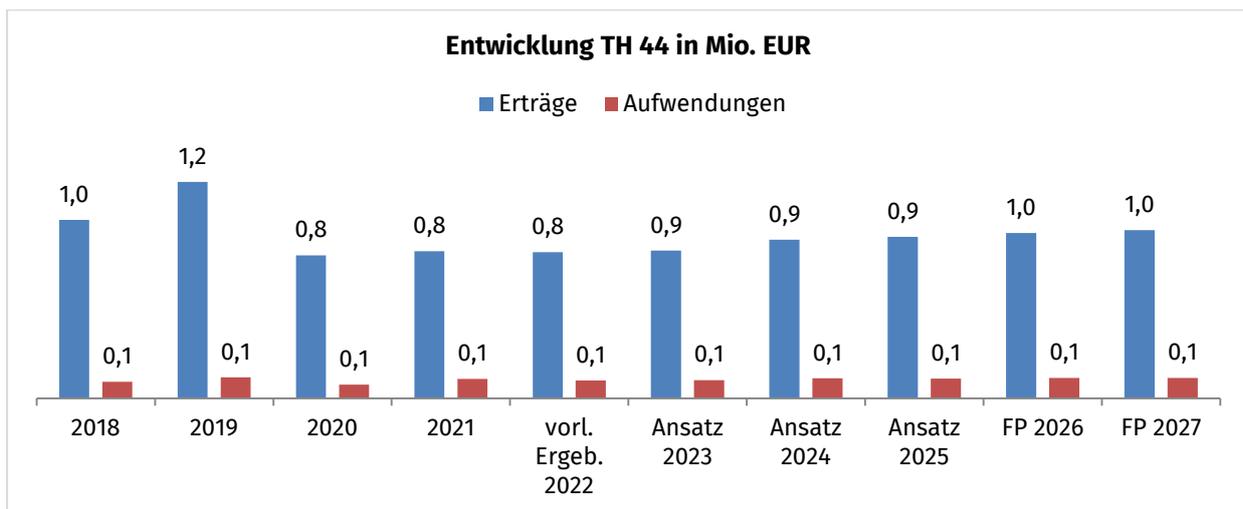
In der Volkshochschule wirken sich nach wie vor die Corona-Krise und die Inflation auf den TH 43 aus. Die Nachfrage nach Weiterbildungsmöglichkeiten an der Volkshochschule ist nach wie vor geringer als noch 2018/2019. Damit steigen auch die Teilnehmerentgelte nur langsam wieder an.



TH 44 - Konservatorium

Im Konservatorium werden mit den im Haushaltsplan veranschlagten Mitteln Angebote einer umfassenden, kontinuierlichen und qualifizierten musikalischen Ausbildung finanziert. Mit der elementaren Musikpädagogik kann bereits Kleinkindern (ab 3 Monate) instrumentales und vokales Musizieren gewährleistet werden. Hierbei wird auch die instrumentale und vokale Ausbildung durch Ergänzungsfächer wie Musiktheorie, Gehörbildung, Korrepetition, Ensemblespiel und ein vielfältiges Auftrittswesen ergänzt. Grundlage bilden anerkannte Lehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen.

Die haushaltmäßige Entwicklung im Konservatorium ist unauffällig und über Jahre hinweg konstant. Die Erträge für das Haushaltsjahr 2024 wurden gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 auf Grund der durchschnittlichen Erfüllung der Vorjahre um 0,06 Mio. EUR auf 0,9 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2025 um weitere 0,02 Mio. EUR erhöht.

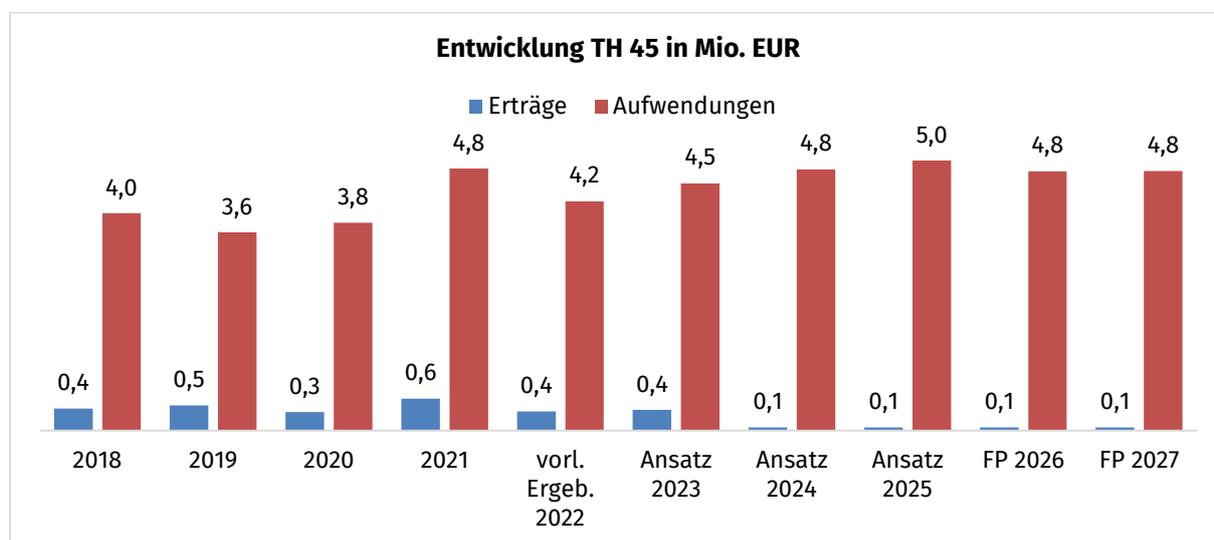


TH 45 – Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Das Amt für Kultur- und Denkmalpflege bearbeitet die Zuschüsse an Verbände und Vereine im Kulturbereich, welche sich stetig über die Jahre erhöht haben, ohne dass sich die Landesförderung verändert hat.

Darüber hinaus geben Bund und Land neue Förderbedingungen heraus (Förderquote nur noch 80%) und das Land arbeitet zurzeit an einer neuen Förderrichtlinie. Die städtische Förderrichtlinie ist danach anzupassen. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sind noch nicht bekannt.

Der Betreibervertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und dem Verein pro Kunsthalle e.V. endet zum 31.12. 2023 aus. Derzeitig wird die Gründung der kommunalen „Kunsthalle Rostock gGmbH“ vorbereitet, so dass im Haushalt ab dem 01.01.2024 ein Zuschuss für die Kunsthalle Rostock gGmbH geplant wird. In der nachfolgenden Übersicht wurde die Entwicklung im TH bereits ohne die Erträge und Aufwendungen der Kunsthalle dargestellt.

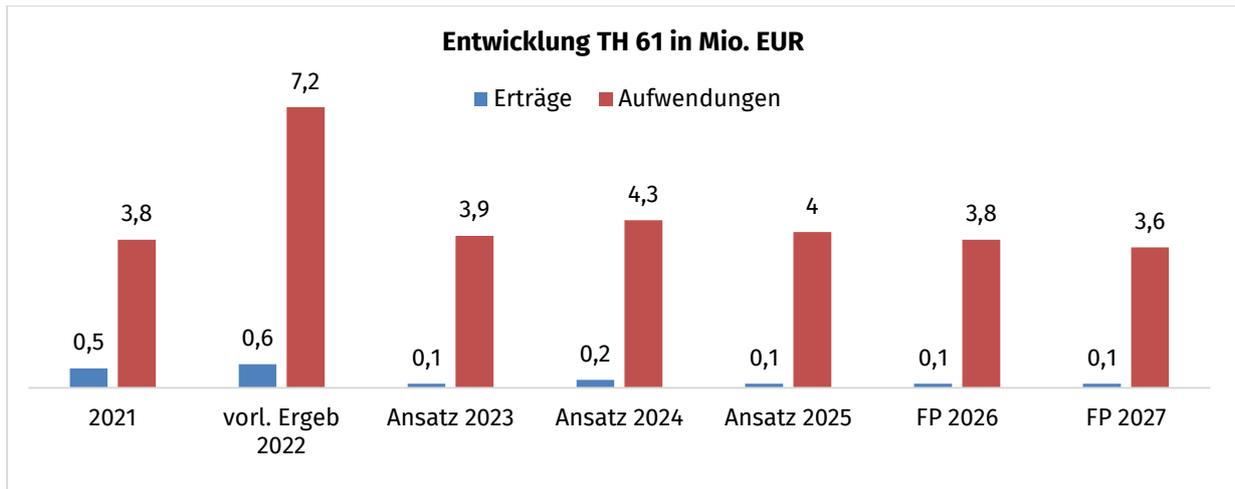


4.6 Teilhaushalt 61 - Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Im TH 61 werden räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen gelenkt, das bedeutet ein Zusammenführen von Aspekten der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung der Stadt im Rahmen einer zukunftsorientierten Herangehensweise. Ziel ist die Umsetzung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung, von Satzungen oder Flächenmanagement.

Des Weiteren wird die Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen vorbereitet und koordiniert, sowie die Förderung und Umsetzung des Breitbandausbaus vorangetrieben.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung im TH 61 der letzten Jahre, sowie des Haushaltsplans 2024/2025:



Zusammenfassend sind die Aufwendungen und Erträge im TH 61 gleichbleibend. Die enorme Abweichung im Haushaltsjahr 2022 resultiert aus gebildeten Rückstellungen im Zusammenhang mit Widersprüchen gegen Bescheide des Landesförderinstituts M-V über die Sanierungs- und Fördergebiete der Hansestadt.

Im **Band IV 2024/2025** sind die Haushaltsplanungen für die Städtebaulichen Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

- Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“
- Fördergebiet „Dierkow“
- Fördergebiet „Toitenwinkel“
- Fördergebiet „Schmarl“
- Fördergebiet „Lichtenhagen“

enthalten.

Im städtischen Haushalt werden die Eigenanteile der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Zuführungen an die jeweiligen Städtebaulichen Sondervermögen dargestellt.

Zu den wesentlichen Maßnahmen der Jahre 2024/2025 zählen u.a.:

- im **Sanierungsgebiet:**
Neubau Verwaltungskomplex, Neubau Volkstheater, Beim Kuhtor (Ostabschnitt), Straßen Glatter Aal
- im **Fördergebiet Dierkow:** Erneuerung Gehweg Dierkower, Geh- und Radweg Lorenzstraße, Gehwegerneuerung K.-Schumacher-Ring
- im **Fördergebiet Toitenwinkel:** Umgestaltung Kastanienweg, Umgestaltung Weidendamm, Modernisierung Sporthalle P.-Picasso-Str. 43b
- im **Fördergebiet Lichtenhagen:** Park Lichtenhagen, Beleuchtung Lichtenhagen, Freianlagen Hundertwasser Gesamtschule, 2. BA

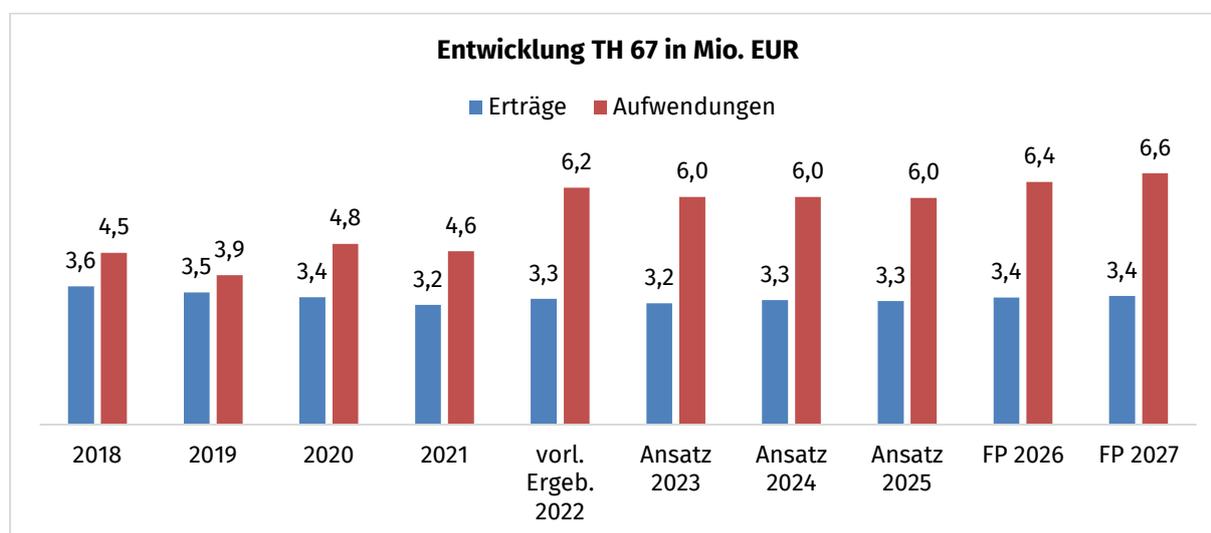
Weiteres, siehe Band IV 2024/2025.

4.7 Teilhaushalt 67 – Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Die Entwicklung im Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen ist im Bereich des Stadtgrüns und Naturschutzes durch jährliche Zunahme der zu betreuenden Grünflächen bei gleichbleibendem Personalbestand geprägt.

Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Bäumen ist eine Pflichtaufgabe eines jeden Grundstückseigentümers und begründet sich im § 823 Bürgerlichen Gesetzbuch. Zur Abwendung von Haftungsansprüchen gegenüber der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde speziell dazu eine Regelung erarbeitet wie Baumkontrollen und daraus resultierende Maßnahmen in der Stadt abzuarbeiten sind. Jährlich sind durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ca. 93.000 Bäume zu kontrollieren

Die Anzahl der Spielplätze und somit auch die Flächengröße ändern sich stetig. Die öffentlichen Spielplätze haben Corona-bedingt einen höheren Stellenwert bei den Einwohnern bekommen. Sie werden immer mehr ein Treff für Jung und Alt. Das Bewegen im Freien gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften auf den Spielplätzen bedingt einen erhöhten Aufwand bei den Reparaturen, jedoch auch den Ersatz und Austausch von Spielgeräten.



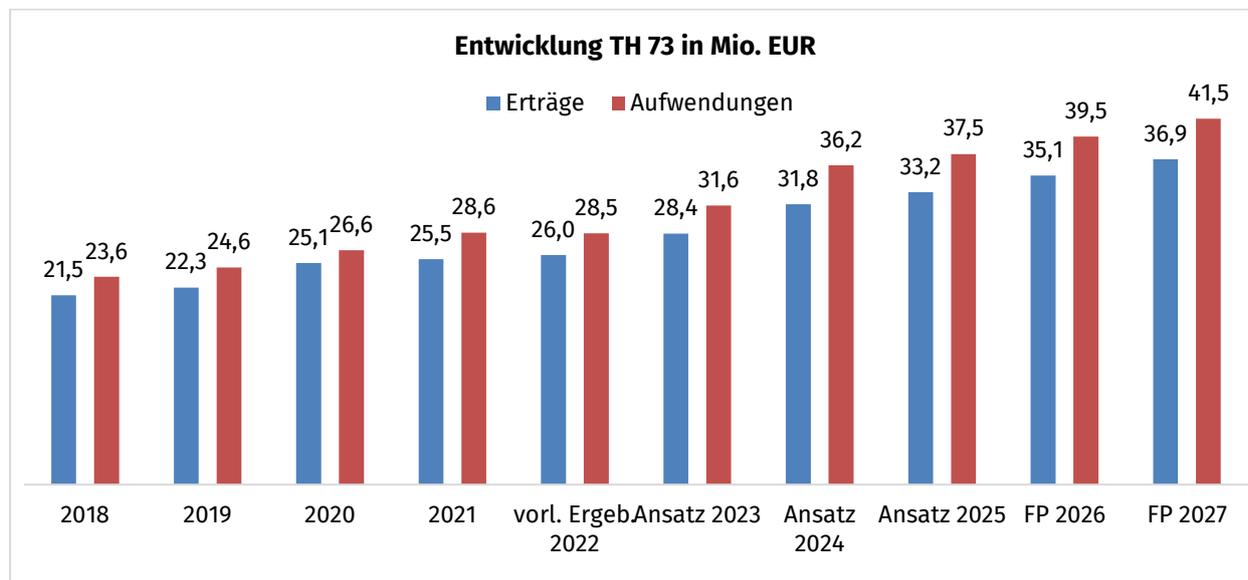
4.8 Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt und Klimaschutz

Von der Inflation und den steigenden Energiekosten ist das Amt für Umwelt- und Klimaschutz besonders bei den Aufgaben der Entsorgung und Reinigung betroffen. Hier erfolgt zumeist eine Beauftragung Dritter, die Ihre steigenden Kosten entsprechend weitergeben. Des Weiteren enden zum Jahr 2025 Rahmenverträge mit diesen Anbietern, wodurch mit Kostensteigerungen zu rechnen ist. Darüber hinaus entstehen zusätzliche Kosten für die Revierreinigung, gemäß der Konzeption Ordnung und Sauberkeit in der Hansestadt (2022/IV/3270), dem neuen geplanten Recyclinghof Toitenwinkel und eine Beteiligung an Papierkorbabfällen ab dem Jahr 2025.

Ebenso von dem Faktor steigende Energiekosten und Inflation ist die Bewirtschaftung und Sanierung der städtischen Toilettenanlagen betroffen.

Bei der Kommunalen Wasserversorgung ergibt sich ein Mehrbedarf an Mitteln für die Einrichtung der Trinkwasserversorgung. Im Rahmen der Masterpläne kommunale Sicherheit, wurde die Nottrinkwasserversorgung priorisiert. Um dieser Vorgabe gerecht zu werden, sind umfangreiche Inspektionen, Wartungen und Umbaumaßnahmen der Brunnenanlagen im Stadtgebiet erforderlich.

Im Rahmen einer Prüfung der Gewässerordnung wurde festgestellt, dass zusätzlich 80.000 Quadratmeter Kleingewässer, wie u.a. der Schwanenteich, in den Zuständigkeitsbereich des Amtes für Umwelt- und Klimaschutz fallen. Somit ergeben sich im Bereich der Gewässerunterhaltung und -aufsicht durch die Bewirtschaftung, sowie Gehölzpflege und die Entschlammung der Gewässer erhebliche Mehrbedarfe. Ebenfalls wurden durch die Prüfung, 40 Kilometer zusätzlich der Gewässer 2. Ordnung zugeordnet. Die Umlagen an den Wasser- und Bodenverband steigen dementsprechend, zusätzlich zu den inflationsbedingten erhöhten Kosten.



4.9 Teilhaushalt 99 – Rostocker Oval

Nach der Entscheidung der Bürgerschaft zur Absage der Bundesgartenschau am 22.06.2022 wurde der TH 99 in „Rostocker Oval“ umbenannt und die Projekte der Stadtentwicklung an die kommunale Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH als Projektsteuerer und die Kernverwaltung zurückgegeben.

Die Planungen für die priorisierten Projekte entsprechend des Beschlusses 2022/DV/3344 wurden zwischenzeitlich fortgeführt (Kategorie A) bzw. angepasst (Kategorie B).

KATEGORIE A - Warnowbrücke

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt den Neubau einer ca. 545 m langen und 6 m breiten Fußgänger- und Radverkehrsbrücke mit Öffnungsmechanismus über die Warnow. Sie stellt ein zentrales Element im Entwurf des Ufer-Rundweges „Rostocker Oval“ dar, der den Hafenbereich in den Fokus nimmt und eine direkte Verbindung zwischen der Stadtmitte und dem bislang durch die Unterwarnow abgetrennten Ortsteil Gehlsdorf schafft. Darüber hinaus soll die Verbindung Highlight des Europafernradwegs „Berlin-Kopenhagen“ werden. Der Bund wird das Projekt mit 80% fördern.

Derzeit befindet sich das Projekt im Planfeststellungsverfahren nach §§ 72 ff. des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes M-V. Der Baubeginn erfolgt nach Abschluss des Verfahrens. Die Warnowbrücke soll in 2026 fertiggestellt werden.

KATEGORIE A - Warnowquartier

Die Entwicklung des Wohngebietes „Warnowquartier“ stellt einen wichtigen Baustein in der gesamtstädtischen Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock dar und leistet einen wesentlichen Beitrag für die Entwicklung im sogenannten Rostocker Oval. Das Warnowquartier soll am östlichen Ufer der Warnow entstehen und stellt aufgrund seiner Lage eine Verbindung zwischen Innenstadt und den östlichen Gebieten Dierkow und Toitenwinkel her. Im Rahmen des Modellprojektes sind als zukunftsweisende Einzelmaßnahmen das Mehrgenerationenhaus „Buten un binnen“ als zentraler generationsübergreifender Begegnungsort sowie der Neubau der für alle erlebbaren Theaterwerkstätten vorgesehen. Bund und Land fördern das Projekt mit ca. 21 Mio. €.

Das Baurecht soll durch eine verbindliche Bauleitplanung erlangt werden. Der Bebauungsplan Nr. 15.MU.204 "Warnow-Quartier, Dierkower Damm" befindet sich derzeit in Aufstellung.

KATEGORIE A – Stadthafen

Mit dem Projekt Stadthafen bezweckt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock den Neubau bzw. die Sanierung der Frei-, Grün- und Verkehrsanlagen im Stadthafen zwischen Friedrichstraße und Grubenstraße. Ziel ist es, den Stadthafen aufzuwerten und zu einem Ort des Flanierens mit kulturellen, gastronomischen und touristischen Freizeitangeboten umzugestalten. Wesentliche Maßnahmen sind die Sanierung der Kaikante, die Gestaltung einer Plaza im Bereich des Christinenhafens inklusive eines Multifunktionsgebäudes (Halle 625) sowie der Hochwasserschutz.

Die Umsetzung des Projektes ist derzeit von den Planungen zum Hochwasserschutz abhängig und kann voraussichtlich erst ab 2026/2027 beginnen. Eine ursprüngliche Förderzusage des Landes kann durch Ablauf des Förderzeitraums voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden. Anderweitige Förderungen werden geprüft.

KATEGORIE B – Fährberg

Mit dem Ziel, die Warnowbrücke am Fährberg anlanden zu lassen, soll auf der Seite des Fährberges ein neuer Ort der Begegnung, des Sports und der Erholung am Wasser entstehen. Geplant sind die Neugestaltung der Frei-, Grün- und Verkehrsflächen, eine Aufwertung der Uferpromenade sowie die rückwärtige Erschließung der Segelsportvereine. Einzelne Projektbausteine der Maßnahme, die nicht im Zusammenhang mit dem Projekt Warnowbrücke stehen, werden reduziert. Das Projekt soll zunächst bis zur Entwurfsplanung fortgeführt werden. Die erforderlichen Genehmigungsverfahren und die Umsetzung sollen ab 2026 erfolgen.

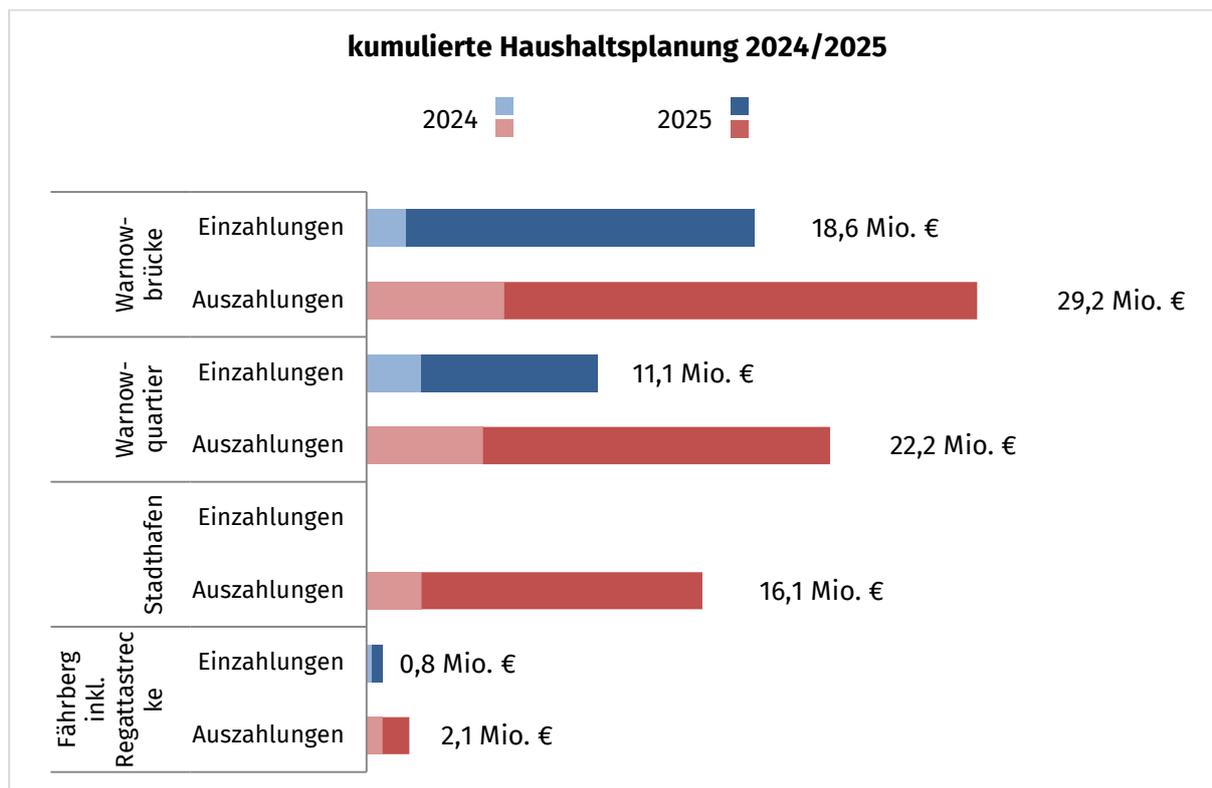
KATEGORIE B – Hechtgrabenniederung

Geplant war die Hechtgrabenniederung als Passage zwischen den nördlichen Stadtteilen und dem Rostocker Oval, als Naturraum und als erlebbare Grabungsstätte. Die Gesamtmaßnahme wird auf das Einzelprojekt „Schöpfwerk“ reduziert (Ersatzneubau eines Schöpfwerkes an jetzigem Standort). Die Umsetzung des geplanten Wegekonceptes wird ausgesetzt.

KATEGORIE B – Stadtpark

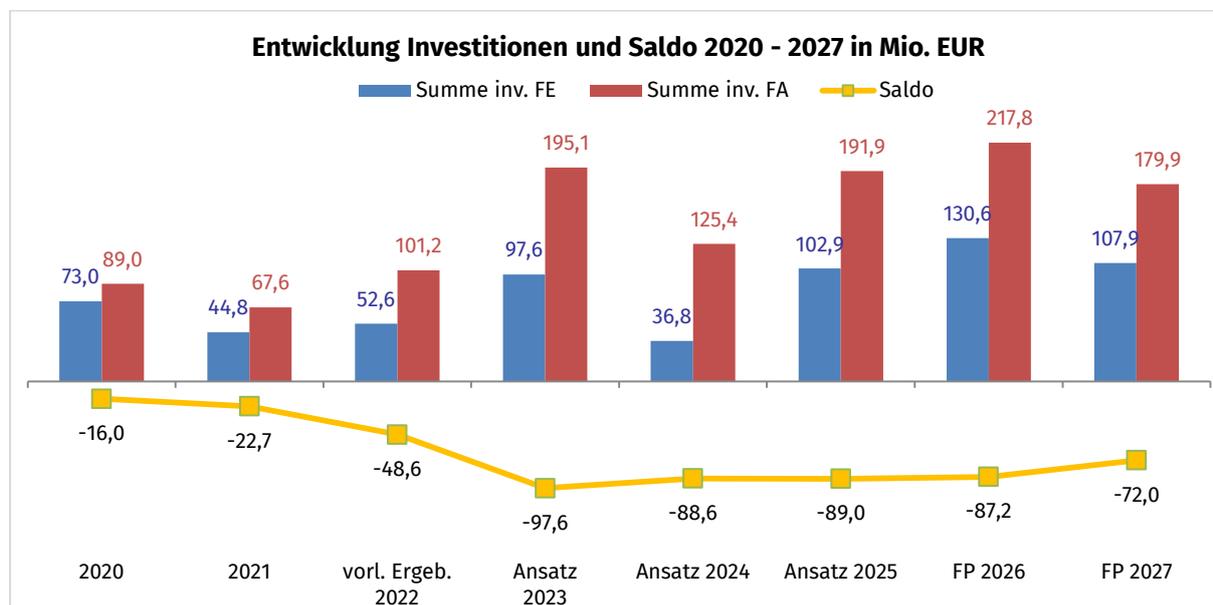
Geplant war die Neugestaltung des Deponie-Geländes zwischen Hechtgrabenniederung und dem neuen Warnow-Quartier zu einem Stadtpark mit verschiedensten Freizeit-, Sport- und Lernangeboten. Die Maßnahme wird auf eine reine Parkanlage reduziert.

Die Projekte Greifenbrücke und IGA-Park wurden der Prioritätenkategorie C zugeordnet. Das Projekt Greifenbrücke wird vorerst bis zur Genehmigungsplanung fortgeführt und anschließend bei der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH archiviert. Das Projekt IGA-Park wurde auf Basis des aktuellen Vertragsstatus beendet. Auch hier werden die Planungsstände dokumentiert und bei der Gesellschaft archiviert.



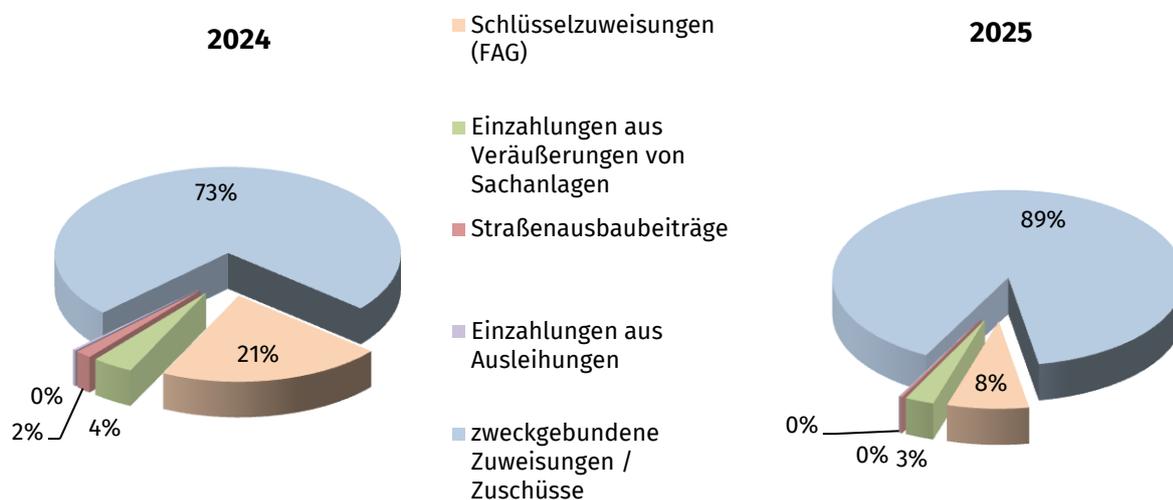
5. Investitionen

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat für den Doppelhaushalt 2024/2025 ein umfangreiches Investitionsprogramm aufgestellt.



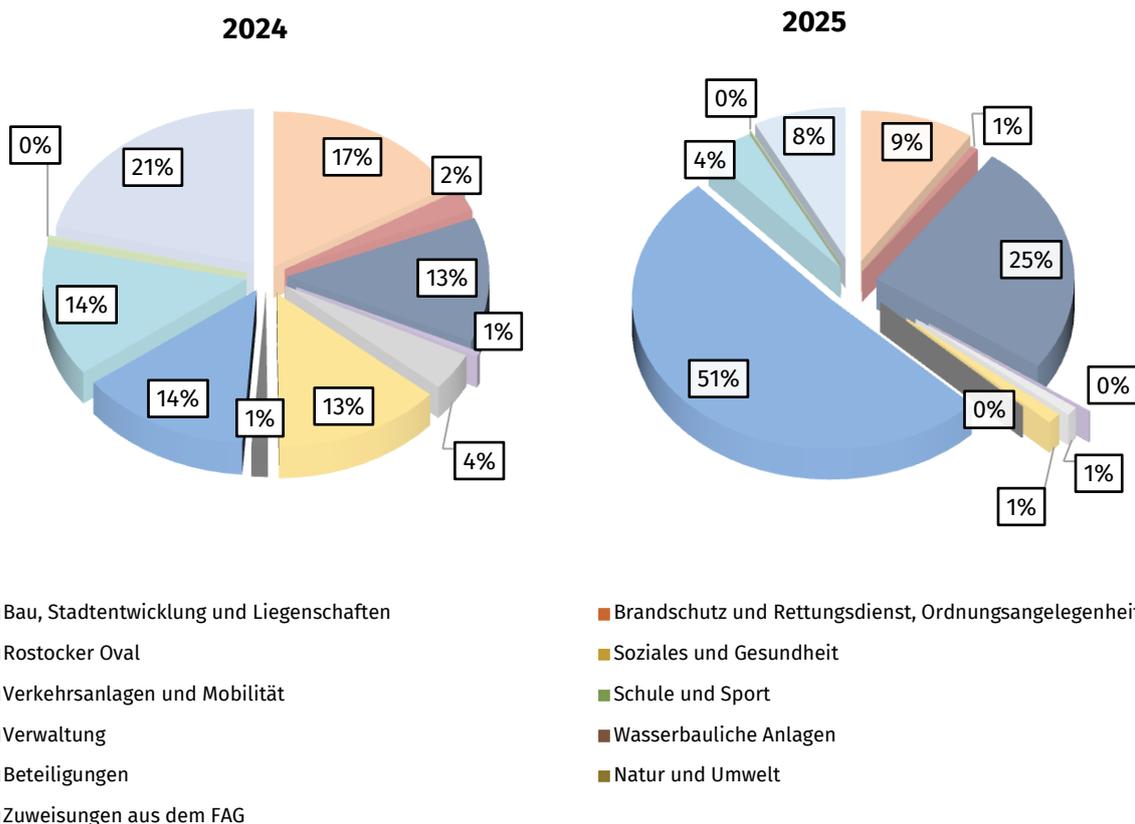
5.1 Entwicklung der investiven Einzahlungen

Die im Doppelhaushalt 2024/2025 geplanten investiven Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:



Den Hauptbestandteil an den investiven Einzahlungen bilden die zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse. Der tatsächliche Eingang der Mittel richtet sich nach dem Fortschritt in der Umsetzung der Maßnahme. In den meisten Zuwendungsbescheiden ist der Mittelabruf mit Fertigstellung der Maßnahme bzw. festgelegter Abschnitte vorgesehen. Durch Verzögerungen in der Umsetzung kommt es erfahrungsgemäß oft zu einer Verschiebung der Einzahlungen in Folgejahre.

Betrachtet man die investiven Einzahlungen nach ihrer Verortung im Haushalt, stellt sich dies wie folgt dar:



in Mio. EUR

Investitionsmaßnahme 2024	Ansatz 2024
9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG	7,5
6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	5,0
4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan	4,9
1554701202200199 FAG Straßenbahn	3,2
6153601202000199 Breitbandversorgung	1,9
9954103202000119 Warnowbrücke	1,9
1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung	1,9
9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	1,7
6153601202000199 Breitbandversorgung	1,5
6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten	1,3
9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	0,9
3712601202400199 Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer	0,9
6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	0,6
0311115202300199 Modellprojekt "Smart Cities"	0,5
6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof	0,4
6153601202000199 Breitbandversorgung	0,4
6654101202201721 Aufwertung Verknüpfungspunkt Dierkower Kreuz (Projekt MIRROR UM25)	0,3
9955104202400125 Regattastrecke (inkl. Sattelplatz und Multifunktionsgebäude)	0,3

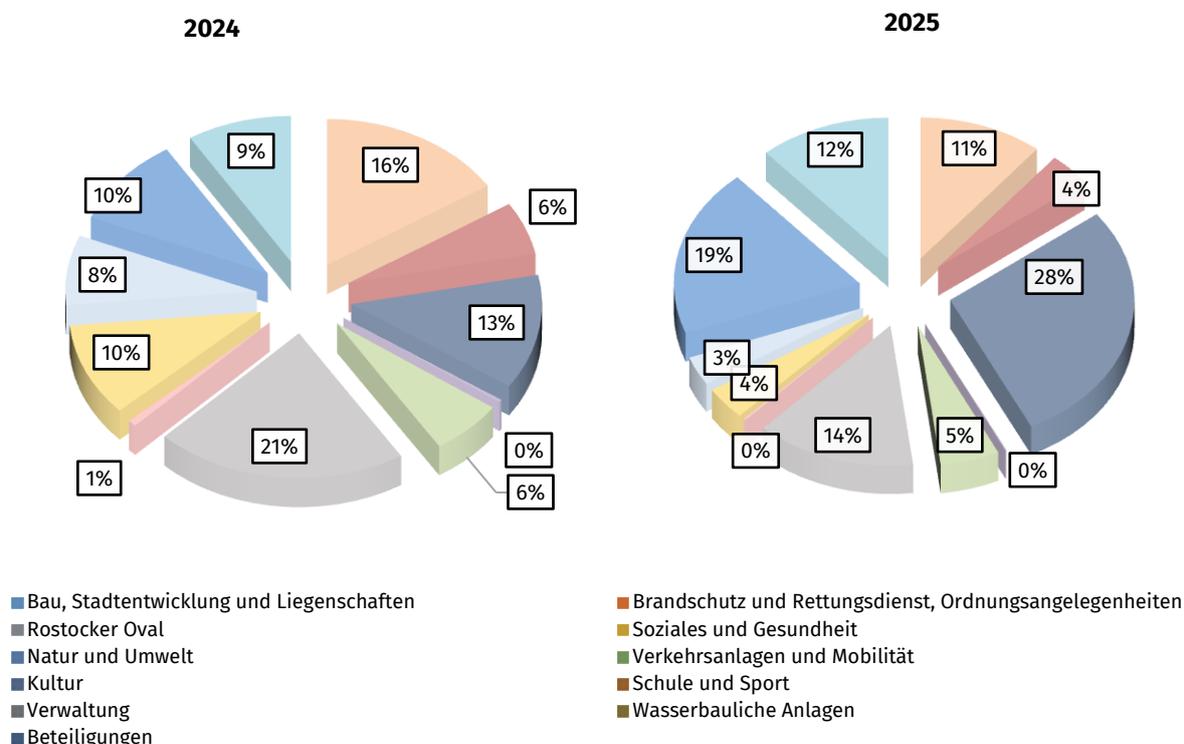
in Mio. EUR

Investitionsmaßnahme 2025	Ansatz 2025
6654802201200101 Neugestaltung Wertbecken - BgA Bereich	52,5
9954103202000119 Warnowbrücke	16,7
9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG	7,5
9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	5,4
6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbau	3,4
1554701202200199 FAG Straßenbahn	3,2
9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	3,0
6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbau	2,7
6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten	2,7
4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan	1,2
1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung	0,9
6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbau	0,7
3712601202400199 Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer	0,6
9955104202400125 Regattastrecke (inkl. Sattelplatz und Multifunktionsgebäude)	0,5
6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof	0,5
6654101202301015 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B	0,3

5.2 Entwicklung der investiven Auszahlungen

Im Doppelhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind für das Jahr 2024 125,4 Mio. € und für 2025 191,9 Mio € investive Auszahlungen veranschlagt.

Die Vielfältigkeit des Investitionsprogramms für den Doppelhaushalt 2024/2025 wird durch die folgenden Diagramme veranschaulicht. Um die Darstellung zu vereinfachen, wurden die Investitionsmaßnahmen der Ämter in Kategorien zusammengefasst.



Die aktuelle Marktsituation stellt die Verwaltung bei der Umsetzung der Maßnahmen vor eine besondere Herausforderung, die es mit dem Aufbau des Investitionscontrollings und der Inanspruchnahme der Instrumente des Haushaltsrechts zu bewältigen gilt.

Ein erster Schritt soll hier die zum 21.11.2022 in Kraft getretene Geschäftsanweisung zum Investitionsmanagement in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sein.

Mit dem darin verankerten Verfahren soll, unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze, der hohe Investitionsstau insbesondere im Bereich der Verkehrs- und wasserbaulichen Anlagen abgebaut werden.

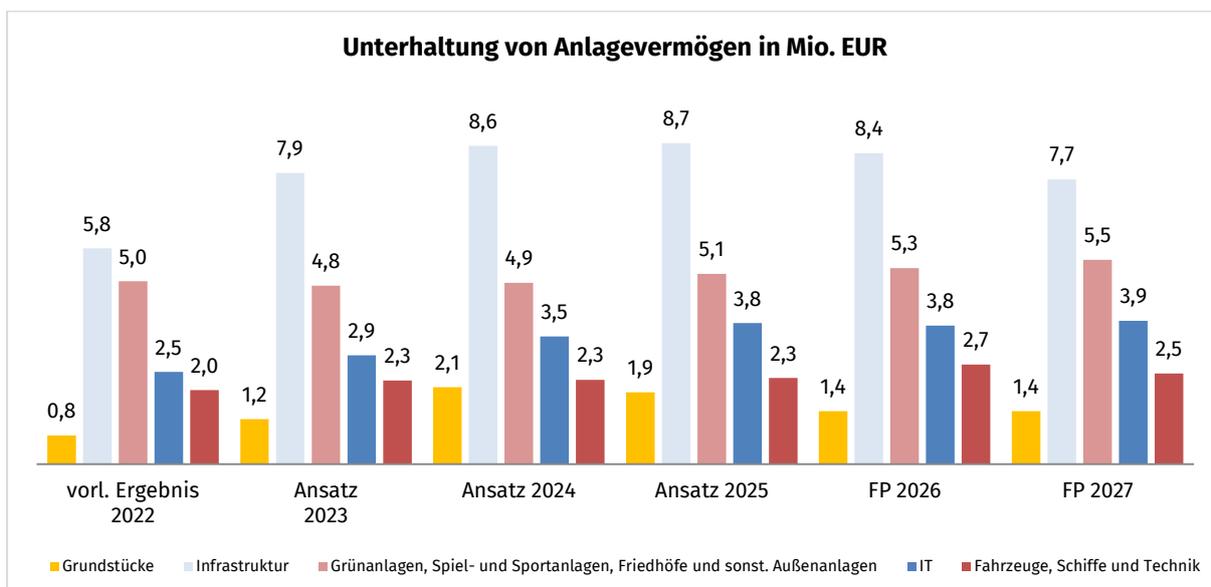
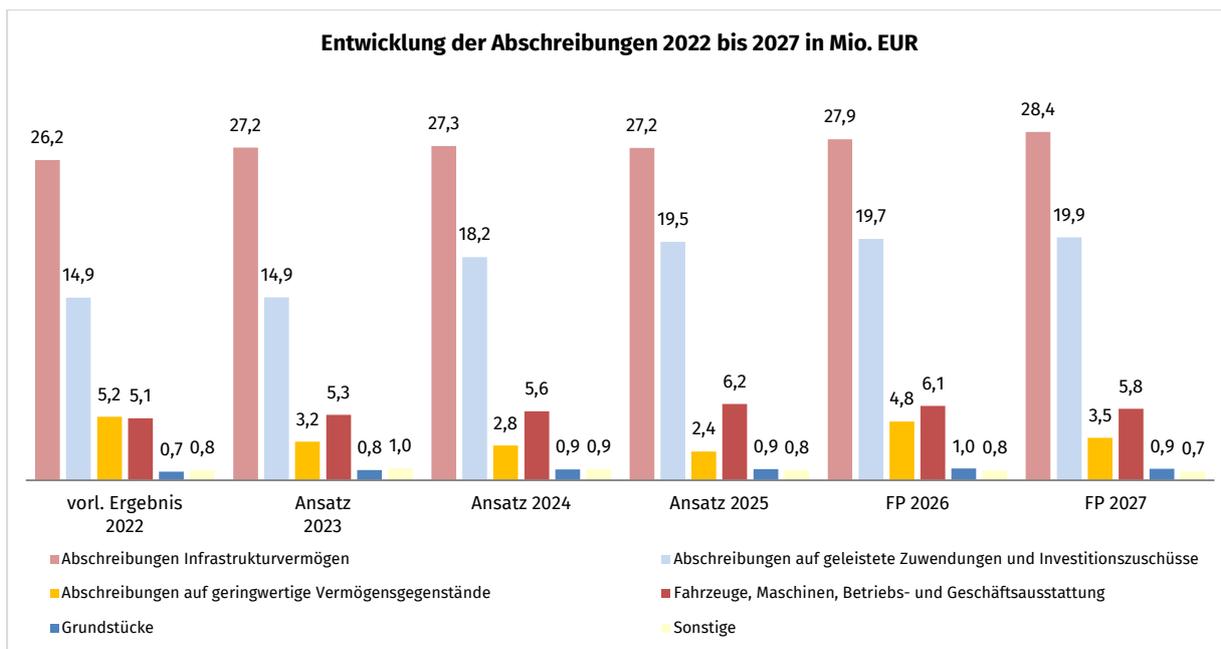
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung befanden sich 13 Investitionsprüfaufträge im Genehmigungsprozess. Für diese Maßnahmen werden in den Jahren 2024/2025 zunächst die Planungskosten dargestellt, um die Veranschlagungsreife für die bauliche Umsetzung herbeizuführen. Sollte die Abbildung der Umsetzungskosten (z.B. aufgrund kürzerer Planungsprozesse) bereits im Doppelhaushalt notwendig sein, werden diese Ansätze mit einem Sperrvermerk versehen und erst mit Freizeichnung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung freigegeben. Dies betrifft die Maßnahme 6654101202401624 Erneuerung Toitenwinkler Allee inkl. Bushaltestellen.

Die aus der neuen Geschäftsanweisung resultierenden Planungskosten i.H.v. 610.000€ in 2024 und 2,2 Mio € in 2025, sowie Bauumsetzungskosten i.H.v. 400.000€ in 2025. Die im Finanzplanzeitraum ausgewiesenen Bauumsetzungskosten i.H.v. 3,7 Mio € in 2026 und 3 Mio € in 2027 werden im Zuge der nächsten Haushaltsplanung 2026/2027 geprüft und gemäß den Planungsergebnissen überarbeitet.

5.3 Folgekosten

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verursachen im laufenden Haushaltsjahr Ein- und Auszahlungen, welche im Finanzhaushalt in der Verwaltungstätigkeit abgebildet werden. Erst nach Fertigstellung produzieren sie über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksamen Abschreibungsaufwand und Aufwand bzw. Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung. Im Doppelhaushalt 2024/2025 handelt es sich bei vielen Investitionen um Maßnahmen, deren Umsetzung sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken wird, so dass die unmittelbar daraus resultierenden Folgekosten nicht im Finanzplanzeitraum sichtbar werden.

Die höchsten Folgekosten fallen für die Unterhaltung und Wartung der städtischen Verkehrsinfrastruktur an. Durch die grundlegende Sanierung einiger Verkehrs- und wasserbaulichen Anlagen entfällt jedoch für diese Bauwerke ein großer Teil des Erhaltungsaufwands, was wiederum einen senkenden Einfluss auf die Folgekosten ab 2025 haben wird. Die fortschreitende Digitalisierung zahlreicher Verwaltungsprozesse zieht höhere Kosten für die Pflege und Aktualisierung von Software nach sich.



5.4 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	2026	2027	2028	2029
in €				
1011401202500119 Medien- und Präsentationstechnik neuer Bürgerschaftssaal				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	800.000	0	0	0
3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung FW 1				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	2.710.000	0	0	0
3712601202400399 Löschfahrzeuge				
im Haushaltsjahr 2024	1.400.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	1.300.000	0	0
3712601202400499 Gerätewagen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	150.000	0	0
3712601202400599 Kommandowagen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	65.000	0	0
3712601202400799 Einsatzleitwagen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	200.000	0	0	0
3712601202400899 sonstige Fahrzeuge				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	15.000	0	0
3712601202401599 Schiffstechnik Feuerlöschboot				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	200.000	0	0	0
3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten				
im Haushaltsjahr 2024	30.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen				
im Haushaltsjahr 2024	1.065.000	760.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
3712700201200799 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	150.000	0	0
3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen				
im Haushaltsjahr 2024	596.000	210.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	2026	2027	2028	2029
in €				
4142403202400312 Ausstattung Sporthalle Marienehe - Fiete-Reeder Halle nach Sanierung				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	400.000	400.000	0	0
4142403202400409 Ausstattung Sporthalle Gerüstbauerring 27 nach Sanierung				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	400.000	0	0	0
6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.000.000	0	0	0
6654101201302099 ÖPNV-Anlagen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	250.000	0	0	0
6654101201304099 Gehwegsanie rung und -reparaturen im Stadtgebiet				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.000.000	0	0	0
6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	70.000	0	0	0
6654101201400816 St 12 Stützwand Goetheplatz Ersatzneubau				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025	400.000			
6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten hoheitlich				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	960.000	0	0	0
6654101201700116 Grundsanie rung Brücke Kanonsberg (BW 021)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.000.000	0	0	0
6654101201700219 Verkehrsanlagen Holzhalbinsel				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	200.000	200.000	0	0
6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.300.000	3.000.000	0	0
6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald				
im Haushaltsjahr 2024	1.500.000	1.100.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA				
im Haushaltsjahr 2024	1.600.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	2026	2027	2028	2029
in €				
6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße				
im Haushaltsjahr 2024	200.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.200.000	600.000	0	0
6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	3.600.000	0	0	0
6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße				
im Haushaltsjahr 2024	150.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654101202001517 Fußgängerbrücke über den Südring am Goetheplatz (BW 009)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	140.000	300.000	0	0
6654101202002310 Kopenhagener Straße (KOE)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.100.000	0	0	0
6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.200.000	1.200.000	0	0
6654101202002619 Sicherheitspoller Jacobikirche				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	250.000	0	0	0
6654101202002701 Versenkpolleranlage Kurhausstraße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	200.000	0	0	0
6654101202003823 Lückenschluß Gehweg Hinrichsdorfer Straße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	250.000	0	0	0
6654101202200919 Neuerrichtung Platz an der Rungestraße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	250.000	0	0	0
6654101202201016 Erneuerung Doberaner Straße im Zuge der RSAG-Gleiserneuerung				
im Haushaltsjahr 2024	200.000	200.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	425.000	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	2026	2027	2028	2029
in €				
6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	400.000	0	0	0
6654101202300108 Geh- und Radweg Klein Lichtenhäger Weg				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	750.000	0	0	0
6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow				
im Haushaltsjahr 2024	100.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654101202400119 Sicherheitspoller Zur Himmelspforte				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	200.000	0	0	0
6654101202400216 Gehweg Borwinstraße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	100.000	0	0	0
6654101202400512 Radschnellweg Schmarler Damm bis Holbeinplatz				
im Haushaltsjahr 2024	50.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654101202401111 Ersatzneubau Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 019)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	500.000	0	0	0
6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a)				
im Haushaltsjahr 2024	300.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
'6654101202401416 Hundertmännerstraße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	500.000	500.000	0	0
6654101202401510 Lückenschluss GRW Warnowallee und Fußgängertunnel Lütten Klein				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	200.000	0	0	0
6654101202401624 Erneuerung Toitenwinkler Allee incl BHST				
im Haushaltsjahr 2024	600.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654101202401710 BHST Kopenhagener / Helsinkier Str				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	650.000	0	0	0
6654101202401820 Lückenschluss Geh- und Radweg Nordseite Mühlendamm zw. Weißes Kreuz und F-LSA Flußbad				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	150.000	50.000	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	2026	2027	2028	2029
in €				
6654101202401916 Neubau Parkplatz Kayenmühlengraben				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	650.000	0	0	0
6654101202500409 BHST Taklerring				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	60.000	0	0	0
6654101202500725 LSW 20 Fedor-Schuchardt-Straße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	60.000	0	0	0
6654101202500825 LSW 24 Langenort				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	55.000	0	0	0
6654101202600112 Krusensternstraße (KITA Spatzennest)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	200.000	0	0	0
6654101202600225 Erneuerung Durchlass Up`n Warnowsand				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	450.000	0	0	0
6654101202600814 Knoten Dethardingstr/Parkstr				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	250.000	0	0	0
6654101202601009 LSA am Knoten Groß Kleiner Damm / Kl. Warnowdamm				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	200.000	0	0	0
6654101202601113 RSW zwischen Westfriedhof und Schutower Kreuz				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	100.000	150.000	0	0
6654101202601219 grundhafter Ausbau Mühlendamm				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	100.000	150.000	0	0
6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	840.000	0	0	0
6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.200.000	800.000	0	0
6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV				
im Haushaltsjahr 2024	500.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.700.000	500.000	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	2026	2027	2028	2029
in €				
6654200202200103 Markgrafeneide, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	300.000	0	0	0
6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121)				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	4.000.000	2.300.000	0	0
6654300201701115 Satower Straße				
im Haushaltsjahr 2024	800.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	750.000	750.000	0	0
6654300202000417 Lärmschutzwand 13 bis 17 - Nobelstraße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	240.000	0	0	0
6654300202400520 grundhafte Erneuerung Rövershäger Chaussee				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	2.000.000	2.000.000	0	0
6654300202400620 Ersatzneubau BW 102 Vorpommernbrücke				
im Haushaltsjahr 2024	1.780.000	1.780.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654300202400828 Ortsumgehung Nienhagen				
im Haushaltsjahr 2024	150.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
6654300202500118 Lärmschutzwand 08 (Teilbauwerk 1 und 2) Nobelstraße Süd / WG Biestow				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	420.000	0	0	0
6654300202500218 Lärmschutzwand 09 (Teilbauwerk 1 und 2) Nobelstraße Nord / WG Biestow				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	570.000	0	0	0
6654300202500313 Sanierung Regenwasserkanal Hamburger Straße				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	350.000	0	0	0
6654300202600215 grundlegender Ausbau Rennbahnallee				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	50.000	150.000	0	0
6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde				
im Haushaltsjahr 2024	100.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	2026	2027	2028	2029
in €				
6654400202000199 Lärmschutzwand 3 - Evershagen Süd				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	150.000	0	0	0
6654603202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten - BgA				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	240.000	0	0	0
6654101202300916 Verbindung K.-Dunkelmann-Str Am Kayenmühlengraben				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	250.000	0	0	0
6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	50.000	0	0	0
6755100202300999 Erwerb Traktor				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	225.000	0	0	0
6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	75.000	0	0	0
6755100202402099 Transporter DOKA Kipper				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	75.000	0	0	0
6755100202402199 Transporter Kastenwagen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	95.000	0	0	0
6755100202402499 Kleinfahrzeuge und Zubehör				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	35.000	0	0	0
6755100202600199 Erwerb Bagger				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	55.000	0	0	0
6755301202400215 Gräftebagger				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	180.000	0	0	0
7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	1.000.000	0	0	0
8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	364.000	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
	2026	2027	2028	2029
in €				
6654802201200101 Neugestaltung Wertbecken - BgA Bereich				
im Haushaltsjahr 2024	29.000.000	26.000.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
8354801201800201 Fährbecken Hohe Düne und Warnemünde/Ufereinfassung				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	500.000	0	0	0
8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See				
im Haushaltsjahr 2024	200.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	10.000.000	0	0
8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	400.000	0	0	0
8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee				
im Haushaltsjahr 2024	5.000.000	4.600.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Gesamt				
im Haushaltsjahr 2024	45.321.000	34.650.000	0	0
im Haushaltsjahr 2025	41.194.000	24.730.000	0	0

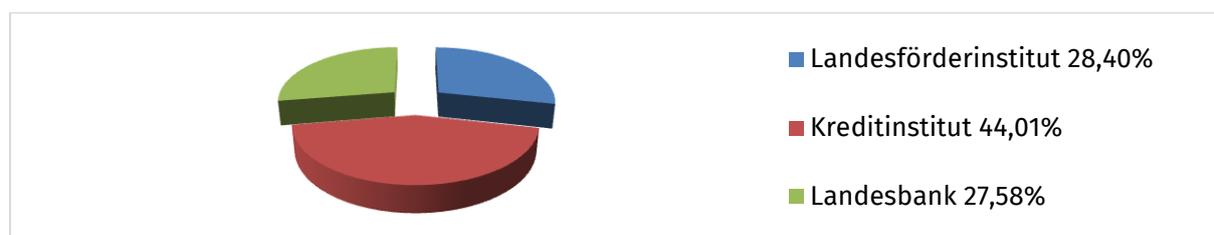
6. Finanzierungstätigkeit

6.1 Investitions- und Kassenkredite

Der Bestand der Investitionskredite lag zum 31.12.2022 bei 88,1 Mio. EUR und damit um 8,0 Mio. EUR niedriger als 2021.

Das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V genehmigte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für das Jahr 2022 investive Kreditneuaufnahmen i.H. v. 53,7 Mio. EUR, im Januar 2023 wurden aus dieser Genehmigung 30,0 Mio. EUR neu am Kapitalmarkt aufgenommen.

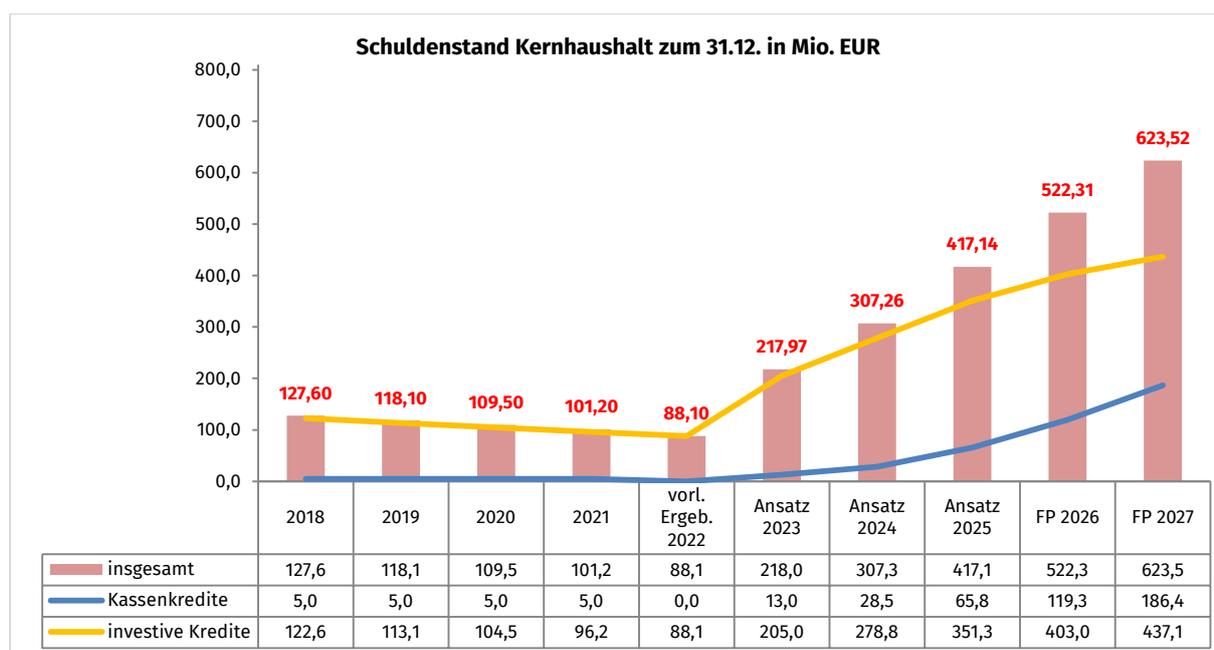
Das investive Kreditportfolio der Stadt ist breit aufgestellt. Die Darlehensstruktur stellt sich per 31.12.2022 wie folgt dar:



Die Entwicklung der Investitionskredite in den Jahren 2023 bis 2027 basiert auf den geplanten Kreditneuaufnahmen i. H. v. insgesamt rund 414,1 Mio. EUR abzüglich der geplanten Tilgungsleistungen i. H. v. rund 65,1 Mio. EUR.

Für die Haushaltsplanung 2024/2025 sind nachstehende Kreditaufnahmen sowie Tilgungsleistungen geplant:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Investive Kreditaufnahme	84.376.500	85.041.700	66.518.100	51.057.200
planmäßige Tilgung	10.592.200	12.454.100	14.854.200	16.941.200



Ende Juli 2022 wurde die Inanspruchnahme der Kassenkredite vollständig zurückgeführt, weitere Inanspruchnahmen waren bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht notwendig. Ab dem Jahr 2023

wird dagegen wieder eine Inanspruchnahme prognostiziert, die sich mindestens mittelfristig weiter potenzieren wird. Für die Haushaltsplanung 2024/2025 unterliegt der in der Haushaltssatzung festgeschriebene Kassenkreditrahmen keiner Genehmigung durch die RAB.

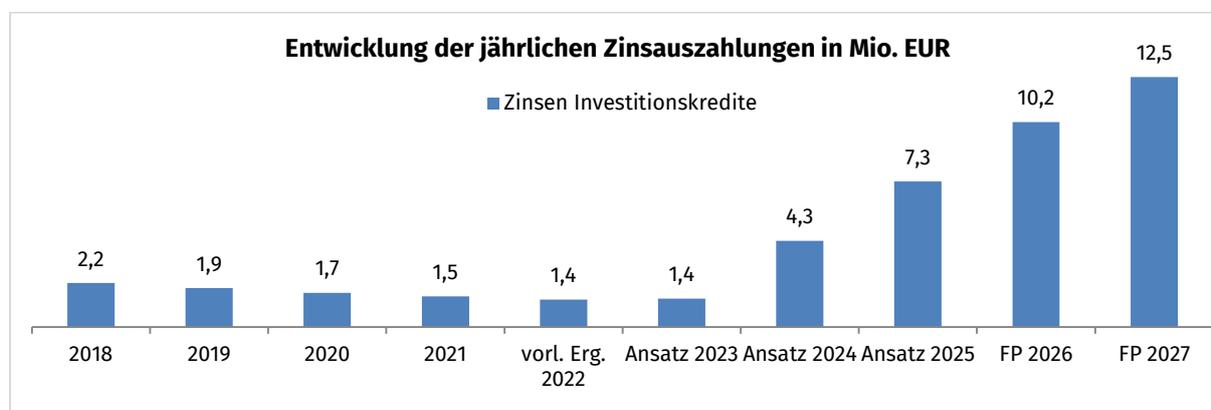
Gemäß Haushaltssatzung wird die maximale Kassenkreditlinie für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Höchstbetrag Kassenkredite	85.612.000	89.526.000

6.2 Zinsentwicklung

Die Entscheidungen der EZB haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Zinsen. Aufgrund der im Verlauf des Jahres 2022 stark gestiegenen Inflationsrate beschloss die EZB in ihrer Sitzung am 21.07.2022 das erste Mal seit 11 Jahren, die Leitzinsen zu erhöhen. Gleichzeitig wurde der Zinssatz der Einlagenfazilität auf 0 % angehoben und damit die seit Juni 2014 bestehende Negativverzinsung beendet. Für den Monat August 2022 wurde eine Inflation i.H. v. 10,1 % (Statista) im Euroraum errechnet. Vor diesem Hintergrund hat die EZB in ihrer Sitzung am 08.09.2022 den Leitzins um 0,75 % angehoben. Das ist der höchste Zinsschritt, den die EZB bis dato jemals getätigt hat. Seitdem folgten 7 weitere Zinsschritte. Der letzte am 02. August 2023 auf nunmehr 4,25 %. In Folge des Kurswechsels der EZB wurde ein deutlicher und stetiger Zinsanstieg sowohl am Geld- als auch am Kapitalmarkt hervorgerufen. Das stark gestiegene Zinsniveau stellt eine merklich höhere Belastung für den städtischen Haushalt dar.

Die voraussichtliche Entwicklung der jährlichen Zinsauszahlungen für Investitionskredite im Bereich des Kernhaushaltes der Hansestadt wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Enthalten sind die Zinszahlungen der bereits bestehenden Kredite zzgl. der Zinszahlungen aus den geplanten Kreditneuaufnahmen ab 2023.



6.3 Kreditähnliche Geschäfte

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

Rostock hat für die Rostocker Straßenbahn AG Bürgschaften in Höhe von 18,8 Mio. EUR übernommen. Durch das Unternehmen wurde per 31.12.2022 18,6 Mio. EUR getilgt. Nach Abzug der Tilgung bestehen zum 31.12.2022 gegenüber Kreditinstituten noch offene Verbindlichkeiten in Höhe von 0,2 Mio. EUR.

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

Des Weiteren hat die Stadt mit Beschluss der Bürgerschaft 0271/00 vom 10.05.2000 einen durch den Oberkirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs genehmigten Vertrag über die Regelung der Patronatsverhältnisse geschlossen. Bei dem städtischen Patronat handelt es

sich um eine auf Dauer angelegte Verpflichtung in Höhe von jährlich 245,5 TEUR für St. Marien, St. Nikolai, St. Petri und weitere diverse Kirchenhäuser.

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

Bürgschaft	Bürgschaftssummen	Bestand 31.12.2020	Bestand 31.12.2021	Bestand 31.12.2022
1. Rostocker Straßenbahn AG				
1555/57/1998	4.198.000	0,00	0,00	0,00
0385/00-BV	2.444.000	0,00	0,00	0,00
0303/01-BV	3.324.000	174.908,87	0,00	0,00
0181/02-BV	3.400.000	268.410,00	89.462,00	0,00
0205/03-BV	5.456.000	771.720,00	491.740,00	211.760,00
	18.822.000	1.215.038,87	581.202,00	211.760,00

Leasingverträge

Rostock hat kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Leasingverträgen abgeschlossen. Die Verträge weisen folgende Merkmale auf:

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

Der geplante Leasingaufwand für die Stadt stellt sich wie folgt dar:

	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Fahrzeuge	230.939	301.400	302.300	302.400	9.000	9.100
Multifunktions- geräte inkl. Software	153.560	214.200	201.500	201.500	30.400	31.000
gesamt	384.499	515.600	503.800	503.900	39.400	40.100

Otto und Clara Gütschow Stiftung

Rostock verwaltet das Vermögen der „Otto und Clara Gütschow-Stiftung“ nach § 64 KV M-V. Die am 06.02.2002 entsprechend dem Stiftungsgesetz des Landes M-V errichtete Stiftung, hat als kommunale Stiftung ihren Sitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und begann ab diesem Zeitpunkt ihre Tätigkeit.

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

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

Das Stiftungsvermögen beläuft sich auf 230.081,51 EUR.

Neuanlage des Stiftungsvermögens in 2023

Die letzte Anlage des Stiftungsvermögens lief im Februar 2019 aus.

Auf Grund der Marktsituation der darauffolgenden Jahre, mit zum Teil negativen Zinssätzen und Verwarentgelten auf Guthaben (-0,5 %), wurde das Stiftungsvermögen nicht erneut fest angelegt sondern auf einem Unterkonto ohne Verwarentgelt geparkt.

In ihrer Sitzung vom 21.07.2022 beschloss die EZB aufgrund der stark gestiegenen Inflationsrate eine Anhebung der Leitzinsen. Gleichzeitig wurde auch der Zinssatz der Einlagenfazilität auf 0 % angehoben und damit die Negativverzinsung und die Erhebung von Verwarentgelte auf Guthaben beendet.

Im März 2023 wurde das Stiftungsvermögen der „Otto und Clara Gütschow Stiftung“ für zunächst ein Jahr und einem Zinssatz von 2,50 % angelegt, da aufgrund die volatile Zinsentwicklung eine mittel- bis langfristige Geldanlage nicht zielführend war.

Entsprechend § 65 Abs. 3 KV M-V ist die Vermögenswirtschaft einer Stiftung in einer Sonderrechnung zu führen. Hat die Gemeinde das Stiftungsvermögen zum Zweck der Gründung der rechtsfähigen kommunalen Stiftung von einem Dritten erhalten, ist in Höhe der Zuwendung ein Sonderposten zum Anlagevermögen zu bilden. Das Stiftungsvermögen sowie die Mittelverwendung der „Otto und Clara Gütschow-Stiftung“ ist den Produktkonten 62202.23990000 und 62202.23990001 zu entnehmen.

6.4 Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
lfd.		vort. Ergeb. 2022	Ansatz 2023	Prognose 07/23	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
		in EUR						
		1	2a	2b	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	35.511.208,52	13.016.028,20	13.016.028,20	3.105.979,20	- 28.486.320,80	- 65.834.720,80	- 119.341.320,80
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres							
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	35.511.208,52	13.016.028,20	13.016.028,20	3.105.979,20	- 28.486.320,80	- 65.834.720,80	-119.341.320,80
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	47.487.596,14	73.649.422,74	73.649.422,74	63.739.373,74	36.338.073,74	2.935.673,74	- 29.955.926,26
5	+ Korrektur des Vortrages							
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO)	26.161.826,60	- 25.940.700,00	- 9.910.049,00	- 27.401.300	- 33.402.400	- 32.891.600	- 46.173.400
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	73.649.422,74	47.708.722,74	63.739.373,74	36.338.073,74	2.935.673,74	-29.955.926,26	- 76.129.326,26
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 11.970.160,20	- 60.627.167,12	- 60.627.167,12	- 60.627.167,12	- 64.818.167,12	- 68.764.167,12	- 89.379.167,12
9	+ Korrektur des Vortrages							
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	- 48.657.006,92	- 97.647.400,00	- 45.924.423,00	- 88.567.500,00	- 88.987.700,00	- 87.133.100,00	- 71.991.200,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-	97.647.400,00	45.924.423,00	84.376.500	85.041.700	66.518.100	51.057.200
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 60.627.167,12	- 60.627.167,12	- 60.627.167,12	- 64.818.167,12	- 68.764.167,12	- 89.379.167,12	- 110.313.167,12
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 6.227,42	- 6.227,42	- 6.227,42	- 6.227,42	- 6.227,42	- 6.227,42	- 6.227,42
14	+ Korrektur des Vortrages							
15	+ Saldo durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)							
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 6.227,42						
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	13.016.028,20	- 12.924.671,80	3.105.979,20	- 28.486.320,80	- 65.834.720,80	-119.341.320,80	-186.448.720,80

7. Entwicklung bedeutender Bilanzpositionen

7.1 Sonderposten

in EUR

Sonderposten	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	2023			2024			2025		
		Einstellung	Auflösung	Stand zum Jahresende	Einstellung	Auflösung	Stand zum Jahresende	Einstellung	Auflösung	Stand zum Jahresende
Aus Zuwendungen	368.288.245,91	13.311.600	30.995.100	350.604.746	17.680.400	32.911.600	335.373.546	14.436.300	34.170.200	315.639.646
Für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.018.190,93	940.000	651.500	12.306.691	556.100	738.600	12.124.191	194.500	738.200	11.580.491
Aus Anzahlungen	124.049.035,40	81.552.500		205.601.535	21.854.400		227.455.935	90.444.100		317.900.035
Für den Gebühren- ausgleich	2.866.624,77			2.866.625			2.866.625			2.866.625
Sonstige	2.033.220,52	40.000	78.500	1.994.721	40.000	79.700	1.955.021	40.000	78.500	1.916.521
Summe	509.255.317,53	95.844.100	31.725.100	573.374.318	40.130.900	33.729.900	579.775.318	105.114.900	34.986.900	649.903.318

7.2 Rückstellungen

in EUR

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO Doppik)	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2024
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	174.690.482	0	12.000.000	186.690.482
Steuerrückstellungen	217.205	0	0	225.900
Sonstige Rückstellungen	33.503.464	0	0	33.503.464
Summe	208.411.151	0	12.000.000	220.419.846

in EUR

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO Doppik)	Stand zu Beginn des Jahres 2025	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2025
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	186.690.482	0	12.000.000	198.690.482
Steuerrückstellungen	225.900	0	0	225.900
Sonstige Rückstellungen	33.503.464	0	0	33.503.464
Summe	220.419.846	30.000	12.000.000	232.419.846

7.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024							
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Tilgung			Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres	
			a) planmäßig	b) Umschuldung	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung		
in €							
		1	2		3	4	
1.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	204.998.591	a	10.592.200	a	84.376.500	278.782.891
			b	13.121.000	b	13.121.000	
			c				
1.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a		a		
			b		b		
			c				
1.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen						
2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe Nummern 1.1 bis 2.2)	204.998.591				278.782.891	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2025							
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Tilgung			Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres	
			a) planmäßig	b) Umschuldung	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung		
in €							
		1	2		3	4	
1.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	278.782.891	a	12.454.100	a	85.041.700	351.370.491
			b	10.481.800	b	10.481.800	
			c				
1.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a		a		
			b		b		
			c				
1.3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen						
2.1.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen						
2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe Nummern 1.1 bis 2.2)	278.782.891				351.370.491	

7.4 Eigenkapital

in EUR

Stichtag	Ergebnisvortrag aus Vorjahr	Jahresergebnis	Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Eigenkapital gesamt
31.12.2018	119.060.946,46	22.316.060,24	949.485.316,94	111.352.944,73	1.202.215.268,37
31.12.2019	141.377.006,70	20.527.731,03	951.168.427,56	129.188.585,77	1.242.261.751,06
31.12.2020	161.904.737,73	-4.096.314,82	937.854.801,89	145.119.528,97	1.240.782.753,77
31.12.2021	157.808.422,91	16.717.735,21	937.751.926,44	161.143.978,59	1.273.422.063,15
31.12.2022*	174.526.158,12	11.726.070,06	937.890.267,44	177.585.454,43	1.301.727.950,05
31.12.2023**	186.252.228,18	-53.258.300	937.890.267,44	177.585.454,43	1.248.469.650,05
31.12.2024**	132.993.928,18	-45.099.700	937.890.267,44	177.585.454,43	1.203.369.950,05
31.12.2025**	87.894.228,18	-29.613.500	937.890.267,44	177.585.454,43	1.173.756.450,05
31.12.2026**	58.280.728,18	-44.677.500	937.890.267,44	177.585.454,43	1.129.078.950,05
31.12.2027**	13.603.228,18	-74.190.900	937.890.267,44	177.585.454,43	1.054.888.050,05

* Grundlage bildet die vorläufige Ergebnisrechnung

** Grundlage bildet die Haushaltsplanung der Jahre 2023 bis 2025 und der Finanzplan 2026 und 2027

Vorbericht

8. Interne Leistungsverrechnung**2024 Interne Leistungsverrechnung**

in EUR

Produkt	Bezeichnung	11201 Personal	11601 Finanzen	12201 Ordnungsangelegenheiten	25202 Stadtarchiv	27101 Volkshochschule	51108 Vermessung und Kataster	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenaufbau - BgA	Summe Aufwendungen Konto 58100000
11201	Personal	0	0	0	0	20.000	0		20.000
12201	Ordnungsangelegenheiten							900	900
12700	Rettungsdienst	12.900	34.800	0	0	0	0		47.700
25101	Kulturhistorisches Museum	8.300	3.900	0	300	0	0		12.500
25102	Kunsthalle			0	0	0	0		0
26301	Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"	13.000	32.700	0	0	0	0		45.700
27101	Volkshochschule	22.300	27.700	0	0	0	0		50.000
27201	Stadtbibliothek	20.500	1.500	0	0	0	0		22.000
42402	Sportstätten und Bäder - hoheitlich	2.600	0	0	0	0	0		2.600
51102	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	0	0	0	0	0	11.500		11.500
51105	Umweltplanung und -prüfung						400		400
51106	Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	4.000		4.000
51108	Vermessung und Kataster	0	0	0	100	0	0		100
52300	Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege	0	0	0	100	0	0		100
53701	Abfallwirtschaft	0	17.500	19.600	0	0	0		37.100
53702	Abfallmanagement	0	0	202.300	0	0	0		202.300
54101	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	11.500		11.500
54501	Straßenreinigung, Winterdienst	0	334.900	22.300	0	0	0		357.200
55100	Stadtgrün	0	0	0	0	0	2.000		2.000
55201	Gewässerunterhaltung und -aufsicht	0	0	0	0	0	8.500		8.500
55301	Friedhofswesen, Bestattungen	10.300	10.700	0	0	0	0		21.000
55302	Grabpflege - BgA	2.900	10.600	0	0	0	0		13.500
55303	Krematorium - BgA	1.900	10.600	0	0	0	0		12.500
55403	Immissionsschutz						1.200		1.200
	Summe Erträge Konto 48100000	94.700	484.900	244.200	500	20.000	39.100	900	884.300

Vorbericht

2025 Interne Leistungsverrechnung

In EUR

Produkt	Bezeichnung	11201 Personal	11601 Finanzen	12201 Ord- nungsan- gelegenheiten	25202 Stadtarchiv	27101 Volkshoch- schule	51108 Vermessung und Katas- ter	54802 Maritime Wirtschaft und Ha- fenbau - BgA	Summe Aufwen- dungen Konto 58100000
11201	Personal	0	0	0	0	20.000	0		20.000
12201	Ordnungsangelegenheiten							900	900
12700	Rettungsdienst	12.900	34.800	0	0	0	0		47.700
25101	Kulturhistorisches Museum	8.300	3.900	0	300	0	0		12.500
25102	Kunsthalle			0	0	0	0		0
26301	Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"	13.000	32.700	0	0	0	0		45.700
27101	Volkshochschule	22.300	27.700	0	0	0	0		50.000
27201	Stadtbibliothek	20.500	1.500	0	0	0	0		22.000
42402	Sportstätten und Bäder - hoheitlich	2.600	0	0	0	0	0		2.600
51102	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	0	0	0	0	0	11.500		11.500
51105	Umweltplanung und -prüfung						400		400
51106	Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	4.000		4.000
51108	Vermessung und Kataster	0	0	0	100	0	0		100
52300	Denkmalschutz und -pflege /Bodendenkmalpflege	0	0	0	100	0	0		100
53701	Abfallwirtschaft	0	17.500	19.600	0	0	0		37.100
53702	Abfallmanagement	0	0	202.300	0	0	0		202.300
54101	Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	11.500		11.500
54501	Straßenreinigung, Winterdienst	0	334.900	22.300	0	0	0		357.200
55100	Stadtgrün	0	0	0	0	0	2.000		2.000
55201	Gewässerunterhaltung und -aufsicht	0	0	0	0	0	8.500		8.500
55301	Friedhofswesen, Bestattungen	10.300	10.700	0	0	0	0		21.000
55302	Grabpflege - BgA	2.900	10.600	0	0	0	0		13.500
55303	Krematorium - BgA	1.900	10.600	0	0	0	0		12.500
55403	Immissionsschutz						1.200		1.200
	Summe Erträge Konto 48100000	94.700	484.900	244.200	500	20.000	39.100	900	884.300

9. Zuwendungen an Fraktionen

Über den TH 10 erhalten die Fraktionen der Bürgerschaft Zuwendungen, mit welchen ihnen Personalkosten erstattet werden. Die Einigung in der Tarifverhandlung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen vom 22.04.2023 wirkt sich daher auch auf die Höhe der Zuwendungen aus.

	vorl. Ergeb. 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Fraktion					
CDU/UFR	155.388,66	177.800	185.800	185.800	185.800
Die LINKE.PARTEI	158.854,44	173.700	181.500	181.500	181.500
SPD	143.307,74	150.800	157.600	157.600	157.600
Rostocker Bund/ Freie Wähler	105.553,37	116.600	121.800	121.800	121.800
Bündnis 90/Die Grünen	154.600,49	169.500	177.100	177.100	177.100
Summe Aufwendungen	717.704,70	788.400	823.800	823.800	823.800

Vorbericht

10. Freiwillige Leistungen

- in EUR -

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt 2023				Ergebnishaushalt 2024				Ergebnishaushalt 2025			
		Personal- aufwand	Sach- aufwand	darunter Abschreib.	Zuschüsse an Dritte	Personal- aufwand	Sach- aufwand	darunter Abschreib.	Zuschüsse an Dritte	Personal- aufwand	Sach- aufwand	darunter Abschreib.	Zuschüsse an Dritte
11101	Grundsatz, Protokoll				10.000				10.000				10.000
11105	Ortsbeiräte				163.600				164.300				164.300
11111	Verwaltungsleitung				65.000				0				0
11112	Beauftragte				157.600				284.100				284.100
11114	Pressestelle/Marketing				70.000				70.000				70.000
12202	Einwohner- und Meldewesen				360.000				290.000				290.000
12208	Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten/ Seemannsamt				295.400				325.300				320.500
12400	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung				9.100				5.000				5.000
24101	Schülerbeförderung		3.259.000		5.120.000		2.399.500		5.006.500		2.426.000		5.085.300
25101	Kulturhistorisches Museum	1.020.200	1.185.600	90.100		1.112.200	1.419.600	264.200		1.162.600	1.464.100	262.600	
25103	Wissenschaftl. Museen, Sammlungen		37.000				37.000				37.000		
25102	Kunsthalle/ ab 2024 Kunsthalle gGmbH	308.700	1.342.700	177.900	150.000				2.020.000				2.095.800
25202	Stadtarchiv	924.900	369.200	9.600		878.500	335.500	5.600		920.900	358.200	5.400	
26301	Konservatorium	2.327.100	479.100	61.900		2.370.800	612.800	63.700		2.467.200	626.500	60.000	
28100	Kultur	761.700	499.500	8.400	3.348.000	612.600	251.600	8.000	3.626.000	640.800	409.400	7.900	3.626.000
27101	Volkshochschule	1.829.200	771.800	44.700	8.000	1.606.800	1.087.900	29.400	3.000	1.702.500	1.160.100	27.000	3.000
27201	Stadtbibliothek	2.788.800	973.100	60.700		2.574.800	1.297.700	88.600		2.698.500	1.298.900	76.500	
52300	Denkmalschutz und -pflege				15.000				15.000				15.000
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				628.000				497.500				511.600
41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege				137.200				137.200				137.200
42102	Sportförderung	170.200	198.100	20.900	1.916.500	331.100	236.200	23.500	1.976.700	347.000	235.600	22.900	1.983.700
424	Sportstätten und Bäder - BgA und hoheit- licher Bereich	2.831.600	8.749.800	188.000	22.600	3.852.100	10.486.200	336.900	23.600	4.037.800	11.470.700	308.800	23.600
55100	Stadtgrün				50.000								
57101	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft				10.000				10.000				10.000
55101	Bundesgartenschau (BUGA) / ab 2024 Rostocker Oval	0	500	500	4.079.000	0	700.700	1.200	0	0	715.100	1.100	0
57303	inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events				3.000.000				3.599.000				3.565.000
26101	Volkstheater Rostock GmbH				10.865.700				11.093.000				11.325.000
57305	Museumspark Rostock GmbH				2.421.000				3.516.000				3.066.000
57102	Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH				150.000				150.000				150.000
62302	Eigenbetrieb "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde"				2.165.000				1.779.000				1.779.000
25301	Zoologischer Garten Rostock GmbH				4.395.400				4.595.000				4.595.000
	Summe	12.962.400	17.865.400	662.700	39.612.100	13.338.900	18.864.700	821.100	39.196.200	13.977.300	20.201.600	772.200	39.115.100
	Summe laufende Aufwendungen Verwaltungstätigkeit		70.439.900				71.399.800				73.294.000		

11. Übersicht über die Beiträge an Verbände und Vereine

in EUR					
Teilhaushalt/ Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	Beschluss-Nr.	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
	TH 03 Büro des Oberbürgermeisters				
11101.56420010	Bund der Ostseestädte (UBC)	418/30/92	5.800	5.800	5.800
11101.56420010	Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e.V.	127/8/90	180.000	180.000	180.000
11101.56420010	Creditreform Rostock e.V.	420/30/92	300	300	300
11101.56420010	Deutscher Städtetag (DST)	231/16/91	88.000	91.000	93.000
11101.56420010	RGRE - Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion	240/17/91	beitragsfrei	beitragsfrei	beitragsfrei
11101.56420010	Regionaler Planungsverband „Region Rostock“	495/34/92	235.000	288.600	298.100
11101.56420010	Region Rostock-Güstrow-Bad Doberan Marketing Initiative e.V.	0141/01-DV	5.000	5.000	5.000
11101.56420010	Baltic Sea Forum e.V.	2013/BV/4334	200	200	200
11101.56420010	Gesellschaft der Förderer der Universität Rostock e.V.	705/45/1993	200	200	200
11101.56420010	Max Planck Gesellschaft	2013/BV/4804	500	500	500
11101.56420010	Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	2013/BV/5173	500	500	500
11101.56420010	Internationale Vereinigung der Städte als Friedensbotschafter	2017/BV2879	1.000	1.000	1.000
11111.56420010	Region Rostock Marketing Initiative e.V.		100	0	0
		Summe	516.600	573.100	584.600
	TH 06 Amt für Digitalisierung und IT				
11404.56420010	Zweckverband "Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern"	2010/BV/1782	6.000	6.000	6.000
11404.56420010	Verbund zur Nutzung, Weiterentwicklung und Pflege der Datenverarbeitung (KOSIS/Verbund)	705/45/93	beitragsfrei	beitragsfrei	beitragsfrei
		Summe	6.000	6.000	6.000
	TH 10 Hauptverwaltungsamt				
11201.56420010	Zweckverband "Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Mecklenburg"	364/26/91	48.500	49.000	49.000
11201.56420010	Stiftung Weiterbildung	Pflichtmitglied	einmaliger Betrag	einmaliger Betrag	einmaliger Betrag
11201.56420010	Kommunaler Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	61/4/90	16.000	16.000	16.000
11301.56420010	Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST)	705/45/93	12.500	12.500	12.500
12101.56420010	Verband Deutscher Städtestatistiker	34/6/92	200	200	200
		Summe	77.200	77.700	77.700

Vorbericht

					in EUR	
Teilhaushalt/ Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	Beschluss-Nr.	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	
	TH 14 Rechnungsprüfungsamt					
11800.56420010	Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V.	2012/BV/3435	200	200	200	
		Summe	200	200	200	
	TH 22 Finanzverwaltungsamt					
11601.56420010	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	2010/1173	100	100	100	
		Summe	100	100	100	
	TH 32 Stadtamt					
12203.56420010	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten M-V e.V.	2018/BV/3495	400	400	400	
		Summe	400	400	400	
	TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt					
12601.56420010	Landesfeuerwehrverband M/V	-	2.000	2.000	2.000	
12601.56420010	Stadtfirewehrverband HRO	S 291/36/92	2.000	2.000	2.000	
		Summe	4.000	4.000	4.000	
	TH 40 Amt für Schule und Sport					
42402.56420010	KGst (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)	-	500	0	0	
		Summe	500	0	0	
	TH 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt					
42405.56420010	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	2016/BV/1500	100	100	100	
42405.56420010	KGst (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)		500	entfällt	entfällt	
42405.56420010	IAKS (Internationale Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen)		400	400	400	
		Summe	1.000	500	500	
	TH 42 Stadtbibliothek					
27201.56420010	Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern	563/37/92	100	100	100	
27201.56420010	Deutscher Bibliotheksverband e.V.	-	1.600	1.700	1.800	
		Summe	1.700	1.800	1.900	
	TH 43 Volkshochschule					
27101.56420010	Deutscher Volkshochschulverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	346/11/95	6.500	11.000	11.000	
		Summe	6.500	11.000	11.000	

Vorbericht

in EUR					
Teilhaushalt/ Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	Beschluss-Nr.	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
TH 44	TH 44 Konservatorium				
26301.56420010	Verband Deutscher Musikschulen e.V. Bonn	705/45/93	1.500	2.200	2.200
26301.56420010	Musikalische Jugend Deutschland e.V.	705/45/93	300	200	200
26301.56420010	Verband deutscher Musikschulen Mecklenburg - Vorpommern e. V.	705/45/93	1.000	1.100	1.100
		Summe	2.800	3.500	3.500
TH 45	TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen				
25101.56420010	Museumsverband Mecklenburg-Vorpommern	705/45/93	100	100	100
25101.56420010	Deutscher Museumsbund	705/45/93	100	100	100
28100.56420010	Kulturpolitische Gesellschaft e.V.	1276/64/94	200	200	200
52300.56420010	Forum Stadt e.V - Netzwerk historischer Städte	419/30/92	1.600	1.600	1.600
52300.56420010	Europäische Route der Backsteingotik e.V.	2019/BV/0315	2.500	2.500	2.500
		Summe	4.500	4.500	4.500
TH 47	TH 47 Stadtarchiv				
25202.56420010	Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare e. V.	821/30/1995	300	300	300
		Summe	300	300	300
TH 50	TH 50 Amt für Jugend und Soziales				
11150.56420010	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Berlin	3/92/46-1992, 659/-1993	1.000	0	0
11150.56420010	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Heidelberg	1026/39/96	3.800	0	0
11150.56420010	Arbeitsgemeinschaft der Sozialamtsleiter der 16 Großstädte in Deutschland	-	2.500	0	0
31107.56420010	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. - Deutsches Institut	3/92/46-1992, 659/-1993		1.000	1.100
31302.56420010	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Heidelberg	1026/39/96		1.000	1.000
31401.56420010	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Heidelberg	1026/39/96		1.000	1.100
36101.56420010	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Heidelberg	1026/39/96		1.000	1.000
36303.56420010	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Heidelberg	1026/39/96		1.000	1.000
		Summe	7.300	5.000	5.200
TH 61	TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft				
57101.56420010	Bio Can-Valley M/V e.V.	0345/01	1.500	2.500	2.500
57101.56420010	Rostock denkt 365° e.V.	0305/07	800	800	800
		Summe	2.300	3.300	3.300

Vorbericht

in EUR					
Teilhaushalt/ Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	Beschluss-Nr.	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025
TH 67	TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege				
55100.56420010	GALK e.V. Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz	-	100	100	100
55301.56420010	Volksbund Deutsche Kriegsgräbervorsorge e.V.	0568/01-BV	2.200	2.200	2.200
		Summe	2.300	2.300	2.300
TH 68	TH 68 Amt für Mobilität				
51104.56420010	AGFK MV - Arbeitsgemeinschaft für fahrrad- und fußgängerfreundliche Kommunen MV e.V.	OB	0	3000	3000
		Summe	0	3000	3000
TH 73	TH 73 Amt für Umweltschutz				
51105.56420010	Verein zur Förderung der UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung)	506/39/92	300	300	300
53701.56420010	Kommunaler Fachverband für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst	2012/BV/3434	500	500	1000
53800.56420010	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)	3433/2012	500	500	500
55404.56420010	Klimabündnis Europäischer Städte mit den Völkern Amazoniens zum Erhalt der Erdatmosphäre	705/45/93	1600	1700	1700
55404.56420010	Energiebündnis Rostock e.V.	2016/BV/1602	2000	2000	2000
		Summe	4900	5000	5500
TH 82	TH 82 Stadtforstamt				
55500.56420010	Hegegemeinschaft "Nordöstliche Heide"	1405/47/96	500	300	300
55500.56420010	Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband (FECOF)	2018/BV/3778	0	200	200
55500.56420010	Deutscher Forstwirtschaftsrat e.V. (DFWR)	2022/BV/3460	0	7.000	7.000
		Summe	500	7.500	7.500
TH 83	TH 83 Hafen- und Seemannsamt				
12208 56420010	Deutsche Seemannsmission e.V.	310a/21/91	beitragsfrei	beitragsfrei	beitragsfrei
		Summe	0	0	0
Mitgliedsbeiträge insgesamt:			639.100	709.200	721.500

12. Übersicht über die Zuwendungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freiwilligen Wohlfahrtspflege und dergleichen

12.1 nach freiwilligen Leistungen

in EUR

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	HHP 2023	HHP 2024	HHP 2025
TH 03	TH 03 Büro der Oberbürgermeisterin				
11101.54190000	CSD Rostock e.V	Beschluss Nr. 2017/BV/3338-55 (ÄÄ)	10.000	10.000	10.000
11111.54190000	Welcome Center/Fachkräfteargenter	Beschluss Nr. 4916/2013/BV Beschluss Nr.0463/99 BV	65.000	0	0
11112.54190020	Migrantenrat	Beschluss Nr.0127/03 BV	10.000	10.000	10.000
11112.54190020	Behindertenbeirat/ Seniorenbeirat		5.000	5.000	5.000
11112.54190027	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Projekte - "Projekt Demokratie leben"	Zuwendung aus dem Bundeshaushalt Kapitel 1702, Titel 68404 vom 30.01.2015; Eigenanteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Höhe von 13.900 EUR	138.900	269.100	269.100
11114.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Projekt "Fairtrade-Stadt"	Beschluss Nr. 2017/BV/3338-99 (ÄÄ)	70.000	70.000	70.000
		Summe	298.900	364.100	364.100
TH 32	TH 32 Stadtamt				
11105 54190101-54190119,54190199	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die 19 Ortsbeiräte der HRO	Beschluss Nr. 3215/2017/AN vom 31.01.2018	163.600	164.300	164.300
12202.54190000	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Begrüßungsgeld Studierende	Beschluss Nr. 2019/BV/0346	285.000	230.000	230.000
12202.54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Begrüßungsgeld Auszubildende	Beschluss Nr. 2019/BV/0345	75.000	60.000	60.000
		Summe	523.600	454.300	454.300
TH 40	TH 40 Schulverwaltungsamt				
24101.54120000	Bezuschussung Schülerticket RSAG	2017/BV/3338-03(ÄÄ) vom 11.04.2018	260.000	174.000	0
24101.54151000	Bezuschussung Schülerticket VVW	2018/BV/4292 vom 06.03.2019 Einführung Schülerticket 2019/BV/4604 vom 07.05.2019 Einnahmeausfälle	4.860.000	4.832.500	5.085.300
		Summe	5.120.000	5.006.500	5.085.300

Vorbericht



						in EUR
Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	HHP 2023	HHP 2024	HHP 2025	
TH 41	TH 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt					
42102.54159000	Schulgeldzuschuss für Leistungskader des CJD	914/33/1996 - BV 2020/BV/0712-01 (ÄÄ)	85.000	85.000	85.000	
42102.54190020	Sportvereine, die dem Stadtsportbund der Hansestadt Rostock angehören - nach Antragstellung	Sportförderrichtlinien der HRO, Bürgerschaftsbeschluss Nr. 0533/08 vom 19.11.08 2020/BV/0712-01 (ÄÄ)	999.500	1.064.500	1.096.500	
42102.54190022	Vertragsförderung •Betriebskostenzuschuss an den SV Warnemünde Fußball e.V. für d. Sportanlage Warnemünde Parkstraße •Forderungsabtretung an die WIRO für die Sportanlage Damerower Weg, Nutzer: Post SV e.V.; PSV Rostock e.V.; RFC e.V.; ESV e.V.; SV Hafen e.V. •Zuschuss an den SG Motor Neptun für die Betreuung der Sportanlage Hans-Sachs-Allee •Mietzuschuss an die Kanufreunde „Rostocker Greif“ für die Bewirtschaftung des Kanubootshauses Internationaler Springertag Rostock e.V.	HASIKO Maßnahme Nr. II.5.2 (02.04.2003) Mietvertrag; Bürgerschaftsbeschluss 1046/04 vom 26.01.2005	382.000	388.700	388.700	
42102.54190030	Personalkostenzuschuss für 7 Stadttrainerstellen für die Entwicklung des Nachwuchsleistungssports	Sportförderrichtlinien der HRO, Bürgerschaftsbeschluss Nr. 0533/08 vom 19.11.08 2020/BV/0712-01 (ÄÄ)	20.000	20.000	20.000	
42102.54190040	Personalkostenzuschuss für 7 Stadttrainerstellen für die Entwicklung des Nachwuchsleistungssports	Förderungsgrundlagen sind die Anzahl der Kinder und Jugendlichen in der Sportart, der jeweilige Stand der Kadrentwicklung, die Bedeutung der Sportart für die Hansestadt Rostock in der Vergangenheit und in der Zukunft (Tradition, Stadt am Wasser, bisherige Erfolge, Erfolgsaussichten etc.) sowie die vorhandenen Vereinsstrukturen	280.000	280.000	280.000	
42102.54190041	kleine Sportvereine, die insbesondere Randsportarten und neue Sportarten bedienen	2015/BV/0786-22 (ÄÄ); 2016/BV/2079-05 (ÄÄ)	70.000	70.000	70.000	
42102.54190050	Zuschüsse Olympiateam alle 2 Jahre; Verschiebung durch Corona	Richtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Förderung von „Olympia- und Juniorteams“	25.000	25.000	0	
42102.54190060	Miet- und Betriebskostenzuschuss Olympiastützpunkt, Anteil der HRO an der Förderung des Hochleistungssportes	Mietvertrag sowie Vereinbarung zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und dem Olympiastützpunkt M-V	55.000	43.500	43.500	
		Summe	1.916.500	1.976.700	1.983.700	

Vorbericht

in EUR					
Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	HHP 2023	HHP 2024	HHP 2025
TH 45	TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen				
28100.54190020	Zuschüsse an Vereine und Verbände - freie Kulturträger	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur kommunalen Kulturförderung durch die HRO	3.336.000	3.626.000	3.626.000
davon:	Welt-Musik-Schule "Carl Orff" e.V.		360.000	360.000	360.000
	Companie de Comédie e.V.		200.000	200.000	200.000
	Geschichtswerkstatt Rostock e.V.		147.000	147.000	147.000
	kunstschule rostock e.V.		137.200	137.200	137.200
	Kempowski Archiv Rostock e.V.		88.500	90.000	90.000
	Tanztheaterprojekt Rostock e.V.		35.000	38.000	38.000
	Jugendkunstschule ARThus e.V.		135.400	135.400	135.400
	Fantasia AG		171.000	171.000	171.000
	Literaturhaus Rostock e.V.		96.500	99.200	99.200
	Literaturhaus Rostock e.V. / Leseland		9.000	9.000	9.000
	institut für neue medien gGmbH/ Medienwerkstatt		140.100	150.000	150.000
	institut für neue medien gGmbH/ FiSH		39.900	43.500	43.500
	Ro-cine e.V.		82.000	82.000	82.000
	Die Beginen e.V.		56.000	58.000	58.000
	Jugend-Musikkorps Rostock e.V.		82.500	82.500	82.500
	Stiftung Max-Samuel-Haus		106.100	106.100	106.100
	Zabrik e.V.		232.000	232.000	232.000
	Museumsverein Warnemünde e.V.		153.700	169.000	169.000
	Kunstverein zu Rostock e.V.		31.000	61.000	61.000
	Uwe-Johnson-Gesellschaft		55.000	55.000	55.000
	PopKW e.V.		15.000	16.500	16.500
	Kulturnetzwerk e.V. (LOHRO)		150.000	165.000	165.000
	KARO AG		12.000	13.200	13.200
	Arbeitsstelle Zeitgeschichte/SoBi e.V.		35.000	43.900	43.900
	Jüdische Gemeinde (Theater)		14.000	17.000	17.000
	Jüdische Gemeinde (Kulturtag)		8.000	8.000	8.000
	Peter-Weiss-Haus e.V.		40.000	48.000	48.000
	Societät Rostock e.V.		45.000	45.000	45.000
	Forst- und Köhlerhof Wiethagen e.V.		49.800	50.000	50.000
	Fantasia AG / Kulturhafen		50.000	50.000	50.000
	Stadtteolförderung Nordost / Nordwest		0	300.000	300.000
	Fonds für kulturelle Innovationen		100.000		0
	Budget der AG Gedenken		6.500	6.500	6.500

Vorbericht

in EUR

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	HHP 2023	HHP 2024	HHP 2025
	Projekte bis 5.000 €		50.000	152.000	152.000
	Schulprojekte		50.000	50.000	50.000
	Fonds Sonderbedarf		52.000	235.000	235.000
	weiter zu reichende Landesfördermittel (Sammelantrag der HRO für 6 Kulturträger)		300.800	0	0
	Stipendien			12.000	
52300.54159000	Eigentümer denkmalgeschützter Häuser		15.000	15.000	15.000
25102.54190020	Zuschüsse an die Kunsthalle (Landesmittel)		150.000	0	0
		Summe	3.501.000	3.653.000	3.641.000
TH 50	TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl				
35101 54120000	Finanzierung kostenfreies Vorschulticket	Beschluss 2021/BV/2537 vom 29.09.2020	191.000	103.300	106.400
35101 55890011	RSAG - Ausgleichszahlungen an den VVW verkehrsverbund Warnow für Sozialtarif	0300/07-DA vom 14:03:2007, Vereinbarung zwischen dem Verkehrsverbund Warnow GmbH und der HRO vom 19./21.12.2007	437.000	394.200	405.200
		Summe	628.000	497.500	511.600
TH 53	TH 53 Gesundheitsamt				
41400.54190020	zweckgebundene Maßnahmen der Gesundheitsförderung	Projektförderung vom Land, Spenden	200	200	200
41400.54190020	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft LV M-V e.V.	Förderrichtlinie der HRO	2.000	2.000	2.000
41400.54190020	Deutsche Rheuma Liga M-V e.V.	Förderrichtlinie der HRO	2.000	2.000	2.000
41400.54190020	Vereine und Selbsthilfegruppen	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst	23.000	23.000	23.000
darunter:	- Rostocker Topf	(ÖGDG M-V) § 17 und § 22	20.000	20.000	20.000
	- Trockendock e.V.		3.000	3.000	3.000
41400.54190020	Beratung, Intervention und gesundheitliche Aufklärung im Prostitutionsgewerbe "STARK MACHEN" e.V.	Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2014/BV/5427-26 (ÄÄ); 2015/BV/0786-1 (ÄÄ)	110.000	110.000	110.000
		Summe	137.200	137.200	137.200
TH 61	TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft				
57101.54190000	Rostock denkt 365 Grad e.V.	Beschluss Nr. 0305/07	10.000	10.000	10.000
		Summe	10.000	10.000	10.000

Vorbericht

in EUR

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	HHP 2023	HHP 2024	HHP 2025
TH 67	TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen				
55100.54190020	Verband der Gartenfreunde e.V. Rostock; sonstige Verbände und Vereine	GA 2/2 zur Gewährung von Zuwendungen; Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur kommunalen Förderung der nachhaltigen Entwicklung des Kleingartenwesens und Förderung des urbanen Gardening	50.000	0	0
			50.000	0	0
		Summe			
TH 74	TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt				
12400.54190020	Verbraucherzentrale MV	Förderrichtlinie der HRO	5.000	5.000	5.000
12400.54190027	"Tiere in Not" e.v.	Förderrichtlinie der HRO	4.100	0	0
		Summe	9.100	5.000	5.000
TH 83	TH 83 Hafen- und Seemannsamt				
12208.54190020	Förderverein „Likedeeler e.V. (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigeбühren abhängig)	Beschluss Nr.0788/05 BV	10.000	10.000	10.000
12208.54190020	Deutsche Seemannsmission Rostock e.V. (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigeбühren abhängig)	Beschluss Nr.0788/05 BV	50.000		
12208.54190020	„Jugend zur See“ e.V. (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigeбühren abhängig)	Beschluss Nr.0788/05 BV	25.000		
12208.54190020	Angelverein Rostock West (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigeбühren abhängig)	Beschluss Nr.0788/05 BV	2.000		
12208.54190020	sonstige maritime Projekte von gemeinnützigen Vereinen (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigeбühren abhängig)	Beschluss Nr.0788/05 BV	11.600	88.600	88.600
12208.54190028	Förderverein „Likedeeler e.V.	Förderrichtlinie der HRO	177.800	191.300	191.300
12208.54190029	Schmarler Graben e.V.	Vereinbarung Vorteilsausgleich		30.400	25.600
12208.54190034	Maritimer Rat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Förderrichtlinie der HRO	5.000	5.000	5.000
12208.54190037	SEA-EYE-e.V.	Förderrichtlinie der HRO	14.000	0	0
		Summe	295.400	325.300	320.500
	Aufwendungen für die Leistung der freiwilligen Aufgaben insgesamt		12.489.700	12.429.600	12.512.700

12.2 nach pflichtigen Leistungen

- in EUR -

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	durch Leistungsvereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden	HHP 2023	HHP 2024	HHP 2025
TH 37	TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt					
12601.54190020	Stadtfirewehrverband	Brandschutzgesetz M-V		5.200	3.200	3.200
		Summe		5.200	3.200	3.200
TH 50	TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl					
31401 55707610	Soziale Leistungen, Eingliederungshilfe nach SGB IX - Behindertenfahrdienst für Behinderte mit Merkzeichen aGoder BI und HS " - Ohne Barrieren e. V."	§ 76 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX	262.100	262.100	482.200	496.700
36200.54190020	Zuwendungen an Verbände und Vereine Jugendarbeit gesamt	KJHG §§ 1, 11 und 12 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der	4.215.000	4.215.000	4.041.700	4.154.900
	- Institut Lernen und Leben e.V.	Hansestadt Rostock				
	- AWO Sozialdienst gGmbH					
	- Kolping Initiative M-V gGmbH					
	- DRK Kreisverband Rostock e. V.	Vereinbarung zum Umfang der Jugendförderung				
	- Gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe des ASB mbH	gemäß § 6 Abs. 2 Kinder- und Jugendförderungsgesetz M-V (KJfG)				
	- IN VIA e.V.					
	- Volkssolidarität Regionalverband e.V.	Rahmenkonzept Stadtteil- und Begegnungszentren				
	- Volkssolidarität Regionalverband e.V. - Outsider					
	- SBZ Biestow/Südstadt gGmbH					
	- Jugendwohnen Hansestadt Rostock e.V.					
	- Soziale Bildung e. V.					
	- W' m'ünder Fischereikutter Verein e. V.					
	- Rostocker Stadtjugendring e.V.					
	- Jugendkirche Rostock					
	- Rostocker Freizeitzentrum e. V.					
	- Fischkutter Jugend- und Begegnungsstätte e. V.					

Vorbericht

- in EUR -

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	durch Leistungsvereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden	HHP 2023	HHP 2024	HHP 2025
	- Pfadfinderbund e. V.					
	- Jugendschiff "Likedeeler" e. V.					
	- AWIRO e.V.					
	- Kulturnetzwerk e.V.					
	- Jugendalternativzentrum e. V.					
	- Bund Deutscher Pfadfinderinnen MV e. V.					
	- Jugend-, Sprach- und Begegnungszentrum MV e. V.					
	- SJD - Die Falken e.V.					
	sowie Entscheidungen nach Antragstellung - Förderung von freien Trägern und Initiativgruppen sowie Jugendprojekten und Verbandsarbeit, auch Klein- und Kurzzeitprojekte					
36200 54190024	Mehrgenerationshaus I (IN VIA)	KJHG §§ 1, 11 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000
36200 54190025	Mehrgenerationshaus II (DRK)	KJHG §§ 1, 11 SGB VIII	10.000	10.000	10.000	10.000
36200 55511010	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Außerschulische Jugendbildung; Kurzzeit-/Kleinprojekte lt. Förderrichtlinie	KJHG §§ 1, 11 und 12 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock, Vereinbarung zum Umfang der Jugendförderung gemäß § 6 Abs. 2 Kinder- und Jugendförderungsgesetz M-V (KJfG)		8.000	8.000	8.000
36200 55511020	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kinder- und Jugenderholung; Kurzzeit-/Kleinprojekte lt. FRL			40.000	25.000	25.000
36200 55511030	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Internationale Jugendarbeit; Kurzzeit-/Kleinprojekte lt. FRL			3.000	3.000	3.000
36200 55511040	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Fortbildung im Bereich der Jugendarbeit nach § 74 Abs. 6, Kurzzeit-/Kleinprojekte lt. FRL			5.000	1.200	1.300
36200 55993000	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Jugendbeteiligungsfonds	KJHG §§ 1, 11 und 12 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock		25.000	10.000	10.000
36301 54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Jugendsozialarbeit, Kurzzeit- und Kleinprojekte lt. Förderrichtlinie	KJHG §§ 1 und 13 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock		3.000	3.000	3.000
36301 55512011	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) von der HRO		766.500	766.500	1.036.700	1.036.700
	- Caritas MV					
	- Frauen helfen Frauen e. V.					

Vorbericht

- in EUR -

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	durch Leistungsvereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden	HHP 2023	HHP 2024	HHP 2025
	- Rat und Tat e. V.					
	- AWO Sozialdienst gGmbH					
	- Soziale Bildung e. V.					
36301 55512013	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII) von der HRO		803.800	803.800	658.000	673.000
	- Lunte e. V.					
	- AFW gGmbH					
36301 55512021	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) von der HRO		37.400	37.400	45.000	46.000
36301 55512030	Förderung des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14 SGB VIII), Kurzzeit- und Kleinprojekte lt. Förderrichtlinie			2.000	2.000	2.000
36301 55991000	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Jugendsozialarbeit - diverse Träger - Finanzierung Fachkräfte der Jugendsozialarbeit	KJHG §§ 1 und 13 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock; Vereinbarung zur Umsetzung der ESF-Förderung im Bereich der Jugend- und Schulsozialarbeit; Richtlinie zur Förderung der Jugend- und Schulsozialarbeit des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung M-V	1.300.000	1.300.000	1.457.800	1.528.900
36301 55992000	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Schulsozialarbeit - diverse Träger - Finanzierung Fachkräfte der Schulsozialarbeit	Vereinbarung zur Umsetzung der ESF-Förderung im Bereich der Jugendsozial- und Schulsozialarbeit	1.657.400	1.657.400	3.156.000	3.340.100
36301 55992001	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Landesprogramm Schulsozialarbeit	Richtlinie zur Förderung der Jugendsozial- bzw. Schulsozialarbeit des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales	815.300	815.300	0	0
36302 54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	KJHG §§ 1 und 16 SGB VIII und Richtlinie zur Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe der Hansestadt Rostock	605.600	605.600	645.500	668.600
	- DRK e. V.					
	- Deutscher Kinderschutzbund e.V.					
	- Charisma e.V.	Rahmenkonzept der Eltern- und Familienbildung				
33100 55959001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs sozialen Sicherung an private Unternehmen - WofTG M-V	Gesetz über die Finanzierung und zur Transparenz in der Freien Wohlfahrtspflege in Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung des Insolvenzordnungsausführungsgesetzes vom 19.12.2019		950.000	900.000	925.900

Vorbericht

- in EUR -

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	durch Leistungsvereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden	HHP 2023	HHP 2024	HHP 2025
33101 55959002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs sozialen Sicherung an private Unternehmen - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			1.386.100	1.720.000	1.757.300
33101 55959003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs sozialen Sicherung an private Unternehmen - Altentagesstätten			296.700	400.000	408.800
33102 55959004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs sozialen Sicherung an private Unternehmen - Betreuung und Beratung von Behinderten			42.500	52.300	53.800
		Summe Soziale Sicherung		10.221.000	12.982.300	14.185.200
TH 53	TH 53 Gesundheitsamt					
34300 54190020	Betreuungsangebote nach Betreuungsgesetz	BGB § 1908 f in Verbindung mit Betreuungsbehörden-gesetz § 6, Gesetz zur Ausführung des Betreuungs-gesetzes (AG BtG) § 4 sowie Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Betreuungsvereinen - Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Soziales und Gesundheit vom 30.07.2008		8.000	8.000	8.000
	Caritas Mecklenburg e.V. Kreisverband Rostock			4.000	4.000	4.000
	Betreuungsverein "Solid e. V."			4.000	4.000	4.000
41400 54190020	Beratungsstellen in freier Trägerschaft - Suchtberatungs- und Behandlungsstellen	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG-M-V) §21, Förderrichtlinie d. Landes M-V zur Gewährung von Zuwendungen an die Träger von Beratungs- und Behandlungsstellen für Sucht- u. Drogenkranke u. Gefährdete (BBSD), Vereinbarung über die finanzielle Förderung der BBSD zwischen dem Land M-V und der HRO;		621.000	621.000	621.000
	Volkssolidarität Kreisverband Rostock e.V.		174.800	174.800	174.800	174.800
	Caritas Meckl. e.V. Rostock, Suchtberatung		205.100	205.100	205.100	205.100
	Evangelische Suchtberatung gGmbH		201.100	201.100	201.100	201.100
	Caritas „Kontaktladen“		40.000	40.000	40.000	40.000
41400 54190020	Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG-M-V) § 14; Richtlinien für die Förderung v. Schwangerschaftsberatungsstellen in M-V, Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchkG);		45.000	43.000	43.000
	Pro Familia Landesverband M-V e.V.			13.500	13.500	13.500
	Rostocker Stadtmission "Netzwerk vorgeburtliche Diagnostik Rostock"			2.000	0	0
	Rostocker Stadtmission e.V.			25.000	25.000	25.000

Vorbericht

- in EUR -

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	durch Leistungsvereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden	HHP 2023	HHP 2024	HHP 2025
	Caritas (Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle)			4.500	4.500	4.500
41400 54190020	CSG Centrum für sexuelle Gesundheit Rostock e.V. (AIDS-Beratung)	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG-M-V) § 20; Förderrichtlinie f.d. Gewährung von Zuwendungen an Träger v. AIDS-Beratungsstellen		95.000	95.000	95.000
41400 54190020	Selbsthilfekontaktstelle Rostock für AIDS-Beratung	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG M-V) §13; Förderrichtlinie der Hansestadt Rostock		15.000	16.000	16.000
41400 54190020	Deutscher Schwerhörigenbund (DSB) Landesverband der Schwerhörigen und Ertaubten M-V e.V.	Gesetz über den öffentl. Gesundheitsdienst (ÖGDG M-V) §§ 17 und 18		2.100	2.100	2.100
		Summe		621.000	786.100	785.100
	Summe der Aufwendungen für die Leistung von gesetzlichen Aufgaben, deren Umfang nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt werden kann			13.773.600	14.973.500	15.454.600
	davon durch Leistungsvereinbarung oder Vertrag zeitlich gebunden		10.842.000			
	Zuweisungen insgesamt			26.263.300	27.403.100	27.967.300

13. Haushaltsrisiken – Risikobericht im Rahmen der Haushaltsplanung

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung werden Risiken beschrieben, die noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigte werden. Solche Risiken bedeuten in aller Regel eine signifikante Abweichung von angestrebten oder geplanten Zielen. Betrachtet werden dabei alle Ereignisse und Einflussfaktoren die geeignet erscheinen, die Hanse- und Universitätsstadt Rostock an Ihrer Zielerreichung zu hindern.

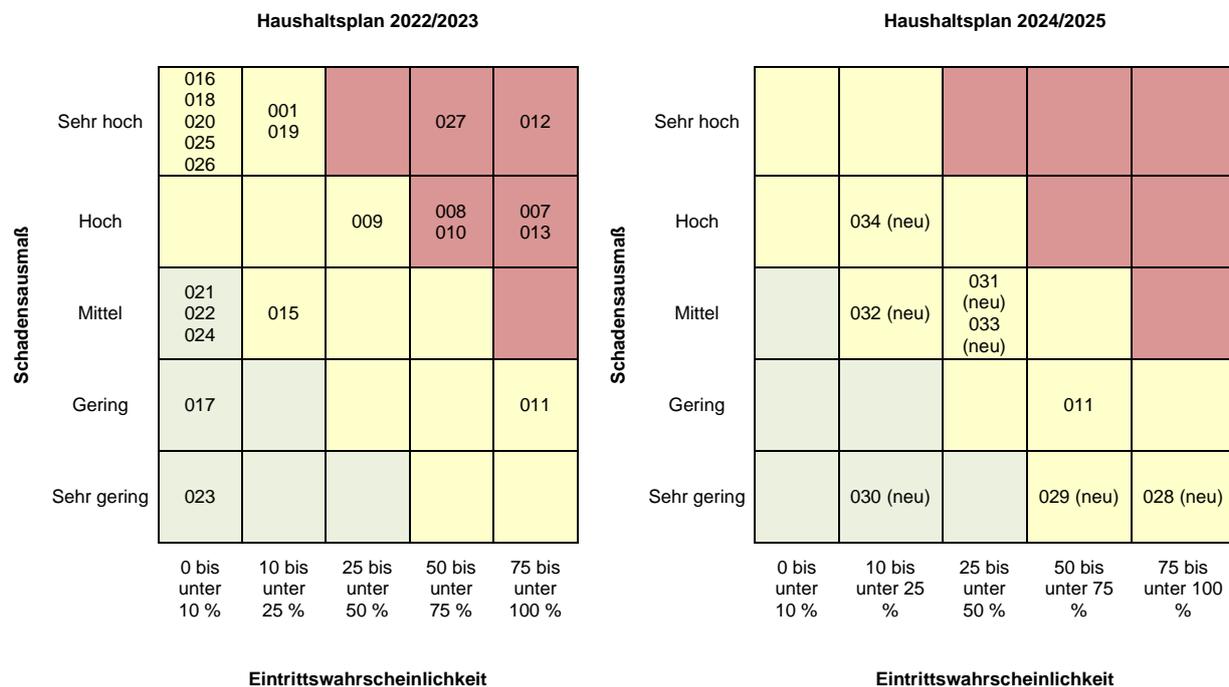
Die beschriebenen Einzelrisiken werden aus fachlicher Sicht in Ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit sowie in ihrem Schadenpotenzial für den Gesamthaushalt der Hansestadt bewertet.

Alle Risikobeschreibungen werden in einer Risikomatrix (siehe unten) zusammengefasst, um ein Gesamtschaubild zu erreichen, dass das Gesamtschadenpotenzial sowie die Gesamteintrittswahrscheinlichkeit zeigen.

Gegenüber der vorgegangenen Haushaltsplanung konnten vor allem die Risiken, die sich aus der Corona-Krise, aus dem Ukraine-Angriffskrieg und die sich daraus ergebene wirtschaftliche Entwicklung weitestgehend abgewendet werden bzw. wurden die Auswirkungen in der Haushaltsplanung 2024/2025 berücksichtigt.

So wird für die kommenden Planjahre 2024 und 2025 und dem anschließenden Finanzplanzeitraum die Risikowahrscheinlichkeit in Eintritt und Schadenpotenzial als insgesamt gering eingeschätzt. Dieses Ergebnis fließt in die Auswertung zum Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit - RUBIKON - ein (siehe Pkt. 14).

Risikomatrix HH-Plan 2024/2025 - Visualisierung Risikoberichte nach Bedeutsamkeit



Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	011
Erfassungsdatum	Erstmals 13.06.2019 (HH-Planung 2020/2021)
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S2 TH 74 „Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt“ Produkt 12400 „Veterinär- und Lebensmittelüberwachung“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko zusätzliche Belastung des Kernhaushaltes
Beschreibung des Risikos	Mögliches singuläres Auftreten der Afrikanischen Schweinepest im Zuständigkeitsbereich der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Mögliche Festlegung von Maßnahmen nach § 14d der Schweinepest-VO und § 6 Tiergesundheitsgesetz: - Umzäunung des Kerngebietes und Entschädigung für Grundstückeigentümer - Kosten unbekannt - Kosten der Zaununterhaltung für 1 Jahr - Kosten ca. 400 Tsd. EUR - Nutzungsverbot oder -beschränkung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen (z. B. Ernteverbot) und Entschädigung - Kosten unbekannt - Anlegen von Jagdschneisen - Kosten unbekannt - vermehrte Fallwildsuche - Kosten unbekannt -Reglementierung des Passanten- und Fahrzeugverkehrs - verstärkte Bejagung oder Ruhen der Jagd - Anordnung der verstärkten Bejagung durch Dritte - großflächige Drohneneinsätze zum Aufsuchen von Fallwild - Kosten je Flugstunde inkl. An- und Abfahrt sowie Auswertung ca. 280 EUR - Inbetriebnahme der Wildsammelstelle Wiethagen zur Aufnahme Fallwild/ erlegtes Wild (Schwarzwild) inkl. Reinigung/ Desinfektion/ Schädnerbekämpfung - Kosten unbekannt
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	2 Zuschusserhöhung um ca. 2,0 Mio. EUR möglich
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	4
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche Belastung des Haushalts der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Maßnahmen der prophylaktischen Tierseuchenbekämpfung

Vorbericht

Rubrik	Beschreibung
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2 und 3
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (74)
Ergänzende Kommentare	Das Ereignis ist im Haushaltsjahr 2022/2023 bisher nicht eingetroffen und somit auch kein finanzieller Schaden eingetreten. Die Einschätzung bleibt für die Jahre 2024/2025 weiterhin bestehen.

Vorbericht

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	028
Erfassungsdatum	28.06.2023 – neu HH 2024/2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	OB TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen, Produkt 52300
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko von ca. 300.000 EURO
Beschreibung des Risikos	Der Beschluss Nr. 2020/BV1595-01 zum Umgang mit der Undine wurde noch nicht umgesetzt. Das Objekt befindet sich in einen schlechten Erhaltungszustand. Es entstehen laufend Kosten für Sicherungsmaßnahmen. Der Schiffsrumpf soll teilweise erhalten werden, der überwiegende Teil ist zu verschrotten. Aufgrund der im Objekt enthaltenen Schadstoffe muss die Entsorgung von einer zertifizierten Abwrackwerft vorgenommen werden. Die nächstgelegene zertifizierte Abwrackwerft befindet sich in Dänemark.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	1
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	5
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen für die Stadt.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	-
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	OE 45 in Abstimmung mit OE 83, ggf. ist eine Änderung der Beschlusslage herbeizuführen.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	029
Erfassungsdatum	06.2023 – neu HH 2024/2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S3, THH50, 31301
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko, zusätzliche Belastung des Haushaltes
Beschreibung des Risikos	<p>Aufgrund der Einführung des Chancenaufenthaltes können Personen einen Chancenaufenthalt nach 104c AufenthG erhalten. Dieser ist befristet für 18 Monate. Nach dieser Frist findet eine Beurteilung statt, ob die Person in der Folge einen Aufenthaltstitel nach §§ 25a, 25b AufenthG erhalten oder nicht. Sollte ein Titel nicht erteilt werden, erhalten die Personen eine Duldung. Mit der Duldung sind die Personen leistungsbe-rechtigt nach § 1 Abs.1 AsylbLG und erhalten dann entsprechende Leistungen.</p> <p>Nach Auffassung des Innenministeriums sind diese Aufwendungen dann nicht nach Flüchtlingsaufnah-me-gesetz (FLAG M-V) i.V.m. der Erstattungsrichtlinie zu § 5 Abs. 3 FLAG M-V erstattungsfähig. Folglich sind die Ausgaben durch die HRO zu tragen.</p> <p>Mit den ersten Entscheidungen ist ab 07/2024 zu rechnen. Nach jetziger Hochrechnung ist davon aus-zugehen, dass ca. 200 Personen einen Chancenauf-enthalt erhalten bzw. Personen mit entsprechendem Aufenthalt in die HRO ziehen. Bei einer angenomme-nen „Rückfallquote“ von 25-30 Prozent bedeutet dies, dass die Aufwendungen für 50-60 Personen sukzessi-ve ab 07/2024 zu tragen wären.</p>
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	1
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	4
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Siehe Beschreibung
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits einge-leitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Kontaktaufnahme mit den anderen Kommunen in M-V und mit geeinter Auffassung an das Innenministeri-um herantreten um eine Erstattung nach FLAG M-V zu ermöglichen.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr)	3

Vorbericht

<p>2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)</p>	
<p>Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen</p>	<p>50, 52</p>
<p>Ergänzende Kommentare</p>	<p>Auswirkungen sind auch im THH 32 zu erwarten, da bspw. Abschiebekosten durch die HRO zu tragen wären.</p>

Vorbericht

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	030
Erfassungsdatum	28.06.2023 – neu HH 2024/2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	Senatsbereich 3 Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule Gesundheitsamt, Produkt 41101
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	rückwirkende Zahlung zur Beteiligung an den Kosten der Krankenhausförderung
Beschreibung des Risikos	<p>Am 28.11.2022 erhielt die HRO den Bescheid (vom 24.11.2022) vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport M-V über die Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte an den Kosten der Krankenhausförderung 2022 i.H.v. 2.751.530,13 EUR.</p> <p>Unstrittig ist, dass das LKHG eine Beteiligung der Stadt an den Kosten der Krankenhausförderung festlegt. Jedoch wird die Höhe der ausgewiesenen Beteiligung bestritten, da die für das Südstadtklinikum aufgebrauchten Eigenmittel bei der Berechnung nicht berücksichtigt wurden. Zudem ist fraglich, ob Zahlungen für den MV Schutzfonds von § 24 Abs. 1 LKHG erfasst sind. Deshalb ist die Aufhebung des Bescheides bei Gericht beantragt. Die Klage wird voraussichtlich zu einer Neubescheidung mit der Festsetzung eines neuen Kostenbeitrages führen.</p> <p>Es besteht folglich ein Prozessrisiko.</p>
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	1 Das Schadenspotential wird als „sehr gering“ eingeschätzt. Wird der Prozess verloren, entstehen Prozesskosten. (Nachzahlungen von gesetzlich vorgeschriebenen Beiträgen, können nicht als Schaden definiert werden)
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	2 Die Eintrittswahrscheinlichkeit für die Übernahme der Prozesskosten, wird zwischen 10 und 25% eingeschätzt
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	In 2024 könnte es zu fälligen Kostenbeteiligungen der Krankenhausförderung für insgesamt 3 Jahre kommen (2022-2024). Der Ansatz aus dem Haushaltsjahr 2023 kann in dem Fall in das Jahr 2024 übertragen werden. Jedoch ist der Ansatz aus 2022 zu dem Zeitpunkt nicht mehr übertragbar. Eine Zahlungsaufforderung müsste aus den zur Verfügung stehenden Mitteln des HHJahres bereitgestellt werden.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Verfolgung des Klageverfahrens; Einstellen von Haushaltsausgaberesten
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen	2 Es wird von einer mittel- bis langfristigen (erst Folgejahre) Dauer der Beseitigung des Gefährdungspoten-

Vorbericht

1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr)	tials ausgegangen.
2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre)	
3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Gesundheitsamt
Ergänzende Kommentare	-

Vorbericht

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	031
Erfassungsdatum	11.07.2023 – neu HH 2024/2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S4 TH 62 „Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt“ Produkt 11402 „Liegenschaften“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko zu vertraglich vereinbarten nachträglich möglichen Kaufpreisanpassung im Zuge der Vergabe eines Erbbaurechtes.
Beschreibung des Risikos	<p>Im Zuge eines Grundstückserwerbs durch die HRO (UR 729/2016 des Notars Gaentzsch) verpflichtete sich die HRO im Falle einer Weiterveräußerung des Kaufgegenstandes bis zum 30.06.2026 zur Auskehr einer nachträglich möglichen Kaufpreisanpassung.</p> <p>Die Vergabe eines Erbbaurechtes ist dabei nicht explizit als Veräußerungsvorgang aufgeführt, allerdings auch nicht explizit ausgeschlossen.</p> <p>Die Beurkundung eines dem Kaufgegenstandes betreffenden Erbbaurechtes ist noch im Jahr 2023 vorgesehen.</p> <p>Sollte eine Erbbaurechtsvergabe als eine Weiterveräußerung des Kaufgegenstandes im Sinne des damaligen Kaufvertrages gewertet werden, ergibt sich das Risiko einer Nachzahlung (Auskehr einer Kaufpreisanpassung).</p>
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	3
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	3
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Der städtische Haushalt wird mit zusätzlichen Finanzauszahlungen belastet.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2

Vorbericht

Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt (OE 62)
Ergänzende Kommentare	

Vorbericht

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	032
Erfassungsdatum	13.04.2023 – neu HH 2024/2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	Senatsbereich 4 Infrastruktur, Umwelt und Bau Amt für Umwelt und Klimaschutz
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Investitionen im Produkt Gewässerunterhaltung und –aufsicht (55201)
Beschreibung des Risikos	Die ca. 40km Rohrleitungen im Gebiet der Hansestadt Rostock haben ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 6,1 Mio. EUR. Rohrleitungen, die vor 1990 hergestellt wurden haben eine Nutzungsdauer von 35 Jahren und Rohrleitungen ab 1990 eine Nutzungsdauer von 50 Jahren. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Rohrleitungen mit einer Nutzungsdauer von 35 Jahren betragen 4,8 Mio. EUR und haben einen Restbuchwert von 28.300 EUR. Von den Rohrleitungen sind insgesamt 78 % abgeschrieben. Die ältesten Rohrleitungen sind 1932 hergestellt worden. Aufgrund des Alters der Rohrleitungen können diese u.a. durch Risse, Versätze und Verwurzelung brechen und oberirdisch schwere Schäden verursachen. So können Straßen unterspült werden und einbrechen, für Gebäude besteht Einsturzgefahr.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	3 Das Schadenspotential wird als „mittel“ eingeschätzt.
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	2 Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird zwischen 10 und 25% eingeschätzt.
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Sobald ein Versagen der Rohrleitungen erkennbar wird, muss sofort gehandelt werden. Je nach Schadensbild kommen Reparatur oder Bypass in Betracht.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Die Rohrleitungen werden vom WBV als Unterhaltungspflichtigem durch Kamerabefahrungen inspiert und der bauliche Zustand eingeschätzt.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2 Es wird von einer mittel- bis langfristigen (erst Folgejahre) Dauer der Beseitigung des Gefährdungspotentials ausgegangen.

Vorbericht

Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Amt für Umwelt- und Klimaschutz
Ergänzende Kommentare	-

Vorbericht

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	033
Erfassungsdatum	07/2023 – neu HH 2024/2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S2 THH 83 Hafen- und Seemannsamt
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzrisiko, zusätzliche Belastung der Verwaltungstätigkeit 2024/2025 – Unterhaltung/Pflegearbeiten innerhalb der kommunalen Hafengebiete und die Bewirtschaftung/Dienstleistung der Spülfelder
Beschreibung des Risikos	<p>Zusätzliche Flächen im kommunalen Hafenbereich, sind Mehrkosten, die nach der neuen Planvorgabe 2024/2025 in ihrer Haushaltsdurchführung als Risiko bewertet werden.</p> <p>Maßnahme „Temporäre Änderung der Bewirtschaftung Polder 1 im „Spülfeld Schnatermann“ damit verbunden die lt. Genehmigung Verpflichtung zur Verwertung/Beseitigung des Baggergutes. (höher belastetes Material) Im Planentwurf 2024/2025 wurden Mittel in Höhe von 1,220 Mio. EUR angemeldet Mit dem Anordnungsrisiko der Genehmigungsbehörde STALUM, kann entsprechend der geltenden Genehmigungen die HRO aufgefordert werden, die Entsorgung der vollen Menge im betreffenden Doppelhaushalt durchzuführen. Das hat zur Folge, dass das Risiko dieses Projektes in ihrer Haushaltsdurchführung gefährdet sein könnte. (Finanzielle Auswirkungen Mehrbedarf in Höhe von ca. 3,3 Mio. EUR)</p> <p>Durch unsichere allgemeine Marktlage sind ggf. volatile Preisentwicklungen sehr wahrscheinlich.</p> <p>Die Verfügbarkeit von qualifizierten und leistungsfähigen Unternehmungen entwickelt sich weiterhin kritisch und wenig vorhersehbar, sodass wenig Wettbewerb vorhanden ist und damit deutlich erhöhte Marktpreise zu erwarten sind.</p>
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	3 Zuschusserhöhung bis 3,3 Mio. Euro möglich
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	3 50 %, Höhe des Schadens variabel
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastung in Form von Schadensausgleich, Zuschüssen innerhalb des Deckungskreises 5831 OE 83 und Investitionen für den Kernhaushalt
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des	<p>Stabilisierung/Erneuerung der Hafenanlagen und kommunalen Grundstücken durch dauerhafte und nachhaltige technische Lösungen.</p> <p>Vergaben aufheben und neu ausschreiben, führt zu zeitlichen ggf. finanziellen Verschiebungen</p>

Vorbericht

Status enthalten	
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2,3 Sowohl der Zeitraum der potenziellen Gefährdung als auch der Gegenmaßnahmen sind als dauerhaft anzusehen langfristige Gegenmaßnahmen, wie z.B. dauerhafte Personalanpassungen zu prüfen
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Hafen- und Seemannsamt (OE 83) – fachliche Umsetzung
Ergänzende Kommentare	

Vorbericht

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	034
Erfassungsdatum	02.08.2023
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S2; TH 90
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzrisiko – Steuerausfälle
Beschreibung des Risikos	Die aktuelle Wirtschaftslage kann zu Steuerausfällen führen. Dies lässt sich vor allem auf die Realsteuern projizieren. Darüber hinaus stehen Gesetznovellierungen/-erleichterungen auf Bundesebene im Raum, die sich noch zusätzlich vor allem auf die Gewerbesteuer negativ auswirken könnten.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	4
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	2
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Gefährdung des Haushaltsausgleich, Verbrauch von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Gegensteuerung nicht möglich. Es können lediglich die Aufwendungen/Auszahlungen priorisiert werden.
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	S2; TH 90 – OE 20 und 22
Ergänzende Kommentare	

14. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

RUBIKON INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Rostock, Hanse- und Universitätsstadt (kreisfreie Stadt)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 209.920

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	153.848.011,18 €	
Jahresergebnis	-45.099.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	108.748.311,18 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	95,2%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	63.739.373,74 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-27.401.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	36.338.073,74 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	98,1%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-39.733.588,82 €	
Ergebnis je Einwohner	-189,28 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-76.129.326,28 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-362,66 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.224.224.033,05 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.075.742.133,05 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	325,96 €	
Zinsquote	6,3%	
Tilgungsquote	15,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,8 Jahre	

Seite 1 von 2

Vorbericht

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	26%	
Liquiditätskredite je Einwohner	23,82 €	
Forderungen je Einwohner	292,29 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	72,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	340,13 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	8%	
Bemerkungen der Kommune	<p>Die Angaben zu den Jahresabschlüssen ergeben sich aus dem letzten festgestellten Jahresabschluss 2021. Der Ergebnisvortrag und der Finanzvortrag aus dem Haushaltsvorjahr beruhen auf dem vorläufigen Ergebnis 2022 - Stand Juli 2023 und der Prognose Juli 2023. Die Daten zum Finanzplanungszeitraum beruhen ebenfalls auf dem vorläufigen Ergebnis 2022 - Stand Juli 2023 sowie der Prognose Juli 2023.</p>	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-47
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

RUBIKON
 INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Rostock, Hanse- und Universitätsstadt (kreisfreie Stadt)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 209.920

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	108.748.811,18 €	
Jahresergebnis	-29.613.500,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	79.135.311,18 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	97%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	36.338.073,74 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-33.402.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.935.673,74 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	97,7%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-39.733.588,82 €	
Ergebnis je Einwohner	-189,28 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-76.129.326,26 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-362,66 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.194.610.533,05 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	1.075.742.133,05 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	325,96 €	
Zinsquote	10,6%	
Tilgungsquote	18,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	4,6 Jahre	

Seite 1 von 2

Vorbericht

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	26%	
Liquiditätskredite je Einwohner	23,82 €	
Forderungen je Einwohner	292,29 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	72,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	349,15 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	7,7%	
Bemerkungen der Kommune	<p>Die Angaben zu den Jahresabschlüssen ergeben sich aus dem letzten festgestellten Jahresabschluss 2021. Der Ergebnisvortrag und der Finanzvortrag aus dem Haushaltsvorjahr beruhen auf dem vorläufigen Ergebnis 2022 - Stand Juli 2023 und der Prognose Juli 2023.</p> <p>Die Daten zum Finanzplanungszeitraum beruhen ebenfalls auf dem vorläufigen Ergebnis 2022 - Stand Juli 2023 sowie der Prognose Juli 2023.</p>	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-47
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

F.

Investitions- programm

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 Gesamtinvestitionen										
	Einzahlungen			52.787.737,61	97.581.100	36.704.000	102.827.300	130.522.100	107.809.400	380.000,00	528.611.637,61
	Auszahlungen			100.322.605,70	195.144.800	125.132.000	191.696.900	217.516.900	179.532.400	405.000,00	1.009.625.605,70
2	03 Büro der Oberbürgermeisterin										
	Einzahlungen			0,00	767.000	474.500	162.500	0	0	0,00	1.404.000,00
	Auszahlungen			95.206,36	1.275.800	895.000	369.400	84.100	123.000	0,00	2.842.506,36
3	0311101 TH 03 - Grundsatz und Protokoll										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.566,67	11.900	22.000	13.500	10.000	12.000	0,00	71.966,67
4	0311101201400119 Mobiliar und Einrichtungen	03	11101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.566,67	9.500	22.000	13.500	10.000	12.000	0,00	69.566,67
5	0311101201588899 Hard- und Software, Vernetzung	03	11101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.400	0	0	0	0	0,00	2.400,00
6	0311101999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	03	11101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	0311102 TH 15 - Zentrale Steuerung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			5.040,84	800	4.000	2.000	800	800	0,00	13.440,84
8	0311102201588899 Hard- und Software, Vernetzung	15	11102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	0311102201800199 Mobiliar und Einrichtungen	15	11102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	800	4.000	2.000	800	800	0,00	8.400,00
10	0311102999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	15	11102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			5.040,84	0	0	0	0	0	0,00	5.040,84
11	0311104 TH 03 - Bürgerschaft, Ausschüsse u.a. Gremien										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	300	300	300	300	300	0,00	1.500,00
12	0311104202000199 Mobiliar und Einrichtungen	10	11104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	300	300	300	300	300	0,00	1.500,00
13	0311111 TH 03 - Verwaltungsleitung										
	Einzahlungen			0,00	767.000	0	0	0	0	0,00	767.000,00
	Auszahlungen			39.662,57	1.206.600	14.000	10.000	10.000	10.000	0,00	1.290.262,57
14	0311111201700019 Mobiliar und Einrichtungen	03	11111								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			30.855,63	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	82.455,63
15	0311111201788899 Hard- und Software, Vernetzung	03	11111								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			4.321,18	15.000	0	0	0	0	0,00	19.321,18
16	0311111202100199 Modellprojekt "Smart Cities"	03	11111								
	Einzahlungen			0,00	767.000	0	0	0	0	0,00	767.000,00
	Auszahlungen			4.485,76	1.180.000	0	0	0	0	0,00	1.184.485,76
17	0311111999900019 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	11111								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
18	0311112 TH 03 - Beauftragte										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			42.364,89	39.500	69.000	70.900	57.500	98.000	0,00	377.264,89
19	0311112201788899 Hard- und Software, Vernetzung	03	11112								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.209,83	3.300	0	0	0	0	0,00	5.509,83
20	0311112201800119 Mobiliar und Einrichtungen	03	11112								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			4.894,49	1.200	20.000	12.400	15.900	13.800	0,00	68.194,49
21	0311112202100109 Projekt Stadtteilmanager	03	11112								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			848,47	30.000	45.600	18.200	36.700	40.500	0,00	171.848,47
22	0311112202100217 Ausstattung der Betriebsarztambulanz	03	11112								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			33.281,55	5.000	0	38.000	4.500	42.500	0,00	123.281,55
23	0311112202100399 Beschaffung Defibrillatoren	03	11112								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24	0311112999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	11112								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.130,55	0	3.400	2.300	400	1.200	0,00	8.430,55
25	0311114 TH 03 - Pressestelle/Marketing										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			5.517,84	3.200	17.000	0	0	0	0,00	25.717,84
26	0311114201788899 Hard- und Software, Vernetzung	03	11114								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.121,58	0	0	0	0	0	0,00	1.121,58
27	0311114201800119 Mobiliar und Einrichtungen	03	11114								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.236,43	3.200	12.000	0	0	0	0,00	17.436,43
28	0311114202200101 Schaukasten Warnemünde	03	11114								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.159,83	0	0	0	0	0	0,00	2.159,83
29	0311114999900119 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	11114								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
30	0311115 TH 03 - Smart City										
	Einzahlungen			0,00	0	474.500	162.500	0	0	0,00	637.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	730.000	250.000	0	0	0,00	980.000,00
31	0311115202300199 Modellprojekt "Smart Cities"	03	11115								
	Einzahlungen			0,00	0	474.500	162.500	0	0	0,00	637.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	730.000	250.000	0	0	0,00	980.000,00
32	0311115202300299 Mobiliar und Einrichtungen	03	11115								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33	0311115202300399 Hard- und Software, Vernetzung	03	11115								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34	0312102 TH 03 - Wahlen / Abstimmungen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			5.094,39	14.600	43.000	25.000	6.600	3.000	0,00	97.294,39
35	0312102201388899 Hard- und Software, Vernetzung	03	12102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			5.094,39	1.600	0	0	0	0	0,00	6.694,39
36	0312102999900019 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	12102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	8.400	0	0	0	0	0,00	8.400,00
37	0312102999900119 Mobiliar und Einrichtungen	03	12102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	4.600	43.000	25.000	6.600	3.000	0,00	82.200,00
38	06 Amt für Digitalisierung und IT										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.554.625,44	2.115.100	8.226.500	3.891.400	2.346.100	2.442.800	0,00	20.576.525,44
39	0611404 TH 06 - Information und Kommunikation										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.554.625,44	2.115.100	8.226.500	3.891.400	2.346.100	2.442.800	0,00	20.576.525,44
40	0611404202188899 Projekt digitales Bauantrags- und Genehmigungsverfahren	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			26.545,93	355.800	0	0	0	0	0,00	382.345,93
41	0611404202288899 Ersatzbeschaffungen der Fachämter	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			35.948,37	414.800	809.200	1.330.600	476.800	476.800	0,00	3.544.148,37
42	0611404202400199 Projekt Dokumenten-Management-System	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	105.000	105.000	100.000	100.000	0,00	410.000,00
43	0611404202400399 Projekt Softphone VoIP-Telefonie	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	90.000	60.000	60.000	60.000	0,00	270.000,00
44	0611404202400499 Projekt IT-Redesign	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	2.400.000,00
45	0611404202400599 Rechenzentrum	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000.000	0	0	0	0,00	5.000.000,00
46	0611404999900199 Neubeschaffung Software/Lizenzen - Fachämter	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	195.900	888.300	158.700	153.100	0,00	1.396.000,00
47	0611404999900299 Neubeschaffung Hardware - Fachämter	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	409.400	397.500	298.600	285.900	0,00	1.391.400,00
48	0611404999900399 Software	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	70.000	100.000	70.000	70.000	0,00	310.000,00
49	0611404999900499 Microsoft-CAL (Lizenzen)	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	350.000	100.000	100.000	350.000	0,00	900.000,00
50	0611404999900599 Gebäudevernetzung diverser Ämter	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	250.000	50.000	50.000	50.000	0,00	400.000,00
51	0611404999900699 Stadtvernetzung WLAN	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
52	0611404999900799 Ersatz von zentralen Netzkomponenten	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000,00
53	0611404999900899 Rechenzentrumstechnik	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	140.000	65.000	140.000	40.000	0,00	385.000,00
54	0611404999900999 IT-Sicherheit	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	5.000	130.000	5.000	0,00	145.000,00
55	0611404999901099 Ausstattung Beratungsräume	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	10.000	10.000	100.000	0,00	170.000,00
56	0611404999901199 Mobiliar und Einrichtung	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	30.000	2.000	2.000	0,00	36.000,00
57	0611404999901299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
58	10 Hauptamt										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			229.591,10	461.300	544.700	2.012.100	3.568.100	1.403.100	0,00	8.218.891,10
59	1010000 zentral bewirtschaftete Maßnahmen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
60	1011107 TH 10 - Personalvertretung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			31.596,88	500	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	37.696,88
61	1011107201800199 Mobiliar und Einrichtungen	10	11107								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00	6.100,00
62	1011107202288899 Hard- und Software, Vernetzung	10	11107								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			31.596,88	0	0	0	0	0	0,00	31.596,88
63	1011201 TH 10 - Personal										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			14.718,35	6.000	500	500	500	500	0,00	22.718,35
64	1011201201488899 Hard- und Software, Vernetzung	10	11201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	5.500,00
65	1011201201800199 Mobiliar und Einrichtungen	10	11201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			14.718,35	400	400	400	400	400	0,00	16.718,35
66	1011201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	11201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	100	100	100	100	100	0,00	500,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
67	1011301 TH 10 - Organisationsmanagement										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			6.965,50	1.700	500	500	500	500	0,00	10.665,50
68	1011301201588899 Hard- und Software, Vernetzung	10	11301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
69	1011301201800199 Mobiliar und Einrichtungen	10	11301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			6.965,50	500	500	500	500	500	0,00	9.465,50
70	1011401 TH 10 - Verwaltungsangelegenheiten										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			176.310,37	452.500	541.700	2.009.100	3.565.400	1.400.400	0,00	8.145.410,37
71	1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			132.209,20	90.900	140.900	95.900	65.400	65.400	0,00	590.709,20
72	1011401201500019 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	1.440.000	0	0	0,00	1.440.000,00
73	1011401201500299 Erwerb von Fahrzeugen	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.920,00	35.000	12.000	0	0	35.000	0,00	83.920,00
74	1011401201700119 Verkauf von Fahrzeugen	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75	1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			34.185,25	120.000	115.800	10.000	0	0	0,00	279.985,25
76	1011401201800119 Konferenzanlage	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
77	1011401202000299 Blendschutz nach Sanierung/ Neubau	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	35.000	25.000	25.000	0	0	0,00	85.000,00
78	1011401202000315 Ausstattung zentraler Betriebs Hof	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.265,76	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	32.265,76
79	1011401202200199 Technische Ausstattung Beratungsräume	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	157.400	0	0	0	0	0,00	157.400,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
80	1011401202288899 Hard- und Software, Vernetzung	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
81	1011401202400115 Ausstattung Bau- und Betriebshof Westfriedhof	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	25.000	50.000	0	0,00	75.000,00
82	1011401202400299 Gebäudezutrittsystem GLUZ - Teilmodul Türsteuerung	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
83	1011401202400399 HotDesk-Arbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	100.000,00
84	1011401202400499 Elektronisches Schließsystem Verwaltungsgebäude	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	45.000	15.000	0	0	0,00	60.000,00
85	1011401202400599 Mobilar und Einrichtungen Neuanmietungen	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	154.800	30.000	15.000	15.000	0,00	214.800,00
86	1011401202500119 Medien-und Präsentationstechnik neuer Bürgerschaftssaal	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	800.000	0	0,00	800.000,00
87	1011401202500219 Ausstattung Verwaltungsneubau	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	320.000	2.600.000	1.250.000	0,00	4.170.000,00
88	1011401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	11401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			5.730,16	3.200	3.200	3.200	0	0	0,00	15.330,16
89	1011404 TH 06 - Information und Kommunikation										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
90	1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.425.813,82	1.334.500	0	0	0	0	0,00	2.760.313,82
91	1011404202000199 Mobiliar und Einrichtungen	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			58.272,92	0	0	0	0	0	0,00	58.272,92
92	1011404999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	06	11404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			8.044,40	10.000	0	0	0	0	0,00	18.044,40
93	1012101 TH 10 - Statistik										

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	300	300	300	0	0	0,00	900,00
94	1012101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	10	12101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	300	300	300	0	0	0,00	900,00
95	14 Rechnungsprüfungsamt										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.788,01	1.300	500	500	500	500	0,00	6.088,01
96	1411800 TH 14 - Rechnungsprüfung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.788,01	1.300	500	500	500	500	0,00	6.088,01
97	1411800201588899 Hard- und Software, Vernetzung	14	11800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.545,41	1.000	0	0	0	0	0,00	3.545,41
98	1411800201800199 Mobiliar und Einrichtungen	14	11800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			242,60	300	500	500	500	500	0,00	2.542,60
99	1411800999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	14	11800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 0	15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen										
	Einzahlungen			5.985.000,00	3.150.000	5.040.000	4.095.000	5.040.000	5.040.000	0,00	28.350.000,00
	Auszahlungen			29.799.240,84	8.900.800	11.065.700	21.953.100	26.406.800	26.725.800	0,00	124.851.440,84
10 1	1524302 Rekommunalisierung Schulesen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	588.200	12.709.100	0	0	0,00	13.297.300,00
10 2	1524302202400199 Rekommunalisierung Schulesen - Gründung der Gesellschaft	15	24302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
10 3	1524302202400299 Rekommunalisierung Schulesen - Investitionszuschuss an die GmbH	15	24302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	563.200	12.709.100	0	0	0,00	13.272.300,00
10 4	1525102 Kunsthalle Rostock gGmbH										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	36.500	1.000	1.000	1.000	0,00	39.500,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
105	1525102202400113 Kunsthalle Rostock - Investitionszuschuss an die gGmbH	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	11.500	1.000	1.000	1.000	0,00	14.500,00
106	1525102202400213 Gründung der Gesellschaft Kunsthalle Rostock gGmbH	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
107	1525301 Zoologischer Garten Rostock gGmbH										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	1.500.000,00
108	1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH	15	25301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0,00	1.500.000,00
109	1541201 MVZ gGmbH										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	1.200.000,00
110	1541201202400117 Investitionszuschuss MVZ gGmbH	15	41201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	1.200.000,00
111	1552205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	606.000	0	0	0	0,00	606.000,00
112	1552205202400119 Investitionszuschuss an die WIRO - Kunstrasenplätze	15	52205								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	606.000	0	0	0	0,00	606.000,00
113	1554701 Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH										
	Einzahlungen			5.985.000,00	3.150.000	5.040.000	4.095.000	5.040.000	5.040.000	0,00	28.350.000,00
	Auszahlungen			26.987.000,00	8.050.000	5.040.000	4.095.000	5.040.000	5.040.000	0,00	54.252.000,00
114	1554701202100199 Eigenkapitalerhöhung	15	54701								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			19.600.000,00	4.900.000	0	0	0	0	0,00	24.500.000,00
115	1554701202100299 Angebotsoffensive RSAG - Zuschuss Elektrobusse	15	54701								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.402.000,00	0	0	0	0	0	0,00	1.402.000,00

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen						
				2022	2023	2024	2025	2026	2027								
				in €								1	2	3	4	5	6
11 6	1554701202200199 FAG Straßenbahn	15	54701														
	Einzahlungen			3.150.000,00	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0,00	18.900.000,00				
	Auszahlungen			3.150.000,00	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0,00	18.900.000,00				
11 7	1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung	15	54701														
	Einzahlungen			2.835.000,00	0	1.890.000	945.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	0,00	9.450.000,00				
	Auszahlungen			2.835.000,00	0	1.890.000	945.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	1.890.000	0,00	9.450.000,00				
11 8	1557303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	650.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	1.100.000,00				
11 9	1557303202400112 Investitionszuschuss Sanierung Messehalle	15	57303														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	650.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	1.100.000,00				
12 0	1557305 Museumspark Rostock GmbH																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
12 1	1557305202000199 Museumspark Rostock GmbH - Investitionszuschuss	15	57305														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
12 2	1562301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			2.145.200,00	0	4.191.000	3.946.000	20.615.000	20.934.000	20.934.000	20.934.000	0,00	51.831.200,00				
12 3	1562301202200199 Investitionszuschuss an den KOE	15	62301														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			2.145.200,00	0	4.191.000	3.946.000	20.615.000	20.934.000	20.934.000	20.934.000	0,00	51.831.200,00				
12 4	1562303 Klinikum Südstadt Rostock																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00				
12 5	1562303202000117 Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock)	15	62303														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00				
12 6	1562600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens																

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			412.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00	512.000,00
12 7	1562600202100199 Eigenkapitalerhöhung	15	62600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			400.000,00	100.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
12 8	1562600202200117 Gründung Digitales-Inovations-Zentrum	15	62600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
12 9	1562600202200217 Einkaufsgemeinschaft PBMG (Pharmaceutical Benefit Management Group) eG	15	62600								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
13 0	20 Kämmereramt										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			11.074,53	10.500	9.000	9.000	3.000	3.000	0,00	45.574,53
13 1	2011601201388899 Hard- und Software, Vernetzung	22	11601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13 2	2011602 TH 20 - Kämmereramt										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			11.074,53	10.500	9.000	9.000	3.000	3.000	0,00	45.574,53
13 3	2011602201800199 Mobiliar und Einrichtungen	20	11602								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			9.688,18	10.000	8.000	8.000	2.000	2.000	0,00	39.688,18
13 4	2011602201888899 Hard- und Software, Vernetzung	20	11602								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			848,47	0	0	0	0	0	0,00	848,47
13 5	2011602202200199 Erweiterung BI-Software	20	11602								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13 6	2011602202200299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	11602								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.500,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
13 7	201160299900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	20	11602								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			537,88	0	0	0	0	0	0,00	537,88
13 8	2051106 TH 20 - Durchführung städtebaulicher Maßnahmen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13 9	2051106201802524 Fördergebiet Toitenwinkel - Soziale Integration im Quartier	61	51106								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14 0	2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen	61	51106								
	Einzahlungen			54.184,90	0	0	0	0	0	0,00	54.184,90
	Auszahlungen			482.383,19	267.500	327.300	928.500	1.453.000	1.465.000	0,00	4.923.683,19
14 1	2051106202000120 Städtebauförderprojekt "Modellkommune"	61	51106								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14 2	22 Finanzverwaltungsamt										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			35.192,73	79.100	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	158.292,73
14 3	2211601 TH 22 - Finanzverwaltungsamt										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			35.192,73	79.100	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	158.292,73
14 4	2211601202000199 Hard- und Software, Vernetzung	22	11601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			12.617,57	23.100	0	0	0	0	0,00	35.717,57
14 5	2211601202000299 Mobiliar und Einrichtungen	22	11601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			20.278,46	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	115.278,46
14 6	2211601202000399 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	11601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.296,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	7.296,70
14 7	30 Rechts- und Vergabeamt										

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			525,24	1.500	0	0	0	0	0,00	2.025,24
14 8	3011900 TH 30 - Recht										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			525,24	1.500	0	0	0	0	0,00	2.025,24
14 9	3011900201388899 Hard- und Software, Vernetzung	30	11900								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15 0	3011900201400119 Mobiliar und Einrichtungen	30	11900								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			525,24	1.500	0	0	0	0	0,00	2.025,24
15 1	32 Stadtamt										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			122.168,31	245.600	220.700	214.300	146.000	146.000	0,00	1.094.768,31
15 2	3211105 TH 32 - Ortsbeiräte										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			6.002,36	0	0	0	0	0	0,00	6.002,36
15 3	3211105201900199 Investitionen Ortsbeiräte	32	11105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			6.002,36	0	0	0	0	0	0,00	6.002,36
15 4	3211105201900299 Investitionen Maßnahmen Dritter	32	11105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15 5	3212201 TH 32 - Ordnungsangelegenheiten										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			75.923,58	66.600	49.000	121.000	103.000	103.000	0,00	518.523,58
15 6	3212201201200199 Kombi-Blitzer	32	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	60.000	6.000	118.000	100.000	100.000	0,00	384.000,00
15 7	3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			27.713,15	4.100	0	0	0	0	0,00	31.813,15
15 8	3212201201700199 Mobiliar und Einrichtungen	32	12201								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			21.304,05	1.500	11.000	2.000	2.000	2.000	0,00	39.804,05
15 9	3212201201700299 Erwerb von Kassenautomaten	32	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 0	3212201202100101 Strandbuggy	32	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			25.500,00	0	0	0	0	0	0,00	25.500,00
16 1	3212201202200199 Raucherinsel Charles-Darwin-Ring 6	32	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 2	3212201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	12201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.406,38	1.000	32.000	1.000	1.000	1.000	0,00	37.406,38
16 3	3212202 TH 32 - Einwohner- und Meldewesen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.035,39	10.500	49.000	3.000	21.000	21.000	0,00	105.535,39
16 4	3212202201388899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12202								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
16 5	3212202201800199 Mobiliar und Einrichtungen	32	12202								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			74,54	5.000	48.000	2.000	20.000	20.000	0,00	95.074,54
16 6	3212202202000299 Terminvereinbarungssystem	32	12202								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16 7	3212202999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	32	12202								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			960,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	5.960,85
16 8	3212203 TH 32 - Personenstandswesen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.494,14	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	23.494,14

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
169	3212203201388899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12203								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			367,98	2.500	0	0	0	0	0,00	2.867,98
170	3212203201700199 Mobiliar und Einrichtungen	32	12203								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.126,16	1.500	2.000	2.000	3.000	3.000	0,00	13.626,16
171	3212203999000099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	12203								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0,00	7.000,00
172	3212204 TH 32 - Gewerbeangelegenheiten										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			3.406,90	4.500	4.500	4.500	2.500	2.500	0,00	21.906,90
173	3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12204								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			3.259,46	2.500	0	0	0	0	0,00	5.759,46
174	3212204201700099 Mobiliar und Einrichtungen	32	12204								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	4.000	4.000	2.000	2.000	0,00	13.500,00
175	3212204999000099 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	12204								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			147,44	500	500	500	500	500	0,00	2.647,44
176	3212205 TH 32 - Migrationsangelegenheiten										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			16.543,81	4.500	11.700	7.500	8.000	8.000	0,00	56.243,81
177	3212205201800199 Mobiliar und Einrichtungen	32	12205								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			3.281,21	1.500	11.200	7.000	8.000	8.000	0,00	38.981,21
178	3212205201888899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12205								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			13.049,54	2.500	0	0	0	0	0,00	15.549,54
179	3212205202000199 Softwareumstellung auf VOIS	32	12205								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
18 0	3212205202000299 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	12205								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			213,06	500	500	500	0	0	0,00	1.713,06
18 1	3212300 TH 32 - Verkehrsangelegenheiten										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18 2	3212304 TH 32 - Verkehrszulassungen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			16.762,13	154.500	102.500	74.300	7.500	7.500	0,00	363.062,13
18 3	3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12304								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			595,00	152.500	100.000	72.000	0	0	0,00	325.095,00
18 4	3212304201800199 Mobiliar und Einrichtungen	32	12304								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			16.167,13	1.500	2.000	1.800	7.000	7.000	0,00	35.467,13
18 5	3212304999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	12304								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	500	500	500	500	500	0,00	2.500,00
18 6	37 Brandschutz- und Rettungsamt										
	Einzahlungen			2.046.112,94	754.400	867.400	633.400	518.400	513.400	0,00	5.333.112,94
	Auszahlungen			4.933.962,95	14.155.000	7.132.100	6.925.500	11.366.800	5.085.800	0,00	49.599.162,95
18 7	3712601 TH 37 - Brandschutz										
	Einzahlungen			2.037.362,94	754.400	867.400	633.400	518.400	513.400	0,00	5.324.362,94
	Auszahlungen			4.231.189,92	12.032.100	6.102.800	3.689.600	9.062.100	3.397.300	0,00	38.515.089,92
18 8	3712601201200199 Feuerschutzsteuer	37	12601								
	Einzahlungen			1.133.272,94	754.400	0	0	0	0	0,00	1.887.672,94
	Auszahlungen			1.356.989,56	754.400	0	0	0	0	0,00	2.111.389,56
18 9	3712601201200299 Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			4.815,76	0	0	0	0	0	0,00	4.815,76
19 0	3712601201200399 Erwerb von Drehleitern	37	12601								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			5.721,34	0	0	0	0	0	0,00	5.721,34
19 1	3712601201200499 Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	463.000	0	0	0	0	0,00	463.000,00
19 2	3712601201200699 Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			132,61	0	0	0	0	0	0,00	132,61
19 3	3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			140.072,81	0	45.000	5.000	25.000	25.000	0,00	240.072,81
19 4	3712601201300499 Verkauf von Fahrzeugen	37	12601								
	Einzahlungen			29.090,00	0	5.000	0	5.000	0	0,00	39.090,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19 5	3712601201388899 Hard- und Software, Vernetzung	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			32.048,48	164.900	0	0	0	0	0,00	196.948,48
19 6	3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			342.822,04	11.200	11.500	11.800	25.000	25.000	0,00	427.322,04
19 7	3712601201500499 Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			154.027,79	0	0	0	0	0	0,00	154.027,79
19 8	3712601201500717 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Freiwillige Feuerwehr in der Südstadt	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19 9	3712601201600199 Erwerb Kommandowagen	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20 0	3712601201600299 Erwerb Abrollbehälter	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			35.316,82	0	0	0	0	0	0,00	35.316,82

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
20 1	3712601201600399 Lichtsignalanlage für die Feuerwache 1	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20 2	3712601201700199 Erwerb eines Feuerlöschbootes und Austauschmaschinen	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20 3	3712601201700299 Investitionszuschuss an den KOE für die Sanierung Freiwillige Feuerwehr Gehlsdorf	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20 4	3712601201700399 Investitionszuschuss an den KOE für die Erneuerung Toranlage, Ausbau Umkleieräume Freiwillige Feuerwehr Hinrichshagen	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20 5	3712601201700499 Investitionszuschuss an den KOE für die Erweiterung der Atemschutz- und Gerätewerkstatt (Vorreinigung) Feuerwache I Südstadt	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20 6	3712601201800299 Investitionszuschuss an den KOE für das Gebäude Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20 7	3712601201800399 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Feuerwache III Dierkow	37	12601								
	Einzahlungen			875.000,00	0	0	0	0	0	0,00	875.000,00
	Auszahlungen			1.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
20 8	3712601202000199 Beschaffung Einsatzleitwagen-2	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
20 9	3712601202000299 Fachplaner Ausstattung Neubau Feuerwache III	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			60.785,47	0	0	0	0	0	0,00	60.785,47
21 0	3712601202000399 Ausstattung Neubau Feuerwache III	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			836.889,29	0	0	0	0	0	0,00	836.889,29

Investitionsprogramm																			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen								
				2022	2023	2024	2025	2026	2027										
				in €								1	2	3	4	5	6	7	8
21 1	3712601202000599 Notfallleitstelle Neubau Feuerwache III	37	12601																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
	Auszahlungen			0,00	1.032.000	0	0	0	0	0	0,00	1.032.000,00							
21 2	3712601202100199 Fachplaner für Neu- und Umbau Feuerwache 1	37	12601																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
21 3	3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung Feuerwache 1	37	12601																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
	Auszahlungen			0,00	9.393.000	4.065.100	1.275.000	4.142.000	595.000	0,00	19.470.100,00								
21 4	3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein	37	12601																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
	Auszahlungen			0,00	100.000	0	350.000	1.850.000	0	0,00	2.300.000,00								
21 5	3712601202200399 Löschwasserhydranten	37	12601																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							
21 6	3712601202400199 Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer	37	12601																
	Einzahlungen			0,00	0	862.400	633.400	513.400	513.400	0,00	2.522.600,00								
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
21 7	3712601202400299 Mobilier und Einrichtungen	37	12601																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
	Auszahlungen			0,00	0	48.700	51.700	52.100	54.300	0,00	206.800,00								
21 8	3712601202400399 Löschfahrzeuge	37	12601																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
	Auszahlungen			0,00	0	221.000	0	1.400.000	1.300.000	0,00	2.921.000,00								
21 9	3712601202400499 Gerätewagen	37	12601																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
	Auszahlungen			0,00	0	125.000	433.000	0	150.000	0,00	708.000,00								
22 0	3712601202400599 Kommandowagen	37	12601																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
	Auszahlungen			0,00	0	0	65.000	0	65.000	0,00	130.000,00								
22 1	3712601202400699 Drehleitern	37	12601																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00								
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	450.000	0	0	0,00	600.000,00								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
22 2	3712601202400799 Einsatzleitwagen	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	200.000	0	0,00	240.000,00
22 3	3712601202400899 sonstige Fahrzeuge	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	35.000	15.000	15.000	30.000	0,00	95.000,00
22 4	3712601202400999 Ergänzung und Nachrüstung feuerwehrtechnische Beladung und Ausrüstung	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	143.500	88.500	90.500	92.500	0,00	415.000,00
22 5	3712601202401099 Atemschutz- und Sicherheitstechnik	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	110.600	110.600	114.000	116.000	0,00	451.200,00
22 6	3712601202401199 Dienst- und Schutzkleidung	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	455.000	455.000	460.000	460.000	0,00	1.830.000,00
22 7	3712601202401299 Betriebsausstattung Werkstätten	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	125.000	149.000	152.000	155.000	0,00	581.000,00
22 8	3712601202401399 Sonstige Betriebsausstattung	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	125.500	128.000	135.500	147.500	0,00	536.500,00
22 9	3712601202401499 Ausstattung Spezialeinheiten	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	30.000	31.000	32.000	0,00	123.000,00
23 0	3712601202401599 Schiffstechnik Feuerlöschboot	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	130.000	0	220.000	0	0,00	350.000,00
23 1	3712601202488899 Hard- und Software	37	12601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	241.900	72.000	150.000	150.000	0,00	613.900,00
23 2	3712601999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	37	12601								

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027						
				in €								1	2	3	4
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			61.567,95	113.600	0	0	0	0	0,00	175.167,95				
23 3	3712603 TH 37 - Grundausbildung Brandmeisteranwärter														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			94.399,80	847.000	170.500	690.500	92.500	92.500	0,00	1.987.399,80				
23 4	3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	37	12603												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			94.399,80	646.000	169.500	689.500	91.500	91.500	0,00	1.782.399,80				
23 5	3712603202000199 Beschaffung Übungsanlage	37	12603												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00				
23 6	3712603202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	37	12603												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00				
23 7	3712700 TH 37 - Rettungsdienst														
	Einzahlungen			8.750,00	0	0	0	0	0	0,00	8.750,00				
	Auszahlungen			549.093,09	598.400	526.800	1.727.900	2.059.400	1.593.200	0,00	7.054.793,09				
23 8	3712700201200499 Software-Upgrade auf Unipro SQL, Version 4, Einführung e-Pen	37	12700												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
23 9	3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten	37	12700												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			40.429,89	50.000	267.900	228.700	124.400	198.700	0,00	910.129,89				
24 0	3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen	37	12700												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	298.000	0	966.000	1.065.000	760.000	0,00	3.089.000,00				
24 1	3712700201200799 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug	37	12700												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	0	0	132.000	0	150.000	0,00	282.000,00				
24 2	3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen	37	12700												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	103.000	0	183.000	596.000	210.000	0,00	1.092.000,00				
24 3	3712700201200999 Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung	37	12700												

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			28.328,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	178.328,95
24	3712700201201199 Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)	37	12700								
4	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	0,00	45.000,00
24	3712700201201299 Ausstattungsgegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte	37	12700								
5	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			3.600,00	3.700	4.200	4.700	2.000	2.000	0,00	20.200,00
24	3712700201201399 BOS-Digitalfunkgeräte	37	12700								
6	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000	0,00	65.000,00
24	3712700201201599 Möbel- PC Arbeitsplätze	37	12700								
7	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.100	0	0	0	0	0,00	1.100,00
24	3712700201201699 Einzahlungen aus Veräußerungen	37	12700								
8	Einzahlungen			8.750,00	0	0	0	0	0	0,00	8.750,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24	3712700201388899 Hard- und Software	37	12700								
9	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			29.504,03	40.800	162.700	120.500	150.000	150.000	0,00	653.504,03
25	3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle	37	12700								
0	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			348.345,97	17.000	17.500	18.000	25.000	25.000	0,00	450.845,97
25	3712700201500299 Erwerb von Gasmessgeräten	37	12700								
1	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	14.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	34.800,00
25	3712700201600199 Erwerb Schwerlastrettungswagen	37	12700								
2	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25	3712700202000199 Beschaffung Abrollbehälter SEG-RD	37	12700								
3	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
25 4	3712700202000299 Ausstattung Neubau Rettungswache III	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			86.700,47	0	0	0	0	0	0,00	86.700,47
25 5	3712700999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	37	12700								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			12.183,78	27.000	26.000	26.000	27.500	27.500	0,00	146.183,78
25 6	3712800 TH 37 - Zivil- und Katastrophenschutz										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			59.280,14	677.500	332.000	817.500	152.800	2.800	0,00	2.041.880,14
25 7	3712800201200299 Um- und Nachrüstung ELW 2	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25 8	3712800201300199 Beschaffung Rollcontainer	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25 9	3712800201400199 Innenausstattung Katastrophenschutzlager	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	110.000,00
26 0	3712800201500199 Beschaffung eine aufblasbaren Zelt	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26 1	3712800201500299 Sirenenaufbau	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			51.992,92	0	0	0	0	0	0,00	51.992,92
26 2	3712800201700199 Erneuerung Messkomponente für Erkundungswagen	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26 3	3712800201800299 Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	190.000	0	0	0	0	0,00	190.000,00
26 4	3712800201800399 Sandsackfüllmaschine	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
26 5	3712800201800499 Beschaffung Sirenenanlage	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26 6	3712800202000199 Coronabedingte investive Anschaffungen	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26 7	3712800202000299 Impfzentrum investive Anschaffungen	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			287,29	0	0	0	0	0	0,00	287,29
26 8	3712800202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
26 9	3712800202200399 Abrollbehälter Container	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
27 0	3712800202200499 Netzerweiterung Alarmierungsnetz	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	130.000	130.000	0	0	0	0,00	260.000,00
27 1	3712800202200599 Alarmierungseinrichtung inkl. Auswerteinheit für Blackoutkonzept	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
27 2	3712800202200699 TankNotstrom-Anlagen für Blackoutkonzept	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27 3	3712800202200799 Hochwasserschutzsystem (kommunal)	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	400.000,00
27 4	3712800202200899 Erwerb von Fahrzeugen	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	140.000	0	400.000	150.000	0	0,00	690.000,00
27 5	3712800202200999 Mobile Beleuchtungsstrecke	37	12800								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
27 6	3712800202300199 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	37	12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27 7	3712800999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	37	12601 12800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			6.999,93	1.500	201.000	1.500	1.800	1.800	0,00	214.599,93
27 8	40 Amt für Schule										
	Einzahlungen			2.915.583,26	690.700	4.941.000	1.221.200	0	0	0,00	9.768.483,26
	Auszahlungen			8.564.618,79	9.558.800	12.464.900	6.308.400	4.127.200	4.646.300	0,00	45.670.218,79
27 9	4020101 TH 40 - Schulträgeraufgaben										
	Einzahlungen			1.198.779,66	690.700	4.941.000	1.221.200	0	0	0,00	8.051.679,66
	Auszahlungen			1.157.055,46	3.592.900	8.376.900	4.196.500	4.058.900	4.268.000	0,00	25.650.255,46
28 0	4020101201388899 Hard- und Software, Vernetzung	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
28 1	4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan	40	20101								
	Einzahlungen			252.002,99	690.700	4.941.000	1.221.200	0	0	0,00	7.104.902,99
	Auszahlungen			20.850,47	2.695.800	4.193.000	0	0	0	0,00	6.909.650,47
28 2	4020101202000199 Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	780.000,00
28 3	4020101202000220 Investitionszuwendungen Michaelschule	40	20101								
	Einzahlungen			946.776,67	0	0	0	0	0	0,00	946.776,67
	Auszahlungen			946.776,67	0	0	0	0	0	0,00	946.776,67
28 4	4020101202200199 Rahmenvereinbarung modulare Schranksysteme	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	456.300	0	0	0	0	0,00	456.300,00
28 5	4020101202300199 Rahmenvereinbarung Rückgabestationen für Essenausgabeküchen an den Schulen	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	175.900	0	0	0	0,00	175.900,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
28 6	4020101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			37.092,48	34.900	0	0	0	0	0,00	71.992,48
28 7	4020101999900114 Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			152.335,84	225.900	0	0	0	0	0,00	378.235,84
28 8	4020101999900214 Fahrzeuge	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28 9	4020101999900314 Mobiliar Schulverwaltungsamt	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
29 0	4020101999900499 Schulausstattung	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.606.200	1.619.200	1.619.200	1.699.200	0,00	6.543.800,00
29 1	4020101999900599 Hard- und Software, Vernetzung/MEP Schulen	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	510.500	659.900	548.500	651.500	0,00	2.370.400,00
29 2	4020101999900699 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	190.900	190.900	190.900	190.900	0,00	763.600,00
29 3	4020101999900799 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	37.900	64.000	37.800	63.900	0,00	203.600,00
29 4	4020101999900899 Schulausstattung - Fachunterrichtsräume	40	20101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	6.000.000,00
29 5	4021102 TH 40 - "Gehlsdorfer Grundschule"										
	Einzahlungen			11.109,84	0	0	0	0	0	0,00	11.109,84
	Auszahlungen			124.058,54	33.800	0	0	0	0	0,00	157.858,54
29 6	4021102201900125 Medienentwicklungsplan Grundschule Gehlsdorf	40	21102								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			11.109,84	0	0	0	0	0	0,00	11.109,84
	Auszahlungen			99.419,55	0	0	0	0	0	0,00	99.419,55
29 7	4021102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			24.638,99	33.800	0	0	0	0	0,00	58.438,99
29 8	4021103 TH 40 - "Heinrich Heine"										
	Einzahlungen			125.518,75	0	0	0	0	0	0,00	125.518,75
	Auszahlungen			40.730,13	19.400	0	0	0	0	0,00	60.130,13
29 9	4021103201800101 Ausstattung "Heinrich-Heine-Grundschule" nach Sanierung und Erweiterung	40	21103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30 0	4021103201900101 Medienentwicklungsplan Grundschule Heinrich Heine	40	21103								
	Einzahlungen			125.518,75	0	0	0	0	0	0,00	125.518,75
	Auszahlungen			18.381,53	0	0	0	0	0	0,00	18.381,53
30 1	4021103999900101 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			22.348,60	19.400	0	0	0	0	0,00	41.748,60
30 2	4021104 TH 40 - Grundschule "Rudolph Tarnow"										
	Einzahlungen			15.276,03	0	0	0	0	0	0,00	15.276,03
	Auszahlungen			222.294,40	16.800	0	0	0	0	0,00	239.094,40
30 3	4021104201900108 Medienentwicklungsplan Grundschule Rudolf Tarnow	40	21104								
	Einzahlungen			15.276,03	0	0	0	0	0	0,00	15.276,03
	Auszahlungen			170.338,41	0	0	0	0	0	0,00	170.338,41
30 4	4021104999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			51.955,99	16.800	0	0	0	0	0,00	68.755,99
30 5	4021105 TH 40 - Grundschule "Am Taklerring"										
	Einzahlungen			10.401,55	0	0	0	0	0	0,00	10.401,55
	Auszahlungen			227.659,15	55.000	0	0	0	0	0,00	282.659,15
30 6	4021105201900109 Medienentwicklungsplan Grundschule Am Taklerring	40	21105								
	Einzahlungen			10.401,55	0	0	0	0	0	0,00	10.401,55
	Auszahlungen			173.802,04	0	0	0	0	0	0,00	173.802,04

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
30 7	402110599900109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			53.857,11	55.000	0	0	0	0	0,00	108.857,11
30 8	4021106 TH 40 - Grundschule "Lütt Matten"										
	Einzahlungen			14.531,83	0	0	0	0	0	0,00	14.531,83
	Auszahlungen			89.846,23	48.500	0	0	0	0	0,00	138.346,23
30 9	4021106201900110 Medienentwicklungsplan Grundschule Lütt Matten	40	21106								
	Einzahlungen			14.531,83	0	0	0	0	0	0,00	14.531,83
	Auszahlungen			43.085,77	0	0	0	0	0	0,00	43.085,77
31 0	402110699900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21106								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			46.760,46	48.500	0	0	0	0	0,00	95.260,46
31 1	4021107 TH 40 - Grundschule "Kleine Birke"										
	Einzahlungen			9.408,81	0	0	0	0	0	0,00	9.408,81
	Auszahlungen			291.580,93	89.400	0	0	0	0	0,00	380.980,93
31 2	4021107201900110 Medienentwicklungsplan Grundschule Kleine Birke	40	21107								
	Einzahlungen			9.408,81	0	0	0	0	0	0,00	9.408,81
	Auszahlungen			109.099,63	0	0	0	0	0	0,00	109.099,63
31 3	4021107202200110 GrS Kleine Birke Ausstattung nach Neubau Schul- und Hortgebäude inkl. Planerleistung	40	21107								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			30.240,10	0	0	0	0	0	0,00	30.240,10
31 4	402110799900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21107								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			152.241,20	89.400	0	0	0	0	0,00	241.641,20
31 5	4021108 TH 40 - "Grundschule am Mühlenteich"										
	Einzahlungen			16.449,35	0	0	0	0	0	0,00	16.449,35
	Auszahlungen			126.571,70	51.700	0	0	0	0	0,00	178.271,70
31 6	4021108201900111 Medienentwicklungsplan Grundschule Am Mühlenteich	40	21108								
	Einzahlungen			16.449,35	0	0	0	0	0	0,00	16.449,35
	Auszahlungen			66.483,65	0	0	0	0	0	0,00	66.483,65
31 7	402110899900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21108								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			60.088,05	51.700	0	0	0	0	0,00	111.788,05
31 8	4021109 TH 40 - Grundschule Schmarl										
	Einzahlungen			8.820,76	0	0	0	0	0	0,00	8.820,76
	Auszahlungen			87.204,82	33.500	0	0	0	0	0,00	120.704,82
31 9	4021109201900112 Medienentwicklungsplan Grundschule Schmarl	40	21109								
	Einzahlungen			8.820,76	0	0	0	0	0	0,00	8.820,76
	Auszahlungen			54.456,55	0	0	0	0	0	0,00	54.456,55
32 0	402110999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21109								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			32.748,27	33.500	0	0	0	0	0,00	66.248,27
32 1	4021110 TH 40 - Grundschule "Türmchenschule"										
	Einzahlungen			18.053,49	0	0	0	0	0	0,00	18.053,49
	Auszahlungen			199.288,87	13.400	0	0	0	0	0,00	212.688,87
32 2	4021110201900113 Medienentwicklungsplan Grundschule Türmchenschule	40	21110								
	Einzahlungen			18.053,49	0	0	0	0	0	0,00	18.053,49
	Auszahlungen			158.874,92	0	0	0	0	0	0,00	158.874,92
32 3	4021110999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21110								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			40.413,95	13.400	0	0	0	0	0,00	53.813,95
32 4	4021111 TH 40 - Grundschule "M.-Thesen Str."										
	Einzahlungen			6.943,65	0	0	0	0	0	0,00	6.943,65
	Auszahlungen			18.388,86	10.400	0	0	0	150.000	0,00	178.788,86
32 5	4021111201900113 Medienentwicklungsplan Grundschule Nordwindkinner	40	21111								
	Einzahlungen			6.943,65	0	0	0	0	0	0,00	6.943,65
	Auszahlungen			6.943,65	0	0	0	0	0	0,00	6.943,65
32 6	4021111202400113 Grundschule Reutershagen - Ausstattung nach Neubau Bonhoeffer Str. inkl. Planerleistung	40	21111								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
32 7	4021111999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21111								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			11.445,21	10.400	0	0	0	0	0,00	21.845,21

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
32 8	4021112 TH 40 - "Werner-Lindemann-Grundschule"										
	Einzahlungen			9.882,04	0	0	0	0	0	0,00	9.882,04
	Auszahlungen			145.388,20	39.400	0	0	0	0	0,00	184.788,20
32 9	4021112201900116 Medienentwicklungsplan Grundschule Werner Lindemann	40	21112								
	Einzahlungen			9.882,04	0	0	0	0	0	0,00	9.882,04
	Auszahlungen			129.407,04	0	0	0	0	0	0,00	129.407,04
33 0	4021112999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21112								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			15.981,16	39.400	0	0	0	0	0,00	55.381,16
33 1	4021113 TH 40 - Grundschule am Margaretenplatz										
	Einzahlungen			15.273,25	0	0	0	0	0	0,00	15.273,25
	Auszahlungen			90.109,40	13.400	0	0	0	0	0,00	103.509,40
33 2	4021113201900116 Medienentwicklungsplan Grundschule Margaretenplatz	40	21113								
	Einzahlungen			15.273,25	0	0	0	0	0	0,00	15.273,25
	Auszahlungen			66.033,91	0	0	0	0	0	0,00	66.033,91
33 3	4021113202400116 GrS Am Margaretenplatz Ausstattung nach Sanierung / Neubau inkl. Planerleistung	40	21113								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33 4	4021113999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21113								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			24.075,49	13.400	0	0	0	0	0,00	37.475,49
33 5	4021114 TH 40 - Grundschule "Juri Gagarin"										
	Einzahlungen			129.704,81	0	0	0	0	0	0,00	129.704,81
	Auszahlungen			48.187,08	52.500	0	0	0	0	0,00	100.687,08
33 6	4021114201900117 Medienentwicklungsplan Grundschule "Juri Gagarin"	40	21114								
	Einzahlungen			129.704,81	0	0	0	0	0	0,00	129.704,81
	Auszahlungen			13.242,99	0	0	0	0	0	0,00	13.242,99
33 7	4021114999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21114								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			34.944,09	52.500	0	0	0	0	0,00	87.444,09
33 8	4021115 TH 40 - Grundschule "St.-Georg-Schule"										

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			13.887,30	0	0	0	0	0	0,00	13.887,30
	Auszahlungen			176.048,46	16.700	0	0	0	0	0,00	192.748,46
33 9	4021115201900119 Medienentwicklungsplan Grundschule St. Georg	40	21115								
	Einzahlungen			13.887,30	0	0	0	0	0	0,00	13.887,30
	Auszahlungen			132.362,15	0	0	0	0	0	0,00	132.362,15
34 0	4021115999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21115								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			43.686,31	16.700	0	0	0	0	0,00	60.386,31
34 1	4021116 TH 40 - Grundschule "John-Brinckmann"										
	Einzahlungen			5.894,21	0	0	0	0	0	0,00	5.894,21
	Auszahlungen			29.846,64	8.900	0	0	0	0	0,00	38.746,64
34 2	4021116201900120 Medienentwicklungsplan Grundschule John Brinckman	40	21116								
	Einzahlungen			5.894,21	0	0	0	0	0	0,00	5.894,21
	Auszahlungen			15.311,57	0	0	0	0	0	0,00	15.311,57
34 3	4021116999900120 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21116								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			14.535,07	8.900	0	0	0	0	0,00	23.435,07
34 4	4021117 TH 40 - Grundschule "Ostseekinder"										
	Einzahlungen			13.780,99	0	0	0	0	0	0,00	13.780,99
	Auszahlungen			188.125,97	30.000	0	0	0	0	0,00	218.125,97
34 5	4021117201900121 Medienentwicklungsplan Grundschule Ostseekinder	40	21117								
	Einzahlungen			13.780,99	0	0	0	0	0	0,00	13.780,99
	Auszahlungen			146.768,75	0	0	0	0	0	0,00	146.768,75
34 6	4021117999900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21117								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			41.357,22	30.000	0	0	0	0	0,00	71.357,22
34 7	4021118 TH 40 - "Grundschule an den Weiden"										
	Einzahlungen			11.761,01	0	0	0	0	0	0,00	11.761,01
	Auszahlungen			136.227,43	44.500	0	0	0	0	0,00	180.727,43
34 8	4021118201900124 Medienentwicklungsplan Grundschule An den Weiden	40	21118								
	Einzahlungen			11.761,01	0	0	0	0	0	0,00	11.761,01
	Auszahlungen			113.430,10	0	0	0	0	0	0,00	113.430,10
34 9	4021118999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21118								

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027						
				in €								1	2	3	4
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	Auszahlungen			22.797,33	44.500	0	0	0	0	0,00	67.297,33				
35 0	4021119 TH 40 - Grundschule am Alten Markt														
	Einzahlungen			13.562,79	0	0	0	0	0	0,00	13.562,79				
	Auszahlungen			93.337,67	20.100	0	0	0	0	0,00	113.437,67				
35 1	4021119201900119 Medienentwicklungsplan Grundschule Alter Markt	40	21119												
	Einzahlungen			13.562,79	0	0	0	0	0	0,00	13.562,79				
	Auszahlungen			53.273,43	0	0	0	0	0	0,00	53.273,43				
35 2	4021119202000119 Ausstattung Schulgebäude Alter Markt	40	21119												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
35 3	4021119202500119 GrS Alter Markt Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung	40	21119												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
35 4	4021119999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21119												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			40.064,24	20.100	0	0	0	0	0,00	60.164,24				
35 5	4021502 TH 40 - "Nordlicht-Schule"														
	Einzahlungen			12.135,14	0	0	0	0	0	0,00	12.135,14				
	Auszahlungen			218.348,09	17.200	0	0	0	0	0,00	235.548,09				
35 6	4021502201900108 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Nordlicht	40	21502												
	Einzahlungen			12.135,14	0	0	0	0	0	0,00	12.135,14				
	Auszahlungen			167.415,85	0	0	0	0	0	0,00	167.415,85				
35 7	4021502999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21502												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			50.932,24	17.200	0	0	0	0	0,00	68.132,24				
35 8	4021503 TH 40 - "Störtebeker-Schule"														
	Einzahlungen			18.053,49	0	0	0	0	0	0,00	18.053,49				
	Auszahlungen			184.174,38	22.900	0	0	0	0	0,00	207.074,38				
35 9	4021503201900109 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Störtebecker	40	21503												
	Einzahlungen			18.053,49	0	0	0	0	0	0,00	18.053,49				
	Auszahlungen			110.031,00	0	0	0	0	0	0,00	110.031,00				

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
360	4021503999900109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21503								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			74.143,38	22.900	0	0	0	0	0,00	97.043,38
361	4021504 TH 40 - "Heinrich-Schütz-Schule"										
	Einzahlungen			31.246,43	0	0	0	0	0	0,00	31.246,43
	Auszahlungen			100.011,71	43.900	139.100	0	0	0	0,00	283.011,71
362	4021504201900113 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Heinrich Schütz	40	21504								
	Einzahlungen			31.246,43	0	0	0	0	0	0,00	31.246,43
	Auszahlungen			67.610,06	0	0	0	0	0	0,00	67.610,06
363	4021504202200113 Heinrich-Schütz-Schule - Ausstattung nach Anbau Aula inkl. Planerleistung	40	21504								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	139.100	0	0	0	0,00	139.100,00
364	4021504202500113 Heinrich-Schütz-Schule Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung	40	21504								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365	4021504999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21504								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			32.401,65	43.900	0	0	0	0	0,00	76.301,65
366	4021505 TH 40 - "Otto-Lilienthal"-Schule										
	Einzahlungen			19.405,66	0	0	0	0	0	0,00	19.405,66
	Auszahlungen			85.332,94	37.000	0	0	0	0	0,00	122.332,94
367	4021505201800124 Ausstattung Fachunterrichtsräume "Otto-Lilienthal"-Schule	40	21505								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
368	4021505201900124 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Otto Lilienthal	40	21505								
	Einzahlungen			19.405,66	0	0	0	0	0	0,00	19.405,66
	Auszahlungen			54.604,33	0	0	0	0	0	0,00	54.604,33
369	4021505999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21505								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			30.728,61	37.000	0	0	0	0	0,00	67.728,61
370	4021506 TH 40 - Regionale Schule Krusenstern										
	Einzahlungen			21.525,32	0	0	0	0	0	0,00	21.525,32

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			119.712,91	40.100	0	0	0	0	0,00	159.812,91
37 1	4021506201900112 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Krusenstern	40	21506								
	Einzahlungen			21.525,32	0	0	0	0	0	0,00	21.525,32
	Auszahlungen			70.831,80	0	0	0	0	0	0,00	70.831,80
37 2	4021506999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21506								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			48.881,11	40.100	0	0	0	0	0,00	88.981,11
37 3	4021507 TH 40 Regionale Schule "Baltic-Schule"										
	Einzahlungen			20.624,97	0	0	0	0	0	0,00	20.624,97
	Auszahlungen			106.506,04	32.200	0	0	0	0	0,00	138.706,04
37 4	4021507201900124 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Baltic	40	21507								
	Einzahlungen			20.624,97	0	0	0	0	0	0,00	20.624,97
	Auszahlungen			69.674,32	0	0	0	0	0	0,00	69.674,32
37 5	4021507202400124 RS Baltic Ausstattung nach Anbau Foyer inkl. Planerleistung	40	21507								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37 6	4021507999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21507								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			36.831,72	32.200	0	0	0	0	0,00	69.031,72
37 7	4021702 TH 40 - Erasmus-Gymnasium										
	Einzahlungen			43.282,33	0	0	0	0	0	0,00	43.282,33
	Auszahlungen			49.646,07	30.100	0	0	0	0	0,00	79.746,07
37 8	4021702201900110 Medienentwicklungsplan Erasmus-Gymnasium	40	21702								
	Einzahlungen			43.282,33	0	0	0	0	0	0,00	43.282,33
	Auszahlungen			14.565,89	0	0	0	0	0	0,00	14.565,89
37 9	4021702999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21702								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			35.080,18	30.100	0	0	0	0	0,00	65.180,18
38 0	4021703 TH 40 - Abendgymnasium										
	Einzahlungen			124.081,90	0	0	0	0	0	0,00	124.081,90
	Auszahlungen			21.431,69	18.700	0	0	0	0	0,00	40.131,69

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
38 1	4021703201900119 Medienentwicklungsplan Abendgymnasium	40	21703								
	Einzahlungen			124.081,90	0	0	0	0	0	0,00	124.081,90
	Auszahlungen			10.415,48	0	0	0	0	0	0,00	10.415,48
38 2	4021703999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21703								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			11.016,21	18.700	0	0	0	0	0,00	29.716,21
38 3	4021704 TH 40 - Gymnasium Reutershagen										
	Einzahlungen			43.039,49	0	0	0	0	0	0,00	43.039,49
	Auszahlungen			251.810,66	55.900	0	0	0	0	0,00	307.710,66
38 4	4021704201900113 Medienentwicklungsplan Gymnasium Reutershagen	40	21704 22102								
	Einzahlungen			43.039,49	0	0	0	0	0	0,00	43.039,49
	Auszahlungen			49.262,00	0	0	0	0	0	0,00	49.262,00
38 5	4021704999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21704								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			202.548,66	55.900	0	0	0	0	0,00	258.448,66
38 6	4021705 TH 40 - Innerstädtisches Gymnasium										
	Einzahlungen			413.658,81	0	0	0	0	0	0,00	413.658,81
	Auszahlungen			106.880,03	86.600	0	0	0	0	0,00	193.480,03
38 7	4021705201900119 Medienentwicklungsplan Innerstädtisches Gymnasium	40	21705								
	Einzahlungen			413.658,81	0	0	0	0	0	0,00	413.658,81
	Auszahlungen			58.049,48	0	0	0	0	0	0,00	58.049,48
38 8	4021705999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21705								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			48.830,55	86.600	0	0	0	0	0,00	135.430,55
38 9	4021706 TH 40 - Käthe-Kollwitz-Gymnasium										
	Einzahlungen			33.939,78	0	0	0	0	0	0,00	33.939,78
	Auszahlungen			356.334,20	936.200	1.550.000	0	0	0	0,00	2.842.534,20
39 0	4021706201800121 Ausstattung "Käthe-Kollwitz-Gymnasium" nach Sanierung und Erweiterungsbau	40	21706								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			23.077,18	720.000	1.550.000	0	0	0	0,00	2.293.077,18
39 1	4021706201900121 Medienentwicklungsplan Gymnasium Käthe Kollwitz	40	21706								
	Einzahlungen			33.939,78	0	0	0	0	0	0,00	33.939,78

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			254.813,55	0	0	0	0	0	0,00	254.813,55
39 2	4021706999900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21706								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			78.443,47	216.200	0	0	0	0	0,00	294.643,47
39 3	4021802 TH 40 - Hundertwasser-Gesamtschule										
	Einzahlungen			45.133,73	0	0	0	0	0	0,00	45.133,73
	Auszahlungen			202.409,92	73.200	0	0	0	0	0,00	275.609,92
39 4	4021802201900108 Medienentwicklungsplan Hundertwasser Gesamtschule	40	21802								
	Einzahlungen			45.133,73	0	0	0	0	0	0,00	45.133,73
	Auszahlungen			119.058,24	0	0	0	0	0	0,00	119.058,24
39 5	4021802999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			83.351,68	73.200	0	0	0	0	0,00	156.551,68
39 6	4021803 TH 40 - Schulcampus Evershagen										
	Einzahlungen			26.003,88	0	0	0	0	0	0,00	26.003,88
	Auszahlungen			191.677,48	71.900	0	0	0	0	0,00	263.577,48
39 7	4021803201900111 Medienentwicklungsplan Schulcampus Evershagen	40	21803								
	Einzahlungen			26.003,88	0	0	0	0	0	0,00	26.003,88
	Auszahlungen			137.805,45	0	0	0	0	0	0,00	137.805,45
39 8	4021803999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21803								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			53.872,03	71.900	0	0	0	0	0,00	125.772,03
39 9	4021805 TH 40 - Borwinschule										
	Einzahlungen			39.920,88	0	0	0	0	0	0,00	39.920,88
	Auszahlungen			203.584,85	51.100	0	0	0	0	0,00	254.684,85
40 0	4021805201900116 Projekt "Digitale Schule"	40	21805								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40 1	4021805201900216 Medienentwicklungsplan Borwinschule	40	21805								
	Einzahlungen			39.920,88	0	0	0	0	0	0,00	39.920,88
	Auszahlungen			43.476,60	0	0	0	0	0	0,00	43.476,60

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
40 2	4021805202400116 Borwinschule Ausstattung nach Komplettanierung inkl. Planerleistung	40	21805								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40 3	4021805999900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21805								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			160.108,25	51.100	0	0	0	0	0,00	211.208,25
40 4	4021806 TH 40 - Jenaplanschule "Peter Petersen"										
	Einzahlungen			31.590,36	0	0	0	0	0	0,00	31.590,36
	Auszahlungen			283.242,90	22.500	0	0	0	0	0,00	305.742,90
40 5	4021806201900119 Medienentwicklungsplan Jenaplanschule	40	21806								
	Einzahlungen			31.590,36	0	0	0	0	0	0,00	31.590,36
	Auszahlungen			196.418,21	0	0	0	0	0	0,00	196.418,21
40 6	4021806202500117 Ausstattung Jenaplanschule/Grother Pohl nach Neubau und Umzug inkl Planerleistungen	40	21806								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40 7	4021806999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	21806								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			86.824,69	22.500	0	0	0	0	0,00	109.324,69
40 8	4021807 TH 40 - Kooperative Gesamtschule										
	Einzahlungen			33.834,39	0	0	0	0	0	0,00	33.834,39
	Auszahlungen			263.792,85	66.500	0	0	0	0	0,00	330.292,85
40 9	4021807201900117 Medienentwicklungsplan Kooperative Gesamtschule	40	21807								
	Einzahlungen			33.834,39	0	0	0	0	0	0,00	33.834,39
	Auszahlungen			115.115,11	0	0	0	0	0	0,00	115.115,11
41 0	4021807999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel - kooperative Gesamtschule	40	21807								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			148.677,74	66.500	0	0	0	0	0,00	215.177,74
41 1	4021808 TH 40 - "Baltic-Schule"										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41 2	4022102 TH 40 - "Heinrich-Hofmann-Schule"										
	Einzahlungen			13.887,30	0	0	0	0	0	0,00	13.887,30

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			76.623,79	13.700	0	0	0	0	0,00	90.323,79
41 3	4022102201900125 Medienentwicklungsplan Förderschule Heinrich-Hoffmann	40	22102								
	Einzahlungen			13.887,30	0	0	0	0	0	0,00	13.887,30
	Auszahlungen			62.805,78	0	0	0	0	0	0,00	62.805,78
41 4	4022102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	22102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			13.818,01	13.700	0	0	0	0	0,00	27.518,01
41 5	4022103 TH 40 - Schule zur individuellen Lebensbewältigung										
	Einzahlungen			7.281,09	0	0	0	0	0	0,00	7.281,09
	Auszahlungen			74.108,23	12.100	0	0	0	0	0,00	86.208,23
41 6	4022103201900110 Medienentwicklungsplan Förderschule Warnowschule	40	22103								
	Einzahlungen			7.281,09	0	0	0	0	0	0,00	7.281,09
	Auszahlungen			65.958,12	0	0	0	0	0	0,00	65.958,12
41 7	4022103999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	22103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			8.150,11	12.100	0	0	0	0	0,00	20.250,11
41 8	4022104 TH 40 - Förderzentrum an der Danziger Str.										
	Einzahlungen			18.817,61	0	0	0	0	0	0,00	18.817,61
	Auszahlungen			52.462,57	20.400	0	0	0	0	0,00	72.862,57
41 9	4022104201800110 Ausstattung "Förderzentrum an der Danziger Straße" nach Bezug d. sanierten Gebäudes M.-Gorki-Str.	40	22104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42 0	4022104201900110 Medienentwicklungsplan GodeWind Schule	40	22104								
	Einzahlungen			18.817,61	0	0	0	0	0	0,00	18.817,61
	Auszahlungen			22.373,33	0	0	0	0	0	0,00	22.373,33
42 1	4022104999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	22104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			30.089,24	20.400	0	0	0	0	0,00	50.489,24
42 2	4022105 TH 40 -Küstenschule Rostock										
	Einzahlungen			19.549,60	0	0	0	0	0	0,00	19.549,60
	Auszahlungen			160.663,09	24.400	0	0	0	0	0,00	185.063,09

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
42 3	4022105201900119 Medienentwicklungsplan Förderschule Küstenschule	40	22105								
	Einzahlungen			19.549,60	0	0	0	0	0	0,00	19.549,60
	Auszahlungen			83.142,79	0	0	0	0	0	0,00	83.142,79
42 4	4022105999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	22105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			77.520,30	24.400	0	0	0	0	0,00	101.920,30
42 5	4022106 TH 40 - Förderzentrum am Schwanenteich										
	Einzahlungen			19.442,22	0	0	0	0	0	0,00	19.442,22
	Auszahlungen			182.987,79	20.600	0	0	0	0	0,00	203.587,79
42 6	4022106201900113 Medienentwicklungsplan Förderschule Am Schwanenteich	40	22106 22107								
	Einzahlungen			19.442,22	0	0	0	0	0	0,00	19.442,22
	Auszahlungen			167.802,59	0	0	0	0	0	0,00	167.802,59
42 7	4022106999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	22106								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			15.185,20	20.600	0	0	0	0	0,00	35.785,20
42 8	4022107 TH 40 - Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"										
	Einzahlungen			27.774,60	0	0	0	0	0	0,00	27.774,60
	Auszahlungen			141.505,58	19.700	0	0	0	0	0,00	161.205,58
42 9	4022107201900117 Medienentwicklungsplan Schulzentrum Paul-Friedrich-Scheel	40	22107								
	Einzahlungen			27.774,60	0	0	0	0	0	0,00	27.774,60
	Auszahlungen			106.633,21	0	0	0	0	0	0,00	106.633,21
43 0	4022107999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	22107								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			34.872,37	19.700	0	0	0	0	0,00	54.572,37
43 1	4022108 TH 40 - Schule am Alten Markt										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43 2	4022109 TH 40 - Schule am Schäfersteich										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43 3	4023102 TH 40 - Berufsschule Metalltechnik										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43 4	4023103 TH 40 - Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt										
	Einzahlungen			62.833,08	0	0	0	0	0	0,00	62.833,08
	Auszahlungen			385.115,56	557.800	1.100.000	0	0	0	0,00	2.042.915,56
43 5	4023103201800108 Ausstattung Berufsschule "A. Schmorell" nach Fertigstellung des 2. Standortes	40	23103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43 6	4023103201900108 Medienentwicklungsplan Berufsschule A. Schmorell	40	23103								
	Einzahlungen			62.833,08	0	0	0	0	0	0,00	62.833,08
	Auszahlungen			161.283,48	0	0	0	0	0	0,00	161.283,48
43 7	4023103202300108 BS Schmorell Neuausstattung nach Erweiterung (evtl. 90% Förderung)	40	23103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.443,73	467.000	1.100.000	0	0	0	0,00	1.569.443,73
43 8	4023103999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	23103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			221.388,35	90.800	0	0	0	0	0,00	312.188,35
43 9	4023104 TH 40 - Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe										
	Einzahlungen			32.691,63	0	0	0	0	0	0,00	32.691,63
	Auszahlungen			308.862,69	2.323.000	970.000	2.044.000	0	0	0,00	5.645.862,69
44 0	4023104201700124 Ausstattung Fachunterrichtsräume Berufsvorbereitendes Jahr Ausländer	40	23104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44 1	4023104201900124 Medienentwicklungsplan Berufsschule Dienstleistung u. Gewerbe	40	23104								
	Einzahlungen			32.691,63	0	0	0	0	0	0,00	32.691,63
	Auszahlungen			182.264,41	0	0	0	0	0	0,00	182.264,41
44 2	4023104202200123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) inkl. Planerleistung	40	23104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			10.317,07	2.012.000	0	104.000	0	0	0,00	2.126.317,07
44 3	4023104202300123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung (evtl. 90% Förderung)	40	23104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	144.000	970.000	1.940.000	0	0	0,00	3.054.000,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
44 4	4023104999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	23104								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			116.281,21	167.000	0	0	0	0	0,00	283.281,21
44 5	4023106 TH 40 - Berufsschule Wirtschaft										
	Einzahlungen			49.299,92	0	0	0	0	0	0,00	49.299,92
	Auszahlungen			378.515,25	111.900	0	0	0	0	0,00	490.415,25
44 6	4023106201800112 Sachspenden Berufliche Schule der HRO Wirtschaft	40	23106								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44 7	4023106201900112 Medienentwicklungsplan Berufsschule Wirtschaft	40	23106								
	Einzahlungen			49.299,92	0	0	0	0	0	0,00	49.299,92
	Auszahlungen			214.367,81	0	0	0	0	0	0,00	214.367,81
44 8	4023106202200112 BS Wirtschaft Ausstattung nach Erweiterungsanbau (Foyer)	40	23106								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			7.099,35	0	0	0	0	0	0,00	7.099,35
44 9	4023106999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	23106								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			157.048,09	111.900	0	0	0	0	0,00	268.948,09
45 0	4023108 TH 40 -Berufsschulzentrum Technik										
	Einzahlungen			57.489,53	0	0	0	0	0	0,00	57.489,53
	Auszahlungen			330.603,81	159.200	0	0	0	0	0,00	489.803,81
45 1	4023108201300113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel	40	23108								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			273.114,28	159.200	0	0	0	0	0,00	432.314,28
45 2	4023108201900113 Medienentwicklungsplan Berufsschulzentrum Technik	40	23108								
	Einzahlungen			57.489,53	0	0	0	0	0	0,00	57.489,53
	Auszahlungen			57.489,53	0	0	0	0	0	0,00	57.489,53
45 3	4024300 TH 40 - Schule am anderen Ort										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			48.369,39	19.000	0	0	0	0	0,00	67.369,39
45 4	4024300201800115 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	40	24300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			48.369,39	19.000	0	0	0	0	0,00	67.369,39

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
45 5	4042102201600199 Zuschüsse an kleine Sportvereine - Sportgeräte, Ausstattung	41	42102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			19.949,00	0	0	0	0	0	0,00	19.949,00
45 6	4042401 TH 40 - Sportstätten und Bäder										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			187.954,38	480.700	328.900	67.900	68.300	228.300	0,00	1.362.054,38
45 7	4042401201200114 Standortsicherung Wasserspringen Short Track	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45 8	4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			29.231,72	21.000	58.100	58.100	58.100	58.100	0,00	282.631,72
45 9	4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen-/Sportanlagenpflege	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			18.554,22	71.200	22.800	9.800	10.200	10.200	0,00	142.754,22
46 0	4042401201700199 Software für Zutrittssysteme in Sportstätten	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46 1	4042401201700608 Erstausrüstung Ersatzneubau Sporthalle Möllner Straße 8/ Sportgeräte	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46 2	4042401201800114 Installation einer vollautomatischen Zeiterfassung im Leichtathletikstadion	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46 3	4042401201900114 Ausstattung Krafraum Komplexhalle mit Sportgeräten für den Leistungssport	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46 4	4042401202000101 Sportgeräte Stadion Sportpark Warnemünde	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46 5	4042401202000221 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH H.-Tessenow-Str. 47a	40	42401								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46 6	4042401202000310 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH Kopenhagener Str. 5a/b	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46 7	4042401202000508 Ausstattung Funktionsgebäude Sternberger Str. nach Neubau (10% Eigenanteil)	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46 8	4042401202000610 Sportgeräte Hockeyplatz Danziger Str.	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46 9	4042401202000724 Sportgeräte Sanierung Sporthalle O.-Palme-Str. 24	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			5.347,78	0	0	0	0	0	0,00	5.347,78
47 0	4042401202000824 Sportgeräte Sporthalle P.-Picasso-Str.43b	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	106.000	124.000	0	0	0	0,00	230.000,00
47 1	4042401202000921 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle K.-Schumacher-Ring	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47 2	4042401202100124 Sportgeräte Sporthalle O.-Palme-Str. 19	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			15.352,05	0	0	0	0	0	0,00	15.352,05
47 3	4042401202300124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SSH O.-Palme-Str. 25	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
47 4	4042401202300208 Ausstattung Sportgeräte Neubau SSH Sternberger Str. 10	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	83.000	0	0	0	0	0,00	83.000,00
47 5	4042401202300313 Ausstattung Sportgeräte Neubau Schulsporthalle Bonhoeffer Str.	40	42401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	83.000	0	0	0	160.000	0,00	243.000,00

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen						
				2022	2023	2024	2025	2026	2027								
				in €								1	2	3	4	5	6
47 6	4042401202300411 Erstausrüstung Sportgeräte Ersatzneubau SpH An der Jägerbäk	40	42401														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
	Auszahlungen			100.999,06	65.000	0	0	0	0	0	0,00	165.999,06					
47 7	4042401202400124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Schulsporthalle P.-Picasso-Str. 43c	40	42401														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
	Auszahlungen			0,00	0	124.000	0	0	0	0	0,00	124.000,00					
47 8	4042401999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	40	42401														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
	Auszahlungen			18.469,55	1.500	0	0	0	0	0	0,00	19.969,55					
47 9	4042402 Sportstätten und Bäder, hoheitlicher Bereich																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
48 0	4042402201300599 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	40	42402														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
48 1	4042402201900114 Ausstattung Krafraum Komplexhalle mit Sportgeräten für den Leistungssport	40	42402														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
48 2	4042402202000110 Ausstattung Sportcampus und Funktionsgebäude Danziger Str.	40	42402														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
48 3	41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
	Auszahlungen			9.181.948,68	2.437.200	522.800	905.800	1.091.000	881.000	0,00	15.019.748,68						
48 4	4128100 TH 45 - Kultur																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
	Auszahlungen			144.761,15	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0,00	400.261,15						
48 5	4128100201400116 Grundsanie rung Matrosendenkmal	45	28100														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					0,00
	Auszahlungen			79.482,12	0	0	0	0	0	0	79.482,12						
48 6	412810099900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996	45	28100														

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			65.279,03	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0,00	320.779,03
48 7	4142102 TH 41 - Sportförderung (OE 41)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			19.949,00	0	0	0	0	0	0,00	19.949,00
48 8	4142102202100112 Investitionszuschuss Rostocker Nasenbären e.V.	41	42102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
48 9	4142403 TH 41 - Sportstätten - BgA - OE 41										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			271.413,00	437.200	517.800	900.800	1.086.000	876.000	0,00	4.089.213,00
49 0	4142403201200114 Standortsicherung Wasserspringen Short Track	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
49 1	4142403202100110 Erstausrüstung Sportplatz (Baseball) Kopenhagener-Str.	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
49 2	4142403202100199 Beschaffung von Sportgeräten	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			29.413,25	59.300	191.400	82.200	80.000	80.000	0,00	522.313,25
49 3	4142403202100299 Technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			227.911,42	140.400	215.300	169.200	135.000	135.000	0,00	1.022.811,42
49 4	4142403202100401 Sportgeräte Stadion Sportpark Warnemünde	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
49 5	4142403202100510 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle Kopenhagener Str. 5a/b	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
49 6	4142403202200114 Kunstturnhalle (Bestand) - Erneuerung Sportboden	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			14.088,33	0	0	0	0	0	0,00	14.088,33

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
49 7	4142403202200299 Mobiliar und Einrichtungen	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	64.500	77.600	64.400	71.000	71.000	0,00	348.500,00
49 8	4142403202300114 Neubau - Erweiterung Kunstturnhalle - Sportgeräteaustattung & Hallenboden	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	168.000	0	215.000	0	0	0,00	383.000,00
49 9	4142403202300211 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude - Maxim-Gorki-Str. 70 nach Neubau	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
50 0	4142403202300315 Ankauf OSPA-Arena Inventar	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
50 1	4142403202300415 OSPA-Arena Vorräte	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
50 2	4142403202400125 Ausstattung Sporthalle Sattelplatz Gehlsdorf für BUGA - Ruderstrecke	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
50 3	4142403202400225 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude "Wassersportzentrum" - BUGA - Sattelplatz Gehlsdorf	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
50 4	4142403202400312 Ausstattung Sporthalle Marienehe - Fiete-Reeder Halle nach Sanierung	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	400.000	400.000	0,00	800.000,00
50 5	4142403202400409 Ausstattung Sporthalle Gerüstbauerring 27 nach Sanierung	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000,00
50 6	4142403202400524 Ausstattung Sportplatz Friedensforum nach Sanierung	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	18.500	0	0	0	0,00	18.500,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
50 7	4142403202400610 Sportgeräte für Neubau Großspielfeld (Baseball) - Kopenhagener-Str.	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
50 8	4142403202400624 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude Friedensforum - Erstausrüstung nach Neubau	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
50 9	4142403202400710 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude (Baseball) Kopenhagener-Str. 5a/b nach Neubau	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51 0	4142403202400810 Danziger Str. - Ausstattung Großspielfeld + Funktionsgebäude + Außensportanlagen	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51 1	4142403202400901 Ausstattung Sporthalle Stadion Warnemünde nach Sanierung	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	140.000	0,00	140.000,00
51 2	4142403202500101 Ausstattung Sportpark Warnemünde - Multifunktionsgebäude & Sporträumlichkeiten	41	42403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
51 3	4142404 TH 41 - Sportstätten - hoheitlich - OE 41										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.788,27	0	0	0	0	0	0,00	2.788,27
51 4	4142404202100110 Ausstattung Sportcampus und Funktionsgebäude Danziger Str.	41	42404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.788,27	0	0	0	0	0	0,00	2.788,27
51 5	4142405 TH 41 - Sportstätten - BgA - OE 41										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			8.887.798,41	2.000.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	10.907.798,41
51 6	4142405202100199 Mobilar und Einrichtungen	41	42405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			22.302,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	42.302,23
51 7	4142405202188899 Hard- und Software, Vernetzung	41	42405								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			43.105,18	0	0	0	0	0	0,00	43.105,18
51 8	4142405202200115 Ankauf OSPA-Arena - Investitionszuschuss an KOE	41	42405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			8.822.391,00	0	0	0	0	0	0,00	8.822.391,00
51 9	4142405202300115 Investitionszuschuss OSPA-Arena	41	42405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
52 0	42 Stadtbibliothek										
	Einzahlungen			16.567,47	0	0	0	0	0	0,00	16.567,47
	Auszahlungen			30.534,09	366.300	242.000	208.000	9.300	9.300	0,00	865.434,09
52 1	4227201 TH 42 - Stadtbibliothek										
	Einzahlungen			16.567,47	0	0	0	0	0	0,00	16.567,47
	Auszahlungen			30.534,09	366.300	242.000	208.000	9.300	9.300	0,00	865.434,09
52 2	4227201201388899 Hard- und Software, Vernetzung	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.784,60	33.000	0	0	0	0	0,00	35.784,60
52 3	4227201201800119 Mobiliar und Einrichtung	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	44.000,00
52 4	4227201201800219 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.300	2.000	0	1.300	1.300	0,00	5.900,00
52 5	4227201201800319 Projektförderung - Ankauf von Technik u. Möbeln	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52 6	4227201202000199 Selbstverbucher und Mediensicherung	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	300.000	200.000	200.000	0	0	0,00	700.000,00
52 7	4227201202000219 Verbuchungstheke Zentralbibliothek	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
528	4227201202100199 Program für digitale Interaktion	42	27201								
	Einzahlungen			16.567,47	0	0	0	0	0	0,00	16.567,47
	Auszahlungen			19.259,83	0	0	0	0	0	0,00	19.259,83
529	4227201202300199 Projektförderung der Telekomstiftung - Makerspace	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
530	4227201202400119 Ersatzbeschaffung Transporter	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	32.000,00
531	4227201999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	42	27201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			8.489,66	0	0	0	0	0	0,00	8.489,66
532	4227202 TH 42 - Fachstellentätigkeit										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
533	43 Volkshochschule										
	Einzahlungen			27.300,00	0	0	0	0	0	0,00	27.300,00
	Auszahlungen			0,00	10.200	4.600	4.600	0	0	0,00	19.400,00
534	4327101 TH 43 - Volkshochschule										
	Einzahlungen			27.300,00	0	0	0	0	0	0,00	27.300,00
	Auszahlungen			0,00	10.200	4.600	4.600	0	0	0,00	19.400,00
535	4327101201388899 Hard- und Software, Vernetzung	43	27101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	5.600	0	0	0	0	0,00	5.600,00
536	4327101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	43	27101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0,00	4.500,00
537	4327101201800299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	43	27101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	3.000,00
538	4327101202200199 IT-Digitalisierung VHS-zweiter Bildungsweg	43	27101								
	Einzahlungen			27.300,00	0	0	0	0	0	0,00	27.300,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
53 9	4327101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	43	27101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.100	2.100	2.100	0	0	0,00	6.300,00
54 0	44 Konservatorium										
	Einzahlungen			20.417,00	0	0	0	0	0	0,00	20.417,00
	Auszahlungen			71.114,28	57.500	150.000	68.300	63.300	63.300	0,00	473.514,28
54 1	4426301 TH 44 - Konservatorium										
	Einzahlungen			20.417,00	0	0	0	0	0	0,00	20.417,00
	Auszahlungen			71.114,28	57.500	150.000	68.300	63.300	63.300	0,00	473.514,28
54 2	4426301201200619 Überlassung von Musikinstrumenten durch den Förderverein	44	26301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54 3	4426301201400119 Beschaffung Musikinstrumente	44	26301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			27.372,74	48.500	150.000	61.300	61.300	61.300	0,00	409.772,74
54 4	4426301201588899 Hard- und Software, Vernetzung	44	26301								
	Einzahlungen			20.417,00	0	0	0	0	0	0,00	20.417,00
	Auszahlungen			37.947,66	5.000	0	0	0	0	0,00	42.947,66
54 5	4426301201800119 Mobiliar und Einrichtungen	44	26301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
54 6	4426301202200219 Musikanlage/Beschallungsanlage	44	26301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	2.000	0	5.000	0	0	0,00	7.000,00
54 7	4426301999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) - Konservatorium	44	26301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			5.793,88	0	0	0	0	0	0,00	5.793,88
54 8	4426303 Projekte										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54 9	45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen										

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			398.066,70	186.500	522.100	121.600	421.600	121.600	0,00	1.771.466,70
55 0	4525101 TH 45 - Kulturhistorisches Museum										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			40.772,97	74.400	471.000	70.500	370.500	70.500	0,00	1.097.672,97
55 1	4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			3.313,30	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	203.313,30
55 2	4525101201500519 Geschäfts- und Betriebsausstattung	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			800,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	100.800,87
55 3	4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.385,92	28.900	0	0	0	0	0,00	30.285,92
55 4	4525101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			14.313,96	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500	0,00	42.313,96
55 5	4525101201800319 Erhaltung Museumsschiff	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55 6	4525101201900219 Dauer-Ausstellung Stadtgeschichte	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			20.958,92	0	0	0	0	0	0,00	20.958,92
55 7	4525101202000219 Umbau Dauerausstellung Spielzeug/ Kunstgewerbe	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00
55 8	4525101202200216 Umbau Kapitelsaal	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
55 9	4525101202600119 Umbau Dauerausstellung Niederländer / Stadtansichten	45	25101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
56 0	4525102 TH 45 - Kunsthalle										

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			193.023,91	61.000	0	0	0	0	0,00	254.023,91
56 1	4525102201200413 Ankauf von Kunstwerken von Kunstpreisnominierten	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			5.000,00	5.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
56 2	4525102201300213 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
56 3	4525102201588899 Hard- und Software, Vernetzung	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
56 4	4525102201700113 Reproeinrichtung	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
56 5	4525102201800199 Informationssystem	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
56 6	4525102201900113 Kunst im öffentlichen Raum	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
56 7	4525102202000113 Ausstattung Kunsthalle nach Sanierung	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			168.023,91	35.000	0	0	0	0	0,00	203.023,91
56 8	4525102202200113 Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung	15	25102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			20.000,00	20.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
56 9	4528100 TH 45 - Kultur										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.100,63	0	0	0	0	0	0,00	2.100,63
57 0	4528100201588899 Hard- und Software, Vernetzung	45	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
57 1	4528100202000219 Investitionszuschuss an Förderverein Petrikerkirche Rostock e.V.	45	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57 2	4528100999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	45	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.100,63	0	0	0	0	0	0,00	2.100,63
57 3	4528100999900119 Auszahlung des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR	45	28100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57 4	4552300 TH 45 - Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			17.408,04	0	0	0	0	0	0,00	17.408,04
57 5	4552300201588899 Hard- und Software, Vernetzung	45	52300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57 6	4552300201800119 Sanierung Schiff "Undine"	45	52300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			12.762,75	0	0	0	0	0	0,00	12.762,75
57 7	4552300202000299 Mobiliar und Einrichtungen	45	52300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			4.645,29	0	0	0	0	0	0,00	4.645,29
57 8	4552300202200119 Wiederherstellung des Geläuts in der Petrikerkirche	45	52300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57 9	47 Archiv der Hansestadt Rostock										
	Einzahlungen			18.180,00	0	0	0	0	0	0,00	18.180,00
	Auszahlungen			20.325,20	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	27.325,20
58 0	4725202 TH 47 - Stadtarchiv										
	Einzahlungen			18.180,00	0	0	0	0	0	0,00	18.180,00
	Auszahlungen			20.325,20	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	27.325,20
58 1	4725202201400119 Mobiliar und Einrichtungen	47	25202								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			208,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	6.208,25
58 2	4725202201588899 Hard- und Software, Vernetzung	47	25202								
	Einzahlungen			18.180,00	0	0	0	0	0	0,00	18.180,00
	Auszahlungen			20.116,95	1.000	0	0	0	0	0,00	21.116,95
58 3	50 Amt für Jugend und Soziales										
	Einzahlungen			1.287.746,27	95.000	200.000	150.000	50.000	50.000	380.000,00	2.212.746,27
	Auszahlungen			1.585.099,46	251.000	330.500	165.900	71.200	72.000	400.000,00	2.875.699,46
58 4	5011150 TH 50 - Verwaltung Amt für Jugend und Soziales										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			297.380,20	121.000	0	0	0	0	0,00	418.380,20
58 5	5011150201200524 Mobiliar und Einrichtungen	50	11150								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			185.583,23	26.500	0	0	0	0	0,00	212.083,23
58 6	5011150201388899 Hard- und Software, Vernetzung	50	11150								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			111.796,97	94.500	0	0	0	0	0,00	206.296,97
58 7	5031107 TH 50 - Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.100	4.100	4.300	0,00	24.400,00
58 8	5031107202400199 Mobiliar und Einrichtungen	50	31107								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.100	4.100	4.300	0,00	24.400,00
58 9	5031302 TH 50 - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.100	4.200	4.400	0,00	24.600,00
59 0	5031302202400199 Mobiliar und Einrichtungen	50	31302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.100	4.200	4.400	0,00	24.600,00
59 1	5031306 Durchreisende Flüchtlinge										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
59 2	5031307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine										
	Einzahlungen			9.974,24	0	0	0	0	0	0,00	9.974,24
	Auszahlungen			47.656,30	0	0	0	0	0	0,00	47.656,30
59 3	5031307202200112 Hansemesse	50	31307								
	Einzahlungen			9.974,24	0	0	0	0	0	0,00	9.974,24
	Auszahlungen			47.656,30	0	0	0	0	0	0,00	47.656,30
59 4	5031401 TH 50 - Eingliederungshilfe SGB IX										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.200	4.300	4.500	0,00	24.900,00
59 5	5031401202400199 Mobiliar und Einrichtungen	50	31401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.200	4.300	4.500	0,00	24.900,00
59 6	5031500 Soziale Einrichtungen										
	Einzahlungen			90.230,03	95.000	200.000	150.000	50.000	50.000	380.000,00	1.015.230,03
	Auszahlungen			198.345,34	100.000	200.000	150.000	50.000	50.000	400.000,00	1.148.345,34
59 7	5031500202200199 Soziale Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge	50	31500								
	Einzahlungen			90.230,03	0	150.000	100.000	0	0	0,00	340.230,03
	Auszahlungen			198.345,34	0	150.000	100.000	0	0	0,00	448.345,34
59 8	50315009990099 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften	50	31500								
	Einzahlungen			0,00	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000	380.000,00	675.000,00
	Auszahlungen			0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000,00	700.000,00
59 9	5034500 TH 50 - Bildung und Teilhabe										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
60 0	5036101 TH 50 - Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a SGB XIII)										
	Einzahlungen			1.187.542,00	0	0	0	0	0	0,00	1.187.542,00
	Auszahlungen			1.041.717,62	0	78.900	3.300	4.300	4.400	0,00	1.132.617,62
60 1	5036101201900199 Ausbau Kita - Förderung für Kinder bis zum Schuleintritt	50	36101								
	Einzahlungen			1.187.542,00	0	0	0	0	0	0,00	1.187.542,00
	Auszahlungen			1.023.268,09	0	0	0	0	0	0,00	1.023.268,09
60 2	5036101202000199 Hortausbauinvestitionsförderung - Ausbau Hort, Betreuung Grundschul Kinder	50	36101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			18.449,53	0	0	0	0	0	0,00	18.449,53
60 3	5036101202400119 Ausstattung Hortcontainer Jenaplanschule	50	36101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	66.000	0	0	0	0,00	66.000,00
60 4	5036101202400199 Mobiliar und Einrichtungen	50	36101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.300	4.300	4.400	0,00	24.900,00
60 5	5036102 TH 50 - Tagespflege (§23 SGB XIII)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
60 6	5036102201900199 Ausbau Kita-Förderung für Kinder bis zum Schuleintritt	50	36101 36102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
60 7	5036200 TH 50 - Jugendarbeit										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
60 8	5036200202000111 Ausstattung Jugendclub Pablo Neruda	50	36200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
60 9	5036303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.200	4.300	4.400	0,00	24.800,00
61 0	5036303202400199 Mobiliar und Einrichtungen	50	36303								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	12.900	3.200	4.300	4.400	0,00	24.800,00
61 1	53 Gesundheitsamt										
	Einzahlungen			306.097,83	0	0	0	0	0	0,00	306.097,83
	Auszahlungen			163.179,19	27.300	33.800	28.500	13.500	10.500	0,00	276.779,19
61 2	5341400 TH 53 - Maßnahmen der Gesundheitspflege										
	Einzahlungen			306.097,83	0	0	0	0	0	0,00	306.097,83
	Auszahlungen			163.179,19	27.300	33.800	28.500	13.500	10.500	0,00	276.779,19

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
613	5341400201300299 Veräußerung medizinischer Geräte	53	41400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
614	5341400201400199 Mobiliar und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	53	41400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			11.685,94	10.600	19.600	14.000	8.000	6.000	0,00	69.885,94
615	5341400201488899 Hard- und Software, Vernetzung	53	41400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			12.804,40	16.700	14.200	14.500	5.500	4.500	0,00	68.204,40
616	5341400202100199 Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt)	53	41400								
	Einzahlungen			306.097,83	0	0	0	0	0	0,00	306.097,83
	Auszahlungen			138.688,85	0	0	0	0	0	0,00	138.688,85
617	60 Bauamt										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			6.749,85	2.700	23.000	6.000	9.000	9.000	0,00	56.449,85
618	6051106 TH 60 - Durchführung städtebaulicher Maßnahmen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
619	6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	61	51106								
	Einzahlungen			272.233,95	0	0	0	0	0	0,00	272.233,95
	Auszahlungen			4.674.816,87	8.531.300	7.771.800	9.028.300	864.900	764.900	0,00	31.636.016,87
620	6051106201502021 Fördergebiet Dierkow	61	51106								
	Einzahlungen			65.166,23	0	0	0	0	0	0,00	65.166,23
	Auszahlungen			498.953,04	716.300	613.900	362.000	59.400	0	0,00	2.250.553,04
621	6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel	61	51106								
	Einzahlungen			136.849,14	0	0	0	0	0	0,00	136.849,14
	Auszahlungen			534.751,70	1.392.800	1.461.700	594.400	0	0	0,00	3.983.651,70
622	6051106201502312 Fördergebiet Schmarl	61	51106								
	Einzahlungen			96.986,81	0	0	0	0	0	0,00	96.986,81
	Auszahlungen			218.589,79	0	0	0	0	0	0,00	218.589,79
623	6052100 TH 60 - Bauverwaltung und Bauordnung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			6.749,85	2.700	23.000	6.000	9.000	9.000	0,00	56.449,85
62 4	6052100201200113 Mobiliar und Einrichtungen	60	52100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			3.301,23	900	2.000	2.000	5.000	5.000	0,00	18.201,23
62 5	6052100201388899 Hard- und Software, Vernetzung	60	52100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			3.448,62	1.800	21.000	4.000	4.000	4.000	0,00	38.248,62
62 6	6052201 TH 60 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
62 7	6052201201800113 Mobiliar und Einrichtungen	60	52201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
62 8	61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft										
	Einzahlungen			725.551,11	13.444.900	4.743.700	6.886.000	8.000.000	5.200.000	0,00	39.000.151,11
	Auszahlungen			9.739.319,76	26.665.700	14.920.400	17.801.200	10.379.300	7.431.900	0,00	86.937.819,76
62 9	6151102 TH 61 - Städtebauliche Planung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	12.200,00
63 0	6151102201200113 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	61	51102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	400	0	0	0	0	0,00	400,00
63 1	6151102201388899 Hard- und Software, Vernetzung	61	51102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63 2	6151102201600113 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR	61	51102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
63 3	6151102201800199 Mobiliar und Einrichtungen	61	51102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	11.800,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
634	6151102201800299 EU-Projekt Interreg - JOHANN/JOHANNA	61	51102								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
635	6151103 TH 61 - Städtebauliche Sanierungs und Entwicklungsmaßnahmen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
636	6151106 TH 61 - Durchführung städtebaulicher Maßnahmen										
	Einzahlungen			625.421,03	0	0	0	0	0	0,00	625.421,03
	Auszahlungen			6.409.494,59	10.907.900	10.174.700	10.913.200	2.377.300	2.229.900	0,00	43.012.494,59
637	6153601 TH 61 - Breitbandausbau										
	Einzahlungen			100.130,08	8.444.900	4.743.700	6.886.000	8.000.000	5.200.000	0,00	33.374.730,08
	Auszahlungen			2.931.830,03	8.444.900	4.743.700	6.886.000	8.000.000	5.200.000	0,00	36.206.430,03
638	6153601202000199 Breitbandversorgung	61	53601								
	Einzahlungen			100.130,08	7.694.900	3.831.900	0	0	0	0,00	11.626.930,08
	Auszahlungen			2.931.830,03	7.694.900	3.831.900	0	0	0	0,00	14.458.630,03
639	6153601202100199 HRO free WIFI	61	53601								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
640	6153601202200117 Geförderter Breitbandausbau - Los 1 Gewerbegebiet Nobelstraße	61	53601								
	Einzahlungen			0,00	100.000	91.100	23.600	0	0	0,00	214.700,00
	Auszahlungen			0,00	100.000	91.100	23.600	0	0	0,00	214.700,00
641	6153601202200220 Geförderter Breitbandausbau - Los 2 Gewerbegebiet Petridamm Osthafen	61	53601								
	Einzahlungen			0,00	250.000	53.400	36.800	0	0	0,00	340.200,00
	Auszahlungen			0,00	250.000	53.400	36.800	0	0	0,00	340.200,00
642	6153601202200328 Geförderter Breitbandausbau - Los 3 Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum	61	53601								
	Einzahlungen			0,00	100.000	365.100	0	0	0	0,00	465.100,00
	Auszahlungen			0,00	100.000	365.100	0	0	0	0,00	465.100,00
643	6153601202200425 Geförderter Breitbandausbau - Los 4 Gewerbegebiet Gehlsdorf	61	53601								
	Einzahlungen			0,00	100.000	122.600	0	0	0	0,00	222.600,00
	Auszahlungen			0,00	100.000	122.600	0	0	0	0,00	222.600,00
644	6153601202200521 Geförderter Breitbandausbau - Los 5 Gewerbegebiet Brückenweg	61	53601								
	Einzahlungen			0,00	100.000	105.600	11.800	0	0	0,00	217.400,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	100.000	105.600	11.800	0	0	0,00	217.400,00
64 5	6153601202200613 Geförderter Breitbandausbau - Los 6 Gewerbegebiet Goerdelerstr.	61	53601								
	Einzahlungen			0,00	100.000	124.000	13.800	0	0	0,00	237.800,00
	Auszahlungen			0,00	100.000	124.000	13.800	0	0	0,00	237.800,00
64 6	6153601202300199 Geförderter Gigabitusbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitbaus	61	53601								
	Einzahlungen			0,00	0	50.000	6.800.000	8.000.000	5.200.000	0,00	20.050.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	6.800.000	8.000.000	5.200.000	0,00	20.050.000,00
64 7	6157101 TH 61 - Wirtschafts- und Strukturförderung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
64 8	6157101201200199 Neubau Technik- und Umschlagshalle Flughafen Laage	61	57101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
64 9	6157101201300499 Breitbandversorgung	61	57101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65 0	6157101201600117 Umbau Stadthalle	61	57101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65 1	6157101201800199 Bau eines maritim-touristischen Zentrums im IGA-Park	61	57101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65 2	6157101201900199 Digitales Innovationszentrum	61	57101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65 3	62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt										
	Einzahlungen			8.555.123,11	1.680.000	1.300.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	0,00	16.235.123,11
	Auszahlungen			1.678.173,20	3.103.100	4.927.500	2.997.500	2.347.500	2.347.500	0,00	17.401.273,20
65 4	6211402 TH 62 - Liegenschaften										
	Einzahlungen			8.555.123,11	1.675.000	1.300.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	0,00	16.230.123,11
	Auszahlungen			1.583.148,19	2.951.500	4.836.500	2.901.500	2.251.500	2.251.500	0,00	16.775.648,19

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
65 5	6211402201400113 Ersatzbeschaffung von Büroausstattung	62	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	7.500,00
65 6	6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	62	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.273.745,05	2.600.000	4.585.000	2.650.000	2.000.000	2.000.000	0,00	15.108.745,05
65 7	6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten	62	11402								
	Einzahlungen			8.555.123,11	1.675.000	1.300.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	0,00	16.230.123,11
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65 8	6211402999900399 Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte	62	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			69.624,19	0	0	0	0	0	0,00	69.624,19
65 9	6211402999900499 Flächenmanagement	62	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66 0	6211402999900699 Flächenbereinigung (kurzfristig, Kleinankäufe)	62	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			94.704,34	0	0	0	0	0	0,00	94.704,34
66 1	6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG	62	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			103.750,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	1.203.750,00
66 2	6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume	62	11402								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			41.324,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	291.324,61
66 3	6251108 TH 62 - Vermessung und Kataster										
	Einzahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
	Auszahlungen			95.025,01	151.600	91.000	96.000	96.000	96.000	0,00	625.625,01
66 4	6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung	62	51108								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			53.672,27	100.600	90.000	95.000	95.000	95.000	0,00	529.272,27
66 5	6251108201700199 Ersatzbeschaffung Vermessungstechnik	62	51108								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			39.984,00	0	0	0	0	0	0,00	39.984,00

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen						
				2022	2023	2024	2025	2026	2027								
				in €								1	2	3	4	5	6
66 6	6251108201700299 Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeuge	62	51108														
	Einzahlungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00						
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00						
66 7	6251108999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	62	51108														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00						
	Auszahlungen			1.368,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	6.368,74						
66 8	66 Amt für Verkehrsanlagen																
	Einzahlungen			3.821.454,85	3.585.200	1.454.700	1.012.900	3.015.500	131.500	0,00	13.021.254,85						
	Auszahlungen			14.577.429,97	29.398.500	26.637.000	26.690.000	56.100.000	46.295.000	0,00	199.697.929,97						
66 9	6654101 TH 66 - Gemeindestraßen																
	Einzahlungen			2.466.768,21	3.425.200	1.454.700	972.900	2.965.500	131.500	0,00	11.416.568,21						
	Auszahlungen			11.221.105,64	25.908.500	24.277.000	20.345.000	43.905.000	36.055.000	0,00	161.711.605,64						
67 0	6654101201200220 Bahnübergang Riekdahl	66	54101														
	Einzahlungen			714,00	0	0	0	0	0	0,00	714,00						
	Auszahlungen			1.241,57	0	0	0	0	0	0,00	1.241,57						
67 1	6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee	66	54101														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00						
	Auszahlungen			157.537,38	720.000	200.000	0	0	0	0,00	1.077.537,38						
67 2	6654101201201401 Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warmemünde"	60 66	52100 54101														
	Einzahlungen			118.631,49	0	0	0	0	0	0,00	118.631,49						
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00						
67 3	6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße	66	54101														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00						
	Auszahlungen			165.069,16	650.000	1.800.000	1.100.000	300.000	0	0,00	4.015.069,16						
67 4	6654101201202617 grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße, inkl. Radschnellweg	66	54101														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00						
	Auszahlungen			595,00	0	0	0	0	0	0,00	595,00						
67 5	6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen	66	54101														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00						
	Auszahlungen			11.657,34	5.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0,00	131.657,34						
67 6	6654101201203899 In Eigenleistung hergestelltes Vermögen im Produkt 54101	66	54101														

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
67 7	6654101201203999 Stellplatzablöse im Sanierungsgebiet	66	54101								
	Einzahlungen			26.400,00	0	0	0	0	0	0,00	26.400,00
	Auszahlungen			26.400,00	0	0	0	0	0	0,00	26.400,00
67 8	6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
67 9	6654101201300420 Straßenbau Petridamm	66	54101								
	Einzahlungen			175.118,58	0	0	0	0	0	0,00	175.118,58
	Auszahlungen			6.983,86	0	0	0	0	0	0,00	6.983,86
68 0	6654101201300513 Umgestaltung Markt Reutershagen	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			126,08	0	0	0	0	0	0,00	126,08
68 1	6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			46.851,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	296.851,14
68 2	6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			11.929,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	161.929,75
68 3	6654101201302099 ÖPNV-Anlagen	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			189.765,63	75.000	225.000	250.000	250.000	250.000	0,00	1.239.765,63
68 4	6654101201303013 Mobiliar und Einrichtungen	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			911,41	1.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0,00	41.911,41
68 5	6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme- Gemeindestraßen	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			117.831,10	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	567.831,10
68 6	6654101201304099 Gehwegsanierung und -reparaturen im Stadtgebiet	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			610.533,02	800.000	1.300.000	900.000	1.400.000	1.400.000	0,00	6.410.533,02
68 7	6654101201304499 Erfassung Verkehrsanlagen aus Erschließung	66	54101								

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027						
				in €								1	2	3	4
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
68 8	6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung	66	54101												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	Auszahlungen			16.001,97	22.000	0	0	0	0	0	0,00	38.001,97			
68 9	6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen	66	54101												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	Auszahlungen			227.952,49	465.000	0	70.000	70.000	0	0	0,00	832.952,49			
69 0	6654101201400816 Ersatzneubau Stützwand Goetheplatz (ST 12)	66	54101												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	Auszahlungen			0,00	45.000	30.000	50.000	400.000	0	0	0,00	525.000,00			
69 1	6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn	66	54101												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	Auszahlungen			0,00	200.000	0	0	200.000	0	0	0,00	400.000,00			
69 2	6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße	66	54101												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	Auszahlungen			31.544,95	100.000	1.000.000	800.000	400.000	0	0	0,00	2.331.544,95			
69 3	6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen	66	54101												
	Einzahlungen			7.350,88	0	0	0	0	0	0	0,00	7.350,88			
	Auszahlungen			107.917,33	150.000	150.000	100.000	200.000	200.000	0	0,00	907.917,33			
69 4	6654101201500419 Ersatzneubau Wehrbrücke Am Mühlendamm Bw 111	66	54101												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
69 5	6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege	66	54101												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	Auszahlungen			12.054,36	100.000	200.000	100.000	200.000	200.000	0	0,00	812.054,36			
69 6	6654101201500616 Radweg Arnold Bernhard	66	54101												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
69 7	6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten hoheitlich	66	54101												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	Auszahlungen			0,00	20.000	20.000	10.000	960.000	10.000	0	0,00	1.020.000,00			

Investitionsprogramm																				
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen									
				2022	2023	2024	2025	2026	2027											
				in €								1	2	3	4	5	6	7	8	
69 8	6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst	66	54101																	
	Einzahlungen			916.000,00	62.700	0	0	0	0	0,00	978.700,00									
	Auszahlungen			3.481.882,36	1.500.000	0	0	0	0	0,00	4.981.882,36									
69 9	6654101201501801 Umgestaltung Bahnhof Warnemünde (städtischer Anteil)	66	54101																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00									
	Auszahlungen			89.729,58	0	0	0	0	0	0,00	89.729,58									
70 0	6654101201600101 Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom	66	54101																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00									
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00									
70 1	6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021)	66	54101																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00									
	Auszahlungen			13.386,48	650.000	150.000	50.000	1.000.000	0	0,00	1.863.386,48									
70 2	6654101201700219 Verkehrsanlagen Holzhalbinsel	66	54101																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00									
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	200.000	200.000	0,00	400.000,00									
70 3	6654101201700519 Neugestaltung Steintor-Richard Wagner Straße	66	54101																	
	Einzahlungen			21.806,23	0	0	0	0	0	0,00	21.806,23									
	Auszahlungen			291.139,24	0	0	0	0	0	0,00	291.139,24									
70 4	6654101201700619 Ersatzneubau Brücke Holzhalbinsel (BW 065)	66	54101																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00									
	Auszahlungen			43.399,29	600.000	0	0	0	0	0,00	643.399,29									
70 5	6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131)	66	54101																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00									
	Auszahlungen			12.470,07	520.000	500.000	400.000	1.300.000	3.000.000	0,00	5.732.470,07									
70 6	6654101201700912 Instandsetzung Stützwand an der FGB Marienehe St 06	66	54101																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00									
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00									
70 7	6654101201701102 Ersatzneubau Streuwiesenweg (BW 033)	66	54101																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00									
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00									
70 8	6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald	66	54101																	
	Einzahlungen			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00	40.000,00									
	Auszahlungen			23.105,75	30.000	100.000	500.000	1.500.000	1.100.000	0,00	3.253.105,75									

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
70 9	6654101201701499 Migration MSP - Gerätekündigung für LSA	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
71 0	6654101201701599 Maßnahmen zur fahrplanabhängigen Bevorrechtigung d. ÖPNV	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
71 1	6654101201701619 Uferkonzept Oberwarnow	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
71 2	6654101201701820 Lückenschluss Geh - und Radweg Osthafen	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	250.000,00
71 3	6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	750.000	1.250.000	750.000	1.600.000	0	0,00	4.350.000,00
71 4	6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			315.957,14	200.000	50.000	50.000	200.000	1.000.000	0,00	1.815.957,14
71 5	6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride	66	54101								
	Einzahlungen			43.354,52	50.000	0	0	0	0	0,00	93.354,52
	Auszahlungen			67.754,96	150.000	80.000	45.000	100.000	100.000	0,00	542.754,96
71 6	6654101201702519 Kreuzungsbereich Blücherstraße/Richard Wagner Str.	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
71 7	6654101201702625 Erneuerung LSA - Pressentinstrasse, Grundschule	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
71 8	6654101201800116 Radweg Carl Hopp Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
71 9	6654101201800417 Sädtischer Anteil Wohnungsbaustandorte- Am Pulverturm	66	54101								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72 0	6654101201800513 Fahrradstraße Schwarzer Weg / Carl Hopp Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72 1	6654101201800619 Grundsanierung Herweghstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			22.049,16	500.000	500.000	1.300.000	1.700.000	0	0,00	4.022.049,16
72 2	6654101201800717 Verbindungsstraße Platz der Freundschaft- E.-Schlesinger-Str.	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	1.400.000	0	0	0	0	0,00	1.400.000,00
	Auszahlungen			14.407,10	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.014.407,10
72 3	6654101201800819 Wehrbrücke Geh- und Radweg Nord	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72 4	6654101201800920 Lärmschutzwand Arno-Esch-Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72 5	6654101201801024 Geh- und Radwegbrücke Toitenwinkel	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72 6	6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof	66	54101								
	Einzahlungen			160.267,11	50.000	412.500	450.000	337.500	0	0,00	1.410.267,11
	Auszahlungen			112.890,44	150.000	550.000	600.000	1.200.000	600.000	0,00	3.212.890,44
72 7	6654101201801320 Fernbedienung Patcher	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72 8	6654101201801520 Ersatzbeschaffung Demarkierungsmaschine	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
72 9	6654101201801610 Städtischer Anteil - Heizungsleitung Lütten- Klein	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
73 0	6654101201801716 Städtischer Anteil -Wohnungsbauerschließung Werftdreieck	66	54101								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			701.479,21	1.500.000	750.000	1.000.000	4.500.000	2.500.000	0,00	10.951.479,21
73	6654101201801815 Grundhafter Ausbau Dr. Lorenz Weg	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			15.178,05	0	0	0	0	0	0,00	15.178,05
73	6654101201801901 Erneuerung und Neugestaltung Rostocker Straße / Bahnhofsstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
73	6654101201802121 Knotenanpassung Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße - Feuerwache	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			364.924,06	0	0	0	0	0	0,00	364.924,06
73	6654101201802218 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort- Biestow Kiefernweg	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	700.000	1.540.000	0	0	0	0,00	2.240.000,00
73	6654101201802399 Anpassung Lichtsignalanlagen nach Vorgabe Unfallkommission	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
73	6654101201802512 Grundhafter Ausbau Industriestraße - Nord	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
73	6654101201900114 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandorte-Erschließung Thierfelderstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
73	6654101201900224 Kreisverkehr Hafenallee/Dierkower Damm in Toitenwinkel	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
73	6654101201900325 Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			29.995,32	0	0	0	380.000	900.000	0,00	1.309.995,32
74	6654101201900499 Radwegsanierung- Gemeindestraßen	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			136.508,59	0	25.000	25.000	250.000	250.000	0,00	686.508,59
74 1	6654101201900520 Holzbrücke Rieckdahl, BW 64	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74 2	6654101201900625 Lärmschutzwand 05, Langenort	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74 3	6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			150.550,05	1.600.000	1.000.000	0	3.600.000	4.200.000	0,00	10.550.550,05
74 4	6654101201900921 Ausbau Berringerstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			315.565,15	0	0	0	0	0	0,00	315.565,15
74 5	6654101201901099 Verkauf von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen	66	54101								
	Einzahlungen			2.277,00	0	0	0	0	0	0,00	2.277,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74 6	6654101201901110 Erneuerung Gehweg St.-Petersburger- Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74 7	6654101201901210 Radweg St.-Petersburger-Str.	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74 8	6654101201901326 Erneuerung Straßenbeleuchtung Hinrichsdorf	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74 9	6654101201901424 Erneuerung Straßenbeleuchtung Lindenallee 1-8d, Krummendorfer Str. 1-4a, Von-Moltke-Hof	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75 0	6654101201901511 B-Plan Schutow	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			3.701,50	0	0	0	0	0	0,00	3.701,50
75 1	6654101201901718 Am Kringelgraben	66	54101								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75 2	6654101202000120 Erneuerung des Umfeldes am John-Brinckman-Brunnen	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			293.286,30	0	0	0	0	0	0,00	293.286,30
75 3	6654101202000216 Verkehrszeichenbrücke 04 Am Vögenteich/Goetheplatz	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75 4	6654101202000325 Lärmschutzwand 20 Fedor-Schuchardt-Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75 5	66541012020004020 Erschließung Gewerbegebiet Brinkmannsdorf	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75 6	6654101202000425 Lärmschutzwand 24 Langenort	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75 7	6654101202000520 Lärmschutzwand 02 Modersohn-Becker-Weg	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75 8	6654101202000611 Lärmschutzwand 04 Birkengrund - Alt Sievershagen	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75 9	6654101202000799 Lärmschutzwand Fritz-Mackensen-Weg	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
76 0	6654101202000812 Brücke 052 Schmarler Bach	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
76 1	6654101202000920 Eckausrundung Alte Dorfstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
76 2	6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindefstraßen	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			226.749,85	700.000	430.000	400.000	400.000	400.000	0,00	2.556.749,85
76 3	6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	100.000	50.000	100.000	150.000	1.000.000	0,00	1.400.000,00
76 4	6654101202001208 Zuwegung Familienkompetenzzentrum Schleswiger Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	130.000	0	0,00	130.000,00
76 5	6654101202001312 Brückenbauwerk 145 - Groß Kleiner Damm über Schmarler Bach	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
76 6	6654101202001499 Mobilitätspunkte	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	84.000	29.700	0	0	0,00	113.700,00
	Auszahlungen			0,00	96.500	100.000	80.000	100.000	100.000	0,00	476.500,00
76 7	6654101202001517 Fußgängerbrücke über den Südring am Goetheplatz (BW 009)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	130.000	0	0	140.000	600.000	0,00	870.000,00
76 8	6654101202001611 Ersatzneubau Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW139)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	100.000	60.000	140.000	250.000	700.000	0,00	1.250.000,00
76 9	6654101202001713 Lärmschutzwand 1 - Schwarzer Weg	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
77 0	6654101202001819 Grundhafter Ausbau Talstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			29.758,44	0	0	0	0	0	0,00	29.758,44
77 1	6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			14.972,31	100.000	30.000	30.000	100.000	100.000	0,00	374.972,31
77 2	6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			2.045,50	200.000	10.000	10.000	50.000	50.000	0,00	322.045,50
77 3	6654101202002216 Haltepunkt Bramow	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
77 4	6654101202002310 Kopenhagener Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	60.000	0	0	1.100.000	0	0,00	1.160.000,00
77 5	6654101202002428 Ortsumfahrung Nienhagen	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
77 6	6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm	66	54101								
	Einzahlungen			4.123,85	30.000	92.000	0	0	0	0,00	126.123,85
	Auszahlungen			18.513,31	100.000	200.000	0	1.200.000	1.200.000	0,00	2.718.513,31
77 7	6654101202002619 Sicherheitspoller Jacobikirche	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	250.000	0	0,00	280.000,00
77 8	6654101202002701 Versenkpollieranlage Kurhausstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	120.000	0	0	200.000	0	0,00	320.000,00
77 9	6654101202002819 Sicherheitspoller Kuhstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	140.000	200.000	0	0	0	0,00	340.000,00
78 0	6654101202002901 Sicherheitspoller Kirchenstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	200.000	0	0	0,00	350.000,00
78 1	6654101202003019 Sicherheitspoller Breite Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	35.000	300.000	0,00	335.000,00
78 2	6654101202003112 Lichtsignalanlage 417 Schmarler Damm/ Industriestraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			6.000,22	110.000	0	0	0	0	0,00	116.000,22

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
78 3	6654101202003216 Lichtsignalanlage 342 Doberaner Str./Margaretenplatz	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	170.000	0	0	0	0	0,00	170.000,00
78 4	6654101202003499 Alte Graaler Landweg	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			143.875,17	0	0	0	0	0	0,00	143.875,17
78 5	6654101202003501 Gehweg Schillerstraße Warnemünde	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			12.908,95	400.000	400.000	0	0	0	0,00	812.908,95
78 6	6654101202003713 Gehwegsanie rung Mathias-Thesen-Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78 7	6654101202003823 Lückenschluß Gehweg Hinrichsdorfer Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			17.742,66	0	40.000	0	250.000	0	0,00	307.742,66
78 8	6654101202003916 Lichtsignalanlagen 343 Doberaner Straße/ Am Kabutzenhof	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78 9	6654101202004124 Erneuerung Straßenbeleuchtung Hafenbahnweg	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
79 0	6654101202004211 Erneuerung Straßenbeleuchtung Strindbergstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
79 1	6654101202004311 Erneuerung Straßenbeleuchtung A.-Makarenko-Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			54.518,20	0	0	0	0	0	0,00	54.518,20
79 2	6654101202004411 Erneuerung Straßenbeleuchtung Dostojewski- Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			39.835,49	0	0	0	0	0	0,00	39.835,49
79 3	6654101202004521 Erneuerung Gehweg Th.-Heuss- Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
79 4	6654101202004613 Erneuerung Gehweg Heinrich-Schütz-Str.	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			17.834,26	250.000	0	0	0	0	0,00	267.834,26
79 5	6654101202004711 Sanierung Radweg Kranichweg	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			201.845,95	0	0	0	0	0	0,00	201.845,95
79 6	6654101202004899 Fahrbahnerweiterung und- sanierung im Stadtgebiet	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	95.000	50.000	150.000	150.000	0,00	445.000,00
79 7	6654101202100111 Erschließung Gewerbegebiet Lisa-Tetzner-Weg	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	67.000	0	0	0	0	0,00	67.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
79 8	6654101202200117 Verkehrsberuhigung Kita Brahestraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	150.000	80.000	0	0	0	0,00	230.000,00
79 9	6654101202200209 Haltestelle Werftallee	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
80 0	6654101202200325 Haltestellen Schöffenweg	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			106.124,96	0	0	0	0	0	0,00	106.124,96
80 1	6654101202200413 Gehweg Bonhoefferstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
80 2	6654101202200513 Gehweg Kuphalstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
80 3	6654101202200699 Ausbau /Neubau Park&Ride-Parkplätze	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	450.000,00
80 4	6654101202200716 Grundhafte Erneuerung "Bei den Polizeigärten" in Verbindung mit Maßnahmen des WWAV / der Nordwasser GmbH	66	54101								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	150.000	50.000	0	0	0,00	250.000,00
80 5	6654101202200819 Schaffung Wegeverbindung vom Burgwall zum Stadthafen inkl. Fußgängerlichtsignalanlage	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.606,50	50.000	220.000	0	0	0	0,00	271.606,50
80 6	6654101202200919 Neuerrichtung Platz an der Rungestraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	25.000	25.000	250.000	0	0,00	350.000,00
80 7	6654101202201016 Erneuerung Doberaner Straße im Zuge der RSAG-Gleiserneuerung	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	100.000	75.000	75.000	200.000	200.000	0,00	650.000,00
80 8	6654101202201120 Neubau Verkehrsanlagen Roggentiner Weg (Lückenschluss Fahrbahn und Gehweg zw. Hürbaasweg und Jan-Maat-Weg)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
80 9	6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	50.000	50.000	425.000	0	0,00	575.000,00
81 0	6654101202201499 Erneuerung Damerower Weg inkl. Beleuchtung	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			11.620,21	0	220.000	50.000	0	0	0,00	281.620,21
81 1	6654101202201524 Umgestaltung Verkehrsanlagen Neudirekower Weg (Mehmet-Turgut-Denkmal)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			14.711,14	20.000	0	0	300.000	0	0,00	334.711,14
81 2	6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			20.713,74	100.000	60.000	50.000	400.000	400.000	0,00	1.030.713,74
81 3	6654101202201721 Aufwertung Verknüpfungspunkt Dierkower Kreuz (Projekt MIRROR UM25)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	65.500	290.100	28.700	0	0	0,00	384.300,00
	Auszahlungen			0,00	69.000	1.317.000	0	1.285.000	0	0,00	2.671.000,00
81 4	6654101202300108 Geh- und Radweg Klein Lichtenhäger Weg	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	350.000	350.000	0	750.000	0	0,00	1.450.000,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
81 5	6654101202300219 Sicherheitspoller Eselföterstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	15.000	150.000	0	0	0,00	180.000,00
81 6	6654101202300319 Sicherheitspoller Lange Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	25.000	25.000	200.000	0	0	0,00	250.000,00
81 7	6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	100.000	200.000	100.000	0	0,00	420.000,00
81 8	6654101202300527 Radfernweg Berlin-Kopenhagen Abschnitt Krummendorfer Str	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000,00
	Auszahlungen			0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
81 9	6654101202300601 Sanierung ungebundener Fußweg von Seepromenade bis Anschluss Kleiner Sommerweg	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
82 0	6654101202300702 Ostseeküstenradfernweg, ungebundener Abschnitt Kleiner Sommerweg	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	320.000	0	0	0	0	0,00	320.000,00
	Auszahlungen			0,00	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000,00
82 1	6654101202300810 Radwegsanie rung Ostseeallee zwischen Warnowallee und Klein Lichtenhäger Weg	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	150.000	100.000	0	0	0	0,00	250.000,00
82 2	6654101202300911 Verbindung K.-Dunkelmann-Str. Am Kayenmühlengraben	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
82 3	6654101202300916 Verbindung K.-Dunkelmann-Str. - Am Kayenmühlengraben	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	250.000	250.000	0	0,00	500.000,00
82 4	6654101202301015 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	270.000	0	0	0,00	270.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	300.000	0	0	0,00	600.000,00
82 5	6654101202400119 Sicherheitspoller Zur Himmelspforte	66	54101								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	0	200.000	0	0,00	225.000,00
82 6	6654101202400216 Gehweg Borwinstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
82 7	6654101202400313 Straßenbau Goerdeler Straße (Südabschnitt)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
82 8	6654101202400419 Lichtsignalanlage Lange Straße / Kuhstraße (LSA 305)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	190.000	0	0	0	0,00	190.000,00
82 9	6654101202400512 Radschnellweg Scharmler Damm bis Holbeinplatz	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	100.000	50.000	175.000	0,00	375.000,00
83 0	6654101202400712 Lärmschutzwand Scharmler Damm Ost (LSW 21)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	50.000	250.000	0,00	300.000,00
83 1	6654101202400823 Stützwand Schenkendorfweg (StW 14)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	10.000	15.000	0,00	25.000,00
83 2	6654101202400911 Brücke 027 Verbindungsweg HP Evershagen über Heizleitung	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
83 3	6654101202401012 Lärmschutzwand Scharmler Damm West (LSW 22)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	50.000	250.000	0,00	300.000,00
83 4	6654101202401111 Ersatzneubau Geh- und Radweg-Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 019)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	70.000	500.000	0	0,00	600.000,00
83 5	6654101202401225 Verkehrserschließung Bebauungsplan Gehlsdorf (Melkweg - Rostocker Straße) - Stadtteilumfahrung Gehlsdorf	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
83 6	6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	250.000	300.000	2.000.000	0,00	2.600.000,00
83 7	6654101202401416 Hundertmännerstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	100.000	500.000	500.000	0,00	1.200.000,00
83 8	6654101202401510 Lückenschluss Geh- und Radweg Warnowallee und Fußgängertunnel Lütten Klein	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	25.000	350.000	0	0,00	400.000,00
83 9	6654101202401624 Erneuerung Toitenwinkler Allee inkl. Bushaltestellen	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	130.000	1.700.000	600.000	0	0,00	2.430.000,00
84 0	6654101202401710 Bushaltestellen Kopenhagener Str. / Helsinkier Str.	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	650.000	0	0,00	670.000,00
84 1	6654101202401820 Lückenschluss Geh- und Radweg Nordseite Mühlendamm zw. Weißes Kreuz und Fußgängerlichtsignalanlage Flußbad	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	30.000	150.000	50.000	0,00	250.000,00
84 2	6654101202401916 Neubau Parkplatz Kayenmühlengraben	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	50.000	650.000	0	0,00	720.000,00
84 3	6654101202402012 Erneuerung Radweg Schmarler Damm zw. Kolombusring und Hundsburgallee	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	45.000	300.000	0	0,00	375.000,00
84 4	6654101202500110 Lichtsignalanlage Warnowallee / Helsinkier Str (LSA 437)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	190.000	0	0	0,00	190.000,00
84 5	6654101202500220 Wegeverbindung unterhalb der Petribrücke	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
84 6	6654101202500316 Lärmschutzwand Lindenpark (LSW 07)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	25.000	20.000	0,00	45.000,00
84 7	6654101202500409 Bushaltestellen Taklerring	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	60.000	1.500.000	0,00	1.590.000,00
84 8	6654101202500520 Fußgängerlichtsignalanlage Dierkower Damm - EBZ Michaelhof (FLSA 691)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
84 9	6654101202500620 Fußgänger-Lichtsignalanlage Dierkower Damm - Warnowquartier (FLSA 692)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00
85 0	6654101202500725 Fedor-Schuchardt-Straße (LSW 20)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	60.000	400.000	0,00	490.000,00
85 1	6654101202500825 Lärmschutzwand Langenort (LSW 24)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	15.000	55.000	350.000	0,00	420.000,00
85 2	6654101202600112 Krusensternstraße (KITA Spatzennest)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	200.000	400.000	0,00	600.000,00
85 3	6654101202600119 Lichtsignalanlage St.-Petersburger-Str /Fischerdorf (LSA 431)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	15.000	150.000	0,00	165.000,00
85 4	6654101202600225 Erneuerung Durchlass Up'n Warnowsand	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	450.000	0	0,00	450.000,00
85 5	6654101202600410 St.-Petersburger Str. Trelleborger Str. (LSA 410)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	15.000	150.000	0,00	165.000,00
85 6	6654101202600510 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. / Helsinkier Str. (LSA 433)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	15.000	150.000	0,00	165.000,00
85 7	6654101202600610 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. / Talliner Str. (LSA 434)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	15.000	150.000	0,00	165.000,00
85 8	6654101202600711 Fußgängerbrücke Evershagen, Rampe und Treppen (BW 007)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	200.000	200.000	0,00	400.000,00
85 9	6654101202600814 Knoten Dethardingstr/Parkstr	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	250.000	250.000	0,00	500.000,00
86 0	6654101202600820 Modersohn-Becker-Weg (LSW 2)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	100.000	500.000	0,00	600.000,00
86 1	6654101202600917 Wendeanlage Majakowskistraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	20.000	100.000	0,00	120.000,00
86 2	6654101202601009 Neubau Lichtsignalanlage am Knoten Groß Kleiner Damm / Kl. Warnowdamm	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
86 3	6654101202601113 Radschnellweg zwischen Westfriedhof und Schutower Kreuz	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	100.000	150.000	0,00	250.000,00
86 4	6654101202601219 grundhafter Ausbau Mühlendamm	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	100.000	150.000	0,00	250.000,00
86 5	6654101202700119 Versenkpolleranlage Rungestraße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
86 6	6654101202700201 Versenkpolleranlage Kirchenplatz Warnemünde	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
867	6654101202700319 Petribrücke (BW 100)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00
868	6654101202700419 Wehrbrücke Mühlendamm (BW 111)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
869	6654101202700519 Wehrbrücke Mühlendamm Teilbauwerk Nord inkl. Neubau Radweg (BW 111)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	90.000	0,00	90.000,00
870	6654101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			13.514,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	63.514,24
871	6654101999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			48.544,42	150.000	0	0	0	0	0,00	198.544,42
872	6654101999900299 Verkehrsentlastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse	66	54101								
	Einzahlungen			37.742,05	5.000	0	0	0	0	0,00	42.742,05
	Auszahlungen			281.554,87	5.000	0	0	0	0	0,00	286.554,87
873	6654101999900399 ÖPNV- Maßnahmen nach Malus	66	54101								
	Einzahlungen			15.900,00	15.000	0	0	0	0	0,00	30.900,00
	Auszahlungen			8.137,89	15.000	0	0	0	0	0,00	23.137,89
874	6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.249.964,65	1.800.000	1.800.000	1.100.000	1.550.000	1.600.000	0,00	9.099.964,65
875	6654101999900699 Verkehrsausstattungen	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			68.406,97	125.000	225.000	250.000	350.000	350.000	0,00	1.368.406,97
876	6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Mediernerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			6.558,47	750.000	1.250.000	1.500.000	1.200.000	800.000	0,00	5.506.558,47
877	6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
				in €							
	Auszahlungen			296.379,40	2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	0,00	15.796.379,40
87 8	6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			17.139,01	350.000	100.000	100.000	200.000	200.000	0,00	967.139,01
87 9	6654101999901299 Verkehrsentslastende Fördermaßnahmen aus Stellplatzablöse	66	54101								
	Einzahlungen			18.994,61	0	0	0	0	0	0,00	18.994,61
	Auszahlungen			13.506,50	0	0	0	0	0	0,00	13.506,50
88 0	6654101999901399 Vorräte	66	54101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
88 1	6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	66	54101								
	Einzahlungen			918.087,89	940.000	556.100	194.500	2.628.000	131.500	0,00	5.368.187,89
	Auszahlungen			0,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0,00	95.000,00
88 2	6654200 TH 66 - Kreisstraßen										
	Einzahlungen			711.570,73	0	0	0	0	0	0,00	711.570,73
	Auszahlungen			14.635,40	0	240.000	200.000	300.000	0	0,00	754.635,40
88 3	6654200201200199 In Eigenleistung hergestelltes Vermögen im Produkt 54200	66	54200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
88 4	6654200201300115 Straßenbau Tannenweg	66	54200								
	Einzahlungen			1.420,61	0	0	0	0	0	0,00	1.420,61
	Auszahlungen			7.972,89	0	0	0	0	0	0,00	7.972,89
88 5	6654200201900110 Anpassung LSA nach Vorgabe Unfallkommission	66	54200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
88 6	6654200202000199 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen- Kreisstraßen	66	54200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
88 7	6654200202200103 Markgrafenheide, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg	66	54200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			6.662,51	0	40.000	0	300.000	0	0,00	346.662,51

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
888	6654200202400110 Knoten Warnowallee / Ostseeallee	66	54200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	200.000	200.000	0	0	0,00	400.000,00
889	6654200999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser	66	54200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
890	6654200999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	66	54200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
891	6654200999900599 Verkehrsentlastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse	66	54200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
892	6654200999901199 Ausbau barrierefreier Zuwegungen- Kreisstraßen	66	54200								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
893	6654200999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	66	54200								
	Einzahlungen			710.150,12	0	0	0	0	0	0,00	710.150,12
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
894	6654300 TH 66 - Landesstraßen										
	Einzahlungen			583.937,86	160.000	0	0	0	0	0,00	743.937,86
	Auszahlungen			3.189.907,85	2.520.000	2.020.000	5.675.000	11.375.000	8.700.000	0,00	33.479.907,85
895	6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			146.184,45	100.000	185.000	100.000	100.000	100.000	0,00	731.184,45
896	6654300201201499 In Eigenleistung hergestelltes Vermögen im Produkt 54300	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
897	6654300201300499 Erfassung Verkehrsanlagen aus Erschließung	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
898	6654300201500499 ÖPNV - Anlage	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			173.029,97	0	0	0	0	0	0,00	173.029,97

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
89	6654300201600101 Geh- und Radweg Parkstraße	66	54300								
9	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			77.168,40	0	0	0	0	0	0,00	77.168,40
90	6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121)	66	54300								
0	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			143.400,83	150.000	600.000	500.000	4.000.000	2.300.000	0,00	7.693.400,83
90	6654300201700215 Erneuerung LSA Satower Straße	66	54300								
1	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
90	6654300201700399 Migration wegen Gerätekündigung für LSA	66	54300								
2	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
90	6654300201700599 Maßnahmen zur fahrplanabhängigen Bevorrechtigung des ÖPNV	66	54300								
3	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
90	6654300201700699 Anpassung Verkehrsanlagen nach Vorgabe der Unfallkommission	66	54300								
4	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			19.443,79	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	239.443,79
90	6654300201700713 LSA Tschaikowski-/Kopernikusstr.	66	54300								
5	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
90	6654300201700916 Neubau LSA Kehr wieder	66	54300								
6	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
90	6654300201701026 Radweg GVZ Nienhagen	66	54300								
7	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			78.115,85	600.000	0	0	0	0	0,00	678.115,85
90	6654300201701115 Satower Straße	66	54300								
8	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			93.832,40	350.000	450.000	1.550.000	800.000	1.000.000	0,00	4.243.832,40
90	6654300201701228 Fußgängerampel in der Ortslage Rostock-Nienhagen	66	54300								
9											

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
910	6654300201800120 Knotenausbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraat	66	54300								
	Einzahlungen			583.937,86	160.000	0	0	0	0	0,00	743.937,86
	Auszahlungen			1.832.473,44	200.000	0	0	0	0	0,00	2.032.473,44
911	6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			6.757,91	500.000	300.000	1.100.000	750.000	750.000	0,00	3.406.757,91
912	6654300201800316 Knotenausbau Kehrwieder	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	50.000	100.000	0,00	200.000,00
913	6654300201800599 Erweiterung Gebietsrechner	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
914	6654300202000115 Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienumverlegungen	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			189.965,52	0	0	0	0	0	0,00	189.965,52
915	6654300202000220 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			3.867,50	100.000	0	0	0	0	0,00	103.867,50
916	6654300202000399 Lärmschutzwand 8 und 9 - Nobelstraße/WG Biestow	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
917	6654300202000417 Lärmschutzwand Nobelstraße (LSW 13 bis17)	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	250.000	30.000	70.000	240.000	0	0,00	590.000,00
918	6654300202000599 Verkehrsmanagement Ortsdurchfahrt L22	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			33.759,02	0	0	0	0	0	0,00	33.759,02
919	6654300202000699 Radwegsanierung- Landstraßen	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			99.125,12	50.000	0	0	0	0	0,00	149.125,12

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
92 0	6654300202000799 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Landstraße	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			150.408,22	0	0	0	0	0	0,00	150.408,22
92 1	6654300202100199 Ausbau barrierefreier Zuwegungen- Landesstraßen	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			86.870,00	0	0	0	0	0	0,00	86.870,00
92 2	6654300202200115 Haltestelle Stadtweide	66	54101 54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
92 3	6654300202400101 grundhafter Ausbau Parkstraße (Warnemünde)	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	50.000	250.000	0,00	300.000,00
92 4	6654300202400219 Lichtsignalanlage Am Strande / Fischerstraße / Schnickmannstraße (LSA 213)	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	220.000	0	0	0,00	235.000,00
92 5	6654300202400319 Lichtsignalanlage Am Strande / Kanonsberg / Haedgestraße (LSA 214)	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	220.000	0	0	0,00	235.000,00
92 6	6654300202400420 Verkehrszeichenbrücke Rövershäger Chaussee/ Verbindungsweg Fahrtrichtung Ost (VZB 02)	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	200.000	0	0	0,00	225.000,00
92 7	6654300202400520 grundlegende Erneuerung Rövershäger Chaussee	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	350.000	2.000.000	2.000.000	0,00	4.500.000,00
92 8	6654300202400620 Ersatzneubau Vorpommernbrücke (BW 102)	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	1.000.000	1.780.000	1.780.000	0,00	4.660.000,00
92 9	6654300202400828 Ortumgehung Nienhagen	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0,00	350.000,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
930	6654300202500118 Lärmschutzwand Nobelstraße Süd / WG Biestow (LSW 08)	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	55.000	420.000	0	0,00	495.000,00
931	6654300202500218 Lärmschutzwand Nobelstraße Nord / WG Biestow (LSW 09)	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	60.000	570.000	0	0,00	660.000,00
932	6654300202500313 Sanierung Regenwasserkanal Hamburger Straße	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	50.000	350.000	0	0,00	400.000,00
933	6654300202600119 Lichtsignalanlage Am Strande / Grubenstraße (LSA 600)	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	15.000	200.000	0,00	215.000,00
934	6654300202600215 grundhafter Ausbau Rennbahnallee	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	50.000	150.000	0,00	200.000,00
935	6654300202700121 LSA 606 L22 Rövershäger Ch. Dierkower Allee	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
936	6654300999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
937	6654300999900399 verkehrsentlastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
938	6654300999900499 Erneuerung und Sanierung Straßenbeleuchtung	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			4.161,35	0	0	0	0	0	0,00	4.161,35
939	6654300999900599 Verkehrsausstattungen	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
940	6654300999900699 Erweiterung Zählstellennetz	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			10.103,10	0	0	0	0	0	0,00	10.103,10

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
94 1	665430099900799 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	66	54300								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			75.000,00	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
94 2	6654400 TH 66 - Bundesstraßen										
	Einzahlungen			59.178,05	0	0	40.000	50.000	0	0,00	149.178,05
	Auszahlungen			151.781,08	970.000	100.000	460.000	280.000	1.530.000	0,00	3.491.781,08
94 3	6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde	66	54400								
	Einzahlungen			14.207,27	0	0	40.000	50.000	0	0,00	104.207,27
	Auszahlungen			69.146,33	220.000	20.000	80.000	100.000	1.500.000	0,00	1.989.146,33
94 4	6654400201400199 Verkehrsmanagementsysteme- Bundesstraßen	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			57.082,85	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	177.082,85
94 5	6654400201500211 Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			21.874,80	0	0	0	0	0	0,00	21.874,80
94 6	6654400202000199 Lärmschutzwand 3 - Evershagen Süd	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	750.000	0	0	150.000	0	0,00	900.000,00
94 7	6654400202000299 Verkehrssicherungs-u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u. a. vor KITA, Schulen und Freizeitzentren	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
94 8	6654400202000399 Radwegsanie rung- Bundesstraßen	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
94 9	6654400202000499 Touristische Hinweisschilder	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
95 0	6654400202400101 Neubau Radweg und Fahrbahnsanierung Rostocker Straße Warnemünde	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	350.000	0	0	0,00	400.000,00
95 1	665440099900199 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54400	66	54400								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
95 2	6654400999900399 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
95 3	6654400999900499 Erweiterung Zählstellennetz	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
95 4	6654400999900599 Leitungsnetzerweiterung Löschwasser	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
95 5	6654400999900699 Infrastrukturmaßnahmen Maut	66	54400								
	Einzahlungen			44.970,78	0	0	0	0	0	0,00	44.970,78
	Auszahlungen			3.677,10	0	0	0	0	0	0,00	3.677,10
95 6	6654400999900799 Erneuerung Durchlässe	66	54400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
95 7	6654602201600199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	83	54602								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
95 8	6654603 TH 66 - Parkraumbewirtschaftung - BGA										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	10.000	240.000	10.000	0,00	260.000,00
95 9	6654603201400113 Parkplatz Kunsthalle	66	54603								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
96 0	6654603202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten - BgA	66	54603								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	10.000	240.000	10.000	0,00	260.000,00
96 1	6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	83	54802								
	Einzahlungen			65.845,84	11.000.000	5.000.000	52.500.000	10.000.000	0	0,00	78.565.845,84
	Auszahlungen			99.167,04	17.000.000	5.000.000	30.000.000	29.000.000	26.000.000	0,00	107.099.167,04
96 2	6654802201500201 Sportboothafen Warnemünde - BgA	83	54802								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			77.806,87	0	0	0	0	0	0,00	77.806,87
	Auszahlungen			1.157.634,28	0	0	0	0	0	0,00	1.157.634,28
96 3	6654802999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			685,01	2.400	0	0	0	0	0,00	3.085,01
96 4	6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			27.491,73	30.000	80.000	30.000	45.000	45.000	0,00	257.491,73
96 5	6654803202000129 Seehafen Rostock- Verkehrsertüchtigung 2. BA	83	54803								
	Einzahlungen			0,00	954.000	0	0	0	0	0,00	954.000,00
	Auszahlungen			0,00	954.000	0	0	0	0	0,00	954.000,00
96 6	6654803202000329 Neubau LP 31/32 Pier II	83	54803								
	Einzahlungen			8.000.000,00	10.460.000	0	0	0	0	0,00	18.460.000,00
	Auszahlungen			8.000.000,00	10.460.000	0	0	0	0	0,00	18.460.000,00
96 7	6654803202000429 Neubau LP45/46 auf dem Pier II	83	54803								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
96 8	67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege										
	Einzahlungen			43.525,48	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	0,00	528.525,48
	Auszahlungen			4.102.332,61	4.057.200	3.626.300	3.505.700	4.495.700	4.138.000	0,00	23.800.232,61
96 9	6755100 TH 67 - Stadtgrün										
	Einzahlungen			10.855,48	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0,00	295.855,48
	Auszahlungen			3.161.509,09	3.253.400	2.715.300	2.512.200	3.186.700	3.172.200	0,00	17.876.309,09
97 0	6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
	Auszahlungen			579.212,38	620.500	0	0	0	0	0,00	1.199.712,38
97 1	6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			359.325,94	60.000	260.000	0	0	0	0,00	679.325,94
97 2	6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			129.814,35	203.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0,00	382.814,35

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
97 3	6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen	67	55100								
	Einzahlungen			6.500,00	0	0	0	0	0	0,00	6.500,00
	Auszahlungen			214.079,73	152.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	1.166.079,73
97 4	6755100201300399 Gebäudeausstattung Werkstätten Am Westfriedhof	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			23.909,42	0	0	50.000	200.000	300.000	0,00	573.909,42
97 5	6755100201400499 Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			206.907,33	50.000	0	400.000	0	0	0,00	656.907,33
97 6	6755100201400599 Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			7.844,48	0	0	0	0	0	0,00	7.844,48
97 7	6755100201400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			75.357,46	28.000	220.000	28.000	28.000	28.000	0,00	407.357,46
97 8	6755100201488899 Hard- und Software, Vernetzung	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			81.322,38	47.100	40.000	40.000	25.000	25.000	0,00	258.422,38
97 9	6755100201500199 Kleintechnik	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			11.359,98	17.000	18.000	19.000	19.000	19.000	0,00	103.359,98
98 0	6755100201500499 Austausch Spielplatzausstattungen	67	55100								
	Einzahlungen			-644,52	0	0	0	0	0	0,00	-644,52
	Auszahlungen			56.126,44	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	126.126,44
98 1	6755100201800199 Mobiliar und Einrichtungen	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			29.217,19	15.000	3.000	2.000	12.000	8.000	0,00	69.217,19
98 2	6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			904.419,87	1.142.000	500.000	0	0	0	0,00	2.546.419,87
98 3	6755100202000199 TH 67 - Umsetzung Maßnahmenpaket	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			317.669,89	0	0	0	0	0	0,00	317.669,89
98 4	6755100202100117 Investitionszuschüsse für Projekte	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.430,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	27.430,00
98 5	6755100202200119 Skateranlage August-Bebel-Str.	67	55100								
	Einzahlungen			5.000,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
	Auszahlungen			5.819,10	0	0	0	0	0	0,00	5.819,10
98 6	6755100202200319 Sanierung Aufgang Wehgang Klostergarten	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			26.523,97	0	0	0	0	0	0,00	26.523,97
98 7	6755100202200414 Gerätespielplatz Laurebergstr.	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			18.309,34	0	0	0	0	0	0,00	18.309,34
98 8	6755100202200513 Gerätespielplatz Schweriner Straße	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			29.999,90	0	0	0	0	0	0,00	29.999,90
98 9	6755100202200620 Sanierung Zingelgraben	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			15.000,00	150.000	0	0	0	0	0,00	165.000,00
99 0	6755100202200713 Wegebau Schwanenteichpark	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
99 1	6755100202200818 Gerätespielplatz Kringlegrabenpark am Teich	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			4.730,57	0	0	0	0	0	0,00	4.730,57
99 2	6755100202200999 Aufwertung öffentlicher Plätze	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
99 3	6755100202201099 Baumschutz - Bewässerungsanlagen	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			38.733,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	288.733,92

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
99 4	6755100202300116 Freizeitanlage Lindenpark (Streetballbereich)	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	180.000,00
99 5	6755100202300325 Neugestaltung Kirchenplatz Gehlsdorf	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
99 6	6755100202300416 Neugestaltung Zugang Lindenpark	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
99 7	6755100202300516 Gerätespielplatz Gewettstr.	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	40.000	0	45.000	0	0	0,00	85.000,00
99 8	6755100202300610 Gerätespielplatz Danziger Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	28.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
99 9	6755100202300710 Gerätespielplatz Ahlbecker Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
10 00	6755100202300816 Wegebau Lindenpark	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	200.000	100.000	0	0	0	0,00	300.000,00
10 01	6755100202300999 Traktor	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	130.000	0	130.000	225.000	0	0,00	485.000,00
10 02	6755100202301025 Gerätespielplatz Drostestraße	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	32.000	0	0	0	0	0,00	32.000,00
10 03	6755100202301110 Gerätespielplatz Fischerdorf	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
10 04	6755100202301299 Erwerb Minibagger	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm																				
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen									
				2022	2023	2024	2025	2026	2027											
				in €								1	2	3	4	5	6	7	8	
10 05	6755100202301399 Erwerb Radlader	67	55100																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
10 06	6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe	67	55100																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	Auszahlungen			0,00	0	25.000	100.000	75.000	0	0	0,00	200.000,00								
10 07	6755100202400213 Ballspielplatz Bonhoeffer Str.	67	55100																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	Auszahlungen			0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00								
10 08	6755100202400799 Grunderwerb für Investitionsmaßnahmen	67	55100																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	150.000,00								
10 09	6755100202400816 Gerätespielplatz Lindenpark	67	55100																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	Auszahlungen			0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	220.000,00								
10 10	6755100202401014 Gerätespielplatz Tremsenplatz	67	55100																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	15.000	100.000	0	0,00	115.000,00								
10 11	6755100202401114 Spielanlage Hans-Sachs-Allee	67	55100																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	165.000	0	0	0	0,00	165.000,00								
10 12	6755100202401221 Gerätespielplatz Dierkower Hof	67	55100																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00								
10 13	6755100202401325 Sanierung Durchlass Park am Hechtgraben	67	55100																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	200.000	0	0	0	0,00	210.000,00								
10 14	6755100202401424 Gerätespielplatz Baumschulenweg	67	55100																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	Auszahlungen			0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
10 15	6755100202401524 Ballspielplatz Zum Sonnenhof	67	55100																	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
10 16	6755100202401617 Ballspielplatz Kringelgrabenpark	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	37.000	0	0	0	0,00	37.000,00
10 17	6755100202401719 Klostergarten	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	149.900	149.900	149.900	0,00	499.700,00
10 18	6755100202401812 Skateanlage Schmarler Bach	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
10 19	6755100202401999 Transporter / Doka	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	100.000	60.000	62.000	60.000	0,00	282.000,00
10 20	6755100202402099 Transporter DOKA Kipper	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	188.000	75.000	135.000	0,00	398.000,00
10 21	6755100202402199 Transporter Kastenwagen	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	95.000	0	0,00	95.000,00
10 22	6755100202402299 Stadtlieferwagen	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	35.000	0	90.000	45.000	0,00	170.000,00
10 23	6755100202402399 Kommunalschlepper > 50 PS	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	75.000	80.000	0	0	0,00	155.000,00
10 24	6755100202402499 Kleinfahrzeuge und Zubehör	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	221.000	234.000	203.000	155.000	0,00	813.000,00
10 25	6755100202402599 Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 26	6755100202402699 LKW mit Ladearm	67	55100								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
10 27	6755100202500119 Ballspielplatz Reiferbahn	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 28	6755100202500217 Gerätespielplatz E.-Haeckel-Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
10 29	6755100202500311 Gerätespielplatz Evershagen	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	20.000	100.000	0	0,00	120.000,00
10 30	6755100202500420 Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	15.000	100.000	0	0,00	115.000,00
10 31	6755100202500616 Sanierung/Aufwertung Grabkapelle Lindenpark	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	20.000	100.000	0	0,00	120.000,00
10 32	6755100202500717 Skateanlage Kringelgrabenpark	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
10 33	6755100202500810 Freizeitanlage und Jugendtreff Fischerdorf	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	50.000	0	400.000	0,00	450.000,00
10 34	6755100202500910 Spiellandschaft Fischerdorf	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	50.000	400.000	0	0,00	450.000,00
10 35	6755100202600199 Bagger	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	55.000	0	0,00	55.000,00
10 36	6755100202600299 Anbaugeräte (Schwadleger, Ausgleichsgewichte usw.)	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	10.000	4.000	0,00	14.000,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
10 37	6755100202600416 Ballspielplatz Kayenmühlengraben	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	16.000	100.000	0,00	116.000,00
10 38	6755100202600509 Spielanlage Schiffbauerring	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
10 39	6755100202600611 Gerätespielplatz B.-Brecht-Str. VARIO	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
10 40	6755100202600711 Gerätespielplatz Thomas-Morus-Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
10 41	6755100202600812 Wegebau Schmarler Bach	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	60.000	400.000	0,00	460.000,00
10 42	6755100202600923 Wegebau Dierkower Moorwiesen Wanderweg	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000,00
10 43	6755100202601099 Notstromaggregat	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
10 44	6755100202700199 Radlader	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	270.000	0,00	270.000,00
10 45	6755100202700213 Gerätespielplatz L.-Herrmann-Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
10 46	6755100202700317 Ballspielplatz Rote Burg	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
10 47	6755100202700408 Ballspielplatz Schleswiger Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
10 48	6755100202700516 Gerätespielplatz Zochstr.	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
10 49	6755100202700614 Skateanlage Platz der Jugend	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
10 50	6755100999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	55100 55401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			23.395,45	43.800	51.300	51.300	51.800	53.300	0,00	274.895,45
10 51	6755100999900399 Vorräte	67	55100								
	Einzahlungen			0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0,00	275.000,00
	Auszahlungen			0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0,00	275.000,00
10 52	6755301 TH 67 - Friedhofswesen, Bestattungswesen										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			754.547,23	467.500	368.800	607.300	756.800	799.300	0,00	3.754.247,23
10 53	6755301201200115 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.737,63	196.500	0	0	0	0	0,00	199.237,63
10 54	6755301201200215 Erwerb von Kleintechnik	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	11.000	11.000	11.000	18.000	13.000	0,00	64.000,00
10 55	6755301201300515 Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			416.165,57	10.000	20.000	80.000	10.000	120.000	0,00	656.165,57
10 56	6755301201400215 Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			48.531,53	0	50.000	0	65.000	15.000	0,00	178.531,53
10 57	6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			257.843,05	170.000	140.000	235.000	320.000	220.000	0,00	1.342.843,05
10 58	6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen	67	55301								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			13.730,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0,00	238.730,30
10 59	6755301201688899 Hard- und Software, Vernetzung	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.032,23	5.200	3.500	3.500	31.000	2.000	0,00	46.232,23
10 60	6755301201800199 Mobiliar und Einrichtungen	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			3.663,88	10.000	2.000	1.000	1.000	2.000	0,00	19.663,88
10 61	6755301202300115 VDN Gedenkstätten	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 62	6755301202400115 Kleinfahrzeuge und Zubehör	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	77.000	62.000	40.000	175.000	0,00	354.000,00
10 63	6755301202400215 Grüftebagger	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
10 64	6755301202400315 Multifunktionales Fahrzeug	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	149.000	0	170.000	0,00	319.000,00
10 65	6755301202600215 Erneuerung Schöpfbecken	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	20.000	15.000	0,00	35.000,00
10 66	6755301999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	55301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			10.843,04	19.800	20.300	20.800	26.800	22.300	0,00	120.843,04
10 67	6755302 TH 67 - Grabpflege - BgA										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 68	6755303 TH 67 - Krematorium - BgA										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			114.704,48	42.600	497.800	291.800	477.800	71.900	0,00	1.496.604,48
10 69	6755303201200115 Sanierung von Baugruppen	67	55303								

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027						
				in €								1	2	3	4
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			79.798,80	0	0	0	0	0	0,00	79.798,80				
10 70	6755303201800113 Sanierung/Neubau Krematorium	67	55303												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			33.655,20	0	20.000	50.000	200.000	70.000	0,00	373.655,20				
10 71	6755303201800299 Mobiliar und Einrichtungen	67	55303												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			1.250,48	0	0	0	0	0	0,00	1.250,48				
10 72	6755303202000199 Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik	67	55303												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	42.000	0	85.000	0	0	0,00	127.000,00				
10 73	6755303202400115 Sanierung von Baugruppen	67	55303												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	0	477.000	156.000	276.000	0	0,00	909.000,00				
10 74	6755303999900015 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	55303												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	600	800	800	1.800	1.900	0,00	5.900,00				
10 75	6755401 TH 67 - Natur- und Landschaftsschutz														
	Einzahlungen			32.670,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	232.670,00				
	Auszahlungen			71.571,81	293.700	44.400	94.400	74.400	94.600	0,00	673.071,81				
10 76	6755401201200399 Baumfonds	67	55100 55401												
	Einzahlungen			32.670,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	232.670,00				
	Auszahlungen			68.150,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	268.150,18				
10 77	6755401201200499 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto	67	55401												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00				
10 78	6755401201300399 Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen	67	55401												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	50.000	0	50.000	0	50.000	0,00	150.000,00				
10 79	6755401201688899 Hard- und Software, Vernetzung	67	55401												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			2.212,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0,00	10.712,21				

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
10 80	6755401202600199 Naturschutzmaßnahmen in Verantwortung HRO	67	55401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	30.000	0	0,00	30.000,00
10 81	6755401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	55401								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.209,42	2.000	2.700	2.700	2.700	2.900	0,00	14.209,42
10 82	68 Amt für Mobilität										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			11.086,42	70.100	60.000	57.500	55.000	55.000	5.000,00	313.686,42
10 83	6811405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			11.086,42	70.100	60.000	57.500	55.000	55.000	5.000,00	313.686,42
10 84	6811405202000199 Hard- und Software, Vernetzung	68	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			8.250,53	62.600	0	0	0	0	0,00	70.850,53
10 85	6811405202000299 Ladesäulen-E- Autos	68	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	200.000,00
10 86	6811405202100199 Mobiliar und Einrichtungen	68	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			336,89	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	35.336,89
10 87	6811405202100299 Angebotsoffensive RSAG - Zuschuss Elektrobusse	68	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 88	6811405202200199 Diensträder	68	11405								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.499,00	2.500	0	2.500	0	0	0,00	7.499,00
10 89	73 Amt für Umweltschutz										
	Einzahlungen			0,00	3.000	50.000	0	0	0	0,00	53.000,00
	Auszahlungen			1.161.697,90	3.988.600	3.899.500	6.024.900	5.009.900	4.669.900	0,00	24.754.497,90
10 90	7311173 Verwaltung Amt 73										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			946,97	400	0	0	0	0	0,00	1.346,97

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
10 91	7311173201488899 Hard- und Software, Vernetzung	73	11173								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			437,05	400	0	0	0	0	0,00	837,05
10 92	7311173201500199 Mobiliar und Einrichtungen	73	11173								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 93	7311173201700199 Ladekabel E-Smart	73	11173								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 94	7311173999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	73	11173								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			509,92	0	0	0	0	0	0,00	509,92
10 95	7312209 Kommunalen Ordnungsdienst										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 96	7351105 TH 73 - Umweltplanung und -prüfung										
	Einzahlungen			0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
	Auszahlungen			195,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	125.195,14
10 97	7351105201488899 Hard- und Software, Vernetzung	73	51105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10 98	7351105202000199 Mobiliar und Einrichtungen	73	51105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			195,14	0	0	0	0	0	0,00	195,14
10 99	7351105202200199 Projekt "KleO"	73	51105								
	Einzahlungen			0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
	Auszahlungen			0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	125.000,00
11 00	7351105999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	73	51105								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 01	7353301 TH 73 - Kommunale Wasserversorgung										

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 02	7353301201200219 Löschwasserentnahmestelle Dalwitzhof	73	53301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 03	7353301201600123 Löschwasserteich Dierkow, Ostseeweg	73	53301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 04	7353301201700107 Löschwasserversorgung Torfbrücke	73	53301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 05	7353301201800130 Löschwasserteich Stuthof	73	53301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 06	7353301201800210 Löschwasserteich "An der Jägerbäk"	73	53301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 07	7353301202000124 Notwasserbrunnen	73	53301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 08	7353301202100199 Ausrüstung für Notwasserbrunnen	73	53301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 09	7353301202200199 Mobiliar und Einrichtungen	73	53301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 10	7353701 TH 73 - Abfallwirtschaft										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			15.824,39	132.400	32.100	32.100	32.100	32.100	0,00	276.624,39
11 11	7353701201488899 Hard- und Software, Vernetzung	73	53701								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
11 12	7353701202000199 Unterflurbehälter	73	53701								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	93.300	0	0	0	0	0,00	93.300,00
11 13	7353701202200199 Papierbehälter im Holsystem	73	53701								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			12.402,90	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	0,00	172.902,90
11 14	7353701202200299 Mobiliar und Einrichtungen	73	53701								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 15	7353701999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	73	53701								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			3.421,49	0	0	0	0	0	0,00	3.421,49
11 16	7353702 TH 73 - Abfallmanagement										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			798,95	0	0	0	0	0	0,00	798,95
11 17	7353702202000199 Mobiliar und Einrichtungen	73	53702								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 18	7353702999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	73	53702								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			798,95	0	0	0	0	0	0,00	798,95
11 19	7353703 TH 73 - DSD										
	Einzahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
	Auszahlungen			11.544,86	0	0	0	0	0	0,00	11.544,86
11 20	7353703201400199 Kleintransporter	73	53703								
	Einzahlungen			0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 21	7353703201400299 Glasbehälter an Unterflursammelsystemen	73	53703								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 22	7353703201500101 Unterflurbehälter Kirchenplatz	73	53703								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
11 23	7353703201700115 Verkauf eines DSD-BgA-Grundstückes in Stadtweide Reihenhäuser 30	73	53703								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 24	7353703201700299 Vermeidung von Abfall	73	53703								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 25	7353703202000199 Unterflurbehälter	73	53703								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			11.544,86	0	0	0	0	0	0,00	11.544,86
11 26	7353800 TH 73 - Abwasserbeseitigung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 27	7353800201488899 Hard- und Software, Vernetzung	73	53800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 28	7353800202200199 Mobiliar und Einrichtungen	73	53800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 29	7353800999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	73	53800								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 30	7354501 TH 73 - Straßenreinigung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			611,10	0	0	0	0	0	0,00	611,10
11 31	7354501201588899 Hard- und Software, Vernetzung	73	54501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 32	7354501202200199 Mobiliar und Einrichtungen	73	54501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			356,14	0	0	0	0	0	0,00	356,14
11 33	7354501999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	73	54501								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
			1	2	3	4	5	6	7	8	
	Auszahlungen			254,96	0	0	0	0	0,00	254,96	
11 34	7354502 TH 73 - Sonderreinigung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen			54.856,33	0	0	0	0	0,00	54.856,33	
11 35	7354502201788899 Hard- und Software, Vernetzung	73	54502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
11 36	7354502202200199 Papierbehälter	73	54502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen			54.856,33	0	0	0	0	0,00	54.856,33	
11 37	7354502999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	73	54502								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
11 38	7354503 TH 73 - Winterdienst										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
11 39	7355201 TH 73 - Gewässerunterhaltung und -aufsicht										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen			1.057.647,11	3.205.800	3.246.700	5.467.800	4.937.800	4.597.800	22.513.547,11	
11 40	7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen			43.968,60	629.400	200.000	0	310.000	3.170.000	4.353.368,60	
11 41	7355201201200511 Umbaumaßnahme Schmarler Bach, Evershagen	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
11 42	7355201201300126 Neubau Gewässer 28/s/1b im Bereich des GVZ	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
11 43	7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	
	Auszahlungen			42.101,92	450.000	700.000	0	1.000.000	0	2.192.101,92	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
11 44	7355201201400319 Umbau Bleicherwehr	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 45	7355201201400431 Baumaßnahme Radelbach	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	750.000	0	0	0	0,00	750.000,00
11 46	7355201201488899 Hard- und Software, Vernetzung	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			19.399,17	0	0	0	0	0	0,00	19.399,17
11 47	7355201201500199 Durchlass Gewässer im Stadtgebiet der HRO	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 48	7355201201500299 Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 1	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 49	7355201201500399 Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 2	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 50	7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafenheide	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			360.254,04	0	0	0	0	0	0,00	360.254,04
11 51	7355201201500518 Investitionsstauabbau OT Biestow	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 52	7355201201500712 Investitionsstauabbau OT Schmarl	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 53	7355201201500806 Investitionsstauabbau OT Wiethagen	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 54	7355201201500920 Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			32.700,57	300.000	60.000	60.000	300.000	1.000.000	0,00	1.752.700,57

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
11 55	7355201201501123 Investitionsstauabbau OT Dierkow West	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			97.898,03	1.200.000	11.900	2.100.000	900.000	0	0,00	4.309.798,03
11 56	7355201201501301 Investitionsstauabbau OT Warnemünde	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 57	7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			12.340,50	0	300.000	100.000	1.000.000	0	0,00	1.412.340,50
11 58	7355201201700116 Umbaumaßnahme Kayenmühlengraben unterhalb Werftdreieck	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 59	7355201201700213 Ersatzneubau Rohrleitung 4/1/1 KGA "Fritz Reuter"	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 60	7355201201800120 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			19.019,78	0	0	1.500.000	0	0	0,00	1.519.019,78
11 61	7355201201800313 Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 62	7355201201800418 Sanierung Rote-Burg-Graben	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 63	7355201202000117 Kringelgraben Oberlauf	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			27.158,14	43.600	0	0	0	0	0,00	70.758,14
11 64	7355201202000220 Ausbau des Gewässers 10/4	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	1.000.000	0	0,00	1.000.000,00
11 65	7355201202000518 Ertüchtigung Grenzgraben Gewässer 2/3R	73	55201								

Investitionsprogramm															
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen				
				2022	2023	2024	2025	2026	2027						
				in €								1	2	3	4
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00				
11 66	7355201202000699 Mobiliar und Einrichtungen	73	55201												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
11 67	7355201202200103 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Markgrafenheide	73	55201												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			24.274,29	100.000	0	0	0	0	0,00	124.274,29				
11 68	7355201202200227 Binnenentwässerung Krummendorf	73	55201												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			8.370,21	0	92.000	0	0	0	0,00	100.370,21				
11 69	7355201202200304 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Hohe Düne	73	55201												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000,00				
11 70	7355201202200417 Kringelgraben Unterlauf	73	55201												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
11 71	7355201202200599 Maßnahmeplan Wasserrahmenrichtlinie	73	55201												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00				
11 72	7355201202200699 Investitionszuschuss an den Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste"	73	55201												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			369.966,90	427.800	427.800	1.627.800	427.800	427.800	0,00	3.708.966,90				
11 73	7355201202200726 Ausbau des Gewässers 13/3/2/1	73	55201												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
11 74	7355201202200826 Entrohrung des Gewässers 28/10	73	55201												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	25.000	75.000	50.000	0	0	0,00	150.000,00				
11 75	7355201202400118 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz - Groß Biestow	73	55201												
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00				
	Auszahlungen			0,00	0	490.000	0	0	0	0,00	490.000,00				

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
11 76	7355201999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	73	55201								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			194,96	0	0	0	0	0	0,00	194,96
11 77	7355204 TH 73 - Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
11 78	7355204201888899 Hard- und Software, Vernetzung	73	55204								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 79	7355204202000199 Mobiliar und Einrichtungen	73	55204								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 80	7355204202400199 Altlastenmanagement	73	55204								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
11 81	7355204999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	73	55204								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 82	7355403 TH 73 - Immissionsschutz										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	75.000,00
11 83	7355403201200119 Beschaffung Fahrradmonitor EU - Projekt "abc"	73	55403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 84	7355403202200199 Mobiliar und Einrichtungen	73	55403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 85	7355403202200299 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm"	73	55403								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	75.000,00
11 86	7355404 TH 73 - Klimaschutz und Umweltmanagement										

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			4.278,05	0	0	0	0	0	0,00	4.278,05
11 87	7355404201788899 Hard- und Software, Vernetzung	73	55404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			4.278,05	0	0	0	0	0	0,00	4.278,05
11 88	7355404202200199 Mobiliar und Einrichtungen	73	55404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 89	7355404999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	73	55404								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 90	7357301 TH 73 - Öffentlichen Bedürfnisanstalten										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	580.700	475.000	0	0	0,00	1.055.700,00
11 91	7357301201500201 Neubau TC Warnemünde	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 92	7357301201500303 Neubau TC Markgrafenheide	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 93	7357301201500411 Neubau WC Evershagen	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 94	7357301201500503 Neubau WC Markgrafenheide	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 95	7357301201700103 Neubau TC Markgrafenheide	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 96	7357301201800101 Neubau WC Warnemünde	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 97	7357301201800115 Neubau TC sonstige Lage	73	57301								

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 98	7357301201800223 Neubau WC Dierkower Kreuz	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11 99	7357301202400111 Neubau WC Evershagen	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	127.400	0	0	0	0,00	127.400,00
12 00	7357301202400216 Neubau WC-Anlage Am Brink	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	175.000	0	0	0,00	175.000,00
12 01	7357301202400301 Neubau WC-Anlage Parkstraße Warnemünde	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
12 02	7357301202400419 Neubau WC-Anlage Stadthafen	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000,00
12 03	7357301202400501 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 6	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	162.900	0	0	0	0,00	162.900,00
12 04	7357301202400601 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 10a	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	135.400	0	0	0	0,00	135.400,00
12 05	7357301202400701 Erwerb WC-Anlage Kleiner Sommerweg	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
12 06	7357301999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (kommunalrecht)	73	57301								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 07	7357302 TH 73 - Öffentlichen Bedürfnisanstalten BgA										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			14.995,00	610.000	0	0	0	0	0,00	624.995,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
12 08	7357302201200301 Errichtung einer Toilettenanlage Verknüpfungspunkt ÖPNV Warnemünde	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 09	7357302201400119 Umsetzung der öffentlichen Bedürfnisanstalt Alter Markt	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 10	7357302201500201 Neubau WC Warnemünde	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 11	7357302201500319 Neubau WC Innenstadt	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			10.995,00	0	0	0	0	0	0,00	10.995,00
12 12	7357302201500411 Neubau WC Evershagen	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
12 13	7357302201500503 Neubau WC Markgrafenheide	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	145.000	0	0	0	0	0,00	145.000,00
12 14	7357302201500601 Münzautomaten	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 15	7357302201500701 WC - Anlage "Schanze" - energetische Sanierung	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 16	7357302201588899 Hard- und Software, Vernetzung	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 17	7357302201700199 Übertragung eines BgA Grundstückes	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 18	7357302201800101 Neubau WC Warnemünde	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen			4.000,00	200.000	0	0	0	0	0,00	204.000,00
12 19	7357302201800223 Neubau WC Dierkower Kreuz	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	145.000	0	0	0	0	0,00	145.000,00
12 20	7357302201900219 Neubau WC Innenstadt	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 21	7357302201900325 Neubau WC sonstige Lage	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 22	7357302202000201 Ersatzneubau WC-Anlage Warnemünde Werft	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 23	7357302202200199 Mobiliar und Einrichtungen	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 24	7357302999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	73	57302								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 25	74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			7.607,06	28.000	32.500	41.500	28.100	28.100	0,00	165.807,06
12 26	7412400 TH 74 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			7.607,06	28.000	32.500	41.500	28.100	28.100	0,00	165.807,06
12 27	7412400201700199 Maßnahmen für den Tierschutz	74	12400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	125.000,00
12 28	7412400202000199 Gefahrenprävention	74	12400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			4.824,26	0	0	0	0	0	0,00	4.824,26

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
12 29	741240020200299 Erwerb von Fahrzeugen	74	12400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			810,25	0	0	0	0	0	0,00	810,25
12 30	7412400999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	74	12400								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			1.972,55	3.000	7.500	16.500	3.100	3.100	0,00	35.172,55
12 31	82 Stadforstamt										
	Einzahlungen			15.793,30	0	0	0	0	0	0,00	15.793,30
	Auszahlungen			310.250,48	401.500	275.600	372.700	449.000	89.300	0,00	1.898.350,48
12 32	8255306 TH 82 - Ruheforst										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.000	1.100	700	500	800	0,00	4.100,00
12 33	8255306999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	55306								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.000	1.100	700	500	800	0,00	4.100,00
12 34	8255307 TH 82 - Ruheforst BgA										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 35	8255500 TH 82 - Kommunale Forstwirtschaft										
	Einzahlungen			15.793,30	0	0	0	0	0	0,00	15.793,30
	Auszahlungen			310.250,48	400.500	274.500	372.000	448.500	88.500	0,00	1.894.250,48
12 36	8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge	82	55500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			42.030,11	40.000	70.000	55.000	418.000	62.000	0,00	687.030,11
12 37	8255500201400106 Schutzmaßnahmen Schweinepest/Afrikanische Schweinepest	82	55500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			814,88	0	0	0	0	0	0,00	814,88
12 38	8255500201588899 Hard- und Software, Vernetzung	82	55500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 39	8255500201700107 Küstenschutz	82	55500								
	Einzahlungen			15.758,96	0	0	0	0	0	0,00	15.758,96
	Auszahlungen			16.811,98	0	0	0	0	0	0,00	16.811,98

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
12 40	8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau	82	55500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			236.178,82	200.000	160.000	160.000	0	0	0,00	756.178,82
12 41	8255500202000106 Waldanlage	82	55500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	132.000	15.500	132.000	4.000	0	0,00	283.500,00
12 42	8255500999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	55500								
	Einzahlungen			34,34	0	0	0	0	0	0,00	34,34
	Auszahlungen			7.104,86	19.500	20.000	20.000	21.500	21.500	0,00	109.604,86
12 43	8255500999900106 Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge	82	55500								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			7.309,83	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	0,00	40.309,83
12 44	83 Hafen- und Seemannsamt										
	Einzahlungen			9.968.423,59	26.874.000	5.000.000	52.500.000	13.450.000	3.450.000	0,00	111.242.423,59
	Auszahlungen			10.241.949,95	38.246.400	12.400.000	36.988.000	35.145.000	50.645.000	0,00	183.666.349,95
12 45	8312208 TH 83 - Hafen- und Seemannsamt										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			14.964,27	0	0	0	0	0	0,00	14.964,27
12 46	8312208201388899 Hard- und Software, Vernetzung	83	12208								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			11.598,93	0	0	0	0	0	0,00	11.598,93
12 47	8312208201800199 Mobiliar und Einrichtungen	83	12208								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			889,99	0	0	0	0	0	0,00	889,99
12 48	8312208202200199 Sonstige Betriebsausstattung	83	12208								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 49	8312208999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	83	12208								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			2.475,35	0	0	0	0	0	0,00	2.475,35
12 50	8354703 TH 83 - Verpachtung Fährbetrieb - BgA										

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			343.822,45	0	0	0	0	0	0,00	343.822,45
12 51	8354703202100125 Elektrofähre/Anlegestellen (BgA)	83	54703								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			343.822,45	0	0	0	0	0	0,00	343.822,45
12 52	8354801 TH 83 - Maritime Wirtschaft und Hafenbau - hoheitlich										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			87.499,20	1.400.000	4.050.000	2.050.000	700.000	20.000.000	0,00	28.287.499,20
12 53	8354801201700116 Herstellung einer begehbaren Flächenbesfestigung des ehemaligen Ausrüstungskai der Neptunwerft	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 54	8354801201700416 Pflasterung Stadthafen, Bereich Fischhalle	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 55	8354801201788899 Hard- und Software, Vernetzung	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			11.420,43	0	0	0	0	0	0,00	11.420,43
12 56	8354801201800201 Fährbecken Hohe Düne und Warnemünde/Ufereinfassung	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	250.000	250.000	500.000	10.000.000	0,00	11.000.000,00
12 57	8354801201800329 Elektrofähre, Anlegestellen	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 58	8354801202000101 Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	700.000	1.500.000	0	0	0	0,00	2.200.000,00
12 59	8354801202000320 Ufersicherung Gehlsdorf	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			74.770,25	700.000	2.000.000	1.300.000	0	0	0,00	4.074.770,25
12 60	8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See	83	54801								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	300.000	500.000	200.000	10.000.000	0,00	11.000.000,00

Investitionsprogramm																			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen								
				2022	2023	2024	2025	2026	2027										
				in €								1	2	3	4	5	6	7	8
12 61	8354801202200119 Sonstige Gebäude	83	54801																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							0,00
	Auszahlungen			1.308,52	0	0	0	0	0	0	0,00	1.308,52							1.308,52
12 62	8354801999900299 Ausstattungsgegenstände	83	54801																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							0,00
12 63	8354801999900399 GwG- Möbel	83	54801																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							0,00
12 64	8354802 TH 83 - Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA																		
	Einzahlungen			1.968.423,59	11.000.000	5.000.000	52.500.000	10.000.000	0	0,00	80.468.423,59								
	Auszahlungen			1.676.025,98	19.832.400	8.350.000	33.038.000	29.445.000	26.045.000	0,00	118.386.425,98								
12 65	8354802201800399 Fahrzeuge	83	54802																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00							0,00
	Auszahlungen			2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00								2.500,00
12 66	8354802201900101 Landstromanlage in Warnemünde	83	54802																
	Einzahlungen			1.824.770,88	0	0	0	0	0	0,00	1.824.770,88								
	Auszahlungen			21.228,22	0	0	0	0	0	0,00	21.228,22								
12 67	8354802202000112 Anleger und Stege Schmarl	83	54802																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	Auszahlungen			0,00	200.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0,00	4.200.000,00								
12 68	8354802202000201 Ersatzneubau technischer Anlagen Alter Strom	83	54802																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	Auszahlungen			33.382,94	0	0	0	0	0	0,00	33.382,94								
12 69	8354802202088899 Hard- und Software, Vernetzung	83	54802																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
12 70	8354802202100130 Errichtung einer provisorischen Anlegestelle im Hafen "Schnatermann"	83	54802																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00								0,00
	Auszahlungen			327.881,15	0	0	0	0	0	0,00	327.881,15								
12 71	8354802202200119 Ertüchtigung Kaianlage Liegeplatz 83E, Kaiplatte	83	54802																

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	1.500.000	2.230.000	0	0	0	0,00	3.730.000,00
12 72	8354802202200201 Elektroanlagen Medienversorgung Steganlagen Westseite Alter Strom	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	600.000	0	0	0	0	0,00	600.000,00
12 73	8354802202200301 Fischmarkt Warnemünde Alter Strom	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
12 74	8354802202200401 Erwerb Grundstück MAGEB-Kai Süd	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			555,61	0	0	0	0	0	0,00	555,61
12 75	8354802202200519 Kauf Kiosk / Container	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			5.500,00	0	0	0	0	0	0,00	5.500,00
12 76	8354802202200699 Veräußerung Hydranten	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 77	8354802202400199 Marina-Manager (Hafenverwaltungssoftware)	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	8.000	0	0	0,00	48.000,00
12 78	8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	400.000	0	0,00	400.000,00
12 79	8354802999900299 GwG - Möbel	83	54802								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 80	8354803 TH 83 - Rostock Port GmbH										
	Einzahlungen			8.000.000,00	11.414.000	0	0	0	0	0,00	19.414.000,00
	Auszahlungen			8.000.000,00	11.414.000	0	0	0	0	0,00	19.414.000,00
12 81	8354804 TH 83 - Rostocker Fischereihafen GmbH										
	Einzahlungen			0,00	3.200.000	0	0	0	0	0,00	3.200.000,00
	Auszahlungen			0,00	3.200.000	0	0	0	0	0,00	3.200.000,00

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
12 82	8354804202200113 Ausrüstungskai LP 4/5	83	54804								
	Einzahlungen			0,00	3.200.000	0	0	0	0	0,00	3.200.000,00
	Auszahlungen			0,00	3.200.000	0	0	0	0	0,00	3.200.000,00
12 83	8354805 TH 83 - Spülfeldbewirtschaftung - BgA										
	Einzahlungen			0,00	1.260.000	0	0	3.450.000	3.450.000	0,00	8.160.000,00
	Auszahlungen			119.638,05	2.400.000	0	1.900.000	5.000.000	4.600.000	0,00	14.019.638,05
12 84	8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee	83	54805								
	Einzahlungen			0,00	1.260.000	0	0	3.450.000	3.450.000	0,00	8.160.000,00
	Auszahlungen			119.638,05	2.400.000	0	1.900.000	5.000.000	4.600.000	0,00	14.019.638,05
12 85	8354805202200199 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Spülfeld	83	54805								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 86	8354805202300103 Wasserlos Polder 2 Spülfeld Schnatermann	83	54805								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 87	90 Zentrale Finanzdienstleistungen										
	Einzahlungen			16.441.475,84	12.522.900	7.750.500	7.750.500	77.990.200	89.445.600	0,00	211.901.175,84
	Auszahlungen			0,00	2.910.400	0	0	0	0	0,00	2.910.400,00
12 88	9061103 TH 90 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
	Einzahlungen			16.441.475,84	12.522.900	7.750.500	7.750.500	77.990.200	89.445.600	0,00	211.901.175,84
	Auszahlungen			0,00	2.910.400	0	0	0	0	0,00	2.910.400,00
12 89	9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG	90	61103								
	Einzahlungen			16.441.475,84	12.522.900	7.750.500	7.750.500	7.750.500	7.750.500	0,00	59.966.375,84
	Auszahlungen			0,00	2.910.400	0	0	0	0	0,00	2.910.400,00
12 90	9061103999900199 Fördermittel	90	61103								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	70.239.700	81.695.100	0,00	151.934.800,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12 91	99 Rostocker Oval										
	Einzahlungen			593.385,56	33.917.000	4.785.200	25.618.800	21.361.000	2.881.900	0,00	89.157.285,56
	Auszahlungen			1.686.746,60	46.129.600	15.953.100	54.013.300	53.767.700	22.077.500	0,00	193.627.946,60
12 92	9951120 "Fördergebiet Nördliches Warnowrund"										

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	5.000.000	0	0	0	0	0,00	5.000.000,00
	Auszahlungen			397.995,14	7.308.700	0	0	0	0	0,00	7.706.695,14
12 93	9951120202000125 Realisierungswettbewerb Stadtpark	99	51120 55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			36.643,95	0	0	0	0	0	0,00	36.643,95
12 94	9951120202000225 Freiflächengestaltung Stadtpark	99	51120								
	Einzahlungen			0,00	5.000.000	0	0	0	0	0,00	5.000.000,00
	Auszahlungen			361.351,19	7.308.700	0	0	0	0	0,00	7.670.051,19
12 95	9954103 TH 99 - Rostocker Oval - Warnowbrücke										
	Einzahlungen			593.385,56	12.521.000	1.891.900	16.687.000	11.867.500	2.216.100	0,00	45.776.885,56
	Auszahlungen			651.839,21	16.113.500	6.591.600	22.622.200	16.372.400	3.385.300	0,00	65.736.839,21
12 96	9954103202000119 Warnowbrücke	99	54103 55101								
	Einzahlungen			593.385,56	12.521.000	1.891.900	16.687.000	11.867.500	2.216.100	0,00	45.776.885,56
	Auszahlungen			651.839,21	16.113.500	6.591.600	22.622.200	16.372.400	3.385.300	0,00	65.736.839,21
12 97	9954104 TH 99 - Rostocker Oval - Greifenbrücke										
	Einzahlungen			0,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
	Auszahlungen			71.109,39	1.295.500	382.200	67.200	69.300	71.400	0,00	1.956.709,39
12 98	9954104202000120 Greifenbrücke	99	54104 55101								
	Einzahlungen			0,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1.000.000,00
	Auszahlungen			71.109,39	1.295.500	382.200	67.200	69.300	71.400	0,00	1.956.709,39
12 99	9954806 TH 99 - Rostocker Oval - Stadthafen										
	Einzahlungen			0,00	11.300.000	0	0	0	0	0,00	11.300.000,00
	Auszahlungen			722.992,87	12.416.100	2.635.000	13.431.800	15.257.100	8.644.700	0,00	53.107.692,87
13 00	9954806202000119 Stadthafen	99	54806								
	Einzahlungen			0,00	11.300.000	0	0	0	0	0,00	11.300.000,00
	Auszahlungen			722.992,87	12.416.100	2.635.000	13.431.800	15.257.100	8.644.700	0,00	53.107.692,87
13 01	9955101 TH 99 - Rostocker Oval - allgemein										
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			45.982,93	0	0	0	0	0	0,00	45.982,93
13 02	9955101201900299 Mobiliar und Einrichtungen	99	55101								
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen			45.982,93	0	0	0	0	0	0,00	45.982,93

Investitionsprogramm																		
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen							
				2022	2023	2024	2025	2026	2027									
				in €								1	2	3	4	5	6	7
13 03	9955101201988899 Hard-und Software, Vernetzung	99	55101															
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00						0,00
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00						0,00
13 04	9955102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park-Außenstandort BUGA																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00						0,00
	Auszahlungen			0,00	617.800	0	0	0	0	0	0,00	617.800,00						617.800,00
13 05	9955102202200199 IGA Park Außenstandort BUGA	99	55102															
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00						0,00
	Auszahlungen			0,00	617.800	0	0	0	0	0	0,00	617.800,00						617.800,00
13 06	9955103 TH 99 - Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier																	
	Einzahlungen			0,00	5.445.000	2.632.300	8.433.800	8.971.500	665.800	0,00	26.148.400,00							
	Auszahlungen			123.474,26	5.731.400	5.577.000	16.609.200	20.817.500	9.882.000	0,00	58.740.574,26							
13 07	9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	99	55101 55103															
	Einzahlungen			0,00	5.445.000	2.632.300	8.433.800	8.971.500	665.800	0,00	26.148.400,00							
	Auszahlungen			123.474,26	5.731.400	5.577.000	16.609.200	20.817.500	9.882.000	0,00	58.740.574,26							
13 08	9955104 TH 99 - Rostocker Oval - Fährberg																	
	Einzahlungen			0,00	261.000	261.000	498.000	522.000	0	0,00	1.542.000,00							
	Auszahlungen			68.380,06	1.010.100	767.300	1.282.900	1.251.400	94.100	0,00	4.474.180,06							
13 09	9955104202000125 Fährberg	99	55101 55104															
	Einzahlungen			0,00	261.000	0	0	0	0	0,00	261.000,00							
	Auszahlungen			68.380,06	1.010.100	187.300	134.500	91.400	94.100	0,00	1.585.780,06							
13 10	9955104202400125 Regattastrecke (inkl. Sattelplatz und Multifunktionsgebäude)	99	55104															
	Einzahlungen			0,00	0	261.000	498.000	522.000	0	0,00	1.281.000,00							
	Auszahlungen			0,00	0	580.000	1.148.400	1.160.000	0	0,00	2.888.400,00							
13 11	9955105 TH 99 - BUGA - Hechtgrabenniederung																	
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00							0,00
	Auszahlungen			2.967,88	381.400	0	0	0	0	0,00	384.367,88							384.367,88
13 12	9955105202000125 Hechtgrabenniederung	99	55105															
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00							0,00
	Auszahlungen			2.967,88	381.400	0	0	0	0	0,00	384.367,88							384.367,88
13 13	9955106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant																	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen			0,00	3.390.000	0	0	0	0	0,00	3.390.000,00
	Auszahlungen			0,00	8.563.800	0	0	0	0	0,00	8.563.800,00
13 14	9955106202200199 Erschließung Warnowquartier BUGA nicht relevant	99	55106								
	Einzahlungen			0,00	3.390.000	0	0	0	0	0,00	3.390.000,00
	Auszahlungen			0,00	8.563.800	0	0	0	0	0,00	8.563.800,00
										0,00	0,00
	Einzahlungen			52.787.737,61	97.581.100	36.704.000	102.827.300	130.522.100	107.809.400	380.000,00	528.611.637,61
	Auszahlungen			100.322.605,70	195.144.800	125.007.000	191.696.900	217.516.900	179.532.400	405.000,00	1.009.625.605,70
	Saldo			-47.534.868,09	-97.563.700	-88.303.000	-88.869.600	-86.994.800	-71.723.000	-25.000,00	-481.013.968,09

G.

Investitions- programm nach Ortsteilen

G. Investitionsprogramm nach Ortsteilen
- Gesamtübersicht -

Ortsteil		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Ortsteil 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
Ortsteil 02 - Diedrichshagen	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Ortsteil 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
Ortsteil 04 - Hohe Düne	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	140.000	0	0	0
	Saldo	-140.000	0	0	0
Ortsteil 05 Hinrichshagen	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Ortsteil 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
Ortsteil 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
Ortsteil 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
Ortsteil 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
Ortsteil 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
Ortsteil 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
Ortsteil 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
Ortsteil 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
Ortsteil 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
Ortsteil 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

G. Investitionsprogramm nach Ortsteilen
- Gesamtübersicht -

Ortsteil		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
Ortsteil 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
Ortsteil 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
Ortsteil 19 - Stadtmitte	Einzahlungen	2.304.400	17.137.000	12.205.000	2.216.100
	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
Ortsteil 20 - Brinkmannsdorf	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
Ortsteil 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
Ortsteil 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
Ortsteil 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
Ortsteil 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
Ortsteil 26 - Hinrichsdorf	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	75.000	50.000	0	0
	Saldo	-75.000	-50.000	0	0
Ortsteil 27 - Krummendorf	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	92.000	0	0	0
	Saldo	-92.000	0	0	0
Ortsteil 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
Ortsteil OT 29 - Peez	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Ortsteil OT 30 - Stuthof	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Ortsteil OT 31 - Jürgeshof	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	750.000	0	0	0
	Saldo	-750.000	0	0	0
Ortsteil 99 - ohne Zuordnung	Einzahlungen	25.242.400	23.833.800	95.323.600	101.477.500
	Auszahlungen	60.426.600	65.878.500	61.850.700	57.724.600
	Saldo	-35.184.200	-42.044.700	33.472.900	43.752.900
Gesamt	Einzahlungen	36.704.000	102.827.300	130.522.100	107.809.400
	Auszahlungen	125.132.000	191.696.900	217.536.900	179.682.400
	Saldo	-88.428.000	-88.869.600	-87.014.800	-71.873.000

Investitionsprogramm OT 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		
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	

Investitionsprogramm OT 03 - Markgrafenheide

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
66	6654200202200103 Markgrafenheide, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelsinsel 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

Investitionsprogramm OT 04 - Hohe Düne

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

Investitionsprogramm OT 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	

Investitionsprogramm OT 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

Investitionsprogramm OT 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
	6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein	Auszahlungen	60.000	50.000	400.000	400.000
		Saldo	-60.000	-50.000	-400.000	-400.000
66	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

Investitionsprogramm OT 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. / Helsingier Str.	Auszahlungen	20.000	0	650.000	0
		Saldo	-20.000	0	-650.000	0
	6654101202500110 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Straße / Trondheim 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. / Helsingier 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	
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

Investitionsprogramm OT 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

Investitionsprogramm OT 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. Kolombusring 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
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

Investitionsprogramm OT 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	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.	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	
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	

Investitionsprogramm OT 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 - Sportgeräteaustattung & 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
66	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
67	6755100202401114 Spielanlage Hans-Sachs-Allee	Auszahlungen	0	165.000	0	0
		Saldo	0	-165.000	0	0
67	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

Investitionsprogramm OT 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	
	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 Grüftebagger		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		

Investitionsprogramm OT 15 - Gartenstadt/ Stadtweide

TH	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
	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

Investitionsprogramm OT 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
	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
66	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
	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 Knotenausbaue Kehr wieder	Auszahlungen	0	0	50.000	100.000
		Saldo	0	0	-50.000	-100.000

Investitionsprogramm OT 16 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
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	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

Investitionsprogramm OT 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	
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	

Investitionsprogramm OT 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

Investitionsprogramm OT 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
	031111201700019 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	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
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

Investitionsprogramm OT 19 - Stadtmitte

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
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
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 Eselförderstraße	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
	6654101202400119 Sicherheitspoller Zur Himmelspforte	Auszahlungen	25.000	0	200.000	0
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	

Investitionsprogramm OT 19 - Stadtmitte

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
	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
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	2.216.100
		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

Investitionsprogramm OT 20 - Brinkmannsdorf

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
	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
66	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
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 Brinckmannsdorf	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

Investitionsprogramm OT 20 - Brinkmannsdorf

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
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 - Brinkmannsdorf		Einzahlungen	2.777.700	8.470.600	8.971.500
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

Investitionsprogramm OT 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
61	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
66	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

Investitionsprogramm OT 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

Investitionsprogramm OT 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
40	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
41	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
66	6654101202201524 Umgestaltung Verkehrsanlagen Neudirekower Weg (Mehmet-Turgut-Denkmal)	Auszahlungen	0	0	300.000	0
		Saldo	0	0	-300.000	0
66	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
67	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

Investitionsprogramm OT 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	

Investitionsprogramm OT 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

Investitionsprogramm OT 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

Investitionsprogramm OT 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

Investitionsprogramm OT 31 - Jürgeshof

TH	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
73	7355201201400431 Baumaßnahme 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

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
03	0311112999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	3.400	2.300	400	1.200
		Saldo	-3.400	-2.300	-400	-1.200
	031115202300199 Modellprojekt "Smart Cities"	Einzahlungen	474.500	162.500	0	0
		Auszahlungen	730.000	250.000	0	0
		Saldo	-255.500	-87.500	0	0
06	0611404202288899 Ersatzbeschaffungen der Fachämter	Auszahlungen	809.200	1.330.600	476.800	476.800
		Saldo	-809.200	-1.330.600	-476.800	-476.800
	0611404202400199 Projekt Dokumenten-Management-System	Auszahlungen	105.000	105.000	100.000	100.000
		Saldo	-105.000	-105.000	-100.000	-100.000
	0611404202400399 Projekt Softphone VoIP-Telefonie	Auszahlungen	90.000	60.000	60.000	60.000
		Saldo	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
	0611404202400499 Projekt IT-Redesign	Auszahlungen	600.000	600.000	600.000	600.000
		Saldo	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	0611404202400599 Rechenzentrum	Auszahlungen	5.000.000	0	0	0
		Saldo	-5.000.000	0	0	0
	0611404999900199 Neubeschaffung Software/Lizenzen - Fachämter	Auszahlungen	195.900	888.300	158.700	153.100
		Saldo	-195.900	-888.300	-158.700	-153.100
	0611404999900299 Neubeschaffung Hardware - Fachämter	Auszahlungen	409.400	397.500	298.600	285.900
		Saldo	-409.400	-397.500	-298.600	-285.900
	0611404999900399 Software	Auszahlungen	70.000	100.000	70.000	70.000
		Saldo	-70.000	-100.000	-70.000	-70.000
	0611404999900499 Microsoft-CAL (Lizenzen)	Auszahlungen	350.000	100.000	100.000	350.000
		Saldo	-350.000	-100.000	-100.000	-350.000
	0611404999900599 Gebäudevernetzung diverser Ämter	Auszahlungen	250.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
	0611404999900699 Stadtvernetzung WLAN	Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	0611404999900799 Ersatz von zentralen Netzkomponenten	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
0611404999900899 Rechenzentrumstechnik	Auszahlungen	140.000	65.000	140.000	40.000	
	Saldo	-140.000	-65.000	-140.000	-40.000	
0611404999900999 IT-Sicherheit	Auszahlungen	5.000	5.000	130.000	5.000	
	Saldo	-5.000	-5.000	-130.000	-5.000	
0611404999901099 Ausstattung Beratungsräume	Auszahlungen	50.000	10.000	10.000	100.000	
	Saldo	-50.000	-10.000	-10.000	-100.000	
0611404999901199 Mobiliar und Einrichtung	Auszahlungen	2.000	30.000	2.000	2.000	
	Saldo	-2.000	-30.000	-2.000	-2.000	
0311104202000199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	300	300	300	300	
	Saldo	-300	-300	-300	-300	
1011107201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Saldo	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
1011201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	100	100	100	100	
	Saldo	-100	-100	-100	-100	
1011301201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	500	500	500	500	
	Saldo	-500	-500	-500	-500	
1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	140.900	95.900	65.400	65.400	
	Saldo	-140.900	-95.900	-65.400	-65.400	

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
	1011401201500299 Erwerb von Fahrzeugen	Auszahlungen	12.000	0	0	35.000
		Saldo	-12.000	0	0	-35.000
	1011401202000299 Blendschutz nach Sanierung/ Neubau	Auszahlungen	25.000	25.000	0	0
		Saldo	-25.000	-25.000	0	0
	1011401202400299 Gebäudezutrittsystem GLUZ - Teilmodul Türsteuerung	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	1011401202400399 HotDesk-Arbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
		Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	1011401202400499 Elektronisches Schließsystem Verwaltungsgebäude	Auszahlungen	45.000	15.000	0	0
		Saldo	-45.000	-15.000	0	0
10	1011401202400599 Mobilar und Einrichtungen Neuanmietungen	Auszahlungen	154.800	30.000	15.000	15.000
		Saldo	-154.800	-30.000	-15.000	-15.000
	1011401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	3.200	3.200	0	0
		Saldo	-3.200	-3.200	0	0
	1012101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	300	300	0	0
		Saldo	-300	-300	0	0
14	1411800201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	500	500	500	500
		Saldo	-500	-500	-500	-500
	0311102201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	4.000	2.000	800	800
		Saldo	-4.000	-2.000	-800	-800
	1524302202400199 Rekommunalisierung Schulessen - Gründung der Gesellschaft	Auszahlungen	25.000	0	0	0
		Saldo	-25.000	0	0	0
15	1524302202400299 Rekommunalisierung Schulessen - Investitionszuschuss an die GmbH	Auszahlungen	563.200	12.709.100	0	0
		Saldo	-563.200	-12.709.100	0	0
	1554701202200199 FAG Straßenbahn	Einzahlungen	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
		Auszahlungen	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
	1554701202200299 ÖPNV Straßenbahnfinanzierung	Einzahlungen	1.890.000	945.000	1.890.000	1.890.000
		Auszahlungen	1.890.000	945.000	1.890.000	1.890.000
	1562301202200199 Investitionszuschuss an den KOE	Auszahlungen	4.191.000	3.946.000	20.615.000	20.934.000
		Saldo	-4.191.000	-3.946.000	-20.615.000	-20.934.000
20	2011602201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	8.000	8.000	2.000	2.000
		Saldo	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000
	2011602202200299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	2211601202000299 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	2211601202000399 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
	3212201201200199 Kombi-Blitzer	Auszahlungen	6.000	118.000	100.000	100.000
		Saldo	-6.000	-118.000	-100.000	-100.000
	3212201201700199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	11.000	2.000	2.000	2.000
		Saldo	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000
	3212201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	32.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-32.000	-1.000	-1.000	-1.000
	3212202201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	48.000	2.000	20.000	20.000
		Saldo	-48.000	-2.000	-20.000	-20.000
	3212202999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	3212203201700199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	3.000	3.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
32	3212203999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	2.000	2.000	1.000	1.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
	3212204201700099 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	4.000	4.000	2.000	2.000
		Saldo	-4.000	-4.000	-2.000	-2.000
	3212204999900099 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	500	500	500
		Saldo	-500	-500	-500	-500
	3212205201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	11.200	7.000	8.000	8.000
		Saldo	-11.200	-7.000	-8.000	-8.000
	3212205202000299 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	500	0	0
		Saldo	-500	-500	0	0
	3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	100.000	72.000	0	0
		Saldo	-100.000	-72.000	0	0
	3212304201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	1.800	7.000	7.000
		Saldo	-2.000	-1.800	-7.000	-7.000
32	3212304999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	500	500	500
		Saldo	-500	-500	-500	-500
	3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	Auszahlungen	45.000	5.000	25.000	25.000
		Saldo	-45.000	-5.000	-25.000	-25.000
	3712601201300499 Verkauf von Fahrzeugen	Einzahlungen	5.000	0	5.000	0
		Saldo	5.000	0	5.000	0
	3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle	Auszahlungen	11.500	11.800	25.000	25.000
		Saldo	-11.500	-11.800	-25.000	-25.000
	3712601202400199 Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer	Einzahlungen	862.400	633.400	513.400	513.400
		Saldo	862.400	633.400	513.400	513.400
	3712601202400299 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	48.700	51.700	52.100	54.300
		Saldo	-48.700	-51.700	-52.100	-54.300
	3712601202400399 Löschfahrzeuge	Auszahlungen	221.000	0	1.400.000	1.300.000
		Saldo	-221.000	0	-1.400.000	-1.300.000
	3712601202400499 Gerätewagen	Auszahlungen	125.000	433.000	0	150.000
		Saldo	-125.000	-433.000	0	-150.000
	3712601202400599 Kommandowagen	Auszahlungen	0	65.000	0	65.000
		Saldo	0	-65.000	0	-65.000
37	3712601202400699 Drehleitern	Auszahlungen	150.000	450.000	0	0
		Saldo	-150.000	-450.000	0	0

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
	3712601202400799 Einsatzleitwagen	Auszahlungen	40.000	0	200.000	0
		Saldo	-40.000	0	-200.000	0
	3712601202400899 sonstige Fahrzeuge	Auszahlungen	35.000	15.000	15.000	30.000
		Saldo	-35.000	-15.000	-15.000	-30.000
	3712601202400999 Ergänzung und Nachrüstung feuerwehrtechnische Beladung und Ausrüstung	Auszahlungen	143.500	88.500	90.500	92.500
		Saldo	-143.500	-88.500	-90.500	-92.500
	3712601202401099 Atemschutz- und Sicherheitstechnik	Auszahlungen	110.600	110.600	114.000	116.000
		Saldo	-110.600	-110.600	-114.000	-116.000
	3712601202401199 Dienst- und Schutzkleidung	Auszahlungen	455.000	455.000	460.000	460.000
		Saldo	-455.000	-455.000	-460.000	-460.000
	3712601202401299 Betriebsausstattung Werkstätten	Auszahlungen	125.000	149.000	152.000	155.000
		Saldo	-125.000	-149.000	-152.000	-155.000
	3712601202401399 Sonstige Betriebsausstattung	Auszahlungen	125.500	128.000	135.500	147.500
		Saldo	-125.500	-128.000	-135.500	-147.500
	3712601202401499 Ausstattung Spezialeinheiten	Auszahlungen	30.000	30.000	31.000	32.000
		Saldo	-30.000	-30.000	-31.000	-32.000
	3712601202401599 Schiffstechnik Feuerlöschboot	Auszahlungen	130.000	0	220.000	0
		Saldo	-130.000	0	-220.000	0
	3712601202488899 Hard- und Software	Auszahlungen	241.900	72.000	150.000	150.000
		Saldo	-241.900	-72.000	-150.000	-150.000
	3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	Auszahlungen	169.500	689.500	91.500	91.500
		Saldo	-169.500	-689.500	-91.500	-91.500
	3712603202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten	Auszahlungen	267.900	228.700	124.400	198.700
		Saldo	-267.900	-228.700	-124.400	-198.700
	3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen	Auszahlungen	0	966.000	1.065.000	760.000
		Saldo	0	-966.000	-1.065.000	-760.000
	3712700201200799 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug	Auszahlungen	0	132.000	0	150.000
		Saldo	0	-132.000	0	-150.000
	3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen	Auszahlungen	0	183.000	596.000	210.000
		Saldo	0	-183.000	-596.000	-210.000
	3712700201200999 Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung	Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
		Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	3712700201201199 Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)	Auszahlungen	8.500	9.000	9.500	10.000
		Saldo	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
	3712700201201299 Ausstattungsgegenstände Rettungswagen, NEF-Stützpunkte	Auszahlungen	4.200	4.700	2.000	2.000
		Saldo	-4.200	-4.700	-2.000	-2.000
37	3712700201201399 BOS-Digitalfunkgeräte	Auszahlungen	5.000	5.000	25.000	25.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-25.000	-25.000
	3712700201388899 Hard- und Software	Auszahlungen	162.700	120.500	150.000	150.000
		Saldo	-162.700	-120.500	-150.000	-150.000
	3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle	Auszahlungen	17.500	18.000	25.000	25.000
		Saldo	-17.500	-18.000	-25.000	-25.000
	3712700201500299 Erwerb von Gasmessgeräten	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
	3712700999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	26.000	26.000	27.500	27.500
		Saldo	-26.000	-26.000	-27.500	-27.500
	3712800202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	3712800202200499 Netzerweiterung Alarmierungsnetz	Auszahlungen	130.000	0	0	0
		Saldo	-130.000	0	0	0
	3712800202200799 Hochwasserschutzsystem (kommunal)	Auszahlungen	0	400.000	0	0
		Saldo	0	-400.000	0	0
	3712800202200899 Erwerb von Fahrzeugen	Auszahlungen	0	400.000	150.000	0
		Saldo	0	-400.000	-150.000	0
	3712800202200999 Mobile Beleuchtungsstrecke	Auszahlungen	0	15.000	0	0
		Saldo	0	-15.000	0	0
	3712800999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	201.000	1.500	1.800	1.800
		Saldo	-201.000	-1.500	-1.800	-1.800
	4020101201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500
		Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
40	4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan	Einzahlungen	4.941.000	1.221.200	0	0
		Auszahlungen	4.193.000	0	0	0
		Saldo	748.000	1.221.200	0	0
	4020101202000199 Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen	Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000
		Saldo	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	4020101202300199 Rahmenvereinbarung Rückgabestationen für Essenausgabeküchen an den Schulen	Auszahlungen	175.900	0	0	0
		Saldo	-175.900	0	0	0
	4020101999900499 Schulausstattung	Auszahlungen	1.606.200	1.619.200	1.619.200	1.699.200
		Saldo	-1.606.200	-1.619.200	-1.619.200	-1.699.200
	4020101999900599 Hard- und Software, Vernetzung/MEP Schulen	Auszahlungen	510.500	659.900	548.500	651.500
		Saldo	-510.500	-659.900	-548.500	-651.500
40	4020101999900699 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen	Auszahlungen	190.900	190.900	190.900	190.900
		Saldo	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
	4020101999900799 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	Auszahlungen	37.900	64.000	37.800	63.900
		Saldo	-37.900	-64.000	-37.800	-63.900
	4020101999900899 Schulausstattung - Fachunterrichtsräume	Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Saldo	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	Auszahlungen	58.100	58.100	58.100	58.100
		Saldo	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
	4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	Auszahlungen	22.800	9.800	10.200	10.200
		Saldo	-22.800	-9.800	-10.200	-10.200
	4142403202100199 Beschaffung von Sportgeräten	Auszahlungen	191.400	82.200	80.000	80.000
		Saldo	-191.400	-82.200	-80.000	-80.000
41	4142403202100299 Technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	Auszahlungen	215.300	169.200	135.000	135.000
		Saldo	-215.300	-169.200	-135.000	-135.000
	4142403202200299 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	77.600	64.400	71.000	71.000
		Saldo	-77.600	-64.400	-71.000	-71.000
	4142405202100199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42	4227201202000199 Selbstverbucher und Mediensicherung	Auszahlungen	200.000	200.000	0	0
		Saldo	-200.000	-200.000	0	0

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
43	4327101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	
		Saldo	-1.500	-1.500	0	0	
	4327101201800299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	
		Saldo	-1.000	-1.000	0	0	
	4327101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	Auszahlungen	2.100	2.100	0	0	
		Saldo	-2.100	-2.100	0	0	
45	4128100999900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996	Auszahlungen	51.100	51.100	51.100	51.100	
		Saldo	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	
	4525101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	6.000	5.500	5.500	5.500	
		Saldo	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	
	50	5031401202400199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	12.900	3.200	4.300	4.500
			Saldo	-12.900	-3.200	-4.300	-4.500
5031107202400199 Mobiliar und Einrichtungen		Auszahlungen	12.900	3.100	4.100	4.300	
		Saldo	-12.900	-3.100	-4.100	-4.300	
5031302202400199 Mobiliar und Einrichtungen		Auszahlungen	12.900	3.100	4.200	4.400	
		Saldo	-12.900	-3.100	-4.200	-4.400	
5036101202400199 Mobiliar und Einrichtungen		Auszahlungen	12.900	3.300	4.300	4.400	
		Saldo	-12.900	-3.300	-4.300	-4.400	
5036303202400199 Mobiliar und Einrichtungen		Auszahlungen	12.900	3.200	4.300	4.400	
		Saldo	-12.900	-3.200	-4.300	-4.400	
5031500999900099 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften		Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	
		Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	
		Saldo	0	0	0	0	
5031500202200199 Soziale Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge		Einzahlungen	150.000	100.000	0	0	
		Auszahlungen	150.000	100.000	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	
53		5341400201400199 Mobiliar und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	Auszahlungen	19.600	14.000	8.000	6.000
			Saldo	-19.600	-14.000	-8.000	-6.000
	5341400201488899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	14.200	14.500	5.500	4.500	
		Saldo	-14.200	-14.500	-5.500	-4.500	
60	6052100201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	21.000	4.000	4.000	4.000	
		Saldo	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000	
61	6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	Auszahlungen	7.771.800	9.028.300	864.900	764.900	
		Saldo	-7.771.800	-9.028.300	-864.900	-764.900	
	6151102201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	6153601202000199 Breitbandversorgung	Einzahlungen	3.831.900	0	0	0	
		Auszahlungen	3.831.900	0	0	0	
		Saldo	0	0	0	0	
	6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitaubaus	Einzahlungen	50.000	6.800.000	8.000.000	5.200.000	
		Auszahlungen	50.000	6.800.000	8.000.000	5.200.000	
		Saldo	0	0	0	0	

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
62	6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	Auszahlungen	4.585.000	2.650.000	2.000.000	2.000.000
		Saldo	-4.585.000	-2.650.000	-2.000.000	-2.000.000
	6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten	Einzahlungen	1.300.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000
		Saldo	1.300.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000
	6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß SchuldRAnpG	Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000
		Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	90.000	95.000	95.000	95.000
		Saldo	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000
	6251108999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
66	6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen	Auszahlungen	40.000	25.000	25.000	25.000
		Saldo	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
	6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz	Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
		Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6654101201302099 ÖPNV-Anlagen	Auszahlungen	225.000	250.000	250.000	250.000	
	Saldo	-225.000	-250.000	-250.000	-250.000	
6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme-Gemeindestraßen	Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
6654101201304099 Gehwegsanierung im Stadtgebiet	Auszahlungen	1.300.000	900.000	1.400.000	1.400.000	
	Saldo	-1.300.000	-900.000	-1.400.000	-1.400.000	
6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen	Auszahlungen	150.000	100.000	200.000	200.000	
	Saldo	-150.000	-100.000	-200.000	-200.000	
6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege	Auszahlungen	200.000	100.000	200.000	200.000	
	Saldo	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	
6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	Auszahlungen	20.000	10.000	960.000	10.000	
	Saldo	-20.000	-10.000	-960.000	-10.000	
6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride	Auszahlungen	80.000	45.000	100.000	100.000	
	Saldo	-80.000	-45.000	-100.000	-100.000	
6654101201802399 Anpassung Lichtsignalanlagen nach Vorgabe Unfallkommission	Auszahlungen	50.000	100.000	100.000	100.000	
	Saldo	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	
6654101201900499 Radwegsanierung- Gemeindestraßen	Auszahlungen	25.000	25.000	250.000	250.000	
	Saldo	-25.000	-25.000	-250.000	-250.000	
6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen	Auszahlungen	430.000	400.000	400.000	400.000	
	Saldo	-430.000	-400.000	-400.000	-400.000	
6654101202001499 Mobilitätspunkte	Einzahlungen	84.000	29.700	0	0	
	Auszahlungen	100.000	80.000	100.000	100.000	
	Saldo	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000	
6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO	Auszahlungen	30.000	30.000	100.000	100.000	
	Saldo	-30.000	-30.000	-100.000	-100.000	
6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe	Auszahlungen	10.000	10.000	50.000	50.000	
	Saldo	-10.000	-10.000	-50.000	-50.000	
6654101202004899 Fahrbahnerweiterung und- sanierung im Stadtgebiet	Auszahlungen	95.000	50.000	150.000	150.000	
	Saldo	-95.000	-50.000	-150.000	-150.000	

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
6654101202200699	Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
	Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6654101202201499	Auszahlungen	220.000	50.000	0	0
	Saldo	-220.000	-50.000	0	0
6654101999900099	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6654101999900499	Auszahlungen	1.800.000	1.100.000	1.550.000	1.600.000
	Saldo	-1.800.000	-1.100.000	-1.550.000	-1.600.000
6654101999900699	Auszahlungen	225.000	250.000	350.000	350.000
	Saldo	-225.000	-250.000	-350.000	-350.000
6654101999900999	Auszahlungen	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000
	Saldo	-3.500.000	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000
6654101999901099	Auszahlungen	100.000	100.000	200.000	200.000
	Saldo	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000
6654101999999999	Einzahlungen	556.100	194.500	2.628.000	131.500
	Auszahlungen	15.000	20.000	20.000	20.000
	Saldo	541.100	174.500	2.608.000	111.500
6654300201200614	Auszahlungen	185.000	100.000	100.000	100.000
	Saldo	-185.000	-100.000	-100.000	-100.000
6654300201700699	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6654400201400199	Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6654603202500199	Auszahlungen	0	10.000	240.000	10.000
	Saldo	0	-10.000	-240.000	-10.000
6755100201200399	Auszahlungen	260.000	0	0	0
	Saldo	-260.000	0	0	0
6755100201200899	Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000
	Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
6755100201300399	Auszahlungen	0	50.000	200.000	300.000
	Saldo	0	-50.000	-200.000	-300.000
6755100201400499	Auszahlungen	0	400.000	0	0
	Saldo	0	-400.000	0	0
6755100201400699	Auszahlungen	220.000	28.000	28.000	28.000
	Saldo	-220.000	-28.000	-28.000	-28.000
6755100201488899	Auszahlungen	40.000	40.000	25.000	25.000
	Saldo	-40.000	-40.000	-25.000	-25.000
6755100201500199	Auszahlungen	18.000	19.000	19.000	19.000
	Saldo	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000
6755100201500499	Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000
	Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6755100201800199	Auszahlungen	3.000	2.000	12.000	8.000
	Saldo	-3.000	-2.000	-12.000	-8.000
6755100201800299	Auszahlungen	500.000	0	0	0
	Saldo	-500.000	0	0	0
6755100202201099	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
	Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
6755100202300999	Traktor	Auszahlungen	0	130.000	225.000	0
		Saldo	0	-130.000	-225.000	0
6755100202400799	Gründerwerb für Investitionsmaßnahmen	Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000
		Saldo	0	-50.000	-50.000	-50.000
6755100202401999	Transporter / Doka	Auszahlungen	100.000	60.000	62.000	60.000
		Saldo	-100.000	-60.000	-62.000	-60.000
6755100202402099	Transporter DOKA Kipper	Auszahlungen	0	188.000	75.000	135.000
		Saldo	0	-188.000	-75.000	-135.000
6755100202402199	Transporter Kastenwagen	Auszahlungen	0	0	95.000	0
		Saldo	0	0	-95.000	0
6755100202402299	Stadtlieferwagen	Auszahlungen	35.000	0	90.000	45.000
		Saldo	-35.000	0	-90.000	-45.000
6755100202402399	Kommunalschlepper > 50 PS	Auszahlungen	75.000	80.000	0	0
		Saldo	-75.000	-80.000	0	0
6755100202402499	Kleinfahrzeuge und Zubehör	Auszahlungen	221.000	234.000	203.000	155.000
		Saldo	-221.000	-234.000	-203.000	-155.000
6755100202402599	Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik	Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6755100202402699	LKW mit Ladearm	Auszahlungen	0	0	0	200.000
		Saldo	0	0	0	-200.000
6755100202600199	Bagger	Auszahlungen	0	0	55.000	0
		Saldo	0	0	-55.000	0
6755100202600299	Anbaugeräte (Schwadleger, Ausgleichsgewichte usw.)	Auszahlungen	0	0	10.000	4.000
		Saldo	0	0	-10.000	-4.000
6755100202601099	Notstromaggregat	Auszahlungen	0	0	10.000	0
		Saldo	0	0	-10.000	0
6755100202700199	Radlader	Auszahlungen	0	0	0	270.000
		Saldo	0	0	0	-270.000
6755100999900099	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	51.300	51.300	51.800	53.300
		Saldo	-51.300	-51.300	-51.800	-53.300
6755100999900399	Vorräte	Einzahlungen	55.000	55.000	55.000	55.000
		Auszahlungen	55.000	55.000	55.000	55.000
6755301201688899	Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	3.500	3.500	31.000	2.000
		Saldo	-3.500	-3.500	-31.000	-2.000
6755301201800199	Möbiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	1.000	1.000	2.000
		Saldo	-2.000	-1.000	-1.000	-2.000
6755301999900099	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	20.300	20.800	26.800	22.300
		Saldo	-20.300	-20.800	-26.800	-22.300
6755303202000199	Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik	Auszahlungen	0	85.000	0	0
		Saldo	0	-85.000	0	0
6755401201200399	Baumfonds	Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000
		Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000
		Saldo	0	0	0	0
6755401201300399	Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen	Auszahlungen	0	50.000	0	50.000
		Saldo	0	-50.000	0	-50.000
6755401201688899	Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	1.700
		Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6755401202600199	Naturschutzmaßnahmen in Verantwortung HRO	Auszahlungen	0	0	30.000	0
		Saldo	0	0	-30.000	0
6755401999900099	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	2.700	2.700	2.700	2.900
		Saldo	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900

Investitionsprogramm OT 99 - ohne Zuordnung

TH	Investition		Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
68	6811405202000299 Ladesäulen-E- Autos	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	6811405202100199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	
		Saldo	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	6811405202200199 Diensträder	Auszahlungen	0	2.500	0	0	
		Saldo	0	-2.500	0	0	
73	7353703201400199 Kleintransporter	Einzahlungen	50.000	0	0	0	
		Saldo	-50.000	0	0	0	
	7351105202200199 Projekt "KleO"	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	
		Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
	7353701202200199 Papierbehälter im Holsystem	Auszahlungen	32.100	32.100	32.100	32.100	
		Saldo	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	
	7355201202200599 Maßnahmeplan Wasserrahmenrichtlinie	Auszahlungen	0	30.000	0	0	
		Saldo	0	-30.000	0	0	
	7355201202200699 Investitionszuschuss an den Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste"	Auszahlungen	427.800	1.627.800	427.800	427.800	
		Saldo	-427.800	-1.627.800	-427.800	-427.800	
	7355204202400199 Altlastenmanagement	Auszahlungen	0	10.000	0	0	
		Saldo	0	-10.000	0	0	
	7355403202200299 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm"	Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	
		Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	74	7412400201700199 Maßnahmen für den Tierschutz	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
			Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	74	7412400999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	7.500	16.500	3.100	3.100
			Saldo	-7.500	-16.500	-3.100	-3.100
82	8255306999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.100	700	500	800	
		Saldo	-1.100	-700	-500	-800	
82	8255500999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	20.000	20.000	21.500	21.500	
		Saldo	-20.000	-20.000	-21.500	-21.500	
83	6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen	Auszahlungen	80.000	30.000	45.000	45.000	
		Saldo	-80.000	-30.000	-45.000	-45.000	
83	8354802202400199 Marina-Manager (Hafenverwaltungssoftware)	Auszahlungen	40.000	8.000	0	0	
		Saldo	-40.000	-8.000	0	0	
90	9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG	Einzahlungen	7.750.500	7.750.500	7.750.500	7.750.500	
		Saldo	7.750.500	7.750.500	7.750.500	7.750.500	
90	9061103999900199 Fördermittel	Einzahlungen	0	0	70.239.700	81.695.100	
		Saldo	0	0	70.239.700	81.695.100	
Gesamt OT 99 - ohne Zuordnung		Einzahlungen	25.242.400	23.833.800	95.323.600	101.477.500	
		Auszahlungen	60.426.600	65.878.500	61.850.700	57.724.600	
		Saldo	-35.184.200	-42.044.700	33.472.900	43.752.900	

Foto: Antje Sommer



Haushaltsplanentwurf 2024/2025

Band II
Teilhaushalte Kernhaushalt



Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK

Aktenmappe - 365 von 1680

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Gliederung des Haushaltsplans nach Senatsbereichen – Teilhaushalten – Produkt.....	4
B. Strategiekarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.....	9
C. Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte.....	11
1. Übersicht Teilergebnishaushalt.....	12
2. Übersicht Teilfinanzhaushalt.....	20
D. Eckdaten der Teilhaushalte, darunter.....	28
- Produktbeschreibungen der wesentlichen und sonstigen Produkte	
- Übersichten zu sonstigen und wesentlichen Produkten der	
o Teilergebnishaushalte	
o Teilfinanzhaushalte	
- Investitionsübersicht	
 TH 03 Büro des Oberbürgermeisters.....	 29
TH 06 Amt für Digitalisierung und IT.....	53
TH 10 Hauptamt.....	65
TH 14 Rechnungsprüfungsamt.....	81
TH 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen.....	88
TH 20 Kämmereiamt.....	126
TH 22 Finanzverwaltungsamt.....	133
TH 30 Rechts- und Vergabeamt.....	140
TH 32 Stadtamt.....	148
TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt.....	168
TH 40 Schulverwaltungsamt.....	191
TH 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt.....	310
TH 42 Stadtbibliothek.....	323
TH 43 Volkshochschule.....	331
TH 44 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.....	339
TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen.....	346

	Seite
TH 47 Stadtarchiv Rostock.....	355
TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl.....	362
TH 53 Gesundheitsamt.....	442
TH 60 Bauamt.....	451
TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft.....	459
TH 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt.....	470
TH 66 Tiefbauamt.....	480
TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen.....	547
TH 68 Amt für Mobilität.....	578
TH 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz.....	587
TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	624
TH 82 Stadtforstamt.....	631
TH 83 Hafen- und Seemannsamt.....	641
TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	665
TH 99 Rostocker Oval.....	674

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich der Oberbürgermeisterin
ZUKUNFT, WIRTSCHAFT, GRUNDSATZ**TH 03 Büro der Oberbürgermeisterin**

11101 Grundsatz, Protokoll
11111 Verwaltungsleitung
11112 Beauftragte
11114 Pressestelle/Marketing
11115 Smart City
12102 Wahlen / Abstimmungen
57306 Werbeeinrichtungen

TH 10 Hauptamt

11104 Bürgerschaft, Ausschüsse u.a. Gremien
11107 Personalvertretung
11201 Personal
11301 Organisationsmanagement
11401 Verwaltungsangelegenheiten
12101 Statistik

TH 14 Rechnungsprüfungsamt

11800 Rechnungsprüfung

TH 15 Zentrale Steuerung

11102 Zentrale Steuerung
24302 Rekommunalisierung Schulesen
25102 Kunsthalle Rostock gGmbH
25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH
26101 Volkstheater Rostock GmbH
41201 MVZ gGmbH
51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH
52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH
54001 Konzessionsabgaben
54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH
54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH
57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events
57304 Großmarkt Rostock GmbH
57305 Museumspark Rostock GmbH
62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO
62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband

TH 30 Rechts- und Vergabeamt

11900 Recht und Vergabe
12206 Schiedsstelle

TH 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

42102 Sportförderung
42403 Sportstätten - BgA - OE 41
42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41
42405 Sportstättenverwaltung

TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

25101 Kulturhistorisches Museum
25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen
28100 Kultur
52300 Denkmalschutz und -pflege/ Bodendenkmalpflege
62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock"- Rechtsfähige Stiftung gem. § 65 Abs. 3 KV M-V

TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung
51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
53601 Breitbandausbau
57101 Wirtschafts- und Strukturförderung

TH 99 Rostocker Oval

51120 Rostocker Oval - Fördergebiet Nördliches Warnowrund
54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke
54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke
54806 Rostocker Oval - Stadthafen
55101 Rostocker Oval
55103 Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier
55104 Rostocker Oval - Fährberg

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich 2
FINANZEN, DIGITALISIERUNG UND ORDNUNG

TH 06 Amt für Digitalisierung und IT	
11404	Information und Kommunikation
TH 20 Kämmeriamt	
11602	Kämmerei
TH 22 Finanzverwaltungsamt	
11601	Finanzen
TH 32 Stadtamt	
11105	Ortsbeiräte
12201	Ordnungsangelegenheiten
12202	Einwohner- und Meldewesen
12203	Personenstandswesen
12204	Gewerbeangelegenheiten
12205	Migrationsangelegenheiten
12304	Verkehrszulassungen
TH 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz	
12601	Brandschutz
12603	Grundausbildung Brandmeisteranwärter
12700	Rettungsdienst
12800	Zivil- und Katastrophenschutz
TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
12400	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
TH 83 Hafen- und Seemannsamt	
12208	Hafen und Schifffahrtsangelegenheiten/ Seemannsamt
54602	Parkeinrichtungen - BgA
54703	Verpachtung Fährbetrieb - BgA
54801	Maritime Wirtschaft und Hafenaufbau
54802	Maritime Wirtschaft und Hafenaufbau - BgA
54803	Rostock Port GmbH
54804	Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH
54805	Spülfeldbewirtschaftung - BgA
TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen	
61101	Steuern
61103	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich 3
JUGEND, SOZIALES, GESUNDHEIT UND SCHULE

TH 40 Schulverwaltungsamt	
20101	Schulträgeraufgaben
21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen
21102	"Gehlsdorfer Grundschule"
21103	Grundschule "Heinrich Heine"
21104	Grundschule "Rudolph Tarnow"
21105	Grundschule "Am Takerring"
21106	Grundschule "Lütt Matten"
21107	Grundschule "Kleine Birke"
21108	"Grundschule am Mühlenteich"
21109	Grundschule Schmarl
21110	Grundschule "Türmchenschule"
21111	Grundschule "Nordwindkinner"
21112	"Werner-Lindemann-Grundschule"
21113	Grundschule am Margaretenplatz
21114	Grundschule "Juri Gagarin"
21115	Grundschule "St.-Georg-Schule"
21116	Grundschule "John-Brinckman"
21117	Grundschule "Ostseekinder"
21118	"Grundschule an den Weiden"
21119	Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt
21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
21502	"Nordlicht-Schule"
21503	"Störtebeker-Schule"
21504	"Heinrich-Schütz-Schule"
21505	"Otto-Lilienthal"-Schule
21506	Regionale Schule - Krusensternschule
21507	Regionale Schule - Balticschule
21701	Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien
21702	Erasmus-Gymnasium
21703	Abendgymnasium
21704	Gymnasium Reutershagen
21705	Innerstädtisches Gymnasium
21706	Käthe-Kollwitz-Gymnasium
21801	Schulkostenbeiträge Gesamtschulen
21802	Hundertwasser-Gesamtschule
21803	Schulcampus Evershagen
21805	Borwinschule
21806	Jenaplanschule "Peter Petersen"
21807	Kooperative Gesamtschule
22101	Schulkostenbeiträge Förderschulen
22102	"Heinrich-Hoffmann-Schule"
22103	Schule zur individuellen Lebensbewältigung
22104	GodeWind Schule
22105	Küstenschule Rostock
22106	Förderzentrum am Schwanenteich
22107	Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"
23101	Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen
23103	Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt
23104	Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe
23106	Berufsschule Wirtschaft
23108	Berufliche Schule der HRO für Technik
24101	Schülerbeförderung
24300	Schule am anderen Ort
42401	Sportstätten - BgA - OE 40
42402	Sportstätten - hoheitlich - OE 40
TH 42 Stadtbibliothek	
27201	Stadtbibliothek
TH 43 Volkshochschule	
27101	Volkshochschule

TH 44 Konservatorium

26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

TH 47 Stadtarchiv Rostock

25202 Stadtarchiv

TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

11407 Personalgestellungen
 12207 Heimaufsicht
 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze
 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)
 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)
 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter
 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)
 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine
 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX
 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX
 31500 Soziale Einrichtungen
 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 34100 Unterhaltsvorschussleistungen
 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler
 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)
 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)
 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)
 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 SGB VIII)
 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)
 36304 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
 36307 Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII i. V. m. § 2 AdVermiG)
 36308 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53, 55, 56, 58 SGB VIII)
 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)
 36400 Jugendhilfeplanung
 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

TH 53 Gesundheitsamt

34300 Betreuungsleistungen
 41101 Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag
 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Den Senatsbereichen zugeordnete Teilhaushalte und Produkte

Senatsbereich 4
INFRASTRUKTUR, UMWELT UND BAU

TH 60 Bauamt	
52100 Bauverwaltung und Bauordnung	
52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	
TH 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	
11402 Liegenschaften	
51108 Vermessung und Kataster	
TH 66 Tiefbauamt	
12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben	
54101 Gemeindestraßen	
54102 Stromverkauf - BgA	
54200 Kreisstraßen	
54300 Landesstraßen	
54400 Bundesstraßen	
54601 Parkeinrichtungen	
54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA	
54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen	
55100 Stadtgrün	
55301 Friedhofswesen, Bestattungen	
55302 Grabpflege - BgA	
55303 Krematorium - BgA	
55401 Natur- und Landschaftsschutz	
TH 68 Amt für Mobilität	
11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität	
11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA	
51104 Verkehrsplanung	
TH 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz	
51105 Umweltplanung und -prüfung	
53301 Kommunale Wasserversorgung	
53701 Abfallwirtschaft	
53702 Abfallmanagement	
53703 Duale Systeme	
53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	
53800 Abwasserbeseitigung	
54501 Straßenreinigung, Winterdienst	
54502 Sonderreinigung	
55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht	
55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement	
55403 Immissionsschutz	
55404 Klimaschutz und Umweltmanagement	
57301 Öffentlichen Bedürfnisanstalten	
57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA	
TH 82 Stadforstamt	
55306 Ruheforst	
55307 Ruheforst - BgA	
55500 Kommunale Forstwirtschaft	

In der Übersicht werden die 229 aktiven Produkte aufgeführt. Davon sind die 29 wesentlichen Produkte grau hinterlegt.

Strategielandkarte

für die Finanz- und Sachziele
in den Produktbeschreibungen

Strategiekarte der Hansestadt Rostock: "Aktive" Sachziele									
	Strategiekarte der Hansestadt Rostock: "Aktive" Sachziele								Finanzen Prozesse/Potentiale
Strategische Entwicklungsziele	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rostock - Stadt der Wissenschaft und Forschung	Rostock - Hafenstadt und Wirtschaftszentrum	Rostock - Stadt des Tourismus	Rostock ist Vorreiter im Klimaschutz	Rostock - Stadt der Bildung, Kultur und des Sports	Rostock - Soziale Stadt	Rostock - Hansestadt und Seebad - Verpflichtung für die Baukultur	Rostock - Grüne Stadt am Meer	Finanzen und Verwaltung
Mittelfristige Entwicklungsziele	1.1. Rostock als Stadt der Wissenschaft, Forschung und Kreativität von internationalem Rang profilieren.	2.1. Position als Wirtschafts- und Dienstleistungszentrum im südlichen Ostseeraum festigen.	3.1. Tourismus als bedeutenden Wirt- schaftsfaktor weiter ausbauen.	4.1. Zum Schutz des Weltklimas beitragen.	5.1. Bildung im Lebenslauf ermöglichen - Chancen erhöhen.	6.1. Lebensqualität für Kinder, Jugendliche und Familien erhöhen.	7.1. Stadtplanung und Architektur setzen auf Qualität.	8.1. Anpassungsstrategien an den Klimawandel entwickeln.	A. Auf nachhaltige Entwicklung setzen.
	1.2. Partnerschaften mit der Universität, den Hochschulen und wissenschaftlichen Institutionen ausbauen.	2.2. Den Hafen zum Drehkreuz zwischen Nord-, Mittel- und Südeuropa profilieren.	3.2. Rostock zu einem Zentrum des maritimen Tourismus profilieren.	4.2. Mit Energieeinsparung und Effizienz - den Weg für die Energiewende bereiten.	5.2. Kultur gestalten und entwickeln.	6.2. Armut vorbeugen - Selbstbestimmtes Leben ermöglichen.	7.2. Stadtteile mit den Einwohnerinnen und Einwohnern gestalten.	8.2. Luft- und Lärmelastigung senken und gesundes Lokalklima schaffen.	B. Zur Haushaltskonsolidierung beitragen.
		2.3. Mobilität gewährleisten, Verkehrsbelastung senken.	3.3. Internationalen Tourismus fördern.	4.3. Den Anteil regenerativer Energie kontinuierlich steigern.	5.3. Vielfältige Sportangebote bereitstellen.	6.3. Soziale Netze und Gesundheitsförderung stärken.	7.3. Stadt am Wasser entwickeln.	8.3. Natur- und Lebensräume bewahren und Vernetzen.	E. Internationale Zusammenarbeit forcieren.
				4.4. Regionale Wissen-schafts- und Technologie- kooperation in neuer Dimension herbeiführen.		6.4. Vielfalt gestalten.	7.4. Wohnen in der Stadt als besondere Qualität herausstellen.	8.4. Wald erhalten, ent- wickeln und nachhaltig bewirtschaften.	H. Stadtmarketing einführen.
				K. Umweltmanagement voranbringen.		6.5. Miteinander der Ge- nerationen fördern.	7.5. Den Wohnungsmarkt auf den demografischen Wandel ausrichten.	8.5. Gewässer schützen, Küsten- und Hochwasser- schutz sichern.	I. Bürger- und wirtschafts- freundliche Verwaltungs- verfahren.
				L. Globale Verantwortung lokal ausprägen.		C. Dialogkultur und bür- gerschaftliches Engage- ment fördern.		8.6. Durch Flächen scho- nende Stadtentwicklung den Boden schützen.	J. Stadtverwaltung moderni- sieren.
						D. Demografischen Wandel meistern.			
						F. Gleichstellung von Frauen und Männern durchsetzen.			
					G. Menschen mit Behin- derungen gleiche Chancen einräumen				

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro der Oberbürger- meisterin	Amt für Digitalisierung und IT	Hauptamt	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung	Kämmereiamt	Finanzver- waltungsamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	279.395.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287.495.000	1.065.000	0	89.600	0	14.914.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	182.738.200	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.252.000	0	22.900	6.100	100	0	0	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.900.000	229.000	0	17.900	1.800	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.595.000	10.400	15.600	95.000	0	0	0	115.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	117.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.653.900	0	0	3.750.000	0	23.751.000	0	50.000
9	+ Sonstige Erträge	18.340.400	0	0	830.000	0	10.070.000	0	560.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	897.486.900	1.304.400	38.500	4.788.600	1.900	48.735.300	600	726.800
11	- Personalaufwendungen	181.994.700	4.964.200	4.147.800	24.002.900	898.200	1.049.900	2.998.600	4.663.100
12	- Versorgungsaufwendungen	10.113.400	0	0	10.113.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.355.300	370.500	247.000	2.094.500	16.100	701.600	56.700	63.200
14	- Abschreibungen	55.796.300	105.500	1.382.700	278.400	5.200	2.192.800	17.500	14.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200.391.500	364.100	0	37.000	0	49.220.600	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	284.770.900	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.776.700	0	0	0	0	1.779.000	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	83.387.800	3.420.300	4.770.000	6.434.600	44.600	2.280.500	339.700	312.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	942.586.600	9.224.600	10.547.500	42.960.800	964.100	57.224.400	3.412.500	5.053.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.099.700	-7.920.200	-10.509.000	-38.172.200	-962.200	-8.489.100	-3.411.900	-4.326.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	884.300	0	0	94.700	0	0	0	484.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.300	0	0	20.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-45.099.700	-7.920.200	-10.509.000	-38.097.500	-962.200	-8.489.100	-3.411.900	-3.842.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2025)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro der Oberbürger- meisterin	Amt für Digitalisierung und IT	Hauptamt	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung	Kämmereiamt	Finanzver- waltungsamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	291.439.700	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.731.800	1.082.500	0	89.600	0	15.198.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	192.941.700	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.653.000	0	22.900	6.100	100	0	0	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.111.100	229.000	0	17.900	1.800	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.876.200	10.400	15.600	95.000	0	0	0	115.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	117.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.002.900	0	0	3.750.000	0	39.100.000	0	50.000
9	+ Sonstige Erträge	19.825.400	0	0	830.000	0	10.160.000	0	560.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	957.698.800	1.321.900	38.500	4.788.600	1.900	64.458.000	600	726.800
11	- Personalaufwendungen	190.141.500	5.194.700	4.347.100	24.531.200	941.100	1.100.600	3.142.700	4.887.300
12	- Versorgungsaufwendungen	10.288.500	0	0	10.288.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.871.000	403.000	262.200	2.384.500	17.500	701.600	65.300	73.000
14	- Abschreibungen	56.988.600	76.100	1.439.100	197.600	5.100	2.190.000	17.400	13.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.758.900	364.100	0	39.300	0	49.328.500	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	301.628.900	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.737.600	0	0	0	0	1.779.000	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	88.897.300	3.437.500	6.636.100	7.092.600	45.700	2.280.500	395.100	317.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	987.312.300	9.475.400	12.684.500	44.533.700	1.009.400	57.380.200	3.620.500	5.291.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.613.500	-8.153.500	-12.646.000	-39.745.100	-1.007.500	7.077.800	-3.619.900	-4.564.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	884.300	0	0	94.700	0	0	0	484.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.300	0	0	20.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.613.500	-8.153.500	-12.646.000	-39.670.400	-1.007.500	7.077.800	-3.619.900	-4.079.300

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Amt für Brandschutz / Rettungs- dienst und Katastrophen- schutz	Schulver- waltungsamt	Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	Stadt- bibliothek	Volkshoch- schule	Konser- vatorium
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.900	1.196.000	1.221.000	196.900	110.700	850.000	304.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	5.001.600	18.377.300	2.183.300	605.000	0	70.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	14.200	10.500	439.400	1.275.900	61.400	392.400	901.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	381.500	617.500	5.091.600	0	0	4.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100.100	4.759.400	5.000	73.500	0	54.500	0	13.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.200	10.158.600	20.206.300	9.008.800	2.077.800	226.600	1.317.000	1.218.400
11	- Personalaufwendungen	1.536.600	15.318.100	20.331.000	11.251.600	3.972.900	2.574.800	1.606.800	2.370.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	1.194.800	15.845.000	26.672.600	6.224.700	790.400	569.800	208.700
14	- Abschreibungen	2.600	223.600	3.122.400	1.812.300	317.600	88.600	29.400	61.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	454.300	15.100	5.006.500	2.011.700	0	3.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	172.200	3.525.100	2.746.200	21.731.100	4.955.200	396.700	488.700	339.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.744.800	20.715.900	42.059.700	66.474.100	17.482.100	3.850.500	2.697.700	2.980.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.602.600	-10.557.300	-21.853.400	-57.465.300	-15.404.300	-3.623.900	-1.380.700	-1.762.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	244.200	0	0	0	0	20.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	47.700	2.600	0	22.000	50.000	45.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.602.600	-10.314.000	-21.901.100	-57.467.900	-15.404.300	-3.645.900	-1.410.700	-1.808.200

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2025)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Amt für Brandschutz / Rettungs- dienst und Katastrophen- schutz	Schulver- waltungsamt	Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	Stadt- bibliothek	Volkshoch- schule	Konser- vatorium
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.900	1.245.900	1.248.600	196.600	54.100	880.000	303.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	5.046.600	19.050.400	2.183.300	605.000	0	70.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	12.200	10.500	438.300	1.275.900	61.400	392.400	916.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	381.500	617.500	5.167.500	0	0	4.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100.100	4.759.400	0	73.500	0	54.500	0	13.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.200	10.201.600	20.924.300	9.111.200	2.077.500	170.000	1.347.000	1.233.500
11	– Personalaufwendungen	1.609.800	16.046.300	21.470.400	11.784.200	4.164.800	2.698.500	1.702.500	2.467.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	1.239.900	16.331.900	28.393.600	6.473.700	825.100	620.400	223.800
14	– Abschreibungen	400	111.000	3.639.800	1.799.600	290.200	76.500	27.000	60.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	454.300	15.100	5.085.300	2.018.700	0	3.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	179.700	3.569.900	2.816.200	23.152.100	5.676.700	375.300	512.700	352.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.826.500	21.421.400	44.273.400	70.214.800	18.624.100	3.975.400	2.865.600	3.103.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.684.300	-11.219.800	-23.349.100	-61.103.600	-16.546.600	-3.805.400	-1.518.600	-1.869.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	244.200	0	0	0	0	20.000	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	47.700	2.600	0	22.000	50.000	45.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.684.300	-10.976.500	-23.396.800	-61.106.200	-16.546.600	-3.827.400	-1.548.600	-1.915.200

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	Stadtarchiv Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl	Gesundheits- amt	Bauamt	Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs- und Liegenchafts- amt	Tiefbauamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	9.440.800	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.300	78.271.500	819.700	0	3.782.200	68.200	15.071.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	182.738.200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	2.500	551.500	2.504.300	28.900	282.000	5.368.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	9.500	0	100	0	0	4.619.000	40.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	9.840.900	100	3.005.000	1.500	75.000	152.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	2.000	80.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.500	0	400	0	1.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	4.000	500	300	3.000	51.700	1.316.300	106.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.000	15.800	280.295.900	1.371.700	5.512.700	3.864.300	6.363.500	20.818.400
11	– Personalaufwendungen	2.223.700	878.500	27.245.200	5.443.400	4.011.900	3.662.000	6.486.800	7.684.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.800	147.700	5.715.000	274.800	114.200	93.400	1.776.300	13.469.800
14	– Abschreibungen	278.200	5.600	1.036.600	65.000	7.800	4.507.200	128.600	24.611.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.886.500	0	123.998.300	3.805.500	0	1.362.700	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	284.770.900	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	200	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.031.500	182.200	13.670.000	472.300	3.221.200	3.062.600	1.027.400	1.137.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.117.700	1.214.000	456.436.200	10.061.000	7.355.100	12.687.900	9.419.100	46.903.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.060.700	-1.198.200	-176.140.300	-8.689.300	-1.842.400	-8.823.600	-3.055.600	-26.085.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0	39.100	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	0	0	0	0	15.500	100	11.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.073.300	-1.197.700	-176.140.300	-8.689.300	-1.842.400	-8.839.100	-3.016.600	-26.096.800

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2025)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	Stadtarchiv Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl	Gesundheits- amt	Bauamt	Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Tiefbauamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	9.582.000	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.300	79.493.400	829.400	0	4.824.000	68.200	15.070.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	192.941.700	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	2.500	551.500	2.504.300	28.900	282.000	5.367.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	9.500	0	100	0	0	4.778.200	40.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	12.046.200	100	3.005.000	1.500	75.000	152.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	2.000	80.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.500	0	400	0	1.000	0
9	+ Sonstige Erträge	0	4.000	500	300	3.000	51.700	2.716.300	106.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.000	15.800	294.067.800	1.381.400	5.512.700	4.906.100	7.922.700	20.817.000
11	– Personalaufwendungen	2.326.300	920.900	28.556.800	5.702.500	4.204.500	3.838.200	6.799.500	8.054.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.600	161.400	5.886.100	284.200	121.200	97.700	1.898.800	14.495.000
14	– Abschreibungen	276.500	5.400	829.600	60.900	5.600	5.824.500	128.600	24.614.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.886.500	0	126.878.700	3.953.400	0	1.104.400	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	301.628.900	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	200	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.062.900	191.400	14.370.700	480.300	3.272.200	3.001.600	1.453.200	1.091.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.440.800	1.279.100	478.151.000	10.481.300	7.603.500	13.866.400	10.280.100	48.255.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.383.800	-1.263.300	-184.083.200	-9.099.900	-2.090.800	-8.960.300	-2.357.400	-27.438.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0	39.100	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	0	0	0	0	15.500	100	11.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.396.400	-1.262.800	-184.083.200	-9.099.900	-2.090.800	-8.975.800	-2.318.400	-27.450.400

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	Amt für Mobilität	Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	Stadtforst- amt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanzdienst- leistungen	Rostocker Oval
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	269.954.600	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.400	108.000	933.000	0	125.900	10.640.500	157.497.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859.800	2.000	28.941.500	40.500	339.000	1.048.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.000	1.000	186.000	100	839.500	1.579.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	1.682.400	0	2.200	464.700	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	35.000	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0
9	+ Sonstige Erträge	136.500	0	246.000	0	0	100	10.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.458.500	111.000	31.988.900	40.600	1.306.600	13.768.000	428.562.200	0
11	- Personalaufwendungen	12.016.000	1.101.200	4.233.100	1.191.100	1.558.600	2.571.400	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625.900	17.100	34.899.500	723.400	853.800	1.857.600	0	0
14	- Abschreibungen	1.948.800	47.000	598.800	26.200	186.800	12.691.800	0	1.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	34.200	5.000	0	326.700	9.860.300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	4.997.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.823.300	1.004.800	1.435.200	63.000	129.400	470.400	0	699.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.414.000	2.170.100	41.200.800	2.008.700	2.728.600	17.917.900	14.857.800	700.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.955.500	-2.059.100	-9.211.900	-1.968.100	-1.422.000	-4.149.900	413.704.400	-700.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	900	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	0	606.700	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.004.500	-2.059.100	-9.818.600	-1.968.100	-1.422.000	-4.149.000	413.704.400	-700.700

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2025)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	Amt für Mobilität	Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	Stadtforst- amt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanzdienst- leistungen	Rostocker Oval
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	281.857.700	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.400	92.000	644.400	0	125.900	10.640.500	171.415.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831.300	2.000	30.653.300	40.500	339.000	1.048.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.000	1.000	216.000	100	850.000	1.579.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	1.682.400	0	2.200	464.700	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	35.000	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0
9	+ Sonstige Erträge	136.500	0	246.000	0	0	100	10.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.429.900	95.000	33.442.100	40.600	1.317.100	13.768.000	454.382.900	0
11	- Personalaufwendungen	12.587.800	1.152.200	4.434.400	1.247.400	1.532.300	2.695.500	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880.200	18.100	36.647.500	724.500	873.800	1.841.800	0	0
14	- Abschreibungen	1.935.200	43.400	634.500	33.700	183.900	12.468.100	0	1.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	64.100	5.000	0	321.900	10.236.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	7.958.400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.660.700	1.094.200	950.200	64.000	131.000	519.800	0	714.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.063.900	2.307.900	42.730.700	2.074.600	2.721.000	17.847.100	18.195.000	715.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.634.900	-2.212.900	-9.288.600	-2.034.000	-1.403.900	-4.079.100	436.187.900	-715.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	900	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	0	606.700	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.683.900	-2.212.900	-9.895.300	-2.034.000	-1.403.900	-4.078.200	436.187.900	-715.100

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro der Oberbürger- meisterin	Amt für Digitalisierung und IT	Hauptamt	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung	Kämmereiamt	Finanzver- waltungsamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	276.720.600	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	254.503.700	1.064.800	0	82.400	0	12.947.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	182.738.200	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.456.800	0	22.900	6.100	100	0	0	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.859.500	229.000	0	17.900	1.800	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600.000	10.400	15.600	95.000	0	0	0	120.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.378.900	0	0	0	0	23.336.000	0	40.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.863.500	0	0	1.077.500	0	10.070.000	0	385.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	856.121.200	1.304.200	38.500	1.278.900	1.900	46.353.600	600	546.800
10	- Personalauszahlungen	169.995.300	4.964.200	4.147.800	12.002.500	898.200	1.049.900	2.998.600	4.663.100
11	- Versorgungsauszahlungen	10.113.400	0	0	10.113.400	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.072.700	370.500	247.000	2.094.500	16.100	701.600	56.700	63.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200.391.500	364.100	0	37.000	0	49.220.600	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	284.770.900	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.776.700	0	0	0	0	1.779.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	82.809.800	3.420.300	4.770.000	6.434.600	44.600	2.280.500	339.600	312.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	872.930.300	9.119.100	9.164.800	30.682.000	958.900	55.031.600	3.394.900	5.038.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.809.100	-7.814.900	-9.126.300	-29.403.100	-957.000	-8.678.000	-3.394.300	-4.492.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.809.100	-7.814.900	-9.126.300	-29.403.100	-957.000	-8.678.000	-3.394.300	-4.492.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.785.900	474.500	0	0	0	5.040.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	556.100	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	117.600	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	36.826.600	474.500	0	0	0	5.040.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	124.877.000	895.000	8.226.500	544.700	500	11.065.700	9.000	11.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	262.100	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	255.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	125.394.100	895.000	8.226.500	544.700	500	11.065.700	9.000	11.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-88.567.500	-420.500	-8.226.500	-544.700	-500	-6.025.700	-9.000	-11.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-105.376.600	-8.235.400	-17.352.800	-29.947.800	-957.500	-14.703.700	-3.403.300	-4.503.100

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2025)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Büro der Oberbürger- meisterin	Amt für Digitalisierung und IT	Hauptamt	Rechnungs- prüfungsamt	Zentrale Steuerung	Kämmereiamt	Finanzver- waltungsamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	288.654.900	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	269.483.100	1.082.300	0	82.400	0	13.231.700	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	192.941.700	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.662.400	0	22.900	6.100	100	0	0	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.069.100	229.000	0	17.900	1.800	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.881.200	10.400	15.600	95.000	0	0	0	120.000
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.783.900	0	0	0	0	21.741.000	0	40.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.787.500	0	0	830.000	0	10.160.000	0	403.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	895.263.800	1.321.700	38.500	1.031.400	1.900	45.132.700	600	564.800
10	– Personalauszahlungen	178.142.100	5.194.700	4.347.100	12.530.800	941.100	1.100.600	3.142.700	4.887.300
11	– Versorgungsauszahlungen	10.288.500	0	0	10.288.500	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.791.100	403.000	262.200	2.384.500	17.500	701.600	65.300	73.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	203.758.900	364.100	0	39.300	0	49.328.500	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	301.628.900	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.737.600	0	0	0	0	1.779.000	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	87.865.000	3.437.500	6.636.100	7.092.600	45.700	2.280.500	395.000	317.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	916.212.100	9.399.300	11.245.400	32.335.700	1.004.300	55.190.200	3.603.000	5.278.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.948.300	-8.077.600	-11.206.900	-31.304.300	-1.002.400	-10.057.500	-3.602.400	-4.713.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.948.300	-8.077.600	-11.206.900	-31.304.300	-1.002.400	-10.057.500	-3.602.400	-4.713.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.605.800	162.500	0	0	0	4.095.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	464.500	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	118.500	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.760.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	102.950.800	162.500	0	0	0	4.095.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	191.441.900	369.400	3.891.400	2.012.100	500	21.953.100	9.000	11.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	241.600	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	255.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	191.938.500	369.400	3.891.400	2.012.100	500	21.953.100	9.000	11.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-88.987.700	-206.900	-3.891.400	-2.012.100	-500	-17.858.100	-9.000	-11.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-109.936.000	-8.284.500	-15.098.300	-33.316.400	-1.002.900	-27.915.600	-3.611.400	-4.724.200

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Amt für Brandschutz / Rettungs- dienst und Katastrophen- schutz	Schulver- waltungsamt	Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	Stadt- bibliothek	Volks- hochschule	Konser- vatorium
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	671.000	1.131.100	180.000	105.000	850.000	303.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	5.001.600	18.231.400	2.183.300	605.000	0	70.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	14.200	10.500	439.400	1.275.900	61.400	392.400	901.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	381.500	617.500	5.091.600	0	0	4.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	4.759.400	0	482.400	454.100	54.100	0	13.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.200	10.156.700	19.530.400	9.327.800	2.515.000	220.500	1.317.000	1.217.800
10	- Personalauszahlungen	1.536.600	15.318.100	20.331.000	11.251.600	3.972.900	2.574.800	1.608.000	2.370.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	1.194.800	15.692.300	26.672.600	6.224.700	790.500	569.800	208.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	454.300	15.100	5.006.500	2.011.700	0	3.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	172.200	3.525.100	2.746.200	21.657.600	4.955.200	396.700	488.700	339.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.742.200	20.492.300	38.784.600	64.588.300	17.164.500	3.762.000	2.669.500	2.919.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.700.000	-10.335.600	-19.254.200	-55.260.500	-14.649.500	-3.541.500	-1.352.500	-1.701.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.700.000	-10.335.600	-19.254.200	-55.260.500	-14.649.500	-3.541.500	-1.352.500	-1.701.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	862.400	4.941.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	867.400	4.941.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	220.700	7.132.100	12.464.900	522.800	242.000	4.600	150.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	220.700	7.132.100	12.464.900	522.800	242.000	4.600	150.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-220.700	-6.264.700	-7.523.900	-522.800	-242.000	-4.600	-150.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.700.000	-10.556.300	-25.518.900	-62.784.400	-15.172.300	-3.783.500	-1.357.100	-1.851.400

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2025)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Rechts- und Vergabeamt	Stadtamt	Amt für Brandschutz / Rettungs- dienst und Katastrophen- schutz	Schulver- waltungsamt	Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	Stadt- bibliothek	Volks- hochschule	Konser- vatorium
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	671.000	1.161.100	180.000	52.000	880.000	303.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	5.046.600	18.904.500	2.183.300	605.000	0	70.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	12.200	10.500	438.300	1.275.900	61.400	392.400	916.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	381.500	617.500	5.167.500	0	0	4.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	4.759.400	0	0	0	54.100	0	13.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.200	10.199.700	20.203.500	8.950.200	2.060.900	167.500	1.347.000	1.233.100
10	– Personalauszahlungen	1.609.800	16.046.300	21.470.400	11.784.200	4.164.800	2.698.500	1.703.700	2.467.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	1.239.900	16.171.900	28.393.600	6.473.700	825.200	620.400	223.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	454.300	15.100	5.085.300	2.018.700	0	3.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	179.700	3.569.900	2.816.200	23.078.600	5.676.700	375.300	512.700	352.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.826.100	21.310.400	40.473.600	68.341.700	18.333.900	3.899.000	2.839.800	3.043.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.783.900	-11.110.700	-20.270.100	-59.391.500	-16.273.000	-3.731.500	-1.492.800	-1.809.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.783.900	-11.110.700	-20.270.100	-59.391.500	-16.273.000	-3.731.500	-1.492.800	-1.809.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	633.400	1.221.200	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	633.400	1.221.200	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	214.300	6.925.500	6.308.400	905.800	208.000	4.600	68.300
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	214.300	6.925.500	6.308.400	905.800	208.000	4.600	68.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-214.300	-6.292.100	-5.087.200	-905.800	-208.000	-4.600	-68.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.783.900	-11.325.000	-26.562.200	-64.478.700	-17.178.800	-3.939.500	-1.497.400	-1.878.200

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	Stadtarchiv Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl	Gesundheits- amt	Bauamt	Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs- und Liegenchafts- amt	Tiefbauamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	9.440.800	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	77.633.700	788.500	0	162.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	182.738.200	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	2.500	551.500	2.504.300	28.900	282.000	4.662.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	9.500	0	100	0	0	4.619.000	40.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	9.840.900	100	3.005.000	1.500	75.000	152.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.500	0	400	0	1.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	4.000	500	300	3.000	51.700	16.300	101.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	57.000	13.500	279.658.100	1.340.500	5.512.700	244.300	4.993.300	4.956.800
10	- Personalauszahlungen	2.223.700	878.500	27.245.200	5.443.400	4.011.900	3.661.800	6.486.800	7.684.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.800	147.700	5.715.000	274.800	114.200	93.400	1.776.300	12.439.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.886.500	0	123.998.300	3.805.500	0	1.362.700	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	284.770.900	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.031.500	182.200	13.670.000	472.300	3.221.200	3.062.600	627.400	1.137.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.839.500	1.208.400	455.399.600	9.996.000	7.347.300	8.180.500	8.890.500	21.261.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.782.500	-1.194.900	-175.741.500	-8.655.500	-1.834.600	-7.936.200	-3.897.200	-16.304.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.782.500	-1.194.900	-175.741.500	-8.655.500	-1.834.600	-7.936.200	-3.897.200	-16.304.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	4.743.700	0	898.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	556.100
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	117.600	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.300.000	5.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	317.600	0	0	4.743.700	1.300.000	1.459.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	522.100	1.200	330.500	33.800	23.000	14.920.400	4.727.500	26.637.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	262.100	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	522.100	1.200	592.600	33.800	23.000	14.920.400	4.927.500	26.637.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-522.100	-1.200	-275.000	-33.800	-23.000	-10.176.700	-3.627.500	-25.177.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.304.600	-1.196.100	-176.016.500	-8.689.300	-1.857.600	-18.112.900	-7.524.700	-41.482.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2025)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	Stadarchiv Rostock	Amt für Jugend, Soziales und Asyl	Gesundheits- amt	Bauamt	Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Tiefbauamt
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	9.582.000	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	78.871.900	798.200	0	61.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	192.941.700	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	2.500	551.500	2.504.300	28.900	282.000	4.662.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	9.500	0	100	0	0	4.778.200	40.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	12.046.200	100	3.005.000	1.500	75.000	152.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.500	0	400	0	1.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	4.000	500	300	3.000	51.700	16.300	101.500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	57.000	13.500	293.446.300	1.350.200	5.512.700	143.300	5.152.500	4.957.000
10	– Personalauszahlungen	2.326.300	920.900	28.556.800	5.702.500	4.204.500	3.838.200	6.799.500	8.054.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.600	161.400	5.886.100	284.200	121.200	97.700	1.898.800	13.675.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.886.500	0	126.878.700	3.953.400	0	1.104.400	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	301.628.900	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	200	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.062.900	191.400	14.370.700	480.300	3.272.200	3.001.600	643.200	1.091.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.164.300	1.273.700	477.321.400	10.420.400	7.597.900	8.041.900	9.341.500	22.821.100
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.107.300	-1.260.200	-183.875.100	-9.070.200	-2.085.200	-7.898.600	-4.189.000	-17.864.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.107.300	-1.260.200	-183.875.100	-9.070.200	-2.085.200	-7.898.600	-4.189.000	-17.864.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	6.886.000	0	548.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	464.500
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	118.500	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.700.000	5.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	268.500	0	0	6.886.000	2.700.000	1.017.900
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	121.600	1.200	165.900	28.500	6.000	17.801.200	2.797.500	26.690.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	241.600	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	121.600	1.200	407.500	28.500	6.000	17.801.200	2.997.500	26.690.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-121.600	-1.200	-139.000	-28.500	-6.000	-10.915.200	-297.500	-25.672.100
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.228.900	-1.261.400	-184.014.100	-9.098.700	-2.091.200	-18.813.800	-4.486.500	-43.536.200

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2024)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	Amt für Mobilität	Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	Stadtforst- amt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanzdienst- leistungen	Rostocker Oval
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	267.279.800	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.100	108.000	803.700	0	92.500	0	157.497.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988.400	2.000	28.577.000	40.500	631.000	1.048.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	1.000	186.000	100	817.000	1.579.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	1.682.400	0	2.200	464.700	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	134.500	0	246.000	0	0	100	10.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.423.800	111.000	31.495.100	40.600	1.542.700	3.092.500	425.787.400	0
10	– Personalauszahlungen	12.016.000	1.101.200	4.233.100	1.191.100	1.558.600	2.571.400	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525.900	17.100	34.899.500	723.400	853.800	1.857.600	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	34.200	5.000	0	326.700	9.860.300	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.997.500	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.574.700	1.004.800	1.595.000	63.000	129.400	455.400	0	699.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.116.600	2.123.100	40.761.800	1.982.500	2.541.800	5.211.100	14.857.800	699.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.692.800	-2.012.100	-9.266.700	-1.941.900	-999.100	-2.118.600	410.929.600	-699.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.692.800	-2.012.100	-9.266.700	-1.941.900	-999.100	-2.118.600	410.929.600	-699.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	50.000	0	0	5.000.000	7.750.500	4.785.200
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	97.000	0	50.000	0	0	5.000.000	7.750.500	4.785.200
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.571.300	60.000	3.899.500	32.500	275.600	12.400.000	0	15.953.100
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.626.300	60.000	3.899.500	32.500	275.600	12.400.000	0	15.953.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.529.300	-60.000	-3.849.500	-32.500	-275.600	-7.400.000	7.750.500	-11.167.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.222.100	-2.072.100	-13.116.200	-1.974.400	-1.274.700	-9.518.600	418.680.100	-11.867.400

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2025)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	Amt für Mobilität	Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	Stadtforst- amt	Hafen- und Seemanns- amt	Zentrale Finanzdienst- leistungen	Rostocker Oval
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	279.072.900	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.100	92.000	426.000	0	92.500	0	171.415.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764.100	2.000	30.288.800	40.500	631.000	1.048.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	1.000	216.000	100	825.000	1.579.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	0	1.682.400	0	2.200	464.700	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	134.500	0	246.000	0	0	100	10.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.199.500	95.000	32.859.200	40.600	1.550.700	3.092.500	451.498.100	0
10	- Personalauszahlungen	12.587.800	1.152.200	4.434.200	1.247.400	1.532.300	2.695.500	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.200	18.100	36.647.500	724.500	873.800	1.841.800	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	64.100	5.000	0	321.900	10.236.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	7.958.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.412.100	1.094.200	1.065.100	64.000	131.000	504.800	0	714.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.780.100	2.264.500	42.210.900	2.040.900	2.537.100	5.364.000	18.195.000	714.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.580.600	-2.169.500	-9.351.700	-2.000.300	-986.400	-2.271.500	433.303.100	-714.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.580.600	-2.169.500	-9.351.700	-2.000.300	-986.400	-2.271.500	433.303.100	-714.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	0	52.500.000	7.750.500	25.618.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	97.000	0	0	0	0	52.500.000	7.750.500	25.618.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.450.700	57.500	6.024.900	41.500	372.700	36.988.000	0	54.013.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.505.700	57.500	6.024.900	41.500	372.700	36.988.000	0	54.013.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.408.700	-57.500	-6.024.900	-41.500	-372.700	15.512.000	7.750.500	-28.394.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.989.300	-2.227.000	-15.376.600	-2.041.800	-1.359.100	13.240.500	441.053.600	-29.108.500

Eckdaten der Teilhaushalte

TH 03

Büro des Oberbürgermeisters

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11101	Grundsatz, Protokoll	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andreas Schulz	

Beschreibung des Produktes:

- Steuerung und Koordinierung allgemeiner Grundsatzangelegenheiten
- Ausgestaltung der Aktivitäten mit befreundeten und Partnerstädten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Organisation der Übernahme von Schirmherrschaften der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters
- Vorbereitung und Durchführung protokollarischer Tagesaufgaben, (Groß-) Veranstaltungen, Delegationsreisen
- Ehrungen besonderer Leistungen Ausgestaltung der Mitgliedschaft im Ostseestädtebund (Union of the Baltic Cities – UBC)
- Koordinierung von EU- und weiteren internationalen Projekten sowie Vermittlung von Know how

Grundinformationen:

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

unterhält 14 Städtepartnerschaften

und

pflegt Beziehungen zu 7 befreundeten Städten.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| - Guldborgsund / Dänemark (seit 2014) | - Panajachel / Guatemala (seit 2018) |
| - Raleigh / USA (seit 2001) | - Bizerté / Tunesien (seit 2017) |
| - Dalian / China (seit 1988) | - Batumi / Georgien (seit 2012) |
| - Bremen / Deutschland (seit 1987) | - Haikou / China (seit 2011) |
| - Rijeka / Kroatien (seit 1966) | - Hefei / China (seit 2010) |
| - Varna / Bulgarien (seit 1966) | - Karlskrona / Schweden (seit 2000) |
| - Göteborg / Schweden (seit 1965) | - Kaliningrad / Russland (seit 1991) |
| - Bergen / Norwegen (seit 1965) | |
| - Aarhus / Dänemark (seit 1964) | |
| - Antwerpen / Belgien (seit 1963) | |
| - Riga / Lettland (seit 1961) | |
| - Dünkirchen / Frankreich (seit 1960) | |
| - Turku / Finnland (seit 1959) | |
| - Stettin / Polen (seit 1957) | |

Bezeichnung

Ø Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner*innen in EUR

2018 **2019** **2020** **2021** **2022**

9.737 8.657 7.995 8.338 9.690

Anzahl der Ehrungen besonderer Leistungen

5 5 2 3 3

Anzahl koordinierter Projekte

14 25 6 28 32

Auftragsgrundlage:

§ 22 Abs. 3 Ziff. 13 und 15 Kommunalverfassung M-V

Bürgerschaftsbeschluss Nr. 1235/63/94 Pkt. 10.2 und 10.5.1

Beschluss des Hauptausschusses Nr. 1141/41 1996 (H) v. 18.06.1996

Bürgerschaftsbeschluss zur „Satzung zur Ehrung verdienstvoller Persönlichkeiten“ vom 04.09.1994

Bürgerschaftsbeschluss zur „Durchführung der Hanse Sail“ Bürgerschaftsbeschluss über die „JBC-Mitgliedschaft“ vom Jahr 1991

Bürgerschaftsbeschluss über die „IAPMC-Mitgliedschaft“ vom Jahr 2017

Bürgerschaftsbeschluss Nr. 2020/AN/1288 vom 09.09.2020, Beitritt zur Organisation „Mayors for Peace“

Art der Aufgabe:

pflichtig mit Ermessen

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe:

Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Mitarbeiter*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	92.700	6.200	0	0
Aufwendungen in EUR	2.034.115	2.046.800	2.097.800	2.196.300
Saldo in EUR	-1.941.415	-2.040.600	-2.097.800	-2.196.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,35	14,85	13,85	13,85
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11111	Verwaltungsleitung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andreas Schulz	

Beschreibung des Produktes:

- Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung
- Leitung der Verwaltung
- Erledigung von Weisungsaufgaben
- Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit
- Regelung der inneren Organisation der Verwaltung
- Übertragung von Aufgaben und Zuständigkeiten
- Verantwortung für sachgerechte Erledigung der Verwaltungsaufgaben und für ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung
- Repräsentation und Vertretung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach außen und gegenüber Dritten
- Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen und erfolgreiches Führen der Stadtverwaltung bzw. der Senatsbereiche der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der OE im Bereich des OB	13	13	12	10	11
Anzahl Stellen lt. Stellenplan Bereich OB	418,26	420,44	431,88	364,50	396,01
Anzahl der OE im Bereich des S 2	5	5	6	7	7
Anzahl Stellen lt. Stellenplan Bereich S 2	750,67	770,55	775,23	775,01	775,26
Anzahl der OE im Bereich des S 3	8	8	8	8	9
Anzahl Stellen lt. Stellenplan Bereich S 3	824,00	843,48	845,82	804,79	814,54
Anzahl der OE im Bereich des S 4	5	5	5	7	7
Anzahl Stellen lt. Stellenplan Bereich S 4	413,10	426,73	446,97	544,54	553,44
Ø Verwaltungs- und Betriebsaufwand je 1.000 Einwohner*innen in EUR	10.871	11.170	12.820	13.001	12.495

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock u. a. Satzungen, Interne Dienstanweisungen		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	697.731	1.077.800	10.600	10.600
Aufwendungen in EUR	2.622.854	3.262.100	1.951.700	2.087.600
Saldo in EUR	-1.925.123	-2.184.300	-1.941.100	-2.077.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	29,65	29,65	30,65	26,65
Kennzahlen				

Bis 03/2023 wurde in diesem Produkt auch die Strategiephase des Modellprojekts "Smart City" abgebildet. Das Modellprojekt wird jetzt unter Produkt 11115 Smart City geführt.

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11112	Beauftragte	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andreas Schulz	

Beschreibung des Produktes:

- umfasst die Aufgabenbereiche von Gleichstellungs-, Migranten- und Behindertenbeauftragten; des Arbeitsschutzes sowie des Datenschutzes, aber auch des Stadtteilmanagements in Groß Klein und Schmarl
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Frauen- und Gleichstellungspolitik, Frauenförderung sowie die Initiierung gleichstellungsfördernder Maßnahmen
- Anwendung und Durchsetzung von Gender Mainstreaming in allen Bereichen und Sensibilisierung für geschlechterspezifische Belange
- Beschwerdestelle nach AGG (allgemeines Gleichbehandlungsgesetz)
- Unabhängige Kontrolle und Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Beratung und Integration von Migrantinnen und Migranten zur Wahrung ihrer kulturellen Integrität und zur Vermeidung von Benachteiligungen
- Zusammenarbeit mit dem 1. Migrantenrat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Interessenvertretung und Beratung behinderter und chronisch kranker Menschen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- Zusammenarbeit mit dem Beirat für behinderte und chronisch kranke Menschen mit dem Ziel der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
- arbeitsschutzrechtliche Beratung der Dienststelle sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Gestaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitsverfahren; Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung, Betriebliche Gesundheitsförderung und Suchtprävention
- Initiierung von Stadtteilprojekten, Image-Verbesserung und Unterstützung des aktiven Ehrenamtes in den Stadtteilen durch Zusammenarbeit mit den Stadtteilbegegnungszentren und den Ortsbeiräten u. a. Einrichtungen vor Ort

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Männer in der Stadtverwaltung	965	984	1.015	1.060	1.082
Anzahl Frauen in der Stadtverwaltung	1.408	1.424	1.406	1.429	1.449
Anzahl Männer in Führungspositionen	114	116	123	124	128
Anzahl Frauen in Führungspositionen	131	133	132	129	132
Anzahl Maßnahmen zur Weiterentwicklung Gleichstellung	3	9	4	-	3
Anzahl behinderter Beschäftigter	219	211	203	209	206
Behindertenquote in der Stadtverwaltung in %	9,2	8,8	8,4	8,4	8,1
Anzahl Schwerbehinderte Menschen in Rostock	20.246	20.755	20.755	21.510	21.510
Anzahl mit Hauptwohnung gemeldete Ausländer*innen	13.328	14.156	14.749	15.106	18.129
Anzahl vor-Ort-Termine (arbeitsschutzrechtlicher Bereich)	35	71	44	39	89
Anzahl eingegangener Unfallmeldungen (Angestellte und Beamtinnen und Beamte)	61	92	78	73	103
Anzahl User*innen mit datenschutzrelevanten Daten in der Stadtverwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl durchgeführter Datenschutz-Kontrollen	495	169	176	120	140
Ø Bearbeitungszeit in AT für Prüfung Einhaltung Datenschutz	0,4	1,1	0,9	0,5	0,6
Anzahl Einwohner*innen im Stadtteil Groß Klein	13.557	13.384	13.429	13.527	13.536
Anzahl Einwohner*innen im Stadtteil Schmarl	8.787	8.745	8.716	8.620	8.872

Quelle: Bevölkerungsstatistik, Hauptamt für o.a. Daten

Anzahl mit Hauptwohnung gemeldete Ausländer*innen, Anzahl Einwohner*innen im Stadtteil Groß Klein und Anzahl Einwohner*innen im Stadtteil Schmarl

Auftragsgrundlage:	Grundgesetz, Landesverfassung M-V, Landesdatenschutzgesetz M-V, Kommunalverfassung M-V, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsstättenverordnung, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen, UN Behindertenrechtskonvention, Aufenthaltsgesetz; Hauptsatzung, Beschlüsse der Bürgerschaft, Dienstvereinbarungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart: extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände, Ausländer*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Menschen mit Behinderung, Asylbewerber*innen	

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	166.786	125.500	242.800	242.800
Aufwendungen in EUR	1.191.477	1.186.900	1.729.200	1.793.800
Saldo in EUR	-1.024.691	-1.061.400	-1.486.400	-1.551.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,30	13,00	12,00	12,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11114	Pressestelle/Marketing	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ulrich Kunze	

Beschreibung des Produktes:

- Unterrichtung der Medien, Einwohnerinnen und Einwohner über die Arbeit der Verwaltung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Unterstützung bei der Recherche von Journalisten, Beantwortung von Anfragen
- zielgruppenorientierte Organisation und Durchführung von Projekten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz von Verwaltungsarbeit
- Unterstützung der Verwaltungsleitung sowie der Organisationseinheiten bei Auftritten in der Öffentlichkeit und im Verhalten gegenüber den Medien
- Unterrichtung der Stadtverwaltung über ihr Bild in der Öffentlichkeit, Unterstützung der Ämter bei ihrem Auftritt in der Öffentlichkeit
- Gewährleistung der rechtskonformen Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen und öffentlichen Ausschreibungen
- Umsetzung der Maßnahmen der internen Kommunikation und Vernetzung mit der externen Kommunikation
- Koordinierung der Maßnahmen des Stadtmarketings, allgemeine Markenpflege, Außenwerbung
- Wahrung des einheitlichen Erscheinungsbildes der Verwaltung nach außen
- Verantwortlichkeit für die Herausgabe von Publikationen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der herausgegebenen Pressemitteilungen	1.133	1.007	807	812	923
Anzahl der beantworteten Presseanfragen mit Rechercheaufwand	1.283	1.426	1.954	2.127	1.619
Anzahl produzierte Ausgaben des Amts- und Mitteilungsblatts STÄDTISCHER ANZEIGER	26	25	23	26	25
Anzahl der herausgegebenen Publikationen	97	117	72	87	119
Anzahl erreichte Endgeräte über BIWAPP/ HRO-App pro Meldung	10.258	19.206	32.031	42.340	47.259
Anzahl Follower*innen Twitter	-	-	-	4.523	5.066

* Daten zu "Anzahl Follower*innen Twitter" liegen erst ab 2021 vor.

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Landespressegesetz M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.774	200	0	0
Aufwendungen in EUR	1.005.360	1.184.100	1.218.500	1.250.700
Saldo in EUR	-1.002.586	-1.183.900	-1.218.500	-1.250.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,01	8,51	8,51	8,01
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11115	Smart City	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Johannes Wolff	

Beschreibung des Produktes:

- Rostock ist seit 2020 Modellstadt Smart City und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2027 eine smarte und intelligente Stadt zu werden. Mit dem Ansatz einer „Smile City“, der nicht nur die technologische Entwicklung in den Vordergrund stellt, sondern die Bürgerinnen und Bürger, steht das Projekt für mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität in allen Stadtteilen und für alle Menschen der Stadt. Das Modellprojekt Smile City und damit die OE07 koordiniert und steuert die Umsetzung des Vorhabens für Rostock. Im Mittelpunkt steht die Förderung der digitalen Teilhabe, die Unterstützung der Digitalisierung in der Stadt, die Positionierung Rostocks im nationalen und internationalen Smart City Netzwerk sowie die Realisierung erster Kernprojekte in Rostock.

Grundinformationen:

Das Projekt wird gefördert im Rahmen des Förderprogrammes „Smart Cities made in Germany“ des BMWSB und der KFW mit der Programmnummer 436. Der Fokus des Programms liegt auf Stadtentwicklung, Digitalisierung, Gemeinwohl und Erfahrungsaustausch. Das Projektvolumen für Rostock umfasst 12 Mio. Euro mit einer Förderquote von 65%. Der Förderzeitraum ist 2020 bis 2027 mit der Option einer Verlängerung. Das Projekt ist unterteilt in Strategie- und Umsetzungsphase. Innerhalb der Strategiephase ist eine Smart City Strategie mit ersten Maßnahmen der Umsetzung zu entwickeln. In der Umsetzungsphase erfolgt die Realisierung der entwickelten Maßnahmen und Projekte. Smart City Projekte sind integriert, sektorenübergreifend und zukunftsorientiert.

Der Zuschuss des BMWSB umfasst 7,8 Mio. EUR. Das entspricht 1,417 Mio. EUR in der Strategiephase und 6,383 Mio. EUR in der Umsetzungsphase. Der Eigenanteil der Stadt Rostock beläuft sich entsprechend der Förderquote auf insgesamt 4,2 Mio. EUR.

Das Produkt 11115 Smart City wird seit 2023 im Haushalt geführt. Bis 03/2023 wurde im Produkt 11111 Verwaltungsleitung die Strategiephase des Modellprojekts "Smart City" abgebildet.

Auftragsgrundlage: Beschluss der Bürgerschaft 2020/BV/1027 vom 17.06.2020 zur Teilnahme am Förderprogramm und Bestätigung des Eigenanteils der Stadt sowie die Förderzusagen der KFW vom 27.11.2020 mit den Zuschussnummern 13622851 und 15785657

Art der Aufgabe: freiwillig **Produktart:** extern und intern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Touristen/Gäste, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	572.000	539.500
Aufwendungen in EUR	0	0	880.000	830.000
Saldo in EUR	0	0	-308.000	-290.500
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12102	Wahlen / Abstimmungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Bettina Bestier	

Beschreibung des Produktes:

- Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen durch die Wahlleiterinnen oder Wahlleiter und die Gemeinde(wahl)behörde entsprechend den durch Wahlgesetzen und Wahlordnungen zugewiesenen Aufgaben sowie die Geschäftsführung für die Gemeinde-, Kreis- und Stadtwahlleitung und die Wahlausschüsse

Grundinformationen:

- Jahr:	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2022
- Art der Wahl*:	EU	BS	OB	OB Stich	Migra	BTW	LTW	OB	OB Stich
- Anzahl Wahlberechtigte:	168.169	173.650	173.650	173.187	11.878	167.537	166.899	171.883	171.464
- Wählerinnen/ Wähler:	101.031	102.304	102.490	76.413	1.181	121.988	121.423	75.061	63.191
- Wahlbeteiligung in %:	60,1	58,9	59,0	44,1	9,9	72,8	72,8	43,7	36,9
- Anzahl Wahlbezirke:	162	162	162	162	1	196	196	142	142
- Aufwand je Wahlberechtigter in EUR:	2,05	2,27	2,27	k.A.	k.A.	2,80	2,81	3,05	k.A.

***Erläuterungen zu den Abkürzungen:**

EU – Wahl des Europäischen Parlaments
 BTW – Wahl des Deutschen Bundestages
 LTW – Wahl des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern
 BS – Wahl der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
 OB – Wahl des Oberbürgermeisters
 OB Stich – Stichwahl des Oberbürgermeisters
 VE – Volksentscheid
 Migra – Wahl des Migrantenrates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz, Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landes- und Kommunalwahlgesetz M-V, Landesverfassung M-V, Volksabstimmungsgesetz M-V, Kommunalverfassung M-V mit Durchführungsverordnung, Landesbeamtengesetz M-V, Landesmeldegesetz M-V, Wahlprüfungsgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlordnung, Landes- und Kommunalwahlordnung M-V, Satzung und Wahlordnung des Migrantenrates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Art der Aufgabe:

pflichtig - übertragene Aufgaben

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner*innen, Ausschüsse und andere politische Gremien

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	102.627	0	250.000	300.000
Aufwendungen in EUR	1.229.625	691.800	1.308.500	1.277.100
Saldo in EUR	-1.126.998	-691.800	-1.058.500	-977.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,05	7,85	7,85	7,85
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57306	Werbereinrichtungen			Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ulrich Kunze			
Beschreibung des Produktes:					
<ul style="list-style-type: none"> - Vertragliche Vereinbarungen zur Überlassung von Werberechten auf kommunalem Grund und Boden an Dritte - Belegungsplanung für die kommunalen Werbekontingente - Bewirtschaftung von Mini-Wegweisern 					
Grundinformationen:					
Gemäß der aktuellen Vertragssituation stehen zur werblichen Nutzung auf kommunalem Grund und Boden die nachfolgend aufgeführten Werbeanlagen zur Verfügung. Im Eigentum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befinden sich die Miniwegweiser, die weiteren Werbeanlagen befinden sich im Eigentum der Konzessionsnehmer.					
Eine Neuausschreibung der kommunalen Werberechte zum 01.04.2026 wird vorbereitet.					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Miniwegweiser	29	29	29	29	29
Anzahl unbeleuchtete Werbesäulen	146	146	146	146	146
Anzahl beleuchtete Werbesäulen	18	18	18	18	18
Anzahl Großflächen	16	16	16	16	16
Anzahl Mega-Lights	13	13	13	13	13
Anzahl City-Stars	9	9	9	9	9
Anzahl City Light Boards	12	12	12	12	12
Anzahl Wechselposter	7	7	7	-	-
Anzahl Stadtinformationsanlagen	171	168	169	169	169
Anzahl Gewerbehinweisanlagen	49	46	46	46	46
Anzahl Werbeuhren	49	48	48	42	42
*Hinweis zu Daten 2021 und 2022 bei -Werbeuhren-: 40 Standorte mit Werbung und 2 Standorte ohne Werbung					

Auftragsgrundlage:	Verträge		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	319.655	229.000	229.000	229.000
Aufwendungen in EUR	29.829	50.000	38.900	39.900
Saldo in EUR	289.826	179.000	190.100	189.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,29	0,29	0,29	0,29
Kennzahlen				

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Sonstig 11101	Sonstig 11103	Sonstig 11106	Sonstig 11108	Sonstig 11109	Sonstig 11110
			Büro der Oberbürger- meisterin	Grundsatz, Protokoll	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	Gleich- stellungs- beauftragte	Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	Oberbürger- meisterin	Senatoren
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.065.000	1.065.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000	229.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.304.400	1.304.400	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	4.964.200	4.964.200	1.002.400	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.500	370.500	101.900	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	105.500	105.500	19.300	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.100	364.100	10.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.420.300	3.420.300	964.200	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.224.600	9.224.600	2.097.800	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.920.200	-7.920.200	-2.097.800	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.920.200	-7.920.200	-2.097.800	0	0	0	0	0

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig						
			03 Büro der Oberbürger- meisterin	11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleich- stellungs- beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meisterin	11110 Senatoren
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.082.500	1.082.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000	229.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.321.900	1.321.900	0	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	5.194.700	5.194.700	1.049.400	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.000	403.000	109.200	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	76.100	76.100	17.900	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.100	364.100	10.000	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.437.500	3.437.500	1.009.800	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.475.400	9.475.400	2.196.300	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.153.500	-8.153.500	-2.196.300	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.153.500	-8.153.500	-2.196.300	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		11111	11112	11113	11114	11115	11118	11119	11202
		Verwaltungs- leitung	Beauftragte	Stadt- marketing	Pressestelle/ Marketing	Smart City	"Doppel- jubiläum" - BgA	"Doppel- jubiläum"	Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	242.800	0	0	572.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.600	242.800	0	0	572.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.625.600	968.500	0	672.100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	55.600	0	54.200	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	31.200	12.400	0	41.600	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	284.100	0	70.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	240.600	408.600	0	380.600	880.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.951.700	1.729.200	0	1.218.500	880.000	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.941.100	-1.486.400	0	-1.218.500	-308.000	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.941.100	-1.486.400	0	-1.218.500	-308.000	0	0	0

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11111 Verwaltungs- leitung	11112 Beauftragte	11113 Stadt- marketing	11114 Pressestelle/ Marketing	11115 Smart City	11118 "Doppel- jubiläum" - BgA	11119 "Doppel- jubiläum"	11202 Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	242.800	0	0	539.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.600	242.800	0	0	539.500	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	1.703.100	1.014.300	0	704.300	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600	56.100	0	71.900	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	24.600	10.800	0	21.900	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	284.100	0	70.000	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	303.300	428.500	0	382.600	830.000	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.087.600	1.793.800	0	1.250.700	830.000	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.077.000	-1.551.000	0	-1.250.700	-290.500	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.077.000	-1.551.000	0	-1.250.700	-290.500	0	0	0

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		11302 Datenschutz	12102 Wahlen / Abstimmungen	57306 Werbe- einrichtungen	57307 Werbe- einrichtung - BgA			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	250.000	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	229.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	250.000	229.000	0			
11	- Personalaufwendungen	0	677.800	17.800	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.800	19.700	0			
14	- Abschreibungen	0	1.000	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	0	544.900	1.400	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	1.308.500	38.900	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-1.058.500	190.100	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-1.058.500	190.100	0			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		11302 Datenschutz	12102 Wahlen / Abstimmungen	57306 Werbe- einrichtungen	57307 Werbe- einrichtung - BgA			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	300.000	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	229.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	300.000	229.000	0			
11	– Personalaufwendungen	0	704.900	18.700	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	89.400	19.800	0			
14	– Abschreibungen	0	900	0	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	0	481.900	1.400	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	1.277.100	39.900	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-977.100	189.100	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-977.100	189.100	0			

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig						
			03 Büro der Oberbürger- meisterin	11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleich- stellungs- beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meisterin	11110 Senatoren
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.064.800	1.064.800	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000	229.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.304.200	1.304.200	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	4.964.200	4.964.200	1.002.400	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.500	370.500	101.900	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	364.100	364.100	10.000	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.420.300	3.420.300	964.200	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.119.100	9.119.100	2.078.500	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.814.900	-7.814.900	-2.078.500	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.814.900	-7.814.900	-2.078.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.500	474.500	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	474.500	474.500	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	895.000	895.000	22.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	895.000	895.000	22.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-420.500	-420.500	-22.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.235.400	-8.235.400	-2.100.500	0	0	0	0	0

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03 Büro der Oberbürger- meisterin	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11101 Grundsatz, Protokoll	11103 Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	11106 Gleich- stellungs- beauftragte	11108 Beauftragter für Migranten und Behinderten- beauftragter	11109 Oberbürger- meisterin	11110 Senatoren
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.082.300	1.082.300	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000	229.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	10.400	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.321.700	1.321.700	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.194.700	5.194.700	1.049.400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.000	403.000	109.200	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	364.100	364.100	10.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.437.500	3.437.500	1.009.800	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.399.300	9.399.300	2.178.400	0	0	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.077.600	-8.077.600	-2.178.400	0	0	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.077.600	-8.077.600	-2.178.400	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.500	162.500	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	162.500	162.500	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	369.400	369.400	13.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	369.400	369.400	13.500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-206.900	-206.900	-13.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.284.500	-8.284.500	-2.191.900	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11111 Verwaltungs- leitung	11112 Beauftragte	11113 Stadt- marketing	11114 Pressestelle/ Marketing	11115 Smart City	11118 "Doppel- jubiläum" - BgA	11119 "Doppel- jubiläum"	11202 Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	242.800	0	0	572.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.400	242.800	0	0	572.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.625.600	968.500	0	672.100	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	55.600	0	54.200	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	284.100	0	70.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	240.600	408.600	0	380.600	880.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.920.500	1.716.800	0	1.176.900	880.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.910.100	-1.474.000	0	-1.176.900	-308.000	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.910.100	-1.474.000	0	-1.176.900	-308.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	474.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	474.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.000	69.000	0	17.000	730.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.000	69.000	0	17.000	730.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-14.000	-69.000	0	-17.000	-255.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.924.100	-1.543.000	0	-1.193.900	-563.500	0	0	0

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11111 Verwaltungs- leitung	11112 Beauftragte	11113 Stadt- marketing	11114 Pressestelle/ Marketing	11115 Smart City	11118 "Doppel- jubiläum" - BgA	11119 "Doppel- jubiläum"	11202 Arbeitsschutz / Arbeits- sicherheit
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	242.800	0	0	539.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.400	242.800	0	0	539.500	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.703.100	1.014.300	0	704.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600	56.100	0	71.900	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	284.100	0	70.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	303.300	428.500	0	382.600	830.000	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.063.000	1.783.000	0	1.228.800	830.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.052.600	-1.540.200	0	-1.228.800	-290.500	0	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.052.600	-1.540.200	0	-1.228.800	-290.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	162.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	162.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000	70.900	0	0	250.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.000	70.900	0	0	250.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000	-70.900	0	0	-87.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.062.600	-1.611.100	0	-1.228.800	-378.000	0	0	0

Teilhaushalt 03 Büro der Oberbürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Grundsatz, Protokoll, 11106 Gleichstellungsbeauftragte, 11110 Senatoren, 11111 Verwaltungsleitung, 11112 Beauftragte, 11113 Stadtmarketing, 11114 Pressestelle/Marketing, 11115 Smart City, 11118 "Doppeljubiläum" - BgA, 12102 Wahlen / Abstimmungen, 57306 Werbeeinrichtungen, 11103 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 57307 Werbeeinrichtung - BgA, 11119 "Doppeljubiläum", 11109 Oberbürgermeisterin, 11108 Beauftragter für Migranten und Behindertenbeauftragter, 11202 Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit, 11302 Datenschutz

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		11302 Datenschutz	12102 Wahlen / Abstimmungen	57306 Werbe- einrichtungen	57307 Werbe- einrichtung - BgA			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	250.000	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	229.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	250.000	229.000	0			
10	- Personalauszahlungen	0	677.800	17.800	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	84.800	19.700	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	544.900	1.400	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	1.307.500	38.900	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-1.057.500	190.100	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-1.057.500	190.100	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	43.000	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	43.000	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-43.000	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-1.100.500	190.100	0			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		11302 Datenschutz	12102 Wahlen / Abstimmungen	57306 Werbe- einrichtungen	57307 Werbe- einrichtung - BgA			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	300.000	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	229.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	300.000	229.000	0			
10	- Personalauszahlungen	0	704.900	18.700	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	89.400	19.800	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	481.900	1.400	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	1.276.200	39.900	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-976.200	189.100	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-976.200	189.100	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	25.000	0	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	25.000	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-25.000	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-1.001.200	189.100	0			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 Büro der Oberbürgermeisterin									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0311101201400119 Mobiliar und Einrichtungen									
	11101.78571000 Beschaffung Büroausstattungen	1.149,00	9.500	12.000	3.500	0	2.000	0	28.149
	11101.78572000 GWG - Möbel	1.417,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	41.418
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.566,67	-9.500,00	-22.000,00	-13.500,00	-10.000,00	-12.000,00	0	-69.567
031112201800119 Mobiliar und Einrichtungen									
	11112.78571000	0,00	0	20.000	12.400	15.900	13.800	0	62.100
	11112.78572000 GWG - Möbel	4.894,49	1.200	0	0	0	0	0	6.094
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.894,49	-1.200,00	-20.000,00	-12.400,00	-15.900,00	-13.800,00	0	-68.194
031112202100109 Projekt Stadtteilmanager									
	11112.78571000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	43.800	16.600	36.200	39.000	0	165.600
	11112.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11112.78572000	848,47	0	1.800	1.600	500	1.500	0	6.248
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-848,47	-30.000,00	-45.600,00	-18.200,00	-36.700,00	-40.500,00	0	-171.848
0311115202300199 Modellprojekt "Smart Cities" *									
	11115.68166100 Invest. Zuwendung vom Bund - zweckgebunden	0,00	0	474.500	162.500	0	0	0	637.000
	11115.78410001 Software	0,00	0	730.000	250.000	0	0	0	980.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-255.500,00	-87.500,00	0	0	0	-343.000
031210299900119 Mobiliar und Einrichtungen*									
	12102.78571000 Möbel	0,00	4.600	43.000	25.000	6.600	3.000	0	82.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.600,00	-43.000,00	-25.000,00	-6.600,00	-3.000,00	0	-82.200
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0311101201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11101.78430000 GWG Software	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.400,00	0	0	0	0	0	-2.400
031111201700019 Mobiliar und Einrichtungen									
	11111.78571000 Ersatzbeschaffung	17.336,34	0	0	0	0	0	0	17.336
	11111.78571000 Büro- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	11111.78571000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	981,99	0	0	0	0	0	0	982
	11111.78572000 GWG - Möbel	12.537,30	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0	60.137
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 Büro der Oberbürgermeisterin									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-30.855,63	-11.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	-82.456
	031111201788899 Hard- und Software, Vernetzung								
	11111.78410000 Software	0,00	6.700	0	0	0	0	0	6.700
	11111.78571000 Hardware	1.159,00	0	0	0	0	0	0	1.159
	11111.78572000 Hardware GwG	3.162,18	8.300	0	0	0	0	0	11.462
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.321,18	-15.000,00	0	0	0	0	0	-19.321
	031111202100199 Modellprojekt "Smart Cities"								
	11111.68166100 Invest. Zuwendung vom Bund - zweckgebunden	0,00	767.000	0	0	0	0	0	767.000
	11111.78410000 Software	0,00	1.180.000	0	0	0	0	0	1.180.000
	11111.78560000 Lastenfahrrad aus Projektmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11111.78571000 Hardware	4.191,76	0	0	0	0	0	0	4.192
	11111.78571000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11111.78572000	294,00	0	0	0	0	0	0	294
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.485,76	-413.000,00	0	0	0	0	0	-417.486
	031111999900019 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	11111.78571000 Möbelergänzungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11111.78572000 GwG	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.000,00	0	0	0	0	-4.000
	031112201788899 Hard- und Software, Vernetzung								
	11112.78410000 Software	0,00	3.300	0	0	0	0	0	3.300
	11112.78572000 Hardware GwG	2.209,83	0	0	0	0	0	0	2.210
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.209,83	-3.300,00	0	0	0	0	0	-5.510
	031112202100217 Ausstattung der Betriebsarztambulanz								
	11112.78410000 Software	0,00	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	11112.78571000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.333,59	5.000	0	3.000	4.500	42.500	0	57.334
	11112.78571000 Ausstattung Betriebsambulanz	29.458,51	0	0	0	0	0	0	29.459
	11112.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände	1.489,45	0	0	0	0	0	0	1.489
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-33.281,55	-5.000,00	0	-38.000,00	-4.500,00	-42.500,00	0	-123.282
	031112999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	11112.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände	1.130,55	0	3.400	2.300	400	1.200	0	8.431
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.130,55	0	-3.400,00	-2.300,00	-400,00	-1.200,00	0	-8.431
	031114201788899 Hard- und Software, Vernetzung								
	11114.78410000 HRO freeWIFI - Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11114.78410000 Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11114.78410000 Medienverwaltung SixOMC	1.121,58	0	0	0	0	0	0	1.122

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 03 Büro der Oberbürgermeisterin									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.121,58	0	0	0	0	0	0	-1.122
031114201800119 Mobiliar und Einrichtungen									
	11114.78571000 Mobiliar und Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11114.78572000 GWG - Möbel	2.236,43	3.200	12.000	0	0	0	0	17.436
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.236,43	-3.200,00	-12.000,00	0	0	0	0	-17.436
031114202200101 Schaukasten Warnemünde									
	11114.78571000	2.159,83	0	0	0	0	0	0	2.160
	11114.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.159,83	0	0	0	0	0	0	-2.160
031114999900119 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung*									
	11114.78572000 GwG	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000,00	0	0	0	0	-5.000
0312102201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	12102.78430000 Standardsoftware	0,00	600	0	0	0	0	0	600
	12102.78571000 Hardware	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	12102.78572000 Hardware GwG	5.094,39	0	0	0	0	0	0	5.094
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.094,39	-1.600,00	0	0	0	0	0	-6.694
031210299900019 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	12102.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.400	0	0	0	0	0	8.400
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.400,00	0	0	0	0	0	-8.400

031115202300199 Modellprojekt "Smart Cities" *

Rostock nimmt seit dem Jahr 2020 als Modellstadt am Förderprogramm KfW 436 "Smart Cities made in Germany" auf Basis des Beschlusses der Bürgerschaft 2020/BV/1027 und der erfolgreichen Bewerbung der Stadt teil. Das Programm hat den Fokus, die Entwicklung von Kommunen zu einer zukunftsfähigen, ökologisch nachhaltigen, sozial inklusiven und technologisch fortschrittlichen Stadt zu unterstützen.

Fördermittelgeber sind das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen (BMWSB) sowie die KfW-Bank. Der Förderung erfolgt im Zeitraum von 11/2020 bis 01/2027 und beträgt 65%.

Für Rostock wird es entsprechend des Bürgerschaftsbeschlusses 2023/BV/4386 sieben Kernprojekte geben, die bis 2027 realisiert werden sollen:

- Rostock App
- Smile City Lab
- Wasser. Warnow. Wir
- Projekt Blueprint
- Grünes Rostock
- Zukunft: Quartier
- Urbane Datenplattform.

0312102999900119 Mobiliar und Einrichtungen*

Erwerb von Wahlurnen, Ausstattung der Wählerverzeichnis- und Briefwahlstelle für

- 2024 Wahl der Bürgerschaft, EU-Wahl
- 2025 Wahl Bundestag, Migrantenrat und
- 2026 Landtagswahl und OB-Wahl.

TH 06

Amt für Digitalisierung und IT

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11404	Information und Kommunikation	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Sven Bradtke	

Beschreibung des Produktes:

- Sicherstellung eines hochverfügbaren, technikunterstützten Arbeitsablaufs der Stadtverwaltung und der Verwaltung in den kommunalen Schulen durch zur Verfügungsstellung von IT Systemen wie Endgeräte, Datennetze, Basissoftware, Dienste und Telekommunikation
- Sicherstellung einer hochverfügbaren, technikunterstützten Ausbildung an den kommunalen Schulen durch IT gestützte Infrastruktur
- Planung, Einführung, Installation und Betrieb von IT-Komponenten für die technikunterstützte Informationsverarbeitung und Telekommunikation
- Sicherstellung der IT-Sicherheit und des Datenschutzes in der Stadtverwaltung entsprechend des Grundschutzkompendiums des BSI und EU DSGVO (IT-Basissicherheitskonzept, IT-Sicherheitskonzepte, Datensicherung, Backup-Rechenzentrum)
- Beschaffung, Einführung, Betrieb und Betreuung von Hard- und Software, Fachverfahreneinführungen und Anwendersupport
- Steuerung der IT-Kernprozesse mit Hilfe des IT-Controlling (Kennzahlen: Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz; Anteil zentrale IT-Kosten am Kernhaushalt; Anteil Kosten externer Wartung und Pflege an den Gesamtkosten; Anteil Kosten Zentrales Infrastruktur – Netz an den Gesamtkosten; Fachanwendungen - Kosten je Arbeitsplatz)
- Projektmanagement, Schulung, Einführungsunterstützung für das Projekt E-Akte
- Planung und Steuerung, Projektmanagement, Prozessuntersuchung E- Government und Onlinezugang für Verwaltung und Bürger
- Unterstützung von Digitalisierungsprojekten durch Projekt-, Prozess und Changemanagement

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter*innen IuK / Amt 06 (VZÄ-Stellen)	35	35	35	54	58
Anzahl betreute Standorte mit IT/TK-Einsatz (inkl. Schulstandorte)	79	79	79	95	105
Anzahl Lokale Netze	79	79	79	95	105
Anzahl Weitverkehrsnetze	79	79	79	95	105
Anzahl Nutzer*innen von Diensten in der Verwaltung	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Anzahl PC's für Verwaltung	2.200	2.200	2.800	2.900	3.000
Ausstattungsgrad Verwaltung in %	100	100	100	100	100
Anzahl Verwaltungsfachverfahren	58	68	71	73	76
Anzahl verwaltungsunterstützende Anwendungen	70	85	99	101	103
Anzahl zu betreuende IT-Arbeitsplätze (ohne Schulen)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl Ersatzbeschaffungen	850	1.350	1.230	1.150	950
Anzahl Nutzer*innen von Diensten in kommunalen Schulen	22.000	22.000	22.000	23.500	24.000
Anzahl PC's für Schulen	4.200	4.200	4.200	4.500	4.500
Anzahl Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen	2	2	1	-	1
Gesamtkosten je IT-Arbeitsplatz in EUR	1.400	1.400	1.700	3.450	3.450

* Hinweise zu Daten der Grundinformationen:

-Mitarbeiter IuK -> sind inkl. MA E-Government, die keine Betreuung von APs durchführen / Amt 06 ab 05/2020

-Nutzer von Diensten in kommunalen Schulen -> betr. Internet, Intranet, Virenschutz, E-Mail etc.

-Verwaltungsfachverfahren-> betr. nur Kernverwaltung

-Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen-> betr. die eingesetzten Verwaltungsfachverfahren pro Jahr, nur mit Ablösung und Neueinführung

-Gesamtkosten je IT-AP-> Kostenermittlung durch die KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)

Auftragsgrundlage:	§ 38 Kommunalverfassung M-V		
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	Produktart:	intern ohne ILV
Zielgruppe:	Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Bürgerschaft		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	57.116	38.500	38.500	38.500
Aufwendungen in EUR	6.939.195	7.467.800	10.547.500	12.684.500
Saldo in EUR	-6.882.079	-7.429.300	-10.509.000	-12.646.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	60,30	61,93	63,93	63,93
Kennzahlen				

Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 Information und Kommunikation

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06 Amt für Digitalisierung und IT	Sonstig 11404 Information und Kommunikation					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	22.900	22.900					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.500	38.500	38.500					
11	– Personalaufwendungen	4.147.800	4.147.800	4.147.800					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.000	247.000	247.000					
14	– Abschreibungen	1.382.700	1.382.700	1.382.700					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	4.770.000	4.770.000	4.770.000					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.547.500	10.547.500	10.547.500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.509.000	-10.509.000	-10.509.000					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.509.000	-10.509.000	-10.509.000					

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06 Amt für Digitalisierung und IT	Sonstig 11404 Information und Kommunikation					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	22.900	22.900					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.500	38.500	38.500					
11	– Personalaufwendungen	4.347.100	4.347.100	4.347.100					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.200	262.200	262.200					
14	– Abschreibungen	1.439.100	1.439.100	1.439.100					
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
18	– Sonstige Aufwendungen	6.636.100	6.636.100	6.636.100					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.684.500	12.684.500	12.684.500					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.646.000	-12.646.000	-12.646.000					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.646.000	-12.646.000	-12.646.000					

Teilhaushalt 06 Amt für Digitalisierung und IT

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11404 Information und Kommunikation

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			06 Amt für Digitalisierung und IT	11404 Information und Kommunikation				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	22.900	22.900				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.500	38.500	38.500				
10	- Personalauszahlungen	4.147.800	4.147.800	4.147.800				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.000	247.000	247.000				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.770.000	4.770.000	4.770.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.164.800	9.164.800	9.164.800				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.126.300	-9.126.300	-9.126.300				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.126.300	-9.126.300	-9.126.300				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.226.500	8.226.500	8.226.500				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.226.500	8.226.500	8.226.500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.226.500	-8.226.500	-8.226.500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.352.800	-17.352.800	-17.352.800				

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06 Amt für Digitalisierung und IT	Sonstig 11404 Information und Kommunikation				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	22.900	22.900				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.500	38.500	38.500				
10	- Personalauszahlungen	4.347.100	4.347.100	4.347.100				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.200	262.200	262.200				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.636.100	6.636.100	6.636.100				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.245.400	11.245.400	11.245.400				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.206.900	-11.206.900	-11.206.900				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.206.900	-11.206.900	-11.206.900				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.891.400	3.891.400	3.891.400				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.891.400	3.891.400	3.891.400				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.891.400	-3.891.400	-3.891.400				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.098.300	-15.098.300	-15.098.300				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 06 Amt für Digitalisierung und IT									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
061140420228899 Ersatzbeschaffungen der Fachämter *									
	11404.78571000 03 - Ersatz Hardware	0,00	0	22.200	44.500	14.600	14.600	0	95.900
	11404.78571000 06 - Ersatz Hardware	0,00	0	148.600	296.000	38.700	38.700	0	522.000
	11404.78571000 10 - Ersatz Hardware	0,00	2.600	50.700	69.900	26.400	26.400	0	176.000
	11404.78571000 14 - Ersatz Hardware	0,00	0	4.100	10.100	2.400	2.400	0	19.000
	11404.78571000 15 - Ersatz Hardware	0,00	0	6.200	9.600	0	0	0	15.800
	11404.78571000 20 - Ersatz Hardware	0,00	0	21.700	66.800	7.300	7.300	0	103.100
	11404.78571000 22 - Ersatz Hardware	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
	11404.78571000 30 - Ersatz Hardware	0,00	0	5.700	11.100	2.000	2.000	0	20.800
	11404.78571000 32 - Ersatz Hardware	0,00	0	119.600	113.800	14.300	14.300	0	262.000
	11404.78571000 37 - Ersatz Hardware	2.286,63	103.300	0	101.400	0	0	0	206.987
	11404.78571000 41 - Ersatz Hardware	0,00	1.000	2.600	0	14.000	14.000	0	31.600
	11404.78571000 42 - Ersatz Hardware	0,00	0	31.100	19.500	7.500	7.500	0	65.600
	11404.78571000 43 - Ersatz Hardware	0,00	20.600	21.200	42.200	34.200	34.200	0	152.400
	11404.78571000 44 - Ersatz Hardware	0,00	0	700	25.000	7.800	7.800	0	41.300
	11404.78571000 45 - Ersatz Hardware	0,00	0	28.000	16.700	4.600	4.600	0	53.900
	11404.78571000 47 - Ersatz Hardware	0,00	0	2.700	8.500	1.300	1.300	0	13.800
	11404.78571000 50 - Ersatz Hardware	0,00	0	82.700	55.800	124.200	124.200	0	386.900
	11404.78571000 53 - Ersatz Hardware	0,00	0	16.500	32.700	20.300	20.300	0	89.800
	11404.78571000 60 - Ersatz Hardware	0,00	0	36.500	14.000	3.600	3.600	0	57.700
	11404.78571000 61 - Ersatz Hardware	0,00	13.700	7.600	31.900	6.700	6.700	0	66.600
	11404.78571000 62 - Ersatz Hardware	0,00	0	3.100	77.900	3.600	3.600	0	88.200
	11404.78571000 66 - Ersatz Hardware	0,00	23.400	25.200	48.700	5.000	5.000	0	107.300
	11404.78571000 67 - Ersatz Hardware	0,00	0	13.200	49.300	23.700	23.700	0	109.900
	11404.78571000 68 - Ersatz Hardware	0,00	16.700	8.000	10.000	0	0	0	34.700
	11404.78571000 73 - Ersatz Hardware	0,00	0	13.600	42.800	7.000	7.000	0	70.400
	11404.78571000 74 - Ersatz Hardware	0,00	16.200	16.500	11.100	0	0	0	43.800
	11404.78571000 83 - Ersatz Hardware	0,00	0	9.200	14.800	8.600	8.600	0	41.200
	11404.78571000 82 - Hardware	0,00	0	3.000	7.500	0	0	0	10.500
	11404.78572000 03 - Ersatz GWG	0,00	7.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.300
	11404.78572000 06 - Ersatz GWG	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0	72.000
	11404.78572000 10 - Ersatz GWG	0,00	7.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	19.200
	11404.78572000 14 - Ersatz GWG	3.393,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.394
	11404.78572000 15 - Ersatz GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
	11404.78572000 20 - Ersatz GWG	4.861,15	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0	20.661
	11404.78572000 22 - Ersatz GWG	4.153,10	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0	21.053
	11404.78572000 30 - Ersatz GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
	11404.78572000 32 - Ersatz GWG	0,00	78.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0	90.400
	11404.78572000 37 - Ersatz GWG	0,00	33.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0	45.600
	11404.78572000 41 - Ersatz GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
	11404.78572000 42 - Ersatz GWG	890,33	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0	13.990
	11404.78572000 43 - Ersatz GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
	11404.78572000 44 - Ersatz GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
	11404.78572000 45 - Ersatz GWG	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	16.000
	11404.78572000 47 - Ersatz GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
	11404.78572000 50 - Ersatz GWG	0,00	12.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	24.200
	11404.78572000 53 - Ersatz GWG	0,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.300
	11404.78572000 60 - Ersatz GWG	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.000
	11404.78572000 61 - Ersatz GWG	2.545,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	17.045
	11404.78572000 62 - Ersatz GWG	17.817,87	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	38.818
	11404.78572000 66 - Ersatz GWG	0,00	12.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0	24.300
	11404.78572000 67 - Ersatz GWG	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0	14.900
	11404.78572000 68 - Ersatz GWG	0,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0	16.700
	11404.78572000 73 - Ersatz GWG	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0	15.200
	11404.78572000 74 - Ersatz GWG	0,00	14.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0	26.600
	11404.78572000 83 - Ersatz GWG	0,00	10.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0	22.300
	11404.78572000 82 - GWG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35.948,37	-414.800,00	-809.200,00	-1.330.600,00	-476.800,00	-476.800,00	0	-3.544.148
	0611404202400199 Projekt Dokumenten-Management-System *								
	11404.78410000 Weiterführung DMS-Projekt	0,00	0	105.000	105.000	100.000	100.000	0	410.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 06 Amt für Digitalisierung und IT									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-105.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-410.000
	0611404202400399 Projekt Softphone VoIP-Telefonie *								
	11404.78410000 Telekommunikations- Anlage Software	0,00	0	80.000	50.000	50.000	50.000	0	230.000
	11404.78571000 Telekommunikations -Anlage	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0	-270.000
	0611404202400499 Projekt IT-Redesign *								
	11404.78410000 Software IT-Redesign	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
	11404.78571000 Hardware IT-Redesign über 800	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
	11404.78572000 Hardware IT-Redesign unter 800	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0	-2.400.000
	0611404202400599 Rechenzentrum *								
	11404.78131000	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000.000,00	0	0	0	0	-5.000.000
	0611404999900199 Neubeschaffung Software/Lizenzen - Fachämter *								
	11404.78410000 03 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	0	1.700	0	0	0	1.700
	11404.78410000 03 - Lizenzen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0	14.400
	11404.78410000 06 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
	11404.78410000 15 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	4.500	2.000	2.000	2.000	0	10.500
	11404.78410000 22 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	13.000	15.000	13.000	13.000	0	54.000
	11404.78410000 42 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	8.800	4.000	4.000	0	0	16.800
	11404.78410000 43 - Lizenzen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000
	11404.78410000 44 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	11404.78410000 45 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
	11404.78410000 47 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	11404.78410000 47 - Lizenzen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000
	11404.78410000 50 - Datenverarbeitungs-Software	0,00	0	87.000	72.000	76.500	76.500	0	312.000
	11404.78430000 03 - Standardsoftware	0,00	0	0	0	1.600	0	0	1.600
	11404.78430000 06 - Standardsoftware	0,00	0	25.000	750.000	25.000	25.000	0	825.000
	11404.78430000 32 - Standardsoftware	0,00	0	0	0	4.000	4.000	0	8.000
	11404.78430000 44 - Standardsoftware	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.000
	11404.78430000 60 - Standardsoftware	0,00	0	7.000	7.000	1.000	1.000	0	16.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-195.900,00	-888.300,00	-158.700,00	-153.100,00	0	-1.396.000
	0611404999900299 Neubeschaffung Hardware - Fachämter *								
	11404.78571000 03 - Hardware	0,00	0	20.500	10.900	7.500	5.000	0	43.900
	11404.78571000 06 - Hardware	0,00	0	30.000	30.000	10.000	10.000	0	80.000
	11404.78571000 15 - Hardware	0,00	0	8.500	9.500	4.000	4.000	0	26.000
	11404.78571000 20 - Hardware	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	16.000
	11404.78571000 43 - Hardware	0,00	0	42.400	13.000	0	0	0	55.400
	11404.78571000 47 - Hardware	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000
	11404.78571000 61 - Hardware	0,00	0	16.400	31.300	12.700	12.700	0	73.100
	11404.78571000 82 - Hardware	0,00	0	1.300	1.100	0	0	0	2.400
	11404.78571000 Auszubildende - Hardware	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0	320.000
	11404.78572000 03 - GWG	0,00	0	4.300	4.300	0	0	0	8.600
	11404.78572000 06 - GWG	0,00	0	32.000	32.000	12.000	12.000	0	88.000
	11404.78572000 14 - GWG	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000	0	5.500
	11404.78572000 20 - GWG	0,00	0	8.000	22.000	8.000	8.000	0	46.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 06 Amt für Digitalisierung und IT									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	11404.78572000 32 - GWG	0,00	0	20.500	0	64.000	64.000	0	148.500
	11404.78572000 50 - GWG	0,00	0	38.500	38.500	14.500	14.500	0	106.000
	11404.78572000 53 - GWG	0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000	0	11.000
	11404.78572000 60 - GWG	0,00	0	7.000	7.000	10.000	10.000	0	34.000
	11404.78572000 61 - GWG	0,00	0	5.700	42.000	11.000	5.300	0	64.000
	11404.78572000 66 - GWG	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
	11404.78572000 68 - GWG	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000	0	38.000
	11404.78572000 73 - GWG	0,00	0	13.500	12.000	0	0	0	25.500
	11404.78572000 82 - GWG	0,00	0	6.800	6.400	6.900	2.400	0	22.500
	11404.78572000 Auszubildende - GWG	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-409.400,00	-397.500,00	-298.600,00	-285.900,00	0	-1.391.400
	0611404999900399 Software *								
	11404.78410000 Softwareerweiterung diverser Fachverfahren	0,00	0	70.000	100.000	70.000	70.000	0	310.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-70.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0	-310.000
	0611404999900499 Microsoft-CAL (Lizenzen) *								
	11404.78410000 Microsoft-CAL (Lizenzen)	0,00	0	350.000	100.000	100.000	350.000	0	900.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-350.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-350.000,00	0	-900.000
	0611404999900599 Gebäudevernetzung diverser Ämter *								
	11404.78522000 Gebäudevernetzung diverser Ämter	0,00	0	250.000	50.000	50.000	50.000	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-400.000
	0611404999900699 Stadtvernetzung WLAN *								
	11404.78571000 Stadtvernetzung WLAN	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-400.000
	0611404999900799 Ersatz von zentralen Netzkomponenten *								
	11404.78571000 Ersatz von zentralen Netzkomponenten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-200.000
	0611404999900899 Rechenzentrumstechnik *								
	11404.78522000 Ausbau Serverräume (Umsetzung DIN TIA 942/EN 50600)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000
	11404.78571000 Zentrale Rechenzentrumstechnik	0,00	0	125.000	50.000	125.000	25.000	0	325.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-140.000,00	-65.000,00	-140.000,00	-40.000,00	0	-385.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 06 Amt für Digitalisierung und IT									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
0611404999901099 Ausstattung Beratungsräume *									
	11404.78571000 Hardware	0,00	0	50.000	10.000	10.000	100.000	0	170.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.000,00	0	-170.000
0611404999901199 Mobiliar und Einrichtung									
	11404.78572000 Möbel - GWG	0,00	0	2.000	30.000	2.000	2.000	0	36.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.000,00	-30.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0	-36.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0611404202188899 Projekt digitales Bauantrags- und Genehmigungsverfahren									
	11404.78410000 Datenverarbeitungs-Software	26.120,50	28.700	0	0	0	0	0	54.821
	11404.78440000 Hardware (spätere Innnutzungnahme)	425,43	0	0	0	0	0	0	425
	11404.78571000 Hardware	0,00	327.100	0	0	0	0	0	327.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-26.545,93	-355.800,00	0	0	0	0	0	-382.346
0611404999900999 IT-Sicherheit *									
	11404.78410000 Cluster Software Firewall	0,00	0	5.000	5.000	130.000	5.000	0	145.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000,00	-5.000,00	-130.000,00	-5.000,00	0	-145.000
0611404999901299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	11404.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11404.78410000 Softwareerweiterung diverser Fachverfahren	115.559,20	100.000	0	0	0	0	0	215.559
	11404.78410000 Ersatz Software und Updates diverser Ämter	6.533,10	10.000	0	0	0	0	0	16.533
	11404.78410000 Software Virtualisierung	35.617,89	100.000	0	0	0	0	0	135.618
	11404.78410000 Weiterführung DMS-Projekt	31.451,70	165.000	0	0	0	0	0	196.452
	11404.78410000 Analysesoftware	7.406,40	0	0	0	0	0	0	7.406
	11404.78410000 Cluster Software Firewall	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 Microsoft-CAL (Lizenzen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 eGovernment Projekt Bürgerportal	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	11404.78410000 GroupWise Erweiterung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	11404.78410000 Outputmanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 Plattenausrüstung zentrale Speicher	146.787,17	0	0	0	0	0	0	146.787
	11404.78410000 Ersatz der Citrix Server Farm Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 TK - Anlage Software	71.266,17	30.000	0	0	0	0	0	101.266
	11404.78410000 elektronisches Schlüsselssystem Rathaus	21.955,50	0	0	0	0	0	0	21.956
	11404.78410000 Ausbau Serverräume - Software	114.977,21	0	0	0	0	0	0	114.977
	11404.78410000 Lizenzen Meta Directory	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11404.78410000 Softwarelizenzen TH 06	30.923,34	90.000	0	0	0	0	0	120.923
	11404.78430000 Standardsoftware	49.606,92	100.000	0	0	0	0	0	149.607
	11404.78440000 Softwareerweiterung diverser Fachverfahren (spätere Innnutzungnahme)	16.368,45	0	0	0	0	0	0	16.368
	11404.78440000 Ersatz Software und Updates div. Ämter (spätere Innnutzungnahme)	29.036,00	0	0	0	0	0	0	29.036

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 06 Amt für Digitalisierung und IT									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	
			2	3	4	5	6	7	
			1	2	3	4	5	7	
			2	3	4	5	6	8	
			in €						
11404.78440000	Weiterführung DMS-Projekt (spätere Innutzungsnahme)	6.129,49	0	0	0	0	0	0	6.129
11404.78522000	Gebäudevernetzung diverser Ämter	51.625,74	110.000	0	0	0	0	0	161.626
11404.78522000	Ausbau Serverräume (Umsetzung DIN TIA 942/EN 50600)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
11404.78522000	Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes Bildungsnetzwerk Rostock	28.860,11	65.000	0	0	0	0	0	93.860
11404.78571000	Ersatz PC-Technik	14.750,05	32.500	0	0	0	0	0	47.250
11404.78571000	Plattenausrüstung zentrale Speicher	77.814,59	60.000	0	0	0	0	0	137.815
11404.78571000	Stadtvernetzung WLAN	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000
11404.78571000	Ersatz TK-Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11404.78571000	Ablösung 2 x Astaro Web Proxy	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11404.78571000	Ersatz von Serverkomponenten	140.717,12	0	0	0	0	0	0	140.717
11404.78571000	Ersatz von zentralen Netzkomponenten	53.365,38	100.000	0	0	0	0	0	153.365
11404.78571000	Medientechnik Bürgerschaftssaal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11404.78571000	TK - Anlage	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
11404.78571000	Ersatz der Citrix Server Farm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11404.78571000	Cluster Software Firewall	49.938,35	0	0	0	0	0	0	49.938
11404.78571000	Ausstattung Beratungsräume	9.657,92	90.000	0	0	0	0	0	99.658
11404.78571000	elektronisches Schlüsselssystem Rathaus	7.068,55	52.000	0	0	0	0	0	59.069
11404.78571000	Ausbau Serverräume - Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11404.78571000	Ausstattung Beratungsräume	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000
11404.78571000	Netzwerkmonitor	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
11404.78571000	Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes Bildungsnetzwerk HRO - Hardware	7.478,80	0	0	0	0	0	0	7.479
11404.78571000	IT-Sicherheitsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
11404.78571000	Hardware	6.185,50	0	0	0	0	0	0	6.186
11404.78571000	Zentrale Rechenzentrumstechnik TH 06	148.061,62	0	0	0	0	0	0	148.062
11404.78572000	GWG - Hardware	146.671,55	10.000	0	0	0	0	0	156.672
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.425.813,82	-1.334.500,00	0	0	0	0	0	-2.760.314
1011404202000199 Mobilier und Einrichtungen									
11404.78571000		8.672,72	0	0	0	0	0	0	8.673
11404.78572000	Möbel - GWG	49.600,20	0	0	0	0	0	0	49.600
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-58.272,92	0	0	0	0	0	0	-58.273
101140499900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
11404.78572000	Telefon, FAX-Geräte	8.044,40	10.000	0	0	0	0	0	18.044
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.044,40	-10.000,00	0	0	0	0	0	-18.044

061140420228899 Ersatzbeschaffungen der Fachämter *

Die IT-Ersatzbeschaffungen der Ämter werden im TH 06 abgebildet. Dieses Vorgehen soll der Optimierung des Beschaffungsprozesses dienen.

0611404202400199 Projekt Dokumenten-Management-System *

Die Einführung der E-Akte ist ein langfristiges Projekt, bei der Einführung entstehen Investitionskosten für die Anschaffung von zusätzlichen Softwaremodulen und Schnittstellen zu den Fachverfahren.

0611404202400399 Projekt Softphone VoIP-Telefonie *

Das mobile und flexible Arbeiten erfordert den Einsatz neuer Kommunikationsmethoden. Dazu werden Soft- und Hardwareprodukte notwendig.

0611404202400499 Projekt IT-Redesign *

Im Zuge der Umgestaltung der IT-Architektur der HRO werden Soft- und Hardwarekomponenten notwendig, um die Automatisierung zu erhöhen und einen sicheren, fachgerechten IT-Betrieb zu gewährleisten.

0611404202400599 Rechenzentrum *

Finanzierung des Baus eines kommunalen Rechenzentrums. Der Betrieb des kommunalen Rechenzentrums soll durch einen externen Betreiber vollzogen werden.

0611404999900199 Neubeschaffung Software/Lizenzen - Fachämter *

Die Bedarfe an Software und Lizenzen der Ämter werden im TH 06 abgebildet. Dieses Vorgehen soll der Optimierung des Beschaffungsprozesses dienen.

0611404999900299 Neubeschaffung Hardware - Fachämter *

Die Bedarfe der Ämter an Hardware werden im TH 06 abgebildet. Dieses Vorgehen soll der Optimierung des Beschaffungsprozesses dienen.

0611404999900399 Software *

Der Betrieb der zentralen IT-Infrastruktur erfordert den Einsatz von Softwareprodukten. In dieser Position werden die Softwareprodukte abgerechnet, die nicht den Fachverfahren zuzurechnen sind.

0611404999900499 Microsoft-CAL (Lizenzen) *

Um die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung dauerhaft zu gewährleisten, sind Anschaffungskosten sowie regelmäßige Gebühren für Lizenzrechte zu entrichten.

0611404999900599 Gebäudevernetzung diverser Ämter *

Die HRO verfügt über ein eigenes Glasfasernetzwerk um die einzelnen Standorte mit den Rechenzentrumsstandorten zu vernetzen. Der sukzessive Ausbau des Netzwerkes ist Ziel dieser Investitionsmaßnahme.

0611404999900699 Stadtvernetzung WLAN *

Sowohl zentrale Komponenten als auch dezentrale Zugangspunkte sind notwendig um die Ausstattung der Verwaltung mit drahtlosen Netzwerkzugängen zu versorgen.

0611404999900799 Ersatz von zentralen Netzkomponenten *

Die Vernetzung der Rechenzentrumsdienste und der Arbeitsplätze der Stadtverwaltung und der Schulen erfordert die Anschaffung von Hard- und Softwareprodukten.

0611404999900899 Rechenzentrumstechnik *

Zentrale Komponenten des Rechenzentrums, unabhängig vom Neubau eines Rechenzentrums, müssen den Betrieb bis zur Überleitung gewährleisten und zusätzliche Komponenten außerhalb dienen der Absicherung des Produktionsbetriebes.

0611404999900999 IT-Sicherheit *

Das IT-Sicherheitsmanagement wird mit Hilfe von Softwareprodukten realisiert. Diese müssen regelmäßig erweitert und erneuert werden.

0611404999901099 Ausstattung Beratungsräume *

Die Beratungs- und Besprechungsräume bedürfen der Ausstattung mit Präsentations-, Online-Meeting- und Rechentechnik. Mittels dieser Position werden die Mittel für diese zentrale Aufgabe des Amtes 06 bereitgestellt.

TH 10

Hauptamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 10 Hauptamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11104	Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Denise Kraetsch	

Beschreibung des Produktes:

- Prüfung der Vorlagen für die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- unmittelbare Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Bürgerschaft, Ausschüsse u. a. Gremien
- Beratung der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters und der Organisationseinheiten in Angelegenheiten der Bürgerschaft, Ausschüsse u. a. Gremien
- Beratung der Präsidentin/des Präsidenten und der Geschäftsführerinnen/ Geschäftsführer der Fraktionen
- Öffentlichkeitsarbeit für die Präsidentin/ den Präsidenten der Bürgerschaft
- Geschäftsführung des Präsidiums/ der Beschwerdekommision
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern
- fachliche Betreuung der Datenbank Kommunaler Sitzungsdienst (Allris)
- Beschlusskontrolle
- Führen des Sitzungskalenders der Bürgerschaft
- Koordinierung der Anfragen der Mitglieder der Bürgerschaft an die Oberbürgermeisterin/ den Oberbürgermeister
- fachliche Verantwortung für die Geschäftsordnung der Bürgerschaft
- trägt maßgeblich zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Bürgerschaft bei

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl zu betreuender Ausschüsse	15	15	15	15	15
Anzahl Ausschusssitzungen	158	150	170	136	126
Anzahl Bürgerschaftssitzungen	9	9	11	10	10
Anzahl der Mitglieder aller Gremien	341	340	340	340	340
Anzahl der Mitglieder der Bürgerschaft	53	53	53	53	53
Anzahl Anfragen der Bürgerschaftsmitglieder an OB*in	55	77	93	62	49
Anzahl der Präsidiumssitzungen	18	19	22	14	18

Auftragsgrundlage: Kommunalverfassung M-V, Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Geschäftsordnung der Bürgerschaft, AGA II, Ortsbeiratssatzung

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern und intern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	8.581	20.600	5.000	5.000
Aufwendungen in EUR	1.908.769	1.980.600	2.072.800	2.152.900
Saldo in EUR	-1.900.188	-1.960.000	-2.067.800	-2.147.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,00	6,75	6,00	6,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 10 Hauptamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11107	Personalvertretung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Christoph Grüzmacher	

Beschreibung des Produktes:

- Wahrnehmung der Interessen, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter/-innen aller Organisationseinheiten der Verwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Fragen von Personalangelegenheiten, von sozialen und organisatorischen Angelegenheiten
- Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften
- Mitwirkung/Mitbestimmung in arbeitsschutzrechtlichen Themenfeldern
- Durchführung von Personalversammlungen und Einleitung von Initiativmaßnahmen, Abschluss von Dienstvereinbarungen
- Zusammenarbeit mit der Jugend- und Ausbildungsvertretung zur Förderung der Belange der von der GJAV, JAV vertretenen Beschäftigten
- Mitwirkung bei der Eingliederung und Förderung von besonderen Personengruppen (Schwerbehinderte und sonstige Schutzbedürftige)
- Mitwirkung an Auswahlverfahren (Stellenbesetzung, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen)
- Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung in allen Fragen rund um ihr Beschäftigungsverhältnis

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter*innen in der Verwaltung insgesamt	2.373	2.408	2.421	2.489	2.541
Anzahl Beamtinnen und Beamte	437	417	429	425	414
Anzahl Mitarbeiter*innen in der Kernverwaltung	1.936	1.991	1.992	2.064	2.127
Anzahl vom „Personalrat Amt 37“ im Amt 37 vertretene Beamtinnen, Beamte und Mitarbeiter*innen	323	306	322	322	322

Auftragsgrundlage:	Personalvertretungsgesetz		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	intern ohne ILV
Zielgruppe:	Mitarbeiter*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.700	0	0	0
Aufwendungen in EUR	679.661	654.000	729.100	765.700
Saldo in EUR	-676.961	-654.000	-729.100	-765.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,25	8,25	8,98	8,98
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 10 Hauptamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	112	Personal	
Produkt	11201	Personal	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Christoph Grütmacher	

Beschreibung des Produktes:

- strategische Personalentwicklungs- und -bedarfsplanung, Personalmarketing, Gesundheitsförderung in der Verwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Stellenplanbewirtschaftung, Personalkostenplanung und -controlling, Personalstatistik
- Planung, Organisation, Koordinierung und Überwachung der Ausbildung in verschiedenen Ausbildungsberufen
- berufliche Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Zahlbarmachung von Bezügen, Entgelten, Kindergeld, Beihilfen, Aufwandsentschädigungen und Honoraren
- Vorbereitung und Abrechnung von Dienstreisen, Gewährung von Reisekostenvergütung, Trennungsgeld und Umzugskosten

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Beschäftigte	1.936	1.991	1.992	2.064	2.127
Anzahl Beamtinnen und Beamte	437	417	429	425	414
Anzahl Mitarbeiter*innen insgesamt	2.373	2.408	2.421	2.489	2.541
Anzahl Mitarbeiter*innen bis 30 Jahre	217	212	188	163	167
Anzahl Mitarbeiter*innen 31 - 40 Jahre	564	598	647	715	729
Anzahl Mitarbeiter*innen 41 - 50 Jahre	445	464	488	536	590
Anzahl Mitarbeiter*innen über 50 Jahre	1.147	1.134	1.098	1.075	1.055
Anzahl Auszubildende	80	105	93	104	101
Anzahl geringfügig Beschäftigte	231	229	205	299	214
Anzahl Mitarbeiter*innen Bundesfreiwilligendienst	26	35	37	33	26
Anzahl freier Stellen	161	163	188	166	189
Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen	462	152	178	271	228
Personal- und Versorgungsaufwand in Mio. EUR	145,0	147,8	156,9	160,1	177,3

Auftragsgrundlage: Kommunalverfassung M-V**Art der Aufgabe:** Funktionsaufgabe **Produktart:** intern mit interner Leistungsverrechnung (ILV)**Zielgruppe:** Behörden, Mitarbeiter*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.416.150	4.501.700	4.627.100	4.627.100
Aufwendungen in EUR	17.913.440	26.362.800	29.171.400	29.706.700
Saldo in EUR	-8.497.291	-21.861.100	-24.544.300	-25.079.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	35,38	35,63	37,00	36,63
Kennzahlen				

Ab dem Jahr 2017 erfolgt die zentrale Veranschlagung der Versorgungsaufwendungen im Produkt 11201.

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 10 Hauptamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	113	Organisation	
Produkt	11301	Organisationsmanagement	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Christoph Grütmacher	

Beschreibung des Produktes:

- Grundsatzfragen zur Strukturbildung der Stadtverwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Organisationsberatungen und -untersuchungen, Leiten und Begleiten von Projekten (Landes-, Haushaltssicherungs- oder Eigenprojekte)
- Erarbeiten und Begleiten von Aufbau- und Ablaufprozessen
- Erarbeiten von Stellenbeschreibungen und -bewertungen, Arbeitszeitveränderungen, Aufgabenverlagerungen
- Aufstellen und Fortschreiben des Stellenplanes nach Stellenplanverordnung
- Entwicklung von Strategien für eine zukunftsorientierte, einfachere, schnellere, effizientere und damit bürgerfreundlichere Verwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellen lt. Stellenplan gesamt	2.479	2.532	2.572	2.599	2.678
Anzahl Stellen lt. Stellenplan	2.247	2.314	2.460	2.501	2.586
Anzahl Stellen mit Befristung	232	218	112	98	92
Ø Personalkosten je Stelle in EUR	56.981	58.719	57.801	57.494	62.178
Ø Personalkosten je 1.000 Einwohner*innen in EUR	696.220	649.535	677.891	711.551	792.922

Auftragsgrundlage:	§§ 38, 46 KV M-V, Stellenplan VO M-V, § 38 Abs. 2, 7 KV M-V		
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe	Produktart:	intern ohne ILV
Zielgruppe:	Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.240	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.171.753	1.157.900	1.327.200	1.388.400
Saldo in EUR	-1.166.513	-1.157.900	-1.327.200	-1.388.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	33,25	32,25	30,75	31,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11401	Verwaltungsangelegenheiten	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Christoph Grütmacher	

Beschreibung des Produktes:

- Beraten und Koordinieren der Verwaltungseinheiten bei Umzügen, Servicedienstleistungen für die Organisationseinheiten gem. KGST-Katalog, Festlegen von Standards
- Zentrale gesamtstädtische Raumplanung und -belegung, Raumnutzungskonzept der Stadtverwaltung
- Umsetzen der Funktion der koordinierenden Organisationseinheiten gegenüber KOE sowie Bewirtschaftungsverantwortung aller Verwaltungsstandorte
- Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Post und Fahrdienst für die Verwaltungseinheiten
- Verantwortlich für den elektronischen Posteingang
- Elektronischer Rechnungseingang und das Scannen von Bestandsakten
- Erbringen von Vervielfältigungsleistungen
- Telefondienste

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl angeschlossene OE an ePE und eRE	-	-	3	13	23
Anzahl der Fremdanmietungen	25	29	28	29	28
Anzahl Fahrzeuge im Fuhrpark	11	12	14	12	12
Ø Aufwendungen je Kfz Fahrdienst in EUR	3.718	2.260	1.615	2.300	2.500

* Daten zu "Anzahl angeschlossene OE an ePE (elektronischer Posteingang) und eRE (elektronischer Rechnungseingang)" liegen erst ab 2020 vor.

Auftragsgrundlage:	§ 38 Kommunalverfassung M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	502.081	216.100	250.100	250.100
Aufwendungen in EUR	4.139.243	6.630.500	8.730.800	9.551.800
Saldo in EUR	-3.637.162	-6.414.400	-8.480.700	-9.301.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	40,60	41,60	41,35	39,85
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 10 Hauptamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12101	Statistik	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Christoph Grütmacher	

Beschreibung des Produktes:

- Erhebung, Sammlung, Erschließung, Aufbereitung und Auswertung von statistischen Daten und deren Bereitstellung
- Aufbereitung, Veröffentlichung und Weitergabe statistischer Informationen über die Stadt: regelmäßige Erstellung von statistischen Veröffentlichungen; Erstellung von Statistiken im Auftrag; Bereitstellung von Geschäftsstatistiken; Erstellung von überregionalen Vergleichen
- Beratung anderer Verwaltungsstellen zu statistischen Fragen; Fachvertretung der kommunalen Statistik innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Zuarbeit zu Bundes- und Landesstatistiken; Durchführen von Erhebungen auf Anordnung des Bundes und Landes M-V
- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Befragungen
- Führen der kleinräumigen Gliederung, d. h. Einteilung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in verschiedene Gliederungsebenen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Jahrbuch	2	1	-	2	-
Anzahl Quartalsberichte	4	4	4	4	4
Anzahl Stadtbereichsinformationen	1	-	1	-	1
Anzahl Umfragen	-	1	-	1	1
Anzahl Wahlbroschüren	-	2	-	1	-
Anzahl Sonderinformationen	1	1	2	2	1
Anzahl Faltblätter	1	1	2	1	1
Aufwendungen/ Druckkosten für Veröffentlichungen in EUR	3.470	2.413	814	4.362	534
Erträge für Veröffentlichungen in EUR	759	718	643	595	1.541

Auftragsgrundlage: Bundesstatistikgesetz (BStatG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Landesstatistikgesetz (LStatG M-V), Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V), spezielle statistische Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes M-V, Dienst- und Geschäftsanweisung Statistik

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern und intern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	554.167	32.000	1.100	1.100
Aufwendungen in EUR	981.206	911.500	949.500	988.200
Saldo in EUR	-427.039	-879.500	-948.400	-987.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	10,95	6,95	6,95	6,95
Kennzahlen				

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien, 11107 Personalvertretung, 11201 Personal, 11301 Organisationsmanagement, 11401 Verwaltungsangelegenheiten, 12101 Statistik

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hauptamt	11104 Bürgerschaft, Ausschüsse	11107 Personal- vertretung	11201 Personal	11301 Organisations- management	11401 Verwaltungs- angelegen- heiten
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.600	89.600	0	0	82.400	0	7.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	0	0	0	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0	0	0	0	17.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	95.000	5.000	0	90.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.750.000	3.750.000	0	0	3.750.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	830.000	830.000	0	0	610.000	0	220.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.788.600	4.788.600	5.000	0	4.532.400	0	250.100
11	- Personalaufwendungen	24.002.900	24.002.900	1.079.500	632.500	17.675.600	1.179.600	2.588.100
12	- Versorgungsaufwendungen	10.113.400	10.113.400	0	0	10.113.400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.500	2.094.500	71.000	25.900	91.400	32.200	1.847.100
14	- Abschreibungen	278.400	278.400	600	7.100	1.400	500	264.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.000	37.000	0	37.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.434.600	6.434.600	921.700	26.600	1.269.600	114.900	4.031.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.960.800	42.960.800	2.072.800	729.100	29.151.400	1.327.200	8.730.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.172.200	-38.172.200	-2.067.800	-729.100	-24.619.000	-1.327.200	-8.480.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.700	94.700	0	0	94.700	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-38.097.500	-38.097.500	-2.067.800	-729.100	-24.544.300	-1.327.200	-8.480.700

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in €						
			10 Hauptamt	Sonstig 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse	Sonstig 11107 Personal- vertretung	Sonstig 11201 Personal	Sonstig 11301 Organisations- management	Sonstig 11401 Verwaltungs- angelegen- heiten	Sonstig 12101 Statistik
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.600	89.600	0	0	82.400	0	7.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	0	0	0	5.000	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0	0	0	0	17.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	95.000	5.000	0	90.000	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.750.000	3.750.000	0	0	3.750.000	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	830.000	830.000	0	0	610.000	0	220.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.788.600	4.788.600	5.000	0	4.532.400	0	250.100	1.100
11	– Personalaufwendungen	24.531.200	24.531.200	1.101.500	662.900	17.935.800	1.235.800	2.712.700	882.500
12	– Versorgungsaufwendungen	10.288.500	10.288.500	0	0	10.288.500	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.500	2.384.500	77.900	28.500	100.300	35.400	2.113.400	29.000
14	– Abschreibungen	197.600	197.600	600	7.100	1.400	500	183.400	4.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.300	39.300	0	39.300	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	7.092.600	7.092.600	972.900	27.900	1.360.700	116.700	4.542.300	72.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.533.700	44.533.700	2.152.900	765.700	29.686.700	1.388.400	9.551.800	988.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.745.100	-39.745.100	-2.147.900	-765.700	-25.154.300	-1.388.400	-9.301.700	-987.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.700	94.700	0	0	94.700	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.670.400	-39.670.400	-2.147.900	-765.700	-25.079.600	-1.388.400	-9.301.700	-987.100

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien, 11107 Personalvertretung, 11201 Personal, 11301 Organisationsmanagement, 11401 Verwaltungsangelegenheiten, 12101 Statistik

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hauptamt	11104 Bürgerschaft, Ausschüsse	11107 Personal- vertretung	11201 Personal	11301 Organisations- management	11401 Verwaltungs- angelegen- heiten	12101 Statistik
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.400	82.400	0	0	82.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	0	0	0	5.000	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0	0	0	0	17.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	95.000	5.000	0	90.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.077.500	1.077.500	0	0	610.000	0	467.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.278.900	1.278.900	5.000	0	782.400	0	490.400	1.100
10	– Personalauszahlungen	12.002.500	12.002.500	1.079.500	632.500	5.675.200	1.179.600	2.588.100	847.600
11	– Versorgungsauszahlungen	10.113.400	10.113.400	0	0	10.113.400	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094.500	2.094.500	71.000	25.900	91.400	32.200	1.847.100	26.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.000	37.000	0	37.000	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.434.600	6.434.600	921.700	26.600	1.269.600	114.900	4.031.400	70.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.682.000	30.682.000	2.072.200	722.000	17.149.600	1.326.700	8.466.600	944.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-29.403.100	-29.403.100	-2.067.200	-722.000	-16.367.200	-1.326.700	-7.976.200	-943.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.403.100	-29.403.100	-2.067.200	-722.000	-16.367.200	-1.326.700	-7.976.200	-943.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	544.700	544.700	300	1.400	500	500	541.700	300
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	544.700	544.700	300	1.400	500	500	541.700	300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-544.700	-544.700	-300	-1.400	-500	-500	-541.700	-300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.947.800	-29.947.800	-2.067.500	-723.400	-16.367.700	-1.327.200	-8.517.900	-944.100

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	10 Hauptamt	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				11104 Bürgerschaft, Ausschüsse	11107 Personal- vertretung	11201 Personal	11301 Organisations- management	11401 Verwaltungs- angelegen- heiten	12101 Statistik
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.400	82.400	0	0	82.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.100	0	0	0	0	5.000	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.900	17.900	0	0	0	0	17.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	95.000	5.000	0	90.000	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	830.000	830.000	0	0	610.000	0	220.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.031.400	1.031.400	5.000	0	782.400	0	242.900	1.100
10	- Personalauszahlungen	12.530.800	12.530.800	1.101.500	662.900	5.935.400	1.235.800	2.712.700	882.500
11	- Versorgungsauszahlungen	10.288.500	10.288.500	0	0	10.288.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.500	2.384.500	77.900	28.500	100.300	35.400	2.113.400	29.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.300	39.300	0	39.300	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.092.600	7.092.600	972.900	27.900	1.360.700	116.700	4.542.300	72.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	32.335.700	32.335.700	2.152.300	758.600	17.684.900	1.387.900	9.368.400	983.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-31.304.300	-31.304.300	-2.147.300	-758.600	-16.902.500	-1.387.900	-9.125.500	-982.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-31.304.300	-31.304.300	-2.147.300	-758.600	-16.902.500	-1.387.900	-9.125.500	-982.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.012.100	2.012.100	300	1.400	500	500	2.009.100	300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.012.100	2.012.100	300	1.400	500	500	2.009.100	300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.012.100	-2.012.100	-300	-1.400	-500	-500	-2.009.100	-300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.316.400	-33.316.400	-2.147.600	-760.000	-16.903.000	-1.388.400	-11.134.600	-982.800

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Hauptamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen *									
	11401.78571000 Einbauschränke HDB und Teeküchen	7.325,00	30.000	80.000	35.000	35.000	35.000	0	222.325
	11401.78571000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400	0	2.000
	11401.78571000 Werkstatteinrichtungen	0,00	500	500	500	0	0	0	1.500
	11401.78572000 Möbel - GwG	124.884,20	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000	0	364.884
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-132.209,20	-90.900,00	-140.900,00	-95.900,00	-65.400,00	-65.400,00	0	-590.709
1011401201500299 Erwerb von Fahrzeugen									
	11401.78560000 Selbstfahrer Kfz	1.920,00	35.000	12.000	0	0	35.000	0	83.920
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.920,00	-35.000,00	-12.000,00	0	0	-35.000,00	0	-83.920
1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU									
	11401.78571000 Mobiliar und Einrichtungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	11401.78572000 GWG - Möbel	34.185,25	80.000	115.800	10.000	0	0	0	239.985
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-34.185,25	-120.000,00	-115.800,00	-10.000,00	0	0	0	-279.985
1011401202000299 Blendschutz nach Sanierung/ Neubau									
	11401.78571000 Blendschutz	0,00	35.000	25.000	25.000	0	0	0	85.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0	0	0	-85.000
1011401202000315 Ausstattung zentraler Betriebshof									
	11401.78571000 Möbel	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	30.000
	11401.78572000	2.265,76	0	0	0	0	0	0	2.266
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.265,76	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	0	0	-32.266
1011401202400399 HotDesk-Arbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden *									
	11401.78572000	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0	-100.000
1011401202400499 Elektronisches Schließsystem Verwaltungsgebäude *									
	11401.78571000	0,00	0	45.000	15.000	0	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-45.000,00	-15.000,00	0	0	0	-60.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Hauptamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	1011401202400599 Mobiliar und Einrichtungen Neuanmietungen *								
	11401.78571000 Neuanmietungen	0,00	0	154.800	30.000	15.000	15.000	0	214.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-154.800,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0	-214.800
	1011401202500119 Medien- und Präsentationstechnik neuer Bürgerschaftssaal *								
	11401.78571000	0,00	0	0	0	800.000	0	0	800.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-800.000,00	0	0	-800.000
	1011401202500219 Ausstattung Verwaltungsneubau *								
	11401.78410000 Planungsleistungen Möbel	0,00	0	0	320.000	0	0	0	320.000
	11401.78572000	0,00	0	0	0	2.600.000	1.250.000	0	3.850.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					800.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-320.000,00	-2.600.000,00	-1.250.000,00	0	-4.170.000
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	0311104202000199 Mobiliar und Einrichtungen								
	11104.78572000 Möbel - GwG	0,00	300	300	300	300	300	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0	-1.500
	1011107201800199 Mobiliar und Einrichtungen								
	11107.78571000 elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische	0,00	0	900	900	900	900	0	3.600
	11107.78572000 GwG - Möbel	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-500,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	0	-6.100
	1011107202288899 Hard- und Software, Vernetzung								
	11107.78410000 Software	31.596,88	0	0	0	0	0	0	31.597
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-31.596,88	0	0	0	0	0	0	-31.597
	1011201201488899 Hard- und Software, Vernetzung								
	11201.78410000 Software Zeitmanagement	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	11201.78410000 BEM Modul LOGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11201.78571000 PC-Technik für Azubi Arbeitsplätze	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.500,00	0	0	0	0	0	-5.500
	10112012018001199 Mobiliar und Einrichtungen								
	11201.78572000 GwG - Möbel	14.718,35	400	400	400	400	400	0	16.718
	darunter:								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Hauptamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.718,35	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0	-16.718
	1011201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	11201.78571000 Arbeitsgeräte und Maschinen	0,00	100	100	100	100	100	0	500
	11201.78572000 Ersatz Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0	-500
	1011301201588899 Hard- und Software, Vernetzung								
	11301.78572000 Hardware - GwG	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.200,00	0	0	0	0	0	-1.200
	1011301201800199 Mobiliar und Einrichtungen								
	11301.78572000 GwG - Möbel	6.965,50	500	500	500	500	500	0	9.466
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.965,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0	-9.466
	1011401201500019 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude								
	11401.78440000 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	1.440.000	0	0	0	1.440.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-1.440.000,00	0	0	0	-1.440.000
	1011401202200199 Technische Ausstattung Beratungsräume								
	11401.78571000 Hardware	0,00	157.400	0	0	0	0	0	157.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-157.400,00	0	0	0	0	0	-157.400
	1011401202288899 Hard- und Software, Vernetzung								
	11401.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11401.78572000 Hardware - GwG	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	-1.000
	1011401202400115 Ausstattung Bau- und Betriebshof Westfriedhof *								
	11401.78572000	0,00	0	0	25.000	50.000	0	0	75.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-25.000,00	-50.000,00	0	0	-75.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 10 Hauptamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	1011401202400299 Gebäudezutrittsystem GLUZ - Teilmodul Türsteuerung *								
	11401.78410000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	-40.000
	1011401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	11401.78572000 Arbeitsgeräte und -maschinen	1.525,18	3.200	3.200	3.200	0	0	0	11.125
	11401.78572000 Möbelergänzungen	4.204,98	0	0	0	0	0	0	4.205
	11401.78572000 Ausstattung Bürgerschaftssaal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.730,16	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0	0	0	-15.330
	1012101201800199 Mobiliar und Einrichtungen								
	12101.78572000 GwG - Möbel	0,00	300	300	300	0	0	0	900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0	0	0	-900

1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen *

Die Gebäude der Stadtverwaltung sind für die Mitarbeiter/-innen mit Teeküchen auszustatten. Für die Neuausstattung werden pro Teeküche 4.000 EUR benötigt. Hinzu kommt ein einheitliches Mülltrennsystem.

Darüber hinaus werden gemäß Dienstvereinbarung DV/22 elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische für die Mitarbeiter/innen beschafft.

1011401202400115 Ausstattung Bau- und Betriebs Hof Westfriedhof *

Ausstattung von 10 Büroarbeitsplätzen, Pausen- und Aufenthaltsräumen

1011401202400299 Gebäudezutrittsystem GLUZ - Teilmodul Türsteuerung *

Steuerung der Türöffnungs- und Schließzeiten aller Verwaltungsgebäude über eine Software.

Es werden Kosten für Beauftragung zur Programmierung durch Firmen gespart, da die Steuerung dann zentral durch die Verwaltung selbst erfolgen kann.

1011401202400399 HotDesk-Arbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden *

Ziel ist es, bei Terminen außerhalb des eigenen Dienstgebäudes diese Arbeitsplätze zu nutzen, um Wegezeiten zu reduzieren und eine effizientere Ausnutzung der Arbeitszeit zu gewährleisten. Des Weiteren soll eine Flexibilität bei der Unterbringung von Ämtern am Standort erreicht werden. Die Arbeitsplätze werden mit motorisch höhenverstellbaren Tischen, Bürodrehstuhl, Sideboard und Beratungstisch mit Besucherstühlen standardmäßig ausgestattet. Des Weiteren sind Akustikelemente erforderlich.

1011401202400499 Elektronisches Schließsystem Verwaltungsgebäude *

In den Verwaltungsgebäuden der HRO wurde vor 2015 begonnen, ein einheitliches elektronisches Schließsystem zu verbauen. Die Maßnahme war bis 2023 im TH 06 geplant. Aufgrund von Neuanmietungen und Gebäudesanierungen werden schrittweise alle Gebäude ausgestattet.

1011401202400599 Mobiliar und Einrichtungen Neuanmietungen *

Ausstattung von 77 Arbeitsplätzen in 2 Objekten, die neu angemietet werden müssen (Anmietungen in Verhandlung).

1011401202500119 Medien- und Präsentationstechnik neuer Bürgerschaftssaal *

Ausstattung des neuen Bürgerschaftssaales mit Präsentationstechnik, Beschallungsanlage, Videokonferenztechnik, Dolmetscheranlage sowie der für die Barrierefreiheit erforderlichen technischen Vorrichtungen.

Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026 i.H.v. 800.000€.

Um die Maßnahme rechtzeitig realisieren zu können, muss die europaweite Ausschreibung bereits in 2025 erfolgen.

1011401202500219 Ausstattung Verwaltungsneubau *

Die Fertigstellung der Rathuserweiterung ist in 2026 geplant. Die Ausstattung der 380 Büroarbeitsplätze, 17 Besprechungsbereiche, 8 Beratungsräume, 6 Wartebereiche, 14 Teeküchen und 10 Coffeecorner sowie der 10 Pausenräume soll in 2026 beginnen und 2027 fortgesetzt werden. In 2025 sollen die Planungsleistungen hierfür erfolgen.

TH 14

Rechnungsprüfungsamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produkt	11800	Rechnungsprüfung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Kai Eggers	

Beschreibung des Produktes:

- Durchführen der örtlichen Prüfung nach KPG M-V §§ 1-3a für den Rechnungsprüfungsausschuss, der sich des Rechnungsprüfungsamtes bedient
- nach § 3 (1) KPG M-V: Prüfung - des Jahres- und Gesamtabschlusses, - Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Haushaltswirtschaft, - der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, - Kassenprüfungen und laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde, ihrer Eigenbetriebe und Sondervermögen, - Prüfung der Freigabe und des Einsatzes automatisierter Datenverarbeitungsprogramme, - Prüfung von mind. einem Zehntel der Auftragsvergaben und der Zuwendungen an die Fraktionen (Pflichtprüfungen)
- nach § 3 (2) KPG M-V: mögliche Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe und Sondervermögen, die Betätigung der Gemeinde in Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, sowie Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung, die sich die Gemeinde bei der Hingabe eines Darlehens, einer Bürgschaft oder sonst vorbehalten hat (Kann-Prüfungen)
- Ergebnisse dienen den politischen Gremien und der Verwaltung zur Steuerung, Entscheidungsfindung und Umsetzung kommunaler Prozesse

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kassenpflichtprüfungen	6	7	6	5	7
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	23	22	20	10	17

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Kommunalprüfungsgesetz M-V (KPG M-V), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	intern ohne ILV
Zielgruppe:	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.300	1.900	1.900	1.900
Aufwendungen in EUR	1.002.369	1.177.700	964.100	1.009.400
Saldo in EUR	-999.069	-1.175.800	-962.200	-1.007.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,38	13,38	13,50	12,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11800 Rechnungsprüfung

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			14 Rechnungs- prüfungsamt	11800 Rechnungs- prüfung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.900	1.900	1.900				
11	– Personalaufwendungen	898.200	898.200	898.200				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.100	16.100				
14	– Abschreibungen	5.200	5.200	5.200				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	44.600	44.600	44.600				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	964.100	964.100	964.100				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-962.200	-962.200	-962.200				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-962.200	-962.200	-962.200				

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	14 Rechnungs- prüfungsamt	Sonstig 11800 Rechnungs- prüfung				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.900	1.900	1.900				
11	– Personalaufwendungen	941.100	941.100	941.100				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	17.500				
14	– Abschreibungen	5.100	5.100	5.100				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	45.700	45.700	45.700				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.009.400	1.009.400	1.009.400				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.007.500	-1.007.500	-1.007.500				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.007.500	-1.007.500	-1.007.500				

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11800 Rechnungsprüfung

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			14 Rechnungs- prüfungsamt	11800 Rechnungs- prüfung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.900	1.900	1.900				
10	– Personalauszahlungen	898.200	898.200	898.200				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	16.100	16.100				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	44.600	44.600	44.600				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	958.900	958.900	958.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-957.000	-957.000	-957.000				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-957.000	-957.000	-957.000				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	500	500	500				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	500	500	500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-500	-500	-500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-957.500	-957.500	-957.500				

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			14 Rechnungs- prüfungsamt	11800 Rechnungs- prüfung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.900	1.900	1.900				
10	– Personalauszahlungen	941.100	941.100	941.100				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	17.500	17.500				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	45.700	45.700	45.700				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.004.300	1.004.300	1.004.300				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.002.400	-1.002.400	-1.002.400				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.002.400	-1.002.400	-1.002.400				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	500	500	500				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	500	500	500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-500	-500	-500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.002.900	-1.002.900	-1.002.900				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 14 Rechnungsprüfungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1411800201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11800.78410000 Einführung einer Prüfungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11800.78571000 Hardware GwG	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	11800.78572000 GWG - Hardware	2.545,41	0	0	0	0	0	0	2.545
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.545,41	-1.000,00	0	0	0	0	0	-3.545
1411800201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	11800.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11800.78572000 Möbel GwG	242,60	300	500	500	500	500	0	2.543
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-242,60	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0	-2.543

TH 15

Zentrale Steuerung und Beteiligungen

Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - Betreibung eines Zoologischen Gartens in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Förderung des Tierschutzes und Artenschutzes - Förderung der Bildung - Förderung wissenschaftlicher Zwecke durch Forschung - Förderung kultureller Zwecke - Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke und ist von Zuschüssen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock abhängig - Überlassung der Fläche zur Betreibung des Tierparks aufgrund von Erbbaurechtsverträgen und eines Mietvertrages von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 						
Grundinformationen:						
- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Besucher:	639.513	638.982	608.311	653.313	652.220	589.274
- Jahreskarten:	15.145	16.580	16.248	21.807	21.946	21.015
- Anzahl Mitarbeiter im Ø:	160	150	148	155	151	150

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 27.12.1991, zuletzt geändert durch Beschluss vom 14.05.2018 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 3154 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	4.395.400 EUR (2022) 4.395.400 EUR (2023)	Zuschuss
Sachziel	3.1	Stabilisierung der Besucherzahl	600.000 (2022) 600.000 (2023)	Anzahl Besucher

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	4.429.000	4.015.400	4.395.400	4.395.400
Saldo in EUR	-4.429.000	-4.015.400	-4.395.400	-4.395.400
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	4.429.000	4.015.400	4.395.400	4.395.400
Anzahl Besucher	589.274	650.000	600.000	600.000

* Hinweis: KZ Zuschuss 2021 lt. Ergänzungsbeschluss HH 2021 geändert

Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - Betreibung eines Mehrspartentheaters in Rostock - Aufführung von Bühnenwerken aller Gattungen im Musik, Tanz und Sprechtheater sowie Darbietung von Konzerten - künstlerisch wertvolle Theatervorstellungen und Konzerte sollen volksbildend wirken und das Verständnis breiter Bevölkerungsschichten für die Theater- und Musikkultur wecken und vertiefen - Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke - ist von Zuschüssen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und von zweckgebundenen Zuweisungen des Landes M-V abhängig - Vier-Spartentheater: Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Konzert - feste Spielstandorte: Großes Haus, Kleine Komödie und Ateliertheater 						
Grundinformationen:						
- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Besucher insgesamt:	105.655	107.109	107.601	123.287	125.385	32.994
- Anzahl Vorstellungen:	790	687	788	899	831	290
- Kapazitätsauslastung in %:	72,44	73,08	69,42	75,00	77,18	59,41
- Anzahl festangestellte Mitarbeiter:	268	264	249	248	250	251

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 07.04.2009, zuletzt geändert durch Beschluss vom 03.03.2016 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 11242 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	9.944.500 EUR (2022) 10.165.700 EUR (2023)	Zuschuss
Sachziel	5.2	Stabilisierung der Besucherzahl	130.000 (2022) 134.000 (2023)	Anzahl Besucher

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.291.633	9.458.700	9.722.500	9.992.900
Aufwendungen in EUR	18.833.384	19.954.700	20.441.200	20.927.500
Saldo in EUR	-9.541.751	-10.496.000	-10.718.700	-10.934.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss (ohne Kostenerstattung) in EUR	9.517.961	9.728.600	9.944.500	10.165.700
Anzahl Besucher	32.994	142.000	130.000	134.000

Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - Sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung - Vermietung Wohnung unter Beachtung Kostendeckung und sozialem Mietrecht - Errichtung, Erwerb, Sanierung, Verkauf und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen - Errichtung, Verwaltung, Sanierung und Verkauf von gewerblichen, kulturellen sportlichen und sonstigen Einrichtungen - Tochterunternehmen/ direkte Beteiligungen: PGR, SIR, WIR (konsolidiert) sowie Rostock Business, ENEX Vermögensverwaltungsgesellschaft und Tiefgarage Kuhstraße 						
Grundinformationen:						
- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Verwaltung von Wohnungen insgesamt:	39.600	39.591	38.845	38.910	39.248	39.090
- darunter (eigene WIRO Wohnungen)	35.497	35.265	35.160	35.182	35.019	34.916
- Anzahl Turn- und Sporthallen:	8	8	8	8	8	8
- Anzahl Sportanlagen:	1	1	1	1	1	1
- Anzahl Tennisanlagen:	1	1	1	1	1	1
- Anzahl Schwimmanlagen:	1	1	1	1	1	1
- Anzahl Schießsportanlagen:	1	1	1	1	1	1
- Anzahl Wohnheime (Jugend- und Studenten):	3	3	3	3	4	4
- Ø monatliche Nettokaltmiete in EUR/m ² :	5,75	5,84	5,90	6,01	6,09	6,15
- Mitarbeiter:	557	584	588	606	609	593
- Auszubildende:	32	29	28	27	29	24
- Summe der Gesamtinvestitionen in Mio. EUR:	18,9	30,8	46,5	25,8	28,0	28,0

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 19.12.1990, zuletzt geändert durch Beschluss vom 14.05.2019 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 1229 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Gewinnabführung	13.300.000 EUR (2022) 13.300.000 EUR (2023)	Gewinnabführung
Sachziel	7.5	Strukturelle Leerstandquote stabil halten	1,8 % (2022) 1,8 % (2023)	Leerstandquote (strukturell)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.675.843	13.315.000	13.300.000	13.300.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	9.675.843	13.315.000	13.300.000	13.300.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Gewinnabführung in EUR	9.675.843	13.315.000	13.300.000	13.300.000
Leerstandquote (strukturell) in %	1,8	1,5	1,8	1,8

* Hinweis: KZ Gewinnabführung 2021 lt. Ergänzungsbeschluss HH 2021 geändert

Beschreibung des Produktes:
<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der Kapitalbeteiligungen und einheitliche Leitung für finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch eingegliederte Unternehmen - Beratung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie Unternehmen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zum Zweck der Koordination städtischer, unternehmerischer Aktivitäten sowie zur Optimierung der Ressourcennutzung zum Wohle der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Tochterunternehmen/Beteiligungen: RSAG, SWR AG, RLG, SR, RFH, Rostock Marketing, Rostock Business und Nordwasser GmbH - Organschafts- und Ergebnisabführungsverträge sowie Dienstleistungsvertrag mit SWR AG und RSAG
Grundinformationen:
<ul style="list-style-type: none"> - Ursprünglich als Steuer-Holding gegründet, agiert die RVV in den letzten Jahren zunehmend als Steuerholding für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock. - Die RVV ist mit starken Unternehmen im Verbund der „Dienstleister der Hanse- und Universitätsstadt“. - Es sind durchschnittlich drei Angestellte beschäftigt.

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 18.12.1995, zuletzt geändert durch Beschluss vom 11.07.2011 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 6471 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	kommunale Unternehmen, Oberbürgermeister und Senatoren, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Gewinnabführung an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock	3.261.000 EUR (2022) 1.394.000 EUR (2023)	Gewinnabführung

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.905.269	5.231.000	5.938.500	4.071.500
Aufwendungen in EUR	9.540.615	3.150.000	8.677.500	8.677.500
Saldo in EUR	-5.635.346	2.081.000	-2.739.000	-4.606.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Gewinnabführung in EUR	0	2.081.000	3.261.000	1.394.000

* Hinweis: KZ Gewinnabführung 2021 lt. Ergänzungsbeschluss HH 2021 geändert

Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - Betreuung der Stadthalle - Versorgung der Region Rostock mit kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, Kongressen und ähnlichem - Betreuung und Vermarktung des Messegeländes - Durchführung von Messen und Kongressen und anderer Veranstaltungen einschließlich deren Entwicklung und Akquisition sowie - Durchführung eigener Veranstaltungen - Erträge aus Vermietung von Flächen für fremde Veranstaltungen, Erlöse aus Standmieten und Eintrittsgeldern eigener Veranstaltungen, Erlöse aus Kartenverkauf fremder Veranstaltungen zus. VVK-Gebühren, Einnahmen aus Betreuung der Parkplätze 						
Grundinformationen:						
- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Ø Anzahl Mitarbeiter:	49	56	56	58	61	62
- darunter Auszubildende:	11	12	12	12	13	12
<u>Hansemesse:</u>						
- Messen:	20	22	22	23	25	11
darunter eigene:	9	10	9	10	11	4
- Besucher in beiden Veranstaltungshäusern:	500.800	530.000	516.000	550.000	588.600	223.000

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 01.03.1991, zuletzt geändert durch Beschluss vom 16.01.2018 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 1516 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	3.000.000 EUR (2022) 3.000.000 EUR (2023)	Zuschuss
Sachziel	5.2	Einhaltung der geplanten Belegungstage Stadthalle	≥ 200 (2022) ≥ 220 (2023)	Belegungstage Stadthalle
Sachziel	2.1	Einhaltung der geplanten Belegungstage Hansemesse	≥ 150 (2022) ≥ 150 (2023)	Belegungstage Hansemesse

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	4.500.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000
Saldo in EUR	-4.500.000	-4.800.000	-3.000.000	-3.000.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	4.500.000	4.800.000	3.000.000	3.000.000
Belegungstage Stadthalle	133	≥ 230	≥ 200	≥ 220
Belegungstage Hansemesse	150	≥ 160	≥ 150	≥ 150

* Hinweis: KZ Zuschuss 2021 lt. Ergänzungsbeschluss HH 2021 geändert

Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Naturschutzes, des Umweltschutzes, des Landschaftsschutzes, der Kunst und Kultur, der Bildung und Erziehung sowie der Wissenschaft und Forschung - Gesellschaft ist gemeinnützig und auf Zuschüsse der Hanse- und Universitätsstadt Rostock angewiesen - Betreibung des Schifffahrtsmuseums sowie die Ausstellung und Pflege der maritimen Museumsgüter - Entwicklung des IGA-Parks zu einem touristischen Anziehungspunkt von überregionaler Bedeutung - Erlöse durch Eintrittsentgelte für Museum, Veranstaltungen sowie Erlöse für den Parkplatz 						
Grundinformationen:						
- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Mitarbeiter im Ø:	22	22	22	22	21	22
- Besucher insgesamt:	188.500	169.000	164.500	168.000	408.508	235.634
- darunter: Museum und Park:	123.500	125.000	120.000	128.000	339.500	227.957

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 06.06.1997, zuletzt geändert durch Beschluss vom 16.11.2021 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 7595 beim Amtsgericht Rostock	
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart: extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste	

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung der geplanten Zuschusshöhe	2.300.000 EUR (2022) 2.421.000 EUR (2023)	Zuschuss
Sachziel	3.1, 3.3	Stabilisierung der Besucherzahl	430.000 (2022) 445.000 (2023)	Anzahl Besucher (Museum und Park)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.040.797	1.040.700	1.040.700	1.040.700
Aufwendungen in EUR	3.304.797	3.340.800	3.340.800	3.461.800
Saldo in EUR	-2.264.000	-2.300.100	-2.300.100	-2.421.100
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Zuschuss in EUR	2.264.000	2.300.000	2.300.000	2.421.000
Anzahl Besucher (Museum und Park)	227.957	125.000	430.000	445.000

Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - leistungsfähige und kosteneffiziente Bewirtschaftung, Entwicklung, Unterhaltung und ggf. Vermarktung kommunaler Objekte - Ausführung damit zusammenhängender Dienstleistungen - Errichtung und Bewirtschaftung von Gewerbe- und Technologiezentren - Weiterentwicklung und Vermarktung des Güterverkehrszentrums M-V am Standort Rostock 						
Grundinformationen:						
- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Immobilienbestand bzw. -bewirtschaftung (Anzahl Objekte):	370	368	368	368	370	371
darunter in Bilanz aktiviert (Anzahl Objekte):	356	356	359	359	370	371
- Bewirtschaftung und Entwicklung von Objekten mit Eigennutzung durch Hansestadt Rostock:						
durch Überlassung an Dritte:	188	185	186	191	192	193
- Anzahl Arbeitnehmer im Ø:	182	183	182	177	178	178
- Gesamtfläche in m²:	62	63	63	68	68	70
- Leerstand bei vermietbaren Flächen in %:	607.303	599.633	574.031	580.942	572.000	576.000
	1,0	1,0	1,0	1,4	1,1	1,0

Auftragsgrundlage:	Satzung für den Eigenbetrieb „Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock“ in der Fassung vom 02.03.2015, in Kraft getreten am 19.03.2015		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Positives Jahresergebnis	1.753.000 EUR (2022) 2.534.000 EUR (2023)	Jahresergebnis
Sachziel	9 A	Konstanter Vermietungsgrad	99,0 % (2022) 99,0 % (2023)	Vermietungsgrad

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.096.359	548.600	1.965.400	2.741.200
Aufwendungen in EUR	1.559.558	1.103.700	352.600	344.600
Saldo in EUR	3.536.801	-555.100	1.612.800	2.396.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Jahresergebnis in EUR	2.538.000	467.000	1.753.000	2.534.000
Vermietungsgrad in %	99,1	99,0	99,0	99,0

Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Koordinierung und Durchführung von Leistungen für die weitere Entwicklung des Städte- und Seebädertourismus - Hanse- und Universitätsstadt Rostock als attraktives Ziel am nationalen und internationalem Markt zu platzieren - Gewährleistung eines attraktiven Seebäderbetriebes für Warnemünde, Hohe Düne und Markgrafenheide - Herausgabe und Vertrieb von Publikationen, Angeboten und Werbemitteln sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Bekanntheitsgrad weiter erhöhen und Standortfaktor Tourismus ausbauen - Verwaltung und Erhaltung des übergebenen Sondervermögens - Eigenbetrieb erfüllt auch hoheitliche Aufgaben und ist auf Zuschüsse bzw. Verlustausgleich durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock angewiesen - Beschluss der Bürgerschaft zur „Tourismuskonzeption 2022“ am 20.06.2012 						
Grundinformationen:						
- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Übernachtungen im gesamten Stadtgebiet in Mio.:	1,90	1,96	2,00	2,14	2,29	1,52
- Aufenthaltsdauer:						
- im Stadtgebiet in Tagen:	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
- im Seebadbereich in Tagen:	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
- Trauungen in Warnemünde:	118	150	160	161	139	122
- eigene Veranstaltungen:	187	143	162	174	160	74
- Anzahl Arbeitnehmer im Ø:	48	46	48	49	50	46

Auftragsgrundlage:	Satzung für den kommunalen Eigenbetrieb „Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“ in der Fassung vom 19.02.2003, in Kraft getreten am 13.03.2003		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einhaltung des geplanten Jahresergebnisses	-2.165.000 EUR (2022) -2.165.000 EUR (2023)	Jahresergebnis
Sachziel	3.1, 3.3	Übernachtungszahl konstant halten	1.000.000 (2022) 1.000.000 (2023)	Anzahl Übernachtungen

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.429.743	0	0	0
Aufwendungen in EUR	3.447.975	2.060.000	2.165.000	2.165.000
Saldo in EUR	-2.018.232	-2.060.000	-2.165.000	-2.165.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Jahresergebnis in EUR	-2.018.232	-2.060.000	-2.165.000	-2.165.000
Anzahl Übernachtungen	1.522.359	1.800.000	1.000.000	1.000.000

* Hinweis: KZ Jahresergebnis 2020 lt. Buchungsstand aktualisiert und KZ Jahresergebnis 2021 lt. Ergänzungsbeschluss HH 2021 geändert

Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Leiden oder Körperschäden feststellen, zu heilen oder zu lindern, Geburtshilfe leisten - Unterbringung und Verpflegung zu versorgender Personen - ambulante Versorgung - Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, unter Wahrung der gemeinnützigen Zweckbestimmung - Mittel des Eigenbetriebes sowie etwaige Überschüsse dürfen an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock für steuerbegünstigte Zwecke weitergeleitet werden - anerkanntes Lehrkrankenhaus der medizinischen Fakultät der Universität Rostock - beschließender Ausschuss: Klinikausschuss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Aufteilung in die Bereiche Krankenhaus und Hospiz 						
Grundinformationen:						
- Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Anzahl Vollkräfte KH im Ø:	962	995	998	1.009	1.011	1.020
- Planbetten:	425	448	464	464	464	464
- Tagesklinikplätze:	45	45	49	49	49	49
- Anzahl geborener Kinder:	3.251	3.256	3.169	3.097	3.003	2.883
- Anzahl der Fälle vollstationär:	24.498	25.193	25.323	25.721	25.504	24.329
- Behandlungstage teilstationär:	10.475	10.396	10.854	11.376	11.081	4.435

Auftragsgrundlage:	Satzung des Eigenbetriebes "Klinikum Südstadt Rostock" der Hanse- und Universitätsstadt Rostock; nach Beschluss der Bürgerschaft vom 05.04.2017 (2016/BV/2371) am 25.05.2017 in Kraft getreten		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Erreichung Jahresergebnis	4.000.000 EUR (2022) 4.000.000 EUR (2023)	Jahresergebnis
Sachziel	6.3	Konstante Leistung in der vollstationären Patientenversorgung (CMI)	0,847 (2022) 0,847 (2023)	durchschnittliche Fallschwere (CMI incl. Überlieger)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2020	Haushaltsvorjahr Ansatz 2021	Doppelhaushalt 2022/2023 Ansatz	
			2022	2023
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	6.783.743	4.500.000	4.000.000	4.000.000
Aufwendungen in EUR	3	0	0	0
Saldo in EUR	6.783.740	4.500.000	4.000.000	4.000.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Jahresergebnis in EUR	6.783.740	4.500.000	4.000.000	4.000.000
durchschnittliche Fallschwere (CMI incl. Überlieger)	0,847	1,010	0,847	0,847

* Hinweis: KZ Jahresergebnis 2020 lt. Buchungsstand aktualisiert

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11102	Zentrale Steuerung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andre Beutel	

Beschreibung des Produktes:

- Steuerungsmaßnahmen zur Koordinierung und Konsolidierung innerhalb des Konzerns „Stadt“ unter Einbeziehung der Leitlinien der Hanse- und Universitätsstadt Rostock einleiten
- Steuerungsmaßnahmen zur Koordinierung der städtischen Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, Eigenbetriebe
- Erstellen von Konzepten zur Maßnahmenkonsolidierung, des Beteiligungsberichtes, des Haushaltsplanes für den Teil der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, der Eigenbetriebe

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Eigenbetriebe	3	3	3	3	3
Anzahl der direkten Beteiligungen	12	12	12	12	13

Auftragsgrundlage:	§ 43 KV M-V, § 4 GemHVO-Doppik, § 68 ff. KV M-V, Gesellschaftsverträge, Public Corporate Governance Kodex für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	30.423	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.149.816	1.422.800	1.224.700	1.273.200
Saldo in EUR	-1.119.393	-1.422.800	-1.224.700	-1.273.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,00	15,00	15,50	15,50
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung ,Sonstiges	
Produktgruppe	243	Sonstige schulischen Aufgaben	
Produkt	24302	Rekommunalisierung Schulesen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andre Beutel	

Beschreibung des Produktes:

- Der derzeitige Projektfortschritt lässt eine valide Erstellung der Produktbeschreibung für das Produkt Rekommunalisierung Schulesen 24302 nicht zu. (OE 15)

Grundinformationen:**Auftragsgrundlage:****Art der Aufgabe:****Produktart:****Zielgruppe:****Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25102	Kunsthalle Rostock gGmbH	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Geschäftsführung der gGmbH	

Beschreibung des Produktes:

- Kunsthalle Rostock als ein modernes und weltoffenes Kunstmuseum mit landesweiter und internationaler Ausstrahlung
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Vermitteln von Werken der bildenden Kunst
- Sammlungsschwerpunkte: Gegenwartskunst, Kunstentwicklung in der DDR, in den ehemaligen Ostblockstaaten und in Nordeuropa, Kunstprozesse der Gegenwart mit nationalem und internationalem Charakter
- zum 01.01.2024 Gründung der kommunalen "Kunsthalle Rostock gGmbH" (2023/BV/4192)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Sammlungsbestand Gemälde	827	544	550	550	552
Sammlungsbestand grafische Blätter	7.622	7.760	7.786	7.790	7.809
Sammlungsbestand Skulpturen	224	220	203	207	207
jährliche Öffnung in Stunden	2.720	2.720	1.764	1.925	2.303
jährliche Öffnung in Tagen	340	340	252	275	329
Anzahl jährliche Veranstaltungen	121	459	169	128	190
Anzahl Besucher*innen	61.570	49.761	27.519	15.144	23.661
Anzahl Teilnehmer*innen an Veranstaltungen	14.454	14.051	5.124	2.472	3.662

Auftragsgrundlage:	0548/08/BV (28.01.2009), 2023/BV/4192 (26.04.2023), 2023/BV/4505 (13.09.2023)		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	151.860	150.000	0	0
Aufwendungen in EUR	1.501.806	1.801.400	2.020.000	2.095.800
Saldo in EUR	-1.349.946	-1.651.400	-2.020.000	-2.095.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,20	1,30	1,30	1,30
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41201	MVZ gGmbH	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Geschäftsführung der gGmbH	

Beschreibung des Produktes:

- Erbringen von vertragsärztlichen, privatärztlichen und sonstigen ärztlichen Leistungen sowie von ambulanten physiotherapeutischen Leistungen
- Leistungen stellen auf Schwerpunkte des Klinikums Südstadt Rostock ab und bilden Schnittmengen mit dem Leistungsportfolio der Kliniken und Fachbereiche des Klinikums
- Medizinisches Versorgungszentrum deckt besondere Bedarfe in der ambulanten Versorgung im vor- und nachstationären Bereich der Leistungen des Klinikums ab

Grundinformationen:

Die Gründung des Unternehmens ist noch nicht erfolgt. Sie wird für das 3.Quartal 2023 angestrebt. Bei Gründung ist die Wirtschaftsplanung zu überarbeiten.

Auftragsgrundlage: Bürgerschaftsbeschluss vom 28.09.2022 (2022/BV/3370)
 später: Gesellschaftsvertrag vom
 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB beim Amtsgericht Rostock

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51107	Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH	

Beschreibung des Produktes:

- Vorbereitung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen als Sanierungs- und Entwicklungsträger (Förderung, Vorbereitung, Betreuung, Durchführung von Maßnahmen bzw. deren Leitung)
- Sanierungsträger im Auftrag der Hanse- und Universitätsstadt Rostock aufgrund Vertrag vom 28.09./01.10.1992 einschließlich Nachträge und Finanzierungsvertrag vom 22.03.2018
- Vermietung, Errichtung und Veräußerung von Wohnungen
- kann alle Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur übernehmen (z. B. Erschließung oder Projektsteuerung)
- Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH ist seit dem 01.07.2013 eine 100 %ige Tochter der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (vorher zur WIRO GmbH)

Grundinformationen:

- Ausgaben für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen von 1991 bis 2022 (in Mio. EUR): 490,6
- Ø Anzahl Beschäftigte 2022: 20,0

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 16.11.1993, zuletzt geändert durch Beschluss vom 04.05.2017 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 5125 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	89.385	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.113.050	2.113.100	2.113.100	2.113.100
Saldo in EUR	-2.023.665	-2.113.100	-2.113.100	-2.113.100
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	540	Konzessionsabgaben	
Produkt	54001	Konzessionsabgaben	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andre Beutel	

Beschreibung des Produktes:

- Einziehen der Konzessionsabgaben von Versorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur Versorgung von Endverbrauchern
- zu entrichten für die Lieferung von Strom, Wasser, Erdgas und Fernwärme

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Konzessionsabgabe Strom in TEUR	6.611	6.599	6.287	6.353	6.601
Konzessionsabgabe Wasser in TEUR	4.416	2.495	3.260	2.831	2.886
Konzessionsabgabe Erdgas in TEUR	384	340	347	385	339
Konzessionsabgabe Fernwärme Gestattungsvertrag in TEUR	522	671	512	503	574
Gesamtertrag aus Konzessionsabgaben in TEUR	11.933	10.106	10.406	10.071	10.399

* Summen Gesamtertrag 2019, 2021 und 2022 entsprechen dem Buchungsstand. Es ergeben sich Rundungsdifferenzen.

Auftragsgrundlage:	Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung (KAE), Konzessionsverträge, Fernwärmegestattungsvertrag		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	10.399.455	10.217.200	10.070.000	10.160.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	10.399.455	10.217.200	10.070.000	10.160.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	Personen- und Güterverkehr	
Produkt	54702	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Geschäftsführung	

Beschreibung des Produktes:

- Verschiedene Leistungen, die nicht unter das Produkt 54701 RVV GmbH fallen
- Abschluss einer Vereinbarung zwischen Land MV (Energieministerium), dem Landkreis Rostock, der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und dem Verkehrsverbund Warnow (VWV) ab 01.01.2005 mit dem Ziel, den Fortbestand und die Weiterentwicklung des Verbundtarifes zu sichern und den Bürgern im Verkehrsgebiet VWV durch die Anwendung eines Verbundtarifes einen bestmöglichen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) anzubieten
- an den dadurch entstehenden verbundbedingten Verlusten beteiligt sich die Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Ausgleichszahlungen auf der Grundlage der „Vereinbarung über den Ausgleich der durch die Anwendung des Verbundtarifes im Verbundbedingten Verlusten undgebiet des VWV entstehenden verbundbedingten Verluste, gültig ab 2005“
- Fortschreibung dieser Vereinbarung mit 6. Nachtrag für die Jahre 2020 bis 2027

Grundinformationen:

- **Verkehrsverbund Warnow VWV**
- seit 1997 arbeiten die Verkehrsunternehmen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und in der Region unter dem Dach des Verkehrsverbunds Warnow (VWV) zusammen, wenden einen gemeinsamen Tarif an und bündeln ihre Vertriebsaktivitäten
- das Land M-V hat sich mit der Vereinbarung zur Übernahme der Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste ebenfalls zur anteiligen Übernahme der Verluste verpflichtet
- die Hanse- und Universitätsstadt Rostock übernimmt seit 2012 auf der Grundlage der Vereinbarung zum Ausgleich verbundbedingter Verluste jährlich 2,0 Mio. EUR

Auftragsgrundlage: Vereinbarung über den Ausgleich der durch die Anwendung des Verbundtarifes im Verbundgebiet des VWV entstehenden verbundbedingten Verluste, gültig ab 2005 mit Nachträgen

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	613.703	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.613.703	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo in EUR	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57102	Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH	

Beschreibung des Produktes:

- Förderung der Wirtschaft im Raum Rostock, insbesondere von digitalen Innovationen, Unternehmensgründungen und Unternehmensentwicklungen mit dem Ziel, die Bereiche von digitaler Transformation, Entrepreneurship und Transfer zu stärken und nutzbar zu machen
- Zusammenarbeit der regionalen Partner – der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, der Universität Rostock und der OstseeSparkasse Rostock – kommen dabei besondere Bedeutung zu

Grundinformationen:

Bezeichnung 2022
Umsatzerlöse in EUR 175.154

*Hinweis: Das Produkt 57102 wird seit dem Jahr 2022 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag vom 24.01.2022 Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 15732 beim Amtsgericht Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	150.000	150.000
Saldo in EUR	0	0	-150.000	-150.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57304	Großmarkt Rostock GmbH	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Geschäftsführung der GmbH	

Beschreibung des Produktes:

- Betrieb und Ausbau eines Großmarktes in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für den Absatz von Erzeugnissen und Waren
- Betrieb und Ausbau von Wochenmärkten, Spezialmärkten
- Betreiben und Organisation von Märkten und Volksfesten und Kleinmarkthallen
- Verwaltung bzw. Vermietung von Räumlichkeiten auf dem Großmarkt im Güterverkehrszentrum

Grundinformationen:

Die Gesellschaft finanziert sich aus eigenen Mitteln.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Beschäftigte	16	16	16	15	14
Anzahl Wochenmärkte	13	13	13	14	14
Anzahl Spezialmärkte	-	-	-	9	16

* Daten zu "Anzahl Spezialmärkte" liegen erst ab 2021 vor.

Auftragsgrundlage: Gesellschaftsvertrag vom 02.07.1991, zuletzt geändert durch Beschluss vom 20.03.2014
Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister HRB 2058 beim Amtsgericht Rostock

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Geschäftsführungen	

Beschreibung des Produktes:

- Verschiedene sonstige, unwesentliche Beteiligungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, sofern sie nicht in einem eigenen Produkt abgebildet sind
- u. a. die Beteiligung Technologiepark Warnemünde GmbH (TPW) sowie direkte Beteiligung an der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG)

Grundinformationen:

- Beteiligungen direkt:
 - Rostocker Straßenbahn AG: 2 %
 - Technologiepark Warnemünde GmbH: 31 %

Auftragsgrundlage:	Gesellschaftsverträge		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	150.000	150.000	0	0
Saldo in EUR	-150.000	-150.000	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)	
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produkt	62601	Warnow-Wasser- und Abwasserverband	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Verbandsvorstand	

Beschreibung des Produktes:

- Träger der öffentlichen Wasserversorgung und abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock und für den Zweckverband Wasser-Abwasser Rostock-Land, dem 28 Gemeinden im Landkreis Rostock angehören
- Gewährleistung einer stabilen Wasserversorgung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Grundinformationen:

Auf der Grundlage langfristiger Konzepte entscheidet der Warnow Wasser- und Abwasserverband sowohl über die strategische Ausrichtung der Wasserversorgung, als auch über konkrete Investitions- und Sanierungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage:	Verbandssatzung vom 13.05.2022 und Fachsatzungen: <ul style="list-style-type: none"> • Wasserversorgung • Abwasserentsorgung • Dezentrale Abwasserentsorgung • Gebühren der Abwasserentsorgung 		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.198.866	4.000.000	3.850.000	2.500.000
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	2.198.866	4.000.000	3.850.000	2.500.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 24302 Rekommunalisierung Schulleben, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 41201 MVZ gGmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Steuerung	25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	26101 Volkstheater Rostock GmbH	52205 WIRO Wohnungs- gesellschaft mbH	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- Holding GmbH	57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	57305 Museumspark Rostock GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.914.300	14.914.300	0	10.270.100	0	3.395.800	0	1.040.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.751.000	23.751.000	0	0	13.795.000	1.500.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.070.000	10.070.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	48.735.300	48.735.300	0	10.270.100	13.795.000	4.895.800	0	1.040.700
11	– Personalaufwendungen	1.049.900	1.049.900	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.600	701.600	0	700.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.192.800	2.192.800	0	68.900	0	718.400	0	1.040.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.220.600	49.220.600	4.595.000	20.663.100	0	12.677.500	3.599.000	3.516.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.779.000	1.779.000	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.280.500	2.280.500	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	57.224.400	57.224.400	4.595.000	21.432.000	0	13.395.900	3.599.000	4.556.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.489.100	-8.489.100	-4.595.000	-11.161.900	13.795.000	-8.500.100	-3.599.000	-3.516.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.489.100	-8.489.100	-4.595.000	-11.161.900	13.795.000	-8.500.100	-3.599.000	-3.516.100

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15 Zentrale Steuerung	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	26101 Volkstheater Rostock GmbH	52205 WIRO Wohnungs- gesellschaft mbH	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- Holding GmbH	57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	57305 Museumpark Rostock GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.198.000	15.198.000	0	10.554.200	0	3.395.800	0	1.040.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.100.000	39.100.000	0	0	13.795.000	1.500.000	0	0
9	+ Sonstige Erträge	10.160.000	10.160.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	64.458.000	64.458.000	0	10.554.200	13.795.000	4.895.800	0	1.040.700
11	– Personalaufwendungen	1.100.600	1.100.600	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.600	701.600	0	700.000	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.190.000	2.190.000	0	68.900	0	718.400	0	1.040.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.328.500	49.328.500	4.595.000	21.179.200	0	12.677.500	3.565.000	3.066.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.779.000	1.779.000	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.280.500	2.280.500	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	57.380.200	57.380.200	4.595.000	21.948.100	0	13.395.900	3.565.000	4.106.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.077.800	7.077.800	-4.595.000	-11.393.900	13.795.000	-8.500.100	-3.565.000	-3.066.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	7.077.800	7.077.800	-4.595.000	-11.393.900	13.795.000	-8.500.100	-3.565.000	-3.066.100

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 24302 Rekommunalisierung Schulesen, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 41201 MVZ gGmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbe- wirtschaftung und -entwicklung der HRO	62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde	62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	11102 Zentrale Steuerung	54001 Konzessions- abgaben	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt- erneuerung, -entwicklung und Wohnungs- bau mbH	57102 Digitales Innovations- zentrum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.700	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.946.000	0	660.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	10.070.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.153.700	0	660.000	0	10.070.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	1.049.900	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.600	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	345.500	13.400	0	5.800	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	150.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.779.000	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	167.400	0	0	2.113.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	345.500	1.792.400	0	1.224.700	0	2.000.000	2.113.100	150.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.808.200	-1.792.400	660.000	-1.224.700	10.070.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.808.200	-1.792.400	660.000	-1.224.700	10.070.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbe- wirtschaftung und -entwicklung der HRO	62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde	62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	11102 Zentrale Steuerung	54001 Konzessionsa- bgaben	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt- erneuerung, -entwicklung und Wohnungs- bau mbH	57102 Digitales Innovations- zentrum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.615.000	0	690.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	10.160.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.822.300	0	690.000	0	10.160.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	1.100.600	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.600	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	344.900	13.400	0	3.600	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	150.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.779.000	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	167.400	0	0	2.113.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	344.900	1.792.400	0	1.273.200	0	2.000.000	2.113.100	150.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.477.400	-1.792.400	690.000	-1.273.200	10.160.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	20.477.400	-1.792.400	690.000	-1.273.200	10.160.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 24302 Rekommunalisierung Schulesen, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 41201 MVZ gGmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		41201	25102	24302	57304	62600	62601	
		MVZ gGmbH	Kunsthalle Rostock gGmbH	Rekommunali- sierung Schulesen	Großmarkt Rostock GmbH	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	Warnow- Wasser- und Abwasser- verband	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	3.850.000	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	3.850.000	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.020.000	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	2.020.000	0	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-2.020.000	0	0	0	3.850.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-2.020.000	0	0	0	3.850.000	

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		41201 MVZ gGmbH	25102 Kunsthalle Rostock gGmbH	24302 Rekommunali- sierung Schulesen	57304 Großmarkt Rostock GmbH	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	62601 Warnow- Wasser- und Abwasser- verband	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	2.500.000	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	2.500.000	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.095.800	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	2.095.800	0	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-2.095.800	0	0	0	2.500.000	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-2.095.800	0	0	0	2.500.000	

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 24302 Rekommunalisierung Schulessen, 41201 MVZ gGmbH

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Zentrale Steuerung	25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	26101 Volkstheater Rostock GmbH	52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- Holding GmbH	57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	57305 Museumspark Rostock GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.947.600	12.947.600	0	10.270.100	0	2.677.500	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.336.000	23.336.000	0	0	13.795.000	1.500.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.070.000	10.070.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	46.353.600	46.353.600	0	10.270.100	13.795.000	4.177.500	0	0
10	– Personalauszahlungen	1.049.900	1.049.900	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.600	701.600	0	700.000	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.220.600	49.220.600	4.595.000	20.663.100	0	12.677.500	3.599.000	3.516.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.779.000	1.779.000	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.280.500	2.280.500	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.031.600	55.031.600	4.595.000	21.363.100	0	12.677.500	3.599.000	3.516.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.678.000	-8.678.000	-4.595.000	-11.093.000	13.795.000	-8.500.000	-3.599.000	-3.516.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.678.000	-8.678.000	-4.595.000	-11.093.000	13.795.000	-8.500.000	-3.599.000	-3.516.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.040.000	5.040.000	0	0	0	5.040.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.040.000	5.040.000	0	0	0	5.040.000	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	11.065.700	11.065.700	250.000	0	606.000	5.040.000	50.000	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.065.700	11.065.700	250.000	0	606.000	5.040.000	50.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.025.700	-6.025.700	-250.000	0	-606.000	0	-50.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.703.700	-14.703.700	-4.845.000	-11.093.000	13.189.000	-8.500.000	-3.649.000	-3.516.000

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	15 Zentrale Steuerung	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
				25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH	26101 Volkstheater Rostock GmbH	52205 WIRO Wohnungsges ellschaft mbH	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs- Holding GmbH	57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	57305 Museumpark Rostock GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.231.700	13.231.700	0	10.554.200	0	2.677.500	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.741.000	21.741.000	0	0	13.795.000	1.500.000	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.160.000	10.160.000	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	45.132.700	45.132.700	0	10.554.200	13.795.000	4.177.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.100.600	1.100.600	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.600	701.600	0	700.000	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.328.500	49.328.500	4.595.000	21.179.200	0	12.677.500	3.565.000	3.066.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.779.000	1.779.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.280.500	2.280.500	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	55.190.200	55.190.200	4.595.000	21.879.200	0	12.677.500	3.565.000	3.066.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.057.500	-10.057.500	-4.595.000	-11.325.000	13.795.000	-8.500.000	-3.565.000	-3.066.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.057.500	-10.057.500	-4.595.000	-11.325.000	13.795.000	-8.500.000	-3.565.000	-3.066.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.095.000	4.095.000	0	0	0	4.095.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.095.000	4.095.000	0	0	0	4.095.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.953.100	21.953.100	250.000	0	0	4.095.000	650.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	21.953.100	21.953.100	250.000	0	0	4.095.000	650.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.858.100	-17.858.100	-250.000	0	0	0	-650.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-27.915.600	-27.915.600	-4.845.000	-11.325.000	13.795.000	-8.500.000	-4.215.000	-3.066.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 24302 Rekommunalisierung Schulesen, 41201 MVZ gGmbH

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbe- wirtschaftung und -entwicklung der HRO	62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde	62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	11102 Zentrale Steuerung	54001 Konzessionsa- bgaben	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt- erneuerung, -entwicklung und Wohnungs- bau mbH	57102 Digitales Innovationsze- ntrum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.191.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	10.070.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.191.000	0	0	0	10.070.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	1.049.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.600	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	150.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.779.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	167.400	0	0	2.113.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	1.779.000	0	1.218.900	0	2.000.000	2.113.100	150.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.191.000	-1.779.000	0	-1.218.900	10.070.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.191.000	-1.779.000	0	-1.218.900	10.070.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.191.000	0	0	4.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.191.000	0	0	4.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.191.000	0	0	-4.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-1.779.000	0	-1.222.900	10.070.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbe- wirtschaftung und -entwicklung der HRO	62302 Eigenbetrieb Tourismus- zentrale Rostock & Warnemünde	62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	11102 Zentrale Steuerung	54001 Konzessionsa- bgaben	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	51107 Rostocker Gesellschaft für Stadt- erneuerung, -entwicklung und Wohnungs- bau mbH	57102 Digitales Innovationsze- ntrum
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.946.000	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	10.160.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.946.000	0	0	0	10.160.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	1.100.600	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.600	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	2.000.000	0	150.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.779.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	167.400	0	0	2.113.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	1.779.000	0	1.269.600	0	2.000.000	2.113.100	150.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.946.000	-1.779.000	0	-1.269.600	10.160.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.946.000	-1.779.000	0	-1.269.600	10.160.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.946.000	0	0	2.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.946.000	0	0	2.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.946.000	0	0	-2.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-1.779.000	0	-1.271.600	10.160.000	-2.000.000	-2.113.100	-150.000

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11102 Zentrale Steuerung, 25102 Kunsthalle Rostock gGmbH, 26101 Volkstheater Rostock GmbH, 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, 57304 Großmarkt Rostock GmbH, 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum, 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH, 57305 Museumspark Rostock GmbH, 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH, 62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO, 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde, 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens, 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband, 25301 Zoologischer Garten Rostock GmbH, 54001 Konzessionsabgaben, 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events, 57102 Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH, 24302 Rekommunalisierung Schulesen, 41201 MVZ gGmbH

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		41201 MVZ gGmbH	25102 Kunsthalle Rostock gGmbH	24302 Rekommunali- sierung Schulesen	57304 Großmarkt Rostock GmbH	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	62601 Warnow- Wasser- und Abwasser- verband	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	3.850.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	3.850.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.020.000	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	2.020.000	0	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-2.020.000	0	0	0	3.850.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-2.020.000	0	0	0	3.850.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	300.000	36.500	588.200	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	300.000	36.500	588.200	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-300.000	-36.500	-588.200	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-300.000	-2.056.500	-588.200	0	0	3.850.000	

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		41201 MVZ gGmbH	25102 Kunsthalle Rostock gGmbH	24302 Rekommunali- sierung Schulesen	57304 Großmarkt Rostock GmbH	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlage- vermögens	62601 Warnow- Wasser- und Abwasser- verband	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	2.500.000	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	2.500.000	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	2.095.800	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	2.095.800	0	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-2.095.800	0	0	0	2.500.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-2.095.800	0	0	0	2.500.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	300.000	1.000	12.709.100	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	300.000	1.000	12.709.100	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-300.000	-1.000	-12.709.100	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-300.000	-2.096.800	-12.709.100	0	0	2.500.000	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 15 Zentrale Steuerung									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1524302202400199 Rekommunalisierung Schulessen - Gründung der Gesellschaft *									
	24302.78612000 Stammkapital für Gründung der Gesellschaft	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	0	0	0	0	-25.000
1524302202400299 Rekommunalisierung Schulessen - Investitionszuschuss an die GmbH *									
	24302.78440000 Immobilienkauf Zentralküche	0,00	0	0	9.042.500	0	0	0	9.042.500
	24302.78440000 Planer Zentralküche	0,00	0	228.000	0	0	0	0	228.000
	24302.78440000 Ausstattung Zentralküche	0,00	0	0	1.477.000	0	0	0	1.477.000
	24302.78440000 Satellitenküchen	0,00	0	32.000	1.809.600	0	0	0	1.841.600
	24302.78440000 Fuhrpark	0,00	0	0	380.000	0	0	0	380.000
	24302.78440000 Bestell- und Abrechnungssystem (Hardware/Terminals)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	24302.78440000 Bestell- und Abrechnungssystem + WWs (Software/Installation)	0,00	0	23.200	0	0	0	0	23.200
	24302.78440000 Büroausstattung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	24302.78440000 Planungskosten Satellitenküchen	0,00	0	165.000	0	0	0	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-563.200,00	-12.709.100,00	0	0	0	-13.272.300
1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH *									
	25301.78110000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	25301.78440000 geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG aus Transferleistung	250.000,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0	-1.500.000
1541201202400117 Investitionszuschuss MVZ gGmbH *									
	41201.78440000 Investitionszuschuss	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0	-1.200.000
1552205202400119 Investitionszuschuss an die WIRO - Kunstrasenplätze *									
	52205.78440000 Investitionszuschuss für Sportstätten	0,00	0	606.000	0	0	0	0	606.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-606.000,00	0	0	0	0	-606.000
1554701202200199 FAG Straßenbahn *									
	54701.68166201 Einzahlungen FAG	3.150.000,00	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	18.900.000
	54701.78110000 Auszahlungen FAG	2.153.935,00	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	17.903.935
	54701.78440001 geleistete Anzahlungen FAG ÖPNV	996.065,00	0	0	0	0	0	0	996.065
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 15 Zentrale Steuerung									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		in €							
1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung *									
	54701.68166201 Einzahlungen Straßenbahnfinanzierung	2.835.000,00	0	1.890.000	945.000	1.890.000	1.890.000	0	9.450.000
	54701.78110000 Auszahlungen Straßenbahnfinanzierung	0,00	0	1.890.000	945.000	1.890.000	1.890.000	0	6.615.000
	54701.78440001 geleistete Anzahlungen	2.835.000,00	0	0	0	0	0	0	2.835.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1557303202400112 Investitionszuschuss Sanierung Messehalle *									
	57303.78440000 Investitionszuschuss Sanierung Messehalle	0,00	0	50.000	650.000	200.000	200.000	0	1.100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-650.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0	-1.100.000
1562301202200199 Investitionszuschuss an den KOE									
	62301.78440000	2.145.200,00	0	4.191.000	3.946.000	20.615.000	20.934.000	0	51.831.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.145.200,00	0	-4.191.000,00	-3.946.000,00	-20.615.000,00	-20.934.000,00	0	-51.831.200
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0311102201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11102.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11102.78572000 GWG - Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0311102201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	11102.78572000 Möbel - GwG	0,00	800	4.000	2.000	800	800	0	8.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-800,00	-4.000,00	-2.000,00	-800,00	-800,00	0	-8.400
031110299900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	11102.78572000 Ersatz Möbel	5.040,84	0	0	0	0	0	0	5.041
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.040,84	0	0	0	0	0	0	-5.041
1525102202400113 Kunsthalle Rostock - Investitionszuschuss an die gGmbH									
	25102.78440000 Investitionszuschuss	0,00	0	11.500	1.000	1.000	1.000	0	14.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-11.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	-14.500
1525102202400213 Gründung der Gesellschaft Kunsthalle Rostock gGmbH *									
	25102.78612000 Stammkapital	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 15 Zentrale Steuerung									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	0	0	0	0	-25.000
	1554701202100199 Eigenkapitalerhöhung								
	54701.78612000 Auszahlungen an verbundene Unternehmen	19.600.000,00	4.900.000	0	0	0	0	0	24.500.000
	54701.78619000 Auszahlungen für Finanzanlagen - sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.600.000,00	-4.900.000,00	0	0	0	0	0	-24.500.000
	1554701202100299 Angebotsoffensive RSAG - Zuschuss Elektrobusse								
	54701.78440001 Zuschuss RSAG - Elektrobusse	1.402.000,00	0	0	0	0	0	0	1.402.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.402.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.402.000
	1557305202000199 Museumspark Rostock GmbH - Investitionszuschuss								
	57305.78440000 geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57305.78440000 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG aus Transferleistung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1562303202000117 Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock)								
	62303.78131000	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-500.000,00	0	0	0	0	0	-500.000
	1562600202100199 Eigenkapitalerhöhung								
	62600.78699000 Auszahlungen an verbundene Unternehmen	400.000,00	100.000	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-400.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	-500.000
	1562600202200117 Gründung Digitales-Inovations-Zentrum								
	62600.78622000 Auszahlung Digitales-Inovations-Zentrum	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000
	1562600202200217 Einkaufsgemeinschaft PBMG (Pharmaceutical Benefit Management Group) eG								
	62600.78699000 Erwerb sonstiger Anteile	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 15 Zentrale Steuerung									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.000
	4525102201200413 Ankauf von Kunstwerken von Kunstpreisnominierten								
	25102.78550000 Ankauf von Kunstwerken von Kunstpreisnominierten	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0	10.000
	25102.78550000 Ankauf von Kunstwerken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25102.78550000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	-10.000
	4525102201300213 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	25102.78572000 Mobiliar und Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4525102201588899 Hard- und Software, Vernetzung								
	25102.78572000 GWG Hardware	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0	0	0	0	0	-1.000
	4525102201700213 Schaudepot								
	25102.78572000 GWG Mobiliar und Einrichtungen	303,90	0	0	0	0	0	0	304
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4525102202000113 Ausstattung Kunsthalle nach Sanierung								
	25102.78560000	111.853,35	35.000	0	0	0	0	0	146.853
	25102.78571000 geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	56.170,56	0	0	0	0	0	0	56.171
	25102.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25102.78571000 Stellwände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25102.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-168.023,91	-35.000,00	0	0	0	0	0	-203.024
	4525102202200113 Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung								
	25102.78550000 ankauf von Gemälden für die Sammlung	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	-40.000

1524302202400199 Rekommunalisierung Schulesen - Gründung der Gesellschaft *

Für die Rekommunalisierung des Schulesens ab dem Jahr 2024 wird eine neue Gesellschaft gegründet.
Das Stammkapital in Höhe von 25.000 EUR für die Gründung der Gesellschaft wird als investiver Zuschuss geplant.

1524302202400299 Rekommunalisierung Schulesen - Investitionszuschuss an die GmbH *

Investitionszuschüsse an die Gesellschaft werden für das Jahr 2024 in Höhe von 2.705.500 EUR und für das Jahr 2025 in Höhe von 10.747.500 EUR geplant.
Die Zuschüsse sind in den folgenden Postionen wie aufgeführt geplant:

Immobilienkauf Zentralküche 9.042.500 EUR (2025)
Planer Zentralküche 228.000 EUR (2024)
Ausstattung Zentralküche 1.705.000 EUR (2025)
AHK Satellitenküchen 1.927.000 EUR (2024)
Fuhrpark 380.000 EUR (2024)
Kassen- und Abrechnungssystem (Terminals) 100.000 EUR (2024)
IT Hard- und Software 55.500 EUR (2024)
Büroausstattung 15.000 EUR (2024)

1525102202400213 Gründung der Gesellschaft Kunsthalle Rostock gGmbH *

Die Kunsthalle wird ab dem Jahr 2024 als Gesellschaft geführt.
Dafür wird die Kunsthalle Rostock gGmbH gegründet.
Das Stammkapital in Höhe von 25.000 EUR für die Gründung der Gesellschaft wird als investiver Zuschuss geplant.

1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH *

Für die Jahre 2024 und 2025 wird ein jährlicher investiver Zuschuss in Höhe von 250.000 EUR an die Zoologischer Garten Rostock gGmbH für das Vorhaben Verwaltungsneubau geplant .

1541201202400117 Investitionszuschuss MVZ gGmbH *

Für die Jahre 2024 und 2025 wird jeweils ein investiver Zuschuss in Höhe von 300.000 EUR für Medizinische Versorgungszentren geplant.

1552205202400119 Investitionszuschuss an die WIRO - Kunstrasenplätze *

Im Haushaltsjahr 2024 wird ein investiver Zuschuss in Höhe von 606.000 EUR an die WIRO Wohnungsgesellschaft geplant.
Für die Notwendigkeit der Erneuerung der Kunstrasenplätze Kranichweg und Ratzeburger Straße werden die finanziellen Mittel benötigt.

1554701202200199 FAG Straßenbahn *

Weitergeleitete Landesmittel, welche zu verwenden sind für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne des § 3 Abs. 1 der Verordnung zur Verteilung von Ausgleichsleistungen nach § 10 Abs. 5 des FAG M-V für den kommunalen Straßenbau und den öffentlichen Personennahverkehr vom 14.04.2020.
Die Weiterleitung erfolgt mittels Zuwendungsbescheid.

1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung *

Zweckgebundene Zuweisung für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock gemäß § 8 Abs. 6 ÖPNVG M-V.

Die Zuwendung soll gemäß Nr. 12 VV-K zu § 44 LHO M-V mittels Zuwendungsbescheid zur Projektförderung in Form der Festbetragsfinanzierung weitergeleitet werden.

1557303202400112 Investitionszuschuss Sanierung Messehalle *

Die gesamte Oberlichtkonstruktion weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf (laut Gutachten). Zudem sind trotz der Nachrüstung von zwei Befahranlagen (im Jahr 2003 und 2015) Wartungs- und Reparaturarbeiten mit einem extrem hohen Zeit- und Personalaufwand verbunden. Deshalb muss die gesamte Oberlichtkonstruktion erneuert werden.
Bei der Sanierung wird ferner mit umgesetzt, eine uneingeschränkte Revisionierbarkeit aller Anlagen, Neuordnung der Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Verzicht auf die vorhandenen Oberlichter unter Beachtung der Brandschutzanforderungen.
Die Sanierung des Fußbodens ist ebenfalls lt. Gutachten notwendig, da erhebliche Rissbildungen im Estrich in den Fluren des Nord- und Südriegels vorliegen, Vertiefungen im Estrich infolge andauernder Punktbelastung sowie Ausbrüche im Gussasphalt bestehen.

TH 20

Kämmereiamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 20 Kämmereiamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	116	Finanzen	
Produkt	11602	Kämmerei	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Corina Kamke	

Beschreibung des Produktes:

- Steuerung der Haushalts- u. Finanzwirtschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Geschäftsbuchhaltung, zentrale Anlagenbuchhaltung, Erstellung der Jahresabschlüsse
- Finanzcontrolling, Kosten-Leistungs-Rechnung und Finanzberichtswesen
- Interne Steuerberatung für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der betreuten Teilhaushalte	26	26	27	31	31
Anzahl der betreuten Produkte	216	218	228	230	230
Zentrale Betreuung der Anlagenbuchhaltung über einen Wert in Mrd. EUR von	1,94	1,99	2,02	2,04	2,08
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	14	14	14	14	14

Hinweis: Daten für 2022 bei "zentraler Betreuung Anlagenbuchhaltung über einen Wert von..." sind vorläufig, da der Jahresabschluss 2022 noch nicht endgültig fertig gestellt ist.

Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, KAG M-V, FAG, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	12.600	600	600	600
Aufwendungen in EUR	3.269.365	3.622.900	3.412.500	3.620.500
Saldo in EUR	-3.256.765	-3.622.300	-3.411.900	-3.619.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	42,25	42,75	44,75	44,75
Kennzahlen				

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11602 Kämmerei

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			20 Kämmereiamt	11602 Kämmerei				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600	600	600				
11	– Personalaufwendungen	2.998.600	2.998.600	2.998.600				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	56.700	56.700				
14	– Abschreibungen	17.500	17.500	17.500				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	339.700	339.700	339.700				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.412.500	3.412.500	3.412.500				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.411.900	-3.411.900	-3.411.900				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.411.900	-3.411.900	-3.411.900				

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	20 Kämmereiamt	Sonstig 11602 Kämmerei				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	600	600	600				
11	– Personalaufwendungen	3.142.700	3.142.700	3.142.700				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	65.300	65.300				
14	– Abschreibungen	17.400	17.400	17.400				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	395.100	395.100	395.100				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.620.500	3.620.500	3.620.500				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.619.900	-3.619.900	-3.619.900				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.619.900	-3.619.900	-3.619.900				

Teilhaushalt 20 Kämmeriamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11602 Kämmererei

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	20 Kämmeriamt	Sonstig 11602 Kämmererei				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600	600	600				
10	- Personalauszahlungen	2.998.600	2.998.600	2.998.600				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	56.700	56.700				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	339.600	339.600	339.600				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.394.900	3.394.900	3.394.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.394.300	-3.394.300	-3.394.300				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.394.300	-3.394.300	-3.394.300				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.000	9.000	9.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.000	9.000	9.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.000	-9.000	-9.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.403.300	-3.403.300	-3.403.300				

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	20 Kämmereiamt	Sonstig 11602 Kämmerei				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	600	600	600				
10	– Personalauszahlungen	3.142.700	3.142.700	3.142.700				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300	65.300	65.300				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	395.000	395.000	395.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.603.000	3.603.000	3.603.000				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.602.400	-3.602.400	-3.602.400				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.602.400	-3.602.400	-3.602.400				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	9.000	9.000	9.000				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.000	9.000	9.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.000	-9.000	-9.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.611.400	-3.611.400	-3.611.400				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 20 Kämmereiamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011602201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	11602.78571000 Möbel	2.593,08	0	0	0	0	0	0	2.593
	11602.78572000 Möbel - GwG	7.095,10	10.000	8.000	8.000	2.000	2.000	0	37.095
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.688,18	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0	-39.688
201160220188899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11602.78572000 Hardware - GwG	848,47	0	0	0	0	0	0	848
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-848,47	0	0	0	0	0	0	-848
2011602202200299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	11602.78572000 Arbeitsgeräte GWG	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	-4.500
2011602999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	11602.78572000 Arbeitsgeräte	537,88	0	0	0	0	0	0	538
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-537,88	0	0	0	0	0	0	-538

TH 22

Finanzverwaltungsamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 22 Finanzverwaltungsamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	116	Finanzen	
Produkt	11601	Finanzen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anja Giese	

Beschreibung des Produktes:

- Festsetzen kommunaler Steuern und Abgaben
- Erledigung des Zahlungsverkehrs
- Forderungsmanagement
- Ausübung des Teilnahmerechts der Gemeinden an Betriebsprüfungen der Finanzämter

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Stellenanteile Abteilung Stadtkasse	56,00	52,75	52,75	48,75	49,50
Stellenanteile Abteilung Kommunale Steuern und Abgaben	17,00	17,50	17,50	17,50	18,00
Anzahl Mahnungen der Stadtkasse	80.324	28.063	15.279	18.959	19.805
Anzahl Vollstreckungsaufträge (eigene)	18.009	30.834	31.587	19.832	21.951
Anzahl Steuerfälle Grundsteuer	53.138	55.287	55.165	55.456	55.302
Anzahl Steuerfälle Gewerbesteuer	9.606	8.736	8.983	8.844	8.827

Auftragsgrundlage: GemHVO Doppik, GemKVO Doppik, KAG M-V, FAG, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern und intern

Zielgruppe: Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Abgabepflichtige*r

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.683.593	1.230.100	1.211.700	1.211.700
Aufwendungen in EUR	5.408.695	4.684.100	5.053.700	5.291.000
Saldo in EUR	-3.725.102	-3.454.000	-3.842.000	-4.079.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	73,50	73,50	73,50	73,50
Kennzahlen				

Teilhaushalt 22 Finanzverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22 Finanzver- waltungsamt	Sonstig 11601 Finanzen				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	115.000	115.000				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	50.000				
9	+ Sonstige Erträge	560.000	560.000	560.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	726.800	726.800	726.800				
11	– Personalaufwendungen	4.663.100	4.663.100	4.663.100				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	63.200	63.200				
14	– Abschreibungen	14.800	14.800	14.800				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	312.600	312.600	312.600				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.053.700	5.053.700	5.053.700				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.326.900	-4.326.900	-4.326.900				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.900	484.900	484.900				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.842.000	-3.842.000	-3.842.000				

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22 Finanzver- waltungsamt	Sonstig				
				11601 Finanzen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	115.000	115.000				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	50.000	50.000	50.000				
9	+ Sonstige Erträge	560.000	560.000	560.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	726.800	726.800	726.800				
11	– Personalaufwendungen	4.887.300	4.887.300	4.887.300				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	73.000	73.000				
14	– Abschreibungen	13.000	13.000	13.000				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	317.700	317.700	317.700				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.291.000	5.291.000	5.291.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.564.200	-4.564.200	-4.564.200				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.900	484.900	484.900				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.079.300	-4.079.300	-4.079.300				

Teilhaushalt 22 Finanzverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11601 Finanzen

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			22 Finanzver- waltungsamt	11601 Finanzen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	120.000				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000	40.000	40.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	385.000	385.000	385.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	546.800	546.800	546.800				
10	- Personalauszahlungen	4.663.100	4.663.100	4.663.100				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	63.200	63.200				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	312.600	312.600	312.600				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.038.900	5.038.900	5.038.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.492.100	-4.492.100	-4.492.100				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.492.100	-4.492.100	-4.492.100				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.000	11.000	11.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.000	11.000	11.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.000	-11.000	-11.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.503.100	-4.503.100	-4.503.100				

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	22 Finanzver- waltungsamt	Sonstig 11601 Finanzen				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	120.000				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.000	40.000	40.000				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	403.000	403.000	403.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	564.800	564.800	564.800				
10	- Personalauszahlungen	4.887.300	4.887.300	4.887.300				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	73.000	73.000				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	317.700	317.700	317.700				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.278.000	5.278.000	5.278.000				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.713.200	-4.713.200	-4.713.200				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.713.200	-4.713.200	-4.713.200				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.000	11.000	11.000				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.000	11.000	11.000				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.000	-11.000	-11.000				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.724.200	-4.724.200	-4.724.200				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 22 Finanzverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211601202000199 Hard- und Software, Vernetzung									
	11601.78410000 Software	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000
	11601.78430000 Standardsoftware (AHK unter 800 EUR)	0,00	700	0	0	0	0	0	700
	11601.78572000 Hardware - GwG	12.617,57	9.400	0	0	0	0	0	22.018
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.617,57	-23.100,00	0	0	0	0	0	-35.718
2211601202000299 Mobiliar und Einrichtungen									
	11601.78571000 Möbel	1.640,45	0	0	0	0	0	0	1.640
	11601.78572000 Möbel - GwG	18.638,01	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	113.638
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20.278,46	-55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	-115.278
2211601202000399 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	11601.78572000 gwG Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.296,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	7.297
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.296,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	-7.297

TH 30

Rechts- und Vergabeamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 30 Rechts- und Vergabeamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	119	Recht	
Produkt	11900	Recht und Vergabe	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dirk Zierau	

Beschreibung des Produktes:

- Rechtsberatung der Verwaltungsspitze und der Organisationseinheiten
- gerichtliche und außergerichtliche Durchsetzung der Rechtsansprüche der Hanse- und Universitätsstadt
- Prozessvertretung (außer Vollstreckung)
- Ausbildung und deren Organisation von Rechtsreferendarinnen und Referendaren im Zuge des juristischen Vorbereitungsdienstes in der Station der praktischen Ausbildung im Verwaltungsrecht bzw. in der Wahlstation
- Vorbereitung der Schöffen- und ehrenamtlichen Richterauswahl
- Führen von Vergabeverfahren, Beratung der Organisationseinheiten (Beschaffungsstellen)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Verfahren gegen die Hanse- und Universitätsstadt Rostock	424	467	494	233	193
Anzahl Verfahren der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gegen Dritte	33	20	14	15	10
Prozessvertretung (Erträge) in EUR	17.490	39.873	36.145	19.960	38.253
Prozessvertretung (Aufwendungen) in EUR	567.809	394.115	256.484	217.729	248.021
Anzahl Vergaben	40	54	56	67	85

Auftragsgrundlage:	§§ 33 und 38 Abs.2 Kommunalverfassung M-V, Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über Juristenausbildung im Land Mecklenburg- Vorpommern, Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung sowie andere Prozessordnungen, Vergabestimmungen und -regelungen		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	377.702	125.500	142.000	142.000
Aufwendungen in EUR	1.933.495	1.296.600	1.727.000	1.808.000
Saldo in EUR	-1.555.792	-1.171.100	-1.585.000	-1.666.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	19,80	19,80	21,55	21,55
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 30 Rechts- und Vergabeamt				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	12206	Schiedsstelle		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dirk Zierau		
Beschreibung des Produktes:				
<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung, Ausstattung und Unterhaltung der fünf Schiedsstellen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Vorbereitung der Wahl der Schiedspersonen durch die Bürgerschaft - nach § 12 SchStG M-V hat die Gemeinde die Sachkosten zu tragen 				
Grundinformationen:				
Bezeichnung		2018	2019	2020
Anzahl Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten		9	11	4
Gesamtaufwendungen in EUR		15.079	14.240	13.122
				2021
				4
				2022
				11
				14.422

Auftragsgrundlage:	Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz – SchStG M-V (neu seit 01.07.2010)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausschüsse und andere politische Gremien		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	83	200	200	200
Aufwendungen in EUR	14.422	17.200	17.800	18.500
Saldo in EUR	-14.339	-17.000	-17.600	-18.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,20	0,20	0,20	0,20
Kennzahlen				

Teilhaushalt 30 Rechts- und Vergabeamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11900 Recht und Vergabe, 12206 Schiedsstelle

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			30 Rechts- und Vergabeamt	11900 Recht und Vergabe				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	42.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	100.100	100.100	100.000	100			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.200	142.200	142.000	200			
11	– Personalaufwendungen	1.536.600	1.536.600	1.520.300	16.300			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	33.400	32.900	500			
14	– Abschreibungen	2.600	2.600	2.600	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	172.200	172.200	171.200	1.000			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.744.800	1.744.800	1.727.000	17.800			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.602.600	-1.602.600	-1.585.000	-17.600			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.602.600	-1.602.600	-1.585.000	-17.600			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	30 Rechts- und Vergabeamt	Sonstig	Sonstig			
				11900 Recht und Vergabe	12206 Schiedsstelle			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	42.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	100.100	100.100	100.000	100			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.200	142.200	142.000	200			
11	– Personalaufwendungen	1.609.800	1.609.800	1.592.900	16.900			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	36.600	36.000	600			
14	– Abschreibungen	400	400	400	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	179.700	179.700	178.700	1.000			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.826.500	1.826.500	1.808.000	18.500			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.684.300	-1.684.300	-1.666.000	-18.300			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.684.300	-1.684.300	-1.666.000	-18.300			

Teilhaushalt 30 Rechts- und Vergabeamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11900 Recht und Vergabe, 12206 Schiedsstelle

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig			
			30 Rechts- und Vergabeamt	11900 Recht und Vergabe	12206 Schiedsstelle			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	42.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.200	42.200	42.000	200			
10	– Personalauszahlungen	1.536.600	1.536.600	1.520.300	16.300			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	33.400	32.900	500			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	172.200	172.200	171.200	1.000			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.742.200	1.742.200	1.724.400	17.800			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.700.000	-1.700.000	-1.682.400	-17.600			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.700.000	-1.700.000	-1.682.400	-17.600			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.700.000	-1.700.000	-1.682.400	-17.600			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	30 Rechts- und Vergabeamt	Sonstig	Sonstig			
				11900 Recht und Vergabe	12206 Schiedsstelle			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	42.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.200	42.200	42.000	200			
10	– Personalauszahlungen	1.609.800	1.609.800	1.592.900	16.900			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	36.600	36.000	600			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	179.700	179.700	178.700	1.000			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.826.100	1.826.100	1.807.600	18.500			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.783.900	-1.783.900	-1.765.600	-18.300			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.783.900	-1.783.900	-1.765.600	-18.300			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.783.900	-1.783.900	-1.765.600	-18.300			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 30 Rechts- und Vergabeamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3011900201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11900.78571000 Anschaffung Notebook	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3011900201400119 Mobiliar und Einrichtungen									
	11900.78572000 GwG - Möbel	525,24	1.500	0	0	0	0	0	2.025
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-525,24	-1.500,00	0	0	0	0	0	-2.025

TH 32

Stadtamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 32 Stadtamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11105	Ortsbeiräte	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Birte Hafemann	

Beschreibung des Produktes:

- Einführung eines Budgets für die Ortsbeiräte
- § 46 Absatz 7 der Kommunalverfassung M-V ermöglicht der Gemeindevertretung, den Ortsteilvertretungen finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, über deren Verwendung für kleinere ortsteilbezogene Maßnahmen die Ortsteilvertretungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften selbst entscheiden können
- die Bürgerschaft beschloss die „Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock“ am 17.10.2018 (2018/BV/3896)
- mit den zur Verfügung gestellten finanziellen Mitteln wird den Ortsbeiräten ein Teil praktischer Gestaltungsmöglichkeiten für ihren jeweiligen Bereich eingeräumt, um kleinere Projekte zu unterstützen, die den Menschen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wichtig sind
- Zuwendungen des Ortsbeirates für Maßnahmen Dritter, die im öffentlichen Interesse liegen und dem Allgemeinwohl dienen Zuwendungen für einzelne Maßnahmen bis zu 500 EUR für eigenverantwortliche Auszahlungen durch Ortsbeiräte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
- damit soll das Gemeinwohl in den Ortsteilen gestärkt werden und die Hanse- und Universitätsstadt Rostock auf dem Wege zum Bürgerhaushalt voranschreiten

Grundinformationen:

Das Produkt beinhaltet die Abbildung eines Budgets für Ortsbeiräte, dessen Einführung ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt ist. Für die 19 Ortsbeiräte sind ein Grundbudget von je 3.000 EUR sowie jeweils ein von der Einwohnerzahl abhängiger Betrag vorgesehen. Die Höhe des einwohnerzahlabhängigen Betrags beläuft sich auf 0,50 EUR je Einwohner eines Ortsbereichs zum Stichtag 31.12. des Vorjahres und wird auf volle 100 EUR aufgerundet.

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Anzahl Ortsbeiräte	19	19	19	19
Budget für ortsteilbezogene Maßnahmen, über deren Verwendung die Ortsbeiräte entscheiden in EUR	111.392	65.980	108.330	101.716
Anzahl geförderte Projekte Dritter	78	62	80	72
Anzahl stadteigene Projekte	-	-	5	8

* Daten zu "Anzahl stadteigene Projekte" liegen erst ab 2021 vor.

Auftragsgrundlage:	§ 46 Absatz 7 der Kommunalverfassung M-V § 14 Abs. 4 Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock § 3 Abs. 5, Abs. 6 Satzung für Ortsbeiräte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Ortsbeiratssatzung)		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände, Ausschüsse und andere politische Gremien		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.782	0	0	0
Aufwendungen in EUR	102.490	164.200	169.400	169.400
Saldo in EUR	-100.708	-164.200	-169.400	-169.400
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Das Produkt wurde ab 2019 geplant.

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 32 Stadtamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jana Böttcher	

Beschreibung des Produktes:

- Durchführung von Ersatzvornahmen und Sicherstellungen entsprechend der im GVP übertragenen Aufgabenstellungen (insb. Abschleppmaßnahmen)
- Durchführung von Ersatzvornahme bei Bestattungen
- Anordnung und Vollzug von Zwangseinweisungen von Personen auf Grund eines ärztlichen Gutachtens
- Bearbeitung von Anmeldungen nach dem VersammliG
- Einleitung von gefahrenabwehrenden Maßnahmen, soweit diese nicht anderen OE mit ordnungsbehördlicher Zuständigkeit obliegen (Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Altfahrzeuge)
- Ausführung der Aufgaben der unteren Waffenbehörde, der unteren Jagdbehörde
- Verfolgung und Ahndung von zur Anzeige gebrachten Ordnungswidrigkeiten
- Annahme und Verwahrung von Fundsachen nach dem BGB

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Ersatzvornahmen und Sicherstellungen von Fahrzeugen	1.112	1.446	1.347	1.542	985
Anzahl Maßnahmen nach Bestattungsgesetz	206	208	196	195	191
Anzahl Handlungen nach Psych-KG	263	333	318	355	384
Anzahl versammlungs- und demonstrationsrechtliche Aufgaben	170	156	338	439	497
Anzahl Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	3.046	2.417	2.806	2.390	3.184
Anzahl Jagdangelegenheiten	198	200	220	217	331
Anzahl Fundanzeigen	1.053	1.018	1.514	1.098	1.239
Anzahl Verlustanzeigen	3.877	3.500	3.600	543	488
Anzahl Verwarn- und Bußgeldverfahren gesamt	112.312	113.295	137.705	131.151	104.998
Anzahl Verwarn- und Bußgeldverfahren fließender Verkehr	32.034	23.275	20.326	22.796	21.277
Anzahl Verwarn- und Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	77.773	87.506	113.202	104.024	79.756
Anzahl Verwarn- und Bußgeldverfahren allgemeine Ordnungswidrigkeiten	2.505	2.514	4.177	4.331	3.965
Anzahl Maßnahmen nach Hundehalterverordnung	113	140	178	174	181

Auftragsgrundlage: SOG M-V, Bestattungsgesetz M-V, Psych-KG M-V, StrWG M-V, VersG-ZustVO, HundehVO M-V, Waffen-, Sprengstoff- und Beschussgesetz, Landesjagdgesetz, BGB, Ordnungswidrigkeitengesetz

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.061.272	5.523.100	5.452.900	5.450.900
Aufwendungen in EUR	6.619.863	4.307.900	6.770.700	7.029.800
Saldo in EUR	-1.558.591	1.215.200	-1.317.800	-1.578.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	105,05	106,10	106,85	106,35
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 32 Stadtamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Einwohner- und Meldewesen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Birte Hafemann	

Beschreibung des Produktes:

- Erheben, Verarbeiten und Nutzen von Daten aller meldepflichtiger Einwohnerinnen und Einwohner für planerische und steuerliche Belange
- Mitwirkung bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder sonstiger öffentlicher Einrichtungen und Dienstleistungen für private Dritte
- Wahrnehmen der Ausweispflicht deutscher Einwohnerinnen und Einwohner zur Sicherstellung der Identifikation und Ermöglichung von Reisen ins Ausland
- Ausfertigen von amtlichen Beglaubigungen von Abschriften und Kopien für die Bürgerinnen und Bürger
- Sicherstellung einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung in Ortsteilangelegenheiten sowie Bearbeiten von Bürgerkritiken und -hinweisen
- Betreuung der Ortsbeiräte sowie die Vor- und Nachbereitung von Ortsbeiratssitzungen
- Sicherung der ordnungsgemäßen Beurkundung von Personenstandssachen sowie Beratung und Prüfung des Standesamtes

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Einwohner*innen mit Hauptwohnung zum 31.12. des Jahres	209.085	209.477	209.755	209.273	210.802
Anzahl Einwohner*innen nur mit Nebenwohnung zum 31.12. des Jahres	5.138	5.113	5.340	5.554	5.611
Anzahl ausgestellter Personalausweise	14.727	13.990	14.577	23.786	25.636
Anzahl ausgestellter Reisepässe	8.359	8.601	4.874	6.797	8.500
Anzahl ausgestellter Kinderreisepässe	2.182	2.083	1.011	1.182	3.447
Anzahl ausgestellter Beglaubigungen	14.000	9.573	11.187	9.454	5.463
Anzahl öffentlicher Sitzungen der Ortsbeiräte	212	210	158	170	203

*Quelle: der Daten zu Einwohner*innen ist das im Stadtamt geführte Einwohnermelderegister der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Auftragsgrundlage: Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und elektronische Identifikationsnachweise, Datenübermittlungsverordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz M-V, Kommunalverfassung M-V, Ortsrecht der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Behörden

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.710.435	1.155.000	2.101.000	2.101.000
Aufwendungen in EUR	7.464.588	7.360.200	8.128.200	8.349.600
Saldo in EUR	-5.754.153	-6.205.200	-6.027.200	-6.248.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	89,28	90,65	93,15	93,15
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 32 Stadtamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12203	Personenstandswesen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Knut Sandhop	

Beschreibung des Produktes:

- Prüfung und Beurkundung von Personenstandsfällen in Bezug auf Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen
- Fortführung von Personenstandbüchern inkl. der Zweitregister (Personenstandsregister), Bearbeiten des Mitteilungsverfahrens über Folgebeurkundung, Hinweise und Berichtigung von Personenstandbüchern und -registern
- Elektronische Nacherfassung von Dokumenten zur Aufnahme in die elektronischen Personenstandsregister
- Prüfen der Ehevoraussetzungen, der Unterlagen zur Durchführung der Eheschließung und die Durchführung der Eheschließung nebst Beurkundung
- Bearbeiten und Erstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige
- Entgegennahme und Bearbeiten von Kirchenaustrittserklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und Namenserkklärungen
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen
- Führung des Archivs des Standesamtes bis zur Übergabe an das Stadtarchiv

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen insgesamt	9.802	12.654	13.686	8.805	8.521
Anzahl Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen für Geburten	3.199	3.058	2.934	2.994	2.605
Anzahl Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen für Sterbefälle	3.225	3.219	3.249	3.440	3.622
Anzahl Erstbeurkundungen von Personenstandsfällen für Eheschließungen	1.006	1.003	862	908	900
Anzahl der Fortführung der Personenstandsbücher und -register	45.172	55.486	59.192	46.887	44.795
Anzahl Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen	55	34	27	39	23
Anzahl Entgegennahmen der Erklärungen zur Rechts- und Namenswahl	2.560	2.928	3.282	3.125	3.057
Anzahl Kirchenaustrittserklärungen	465	562	494	753	778
Anzahl Vorgänge Nacherfassung Personenstandsregister	-	-	-	2.637	2.254

* Daten zu "Anzahl Vorgänge Nacherfassung Personenstandsregister" liegen erst ab 2021 vor.

Auftragsgrundlage:

PStG – Personenstandsgesetz, PStV - Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes LPartG – Lebenspartnerschaftsgesetz (alte Sachverhalte), IPR - Internationales Privatrecht ausländischer Staaten, EheG - Ehegesetz (alte Sachverhalte), FamRÄndG - Familienrechtsänderungsgesetz BGB - Bürgerliches Gesetzbuch (Familienrecht), EGBGB - Einführungsgesetz zum BGB, BVFG – Bundesvertriebenengesetz, PStG-VwV – Allg. Verwaltungsvorschrift zum PStG, VwV zum PStG - Verwaltungsvorschrift des BMI für Standesbeamte und ihre Aufsichtsbehörden, LPStAG M-V -Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (Landespersonenstandsausführungsgesetz M-V), IMKostVO M-V - Verordnung über Kosten im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Europa (Kostenverordnung Innenministerium), intertemporales Recht - zur rechtl. Beurteilung alter Sachverhalte, interlokales Recht - Bestimmung ausländischer Teilrechtsgebiete (z. B. USA), aktuelle Rechtsprechungen und Urteile, spezielle Kenntnisse über Urkundenfälschungen und entspr. Ermittlungsmethoden und Fähigkeit zur Anwendung ausländischen Ehe-, Abstammungs- und Namensrechts (Heimatrechtsprinzip) Kirchengesetz und Archivierungsordnung, Personenstandsgesetze der verschiedenen Gesellschaftsepochen

Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
-------------------------	----------------------------------	--------------------	--------

Zielgruppe:	Einwohner*innen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
--------------------	---

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	572.121	419.500	450.500	450.500
Aufwendungen in EUR	1.050.447	974.200	1.045.100	1.090.800
Saldo in EUR	-478.327	-554.700	-594.600	-640.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	14,70	14,70	14,20	14,20
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 32 Stadtamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12204	Gewerbeangelegenheiten	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andreas Bechmann	

Beschreibung des Produktes:

- u.a.
- Bescheinigung der Anzeigen von Gewerbeanmeldungen, -ummeldungen und -abmeldungen
- Prüfen der Berechtigung zur Ausübung der gewerblichen Tätigkeiten auf der Grundlage der Gewerbeordnung sowie sonstiger Spezialgesetze
- Führen des Gewerberegisters
- Ausfertigen von begünstigenden oder belastenden Verwaltungsakten sowie ggf. deren zwangsweise Durchsetzung
- Erteilung von Erlaubnissen, Ausnahmegenehmigungen, Versagungen, Rücknahmen, Widerruf und Untersagungen
- Kontrollieren sämtlicher Bezirksschornsteinfeger, das Prüfen der Kehrbezirke und das Durchsetzen von Verwaltungsmaßnahmen
- Durchsetzung der StVO (Sonntagsfahrverbot)
- Bekämpfung der Schwarzarbeit

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Gewerbetreibende	13.111	12.940	13.088	13.113	12.921
Anzahl gaststättenrechtliche Konzessionen	914	938	917	621	904
Anzahl Makler*innen gem. § 34 c GewO	729	703	690	612	601
Anzahl Bewachungsunternehmen	28	26	24	24	25
Anzahl Spielhallen	40	39	33	24	23
Anzahl Kehrbezirke	15	15	15	15	15
Anzahl Außendienstesätze der Mitarbeiter*innen	5.531	5.632	6.321	8.453	4.317
Anzahl Kontrollen Messe/Märkte	566	606	289	338	339
Anzahl Kontrollen Spielhallen/Sportwettbüros	215	279	445	239	175
Anzahl Kontrollen Bewachungsunternehmen	24	10	20	21	22
Anzahl Kontrollen gaststättenrechtliche Konzessionen	421	779	381	251	479
Anzahl Ermittlungsverfahren Schwarzarbeit	323	147	88	281	238
Anzahl Gewerbeanzeigen	4.792	4.435	4.407	4.344	4.627
Anzahl Vorgänge Schornsteinfegerwesen	681	840	864	707	861
Anzahl Vorgänge gewerblicher Fahrzeugverkehr	1.807	1.828	1.202	1.320	1.572

Auftragsgrundlage: u. a. Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V, Feiertagsgesetz M-V, Handwerksordnung, Ladenöffnungsgesetz M-V, Nichtraucherschutzgesetz M-V, EU-DLR, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsverfahrensgesetz M-V, Verwaltungsgerichtsordnung

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	367.650	340.200	340.000	340.000
Aufwendungen in EUR	1.911.233	4.257.200	1.935.300	2.008.600
Saldo in EUR	-1.543.584	-3.917.000	-1.595.300	-1.668.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	22,95	23,20	23,20	23,20
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 32 Stadamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205	Migrationsangelegenheiten	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jennifer Sodemann	

Beschreibung des Produktes:

- Entscheidung über Aufenthaltstitel und Integrationsmaßnahmen, Duldung oder Aufenthaltsgestattungen sowie Ausstellung von Reisausweisen bzw. elektronischen Aufenthaltstiteln
- Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit sowie Prüfen und Entscheiden über die Möglich- und Zulässigkeit einer Einbürgerung ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner
- Ausstellen von Verpflichtungserklärungen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl ausgestellter Reiseausweise	1.229	1.071	733	664	876
Anzahl ausgestellter Aufenthaltstitel	3.716	4.552	3.901	5.006	7.282
Anzahl ausgestellter Fiktionen	2.647	2.950	2.867	2.538	6.749
Anzahl ausgestellter Duldungen	1.781	2.238	2.054	1.639	1.676
Anzahl ausgestellter Verpflichtungserklärungen	551	302	93	132	224
Anzahl ausgestellter Einbürgerungsurkunden	116	140	150	246	397

Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, EU- Richtlinien zum Aufenthaltsrecht, Asylgesetz, Aufenthaltsverordnung, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz M-V

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Ausländer*innen, Behörden

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	483.671	302.000	450.500	495.500
Aufwendungen in EUR	497.103	431.400	589.100	602.600
Saldo in EUR	-13.432	-129.400	-138.600	-107.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,20	0,20	0,20	0,20
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 32 Stadtamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	12304	Verkehrszulassungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Knut Sandhop	

Beschreibung des Produktes:

- Aufgaben der Führerscheinstelle:
 - • Zulassung von Personen zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum
 - • Fahrerlaubnisse prüfen, erteilen, entziehen
 - • Überwachung von Fahrschulen, Fahrschullehrern sowie der Ausbildung Fahrschülern zzgl. der Ahndung einschlägiger Verstöße
- Aufgaben der Kfz-Zulassungsstelle:
 - • alle Kfz-Zulassungsverfahren zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr zzgl. der zuständigen Bearbeitung des Fahrzeugregisters
 - • Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Teilnahme von Kraftfahrzeugen am öffentlichen Straßenverkehr

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Fahrzeugbestand (incl. Anhänger) in der Stadt Rostock	115.376	117.322	116.255	119.042	122.495
Anzahl jährliche Kfz-Neuzulassungen	9.436	7.513	8.775	7.607	7.165
Anzahl Kfz-Außerbetriebsetzungen	24.179	16.704	15.040	14.090	16.537
Anzahl AKZ-Internet/-Reservierungen	20.678	7.362	17.253	21.250	18.785
Gesamtanzahl Geschäftsvorfälle	110.243	102.998	94.062	132.972	126.598
Anzahl Führerscheinangelegenheiten	9.032	8.658	6.243	6.915	12.400
Anzahl Fahrerlaubnisentzüge	295	275	309	304	239
Anzahl Fahrschulkontrollen	6	-	-	-	-
Anzahl Umschreibungen von Kfz	13.895	14.032	14.173	13.100	13.940

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Fahrlehrergesetz, Fahrschulverordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrsordnung und weitere Spezialvorschriften

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.486.862	1.525.800	1.607.900	1.607.900
Aufwendungen in EUR	2.309.970	2.096.200	2.079.000	2.171.500
Saldo in EUR	-823.108	-570.400	-471.100	-563.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	33,65	31,40	33,40	33,40
Kennzahlen				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Ordnungsangelegenheiten, 12202 Einwohner- und Meldewesen, 12203 Personenstandswesen, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12205 Migrationsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12304 Verkehrszulassungen, 11105 Ortsbeiräte, 11132 Verwaltung Amt 32

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	32	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Stadtamt	12205 Migrations- angelegen- heiten	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	12202 Einwohner- und Meldewesen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	1.900	0	0	0	1.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.001.600	5.001.600	450.000	0	0	118.600	2.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	14.200	0	0	0	12.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.500	381.500	500	0	0	320.000	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.759.400	4.759.400	0	0	0	4.756.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.158.600	10.158.600	450.500	0	0	5.208.700	2.101.000
11	- Personalaufwendungen	15.318.100	15.318.100	9.200	0	0	5.582.600	5.583.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.800	1.194.800	44.600	0	0	552.300	242.300
14	- Abschreibungen	223.600	223.600	8.700	4.600	0	91.500	100.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.300	454.300	0	164.300	0	0	290.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.525.100	3.525.100	526.600	500	0	543.400	1.912.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.715.900	20.715.900	589.100	169.400	0	6.769.800	8.128.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.557.300	-10.557.300	-138.600	-169.400	0	-1.561.100	-6.027.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.200	244.200	0	0	0	244.200	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	0	0	900	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.314.000	-10.314.000	-138.600	-169.400	0	-1.317.800	-6.027.200

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	32	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Stadtamt	12205 Migrations- angelegen- heiten	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	12202 Einwohner- und Meldewesen	12203 Personen- standswesen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	1.900	0	0	0	1.900	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.046.600	5.046.600	495.000	0	0	118.600	2.100.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	0	0	0	10.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.500	381.500	500	0	0	320.000	1.000	50.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	4.759.400	4.759.400	0	0	0	4.756.000	0	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.201.600	10.201.600	495.500	0	0	5.206.700	2.101.000	450.500
11	– Personalaufwendungen	16.046.300	16.046.300	9.700	0	0	5.849.700	5.846.500	883.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.900	1.239.900	44.600	0	0	562.200	259.100	35.200
14	– Abschreibungen	111.000	111.000	6.700	4.600	0	61.800	22.300	5.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	454.300	454.300	0	164.300	0	0	290.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.569.900	3.569.900	541.600	500	0	555.200	1.931.700	166.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.421.400	21.421.400	602.600	169.400	0	7.028.900	8.349.600	1.090.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.219.800	-11.219.800	-107.100	-169.400	0	-1.822.200	-6.248.600	-640.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.200	244.200	0	0	0	244.200	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	0	0	900	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.976.500	-10.976.500	-107.100	-169.400	0	-1.578.900	-6.248.600	-640.300

Teilhaushalt 32 Stadtamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Ordnungsangelegenheiten, 12202 Einwohner- und Meldewesen, 12203 Personenstandswesen, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12205 Migrationsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12304 Verkehrszulassungen, 11105 Ortsbeiräte, 11132 Verwaltung Amt 32

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12204 Gewerbean- gelegenheiten	12300 Verkehrsan- gelegenheiten	12304 Verkehrs- zulassungen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	1.603.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	2.900				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	340.000	0	1.607.900				
11	– Personalaufwendungen	1.532.600	0	1.767.500				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	0	147.800				
14	– Abschreibungen	4.000	0	7.400				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	223.700	0	156.300				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.935.300	0	2.079.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.595.300	0	-471.100				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.595.300	0	-471.100				

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12204 Gewerbean- gelegenheiten	12300 Verkehrsan- gelegenheiten	12304 Verkehrs- zulassungen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	1.603.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	2.900				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	340.000	0	1.607.900				
11	– Personalaufwendungen	1.604.400	0	1.852.400				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.600	0	152.200				
14	– Abschreibungen	3.900	0	5.800				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	213.700	0	161.100				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.008.600	0	2.171.500				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.668.600	0	-563.600				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.668.600	0	-563.600				

Teilhaushalt 32 Stadtamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Ordnungsangelegenheiten, 12202 Einwohner- und Meldewesen, 12203 Personenstandswesen, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12205 Migrationsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12304 Verkehrszulassungen, 11105 Ortsbeiräte, 11132 Verwaltung Amt 32

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	32	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Stadtamt	12205 Migrations- angelegen- heiten	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	12202 Einwohner- und Meldewesen	12203 Personen- stands- wesen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.001.600	5.001.600	450.000	0	0	118.600	2.100.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	14.200	0	0	0	12.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.500	381.500	500	0	0	320.000	1.000	50.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.759.400	4.759.400	0	0	0	4.756.000	0	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.156.700	10.156.700	450.500	0	0	5.206.800	2.101.000	450.500
10	– Personalauszahlungen	15.318.100	15.318.100	9.200	0	0	5.582.600	5.583.000	843.200
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194.800	1.194.800	44.600	0	0	552.300	242.300	32.800
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	454.300	454.300	0	164.300	0	0	290.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.525.100	3.525.100	526.600	500	0	543.400	1.912.200	162.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	20.492.300	20.492.300	580.400	164.800	0	6.678.300	8.027.500	1.038.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-10.335.600	-10.335.600	-129.900	-164.800	0	-1.471.500	-5.926.500	-587.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-10.335.600	-10.335.600	-129.900	-164.800	0	-1.471.500	-5.926.500	-587.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	220.700	220.700	11.700	0	0	49.000	49.000	4.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	220.700	220.700	11.700	0	0	49.000	49.000	4.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-220.700	-220.700	-11.700	0	0	-49.000	-49.000	-4.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.556.300	-10.556.300	-141.600	-164.800	0	-1.520.500	-5.975.500	-591.900

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	32	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Stadtamt	12205 Migrations- angelegen- heiten	11105 Ortsbeiräte	11132 Verwaltung Amt 32	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	12202 Einwohner- und Meldewesen	12203 Personen- standswesen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.046.600	5.046.600	495.000	0	0	118.600	2.100.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	0	0	0	10.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.500	381.500	500	0	0	320.000	1.000	50.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.759.400	4.759.400	0	0	0	4.756.000	0	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.199.700	10.199.700	495.500	0	0	5.204.800	2.101.000	450.500
10	– Personalauszahlungen	16.046.300	16.046.300	9.700	0	0	5.849.700	5.846.500	883.600
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.900	1.239.900	44.600	0	0	562.200	259.100	35.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	454.300	454.300	0	164.300	0	0	290.000	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.569.900	3.569.900	541.600	500	0	555.200	1.931.700	166.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.310.400	21.310.400	595.900	164.800	0	6.967.100	8.327.300	1.084.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.110.700	-11.110.700	-100.400	-164.800	0	-1.762.300	-6.226.300	-634.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-11.110.700	-11.110.700	-100.400	-164.800	0	-1.762.300	-6.226.300	-634.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	214.300	214.300	7.500	0	0	121.000	3.000	4.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	214.300	214.300	7.500	0	0	121.000	3.000	4.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-214.300	-214.300	-7.500	0	0	-121.000	-3.000	-4.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.325.000	-11.325.000	-107.900	-164.800	0	-1.883.300	-6.229.300	-638.400

Teilhaushalt 32 Stadtamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Ordnungsangelegenheiten, 12202 Einwohner- und Meldewesen, 12203 Personenstandswesen, 12204 Gewerbeangelegenheiten, 12205 Migrationsangelegenheiten, 12300 Verkehrsangelegenheiten, 12304 Verkehrszulassungen, 11105 Ortsbeiräte, 11132 Verwaltung Amt 32

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12204 Gewerbean- gelegenheiten	12300 Verkehrsan- gelegenheiten	12304 Verkehrs- zulassungen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	1.603.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	2.900				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	340.000	0	1.607.900				
10	- Personalauszahlungen	1.532.600	0	1.767.500				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	0	147.800				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	223.700	0	156.300				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.931.300	0	2.071.600				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.591.300	0	-463.700				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.591.300	0	-463.700				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.500	0	102.500				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.500	0	102.500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.500	0	-102.500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.595.800	0	-566.200				

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		12204 Gewerbean- gelegenheiten	12300 Verkehrsan- gelegenheiten	12304 Verkehrs- zulassungen				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	0	1.603.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	2.900				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	340.000	0	1.607.900				
10	– Personalauszahlungen	1.604.400	0	1.852.400				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.600	0	152.200				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	213.700	0	161.100				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.004.700	0	2.165.700				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.664.700	0	-557.800				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.664.700	0	-557.800				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.500	0	74.300				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.500	0	74.300				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.500	0	-74.300				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.669.200	0	-632.100				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 32 Stadtamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.						
		ein- schließlich des Haushalts- vorvorjahres	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3212201201200199 Kombi-Blitzer *									
	12201.78560000 Kombiblitzer	0,00	60.000	6.000	118.000	100.000	100.000	0	384.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-60.000,00	-6.000,00	-118.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-384.000
3212202201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	12202.78572000 Möbel GwG	74,54	5.000	48.000	2.000	20.000	20.000	0	95.075
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-74,54	-5.000,00	-48.000,00	-2.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0	-95.075
3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung *									
	12304.78410000 Ikol-FS Onlineanträge	595,00	0	0	0	0	0	0	595
	12304.78410000 Kfz-Zulassungssoftware	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	250.000
	12304.78410000 Software Führerscheinstelle	0,00	0	0	72.000	0	0	0	72.000
	12304.78571000 Hardware	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-595,00	-152.500,00	-100.000,00	-72.000,00	0	0	0	-325.095
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3211105201900199 Investitionen Ortsbeiräte									
	11105.78532000 Handlauf an dem Weg zur Zingelwiese - Ortsbeirat Dierkow Ost/West	1.492,26	0	0	0	0	0	0	1.492
	11105.78571000 geleistete Anzahlung-bezogen auf Pos. 9 Ortsbeirat Brinkmandorf	4.510,10	0	0	0	0	0	0	4.510
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-6.002,36	0	0	0	0	0	0	-6.002
3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	12201.78410000 Ersatz von Software/Updates	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	12201.78571000 Hardware	1.133,99	2.500	0	0	0	0	0	3.634
	12201.78572000 Hardware - GwG	26.579,16	600	0	0	0	0	0	27.179
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-27.713,15	-4.100,00	0	0	0	0	0	-31.813
3212201201700199 Mobiliar und Einrichtungen									
	12201.78571000 Ersatzbeschaffung Möbel	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.500
	12201.78572000 Möbel GwG	21.304,05	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0	35.304
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-21.304,05	-1.500,00	-11.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0	-39.804
3212201202100101 Strandbuggy									
	12201.78560000 Kauf eines Strandbuggy	25.500,00	0	0	0	0	0	0	25.500
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 32 Stadtamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-25.500,00	0	0	0	0	0	0	-25.500
	3212201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	12201.78571000 Schutzwesten für den KOD	0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000
	12201.78572000 Arbeitsgeräte	1.406,38	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000	0	21.406
	12201.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.406,38	-1.000,00	-32.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	-37.406
	3212202201388899 Hard- und Software, Vernetzung								
	12202.78410000 Software Arbeitsplatzausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	12202.78410000 Datenverarbeitungssoftware	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	12202.78572000 GWG - Hardware	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.500,00	0	0	0	0	0	-4.500
	3212202999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	12202.78572000 Arbeitsgeräte	960,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.961
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-960,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	-5.961
	3212203201388899 Hard- und Software, Vernetzung								
	12203.78571000 Hardware	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	12203.78572000 GWG - Hardware	367,98	0	0	0	0	0	0	368
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-367,98	-2.500,00	0	0	0	0	0	-2.868
	3212203201700199 Mobiliar und Einrichtungen								
	12203.78571000 Ersatzbeschaffung Möbel	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.500
	12203.78572000 Möbel GwG	2.126,16	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	0	9.126
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.126,16	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0	-13.626
	3212203999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	12203.78572000 Schreibtische	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12203.78572000 Arbeitsgeräte	0,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0	7.000
	12203.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	-7.000
	3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung								
	12204.78571000 Laptops Gewerbeabteilung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12204.78572000 Hardware GwG	3.259,46	2.500	0	0	0	0	0	5.759
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 32 Stadtamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.259,46	-2.500,00	0	0	0	0	0	-5.759
	3212204201700099 Mobiliar und Einrichtungen								
	12204.78571000 Ersatzbeschaffung Möbel	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	4.500
	12204.78572000 Möbel GwG	0,00	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0	9.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0	-13.500
	3212204999900099 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	12204.78572000 Arbeitsgeräte	147,44	500	500	500	500	500	0	2.647
	12204.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-147,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0	-2.647
	3212205201800199 Mobiliar und Einrichtungen								
	12205.78571000 Mobiliar und Einrichtungen	0,00	500	5.000	2.000	3.000	3.000	0	13.500
	12205.78572000 GwG	3.281,21	1.000	6.200	5.000	5.000	5.000	0	25.481
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.281,21	-1.500,00	-11.200,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0	-38.981
	3212205201888899 Hard- und Software, Vernetzung								
	12205.78571000 Hardware	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	12205.78572000 Hardware GWG	13.049,54	0	0	0	0	0	0	13.050
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-13.049,54	-2.500,00	0	0	0	0	0	-15.550
	3212205202000299 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	12205.78572000	213,06	500	500	500	0	0	0	1.713
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-213,06	-500,00	-500,00	-500,00	0	0	0	-1.713
	3212304201800199 Mobiliar und Einrichtungen								
	12304.78571000 Möbel	0,00	500	1.000	800	1.000	1.000	0	4.300
	12304.78572000 Möbel GwG	16.167,13	1.000	1.000	1.000	6.000	6.000	0	31.167
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-16.167,13	-1.500,00	-2.000,00	-1.800,00	-7.000,00	-7.000,00	0	-35.467
	3212304999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	12304.78572000 Arbeitsgeräte	0,00	500	500	500	500	500	0	2.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0	-2.500

3212201201200199 Kombi-Blitzer *

Im Jahr 2025 wird die Neuanschaffung eines Blitzereinschubes (FM 1 der Firma Virtonic) im Rahmen des Ersatzes eines alten Gerätes notwendig. Hierfür werden 94.000 EUR inklusive Anschaffungskosten ca. 4.000 EUR geplant.

Des Weiteren werden für den Umbau der Blitzeranlage Werftdreieck, welche im Rahmen des Umbaus der Straßenanlagen notwendig wird, 24.000 EUR geplant.

3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung *

Für die Fortführung der Beschaffung der Kfz-Zulassungssoftware VOIS KFZ werden im Jahr 2024 100.000 EUR geplant. Hierbei wird es sich hauptsächlich um Installations- und Lizenzkosten handeln.

Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet Bund und Länder sowie mit den Vorgaben des Gesetzes auch die Kommunen ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch digital, nutzerfreundlich und optimiert über Verwaltungsportale anzubieten.

Das Ziel ist die Einführung eines einheitlichen Systems zur Bearbeitung aller Verfahren im Fahrerlaubniswesen.

Dieses System wird VOIS Führerschein sein. Das Fachverfahren bildet alle relevanten Vorgänge ab (inkl. Entzug und Neuerteilung, Fahrerkarten etc.).

Hierfür werden für das Jahr 2025 72.000 EUR geplant.

TH 37

Brandschutz- und Rettungsamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12601	Brandschutz	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Ralf Gesk (kommissarisch)	

Beschreibung des Produktes:

- Sicherstellung der Führungs-, Einsatz- und Leistungsfähigkeit jeglicher nicht-polizeilicher Gefahrenabwehr in Verantwortung des Amtes für Brandschutz/ Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Dazu zählen: a) abwehrender Brandschutz, b) technische Hilfeleistungen, c) vorbeugender Brandschutz, einschl. Durchführung von Brandverhütungsschauen, Brandsicherheitswachen und Gewährleistung der Brandschutzerziehung sowie d) Brandbekämpfung, Hilfeleistung und medizinische Versorgung von Verletzten auf Schiffen bei komplexen Schadenslagen auf See im Rahmen der maritimen Notfallversorgung bzw. im eigenen Zuständigkeitsbereich. Für die Sicherstellung der operativen Gefahrenabwehr stehen neben Strukturen der Führung und Führungsunterstützung (Feuerwehr-Einsatzleitung, Technische Einsatzleitung, Führungsstab, Integrierte Leitstelle), drei ständig besetzte Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr und sieben Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung.

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der technischen Hilfeleistung (Einsätze)	2.036	2.116	2.035	1.905	2.252
Anzahl Brandbekämpfungseinsätze	473	427	402	328	435
Anzahl Fehleinsätze	1.304	1.346	1.127	1.336	1.394
Brandsicherheitswache insgesamt Std./Jahr in h	1.378	1.347	569	831	1.239
Brandsicherheitswache der Berufsfeuerwehr Std./Jahr in h	868	678	210	526	11
Brandsicherheitswache der Freiwilligen Feuerwehr Std./Jahr in h	510	669	359	305	1.228
Anzahl Brandsicherheitswachen	96	136	14	97	67
Anzahl Mitarbeiter*innen im feuerwehrtechnischen Dienst	315	311	311	320	320
Anzahl Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr insgesamt	370	383	355	386	404
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr bei der Freiwilligen Feuerwehr	97	83	72	95	103
Anzahl Mitglieder Aktive bei der Freiwilligen Feuerwehr	256	282	268	277	287
Anzahl Ehrenmitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr	17	18	31	14	14

Auftragsgrundlage:

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BRSchG), Landeskatastrophenschutzgesetz M-V (LKatSG M-V), Verordnung über das Führen und Halten von Hunden M-V, Landesbauordnung M-V, Verordnung über die Brandverhütungsschau M-V, Rettungsdienstgesetz M-V, Gesetz über Hilfe und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke M-V - Gesetze und Verordnungen in der jeweils gültigen Fassung -

Art der Aufgabe:

pflichtig - übertragene Aufgaben

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner*innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Einnahmoptimierung durch Stabilisierung des Aufkommens aus Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen	2024 2025 255.800 / 255.800 EUR 77.500 / 77.500 EUR	Verwaltungsgebühren Kostenerstattungen
Sachziel	9 I	Einhaltung des Zielerreichungsgrades gemäß Schutzzieldefinition für Risikogruppe A, B oder C bei Gebäudebränden	Risikogruppe A, B oder C jeweils $\geq 90,0\%$	Zielerreichungsgrad

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.686.805	1.251.000	1.509.800	1.554.800
Aufwendungen in EUR	31.057.708	21.971.300	22.345.200	23.526.900
Saldo in EUR	-26.370.902	-20.720.300	-20.835.400	-21.972.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	272,01	274,01	275,01	276,01
Kennzahlen				
Verwaltungsgebühren in EUR	308.687	205.800	255.800	255.800
Kostenerstattungen in EUR	209.804	47.500	77.500	77.500
Zielerreichungsgrad Risikogruppe A:	56,7	90,0	90,0	90,0
Eintreffzeit 1 (8 Min.) in %				
Zielerreichungsgrad Risikogruppe A:	67,4	90,0	90,0	90,0
Eintreffzeit 2 (13 Min.) in %				
Zielerreichungsgrad Risikogruppe B:	15,0	90,0	90,0	90,0
Eintreffzeit 1 (8 Min.) in %				
Zielerreichungsgrad Risikogruppe B:	15,0	90,0	90,0	90,0
Eintreffzeit 2 (11 Min.) in %				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	12601	Brandschutz			
Produktverantwortung		Ralf Gesk (kommissarisch)			
Zielerreichungsgrad Risikogruppe C: Eintreffzeit 1 (12 Min.) in %	0,0	90,0	90,0	90,0	
Zielerreichungsgrad Risikogruppe C: Eintreffzeit 2 (17 Min.) in %	0,0	90,0	90,0	90,0	

Wesentliches Produkt: Ja

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12603	Grundausbildung Brandmeisteranwärter	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ralf Gesk (kommissarisch)	

Beschreibung des Produktes:

- Die Ausbildung der Brandmeisteranwärter des Landes Mecklenburg Vorpommern, als Aufgabe der Kommunen, erfolgt auf Grundlage des § 14 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V. Die Landesfeuerwehrschule hat die Ausbildung der Brandmeisteranwärter ab 2018 ausgegliedert, die Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde damit Ausbildungsstandort für alle Berufsfeuerwehren des Landes.

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Teilnehmer*innen	36	37	36	35	32
Anzahl Teilnehmer*innen Brandmeisteranwärter*in der Stadt Rostock	21	18	8	15	13
Ø Lehrgangskosten je Teilnehmer*in in EUR	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erträge je Lehrgang in EUR	382.419	465.206	534.875	453.160	370.929
Aufwendungen je Lehrgang in EUR	341.848	540.072	471.099	599.970	687.204

Auftragsgrundlage:	§ 14 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BRSchG) und Kooperationsvereinbarungen mit dem Land M-V sowie Städten mit Berufsfeuerwehr		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Behörden, Mitarbeiter*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	370.929	419.600	553.600	553.500
Aufwendungen in EUR	687.204	1.044.700	826.600	1.481.600
Saldo in EUR	-316.275	-625.100	-273.000	-928.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,50	7,50	7,50	7,50
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12700	Rettungsdienst	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ralf Gesk (kommissarisch)	

Beschreibung des Produktes:

- Notfallrettung: alle Maßnahmen der medizinischen Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung. (Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge einer Erkrankung, Verletzung, Vergiftung oder aus sonstigen Gründen in unmittelbarer oder drohender Lebensgefahr befinden, die eine Notfallversorgung und/oder Überwachung und ggf. einen geeigneten Transport zu einer weiterführenden diagnostischen oder therapeutischen Einrichtung bedürfen)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Fahrten des Rettungsdienstes insgesamt	43.975	44.728	42.756	45.190	50.551
Anzahl Fahrten des Rettungsdienstes mit Notarztwagen	25	1	1	-	1
Anzahl Fahrten des Rettungsdienstes mit Rettungstransportwagen	29.784	30.118	28.851	30.896	34.946
Anzahl Fahrten des Rettungsdienstes mit Krankentransportwagen	5.072	5.508	5.054	5.019	5.825
Anzahl Fahrten des Rettungsdienstes mit Notarzteinsatzfahrzeug	9.094	9.101	8.850	9.275	9.697
Anzahl transportierter Personen insgesamt	39.853	33.802	38.875	40.990	45.270

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz M-V (RDG M-V), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Menschen mit psychischen Krankheiten M-V (PsychKG M-V), Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V (SOG M-V), Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG M-V), Landeskatastrophenschutzgesetz M-V (LKatSG M-V) in der jeweils geltenden Fassung

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	15.275.144	15.065.500	18.127.000	18.800.100
Aufwendungen in EUR	14.200.677	15.065.500	18.127.000	18.800.100
Saldo in EUR	1.074.467	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE	60,39	60,39	66,39	66,39
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz	
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ralf Gesk (kommissarisch)	

Beschreibung des Produktes:

- Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist gemäß Landeskatastrophenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern untere Katastrophenschutzbehörde. In der Umsetzung der pflichtigen Gesetzesvorgabe im übertragenen Wirkungskreis sind alle Maßnahmen zu treffen und Aufgaben zu erfüllen, Katastrophen vorzubeugen und abzuwehren. Dazu wird die Zusammenarbeit im Katastrophenschutz mit anderen fachlich zuständigen Behörden geleitet und koordiniert. Insbesondere gehören dazu u. a.: Küsten-, Gewässer- und Hochwasserschutz, Brandschutz, Maßnahmen zum Schutz Kritischer Infrastrukturen, Lebensmittelschutz /-versorgung einschließlich Trinkwasserversorgung der Bevölkerung, Maßnahmen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens, Beratung und Einsatz des Sanitäts- und Betreuungsdienstes, Fachberatung zum Immissionsschutz und chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Unfällen. Um die abwehrenden Maßnahmen bei Katastrophen sicherzustellen, sind Einheiten und Einrichtungen unter einheitlicher Führung fachspezifisch zu gliedern und zusammenzufassen. Die Aufgaben der Hilfeleistung bei Katastrophen unterteilen sich im Wesentlichen in die Schwerpunkte: Führung, Brandschutz, Sanitätsdienst, Betreuungsdienst, Logistik und technische Sicherstellung, Abwehr von Wassergefahren, Personenauskunftsweesen, Psychosoziale Notfallversorgung und Abwehr von chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren. Mit betrieblichen Einrichtungen, die der Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (Störfallverordnung) unterliegen, sind deren betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrpläne mit der unteren Katastrophenschutzbehörde abzustimmen und in gemeinsamen Übungen zu erproben. Nach fachlicher Wertung der Sicherheitsberichte der vorgenannten Einrichtungen sind durch die untere Katastrophenschutzbehörde bei Erfordernis externe Notfallpläne zu erstellen, die alle Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung außerhalb der Betriebsbereiche sicherstellt. Auf Grundlage von Gefährdungsanalysen in Verantwortung der unteren Katastrophenschutzbehörde sind Katastrophenschutzpläne zu erarbeiten. Diese enthalten u. a. Informationen und Verfahrensweisen zu Alarmordnungen, nötigen Führungsstrukturen, personellen und materiellen Ressourcen für die Lagebewältigung im Großschadens- oder Katastrophenfall, notwendigen Angaben der Einsatzorganisation und Sicherstellung der Abwehrmaßnahmen und zu Maßnahmen zur Warnung der Bevölkerung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Koordinierung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Funktionalität Kritischer Infrastruktur und der Abgleich der jeweiligen Vorsorgeplanungen aller Beteiligten. In regelmäßigen Abständen sind Einsatz-, Stabsrahmen- oder Vollübungen zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Dabei werden je Themenschwerpunkt die auch beim Realszenario betroffenen Einrichtungen, Institutionen und Einheiten der Gefahrenabwehr umfänglich integriert. Im Katastrophenfall obliegt der unteren Katastrophenschutzbehörde die einheitliche Lenkung der Abwehrmaßnahmen einschließlich des Einsatzes der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen. Dazu wird sich einer vorgeplanten Führungsorganisation in unterschiedlichen Stabsformen bedient. Für all diese Formen der Führungsorganisation gibt es im Rahmen der strategischen Vorplanung personelle, organisatorische, inhaltliche und materielle Vorbereitungen, die federführend bearbeitet und erstellt werden müssen. Ebenso hat die Sicherstellung der zivil-militärischen Zusammenarbeit sowohl mit dem Kreisverbindungskommando in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wie auch mit dem Landeskommmando der Bundeswehr in jeglicher Form zu erfolgen und ist zu garantieren.

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Einsätze bei Sturmflut / Hochwasser	-	-	-	-	-
Anzahl Katastrophenschutzübungen	2	1	1	1	1
Aufwendungen pro Einwohner*in in EUR	1,62	1,32	7,76	34,50	7,64

* Hinweis: die Daten 2020-2022 für "Aufwendungen pro Einwohner" enthalten Aufwendungen für Impfzentren u.a. während Coronapandemie.

Auftragsgrundlage:	Landeskatastrophenschutzgesetz M-V (LKatSG M-V) in der jeweils geltenden Fassung, Satzung der Hansestadt Rostock über die Errichtung und Unterhaltung einer Wasserwehr vom 20.10.1997		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.312.812	17.700	15.900	15.900
Aufwendungen in EUR	1.604.290	632.300	808.600	512.500
Saldo in EUR	708.522	-614.600	-792.700	-496.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,60	4,60	4,60	4,60
Kennzahlen				

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12601 Brandschutz, 12603 Grundausbildung Brandmeisteranwärter, 12700 Rettungsdienst, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 12602 Gefahrenabwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA, 11137 Verwaltung Amt 37

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	37	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophen- schutz	12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen	12603 Grundauf- bildung Brandmeister- ausbildung	12700 Rettungsdienst	12800 Zivil- und Katastrophen- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.196.000	1.196.000	1.170.000	0	0	13.600	2.000	10.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.377.300	18.377.300	255.800	0	0	0	18.121.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	1.500	0	0	0	3.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.500	617.500	77.500	0	0	540.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.206.300	20.206.300	1.509.800	0	0	553.600	18.127.000	15.900
11	- Personalaufwendungen	20.331.000	20.331.000	15.658.500	0	0	416.900	3.976.600	279.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.845.000	15.845.000	2.842.300	0	0	153.400	12.646.200	203.100
14	- Abschreibungen	3.122.400	3.122.400	2.029.400	0	0	121.200	673.400	298.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.100	15.100	15.100	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.746.200	2.746.200	1.799.900	0	0	135.100	783.100	28.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.059.700	42.059.700	22.345.200	0	0	826.600	18.079.300	808.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.853.400	-21.853.400	-20.835.400	0	0	-273.000	47.700	-792.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	47.700	0	0	0	0	47.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.901.100	-21.901.100	-20.835.400	0	0	-273.000	0	-792.700

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	37	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz	12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen	12603 Grundausbildung Brandmeister- ausbildung	12700 Rettungsdienst	12800 Zivil- und Katastrophenschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.245.900	1.245.900	1.220.000	0	0	13.500	2.000	10.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.050.400	19.050.400	255.800	0	0	0	18.794.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	1.500	0	0	0	3.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.500	617.500	77.500	0	0	540.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.924.300	20.924.300	1.554.800	0	0	553.500	18.800.100	15.900
11	– Personalaufwendungen	21.470.400	21.470.400	16.578.900	0	0	436.400	4.163.200	291.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.331.900	16.331.900	2.947.000	0	0	160.000	13.141.600	83.300
14	– Abschreibungen	3.639.800	3.639.800	2.146.000	0	0	745.500	640.600	107.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.100	15.100	15.100	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	2.816.200	2.816.200	1.839.900	0	0	139.700	807.000	29.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.273.400	44.273.400	23.526.900	0	0	1.481.600	18.752.400	512.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.349.100	-23.349.100	-21.972.100	0	0	-928.100	47.700	-496.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	47.700	0	0	0	0	47.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.396.800	-23.396.800	-21.972.100	0	0	-928.100	0	-496.600

Teilhaushalt 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12601 Brandschutz, 12603 Grundausbildung Brandmeisteranwärter, 12700 Rettungsdienst, 12800 Zivil- und Katastrophenschutz, 12602 Gefahrenabwehr für Flughafen Rostock - Laage - BGA, 11137 Verwaltung Amt 37

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophen- schutz	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen	12603 Grundaus- bildung Brandmeister- ausbildung	12700 Rettungsdienst	12800 Zivil- und Katastrophen schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	671.000	671.000	670.000	0	0	0	0	1.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.231.400	18.231.400	255.800	0	0	0	17.975.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	1.500	0	0	0	3.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.500	617.500	77.500	0	0	540.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.530.400	19.530.400	1.004.800	0	0	540.000	17.979.100	6.500
10	- Personalauszahlungen	20.331.000	20.331.000	15.658.500	0	0	416.900	3.976.600	279.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.692.300	15.692.300	2.689.600	0	0	153.400	12.646.200	203.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.100	15.100	15.100	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.746.200	2.746.200	1.799.900	0	0	135.100	783.100	28.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	38.784.600	38.784.600	20.163.100	0	0	705.400	17.405.900	510.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.254.200	-19.254.200	-19.158.300	0	0	-165.400	573.200	-503.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.254.200	-19.254.200	-19.158.300	0	0	-165.400	573.200	-503.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	862.400	862.400	862.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	867.400	867.400	867.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.132.100	7.132.100	6.102.800	0	0	170.500	526.800	332.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.132.100	7.132.100	6.102.800	0	0	170.500	526.800	332.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.264.700	-6.264.700	-5.235.400	0	0	-170.500	-526.800	-332.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-25.518.900	-25.518.900	-24.393.700	0	0	-335.900	46.400	-835.700

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	37	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophen- schutz	12601 Brandschutz	11137 Verwaltung Amt 37	12602 Gefahren- abwehr für Flughafen	12603 Grundauf- bildung Brandmeister- ausbildung	12700 Rettungsdienst	12800 Zivil- und Katastrophen schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	671.000	671.000	670.000	0	0	0	0	1.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.904.500	18.904.500	255.800	0	0	0	18.648.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	1.500	0	0	0	3.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.500	617.500	77.500	0	0	540.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.203.500	20.203.500	1.004.800	0	0	540.000	18.652.200	6.500
10	– Personalauszahlungen	21.470.400	21.470.400	16.578.900	0	0	436.400	4.163.200	291.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.171.900	16.171.900	2.787.000	0	0	160.000	13.141.600	83.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.100	15.100	15.100	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.816.200	2.816.200	1.839.900	0	0	139.700	807.000	29.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.473.600	40.473.600	21.220.900	0	0	736.100	18.111.800	404.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.270.100	-20.270.100	-20.216.100	0	0	-196.100	540.400	-398.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-20.270.100	-20.270.100	-20.216.100	0	0	-196.100	540.400	-398.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	633.400	633.400	633.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	633.400	633.400	633.400	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.925.500	6.925.500	3.689.600	0	0	690.500	1.727.900	817.500
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.925.500	6.925.500	3.689.600	0	0	690.500	1.727.900	817.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.292.100	-6.292.100	-3.056.200	0	0	-690.500	-1.727.900	-817.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.562.200	-26.562.200	-23.272.300	0	0	-886.600	-1.187.500	-1.215.800

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 37 Amt für Brandschutz / Katastrophenschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle *									
	12601.78571000	43.083,05	0	0	0	0	0	0	43.083
	12601.78571000 Hardware, EDV-tech. Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Betriebsausstattung	0,00	0	45.000	5.000	25.000	25.000	0	100.000
	12601.78572000 GWG	96.989,76	0	0	0	0	0	0	96.990
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-140.072,81	0	-45.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0	-240.073
3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle									
	12601.78560000 Leitstellensystemmöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560000 geleistete Anzahlungen	342.822,04	0	0	0	0	0	0	342.822
	12601.78571000	0,00	11.200	0	0	0	0	0	11.200
	12601.78571000 Hardware- und EDV-techn. Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571001 Betriebsausstattung	0,00	0	11.500	11.800	25.000	25.000	0	73.300
	12601.78572000 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	715.600	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-342.822,04	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00	-25.000,00	-25.000,00	0	-427.322
3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung Feuerwache 1 *									
	12601.78571000 Möbelausstattung	0,00	693.000	0	0	0	0	0	693.000
	12601.78571000 Betriebsausstattung Leitstelle	0,00	8.700.000	0	0	0	0	0	8.700.000
	12601.78571001 Möbelausstattung	0,00	0	0	0	2.710.000	0	0	2.710.000
	12601.78571001 Betriebsausstattung Leitstelle	0,00	0	4.065.100	1.275.000	1.432.000	595.000	0	7.367.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	9.883.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	2.710.000	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-9.393.000,00	-4.065.100,00	-1.275.000,00	-4.142.000,00	-595.000,00	0	-19.470.100
3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein *									
	12601.78571000 Möbelausstattung	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	12601.78571001 Möbelausstattung	0,00	0	0	350.000	1.850.000	0	0	2.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0	-350.000,00	-1.850.000,00	0	0	-2.300.000
3712601202400199 Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer									
	12601.68166201 Einzahlungen für die Feuerschutzsteuer vom Land	0,00	0	862.400	633.400	513.400	513.400	0	2.522.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	862.400,00	633.400,00	513.400,00	513.400,00	0	2.522.600
3712601202400299 Mobiliar und Einrichtungen									
	12601.78571001 Mobiliar	0,00	0	22.300	22.300	24.300	25.300	0	94.200
	12601.78571001 Technische Geräte	0,00	0	25.000	28.000	26.300	27.500	0	106.800
	12601.78572001 Möbel-GwG	0,00	0	1.400	1.400	1.500	1.500	0	5.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 37 Amt für Brandschutz / Katastrophenschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-48.700,00	-51.700,00	-52.100,00	-54.300,00	0	-206.800
	3712601202400399 Löschfahrzeuge *								
	12601.78560001 Erwerb Löschfahrzeuge	0,00	0	221.000	0	1.400.000	1.300.000	0	2.921.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	1.400.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						1.300.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-221.000,00	0	-1.400.000,00	-1.300.000,00	0	-2.921.000
	3712601202400499 Gerätewagen *								
	12601.78560001 Erwerb Gerätewagen	0,00	0	125.000	433.000	0	150.000	0	708.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						150.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-125.000,00	-433.000,00	0	-150.000,00	0	-708.000
	3712601202400599 Kommandowagen *								
	12601.78560001 Erwerb Kommandowagen	0,00	0	0	65.000	0	65.000	0	130.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						65.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-65.000,00	0	-65.000,00	0	-130.000
	3712601202400699 Drehleitern *								
	12601.78560001 Erwerb Drehleitern	0,00	0	150.000	450.000	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-150.000,00	-450.000,00	0	0	0	-600.000
	3712601202400799 Einsatzleitwagen *								
	12601.78560001 Erwerb Einsatzleitwagen	0,00	0	40.000	0	200.000	0	0	240.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					200.000	0	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-40.000,00	0	-200.000,00	0	0	-240.000
	3712601202400899 sonstige Fahrzeuge *								
	12601.78560001 Erwerb sonstige Fahrzeuge	0,00	0	35.000	15.000	15.000	30.000	0	95.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						15.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00	0	-95.000
	3712601202400999 Ergänzung und Nachrüstung feuerwehrtechnische Beladung und Ausrüstung *								
	12601.78571001 Betriebsausstattung	0,00	0	143.500	88.500	90.500	92.500	0	415.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-143.500,00	-88.500,00	-90.500,00	-92.500,00	0	-415.000
	3712601202401099 Atemschutz- und Sicherheitstechnik *								
	12601.78571001 Atemschutz- und Sicherheitstechnik	0,00	0	110.600	110.600	114.000	116.000	0	451.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 37 Amt für Brandschutz / Katastrophenschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-110.600,00	-110.600,00	-114.000,00	-116.000,00	0	-451.200
	3712601202401199 Dienst- und Schutzkleidung *								
	12601.78572001 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	455.000	455.000	460.000	460.000	0	1.830.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-455.000,00	-455.000,00	-460.000,00	-460.000,00	0	-1.830.000
	3712601202401299 Betriebsausstattung Werkstätten *								
	12601.78560001 Betriebsausstattung Werkstätten	0,00	0	125.000	149.000	152.000	155.000	0	581.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-125.000,00	-149.000,00	-152.000,00	-155.000,00	0	-581.000
	3712601202401399 Sonstige Betriebsausstattung *								
	12601.78571001 Geräte (über 800 EUR netto)	0,00	0	86.000	88.000	92.000	104.000	0	370.000
	12601.78571001 Funkgeräte	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	44.000
	12601.78571001 sonstige Ausstattungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
	12601.78572001 GwG (unter 800 EUR netto)	0,00	0	25.500	26.000	29.500	29.500	0	110.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-125.500,00	-128.000,00	-135.500,00	-147.500,00	0	-536.500
	3712601202401499 Ausstattung Spezialeinheiten								
	12601.78571001 Betriebsausstattung	0,00	0	20.000	20.000	21.000	22.000	0	83.000
	12601.78572001 GwG (unter 800 EUR netto)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-30.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	0	-123.000
	3712601202401599 Schiffstechnik Feuerlöschboot *								
	12601.78560001 Schiffstechnik	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	300.000
	12601.78571001 Betriebsausstattung	0,00	0	30.000	0	20.000	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					200.000	0	0	0
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-130.000,00	0	-220.000,00	0	0	-350.000
	3712601202488899 Hard- und Software *								
	12601.78410000 Lizenzen	0,00	0	50.000	25.000	0	0	0	75.000
	12601.78410001 Datenverarbeitungssoftware	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	40.000
	12601.78571001 Hardware	0,00	0	171.900	27.000	150.000	150.000	0	498.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-241.900,00	-72.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0	-613.900
	3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter *								
	12603.78560000 Erwerb von Fahrzeugen	36.300,22	550.000	0	600.000	0	0	0	1.186.300
	12603.78560000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12603.78560000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12603.78571000 Einrichtung der Umkleieräume/Wäschelager	1.215,41	1.000	500	500	500	500	0	4.215
	12603.78571000 Büromöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	12603.78571000 Küchen- und Sozialtrakte	3.620,00	0	0	0	0	0	0	3.620

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 37 Amt für Brandschutz / Katastrophenschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	12603.78571000 Atemschutz- und Übungsstrecke	12.357,95	15.000	60.000	15.000	15.000	15.000	0	132.358
	12603.78571000 Übungsgerätschaften	9.972,20	35.000	70.000	35.000	37.000	37.000	0	223.972
	12603.78571000 Beschaffung von CSA Übungsanzügen	6.695,65	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	36.696
	12603.78571000 Sportgeräte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000
	12603.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12603.78572000 GwG	24.238,37	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0	188.238
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-94.399,80	-646.000,00	-169.500,00	-689.500,00	-91.500,00	-91.500,00	0	-1.782.400
	3712603202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle								
	12603.78571000 Auszahlung Hardware	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
	12603.78571000 Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12603.78572000 GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	-5.000
	3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten *								
	12700.78560000 medizinische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78571000	0,00	50.000	267.900	228.700	124.400	198.700	0	869.700
	12700.78571000 medizinische Einrichtungsgegenstände	33.500,95	0	0	0	0	0	0	33.501
	12700.78572000 GWG medizinische Geräte	6.928,94	0	0	0	0	0	0	6.929
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	30.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-40.429,89	-50.000,00	-267.900,00	-228.700,00	-124.400,00	-198.700,00	0	-910.130
	3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen *								
	12700.78560000	0,00	298.000	0	966.000	1.065.000	760.000	0	3.089.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	290.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	1.065.000	760.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-298.000,00	0	-966.000,00	-1.065.000,00	-760.000,00	0	-3.089.000
	3712700201200799 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug *								
	12700.78560000	0,00	0	0	132.000	0	150.000	0	282.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	95.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	150.000	0	
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-132.000,00	0	-150.000,00	0	-282.000
	3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen *								
	12700.78560000	0,00	103.000	0	183.000	596.000	210.000	0	1.092.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	95.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	596.000	210.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-103.000,00	0	-183.000,00	-596.000,00	-210.000,00	0	-1.092.000
	3712700201200999 Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung								
	12700.78571000	26.624,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	176.624
	12700.78572000 GWG medizinische Geräte	1.704,60	0	0	0	0	0	0	1.705
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 37 Amt für Brandschutz / Katastrophenschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-28.328,95	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0	-178.329
	3712700201388899 Hard- und Software *								
	12700.78410000 Software-Update MS-Office	6.129,45	0	0	0	0	0	0	6.129
	12700.78571000 Ersatz von Spezial- PC	23.374,58	40.800	162.700	120.500	150.000	150.000	0	647.375
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-29.504,03	-40.800,00	-162.700,00	-120.500,00	-150.000,00	-150.000,00	0	-653.504
	3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle								
	12700.78560000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	337.688,39	0	0	0	0	0	0	337.688
	12700.78571000	10.657,58	17.000	17.500	18.000	25.000	25.000	0	113.158
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	721.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-348.345,97	-17.000,00	-17.500,00	-18.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0	-450.846
	3712700999000999 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	12700.78572000 Technische Geräte und Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.78572000 Geräte und Maschinen	4.255,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	29.256
	12700.78572000 IuK- Bedarf	0,00	6.000	6.000	6.000	7.500	7.500	0	33.000
	12700.78572000 Möbel	2.079,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	27.079
	12700.78572000 Dienst- und Schutzkleidung	5.848,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	55.849
	12700.78572000 Werkstättenbedarf	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.183,78	-27.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-27.500,00	-27.500,00	0	-146.184
	3712800202200499 Netzerweiterung Alarmierungsnetz *								
	12800.78571000 Netzerweiterung 70 cm Welle	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	260.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	260.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0	0	0	0	-260.000
	3712800202200799 Hochwasserschutzsystem (kommunal) *								
	12800.78560000 mobiles Hochwasserschutzsystem	0,00	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-400.000,00	0	0	0	-400.000
	3712800202200899 Erwerb von Fahrzeugen *								
	12800.78560000 Fahrzeugbeschaffung	0,00	140.000	0	400.000	150.000	0	0	690.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-140.000,00	0	-400.000,00	-150.000,00	0	0	-690.000
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	3712601201200199 Feuerschutzsteuer								
	12601.68166201	1.133.272,94	754.400	0	0	0	0	0	1.887.673
	12601.78410001 Betriebsausstattung Brandschutzbeauftragter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78410001 Software Unterrichtsmittel und Übungsobjekte f. AuF	6.493,92	0	0	0	0	0	0	6.494
	12601.78410001 Software Atemschutzvorreinigung	19.981,29	0	0	0	0	0	0	19.981
	12601.78440001 geleistete Anzahlungen an KOE BF	-1.639,59	0	0	0	0	0	0	-1.640
	12601.78560001 Mannschaftstransportwagen Berufsfeuerwehr	0,00	58.000	0	0	0	0	0	58.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 37 Amt für Brandschutz / Katastrophenschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		in €							
12601.78560001	Ergänzung feuerwehrtechnische Ausrüstung/Beladung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
12601.78560001	geleistete Sachanlagen Kommandowagen	312,64	0	0	0	0	0	0	313
12601.78560001	Umrüstungs- und Nachrüstungsgegenstände für Fahrzeuge	21.520,04	0	0	0	0	0	0	21.520
12601.78560001	Rasentraktor inklusive Kehrmaschine	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
12601.78560001	Erwerb Kommandowagen	48.014,84	60.000	0	0	0	0	0	108.015
12601.78560001	Ausstattung Feuerlöschboot	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200
12601.78560001	Erwerb Einsatzleitwagen/Toiletten- u. Tiefkühlanhänger	262.191,73	0	0	0	0	0	0	262.192
12601.78560001	Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	200.058,85	0	0	0	0	0	0	200.059
12601.78560001	Anzahlungen Erwerb Gerätewagen BF	241,70	0	0	0	0	0	0	242
12601.78560001	Erwerb Löschfahrzeug FFW	384.659,54	0	0	0	0	0	0	384.660
12601.78571001	Grundausrüstung für den Höhenrettungsdienst	4.905,06	10.000	0	0	0	0	0	14.905
12601.78571001	Schulsausrüstung für Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
12601.78571001	Atemschutz- und -Sicherheitstechnik, Zubehör Freiwillige Feuerwehr	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
12601.78571001	Technische Ausstattung Schutzanzüge Freiwillige Feuerwehr	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500
12601.78571001	Funksprechgeräte Freiwillige Feuerwehr	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500
12601.78571001	Ausrüstungsgegenstände Freiwillige Feuerwehr - Jugendfeuerwehr	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
12601.78571001	Unterrichtsmittel und Übungsobjekte für Aus- und Fortbildung	3.641,63	6.000	0	0	0	0	0	9.642
12601.78571001	Technische Ausstattung Leitstelle	9.138,07	2.000	0	0	0	0	0	11.138
12601.78571001	Mobilien und Einrichtungen für die Ausstattung in den FW I, II, III, und FW See	5.944,05	15.000	0	0	0	0	0	20.944
12601.78571001	Betriebsausstattung Einsatzleitwagen	31.905,38	0	0	0	0	0	0	31.905
12601.78571001	Aggregate- und Gerätetechnik	2.737,00	20.000	0	0	0	0	0	22.737
12601.78571001	Umrüstungs- und Nachrüstungsgegenstände für Fahrzeuge	1.725,50	6.000	0	0	0	0	0	7.726
12601.78571001	Taucherausrüstung für Feuerwehrtaucher	12.253,43	28.800	0	0	0	0	0	41.053
12601.78571001	Atemschutz und Sicherheitstechnik	0,00	50.600	0	0	0	0	0	50.600
12601.78571001	Ausstattung Feuerlöschboot	1.996,11	0	0	0	0	0	0	1.996
12601.78571001	Ausstattungsgegenstände für die FFW	2.277,18	0	0	0	0	0	0	2.277
12601.78571001	Ausstattungsgegenstände für die FFW	35.986,79	0	0	0	0	0	0	35.987
12601.78571001	Betriebsausstattung Kommandowagen	1.010,31	0	0	0	0	0	0	1.010
12601.78571001	Ausstattungsgegenstände Tierrettung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
12601.78571001	Atemschutzwerkstatt, Werkstattausrüstung	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000
12601.78571001	Schulsausrüstung für Aus- und Fortbildung, Hardware und EDV-technische Ausstattung	2.033,65	1.000	0	0	0	0	0	3.034
12601.78571001	Ausstattung Sozialtrakt, Sanitär- und Kücheneinrichtungen	102.294,19	10.000	0	0	0	0	0	112.294
12601.78571001	Fernsehgeräte für die Feuerwehren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12601.78571001	Ausstattungsgegenstände für die Freiwilligen Feuerwehren	0,00	12.300	0	0	0	0	0	12.300
12601.78571001	Sportgeräte für den Dienstsport	12.160,84	10.000	0	0	0	0	0	22.161
12601.78571001	Handsprechfunkgeräte, Sprechgarnituren, Funkmeldeempfänger	3.269,82	7.500	0	0	0	0	0	10.770
12601.78571001	Ausstattungen in den Feuerwachen I, II, III und See	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
12601.78571001	Ausstattungen Sozialtrakte (Sanitär- und Kücheneinrichtungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
12601.78571001	Ausstattungsgegenstände Gefahrgut	19.978,91	8.000	0	0	0	0	0	27.979
12601.78571001	Atemschutzwerkstatt, Werkstattausrüstung	4.497,97	0	0	0	0	0	0	4.498
12601.78571001	Ammoniakschutzanzüge, sonstige Schutzanzüge	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
12601.78572001	Dienst- und Schutzkleidung GwG	63.616,48	120.000	0	0	0	0	0	183.616
12601.78572001	GWG	93.782,23	0	0	0	0	0	0	93.782
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								312.000	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)								0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-223.716,62	0	0	0	0	0	0	-223.717
3712601201200299 Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot									
12601.78560000		4.815,76	0	0	0	0	0	0	4.816
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)								0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-4.815,76	0	0	0	0	0	0	-4.816

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 37 Amt für Brandschutz / Katastrophenschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	
								7	
								8	
in €									
3712601201200399 Erwerb von Drehleitern									
	12601.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560000 Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560000 Anzahlungen Erwerb Drehleiter	5.721,34	0	0	0	0	0	0	5.721
	12601.78571000 Betriebsausstattung Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78572000 GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.721,34	0	0	0	0	0	0	-5.721
3712601201200499 Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr									
	12601.78560000	0,00	463.000	0	0	0	0	0	463.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.595.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-463.000,00	0	0	0	0	0	-463.000
3712601201200699 Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee									
	12601.78572001 GWG	132,61	0	0	0	0	0	0	133
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-132,61	0	0	0	0	0	0	-133
3712601201300499 Verkauf von Fahrzeugen									
	12601.68571000	29.090,00	0	5.000	0	5.000	0	0	39.090
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	29.090,00	0	5.000,00	0	5.000,00	0	0	39.090
3712601201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	12601.78410000 e-Lan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78410000 Ersatz ELS-Datenbank Cluster	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571000 Hardware	23.374,57	116.000	0	0	0	0	0	139.375
	12601.78571000 Ersatz Server	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78571000 Ersatz PC Technik und Peripherie	2.876,23	48.900	0	0	0	0	0	51.776
	12601.78571000 Ersatz Storage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78572000 Ersatz PC Technik und Peripherie	5.797,68	0	0	0	0	0	0	5.798
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-32.048,48	-164.900,00	0	0	0	0	0	-196.948
3712601201500499 Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr									
	12601.78560000 Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	154.027,79	0	0	0	0	0	0	154.028
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	208.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-154.027,79	0	0	0	0	0	0	-154.028
3712601201600299 Erwerb Abrollbehälter									
	12601.78560000 Erwerb Abrollbehälter	35.316,82	0	0	0	0	0	0	35.317
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 37 Amt für Brandschutz / Katastrophenschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35.316,82	0	0	0	0	0	0	-35.317
	3712601201800399 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Feuerwache III Dierkow								
	12601.68166200 Anzahlungen Investitionszuwendungen SBZ	875.000,00	0	0	0	0	0	0	875.000
	12601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse)	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-125.000,00	0	0	0	0	0	0	-125.000
	3712601202000199 Beschaffung Einsatzleitwagen-2								
	12601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12601.78560000	200.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000
	12601.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	995.100	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-200.000,00	0	0	0	0	0	0	-200.000
	3712601202000299 Fachplaner Ausstattung Neubau Feuerwache III								
	12601.78440000 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse)	60.785,47	0	0	0	0	0	0	60.785
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-60.785,47	0	0	0	0	0	0	-60.785
	3712601202000399 Ausstattung Neubau Feuerwache III								
	12601.78560000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen-Anschaffung von Ausstattungen	836.889,29	0	0	0	0	0	0	836.889
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-836.889,29	0	0	0	0	0	0	-836.889
	3712601202000599 Notfallleitstelle Neubau Feuerwache III								
	12601.78571000 Ausstattung	0,00	1.032.000	0	0	0	0	0	1.032.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.032.000,00	0	0	0	0	0	-1.032.000
	3712601999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	12601.78572000 Geräte und Maschinen	12.355,00	20.000	0	0	0	0	0	32.355
	12601.78572000 Möbel	1.138,06	1.400	0	0	0	0	0	2.538
	12601.78572000 Gebrauchsgegenstände	633,24	300	0	0	0	0	0	933
	12601.78572000 Dienst- und -Schutzkleidung	43.786,58	80.000	0	0	0	0	0	123.787
	12601.78572000 Werkstättenbedarf	0,00	700	0	0	0	0	0	700
	12601.78572000 IUK - Bedarf	2.125,09	3.500	0	0	0	0	0	5.625
	12601.78572000 Lehr- und Unterrichtsmaterial, Vorbereitungsmaterial Lehrer	0,00	700	0	0	0	0	0	700
	12601.78572000 orthopädische Arbeitsschutzschuhe	1.529,98	7.000	0	0	0	0	0	8.530
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 37 Amt für Brandschutz / Katastrophenschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-61.567,95	-113.600,00	0	0	0	0	0	-175.168
	3712603202000199 Beschaffung Übungsanlage								
	12603.78571000 Beschaffung Übungsanlage	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0	0	0	0	0	-200.000
	3712700201201199 Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)								
	12700.78571000	0,00	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000	0	45.000
	12700.78571000 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.000,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.500,00	-10.000,00	0	-45.000
	3712700201201299 Ausstattungsgegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte								
	12700.78571000	0,00	3.700	4.200	4.700	2.000	2.000	0	16.600
	12700.78571000 Mobiliar und Einrichtungen	3.600,00	0	0	0	0	0	0	3.600
	12700.78572000 GWG medizinische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.600,00	-3.700,00	-4.200,00	-4.700,00	-2.000,00	-2.000,00	0	-20.200
	3712700201201399 BOS-Digitalfunkgeräte								
	12700.78571000	0,00	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000	0	65.000
	12700.78572000 GwG für BOS-Digitalfunk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0	-65.000
	3712700201201599 Möbel- PC Arbeitsplätze								
	12700.78571000	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.100,00	0	0	0	0	0	-1.100
	3712700201201699 Einzahlungen aus Veräußerungen								
	12700.68159000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12700.68571000	8.750,00	0	0	0	0	0	0	8.750
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	8.750,00	0	0	0	0	0	0	8.750
	3712700201500299 Erwerb von Gasmessgeräten								
	12700.78571000 Gasmessgeräte	0,00	14.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0	34.800
	12700.78572000 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 37 Amt für Brandschutz / Katastrophenschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-14.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0	-34.800
	371270020200299 Ausstattung Neubau Rettungswache III								
	12700.78560000 geleistete Anzahlungen	86.700,47	0	0	0	0	0	0	86.700
	12700.78572000 Möbel - GwG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-86.700,47	0	0	0	0	0	0	-86.700
	3712800201400199 Innenausstattung Katastrophenschutzlager								
	12800.78560000 Erwerb Stapler	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	12800.78571000 Lagereinrichtung	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	12800.78571000 Behälter für Lager	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	40.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-110.000,00	0	0	0	0	0	-110.000
	3712800201500299 Sirenenaufbau								
	12800.78560000 Betriebsvorrichtungen	35.963,48	0	0	0	0	0	0	35.963
	12800.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände	16.029,44	0	0	0	0	0	0	16.029
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-51.992,92	0	0	0	0	0	0	-51.993
	3712800201800299 Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA								
	12800.78571000 Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-190.000,00	0	0	0	0	0	-190.000
	3712800202000299 Impfzentrum investive Anschaffungen								
	12800.78572000 GwG	287,29	0	0	0	0	0	0	287
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-287,29	0	0	0	0	0	0	-287
	3712800202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle								
	12800.78571000 Hardware	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	-5.000
	3712800202200399 Abrollbehälter Container								
	12800.78560000 Erwerb Abrollbehälter Sandsack/ Energie	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	70.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-70.000,00	0	0	0	0	0	-70.000
	3712800202200599 Alarmierungseinrichtung inkl. Auswerteinheit für Blackoutkonzept								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 37 Amt für Brandschutz / Katastrophenschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	12800.78571000 Alarmierungseinrichtung inkl. Auswerteinheit (bidirektionale DME)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	-35.000
	3712800202200999 Mobile Beleuchtungsstrecke								
	12800.78560000 mobile Beleuchtungsstrecke mittels Powermoon 2000	0,00	0	0	15.000	0	0	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000,00	0	0	0	-15.000
	3712800999000999 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	12800.78572000 Geräte und Maschinen	6.096,27	500	500	500	600	600	0	8.796
	12800.78572000 Dienst- und Schutzkleidung	903,66	500	500	500	600	600	0	3.604
	12800.78572000 Gebrauchsgegenstände	0,00	500	200.000	500	600	600	0	202.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.999,93	-1.500,00	-201.000,00	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	0	-214.600

3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle *

Im Jahr 2024 sind die neuen Helmsprechgeräten an bestehende Funkgeräte-Typen in der Leitstelle zwingend anzupassen.

3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung Feuerwache 1 *

Im Jahr 2023/24 ist nach Bauplan mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes zu rechnen. Die finanziellen Mittel des Jahres 2023 wurden für die Möbelausstattung der Leitstelle geplant. Die Fertigstellung verzögert sich aber aufgrund längerer Planungs- und Ausschreibungsverfahren teilweise in das Jahr 2024, so dass die finanziellen Mittel für die Möbelausstattungen im Jahr 2026 neu geplant werden.

Im Jahr 2024 ist nach Bauplan mit der vollständigen Fertigstellung des ersten Bauabschnittes zu rechnen. Planungskosten sowie die Kosten für die Leistellentechnik, konnten im Planzeitraum 2022/2023 nicht in Anspruch genommen werden und werden nun für die Jahre 2024 bis 2027 neu geplant. Die Bauabschnitte 2 und 3 werden zeitgleich begonnen und befinden sich in der Umsetzung.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 in Höhe von 2.710.000 Euro

Eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 ist einzuplanen, um die Zeiten für eine planungsgerechte Ausschreibung und Umsetzung für die Ausstattung mit Möbeln im Jahr 2026 gewährleisten zu können.

3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein *

Die Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein erhält ein neues Feuerwehrgerätehaus. Der Bau erfolgt ohne investive Zuschüsse aus dem Kernhaushalt der Stadt durch den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Trotzdem ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verpflichtet, Kosten für Leistungen des Fachplaners, sowie die Beschaffung der Betriebsausstattung zu übernehmen. Die Plankosten wurden in 2023 nicht umgesetzt und werden für das Jahr 2025 neu veranschlagt. Die finanziellen Mittel für die Betriebsausstattung sind im Jahr 2026 geplant.

3712601202400399 Löschfahrzeuge *

Die Beschaffung von Löschfahrzeugen beruht auf der Notwendigkeit die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sicher zu stellen. Hier werden notwendige Ersatzbeschaffungen realisiert. Im Jahr 2024 werden Löschfahrzeuge durch Landesbeschaffungen umgesetzt, wobei durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ein Eigenanteil zu leisten ist. Dieser geht aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Feuerwehr" hervor.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026 in Höhe von 1.400.000 Euro für die Beschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen "Sonderlöschmittel"

Im Jahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 in Höhe von 1.400.000 Euro geplant. Für das Jahr 2026 wird ein Ansatz in Höhe von 1.400.000 EUR zur Finanzierung der Beschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen Sonderausstattung Feuerwehr veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 in Höhe von 1.300.000 Euro für die Beschaffung von einem Tanklöschfahrzeug "Geräte" für die Feuerwache 3 sowie ein mittleres Löschfahrzeug
Im Jahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027 in Höhe von 1.300.000 Euro geplant. Für das Jahr 2027 wird ein Ansatz in Höhe von 1.300.000 EUR zur Finanzierung der Beschaffungen von einem Tanklöschfahrzeug Geräte für die Feuerwache 3 geplant sowie ein mittleres Löschfahrzeug.

Die Beschaffung eines Fahrzeugs dauert in der aktuellen Situation voraussichtlich 2 Jahre, was die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erfordert.

3712601202400499 Gerätewagen *

Im Jahr 2024 sind finanzielle Mittel für einen Gerätewagen Transport und Logistik eingeplant. Im Jahr 2025 werden finanzielle Mittel für einen kleinen Gerätewagen Haustechnik für die Feuer- und Rettungswachen II und III geplant. Geplant wird ebenso ein Gerätewagen Mess für die Berufsfeuerwehr. Für das Jahr 2027 wird ein Gerätewagen der Berufsfeuerwehr geplant sowie die Umrüstung des Gerätewagens Taucher.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 in Höhe von 150.000 Euro

Eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 ist erforderlich, um eine Ausschreibung und Umsetzung im Planungszeitraum gewährleisten zu können.

3712601202400599 Kommandowagen *

Im Jahr 2025 wird ein Fahrzeug im Rahmen einer Ersatzbeschaffung für das Fahrzeug FW 111 beschafft. Im Jahr 2027 ist die Ersatzbeschaffung von Fahrzeug FW 202 vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 in Höhe von 65.000 Euro

Eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 ist einzuplanen, um die Zeiten für eine Ausschreibung und Umsetzung im Planungszeitraum gewährleisten zu können.

3712601202400699 Drehleitern *

In den Jahren 2024 und 2025 wird die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter aus einer Landesauschreibung realisiert.

3712601202400799 Einsatzleitwagen *

Im Jahr 2024 ist der Erwerb eines Toilettenwagens geplant. Die Beschaffung eines Einsatzleitwagens ELW-B inklusive Zubehör und Funk ist zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr notwendig.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 in Höhe von 200.000 Euro für die Beschaffung eines Einsatzleitwagens

Eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 ist erforderlich, um eine Ausschreibung und Umsetzung im Planungszeitraum gewährleisten zu können.

3712601202400899 sonstige Fahrzeuge *

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 in Höhe von 15.000 Euro für die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehr Anhänger Rettungsboot.

Unter Berücksichtigung des langen Beschaffungsprozesses ist eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 geplant.

3712601202400999 Ergänzung und Nachrüstung feuerwehrtechnische Beladung und Ausrüstung *

Die Beschaffung von Ausrüstung und Beladung erfolgt zur Herstellung des Gleichwertes der taktischen Ressourcen in allen Berufsfeuerwehren. Des Weiteren wird die Nachrüstung laut EU-Verordnung der Abrollbehälter vorgeschrieben.

3712601202401099 Atemschutz- und Sicherheitstechnik *

Die Ersatzbeschaffung von Pressluftatmern, Atemluftflaschen und Notsignalgebern sind nach Brandschutzgesetz vorgeschrieben und zu erneuern.

3712601202401199 Dienst- und Schutzkleidung *

Die Beschaffung von neuer Dienst- und Schutzkleidung erfolgt aus der Notwendigkeit, dem Konzept der Einsatzstellenhygiene Rechnung zu tragen. Die Umrüstung erfolgt lt. Dachverband der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung.

3712601202401299 Betriebsausstattung Werkstätten *

Hier werden in den Jahren 2024 bis 2027 Betriebsausstattungsgegenstände für die Atemschutzwerkstatt, die Gerätewerkstatt, die Schlauchwerkstatt sowie für die Kfz- Werkstatt und Gebäudetechnik beschafft.

3712601202401399 Sonstige Betriebsausstattung *

In dieser Position werden Ausstattungsgegenstände für die Höhenrettung und Taucherausrüstung nach gesetzlichen vorgeschriebener Norm beschafft. In diesen Bereich fallen auch Ölbindemittel sowie der TÜV der Atemluftflaschen und sonstige Gegenstände die gesetzlich normiert und ersetzt werden müssen.

3712601202401599 Schiffstechnik Feuerlöschboot *

Im Jahr 2026 ist eine Erneuerung des Schiffstanks zur Sicherstellung der Nutzung notwendig.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 in Höhe von 200.000 Euro für die Erneuerung des Schiffstanks

Eine Verpflichtungsermächtigung wird erforderlich, um die Ausschreibung und Umsetzung im Planungszeitraum gewährleisten zu können.

3712601202488899 Hard- und Software *

Im Jahr 2024 ff. muss die Speicherlösung für das Rechenzentrum ersetzt werden. In diesem Zusammenhang müssen Firewalls, Netzwerksicherheit und Spezialsoftware aktualisiert werden. Die Lizenz der gesetzlich vorgeschriebenen Dalles – NORA wird erneuert.

3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock bildet in einer Kooperation mit dem Land M-V Brandmeisteranwärter für den Eigenbedarf und andere Städte aus.

Damit die Qualität der Ausbildung einen hohen Standard erfüllt, ist es zwingend notwendig Fahrzeuge für die Ausbildung zu beschaffen, die der DIN-Norm entsprechen.

3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten *

Nach dem Medizinproduktegesetz sind zwingend die Herstellervorgaben zu berücksichtigen. Darunter fällt die Beschaffung von Beatmungsgeräten und Defibrillatoren sowie dem notwendigen Zubehör. Die Einrichtung einer Schnittstelle erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu gewährleisten.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026 in Höhe von 30.000 Euro für die Schnittstelle

Eine Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026 ist erforderlich, um die Ausschreibung und Umsetzung im Planungszeitraum gewährleisten zu können.

3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen *

Die Beschaffung von Rettungswagen erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu gewährleisten.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026 in Höhe von 1.065.000 Euro für Fahrzeuge

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2027 in Höhe von 760.000 Euro für Fahrzeuge

Für die Fahrzeuge sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Diese Verfahren nehmen einen Zeitraum von bis zu 9 Monaten in Anspruch. Mit einer Verpflichtungsermächtigung kann das Vergabeverfahren ausgelöst und die Indienstellung der Fahrzeuge gemäß gesetzlichen Vorschriften erfolgen. Es wird ein Rahmenvertrag zur Sicherstellung der Planungssicherheit angestrebt.

3712700201200799 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug *

Die Beschaffung von Notarzteinsetzfahrzeugen erfolgt alle 2 Jahre aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu gewährleisten.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025 für das Jahr 2027 in Höhe von 150.000 Euro für Fahrzeuge

Eine Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich um die Ausschreibung und Umsetzung im Planungszeitraum gewährleisten zu können.

3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen *

Die Beschaffung von Krankentransportwagen erfolgt aus der Notwendigkeit, die Einsatzbereitschaft des Rettungsdienstes zu gewährleisten. Für die Fahrzeuge sind Vergabeverfahren im Rahmen der EU zu berücksichtigen. Diese Verfahren nehmen einen Zeitraum von bis zu 9 Monaten in Anspruch.

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2026 in Höhe von 596.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024 für das Jahr 2027 in Höhe von 210.000 Euro

Mit einer Verpflichtungsermächtigung kann das Vergabeverfahren ausgelöst und die Indienstellung der Fahrzeuge gemäß gesetzlichen Vorschriften erfolgen. Es wird ein Rahmenvertrag zur Sicherstellung der Planungssicherheit angestrebt.

3712700201388899 Hard- und Software *

In den Jahren 2024 bis 2025 muss die Speicherlösung für das Rechenzentrum ersetzt werden. In diesem Zusammenhang müssen Firewalls, Netzwerksicherheit und Spezialsoftware aktualisiert werden. Diese werden im Rahmen einer Ersatzbeschaffung vorgenommen.

3712800202200499 Netzerweiterung Alarmierungsnetz *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist gemäß Landeskatastrophenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LKatSG M-V) untere Katastrophenschutzbehörde. In der Umsetzung der pflichtigen Gesetzesvorgabe im übertragenen Wirkungskreis sind alle Maßnahmen zu treffen und Aufgaben zu erfüllen, Katastrophen vorzubeugen und abzuwehren. Im Rahmen von internen und externen Gefährdungsanalysen ist bei einem flächendeckenden, lang andauernden Stromausfall (Blackout) die Leistungs- und Einsatzfähigkeit der Feuerwehr i. S. d. BrSchG M-V weiterhin sicherzustellen. Diese gesetzliche Pflicht besteht schon heute.

Nach Einsatzkonzeption „Blackout“ bei 37 bzw. im erweitert gemäß Informationsvorlage für die Bürgerschaft der HRO (2021/IV/1984) sind Maßnahmen zur Alarmierung im Bereich der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr (Brandschutz, Hilfeleistung, Notfallrettung, Katastrophenschutz) seitens des Aufgabenträgers (HRO) zu gewährleisten. Die in diesem Zusammenhang genutzte Funktechnik im 70 cm Bereich funktioniert durch Anbindung an die Notstromversorgung u. a. einzelner Feuer- und Rettungswachen. Die Ausleuchtung / Gebietsabdeckung im eigenen Zuständigkeitsbereich ist jedoch nicht umfänglich gegeben und muss ertüchtigt werden. Die Verpflichtungsermächtigung versetzt den pflichtigen Aufgabenträger in die Lage, bei vorhandener Kenntnis um den Mangel frühzeitiger zu agieren. Die in der Investitionsmaßnahme beschriebene Auswerteeinheit ist bedingt durch den Einsatz bidirektionaler Meldeempfänger, wo neben Alarmaussendung/-empfang auch Quittungsprotokolle mit taktischen Zeiten zurückgesandt werden.

3712800202200799 Hochwasserschutzsystem (kommunal) *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist gemäß Landeskatastrophenschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LKatSG M-V) untere Katastrophenschutzbehörde. In der Umsetzung der pflichtigen Gesetzesvorgabe im übertragenen Wirkungskreis sind alle Maßnahmen zu treffen und Aufgaben zu erfüllen, Katastrophen vorzubeugen und abzuwehren. Wenn gleich der primäre Küstenhochwasser-/Sturmflutschutz grundsätzlich Aufgabe des Landes ist (Küstenlinie), so muss sich die HRO im Rahmen ihrer pflichtgemäßen Auftragserfüllung mit gleichlautenden Szenarien, die geschützte Rechtsgüter betreffen, auseinandersetzen. Dazu zählen z. B. die Auswirkungen von zunehmenden Wetterphänomenen (Starkregenereignisse), die u. a. „Binnenhochwasser“ / Überschwemmungen in kurzer Zeit entstehen lassen und die Gefahrenabwehrmaßnahmen u. a. z. B. als Quartierlösungen für besonders gefährdete / schützenswerte Objekte bedingen. Mit Kenntnis um dieses Gefährdungspotenzial sind geeignete Maßnahmen einzuleiten.

Erste Marktrecherchen führten zu Ergebnissen, die den gewählten Kostenansatz begründen. Die Verpflichtungsermächtigung versetzt den pflichtigen Aufgabenträger in die Lage, bei vorhandener Kenntnis um die konkreten Gefahren frühzeitiger zu agieren.

3712800202200899 Erwerb von Fahrzeugen *

Im Jahr 2025 und 2026 werden Fahrzeuge im Rahmen einer Ersatzbeschaffung für Landesfahrzeuge beschafft. Die Altfahrzeuge werden an das Land zurückgeführt. Im Rahmen der Beschaffung wird geprüft ob eine Förderung seitens des Landes möglich ist.

Gemäß Erlasslage M-V ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock als untere KatS-Behörde für die Bewirtschaftung und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen der Katastrophenschutzeinheiten verantwortlich. Investiv stehen ein Gerätewagen-Logistik und ein Gerätewagen-Sanitätsdienst zur Beschaffung an. Angesetzt sind sowohl 120.000 EUR und 280.000 EUR mit Zahlungsziel für beide Fahrzeuge in 2025. Die Fahrzeugkonfiguration der Einheiten ist pflichtig.

TH 40

Schulverwaltungsamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben	
Produkt	20101	Schulträgeraufgaben	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Angebotes an schulischen Einrichtungen im eigenen Wirkungskreis, das den Erziehungsberechtigten ermöglicht, den Bildungsgang ihres Kindes nach § 66 Abs. 1 Satz 1 Schulgesetz M-V zu wählen, die Übergänge in die Sekundarbereiche I und II sicherstellt und den Erwerb der schulischen Abschlüsse in zumutbarer Entfernung ermöglicht
- Verwaltungsaufgaben des Schulträgers

Grundinformationen:

Rostocker Schulen in freier Trägerschaft (2023): 2 Grundschulen, 3 Gymnasien, 5 Gesamtschulen, 1 Förderschule, 8 Berufliche Schulen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Grundschulen	18	18	18	18	18
Anzahl Schüler*innen Grundschulen	5.663	5.107	5.293	5.344	5.664
Anzahl Regionale Schulen	6	6	6	6	6
Anzahl Schüler*innen Regionale Schulen	2.110	2.110	2.202	2.224	2.383
Anzahl Gymnasien	5	5	5	5	5
Anzahl Schüler*innen Gymnasien	2.581	2.582	2.619	2.624	2.576
Anzahl Gesamtschulen	5	5	5	5	5
Anzahl Schüler*innen Gesamtschulen	3.411	3.464	3.801	3.842	3.990
Anzahl Förderschulen	6	6	6	6	6
Anzahl Schüler*innen Förderschulen	1.055	1.052	1.142	1.165	1.172
Anzahl Berufliche Schulen	4	4	4	4	4
Anzahl Schüler*innen Berufliche Schulen	6.721	6.849	6.817	6.733	6.576
Regionales Berufsschulzentrum Technik (gehört zu Beruflichen Schulen)	1	1	1	1	1
Anzahl Schüler*innen Regionales Berufsschulzentrum Technik	2.301	2.313	2.332	2.430	2.414

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	28.389	22.800	117.900	117.900
Aufwendungen in EUR	6.189.556	4.028.300	6.241.100	6.141.400
Saldo in EUR	-6.161.168	-4.005.500	-6.123.200	-6.023.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	43,80	45,73	44,69	44,69
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)				
Produkt	21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen		Wesentliches Produkt: Nein		
Produktverantwortung		Elke Watzema				
Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - Entrichtung von Schulkostenbeiträgen an die jeweiligen Gebietskörperschaften bzw. freien Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Grundschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns oder einer frei getragenen Grundschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock oder in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns - jährliche Neuermittlung der Höhe der Schulkostenbeiträge anhand der tatsächlich anfallenden Kosten des jeweiligen Schulträgers - Berechnungsgrundlage für die Schulkostenbeiträge freier Träger ist die vergleichbare kommunale Schule - Festlegung der vergleichbaren kommunalen Schule durch die oberste Schulaufsichtsbehörde - Regelung des Verfahrens des Schullastenausgleichs durch oberste Schulaufsichtsbehörde anhand der Rechtsverordnung 						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Grundschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns		39	39	41	49	50
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Grundschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		119	140	167	167	171
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Grundschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns		3	5	3	4	3
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR		37.748	39.855	46.940	59.863	69.158
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR		156.955	162.788	254.268	430.933	302.392

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	371.550	370.000	360.000	390.000
Saldo in EUR	-371.550	-370.000	-360.000	-390.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Anstieg der Schülerzahlen an frei getragenen Grundschulen resultiert u. a. aus der Neugründung der "Grundschule (Michaelshof) St. - Michael Grundschule". Berücksichtigt wurden alle Grundschüler an frei getragenen Grundschulen, Gesamtschulen mit Grundschule und Gymnasien mit Grundschule.

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	
Produkt	21102	Gehlsdorfer Grundschule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Gehlsdorfer Grundschule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	227	242	246	253	264
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	2.194,20	2.244,80	2.452,47	2.293,53	2.381,79

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	33.616	12.700	10.700	10.700
Aufwendungen in EUR	628.792	655.600	650.600	686.700
Saldo in EUR	-595.176	-642.900	-639.900	-676.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,68	1,68	1,68	2,43
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)			
Produkt	21103	Grundschule Heinrich Heine			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Heinrich Heine“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	204	202	209	210	201
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	5.365,12	4.179,59	5.284,34	2.713,70	2.364,74

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	71.133	74.000	14.800	14.200
Aufwendungen in EUR	475.314	603.300	529.900	536.700
Saldo in EUR	-404.181	-529.300	-515.100	-522.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	
Produkt	21104	Grundschule Rudolph Tarnow	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Rudolph Tarnow“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	337	349	343	331	353
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.219,37	1.148,64	1.279,63	1.421,26	1.438,96

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	40.698	8.800	12.300	12.400
Aufwendungen in EUR	507.952	491.800	521.100	550.000
Saldo in EUR	-467.254	-483.000	-508.800	-537.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)					
Produkt	21105	Grundschule Am Taklerring					
Produktverantwortung		Elke Watzema					
Wesentliches Produkt: Nein							
Beschreibung des Produktes:							
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Am Taklerring“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung							
Grundinformationen:							
- Schuljahr:		2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler:		368	409	409	412	418	423
- Ø Aufwand pro Schüler in EUR:		1.059,05	940,90	1.033,00	1.062,73	1.094,35	1.104,99
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	
Anzahl der Schüler*innen		418	423	436	428	444	
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR		1.094,35	1.104,99	1.190,73	1.264,23	1.247,37	

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	32.709	14.100	17.300	17.000
Aufwendungen in EUR	553.834	556.200	561.700	593.300
Saldo in EUR	-521.125	-542.100	-544.400	-576.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	
Produkt	21106	Grundschule Lütt Matten	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Lütt Matten“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	279	305	311	310	303
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.479,58	1.480,59	1.621,43	1.669,74	1.593,03

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	66.053	11.400	10.600	10.600
Aufwendungen in EUR	482.690	538.500	472.200	503.700
Saldo in EUR	-416.637	-527.100	-461.600	-493.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)			
Produkt	21107	Grundschule Kleine Birke			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Kleine Birke“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	198	190	190	184	223
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.389,18	1.383,83	1.434,58	2.341,97	2.160,87

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	35.051	6.700	18.300	18.300
Aufwendungen in EUR	481.874	556.200	605.700	777.400
Saldo in EUR	-446.822	-549.500	-587.400	-759.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,41	1,41	1,41	1,41
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	
Produkt	21108	Grundschule am Mühlenteich	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Am Mühlenteich“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	469	468	449	460	470
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	961,66	1.007,92	1.234,81	1.412,81	1.091,42

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	38.937	9.700	13.200	12.500
Aufwendungen in EUR	512.967	623.600	646.600	678.300
Saldo in EUR	-474.031	-613.900	-633.400	-665.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)			
Produkt	21109	Grundschule Schmarl			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule Schmarl durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	312	299	293	301	328
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.269,88	1.619,97	1.665,33	1.596,04	1.562,49

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	35.753	14.700	8.900	8.600
Aufwendungen in EUR	512.497	508.500	527.100	557.400
Saldo in EUR	-476.744	-493.800	-518.200	-548.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,96	1,96	1,96	1,96
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	
Produkt	21110	Grundschule Türmchenschule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule Türmchenschule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	368	368	382	375	399
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.251,19	1.148,82	1.255,01	1.292,78	1.005,33

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	65.816	27.700	32.000	31.500
Aufwendungen in EUR	401.125	498.300	465.800	498.500
Saldo in EUR	-335.309	-470.600	-433.800	-467.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,00	1,00	1,00	1,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	
Produkt	21111	Grundschule Nordwindkinner	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule Reutershagen durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	178	180	178	171	171
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.435,31	1.408,59	1.529,45	1.657,17	1.620,89

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	36.890	26.000	16.000	15.800
Aufwendungen in EUR	277.173	311.400	344.800	363.100
Saldo in EUR	-240.283	-285.400	-328.800	-347.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,15	2,15	2,15	2,90
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	
Produkt	21112	Werner-Lindemann-Grundschule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Werner-Lindemann-Grundschule“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	267	259	245	253	281
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.742,35	1.618,52	1.778,63	1.755,71	1.592,80

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	45.082	17.000	11.700	11.600
Aufwendungen in EUR	447.578	485.200	506.200	521.700
Saldo in EUR	-402.496	-468.200	-494.500	-510.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	
Produkt	21113	Grundschule am Margaretenplatz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule am Margaretenplatz durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	312	318	330	341	343
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.409,67	1.380,70	1.383,46	1.465,67	1.461,74

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	32.780	9.600	16.900	17.100
Aufwendungen in EUR	501.376	494.900	573.300	613.000
Saldo in EUR	-468.597	-485.300	-556.400	-595.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,85	1,85	1,85	1,85
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)			
Produkt	21114	Grundschule Juri Gagarin			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Juri Gagarin“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	220	232	240	267	260
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.373,36	2.047,94	1.068,85	1.252,41	1.327,50

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	44.299	11.100	21.300	21.200
Aufwendungen in EUR	345.151	345.100	331.100	350.600
Saldo in EUR	-300.852	-334.000	-309.800	-329.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,47	1,47	1,47	1,72
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	
Produkt	21115	Grundschule St.-Georg-Schule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „St.-Georg-Schule“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	321	299	306	303	342
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.953,92	2.287,29	2.242,80	2.525,82	1.842,80

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	34.006	19.900	18.500	18.300
Aufwendungen in EUR	630.239	772.600	755.700	797.000
Saldo in EUR	-596.233	-752.700	-737.200	-778.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,95	1,95	1,95	1,95
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)			
Produkt	21116	Grundschule John-Brinckman			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „John-Brinckmann“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	267	261	258	263	265
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.242,20	1.491,82	1.449,21	1.383,77	1.581,77

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	49.904	24.800	26.700	26.300
Aufwendungen in EUR	419.168	400.200	448.900	470.300
Saldo in EUR	-369.264	-375.400	-422.200	-444.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)				
Produkt	21117	Grundschule Ostseekinder				Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema				
Beschreibung des Produktes:						
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule „Ostseekinder“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung						
Grundinformationen:						
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	
Anzahl der Schüler*innen	322	303	306	313	344	
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.759,62	1.899,67	1.941,53	1.848,77	1.748,11	

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	27.128	11.900	13.900	13.600
Aufwendungen in EUR	601.351	631.900	733.600	783.100
Saldo in EUR	-574.223	-620.000	-719.700	-769.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)	
Produkt	21118	Grundschule an den Weiden	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der "Grundschule an den Weiden" durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	355	309	313	313	347
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.685,29	1.883,47	1.991,53	1.939,38	1.448,04

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	28.073	15.600	10.500	10.800
Aufwendungen in EUR	502.471	710.900	658.200	699.700
Saldo in EUR	-474.398	-695.300	-647.700	-688.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)			
Produkt	21119	Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt		Wesentliches Produkt: Nein	
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Grundschule "Am Alten Markt" mit Förderschwerpunkt Sprache durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	241	100	258	268	326
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.556,32	3.817,63	1.421,80	1.417,36	1.327,23
Die Grundschule war bis zum Schuljahr 2015/2016 Förderschule.					

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	50.765	58.800	36.100	34.200
Aufwendungen in EUR	432.678	911.300	458.400	481.000
Saldo in EUR	-381.913	-852.500	-422.300	-446.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen				
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)				
Produkt	21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen		Wesentliches Produkt: Nein		
Produktverantwortung		Elke Watzema				
Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung von Schulkostenbeiträgen an die jeweiligen Gebietskörperschaften bzw. freien Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Regionalen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns oder einer frei getragenen Regionalen Schule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock oder in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns - jährliche Neuermittlung der Höhe der Schulkostenbeiträge anhand der tatsächlich anfallenden Kosten des jeweiligen Schulträgers - Berechnungsgrundlage für die Schulkostenbeiträge freier Träger ist die vergleichbare kommunale Schule - Festlegung der vergleichbaren kommunalen Schule durch die oberste Schulaufsichtsbehörde - Regelung des Verfahrens des Schullastenausgleichs durch oberste Schulaufsichtsbehörde anhand der Rechtsverordnung 						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Regionalen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns		91	84	63	63	41
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Regionalen Schule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		-	-	-	-	-
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Regionalen Schule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns		-	-	-	-	1
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR		85.683	76.334	59.226	55.174	34.501
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR		-	-	-	529	1.357

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	35.858	77.200	55.600	55.600
Saldo in EUR	-35.858	-77.200	-55.600	-55.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)			
Produkt	21502	Nordlicht-Schule			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Regionalen Schule „Nordlicht-Schule“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	294	312	361	378	394
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.594,65	1.443,23	1.328,93	1.450,24	1.388,06

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	57.073	22.000	20.500	20.400
Aufwendungen in EUR	546.894	525.200	590.100	622.300
Saldo in EUR	-489.821	-503.200	-569.600	-601.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	
Produkt	21503	Störtebeker-Schule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Regionalen Schule „Störtebeker-Schule“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	267	253	251	269	293
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.681,35	1.812,24	1.946,26	1.767,21	1.663,68

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	37.368	14.400	8.200	8.200
Aufwendungen in EUR	487.459	492.600	573.100	595.900
Saldo in EUR	-450.091	-478.200	-564.900	-587.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)			
Produkt	21504	Heinrich-Schütz-Schule			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Regionalen Schule „Heinrich-Schütz-Schule“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	493	490	502	499	480
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.330,12	1.307,41	1.416,64	1.633,79	1.618,58

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	105.823	99.100	65.800	65.700
Aufwendungen in EUR	776.919	812.000	801.500	942.000
Saldo in EUR	-671.096	-712.900	-735.700	-876.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,59	3,59	3,59	4,34
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)			
Produkt	21505	Otto-Lilienthal-Schule		Wesentliches Produkt: Nein	
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Regionalen Schule „Otto-Lilienthal“-Schule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	351	367	394	385	414
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.278,89	1.259,33	1.331,03	1.392,35	1.166,72

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	47.724	18.000	20.200	20.100
Aufwendungen in EUR	483.024	557.500	663.800	708.700
Saldo in EUR	-435.300	-539.500	-643.600	-688.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)	
Produkt	21506	Regionale Schule - Krusensternschule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Krusensternschule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	343	330	328	333	392
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.439,16	1.455,83	1.496,73	1.493,47	1.297,98

Die Krusensternschule war bis zum Schuljahr 2013/2014 eine integrierte Gesamtschule.

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	69.752	30.700	15.900	15.700
Aufwendungen in EUR	508.810	555.000	554.700	587.300
Saldo in EUR	-439.057	-524.300	-538.800	-571.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,04	2,04	2,04	2,04
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)			
Produkt	21507	Regionale Schule - Balticschule			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Balticschule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	362	358	366	360	410
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.601,79	1.642,44	1.777,86	1.729,31	1.855,24

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	57.851	39.700	21.900	21.600
Aufwendungen in EUR	760.649	724.500	909.100	808.000
Saldo in EUR	-702.798	-684.800	-887.200	-786.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V)	
Produkt	21701	Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Entrichtung von Schulkostenbeiträgen an die jeweiligen Gebietskörperschaften bzw. freien Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch eines kommunalen Gymnasiums in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns oder eines frei getragenen Gymnasiums in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock oder in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns
- jährliche Neuermittlung der Höhe der Schulkostenbeiträge anhand der tatsächlich anfallenden Kosten des jeweiligen Schulträgers
- Berechnungsgrundlage für die Schulkostenbeiträge freier Träger ist die vergleichbare kommunale Schule
- Festlegung der vergleichbaren kommunalen Schule durch die oberste Schulaufsichtsbehörde
- Regelung des Verfahrens des Schullastenausgleichs durch oberste Schulaufsichtsbehörde anhand der Rechtsverordnung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Gymnasiums in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	18	18	14	19	19
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gymnasiums in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	1.551	1.593	1.632	1.667	1.669
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gymnasiums in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	4	2	3	2	1
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR	22.242	24.600	22.820	24.669	32.630
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR	1.944.208	2.179.931	2.290.721	3.064.588	2.592.757

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.625.386	2.663.000	2.486.000	2.601.000
Saldo in EUR	-2.625.386	-2.663.000	-2.486.000	-2.601.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V)			
Produkt	21702	Erasmus-Gymnasium			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes am Erasmus-Gymnasium durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	390	388	399	404	393
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.531,24	1.532,21	1.746,43	1.493,54	1.293,80

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	119.457	101.900	67.700	67.800
Aufwendungen in EUR	508.464	736.800	632.800	665.500
Saldo in EUR	-389.007	-634.900	-565.100	-597.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,34	2,34	2,34	2,34
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V)	
Produkt	21703	Abendgymnasium	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes am Abendgymnasium durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	184	175	170	179	115
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	801,08	855,41	984,92	1.245,74	1.486,16

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	112.644	37.400	42.100	42.100
Aufwendungen in EUR	170.908	191.100	190.000	197.200
Saldo in EUR	-58.264	-153.700	-147.900	-155.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,93	0,93	0,93	0,93
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V)	
Produkt	21704	Gymnasium Reutershagen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes am Gymnasium Reutershagen durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	570	604	622	619	610
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	2.002,04	1.793,95	1.937,12	1.935,03	1.752,59

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	421.175	296.500	264.200	263.800
Aufwendungen in EUR	1.069.078	1.250.500	1.084.200	1.069.000
Saldo in EUR	-647.903	-954.000	-820.000	-805.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,27	3,27	3,27	3,27
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V)			
Produkt	21705	Innerstädtisches Gymnasium	Wesentliches Produkt: Nein		
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes am Innerstädtischen Gymnasium durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	835	831	849	858	891
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.270,68	1.274,37	1.399,69	1.570,23	1.276,41

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	475.555	273.000	228.100	228.000
Aufwendungen in EUR	1.137.284	1.260.900	1.288.500	1.365.500
Saldo in EUR	-661.729	-987.900	-1.060.400	-1.137.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,82	3,82	3,82	3,82
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V)	
Produkt	21706	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes am Musikgymnasium „Käthe Kollwitz“ durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	602	584	579	564	567
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.358,18	1.440,92	1.513,06	1.598,20	1.562,82

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	187.357	142.600	148.800	178.800
Aufwendungen in EUR	886.119	1.129.800	1.272.600	1.868.900
Saldo in EUR	-698.762	-987.200	-1.123.800	-1.690.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,75	3,75	3,75	3,75
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)	
Produkt	21801	Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Entrichtung von Schulkostenbeiträgen an die jeweiligen Gebietskörperschaften bzw. freien Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Gesamtschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns oder einer frei getragenen Gesamtschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock oder in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns
- jährliche Neuermittlung der Höhe der Schulkostenbeiträge anhand der tatsächlich anfallenden Kosten des jeweiligen Schulträgers
- Berechnungsgrundlage für die Schulkostenbeiträge freier Träger ist die vergleichbare kommunale Schule
- Festlegung der vergleichbaren kommunalen Schule durch die oberste Schulaufsichtsbehörde
- Regelung des Verfahrens des Schullastenausgleichs durch oberste Schulaufsichtsbehörde anhand der Rechtsverordnung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gesamtschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:	891	1.382	1.491	1.592	1.618
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Gesamtschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	21	22	12	18	16
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Gesamtschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:	57	64	59	62	49
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR	75.042	91.818	81.409	77.540	72.718
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR	1.676.290	1.742.252	2.039.531	3.012.166	2.011.514

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.143.363	2.575.000	2.687.000	2.790.000
Saldo in EUR	-2.143.363	-2.575.000	-2.687.000	-2.790.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)	
Produkt	21802	Hundertwasser-Gesamtschule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Hundertwasser-Gesamtschule (Integrative Gesamtschule) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	724	783	790	837	845
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.269,65	1.185,77	1.275,50	1.206,16	1.360,19

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	137.045	79.000	67.400	67.600
Aufwendungen in EUR	1.149.361	1.067.600	1.182.500	1.393.200
Saldo in EUR	-1.012.316	-988.600	-1.115.100	-1.325.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,89	2,89	2,89	2,89
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	218	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)			
Produkt	21803	Schulcampus Evershagen		Wesentliches Produkt: Nein	
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes am Schulcampus Rostock - Evershagen durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	860	836	832	835	901
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.273,56	1.290,63	1.393,57	1.490,27	1.211,45

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	107.830	60.000	57.300	57.300
Aufwendungen in EUR	1.091.518	1.266.600	1.395.100	1.476.400
Saldo in EUR	-983.688	-1.206.600	-1.337.800	-1.419.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,00	4,00	4,00	4,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	218	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)			
Produkt	21805	Borwinschule			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Borwinschule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	762	759	789	761	762
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.324,56	1.797,05	1.553,43	1.575,64	1.764,14

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	137.381	122.900	104.200	104.100
Aufwendungen in EUR	1.344.276	1.312.900	1.284.000	1.394.100
Saldo in EUR	-1.206.895	-1.190.000	-1.179.800	-1.290.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,64	4,64	4,64	4,64
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)	
Produkt	21806	Jenaplanschule Peter Petersen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Jenaplanschule durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	663	666	677	678	705
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.232,83	1.110,82	1.245,18	1.314,05	1.754,21

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	110.787	157.300	142.300	142.400
Aufwendungen in EUR	1.236.721	1.117.700	1.253.500	1.399.700
Saldo in EUR	-1.125.935	-960.400	-1.111.200	-1.257.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,38	3,38	3,38	3,38
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen			
Produktgruppe	218	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d), e) SchulG M-V)			
Produkt	21807	Kooperative Gesamtschule			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Kooperativen Gesamtschule Südstadt durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	685	695	713	731	779
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.564,39	1.628,47	1.835,76	1.794,18	1.565,30

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	122.941	116.800	103.400	103.500
Aufwendungen in EUR	1.219.372	1.371.000	1.419.600	1.519.400
Saldo in EUR	-1.096.430	-1.254.200	-1.316.200	-1.415.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,77	3,77	3,77	3,77
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)			
Produkt	22101	Schulkostenbeiträge Förderschulen			Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Beschreibung des Produktes:					
<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung von Schulkostenbeiträgen an die jeweiligen Gebietskörperschaften bzw. freien Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Förderschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns oder einer frei getragenen Förderschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock oder in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns - jährliche Neuermittlung der Höhe der Schulkostenbeiträge anhand der tatsächlich anfallenden Kosten des jeweiligen Schulträgers - Berechnungsgrundlage für die Schulkostenbeiträge freier Träger ist die vergleichbare kommunale Schule - Festlegung der vergleichbaren kommunalen Schule durch die oberste Schulaufsichtsbehörde - Regelung des Verfahrens des Schullastenausgleichs durch oberste Schulaufsichtsbehörde anhand der Rechtsverordnung 					
Grundinformationen:					
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen Förderschule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns		70	61	65	67
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Förderschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		82	89	93	91
Anzahl Schüler*innen mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen Förderschule in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns		3	6	6	5
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR		259.072	313.246	486.668	373.121
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR		335.871	330.067	381.809	539.610
					2022
					65
					99
					1
					346.710
					433.223

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	779.933	940.000	889.000	903.000
Saldo in EUR	-779.933	-940.000	-889.000	-903.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)	
Produkt	22102	Heinrich-Hoffmann-Schule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der „Heinrich-Hoffmann-Schule“ (Schule für Kranke) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	151	151	151	151	151
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.363,25	1.277,25	1.420,36	1.500,06	1.486,19

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	25.644	8.800	0	0
Aufwendungen in EUR	224.415	247.500	267.900	320.800
Saldo in EUR	-198.771	-238.700	-267.900	-320.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,50	1,50
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)			
Produkt	22103	Schule zur individuellen Lebensbewältigung			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der „Warnowschule Rostock“ (Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	133	117	117	117	113
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	2.989,53	8.138,94	4.932,90	4.800,72	5.342,83

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	33.440	37.600	18.700	18.700
Aufwendungen in EUR	603.739	760.700	637.600	681.200
Saldo in EUR	-570.299	-723.100	-618.900	-662.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)			
Produkt	22104	GodeWind Schule			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes am Förderzentrum GodeWind-Schule, Maxim-Gorki-Str. 68 (Schule mit Förderschwerpunkt Lernen) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	210	213	214	206	217
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	2.059,21	3.723,33	3.133,29	3.832,90	3.257,97

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	80.060	28.200	17.000	16.500
Aufwendungen in EUR	706.979	730.400	736.500	779.300
Saldo in EUR	-626.918	-702.200	-719.500	-762.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen			
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)			
Produkt	22105	Küstenschule Rostock			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes in der Küstenschule Rostock, Pablo-Picasso-Str. 45 (Schule mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	163	157	164	153	154
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	3.832,44	4.897,07	4.748,81	4.708,59	3.916,05

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	132.647	174.700	143.400	143.300
Aufwendungen in EUR	603.072	717.800	751.400	812.600
Saldo in EUR	-470.425	-543.100	-608.000	-669.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,75	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)	
Produkt	22106	Förderzentrum am Schwanenteich	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes am Förderzentrum am Schwanenteich (Schule mit Förderschwerpunkt Lernen) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	214	223	232	256	256
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	2.052,02	2.312,71	2.248,66	2.238,29	2.019,26

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	62.146	23.400	29.600	29.700
Aufwendungen in EUR	516.932	619.900	615.900	655.200
Saldo in EUR	-454.786	-596.500	-586.300	-625.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f) SchulG M-V)	
Produkt	22107	Schulzentrum Paul-Friedrich-Scheel-Schule	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes am Schulzentrum mit Grundschule „Paul-Friedrich-Scheel“ (Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung) durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	269	285	264	282	281
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	4.396,99	3.761,74	4.605,33	4.317,45	4.436,25

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	439.409	381.500	308.900	309.000
Aufwendungen in EUR	1.246.586	1.298.500	1.433.100	1.543.300
Saldo in EUR	-807.177	-917.000	-1.124.200	-1.234.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,37	7,87	7,87	7,37
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen			
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)			
Produkt	23101	Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen			Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Beschreibung des Produktes:					
<ul style="list-style-type: none"> - Entrichtung von Schulkostenbeiträgen an die jeweiligen Gebietskörperschaften bzw. freien Schulträger für Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen beruflichen Schule in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns oder einer frei getragenen beruflichen Schule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock oder in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns - jährliche Neuermittlung der Höhe der Schulkostenbeiträge anhand der tatsächlich anfallenden Kosten des jeweiligen Schulträgers - Berechnungsgrundlage für die Schulkostenbeiträge freier Träger ist die vergleichbare kommunale Schule - Festlegung der vergleichbaren kommunalen Schule durch die oberste Schulaufsichtsbehörde - Regelung des Verfahrens des Schullastenausgleichs durch oberste Schulaufsichtsbehörde anhand der Rechtsverordnung 					
Grundinformationen:					
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer kommunalen beruflichen Schulen in Trägerschaft anderer Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:		783	775	795	781
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen beruflichen Schulen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock:		748	762	939	976
Anzahl Schüler mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Besuch einer frei getragenen beruflichen Schulen in anderen Gebietskörperschaften Mecklenburg-Vorpommerns:		47	13	8	4
Schulkostenbeiträge an kommunale Träger in EUR		514.843	578.158	617.890	525.407
Schulkostenbeiträge an freie Träger in EUR		671.181	802.052	1.227.179	1.207.117
					733.506
					1.513.792

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Schullastenausgleichsverordnung Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.273.138	1.940.000	2.327.000	2.677.000
Saldo in EUR	-2.273.138	-1.940.000	-2.327.000	-2.677.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen			
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)			
Produkt	23103	Berufsschule A. Schmorell am Klinikum Südstadt		Wesentliches Produkt: Nein	
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Berufsschule „Alexander Schmorell“ am Klinikum Südstadt durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung Folgende Bildungsgänge werden angeboten:					
- Berufsschule					
- Höheren Berufsfachschule für Gesundheitsfachberufe					
- Fachoberschule für Sozialpädagogik					
- Fachschule für Sozialpädagogik					
- Höhere Berufsfachschule für Sozialpflege					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	1.645	1.775	1.819	1.768	1.653
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	683,25	779,22	836,56	839,81	1.032,35

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.199.813	1.270.100	1.431.800	1.510.500
Aufwendungen in EUR	1.706.467	1.664.800	2.657.600	2.329.500
Saldo in EUR	-506.654	-394.700	-1.225.800	-819.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,56	7,56	7,56	7,56
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)	
Produkt	23104	Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung Folgende Bildungsgänge werden angeboten:
 - Berufsschule
 - Fachgymnasium
 - Fachoberschule
 - Hotelfachschule

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	921	956	945	894	876
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	1.319,56	1.367,66	1.531,42	1.664,10	1.947,80

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	450.502	430.300	437.400	436.600
Aufwendungen in EUR	1.706.270	2.138.700	1.659.000	1.747.700
Saldo in EUR	-1.255.768	-1.708.400	-1.221.600	-1.311.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,00	5,00	5,00	5,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen			
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)			
Produkt	23106	Berufsschule Wirtschaft			
Produktverantwortung		Elke Watzema			
Wesentliches Produkt: Nein					
Beschreibung des Produktes:					
- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Berufsschule Wirtschaft durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung					
Folgende Bildungsgänge werden angeboten:					
- Berufsschule					
- Fachgymnasium					
- Fachoberschule					
- Fachschule					
Grundinformationen:					
Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	1.854	1.805	1.721	1.641	1.633
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	729,58	707,32	738,54	854,39	835,75

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	645.236	565.200	578.600	579.000
Aufwendungen in EUR	1.364.773	1.510.500	1.532.400	1.599.600
Saldo in EUR	-719.537	-945.300	-953.800	-1.020.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,05	6,05	6,05	6,30
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG M-V)	
Produkt	23108	Berufliche Schule der HRO für Technik	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung des Schulbetriebes an der Beruflichen Schule Technik durch Aufbringen der Sach- und Personalkosten der äußeren Schulverwaltung Folgende Bildungsgänge in technischen Ausbildungsrichtungen, wie Bautechnik, Elektrotechnik/Informatik, Metalltechnik und Seefahrt werden angeboten:
 - Berufsschule
 - Fachgymnasium
 - Fachoberschule
 - Fachschule

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Schüler*innen	2.301	2.313	2.332	2.430	2.414
Ø Aufwand pro Schüler*in in EUR	964,01	1.040,52	1.007,13	992,02	835,12

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.141.282	1.238.300	1.017.800	1.018.500
Aufwendungen in EUR	2.015.986	2.566.200	2.204.200	2.328.800
Saldo in EUR	-874.704	-1.327.900	-1.186.400	-1.310.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,75	7,75	7,00	7,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung ,Sonstiges				
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung				
Produkt	24101	Schülerbeförderung		Wesentliches Produkt: Nein		
Produktverantwortung		Elke Watzema				
Beschreibung des Produktes:						
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung - Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit einer dauernden oder vorübergehenden Behinderung innerhalb der Stadt Rostock und in andere Städte und Gemeinden - Beförderung der Schülerinnen und Schüler zum Schulschwimmunterricht - Beförderungskosten für die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Wahl- bzw. Projektunterricht - Bereitstellung kostenloses Schülerticket für alle Schülerinnen und Schüler mit Hauptwohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 						
Grundinformationen:						
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl kostenfreies Schülerticket		-	-	18.250	19.357	19.398
Anzahl beförderter Schüler*innen		597	558	537	495	502
Anzahl beförderter Kinder im Rollstuhl		-	-	-	-	13
Anzahl beförderter Kinder auf Sitzplätzen		-	-	-	-	489
Durchschnittliche Fahrkilometer des Behindertenfahrdienstes pro Monat		-	-	-	-	68.440
Durchschnittliche Fahrkilometer Schulschwimmen pro Monat		-	-	-	-	3.781
Anzahl Rückerstattung von Fahrkosten an Leistungssportler*innen		-	-	-	-	7
Anzahl Rückerstattung von Fahrkosten an Anspruchsberechtigte nach der Schülerbeförderungssatzung		-	-	-	-	29
Anzahl Rückerstattung von Fahrkosten an behinderte Schüler*innen ohne Fahrdienst		-	-	-	-	4

Auftragsgrundlage:	§§ 110 und 113 Schulgesetz M-V, Beschluss der Bürgerschaft zur Schülerbeförderungssatzung vom 06.12.2017, Beschluss der Bürgerschaft zur Einführung kostenloses Schülerticket (2018/BV/4292) vom 06.03.2019		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.131.707	546.000	550.100	549.800
Aufwendungen in EUR	6.759.606	8.379.000	7.406.000	7.511.300
Saldo in EUR	-5.627.899	-7.833.000	-6.855.900	-6.961.500
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung ,Sonstiges	
Produktgruppe	243	Sonstige schulischen Aufgaben	
Produkt	24300	Schule am anderen Ort	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema	

Beschreibung des Produktes:

- Durchführung eines anschaulichen Unterrichts in der astronomischen Station in den Fächern Astronomie, Geographie und Sachkunde für alle Klassenstufen in Ergänzung des theoretischen Unterrichts
- Durchführung eines anschaulichen Unterrichts und des Wahlpflichtunterrichts in der Zooschule in den Fächern Biologie und Sachkunde für alle Klassenstufen in Ergänzung des theoretischen Unterrichts
- Durchführung der verkehrstechnischen Erziehung von Grundschülerinnen und Grundschülern in der Jugendverkehrsschule in Ergänzung des Sachkundeunterrichts

Grundinformationen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Schüler*innen Teilnahme Jugendverkehrsschule	580	1.459	760	953	1.494
Anzahl Schüler*innen Besuch der Astrostation	7.917	8.868	1.494	30	2.868
Anzahl Schüler*innen Grundschule Besuch Zooschule	14.000	18.535	6.880	3.958	11.058

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	10.028	1.200	2.300	2.300
Aufwendungen in EUR	140.681	129.000	133.200	139.800
Saldo in EUR	-130.652	-127.800	-130.900	-137.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,09	1,09	1,09	1,29
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
Produkt	42401	Sportstätten - BgA - OE 40		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema		

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die sportliche Nutzung durch den Breiten- und Individualsport, die Schulen in freier Trägerschaft sowie für weitere Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Sportstätten	55	55	58	46	46
Anzahl Sporthallen bei den Sportstätten	11	11	43	44	44
Anzahl Schulsportstätten bei den Sportstätten	38	38	38	38	38
Anzahl Neubau von Sportstätten	-	-	-	1	1
Anzahl Sanierung von Sportstätten	-	-	-	1	1
Anzahl Freisportanlagen	-	-	-	2	2
Anzahl Schwimmhallen	-	-	2	1	1
Auslastung Schwimmhalle Kopernikusstraße in %	-	-	88,13	78,22	-
Auslastung Schwimmhalle Semmelweisstraße in %	-	-	50,46	42,19	31,00

Ab 2021 Teilung des Amtes 40 in Amt 40 "Schulverwaltungsamt" und Amt 41 "Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt".

Auftragsgrundlage:	Sportstättenordnung für die Benutzung der Sportstätten der Hansestadt Rostock, Hallen- und Badeordnung für die Benutzung der Hallen- und Freibäder der Hansestadt Rostock, Richtlinie für die Sportförderung in der Hansestadt Rostock, Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	667.401	322.200	486.500	486.500
Aufwendungen in EUR	1.586.900	3.186.500	1.763.300	1.808.400
Saldo in EUR	-919.499	-2.864.300	-1.276.800	-1.321.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	20,74	21,83	22,51	21,96
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
Produkt	42402	Sportstätten - hoheitlich - OE 40		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Elke Watzema		
Beschreibung des Produktes:				
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für den hoheitlichen Sport - diverse Sportstätten, die für die Durchführung des Schulsportunterrichts, den Hochleistungssport sowie für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bereitgestellt werden 				
Grundinformationen:				
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Anzahl Sportstätten	55	58	46	46
Anzahl Sporthallen bei den Sportstätten	11	43	44	44
Anzahl Schulsportstätten bei den Sportstätten	38	38	38	38
Anzahl Neubau von Sportstätten	-	-	1	1
Anzahl Sanierung von Sportstätten	-	-	1	1
Anzahl Freisportanlagen	-	-	2	2
Anzahl Schwimmhallen	-	2	1	1
Auslastung Schwimmhalle Kopernikusstraße in %	-	11,87	21,78	-
Auslastung Schwimmhalle Semmelweisstraße in %	-	49,54	57,81	69,00
Ab 2021 Teilung des Amtes 40 in Amt 40 "Schulverwaltungsamt" und Amt 41 "Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt".				

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V, Sportstättenordnung für die Benutzung der Sportstätten der Hansestadt Rostock, Hallen- und Badeordnung für die Benutzung der Hallen- und Freibäder der Hansestadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.183.726	2.035.700	2.181.100	2.181.100
Aufwendungen in EUR	4.533.243	5.607.500	4.746.900	5.327.300
Saldo in EUR	-2.349.517	-3.571.800	-2.565.800	-3.146.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	16,70	16,69	18,42	17,97
Kennzahlen				

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	40	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Schulver- waltungsamt	42401 Sportstätten - BgA - OE 40	20101 Schulträger- aufgaben	21101 Schulkosten- beiträge	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.221.000	1.221.000	6.200	111.100	0	0	4.800	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183.300	2.183.300	0	2.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.400	439.400	406.800	1.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091.600	5.091.600	0	3.000	0	10.700	10.000	12.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	73.500	73.500	73.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.008.800	9.008.800	486.500	117.900	0	10.700	14.800	12.300
11	- Personalaufwendungen	11.251.600	11.251.600	1.178.900	2.656.200	0	85.800	91.300	108.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.672.600	26.672.600	234.500	1.877.200	360.000	123.100	149.200	142.600
14	- Abschreibungen	1.812.300	1.812.300	190.500	520.000	0	7.300	21.900	20.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.006.500	5.006.500	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	21.731.100	21.731.100	159.400	1.187.700	0	434.400	267.500	250.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	66.474.100	66.474.100	1.763.300	6.241.100	360.000	650.600	529.900	521.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.465.300	-57.465.300	-1.276.800	-6.123.200	-360.000	-639.900	-515.100	-508.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-57.467.900	-57.467.900	-1.276.800	-6.123.200	-360.000	-639.900	-515.100	-508.800

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	40 Schulver- waltungsamt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				42401 Sportsstätten - BgA - OE 40	20101 Schulträger- aufgaben	21101 Schulkosten- beiträge	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.248.600	1.248.600	6.200	111.100	0	0	4.300	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183.300	2.183.300	0	2.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.300	438.300	406.800	1.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167.500	5.167.500	0	3.000	0	10.700	9.900	12.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	73.500	73.500	73.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.111.200	9.111.200	486.500	117.900	0	10.700	14.200	12.400
11	– Personalaufwendungen	11.784.200	11.784.200	1.235.300	2.783.400	0	89.900	95.800	113.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.393.600	28.393.600	236.600	1.863.400	390.000	134.800	138.700	154.800
14	– Abschreibungen	1.799.600	1.799.600	175.900	559.200	0	6.800	20.900	20.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.085.300	5.085.300	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	23.152.100	23.152.100	160.600	935.400	0	455.200	281.300	261.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	70.214.800	70.214.800	1.808.400	6.141.400	390.000	686.700	536.700	550.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.103.600	-61.103.600	-1.321.900	-6.023.500	-390.000	-676.000	-522.500	-537.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-61.106.200	-61.106.200	-1.321.900	-6.023.500	-390.000	-676.000	-522.500	-537.600

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21105	21106	21107	21108	21109	21110	21111	21112
		Grundschule "Am Taklerring"	Grundschule "Lütt Matten"	Grundschule "Kleine Birke"	"Grundschule am Mühlenteich"	Grundschule Schmarl	Grundschule "Türmchen- schule"	Grundschule "Nordwind- kinner"	"Werner- Lindemann- Grundschule"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	100	100	200	100	100	0	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100	10.500	18.200	13.000	8.800	27.600	16.000	11.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.300	10.600	18.300	13.200	8.900	32.000	16.000	11.700
11	- Personalaufwendungen	114.500	120.500	53.700	118.200	97.800	63.500	106.400	107.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.700	150.200	159.400	163.400	158.400	217.700	115.800	145.900
14	- Abschreibungen	2.900	12.600	21.200	12.100	9.800	9.000	5.100	16.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	279.600	188.900	371.400	352.900	261.100	175.600	117.500	237.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	561.700	472.200	605.700	646.600	527.100	465.800	344.800	506.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-544.400	-461.600	-587.400	-633.400	-518.200	-433.800	-328.800	-494.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-544.400	-461.600	-587.400	-633.400	-518.200	-433.800	-328.800	-494.500

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21105 Grundschule "Am Taklerring"	21106 Grundschule "Lütt Matten"	21107 Grundschule "Kleine Birke"	21108 "Grundschule am Mühlenteich"	21109 Grundschule Schmarl	21110 Grundschule "Türmchen- schule"	21111 Grundschule "Nordwind- kinner"	21112 "Werner- Lindemann- Grundschule"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	100	100	200	100	100	0	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	10.500	18.200	12.300	8.500	27.100	15.800	11.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.000	10.600	18.300	12.500	8.600	31.500	15.800	11.600
11	– Personalaufwendungen	120.100	125.900	56.400	123.700	101.700	66.300	111.500	111.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.000	163.900	175.200	177.400	173.200	238.900	125.900	158.300
14	– Abschreibungen	2.700	12.500	20.900	11.700	9.500	8.500	5.100	15.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	291.500	201.400	524.900	365.500	273.000	184.800	120.600	235.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	593.300	503.700	777.400	678.300	557.400	498.500	363.100	521.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-576.300	-493.100	-759.100	-665.800	-548.800	-467.000	-347.300	-510.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-576.300	-493.100	-759.100	-665.800	-548.800	-467.000	-347.300	-510.100

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21113	21114	21115	21116	21117	21118	21119	21501
		Grundschule am Margareten- platz	Grundschule "Juri Gagarin"	Grundschule "St.-Georg- Schule"	Grundschule "John- Brinckman"	Grundschule "Ostseekinder"	"Grundschule an den Weiden"	Grundschule am Alten Markt	Schulkosten- beiträge
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	6.700	1.200	100	100	100	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	14.600	17.300	26.600	13.800	10.400	35.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.900	21.300	18.500	26.700	13.900	10.500	36.100	0
11	– Personalaufwendungen	102.800	70.500	105.500	111.100	115.800	125.500	111.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800	102.900	188.700	108.800	201.300	148.800	152.200	55.600
14	– Abschreibungen	9.700	20.300	15.100	1.500	13.500	15.100	10.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	230.000	137.400	446.400	227.500	403.000	368.800	184.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	573.300	331.100	755.700	448.900	733.600	658.200	458.400	55.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-556.400	-309.800	-737.200	-422.200	-719.700	-647.700	-422.300	-55.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-556.400	-309.800	-737.200	-422.200	-719.700	-647.700	-422.300	-55.600

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21113 Grundschule am Margareten- platz	21114 Grundschule "Juri Gagarin"	21115 Grundschule "St.-Georg- Schule"	21116 Grundschule "John- Brinckman"	21117 Grundschule "Ostseekinder"	21118 "Grundschule an den Weiden"	21119 Grundschule am Alten Markt	21501 Schulkosten- beiträge
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	6.700	800	100	100	100	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	14.500	17.500	26.200	13.500	10.700	34.100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.100	21.200	18.300	26.300	13.600	10.800	34.200	0
11	– Personalaufwendungen	107.800	74.000	110.700	116.500	121.500	131.000	117.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.100	111.000	205.900	117.900	220.500	163.600	164.600	55.600
14	– Abschreibungen	9.500	20.300	14.200	1.300	13.400	15.000	10.300	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	242.600	145.300	466.200	234.600	427.700	390.100	189.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	613.000	350.600	797.000	470.300	783.100	699.700	481.000	55.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-595.900	-329.400	-778.700	-444.000	-769.500	-688.900	-446.800	-55.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-595.900	-329.400	-778.700	-444.000	-769.500	-688.900	-446.800	-55.600

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21502 "Nordlicht- Schule"	21503 "Störtebeker- Schule"	21504 "Heinrich- Schütz-Schule"	21505 "Otto-Lilienthal" -Schule	21506 Regionale Schule – Krusenstern- schule	21507 Regionale Schule – Baltischule	21701 Schulkosten- beiträge
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	100	300	200	200	200	3.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	8.100	65.500	20.000	15.700	21.700	63.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.500	8.200	65.800	20.200	15.900	21.900	67.700
11	– Personalaufwendungen	94.600	113.000	183.700	97.400	101.200	121.800	115.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.100	155.100	255.500	190.200	182.700	213.800	197.300
14	– Abschreibungen	6.100	17.800	11.200	9.800	14.200	12.500	7.400
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	325.300	287.200	351.100	366.400	256.600	561.000	312.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	590.100	573.100	801.500	663.800	554.700	909.100	632.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-569.600	-564.900	-735.700	-643.600	-538.800	-887.200	-565.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-569.600	-564.900	-735.700	-643.600	-538.800	-887.200	-565.100

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21502 "Nordlicht- Schule"	21503 "Störtebeker- Schule"	21504 "Heinrich- Schütz-Schule"	21505 "Otto-Lilienthal" -Schule	21506 Regionale Schule – Krusenstern- schule	21507 Regionale Schule - Balticschule	21701 Schulkosten- beiträge	21702 Erasmus- Gymnasium
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	100	200	200	100	100	0	3.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	8.100	65.500	19.900	15.600	21.500	0	63.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.400	8.200	65.700	20.100	15.700	21.600	0	67.800
11	– Personalaufwendungen	99.200	118.500	192.600	102.200	105.100	127.500	0	121.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.300	158.900	303.500	208.700	199.500	190.400	2.601.000	216.300
14	– Abschreibungen	5.600	17.700	11.000	8.800	14.000	11.100	0	7.100
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	338.200	300.800	434.900	389.000	268.700	479.000	0	320.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	622.300	595.900	942.000	708.700	587.300	808.000	2.601.000	665.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-601.900	-587.700	-876.300	-688.600	-571.600	-786.400	-2.601.000	-597.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-601.900	-587.700	-876.300	-688.600	-571.600	-786.400	-2.601.000	-597.700

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21703 Abend- gymnasium	21704 Gymnasium Reutershagen	21705 Inner- städtisches Gymnasium	21706 Käthe-Kollwitz -Gymnasium	21801 Schulkosten- beiträge	21802 Hundert- wasser- Gesamtschule	21803 Schulcampus Evershagen	21804 Krusenstern- Gesamtschule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.200	300	15.800	300	0	300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	5.000	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	259.700	207.300	147.100	0	67.100	57.300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.100	264.200	228.100	148.800	0	67.400	57.300	0
11	- Personalaufwendungen	51.800	139.400	181.100	190.400	0	190.400	177.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400	276.200	447.100	330.400	2.687.000	312.400	436.700	0
14	- Abschreibungen	9.800	214.300	35.800	14.200	0	18.800	55.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	70.000	454.300	624.500	737.600	0	660.900	725.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	190.000	1.084.200	1.288.500	1.272.600	2.687.000	1.182.500	1.395.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.900	-820.000	-1.060.400	-1.123.800	-2.687.000	-1.115.100	-1.337.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-147.900	-820.000	-1.060.400	-1.123.800	-2.687.000	-1.115.100	-1.337.800	0

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21703 Abend- gymnasium	21704 Gymnasium Reutershagen	21705 Inner- städtisches Gymnasium	21706 Käthe-Kollwitz -Gymnasium	21801 Schulkosten- beiträge	21802 Hundert- wasser- Gesamtschule	21803 Schulcampus Evershagen	21804 Krusenstern- Gesamtschule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.200	300	15.800	300	0	200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	5.000	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	259.300	207.200	177.100	0	67.400	57.300	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.100	263.800	228.000	178.800	0	67.600	57.300	0
11	– Personalaufwendungen	54.400	146.000	189.800	199.500	0	198.500	186.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	303.800	493.800	479.100	2.790.000	343.900	481.500	0
14	– Abschreibungen	9.200	213.500	34.000	13.500	0	18.300	54.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	70.700	405.700	647.900	1.176.800	0	832.500	754.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	197.200	1.069.000	1.365.500	1.868.900	2.790.000	1.393.200	1.476.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155.100	-805.200	-1.137.500	-1.690.100	-2.790.000	-1.325.600	-1.419.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-155.100	-805.200	-1.137.500	-1.690.100	-2.790.000	-1.325.600	-1.419.100	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21805 Borwinschule	21806 Jenaplanschule "Peter Petersen"	21807 Kooperative Gesamtschule	21808 "Baltic-Schule"	22101 Schulkostenbeiträge	22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"	22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.900	300	900	0	0	0	1.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.200	142.000	102.500	0	0	18.700	15.800
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.200	142.300	103.400	0	0	18.700	17.000
11	- Personalaufwendungen	218.100	187.100	206.400	0	0	107.300	106.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.200	597.500	450.700	0	889.000	72.000	220.600
14	- Abschreibungen	14.000	30.600	35.500	0	0	5.000	23.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	587.700	438.300	727.000	0	0	83.600	303.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.284.000	1.253.500	1.419.600	0	889.000	267.900	736.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.179.800	-1.111.200	-1.316.200	0	-889.000	-267.900	-719.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.179.800	-1.111.200	-1.316.200	0	-889.000	-267.900	-719.500

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21805 Borwinschule	21806 Jenaplan- schule "Peter Petersen"	21807 Kooperative Gesamtschule	21808 "Baltic-Schule"	22101 Schulkosten- beiträge	22102 "Heinrich- Hoffmann- Schule"	22103 Schule zur individuellen Lebens- bewältigung	22104 GodeWind Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.900	200	800	0	0	0	0	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.100	142.200	102.700	0	0	0	18.700	15.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.100	142.400	103.500	0	0	0	18.700	16.500
11	– Personalaufwendungen	227.700	196.200	216.300	0	0	111.800	94.500	111.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.300	644.900	497.800	0	903.000	114.300	240.500	232.300
14	– Abschreibungen	13.200	29.800	34.200	0	0	5.000	22.500	13.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	601.900	528.800	771.100	0	0	89.700	323.700	422.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.394.100	1.399.700	1.519.400	0	903.000	320.800	681.200	779.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.290.000	-1.257.300	-1.415.900	0	-903.000	-320.800	-662.500	-762.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.290.000	-1.257.300	-1.415.900	0	-903.000	-320.800	-662.500	-762.800

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105 Küstenschule Rostock	22106 Förderzentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich- Scheel-Schule"	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäferteich	23101 Schulkosten- beiträge	23102 Berufsschule Metalltechnik
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	100	0	0	0	0	1.020.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.800	29.500	308.900	0	0	0	410.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.400	29.600	308.900	0	0	0	1.431.800
11	- Personalaufwendungen	115.300	120.200	443.000	0	0	0	404.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.400	212.400	413.900	0	0	2.327.000	1.249.000
14	- Abschreibungen	26.500	10.300	20.100	0	0	0	30.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	326.200	273.000	556.100	0	0	0	973.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	751.400	615.900	1.433.100	0	0	2.327.000	2.657.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-608.000	-586.300	-1.124.200	0	0	-2.327.000	-1.225.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-608.000	-586.300	-1.124.200	0	0	-2.327.000	-1.225.800

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105 Küstenschule Rostock	22106 Förderzentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich- Scheel-Schule"	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäfersteich	23101 Schulkosten- beiträge	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	100	0	0	0	0	0	1.050.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.700	29.600	309.000	0	0	0	0	460.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.300	29.700	309.000	0	0	0	0	1.510.500
11	– Personalaufwendungen	120.000	125.900	463.200	0	0	0	0	423.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.400	233.000	457.500	0	0	2.677.000	0	1.005.500
14	– Abschreibungen	23.700	10.000	20.000	0	0	0	0	28.800
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	354.500	286.300	602.600	0	0	0	0	871.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	812.600	655.200	1.543.300	0	0	2.677.000	0	2.329.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-669.300	-625.500	-1.234.300	0	0	-2.677.000	0	-819.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-669.300	-625.500	-1.234.300	0	0	-2.677.000	0	-819.000

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		23104	23105	23106	23107	23108	24101	24300	42101
		Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	Berufsschule Elektrotechnik /Elektronik	Berufsschule Wirtschaft	Berufsschule Bautechnik	Berufliche Schule der HRO für Technik	Schüler- beförderung	Schule am anderen Ort	Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.600	0	600	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	4.400	0	2.300	0	2.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.800	0	573.600	0	1.015.500	550.100	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	437.400	0	578.600	0	1.017.800	550.100	2.300	0
11	- Personalaufwendungen	260.300	0	265.400	0	364.000	0	54.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.500	0	388.200	0	755.200	2.399.500	42.900	0
14	- Abschreibungen	45.600	0	33.100	0	139.200	0	5.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	5.006.500	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	948.600	0	845.700	0	945.800	0	30.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.659.000	0	1.532.400	0	2.204.200	7.406.000	133.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.221.600	0	-953.800	0	-1.186.400	-6.855.900	-130.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.221.600	0	-953.800	0	-1.186.400	-6.855.900	-130.900	0

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	23105 Berufsschule Elektrotechnik /Elektrotechnik	23106 Berufsschule Wirtschaft	23107 Berufsschule Bautechnik	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	24101 Schüler- beförderung	24300 Schule am anderen Ort	42101 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.600	0	600	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	4.400	0	2.000	0	2.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.000	0	574.000	0	1.016.500	549.800	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	436.600	0	579.000	0	1.018.500	549.800	2.300	0
11	– Personalaufwendungen	272.800	0	278.300	0	381.500	0	57.500	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.900	0	423.300	0	833.200	2.426.000	46.900	0
14	– Abschreibungen	44.400	0	31.700	0	131.400	0	4.200	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	5.085.300	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	986.600	0	866.300	0	982.700	0	31.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.747.700	0	1.599.600	0	2.328.800	7.511.300	139.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.311.100	0	-1.020.600	0	-1.310.300	-6.961.500	-137.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.311.100	0	-1.020.600	0	-1.310.300	-6.961.500	-137.500	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		42103 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.181.100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	2.181.100					
11	- Personalaufwendungen	0	905.500					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.548.200					
14	- Abschreibungen	0	16.100					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	2.274.500					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	4.744.300					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-2.563.200					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-2.565.800					

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		42103 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.181.100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
9	+ Sonstige Erträge	0	0					
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	2.181.100					
11	- Personalaufwendungen	0	949.200					
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.733.900					
14	- Abschreibungen	0	15.800					
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
18	- Sonstige Aufwendungen	0	2.625.800					
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	5.324.700					
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-3.143.600					
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600					
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-3.146.200					

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Takiering", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanische "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	40	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Schulver- waltungsamt	42401 Sportstätten - BgA - OE 40	20101 Schulträger- aufgaben	21101 Schulkosten- beiträge	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.131.100	1.131.100	0	111.100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183.300	2.183.300	0	2.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439.400	439.400	406.800	1.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091.600	5.091.600	0	3.000	0	10.700	10.000	12.100
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	482.400	482.400	0	482.400	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.327.800	9.327.800	406.800	600.300	0	10.700	10.000	12.100
10	- Personalauszahlungen	11.251.600	11.251.600	1.178.900	2.656.200	0	85.800	91.300	108.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.672.600	26.672.600	234.500	1.877.200	360.000	123.100	149.200	142.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.006.500	5.006.500	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.657.600	21.657.600	85.900	1.187.700	0	434.400	267.500	250.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.588.300	64.588.300	1.499.300	5.721.100	360.000	643.300	508.000	500.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-55.260.500	-55.260.500	-1.092.500	-5.120.800	-360.000	-632.600	-498.000	-488.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-55.260.500	-55.260.500	-1.092.500	-5.120.800	-360.000	-632.600	-498.000	-488.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.941.000	4.941.000	0	4.941.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.941.000	4.941.000	0	4.941.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.464.900	12.464.900	328.900	8.376.900	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.464.900	12.464.900	328.900	8.376.900	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.523.900	-7.523.900	-328.900	-3.435.900	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-62.784.400	-62.784.400	-1.421.400	-8.556.700	-360.000	-632.600	-498.000	-488.800

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	40 Schulver- waltungsamt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
				42401 Sportsstätten - BgA - OE 40	20101 Schulträger- aufgaben	21101 Schulkosten- beiträge	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.161.100	1.161.100	0	111.100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183.300	2.183.300	0	2.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.300	438.300	406.800	1.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167.500	5.167.500	0	3.000	0	10.700	9.900	12.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.950.200	8.950.200	406.800	117.900	0	10.700	9.900	12.300
10	- Personalauszahlungen	11.784.200	11.784.200	1.235.300	2.783.400	0	89.900	95.800	113.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.393.600	28.393.600	236.600	1.863.400	390.000	134.800	138.700	154.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.085.300	5.085.300	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.078.600	23.078.600	87.100	935.400	0	455.200	281.300	261.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	68.341.700	68.341.700	1.559.000	5.582.200	390.000	679.900	515.800	530.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.391.500	-59.391.500	-1.152.200	-5.464.300	-390.000	-669.200	-505.900	-517.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-59.391.500	-59.391.500	-1.152.200	-5.464.300	-390.000	-669.200	-505.900	-517.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.221.200	1.221.200	0	1.221.200	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.221.200	1.221.200	0	1.221.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.308.400	6.308.400	67.900	4.196.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.308.400	6.308.400	67.900	4.196.500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.087.200	-5.087.200	-67.900	-2.975.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-64.478.700	-64.478.700	-1.220.100	-8.439.600	-390.000	-669.200	-505.900	-517.700

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21105 Grundschule "Am Taklerring"	21106 Grundschule "Lütt Matten"	21107 Grundschule "Kleine Birke"	21108 "Grundschule am Mühlenteich"	21109 Grundschule Schmarl	21110 Grundschule "Türmchen- schule"	21111 Grundschule "Nordwind- kinner"
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100	10.500	18.200	13.000	8.800	27.600	16.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.100	10.500	18.200	13.000	8.800	31.900	16.000
10	- Personalauszahlungen	114.500	120.500	53.700	118.200	97.800	63.500	106.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.700	150.200	159.400	163.400	158.400	217.700	115.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	279.600	188.900	371.400	352.900	261.100	175.600	117.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	558.800	459.600	584.500	634.500	517.300	456.800	339.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-541.700	-449.100	-566.300	-621.500	-508.500	-424.900	-323.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-541.700	-449.100	-566.300	-621.500	-508.500	-424.900	-323.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-541.700	-449.100	-566.300	-621.500	-508.500	-424.900	-323.700

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21105 Grundschule "Am Taklerring"	21106 Grundschule "Lütt Matten"	21107 Grundschule "Kleine Birke"	21108 "Grundschule am Mühlenteich"	21109 Grundschule Schmarl	21110 Grundschule "Türmchen- schule"	21111 Grundschule "Nordwind- kinner"	21112 "Werner- Lindemann- Grundschule"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	4.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	10.500	18.200	12.300	8.500	27.100	15.800	11.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.800	10.500	18.200	12.300	8.500	31.400	15.800	11.500
10	- Personalauszahlungen	120.100	125.900	56.400	123.700	101.700	66.300	111.500	111.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.000	163.900	175.200	177.400	173.200	238.900	125.900	158.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	291.500	201.400	524.900	365.500	273.000	184.800	120.600	235.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	590.600	491.200	756.500	666.600	547.900	490.000	358.000	506.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-573.800	-480.700	-738.300	-654.300	-539.400	-458.600	-342.200	-494.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-573.800	-480.700	-738.300	-654.300	-539.400	-458.600	-342.200	-494.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-573.800	-480.700	-738.300	-654.300	-539.400	-458.600	-342.200	-494.500

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklering", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21113 Grundschule am Margareten- platz	21114 Grundschule "Juri Gagarin"	21115 Grundschule "St.-Georg- Schule"	21116 Grundschule "John- Brinckman"	21117 Grundschule "Ostseekinder"	21118 "Grundschule an den Weiden"	21119 Grundschule am Alten Markt	21501 Schulkosten- beiträge
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	14.600	17.300	26.600	13.800	10.400	35.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.800	14.600	17.300	26.600	13.800	10.400	35.900	0
10	- Personalauszahlungen	102.800	70.500	105.500	111.100	115.800	125.500	106.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800	102.900	188.700	108.800	201.300	148.800	152.200	55.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	230.000	137.400	446.400	227.500	403.000	368.800	184.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	563.600	310.800	740.600	447.400	720.100	643.100	443.100	55.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-546.800	-296.200	-723.300	-420.800	-706.300	-632.700	-407.200	-55.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-546.800	-296.200	-723.300	-420.800	-706.300	-632.700	-407.200	-55.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-546.800	-296.200	-723.300	-420.800	-706.300	-632.700	-407.200	-55.600

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21113 Grundschule am Margareten- platz	21114 Grundschule "Juri Gagarin"	21115 Grundschule "St.-Georg- Schule"	21116 Grundschule "John- Brinckman"	21117 Grundschule "Ostseekinder"	21118 "Grundschule an den Weiden"	21119 Grundschule am Alten Markt	21501 Schulkosten- beiträge
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	14.500	17.500	26.200	13.500	10.700	34.100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.000	14.500	17.500	26.200	13.500	10.700	34.100	0
10	- Personalauszahlungen	107.800	74.000	110.700	116.500	121.500	131.000	112.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.100	111.000	205.900	117.900	220.500	163.600	164.600	55.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	242.600	145.300	466.200	234.600	427.700	390.100	189.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	603.500	330.300	782.800	469.000	769.700	684.700	465.800	55.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-586.500	-315.800	-765.300	-442.800	-756.200	-674.000	-431.700	-55.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-586.500	-315.800	-765.300	-442.800	-756.200	-674.000	-431.700	-55.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-586.500	-315.800	-765.300	-442.800	-756.200	-674.000	-431.700	-55.600

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplan-Schule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21502 "Nordlicht- Schule"	21503 "Störtebeker- Schule"	21504 "Heinrich- Schütz-Schule"	21505 "Otto-Lilienthal" -Schule	21506 Regionale Schule – Krusenstern- schule	21507 Regionale Schule - Balticschule	21701 Schulkosten- beiträge	21702 Erasmus- Gymnasium
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	8.100	65.500	20.000	15.700	21.700	0	63.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.300	8.100	65.500	20.000	15.700	21.700	0	64.200
10	– Personalauszahlungen	94.600	113.000	183.700	97.400	101.200	121.800	0	115.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.100	155.100	255.500	190.200	182.700	213.800	2.486.000	197.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	325.300	287.200	351.100	366.400	256.600	561.000	0	312.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	584.000	555.300	790.300	654.000	540.500	896.600	2.486.000	625.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-563.700	-547.200	-724.800	-634.000	-524.800	-874.900	-2.486.000	-561.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-563.700	-547.200	-724.800	-634.000	-524.800	-874.900	-2.486.000	-561.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	139.100	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	139.100	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-139.100	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-563.700	-547.200	-863.900	-634.000	-524.800	-874.900	-2.486.000	-561.200

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21502 "Nordlicht- Schule"	21503 "Störtebeker- Schule"	21504 "Heinrich- Schütz-Schule"	21505 "Otto-Lilienthal" -Schule	21506 Regionale Schule – Krusenstern- schule	21507 Regionale Schule - Balticschule	21701 Schulkosten- beiträge	21702 Erasmus- Gymnasium
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	8.100	65.500	19.900	15.600	21.500	0	63.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.200	8.100	65.500	19.900	15.600	21.500	0	64.300
10	– Personalauszahlungen	99.200	118.500	192.600	102.200	105.100	127.500	0	121.400
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.300	158.900	303.500	208.700	199.500	190.400	2.601.000	216.300
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	338.200	300.800	434.900	389.000	268.700	479.000	0	320.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	616.700	578.200	931.000	699.900	573.300	796.900	2.601.000	658.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-596.500	-570.100	-865.500	-680.000	-557.700	-775.400	-2.601.000	-594.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-596.500	-570.100	-865.500	-680.000	-557.700	-775.400	-2.601.000	-594.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-596.500	-570.100	-865.500	-680.000	-557.700	-775.400	-2.601.000	-594.100

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Takiering", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21703 Abend- gymnasium	21704 Gymnasium Reutershagen	21705 Inner- städtisches Gymnasium	21706 Käthe-Kollwitz -Gymnasium	21801 Schulkosten- beiträge	21802 Hundert- wasser- Gesamtschule	21803 Schulcampus Evershagen	21804 Krusenstern- Gesamtschule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	5.000	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	259.700	207.300	147.100	0	67.100	57.300	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.900	263.900	212.300	148.500	0	67.100	57.300	0
10	- Personalauszahlungen	51.800	139.400	181.100	190.400	0	190.400	177.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400	276.200	447.100	330.400	2.687.000	312.400	436.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	70.000	454.300	624.500	737.600	0	660.900	725.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	180.200	869.900	1.252.700	1.258.400	2.687.000	1.163.700	1.340.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-145.300	-606.000	-1.040.400	-1.109.900	-2.687.000	-1.096.600	-1.282.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-145.300	-606.000	-1.040.400	-1.109.900	-2.687.000	-1.096.600	-1.282.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	1.550.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	1.550.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	-1.550.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-145.300	-606.000	-1.040.400	-2.659.900	-2.687.000	-1.096.600	-1.282.800	0

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21703 Abend- gymnasium	21704 Gymnasium Reutershagen	21705 Inner- städtisches Gymnasium	21706 Käthe-Kollwitz -Gymnasium	21801 Schulkosten- beiträge	21802 Hundert- wasser- Gesamtschule	21803 Schulcampus Evershagen	21804 Krusenstern- Gesamtschule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	5.000	1.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	259.300	207.200	177.100	0	67.400	57.300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.900	263.500	212.200	178.500	0	67.400	57.300	0
10	- Personalauszahlungen	54.400	146.000	189.800	199.500	0	198.500	186.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.900	303.800	493.800	479.100	2.790.000	343.900	481.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	70.700	405.700	647.900	1.176.800	0	832.500	754.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	188.000	855.500	1.331.500	1.855.400	2.790.000	1.374.900	1.422.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-153.100	-592.000	-1.119.300	-1.676.900	-2.790.000	-1.307.500	-1.365.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-153.100	-592.000	-1.119.300	-1.676.900	-2.790.000	-1.307.500	-1.365.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-153.100	-592.000	-1.119.300	-1.676.900	-2.790.000	-1.307.500	-1.365.100	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Balticschule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21805 Borwinschule	21806 Jenaplanschule "Peter Petersen"	21807 Kooperative Gesamtschule	21808 "Baltic-Schule"	22101 Schulkostenbeiträge	22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"	22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung	22104 GodeWind Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.200	142.000	102.500	0	0	0	18.700	15.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	77.300	142.000	102.500	0	0	0	18.700	15.800
10	- Personalauszahlungen	218.100	187.100	206.400	0	0	107.300	90.200	106.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.200	597.500	450.700	0	889.000	72.000	220.600	210.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	587.700	438.300	727.000	0	0	83.600	303.800	403.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.270.000	1.222.900	1.384.100	0	889.000	262.900	614.600	719.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.192.700	-1.080.900	-1.281.600	0	-889.000	-262.900	-595.900	-704.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.192.700	-1.080.900	-1.281.600	0	-889.000	-262.900	-595.900	-704.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.192.700	-1.080.900	-1.281.600	0	-889.000	-262.900	-595.900	-704.100

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		21805 Borwinschule	21806 Jenaplan- schule "Peter Petersen"	21807 Kooperative Gesamtschule	21808 "Baltic-Schule"	22101 Schulkosten- beiträge	22102 "Heinrich- Hoffmann- Schule"	22103 Schule zur individuellen Lebens- bewältigung	22104 GodeWind Schule
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.100	142.200	102.700	0	0	0	18.700	15.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	77.200	142.200	102.700	0	0	0	18.700	15.900
10	- Personalauszahlungen	227.700	196.200	216.300	0	0	111.800	94.500	111.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.300	644.900	497.800	0	903.000	114.300	240.500	232.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	601.900	528.800	771.100	0	0	89.700	323.700	422.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.380.900	1.369.900	1.485.200	0	903.000	315.800	658.700	765.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.303.700	-1.227.700	-1.382.500	0	-903.000	-315.800	-640.000	-749.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.303.700	-1.227.700	-1.382.500	0	-903.000	-315.800	-640.000	-749.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.303.700	-1.227.700	-1.382.500	0	-903.000	-315.800	-640.000	-749.700

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Takiering", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplan-Schule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105 Küstenschule Rostock	22106 Förderzentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzentrum	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäferteich	23101 Schulkosten- beiträge	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.800	29.500	308.900	0	0	0	0	410.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	139.800	29.500	308.900	0	0	0	0	1.431.300
10	- Personalauszahlungen	115.300	120.200	443.000	4.800	0	0	0	404.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.400	212.400	413.900	0	0	2.327.000	0	1.249.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	326.200	273.000	556.100	0	0	0	0	973.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	724.900	605.600	1.413.000	4.800	0	2.327.000	0	2.627.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-585.100	-576.100	-1.104.100	-4.800	0	-2.327.000	0	-1.195.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-585.100	-576.100	-1.104.100	-4.800	0	-2.327.000	0	-1.195.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	-1.100.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-585.100	-576.100	-1.104.100	-4.800	0	-2.327.000	0	-2.295.900

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		22105 Küstenschule Rostock	22106 Förderzentrum am Schwanen- teich	22107 Schulzentrum	22108 Schule am Alten Markt	22109 Schule am Schäferteich	23101 Schulkosten- beiträge	23102 Berufsschule Metalltechnik	23103 Berufsschule "A. Schmorell"
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.700	29.600	309.000	0	0	0	0	460.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	139.700	29.600	309.000	0	0	0	0	1.510.100
10	– Personalauszahlungen	120.000	125.900	463.200	4.900	0	0	0	423.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.400	233.000	457.500	0	0	2.677.000	0	1.005.500
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	354.500	286.300	602.600	0	0	0	0	871.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	788.900	645.200	1.523.300	4.900	0	2.677.000	0	2.300.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-649.200	-615.600	-1.214.300	-4.900	0	-2.677.000	0	-790.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-649.200	-615.600	-1.214.300	-4.900	0	-2.677.000	0	-790.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-649.200	-615.600	-1.214.300	-4.900	0	-2.677.000	0	-790.600

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklering", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltische Schule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	23105 Berufsschule Elektrotechnik /Elektronik	23106 Berufsschule Wirtschaft	23107 Berufsschule Bautechnik	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	24101 Schüler- beförderung	24300 Schule am anderen Ort	42101 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	4.400	0	2.300	0	2.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.800	0	573.600	0	1.015.500	550.100	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	430.800	0	578.000	0	1.017.800	550.100	2.300	0
10	- Personalauszahlungen	260.300	0	265.400	0	364.000	0	54.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.500	0	388.200	0	755.200	2.399.500	42.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	5.006.500	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	948.600	0	845.700	0	945.800	0	30.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.613.400	0	1.499.300	0	2.065.000	7.406.000	128.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.182.600	0	-921.300	0	-1.047.200	-6.855.900	-125.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.182.600	0	-921.300	0	-1.047.200	-6.855.900	-125.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	970.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	970.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-970.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.152.600	0	-921.300	0	-1.047.200	-6.855.900	-125.800	0

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	23105 Berufsschule Elektrotechnik /Elektronik	23106 Berufsschule Wirtschaft	23107 Berufsschule Bautechnik	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	24101 Schüler- beförderung	24300 Schule am anderen Ort	42101 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	4.400	0	2.000	0	2.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.000	0	574.000	0	1.016.500	549.800	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	430.000	0	578.400	0	1.018.500	549.800	2.300	0
10	- Personalauszahlungen	272.800	0	278.300	0	381.500	0	57.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.900	0	423.300	0	833.200	2.426.000	46.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	5.085.300	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	986.600	0	866.300	0	982.700	0	31.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.703.300	0	1.567.900	0	2.197.400	7.511.300	135.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.273.300	0	-989.500	0	-1.178.900	-6.961.500	-133.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.273.300	0	-989.500	0	-1.178.900	-6.961.500	-133.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.044.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.044.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.044.000	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.317.300	0	-989.500	0	-1.178.900	-6.961.500	-133.300	0

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 20101 Schulträgeraufgaben, 21102 "Gehlsdorfer Grundschule", 21103 Grundschule "Heinrich Heine", 21104 Grundschule "Rudolph Tarnow", 21105 Grundschule "Am Taklerring", 21106 Grundschule "Lütt Matten", 21107 Grundschule "Kleine Birke", 21108 "Grundschule am Mühlenteich", 21109 Grundschule Schmarl, 21110 Grundschule "Türmchenschule", 21111 Grundschule "Nordwindkinner", 21112 "Werner-Lindemann-Grundschule", 21113 Grundschule am Margaretenplatz, 21114 Grundschule "Juri Gagarin", 21115 Grundschule "St.-Georg-Schule", 21116 Grundschule "John-Brinckman", 21117 Grundschule "Ostseekinder", 21118 "Grundschule an den Weiden", 21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt, 21502 "Nordlicht-Schule", 21503 "Störtebeker-Schule", 21504 "Heinrich-Schütz-Schule", 21505 "Otto-Lilienthal"-Schule, 21506 Regionale Schule - Krusensternschule, 21507 Regionale Schule - Baltischule, 21702 Erasmus-Gymnasium, 21703 Abendgymnasium, 21704 Gymnasium Reutershagen, 21705 Innerstädtisches Gymnasium, 21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 21802 Hundertwasser-Gesamtschule, 21803 Schulcampus Evershagen, 21804 Krusenstern-Gesamtschule, 21805 Borwinschule, 21806 Jenaplanschule "Peter Petersen", 21807 Kooperative Gesamtschule, 21808 "Baltic-Schule", 22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule", 22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung, 22104 GodeWind Schule, 22105 Küstenschule Rostock, 22106 Förderzentrum am Schwanenteich, 22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule", 22108 Schule am Alten Markt, 22109 Schule am Schäferteich, 23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt, 23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe, 23106 Berufsschule Wirtschaft, 23107 Berufsschule Bautechnik, 23108 Berufliche Schule der HRO für Technik, 24300 Schule am anderen Ort, 42401 Sportstätten - BgA - OE 40, 42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40, 23102 Berufsschule Metalltechnik, 23105 Berufsschule Elektrotechnik / Elektronik, 22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen, 24101 Schülerbeförderung, 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen, 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen, 21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien, 21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen, 23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen, 42101 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports, 42103 Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		42103 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.181.100						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	2.181.100						
10	- Personalauszahlungen	0	905.500						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.548.200						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.274.500						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	4.728.200						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-2.547.100						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-2.547.100						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0						
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0						
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-2.547.100						

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		42103 Organisation und Verwaltung der Angelegen- heiten des Sports	42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.181.100					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	2.181.100					
10	- Personalauszahlungen	0	949.200					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.733.900					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	2.625.800					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	5.308.900					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-3.127.800					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-3.127.800					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-3.127.800					

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan *									
	20101.68142001 Sopo aus Inv.zuwendungen vom Land - zweckgebunden	0,00	690.700	4.941.000	1.221.200	0	0	0	6.852.900
	20101.68142001	6.594,15	0	0	0	0	0	0	6.594
	20101.68166201 Anzahlungen auf Inv.zuwendungen vom Land - zweckgebunden	245.408,84	0	0	0	0	0	0	245.409
	20101.78571000	0,00	2.005.100	4.193.000	0	0	0	0	6.198.100
	20101.78571001 Hardware und EDV - zweckgebunden	0,00	690.700	0	0	0	0	0	690.700
	20101.78572001 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) - zweckgebunden	20.850,47	0	0	0	0	0	0	20.850
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	231.152,52	-2.005.100,00	748.000,00	1.221.200,00	0	0	0	195.253
4020101202000199 Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen									
	20101.78571000 Ausstattung Essensräume	0,00	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	780.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	60.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-180.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0	-780.000
4020101202300199 Rahmenvereinbarung Rückgabestationen für Essenausgabeküchen an den Schulen *									
	20101.78571000	0,00	0	175.900	0	0	0	0	175.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-175.900,00	0	0	0	0	-175.900
4020101999900499 Schulausstattung *									
	20101.78571000 Möbel	0,00	0	977.500	950.500	950.500	950.500	0	3.829.000
	20101.78571000 Lehrküchen	0,00	0	119.000	119.000	119.000	119.000	0	476.000
	20101.78571000	0,00	0	39.700	39.700	39.700	39.700	0	158.800
	20101.78572000 Spinde	0,00	0	470.000	510.000	510.000	590.000	0	2.080.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.606.200,00	-1.619.200,00	-1.619.200,00	-1.699.200,00	0	-6.543.800
4020101999900599 Hard- und Software, Vernetzung/MEP Schulen									
	20101.78410000	0,00	0	218.500	96.500	93.000	87.000	0	495.000
	20101.78410000	0,00	0	43.000	61.500	0	10.000	0	114.500
	20101.78571000	0,00	0	249.000	501.900	455.500	554.500	0	1.760.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-510.500,00	-659.900,00	-548.500,00	-651.500,00	0	-2.370.400
4020101999900699 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen *									
	20101.78571000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	190.900	190.900	190.900	190.900	0	763.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-190.900,00	-190.900,00	-190.900,00	-190.900,00	0	-763.600
4020101999900899 Schulausstattung - Fachunterrichtsräume *									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	20101.78571000	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	6.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0	-6.000.000
	4021111202400113 Grundschule Reutershagen - Ausstattung nach Neubau Bonhoeffer Str. inkl. Planerleistung *								
	21111.78571000	0,00	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000
	4021504202200113 Heinrich-Schütz-Schule - Ausstattung nach Anbau Aula inkl. Planerleistung *								
	21504.78571000	0,00	0	139.100	0	0	0	0	139.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-139.100,00	0	0	0	0	-139.100
	4021706201800121 Ausstattung "Käthe-Kollwitz-Gymnasium" nach Sanierung und Erweiterungsbau								
	21706.78522000	23.077,18	0	0	0	0	0	0	23.077
	21706.78571000 Schulmöbel	0,00	720.000	1.550.000	0	0	0	0	2.270.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-23.077,18	-720.000,00	-1.550.000,00	0	0	0	0	-2.293.077
	4023103202300108 BS Schmorell Neuausstattung nach Erweiterung (evtl. 90% Förderung) *								
	23103.78571000	0,00	467.000	1.100.000	0	0	0	0	1.567.000
	23103.78572000	2.443,73	0	0	0	0	0	0	2.444
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.443,73	-467.000,00	-1.100.000,00	0	0	0	0	-1.569.444
	4023104202200123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) inkl. Planerleistung *								
	23104.78571000	10.317,07	2.012.000	0	104.000	0	0	0	2.126.317
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.317,07	-2.012.000,00	0	-104.000,00	0	0	0	-2.126.317
	4023104202300123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) *								
	23104.78571000	0,00	144.000	970.000	1.940.000	0	0	0	3.054.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-144.000,00	-970.000,00	-1.940.000,00	0	0	0	-3.054.000
	4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten *								
	42401.78571000 Sportgeräte	9.714,48	10.000	27.500	27.500	27.500	27.500	0	129.714
	42401.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	7.556,15	10.000	0	0	0	0	0	17.556

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge	2023	2024	2025	2026	2027	
		des						bis zum	
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	
		in €							8
42401.78572000	GWG	11.961,09	0	0	0	0	0	0	11.961
42401.78572000	Sportgeräte GWG	0,00	1.000	30.600	30.600	30.600	30.600	0	123.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	48.400	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-29.231,72	-21.000,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00	0	-282.632
4042401201400299	technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege *								
42401.78560000	Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78560000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42401.78571000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.554,22	65.000	6.800	6.800	7.200	7.200	0	111.554
42401.78572000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - GWG	0,00	6.200	16.000	3.000	3.000	3.000	0	31.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	65.300	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-18.554,22	-71.200,00	-22.800,00	-9.800,00	-10.200,00	-10.200,00	0	-142.754
4042401202000824	Sportgeräte Sporthalle P.-Picasso-Str.43b *								
42401.78571000	Sportgeräte	0,00	106.000	124.000	0	0	0	0	230.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-106.000,00	-124.000,00	0	0	0	0	-230.000
4042401202300313	Ausstattung Sportgeräte Neubau Schulsporthalle Bonhoeffer Str. *								
42401.78571000		0,00	83.000	0	0	0	160.000	0	243.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-83.000,00	0	0	0	-160.000,00	0	-243.000
4042401202400124	Ausstattung Sportgeräte Sanierung Schulsporthalle P.-Picasso-Str. 43c *								
42401.78571000		0,00	0	124.000	0	0	0	0	124.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-124.000,00	0	0	0	0	-124.000
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4020101201388899	Hard- und Software, Vernetzung								
20101.78522000	Weiterführung der Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes "Bildungsnetzwerk Rostock"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20101.78571000	Hardware	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0	-10.000
4020101202000220	Investitionszuwendungen Michaelschule								
20101.68166201		946.776,67	0	0	0	0	0	0	946.777
20101.78440000		946.776,67	0	0	0	0	0	0	946.777
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	4020101202200199 Rahmenvereinbarung modulare Schranksysteme								
	20101.78571000	0,00	337.300	0	0	0	0	0	337.300
	20101.78572000	0,00	119.000	0	0	0	0	0	119.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-456.300,00	0	0	0	0	0	-456.300
	4020101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	20101.78572000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.776,62	14.900	0	0	0	0	0	16.677
	20101.78572000 Mobiliar und Einrichtungen	35.315,86	20.000	0	0	0	0	0	55.316
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-37.092,48	-34.900,00	0	0	0	0	0	-71.992
	4020101999900114 Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel								
	20101.78410000 Datenverarbeitungs-Software	40.718,86	73.000	0	0	0	0	0	113.719
	20101.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78430000 digitale Medien / E-Books	20.731,81	130.000	0	0	0	0	0	150.732
	20101.78560000 Betriebstechnik	4.474,40	0	0	0	0	0	0	4.474
	20101.78560000 Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78571000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.643,74	2.400	0	0	0	0	0	5.044
	20101.78571000 Hardware	5.024,18	20.000	0	0	0	0	0	25.024
	20101.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78571000 Schuleinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	20101.78571000	3.805,62	0	0	0	0	0	0	3.806
	20101.78572000 GWG - Hardware	74.026,88	0	0	0	0	0	0	74.027
	20101.78572000 Lehr- und Unterrichtsmittel - GWG	910,35	500	0	0	0	0	0	1.410
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-152.335,84	-225.900,00	0	0	0	0	0	-378.236
	4020101999900314 Mobiliar Schulverwaltungsamt								
	20101.78572000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	-40.000
	4020101999900799 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen								
	20101.78571000 Geräte und Werkstattausstattung	0,00	0	27.100	53.200	27.100	53.200	0	160.600
	20101.78571000 Schließtechnik über 800 EUR	0,00	0	6.800	6.800	7.200	7.200	0	28.000
	20101.78572000 Schließtechnik - GWG	0,00	0	4.000	4.000	3.500	3.500	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-37.900,00	-64.000,00	-37.800,00	-63.900,00	0	-203.600
	4021102201900125 Medienentwicklungsplan Grundschule Gehlsdorf								
	21102.68142001	11.109,84	0	0	0	0	0	0	11.110
	21102.78440001	65.107,38	0	0	0	0	0	0	65.107
	21102.78571001	22.313,40	0	0	0	0	0	0	22.313
	21102.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21102.78572001	11.109,84	0	0	0	0	0	0	11.110
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen	
		bis	einschl.					der weiteren		
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre		
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum		
		Haushalts-						Abschluss der		
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7	
			8						8	
			in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-88.309,71	0	0	0	0	0	0	-88.310	
	4021102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21102.78410000 Datenverarbeitungssoftware	1.778,73	0	0	0	0	0	0	1.779	
	21102.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21102.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21102.78560000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21102.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	
	21102.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	
	21102.78571000 Hardware	1.213,80	11.100	0	0	0	0	0	12.314	
	21102.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21102.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	5.320,13	18.900	0	0	0	0	0	24.220	
	21102.78572000 GWG - Hardware	12.573,41	0	0	0	0	0	0	12.573	
	21102.78572000 GwG Schulen	1.849,16	800	0	0	0	0	0	2.649	
	21102.78572000	1.903,76	0	0	0	0	0	0	1.904	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-24.638,99	-33.800,00	0	0	0	0	0	-58.439	
	4021103201900101 Medienentwicklungsplan Grundschule Heinrich Heine									
	21103.68142001	37.771,92	0	0	0	0	0	0	37.772	
	21103.68142001	72.148,84	0	0	0	0	0	0	72.149	
	21103.68166201	15.597,99	0	0	0	0	0	0	15.598	
	21103.78572001	18.381,53	0	0	0	0	0	0	18.382	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	107.137,22	0	0	0	0	0	0	107.137	
	4021103999900101 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21103.78410000 Datenverarbeitungssoftware	776,70	0	0	0	0	0	0	777	
	21103.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	500	
	21103.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21103.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	
	21103.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21103.78571000 Hardware	0,00	14.900	0	0	0	0	0	14.900	
	21103.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21103.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	2.661,38	0	0	0	0	0	0	2.661	
	21103.78572000 GWG - Hardware	16.887,29	1.000	0	0	0	0	0	17.887	
	21103.78572000 GwG Schulen	2.023,23	2.000	0	0	0	0	0	4.023	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-22.348,60	-19.400,00	0	0	0	0	0	-41.749	
	4021104201900108 Medienentwicklungsplan Grundschule Rudolf Tarnow									
	21104.68142001	15.276,03	0	0	0	0	0	0	15.276	
	21104.78440001	152.395,59	0	0	0	0	0	0	152.396	
	21104.78571001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21104.78572000	2.666,79	0	0	0	0	0	0	2.667	
	21104.78572001	15.276,03	0	0	0	0	0	0	15.276	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-155.062,38	0	0	0	0	0	0	-155.062
	4021104999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21104.78410000 Datenverarbeitungssoftware	3.167,28	0	0	0	0	0	0	3.167
	21104.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21104.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78571000 Hardware	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900
	21104.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21104.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	29.965,13	11.600	0	0	0	0	0	41.565
	21104.78572000 GWG - Hardware	18.093,58	500	0	0	0	0	0	18.594
	21104.78572000 GWG Schulen	730,00	800	0	0	0	0	0	1.530
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-51.955,99	-16.800,00	0	0	0	0	0	-68.756
	4021105201900109 Medienentwicklungsplan Grundschule Am Taklerring								
	21105.68142001	10.401,55	0	0	0	0	0	0	10.402
	21105.78440001	162.511,56	0	0	0	0	0	0	162.512
	21105.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21105.78572001	10.401,55	0	0	0	0	0	0	10.402
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-163.400,49	0	0	0	0	0	0	-163.400
	4021105999900109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21105.78410000 Datenverarbeitungssoftware	1.495,84	0	0	0	0	0	0	1.496
	21105.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21105.78571000 Schulmöbel	8.060,47	25.000	0	0	0	0	0	33.060
	21105.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100,00	0	0	0	0	0	0	2.100
	21105.78571000 Hardware	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000
	21105.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	25.527,02	10.000	0	0	0	0	0	35.527
	21105.78572000 GWG - Hardware	16.044,33	1.000	0	0	0	0	0	17.044
	21105.78572000 GWG Schulen	629,45	2.000	0	0	0	0	0	2.629
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-53.857,11	-55.000,00	0	0	0	0	0	-108.857
	4021106201900110 Medienentwicklungsplan Grundschule Lütt Matten								
	21106.68142001	14.531,83	0	0	0	0	0	0	14.532
	21106.78571001	26.776,08	0	0	0	0	0	0	26.776
	21106.78572000	1.777,86	0	0	0	0	0	0	1.778
	21106.78572001	14.531,83	0	0	0	0	0	0	14.532
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-28.553,94	0	0	0	0	0	0	-28.554
	4021106999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21106.78410000 Datenverarbeitungssoftware	4.924,39	0	0	0	0	0	0	4.924
	21106.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	21106.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21106.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
	21106.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21106.78571000 Hardware	0,00	40.900	0	0	0	0	0	40.900
	21106.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	18.057,03	600	0	0	0	0	0	18.657
	21106.78572000 GWG - Hardware	20.903,48	500	0	0	0	0	0	21.403
	21106.78572000 GWG Schulen	2.875,56	5.000	0	0	0	0	0	7.876
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-46.760,46	-48.500,00	0	0	0	0	0	-95.260
	4021107201900110 Medienentwicklungsplan Grundschule Kleine Birke								
	21107.68142001	9.408,81	0	0	0	0	0	0	9.409
	21107.78440001	81.840,10	0	0	0	0	0	0	81.840
	21107.78571001	17.850,72	0	0	0	0	0	0	17.851
	21107.78572001	9.408,81	0	0	0	0	0	0	9.409
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-99.690,82	0	0	0	0	0	0	-99.691
	4021107202200110 GrS Kleine Birke Ausstattung nach Neubau Schul- und Hortgebäude inkl. Planerleistung								
	21107.78571000	30.240,10	0	0	0	0	0	0	30.240
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-30.240,10	0	0	0	0	0	0	-30.240
	4021107999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21107.78410000 Datenverarbeitungssoftware	2.362,38	0	0	0	0	0	0	2.362
	21107.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21107.78522000	792,71	0	0	0	0	0	0	793
	21107.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21107.78571000 Schulmöbel	6.659,56	1.000	0	0	0	0	0	7.660
	21107.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21107.78571000 Hardware	26.476,84	5.100	0	0	0	0	0	31.577
	21107.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21107.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	107.017,58	80.600	0	0	0	0	0	187.618
	21107.78572000 GWG - Hardware	7.019,79	500	0	0	0	0	0	7.520
	21107.78572000 GWG Schulen	1.912,34	1.000	0	0	0	0	0	2.912
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-152.241,20	-89.400,00	0	0	0	0	0	-241.641
	4021108201900111 Medienentwicklungsplan Grundschule Am Mühlensteich								
	21108.68142001	16.449,35	0	0	0	0	0	0	16.449
	21108.78440001	12.555,00	0	0	0	0	0	0	12.555
	21108.78571001	35.701,44	0	0	0	0	0	0	35.701
	21108.78572000	1.777,86	0	0	0	0	0	0	1.778
	21108.78572001	16.449,35	0	0	0	0	0	0	16.449
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-50.034,30	0	0	0	0	0	0	-50.034
	4021108999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	21108.78410000 Datenverarbeitungssoftware	4.417,13	0	0	0	0	0	0	4.417
	21108.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21108.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21108.78571000 Schulmöbel	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000
	21108.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	21108.78571000 Hardware	0,00	7.900	0	0	0	0	0	7.900
	21108.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21108.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	32.954,25	21.800	0	0	0	0	0	54.754
	21108.78572000 GWG - Hardware	22.716,67	1.000	0	0	0	0	0	23.717
	21108.78572000 GWG Schulen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-60.088,05	-51.700,00	0	0	0	0	0	-111.788
	4021109201900112 Medienentwicklungsplan Grundschule Schmarl								
	21109.68142001	8.820,76	0	0	0	0	0	0	8.821
	21109.78440001	13.281,36	0	0	0	0	0	0	13.281
	21109.78571001	32.354,43	0	0	0	0	0	0	32.354
	21109.78572001	8.820,76	0	0	0	0	0	0	8.821
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-45.635,79	0	0	0	0	0	0	-45.636
	4021109999900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21109.78410000 Datenverarbeitungssoftware	3.055,33	0	0	0	0	0	0	3.055
	21109.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21109.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21109.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21109.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	21109.78571000 Hardware	1.609,28	27.900	0	0	0	0	0	29.509
	21109.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	10.732,54	900	0	0	0	0	0	11.633
	21109.78572000 GWG - Hardware	17.351,12	500	0	0	0	0	0	17.851
	21109.78572000 GWG Schulen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-32.748,27	-33.500,00	0	0	0	0	0	-66.248
	4021110201900113 Medienentwicklungsplan Grundschule Türmchenschule								
	21110.68142001	18.053,49	0	0	0	0	0	0	18.053
	21110.78440001	139.932,50	0	0	0	0	0	0	139.933
	21110.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21110.78572001	18.053,49	0	0	0	0	0	0	18.053
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-140.821,43	0	0	0	0	0	0	-140.821
	4021110999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21110.78410000 Datenverarbeitungssoftware	2.530,79	0	0	0	0	0	0	2.531
	21110.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	269,10	200	0	0	0	0	0	469
	21110.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21110.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21110.78571000 Hardware	2.916,10	3.900	0	0	0	0	0	6.816
	21110.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
21110.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	19.213,17	6.600	0	0	0	0	0	25.813
21110.78572000	GWG - Hardware	12.745,47	500	0	0	0	0	0	13.245
21110.78572000	GWG Schulen	1.223,13	1.200	0	0	0	0	0	2.423
21110.78572000		1.516,19	0	0	0	0	0	0	1.516
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-40.413,95	-13.400,00	0	0	0	0	0	-53.814
4021111201900113	Medienentwicklungsplan Grundschule Nordwindkinner								
21111.68142001		6.943,65	0	0	0	0	0	0	6.944
21111.78572001		6.943,65	0	0	0	0	0	0	6.944
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4021111999900113	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
21111.78410000	Datenverarbeitungssoftware	1.441,90	0	0	0	0	0	0	1.442
21111.78430000	Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
21111.78560000	Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21111.78571000	Schulmöbel	1.379,21	1.000	0	0	0	0	0	2.379
21111.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21111.78571000	Hardware	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900
21111.78571000	Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21111.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	2.549,77	4.200	0	0	0	0	0	6.750
21111.78572000	GWG - Hardware	5.869,33	500	0	0	0	0	0	6.369
21111.78572000	GWG Schulen	205,00	600	0	0	0	0	0	805
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.445,21	-10.400,00	0	0	0	0	0	-21.845
4021112201900116	Medienentwicklungsplan Grundschule Werner Lindemann								
21112.68142001		9.882,04	0	0	0	0	0	0	9.882
21112.68166201		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21112.78440001		98.554,01	0	0	0	0	0	0	98.554
21112.78571001		20.082,06	0	0	0	0	0	0	20.082
21112.78572000		888,93	0	0	0	0	0	0	889
21112.78572001		9.882,04	0	0	0	0	0	0	9.882
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-119.525,00	0	0	0	0	0	0	-119.525
4021112999900116	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
21112.78410000	Datenverarbeitungssoftware	1.511,97	0	0	0	0	0	0	1.512
21112.78430000	Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	500
21112.78571000	Schulmöbel	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
21112.78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21112.78571000	Hardware	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900
21112.78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	13.435,93	9.700	0	0	0	0	0	23.136
21112.78572000	GWG - Hardware	684,61	500	0	0	0	0	0	1.185
21112.78572000	GWG Schulen	348,65	800	0	0	0	0	0	1.149
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.981,16	-39.400,00	0	0	0	0	0	-55.381
	4021113201900116 Medienentwicklungsplan Grundschule Margaretenplatz								
	21113.68142001	15.273,25	0	0	0	0	0	0	15.273
	21113.78440001	13.281,36	0	0	0	0	0	0	13.281
	21113.78571001	35.701,44	0	0	0	0	0	0	35.701
	21113.78572000	1.777,86	0	0	0	0	0	0	1.778
	21113.78572001	15.273,25	0	0	0	0	0	0	15.273
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-50.760,66	0	0	0	0	0	0	-50.761
	402111399900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21113.78410000 Datenverarbeitungssoftware	2.367,59	0	0	0	0	0	0	2.368
	21113.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21113.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21113.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21113.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100,01	0	0	0	0	0	0	2.100
	21113.78571000 Hardware	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900
	21113.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	18.903,93	7.000	0	0	0	0	0	25.904
	21113.78572000 GWG - Hardware	703,96	500	0	0	0	0	0	1.204
	21113.78572000 GWG Schulen	0,00	800	0	0	0	0	0	800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-24.075,49	-13.400,00	0	0	0	0	0	-37.475
	4021114201900117 Medienentwicklungsplan Grundschule "Juri Gagarin"								
	21114.68142001	9.408,81	0	0	0	0	0	0	9.409
	21114.68166201 Anzahlungen auf Inv.zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	120.296,00	0	0	0	0	0	0	120.296
	21114.78572000	3.834,18	0	0	0	0	0	0	3.834
	21114.78572001	9.408,81	0	0	0	0	0	0	9.409
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	116.461,82	0	0	0	0	0	0	116.462
	402111499900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21114.78410000 Datenverarbeitungssoftware	814,01	0	0	0	0	0	0	814
	21114.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21114.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21114.78571000 Schulmöbel	1.199,00	25.000	0	0	0	0	0	26.199
	21114.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200
	21114.78571000 Hardware	9.996,00	4.900	0	0	0	0	0	14.896
	21114.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	13.935,73	18.700	0	0	0	0	0	32.636
	21114.78572000 GWG - Hardware	8.500,34	1.000	0	0	0	0	0	9.500
	21114.78572000 GWG Schulen	499,01	500	0	0	0	0	0	999
	21114.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-34.944,09	-52.500,00	0	0	0	0	0	-87.444
	4021115201900119 Medienentwicklungsplan Grundschule St. Georg								
	21115.68142001	13.887,30	0	0	0	0	0	0	13.887

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	21115.78131000	115.808,06	0	0	0	0	0	0	115.808
	21115.78571001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21115.78572000	2.666,79	0	0	0	0	0	0	2.667
	21115.78572001	13.887,30	0	0	0	0	0	0	13.887
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-118.474,85	0	0	0	0	0	0	-118.475
	402111599900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21115.78410000 Datenverarbeitungssoftware	2.761,78	0	0	0	0	0	0	2.762
	21115.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	21115.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21115.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21115.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.481,30	0	0	0	0	0	0	1.481
	21115.78571000 Hardware	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900
	21115.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21115.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	20.202,38	7.300	0	0	0	0	0	27.502
	21115.78572000 GWG - Hardware	15.880,87	1.000	0	0	0	0	0	16.881
	21115.78572000 GWG Schulen	3.359,98	3.000	0	0	0	0	0	6.360
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-43.686,31	-16.700,00	0	0	0	0	0	-60.386
	4021116201900120 Medienentwicklungsplan Grundschule John Brinckman								
	21116.68142001	5.894,21	0	0	0	0	0	0	5.894
	21116.78440001	8.528,43	0	0	0	0	0	0	8.528
	21116.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21116.78572001	5.894,21	0	0	0	0	0	0	5.894
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.417,36	0	0	0	0	0	0	-9.417
	402111699900120 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21116.78410000 Datenverarbeitungssoftware	293,34	0	0	0	0	0	0	293
	21116.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21116.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21116.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.254,00	0	0	0	0	0	0	1.254
	21116.78571000 Hardware	0,00	5.400	0	0	0	0	0	5.400
	21116.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21116.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	3.650,56	1.300	0	0	0	0	0	4.951
	21116.78572000 GWG - Hardware	8.818,22	500	0	0	0	0	0	9.318
	21116.78572000 GWG Schulen	518,95	500	0	0	0	0	0	1.019
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.535,07	-8.900,00	0	0	0	0	0	-23.435
	4021117201900121 Medienentwicklungsplan Grundschule Ostseekinder								
	21117.68142001	13.780,99	0	0	0	0	0	0	13.781
	21117.78440001	93.050,38	0	0	0	0	0	0	93.050
	21117.78571001	39.048,45	0	0	0	0	0	0	39.048
	21117.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21117.78572001	13.780,99	0	0	0	0	0	0	13.781
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-132.987,76	0	0	0	0	0	0	-132.988
	4021117999900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21117.78410000 Datenverarbeitungssoftware	2.278,70	0	0	0	0	0	0	2.279
	21117.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21117.78571000 Schulmöbel	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	21117.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21117.78571000 Hardware	0,00	20.900	0	0	0	0	0	20.900
	21117.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21117.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	37.476,12	5.700	0	0	0	0	0	43.176
	21117.78572000 GWG - Hardware	521,22	500	0	0	0	0	0	1.021
	21117.78572000 GWG Schulen	1.081,18	700	0	0	0	0	0	1.781
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-41.357,22	-30.000,00	0	0	0	0	0	-71.357
	4021118201900124 Medienentwicklungsplan Grundschule An den Weiden								
	21118.68142001	11.761,01	0	0	0	0	0	0	11.761
	21118.78440001	65.078,72	0	0	0	0	0	0	65.079
	21118.78571001	35.701,44	0	0	0	0	0	0	35.701
	21118.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21118.78572001	11.761,01	0	0	0	0	0	0	11.761
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-101.669,09	0	0	0	0	0	0	-101.669
	4021118999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21118.78410000 Datenverarbeitungssoftware	2.028,71	0	0	0	0	0	0	2.029
	21118.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21118.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21118.78571000 Schulmöbel	1.783,81	25.000	0	0	0	0	0	26.784
	21118.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21118.78571000 Hardware	0,00	4.400	0	0	0	0	0	4.400
	21118.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21118.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	13.295,20	12.900	0	0	0	0	0	26.195
	21118.78572000 GWG - Hardware	5.689,61	1.000	0	0	0	0	0	6.690
	21118.78572000 GWG Schulen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-22.797,33	-44.500,00	0	0	0	0	0	-67.297
	4021119201900119 Medienentwicklungsplan Grundschule Alter Markt								
	21119.68142001	13.562,79	0	0	0	0	0	0	13.563
	21119.78571001	37.932,78	0	0	0	0	0	0	37.933
	21119.78572000	1.777,86	0	0	0	0	0	0	1.778
	21119.78572001	13.562,79	0	0	0	0	0	0	13.563
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-39.710,64	0	0	0	0	0	0	-39.711
	4021119999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21119.78410000 Datenverarbeitungs-Software	3.249,16	0	0	0	0	0	0	3.249

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
	des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	Abschluss der	
	Haushalts-						Maßnahme		
	vorvorjahres	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	21119.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	21119.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21119.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21119.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21119.78571000 Hardware	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900
	21119.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21119.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	14.013,73	12.300	0	0	0	0	0	26.314
	21119.78572000 GWG - Hardware	22.579,50	200	0	0	0	0	0	22.780
	21119.78572000 GWG Schulen	221,85	2.200	0	0	0	0	0	2.422
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-40.064,24	-20.100,00	0	0	0	0	0	-60.164
	4021502201900108 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Nordlicht								
	21502.68142001	12.135,14	0	0	0	0	0	0	12.135
	21502.78440001	153.692,65	0	0	0	0	0	0	153.693
	21502.78572000	1.588,06	0	0	0	0	0	0	1.588
	21502.78572001	12.135,14	0	0	0	0	0	0	12.135
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-155.280,71	0	0	0	0	0	0	-155.281
	4021502999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21502.78410000 Datenverarbeitungssoftware	2.474,51	0	0	0	0	0	0	2.475
	21502.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21502.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21502.78571000 Hardware	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900
	21502.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	10.328,11	8.800	0	0	0	0	0	19.128
	21502.78572000 GWG - Hardware	37.901,62	500	0	0	0	0	0	38.402
	21502.78572000 GWG Schulen	228,00	3.000	0	0	0	0	0	3.228
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-50.932,24	-17.200,00	0	0	0	0	0	-68.132
	4021503201900109 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Störtebecker								
	21503.68142001	18.053,49	0	0	0	0	0	0	18.053
	21503.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21503.78440001	91.977,51	0	0	0	0	0	0	91.978
	21503.78572001	18.053,49	0	0	0	0	0	0	18.053
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-91.977,51	0	0	0	0	0	0	-91.978
	4021503999900109 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21503.78410000 Datenverarbeitungssoftware	4.803,99	0	0	0	0	0	0	4.804
	21503.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	300,00	200	0	0	0	0	0	500
	21503.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21503.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21503.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200
	21503.78571000 Hardware	0,00	9.600	0	0	0	0	0	9.600
	21503.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	21.471,95	7.800	0	0	0	0	0	29.272
	21503.78572000 GWG - Hardware	47.059,44	500	0	0	0	0	0	47.559
	21503.78572000 GWG Schulen	508,00	600	0	0	0	0	0	1.108
	darunter:								

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen	
		bis	einschl.					der weiteren		
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre		
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum		
		Haushalts-						Abschluss der		
		vorvorjahres						Maßnahme		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-74.143,38	-22.900,00	0	0	0	0	0	-97.043	
	4021504201900113 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Heinrich Schütz									
	21504.68142001	31.246,43	0	0	0	0	0	0	31.246	
	21504.78571001	34.585,77	0	0	0	0	0	0	34.586	
	21504.78572000	1.777,86	0	0	0	0	0	0	1.778	
	21504.78572001	31.246,43	0	0	0	0	0	0	31.246	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-36.363,63	0	0	0	0	0	0	-36.364	
	4021504999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21504.78410000 Datenverarbeitungssoftware	4.120,71	0	0	0	0	0	0	4.121	
	21504.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200	
	21504.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21504.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21504.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	
	21504.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21504.78571000 Hardware	0,00	8.400	0	0	0	0	0	8.400	
	21504.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21504.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	19.621,55	30.600	0	0	0	0	0	50.222	
	21504.78572000 GWG - Hardware	7.184,32	500	0	0	0	0	0	7.684	
	21504.78572000 GWG Schulen	1.475,07	3.200	0	0	0	0	0	4.675	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-32.401,65	-43.900,00	0	0	0	0	0	-76.302	
	4021505201900124 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Otto Lilienthal									
	21505.68142001	19.405,66	0	0	0	0	0	0	19.406	
	21505.78440001	9.765,00	0	0	0	0	0	0	9.765	
	21505.78571001	24.544,74	0	0	0	0	0	0	24.545	
	21505.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889	
	21505.78572001	19.405,66	0	0	0	0	0	0	19.406	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35.198,67	0	0	0	0	0	0	-35.199	
	4021505999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21505.78410000 Datenverarbeitungssoftware	3.116,55	0	0	0	0	0	0	3.117	
	21505.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200	
	21505.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21505.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21505.78571000 Schulmöbel	5.754,40	25.000	0	0	0	0	0	30.754	
	21505.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21505.78571000 Hardware	3.718,75	4.900	0	0	0	0	0	8.619	
	21505.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	21505.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	14.425,35	5.400	0	0	0	0	0	19.825	
	21505.78572000 GWG - Hardware	2.175,79	1.000	0	0	0	0	0	3.176	
	21505.78572000 GWG Schulen	1.537,77	500	0	0	0	0	0	2.038	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen	
		bis	einschl.					der weiteren		
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre		
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum		
		Haushalts-						Abschluss der		
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7	
								8		
in €										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-30.728,61	-37.000,00	0	0	0	0	0	-67.729
	4021506201900112 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Krusenstern									
	21506.68142001		21.525,32	0	0	0	0	0	0	21.525
	21506.78440001		10.711,51	0	0	0	0	0	0	10.712
	21506.78571001		36.817,11	0	0	0	0	0	0	36.817
	21506.78572000		1.777,86	0	0	0	0	0	0	1.778
	21506.78572001		21.525,32	0	0	0	0	0	0	21.525
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-49.306,48	0	0	0	0	0	0	-49.306
	402150699900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21506.78410000 Datenverarbeitungssoftware		5.089,44	0	0	0	0	0	0	5.089
	21506.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21506.78560000 Betriebstechnik		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21506.78571000 Schulmöbel		5.365,00	1.000	0	0	0	0	0	6.365
	21506.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	21506.78571000 Hardware		1.609,28	19.400	0	0	0	0	0	21.009
	21506.78571000 Telefonanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21506.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände		7.133,75	15.200	0	0	0	0	0	22.334
	21506.78572000 GWG - Hardware		29.683,64	500	0	0	0	0	0	30.184
	21506.78572000 GWG Schulen		0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-48.881,11	-40.100,00	0	0	0	0	0	-88.981
	4021507201900124 Medienentwicklungsplan Regionale Schule Baltic									
	21507.68142001		20.624,97	0	0	0	0	0	0	20.625
	21507.78440001		13.574,65	0	0	0	0	0	0	13.575
	21507.78571001		34.585,77	0	0	0	0	0	0	34.586
	21507.78572000		888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21507.78572001		20.624,97	0	0	0	0	0	0	20.625
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-49.049,35	0	0	0	0	0	0	-49.049
	402150799900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	21507.78410000 Datenverarbeitungs-Software		3.181,87	0	0	0	0	0	0	3.182
	21507.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR		0,00	500	0	0	0	0	0	500
	21507.78571000 Schulmöbel		0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21507.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21507.78572000 GWG - Hardware		5.292,23	400	0	0	0	0	0	5.692
	21507.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)		22.897,50	29.600	0	0	0	0	0	52.498
	21507.78572000 GWG Schulen		0,00	700	0	0	0	0	0	700
	21507.78572000		5.460,12	0	0	0	0	0	0	5.460
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-36.831,72	-32.200,00	0	0	0	0	0	-69.032
	4021702201900110 Medienentwicklungsplan Erasmus-Gymnasium									
	21702.68142001		14.565,89	0	0	0	0	0	0	14.566
	21702.68166201		28.716,44	0	0	0	0	0	0	28.716
	21702.78572000		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	21702.78572001	14.565,89	0	0	0	0	0	0	14.566
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	28.716,44	0	0	0	0	0	0	28.716
	4021702999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21702.78410000 Datenverarbeitungssoftware	1.438,89	0	0	0	0	0	0	1.439
	21702.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	500	0	0	0	0	0	500
	21702.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21702.78571000 Hardware	2.147,95	6.200	0	0	0	0	0	8.348
	21702.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21702.78571000 Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21702.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	13.179,76	11.900	0	0	0	0	0	25.080
	21702.78572000 GWG - Hardware	10.282,66	1.500	0	0	0	0	0	11.783
	21702.78572000 GWG Schulen	8.030,92	9.000	0	0	0	0	0	17.031
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35.080,18	-30.100,00	0	0	0	0	0	-65.180
	4021703201900119 Medienentwicklungsplan Abendgymnasium								
	21703.68142001	10.415,48	0	0	0	0	0	0	10.415
	21703.68166201	113.666,42	0	0	0	0	0	0	113.666
	21703.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21703.78572001	10.415,48	0	0	0	0	0	0	10.415
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	113.666,42	0	0	0	0	0	0	113.666
	4021703999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21703.78410000 Datenverarbeitungssoftware	1.646,46	0	0	0	0	0	0	1.646
	21703.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21703.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21703.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21703.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21703.78571000 Hardware	0,00	7.900	0	0	0	0	0	7.900
	21703.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	4.691,81	7.600	0	0	0	0	0	12.292
	21703.78572000 GWG - Hardware	1.942,08	500	0	0	0	0	0	2.442
	21703.78572000 GWG Schulen	2.735,86	1.500	0	0	0	0	0	4.236
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.016,21	-18.700,00	0	0	0	0	0	-29.716
	4021704201900113 Medienentwicklungsplan Gymnasium Reutershagen								
	21704.68142001	43.039,49	0	0	0	0	0	0	43.039
	21704.78572000	6.222,51	0	0	0	0	0	0	6.223
	21704.78572001	43.039,49	0	0	0	0	0	0	43.039
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.222,51	0	0	0	0	0	0	-6.223
	4021704999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21704.78410000 Datenverarbeitungssoftware	9.569,93	0	0	0	0	0	0	9.570

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	21704.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21704.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21704.78571000 Schulmöbel	24.990,40	1.000	0	0	0	0	0	25.990
	21704.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.377,71	0	0	0	0	0	0	2.378
	21704.78571000 Hardware	0,00	21.900	0	0	0	0	0	21.900
	21704.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21704.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	54.484,39	16.300	0	0	0	0	0	70.784
	21704.78572000 GWG - Hardware	83.062,00	1.500	0	0	0	0	0	84.562
	21704.78572000 GWG Schulen	1.104,24	15.000	0	0	0	0	0	16.104
	21704.78572000	26.959,99	0	0	0	0	0	0	26.960
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-202.548,66	-55.900,00	0	0	0	0	0	-258.449
	4021705201900119 Medienentwicklungsplan Innerstädtisches Gymnasium								
	21705.68142001	54.493,76	0	0	0	0	0	0	54.494
	21705.68166201	359.165,05	0	0	0	0	0	0	359.165
	21705.78572000	3.555,72	0	0	0	0	0	0	3.556
	21705.78572001	54.493,76	0	0	0	0	0	0	54.494
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	355.609,33	0	0	0	0	0	0	355.609
	4021705999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21705.78410000 Datenverarbeitungssoftware	16.746,59	0	0	0	0	0	0	16.747
	21705.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21705.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21705.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21705.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21705.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.685,25	0	0	0	0	0	0	4.685
	21705.78571000 Hardware	3.867,50	70.700	0	0	0	0	0	74.568
	21705.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21705.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	16.349,72	10.200	0	0	0	0	0	26.550
	21705.78572000 GWG - Hardware	6.176,07	1.500	0	0	0	0	0	7.676
	21705.78572000 GWG Schulen	1.005,42	3.000	0	0	0	0	0	4.005
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-48.830,55	-86.600,00	0	0	0	0	0	-135.431
	4021706201900121 Medienentwicklungsplan Gymnasium Käthe Kollwitz								
	21706.68142001	33.939,78	0	0	0	0	0	0	33.940
	21706.78131000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78440001	220.873,77	0	0	0	0	0	0	220.874
	21706.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78572001	33.939,78	0	0	0	0	0	0	33.940
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-220.873,77	0	0	0	0	0	0	-220.874
	4021706999900121 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21706.78410000 Datenverarbeitungssoftware	7.461,18	0	0	0	0	0	0	7.461
	21706.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21706.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	21706.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	201.800	0	0	0	0	0	201.800

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	21706.78571000 Hardware	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900
	21706.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21706.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	11.954,86	5.800	0	0	0	0	0	17.755
	21706.78572000 GWG - Hardware	55.896,71	500	0	0	0	0	0	56.397
	21706.78572000 GWG Schulen	3.130,72	3.000	0	0	0	0	0	6.131
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-78.443,47	-216.200,00	0	0	0	0	0	-294.643
	4021802201900108 Medienentwicklungsplan Hundertwasser Gesamtschule								
	21802.68142001	45.133,73	0	0	0	0	0	0	45.134
	21802.78440001	10.558,06	0	0	0	0	0	0	10.558
	21802.78571001	62.477,52	0	0	0	0	0	0	62.478
	21802.78572000	888,93	0	0	0	0	0	0	889
	21802.78572001	45.133,73	0	0	0	0	0	0	45.134
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-73.924,51	0	0	0	0	0	0	-73.925
	4021802999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21802.78410000 Datenverarbeitungssoftware	9.185,63	0	0	0	0	0	0	9.186
	21802.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	150,00	0	0	0	0	0	0	150
	21802.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78571000 Schulmöbel	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	21802.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78571000 Hardware	3.052,35	19.900	0	0	0	0	0	22.952
	21802.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78571000 Musikinstrumente	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21802.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	18.266,40	20.800	0	0	0	0	0	39.066
	21802.78572000 GWG - Hardware	44.076,56	1.500	0	0	0	0	0	45.577
	21802.78572000 GWG Schulen	3.160,62	6.000	0	0	0	0	0	9.161
	21802.78572000	5.460,12	0	0	0	0	0	0	5.460
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-83.351,68	-73.200,00	0	0	0	0	0	-156.552
	4021803201900111 Medienentwicklungsplan Schulcampus Evershagen								
	21803.68142001	26.003,88	0	0	0	0	0	0	26.004
	21803.78440001	13.411,73	0	0	0	0	0	0	13.412
	21803.78571001	94.834,12	0	0	0	0	0	0	94.834
	21803.78572000	3.555,72	0	0	0	0	0	0	3.556
	21803.78572001	26.003,88	0	0	0	0	0	0	26.004
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-111.801,57	0	0	0	0	0	0	-111.802
	4021803999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21803.78410000 Datenverarbeitungssoftware	3.265,74	0	0	0	0	0	0	3.266
	21803.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21803.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21803.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	21803.78571000 Schulmöbel	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000
	21803.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	21803.78571000 Hardware	0,00	4.900	0	0	0	0	0	4.900
	21803.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
	21803.78571000		4.631,50	0	0	0	0	0	4.632
	21803.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)		17.932,22	26.300	0	0	0	0	44.232
	21803.78572000 GWG - Hardware		26.734,55	1.500	0	0	0	0	28.235
	21803.78572000 GWG Schulen		1.308,02	6.000	0	0	0	0	7.308
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-53.872,03	-71.900,00	0	0	0	0	-125.772
	4021805201900216 Medienentwicklungsplan Borwinschule								
	21805.68142001		39.920,88	0	0	0	0	0	39.921
	21805.78572000		3.555,72	0	0	0	0	0	3.556
	21805.78572001		39.920,88	0	0	0	0	0	39.921
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-3.555,72	0	0	0	0	0	-3.556
	402180599900116 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21805.78410000 Datenverarbeitungssoftware		5.148,86	0	0	0	0	0	5.149
	21805.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR		0,00	200	0	0	0	0	200
	21805.78522000		5.054,93	0	0	0	0	0	5.055
	21805.78560000 Betriebstechnik		0,00	0	0	0	0	0	0
	21805.78571000 Schulmöbel		47.752,19	4.000	0	0	0	0	51.752
	21805.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel		2.271,66	1.000	0	0	0	0	3.272
	21805.78571000 Hardware		1.273,90	0	0	0	0	0	1.274
	21805.78571000 Telefonanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	21805.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)		75.561,23	41.800	0	0	0	0	117.361
	21805.78572000 GWG - Hardware		16.459,84	500	0	0	0	0	16.960
	21805.78572000 GWG Schulen		2.258,90	3.600	0	0	0	0	5.859
	21805.78572000		4.326,74	0	0	0	0	0	4.327
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-160.108,25	-51.100,00	0	0	0	0	-211.208
	4021806201900119 Medienentwicklungsplan Jenaplanschule								
	21806.68142001		31.590,36	0	0	0	0	0	31.590
	21806.78440001		84.953,09	0	0	0	0	0	84.953
	21806.78571001		78.096,90	0	0	0	0	0	78.097
	21806.78572000		1.777,86	0	0	0	0	0	1.778
	21806.78572001		31.590,36	0	0	0	0	0	31.590
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-164.827,85	0	0	0	0	0	-164.828
	402180699900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	21806.78410000 Datenverarbeitungssoftware		6.916,24	0	0	0	0	0	6.916
	21806.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR		0,00	200	0	0	0	0	200
	21806.78571000 Schulmöbel		0,00	1.000	0	0	0	0	1.000
	21806.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	0	0	0	0	0	0
	21806.78571000 Hardware		3.718,75	3.900	0	0	0	0	7.619
	21806.78571000 Telefonanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	21806.78571000		4.940,92	0	0	0	0	0	4.941
	21806.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)		20.172,79	10.900	0	0	0	0	31.073
	21806.78572000 GWG - Hardware		38.764,55	500	0	0	0	0	39.265
	21806.78572000 GWG Schulen		12.311,44	6.000	0	0	0	0	18.311
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-86.824,69	-22.500,00	0	0	0	0	0	-109.325
	4021807201900117 Medienentwicklungsplan Kooperative Gesamtschule								
	21807.68142001	33.834,39	0	0	0	0	0	0	33.834
	21807.78440001	10.558,06	0	0	0	0	0	0	10.558
	21807.78571001	68.055,87	0	0	0	0	0	0	68.056
	21807.78572000	2.666,79	0	0	0	0	0	0	2.667
	21807.78572001	33.834,39	0	0	0	0	0	0	33.834
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-81.280,72	0	0	0	0	0	0	-81.281
	4021807999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel - kooperative Gesamtschule								
	21807.78410000 Datenverarbeitungssoftware	4.288,27	0	0	0	0	0	0	4.288
	21807.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	21807.78571000 Schulmöbel	56.314,48	21.000	0	0	0	0	0	77.314
	21807.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	21807.78571000 Hardware	0,00	12.900	0	0	0	0	0	12.900
	21807.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	79.320,73	14.400	0	0	0	0	0	93.721
	21807.78572000 GWG - Hardware	8.682,34	500	0	0	0	0	0	9.182
	21807.78572000 GWG Schulen	71,92	2.500	0	0	0	0	0	2.572
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-148.677,74	-66.500,00	0	0	0	0	0	-215.178
	4022102201900125 Medienentwicklungsplan Förderschule Heinrich-Hoffmann								
	22102.68142001	13.887,30	0	0	0	0	0	0	13.887
	22102.78131000	48.918,48	0	0	0	0	0	0	48.918
	22102.78572001	13.887,30	0	0	0	0	0	0	13.887
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-48.918,48	0	0	0	0	0	0	-48.918
	4022102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	22102.78410000 Datenverarbeitungssoftware	2.028,71	0	0	0	0	0	0	2.029
	22102.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	22102.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22102.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	22102.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22102.78571000 Hardware	0,00	11.200	0	0	0	0	0	11.200
	22102.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22102.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	1.298,81	300	0	0	0	0	0	1.599
	22102.78572000 GWG - Hardware	10.346,25	0	0	0	0	0	0	10.346
	22102.78572000 GWG Schulen	144,24	1.000	0	0	0	0	0	1.144
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-13.818,01	-13.700,00	0	0	0	0	0	-27.518
	4022103201900110 Medienentwicklungsplan Förderschule Warnowschule								
	22103.68142001	7.281,09	0	0	0	0	0	0	7.281
	22103.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
	22103.78571001	56.899,17	0	0	0	0	0	0	56.899
	22103.78572000	1.777,86	0	0	0	0	0	0	1.778
	22103.78572001	7.281,09	0	0	0	0	0	0	7.281
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-58.677,03	0	0	0	0	0	0	-58.677
	4022103999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	22103.78410000 Datenverarbeitungssoftware	633,62	0	0	0	0	0	0	634
	22103.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	22103.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22103.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	22103.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22103.78571000 Hardware	0,00	7.900	0	0	0	0	0	7.900
	22103.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22103.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	3.952,46	0	0	0	0	0	0	3.952
	22103.78572000 GWG - Hardware	3.169,35	500	0	0	0	0	0	3.669
	22103.78572000 GWG Schulen	394,68	2.500	0	0	0	0	0	2.895
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.150,11	-12.100,00	0	0	0	0	0	-20.250
	4022104201800110 Ausstattung "Förderzentrum an der Danziger Straße" nach Bezug d. sanierten Gebäudes M.-Gorki-Str.								
	22104.78571000 Schulmöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4022104201900110 Medienentwicklungsplan GodeWind Schule								
	22104.68142001	18.817,61	0	0	0	0	0	0	18.818
	22104.78572000	3.555,72	0	0	0	0	0	0	3.556
	22104.78572001	18.817,61	0	0	0	0	0	0	18.818
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.555,72	0	0	0	0	0	0	-3.556
	4022104999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	22104.78410000 Datenverarbeitungssoftware	3.457,91	0	0	0	0	0	0	3.458
	22104.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	324,00	0	0	0	0	0	0	324
	22104.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	22104.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200
	22104.78571000 Hardware	2.797,10	11.900	0	0	0	0	0	14.697
	22104.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22104.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	74,61	4.300	0	0	0	0	0	4.375
	22104.78572000 GWG - Hardware	23.065,15	500	0	0	0	0	0	23.565
	22104.78572000 GWG Schulen	370,47	500	0	0	0	0	0	870
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-30.089,24	-20.400,00	0	0	0	0	0	-50.489
	4022105201900119 Medienentwicklungsplan Förderschule Küstenschule								
	22105.68142001	19.549,60	0	0	0	0	0	0	19.550

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	22105.78571001	63.593,19	0	0	0	0	0	0	63.593
	22105.78572001	19.549,60	0	0	0	0	0	0	19.550
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-63.593,19	0	0	0	0	0	0	-63.593
	402210599900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	22105.78410000 Datenverarbeitungssoftware	4.591,11	0	0	0	0	0	0	4.591
	22105.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	22105.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22105.78571000 Schulmöbel	7.639,21	1.000	0	0	0	0	0	8.639
	22105.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200
	22105.78571000 Hardware	0,00	12.900	0	0	0	0	0	12.900
	22105.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22105.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	34.754,54	6.600	0	0	0	0	0	41.355
	22105.78572000 GWG - Hardware	30.066,44	500	0	0	0	0	0	30.566
	22105.78572000 GWG Schulen	469,00	1.000	0	0	0	0	0	1.469
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-77.520,30	-24.400,00	0	0	0	0	0	-101.920
	4022106201900113 Medienentwicklungsplan Förderschule Am Schwanenteich								
	22106.68142001	19.442,22	0	0	0	0	0	0	19.442
	22106.78131000	148.360,37	0	0	0	0	0	0	148.360
	22106.78572001	19.442,22	0	0	0	0	0	0	19.442
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-148.360,37	0	0	0	0	0	0	-148.360
	402210699900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	22106.78410000 Datenverarbeitungssoftware	2.698,15	0	0	0	0	0	0	2.698
	22106.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	22106.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22106.78571000 Hardware	2.916,10	5.400	0	0	0	0	0	8.316
	22106.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22106.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	6.981,51	13.100	0	0	0	0	0	20.082
	22106.78572000 GWG - Hardware	2.589,44	500	0	0	0	0	0	3.089
	22106.78572000 GWG Schulen	0,00	600	0	0	0	0	0	600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.185,20	-20.600,00	0	0	0	0	0	-35.785
	4022107201900117 Medienentwicklungsplan Schulzentrum Paul-Friedrich-Scheel								
	22107.68142001	27.774,60	0	0	0	0	0	0	27.775
	22107.78440001	6.340,06	0	0	0	0	0	0	6.340
	22107.78571001	72.518,55	0	0	0	0	0	0	72.519
	22107.78572000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22107.78572001	27.774,60	0	0	0	0	0	0	27.775
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-78.858,61	0	0	0	0	0	0	-78.859

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
								8	
in €									
4022107999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	22107.78410000 Datenverarbeitungssoftware	5.052,30	0	0	0	0	0	0	5.052
	22107.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	0,00	200	0	0	0	0	0	200
	22107.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22107.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	22107.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22107.78571000 Hardware	0,00	100	0	0	0	0	0	100
	22107.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22107.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	9.167,20	15.900	0	0	0	0	0	25.067
	22107.78572000 GWG - Hardware	14.254,76	500	0	0	0	0	0	14.755
	22107.78572000 GWG Schulen	6.398,11	2.000	0	0	0	0	0	8.398
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-34.872,37	-19.700,00	0	0	0	0	0	-54.572
4023103201900108 Medienentwicklungsplan Berufsschule A. Schmorell									
	23103.68142001	62.833,08	0	0	0	0	0	0	62.833
	23103.78440001	98.450,40	0	0	0	0	0	0	98.450
	23103.78572001	62.833,08	0	0	0	0	0	0	62.833
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-98.450,40	0	0	0	0	0	0	-98.450
4023103999900108 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	23103.78410000 Datenverarbeitungssoftware	12.966,97	0	0	0	0	0	0	12.967
	23103.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	4.547,89	2.000	0	0	0	0	0	6.548
	23103.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23103.78571000 Schulmöbel	94.197,14	1.000	0	0	0	0	0	95.197
	23103.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.431,13	0	0	0	0	0	0	3.431
	23103.78571000 Hardware	0,00	36.700	0	0	0	0	0	36.700
	23103.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23103.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände	56.973,34	38.900	0	0	0	0	0	95.873
	23103.78572000 GWG - Hardware	48.346,04	6.000	0	0	0	0	0	54.346
	23103.78572000 GWG Schulen	925,84	6.200	0	0	0	0	0	7.126
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-221.388,35	-90.800,00	0	0	0	0	0	-312.188
4023104201900124 Medienentwicklungsplan Berufsschule Dienstleistung u. Gewerbe									
	23104.68142001	32.691,63	0	0	0	0	0	0	32.692
	23104.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23104.78131000	149.572,78	0	0	0	0	0	0	149.573
	23104.78572001	32.691,63	0	0	0	0	0	0	32.692
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-149.572,78	0	0	0	0	0	0	-149.573
4023104999900124 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	23104.78410000 Datenverarbeitungssoftware	13.584,89	0	0	0	0	0	0	13.585
	23104.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	6.727,09	300	0	0	0	0	0	7.027
	23104.78571000 Schulmöbel	23.770,20	50.000	0	0	0	0	0	73.770
	23104.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23104.78571000 Hardware	0,00	80.200	0	0	0	0	0	80.200
	23104.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	23104.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	2.341,26	21.500	0	0	0	0	0	23.841
	23104.78572000 GWG - Hardware	69.008,67	5.000	0	0	0	0	0	74.009
	23104.78572000 GWG Schulen	849,10	10.000	0	0	0	0	0	10.849
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-116.281,21	-167.000,00	0	0	0	0	0	-283.281
	4023106201900112 Medienentwicklungsplan Berufsschule Wirtschaft								
	23106.68142001	49.299,92	0	0	0	0	0	0	49.300
	23106.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23106.78131000	165.067,89	0	0	0	0	0	0	165.068
	23106.78572001	49.299,92	0	0	0	0	0	0	49.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-165.067,89	0	0	0	0	0	0	-165.068
	4023106202200112 BS Wirtschaft Ausstattung nach Erweiterungsanbau (Foyer)								
	23106.78571000	7.099,35	0	0	0	0	0	0	7.099
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.099,35	0	0	0	0	0	0	-7.099
	402310699900112 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel								
	23106.78410000 Datenverarbeitungssoftware	15.002,84	0	0	0	0	0	0	15.003
	23106.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	9.285,28	3.000	0	0	0	0	0	12.285
	23106.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	23106.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23106.78571000 Hardware	0,00	21.100	0	0	0	0	0	21.100
	23106.78571000 Telefonanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23106.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	27.770,72	66.500	0	0	0	0	0	94.271
	23106.78572000 GWG - Hardware	91.518,61	12.000	0	0	0	0	0	103.519
	23106.78572000 GWG Schulen	13.470,64	8.300	0	0	0	0	0	21.771
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-157.048,09	-111.900,00	0	0	0	0	0	-268.948
	4023108201300113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel								
	23108.78410000 Datenverarbeitungssoftware	36.904,19	0	0	0	0	0	0	36.904
	23108.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR	26.245,15	2.700	0	0	0	0	0	28.945
	23108.78560000 Betriebstechnik	33.501,94	0	0	0	0	0	0	33.502
	23108.78571000 Schulmöbel	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	23108.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500
	23108.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	16.599,31	73.900	0	0	0	0	0	90.499
	23108.78571000 sonstige Geschäftsausstattung (Telefonanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	23108.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	40.366,27	49.100	0	0	0	0	0	89.466
	23108.78572000 GWG - Hardware	116.233,25	15.000	0	0	0	0	0	131.233
	23108.78572000 GWG Schulen	3.264,17	12.000	0	0	0	0	0	15.264
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-273.114,28	-159.200,00	0	0	0	0	0	-432.314

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
4023108201900113 Medienentwicklungsplan									
Berufsschulzentrum Technik									
	23108.68142001	57.489,53	0	0	0	0	0	0	57.490
	23108.78572001	57.489,53	0	0	0	0	0	0	57.490
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4024300201800115 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel									
	24300.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	24300.78571000 Hardware	2.052,75	0	0	0	0	0	0	2.053
	24300.78571000 Schuleinrichtungen	8.735,79	2.000	0	0	0	0	0	10.736
	24300.78572000 GWG-Hardware	1.594,60	0	0	0	0	0	0	1.595
	24300.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	35.641,15	10.000	0	0	0	0	0	45.641
	24300.78572000 GWG Schulen	345,10	7.000	0	0	0	0	0	7.345
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-48.369,39	-19.000,00	0	0	0	0	0	-67.369
4042401202000724 Sportgeräte Sanierung Sporthalle O.-Palme-Str. 24									
	42401.78571000 Sportgeräte	708,91	0	0	0	0	0	0	709
	42401.78571000	4.638,87	0	0	0	0	0	0	4.639
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	50.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.347,78	0	0	0	0	0	0	-5.348
4042401202100124 Sportgeräte Sporthalle O.-Palme-Str. 19									
	42401.78522000	12.718,19	0	0	0	0	0	0	12.718
	42401.78571000 Sportgeräte	2.633,86	0	0	0	0	0	0	2.634
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.352,05	0	0	0	0	0	0	-15.352
4042401202300124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung SSH O.-Palme-Str. 25 *									
	42401.78571000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	42401.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000
4042401202300208 Ausstattung Sportgeräte Neubau SSH Sternberger Str. 10 *									
	42401.78571000	0,00	83.000	0	0	0	0	0	83.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-83.000,00	0	0	0	0	0	-83.000
4042401202300411 Erstaussattung Sportgeräte Ersatzneubau SpH An der Jägerbäk *									
	42401.78440000	91.314,04	0	0	0	0	0	0	91.314
	42401.78571000	7.090,74	65.000	0	0	0	0	0	72.091

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 40 Schulverwaltungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	42401.78571000	2.594,28	0	0	0	0	0	0	2.594
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-100.999,06	-65.000,00	0	0	0	0	0	-165.999
	4042401999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)								
	42401.78572000	14.394,03	0	0	0	0	0	0	14.394
	42401.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	2.177,79	0	0	0	0	0	0	2.178
	42401.78572000 Mobilien und Einrichtungen - GWG	1.897,73	1.500	0	0	0	0	0	3.398
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	36.100	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-18.469,55	-1.500,00	0	0	0	0	0	-19.970
	4042402201300599 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten								
	42402.78571000 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan *

Der Medienentwicklungsplan (MEP) dient der Digitalisierung der Schulen (Schaffen einheitlicher Standards für die Infrastruktur der digitalen Bildung in den Schulen). Die Fördermittel kommen aus dem "Digitalpakt Schule 2019 bis 2024" (29.11.2018 durch den Bundestag beschlossen). Dementsprechend kommen 90% der Mittel vom Bund und die restlichen 10% vom Land, solange ein MEP durch die Gemeinde entwickelt wurde. Durch Bürgerschaftsbeschluss vom 06.03.2019 wurde der Oberbürgermeister beauftragt den MEP in den Jahren 2019-2023 umzusetzen. Die Weiterführung des Digitalisierungsprojektes an den Rostocker Schulen wird um mindestens ein Jahr verlängert

Die tatsächliche Buchung erfolgt in den einzelnen Schulprodukten.

4020101202300199 Rahmenvereinbarung Rückgabestationen für Essenausgabeküchen an den Schulen *

Mit Beschluss 2021/BV/1902 vom 3.3.2021 wurde die Rekommunalisierung der Essensversorgung in den kommunal getragenen Rostocker Schulen beschlossen. Diese Investition stellt die Ausstattung der Schulen mit Rückgabestationen dar. Auch unabhängig von der Rekommunalisierung der Schulessensversorgung sind die Schulen mit Rückgabestationen auszustatten.

Die tatsächliche Buchung erfolgt in den einzelnen Schulprodukten.

4020101999900499 Schulausstattung *

Die Investition dient der Gesamtdarstellung der aufgezeigten Positionen für alle Schulen:

Möbel
Lehrküchen
sonstige BGA
Spinde

Die tatsächliche Buchung erfolgt in den einzelnen Schulprodukten.

4020101999900699 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen *

Lehr- und Unterrichtsmaterial. Hier besteht die Möglichkeit zur Umwandlung von zusätzlichen Mitteln per Haushaltsvermerk aus der Verwaltungstätigkeit.

Die Investition dient der Gesamtdarstellung für alle Schulen. Die tatsächliche Buchung erfolgt in den einzelnen Schulprodukten.

4020101999900899 Schulausstattung - Fachunterrichtsräume *

Laut Geschäftsanweisung des KOE liegt die Zuständigkeit für die Fachunterrichtsräume beim Schulträger. Es besteht dringender Sanierungsbedarf. Planansatz ist die Fortführung der in 2023 gestarteten Sanierungsaktion.

Die Investition dient der Gesamtdarstellung der aufgezeigten Positionen für alle Schulen. Die tatsächliche Buchung erfolgt in den einzelnen Schulprodukten.

402111202400113 Grundschule Reutershagen - Ausstattung nach Neubau Bonhoeffer Str. inkl. Planerleistung *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

Der Ansatz in 2027 ist für die Planungskosten.

402113202400116 GrS Am Margaretenplatz Ausstattung nach Sanierung / Neubau inkl. Planerleistung *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

402119202500119 GrS Alter Markt Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

4021504202200113 Heinrich-Schütz-Schule - Ausstattung nach Anbau Aula inkl. Planerleistung *

Stand 2023:

Fertigstellung wird für 2024 erwartet, Neubau ist aktuell in der Tiefbauphase.

4021504202500113 Heinrich-Schütz-Schule Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

4021507202400124 RS Baltic Ausstattung nach Anbau Foyer inkl. Planerleistung *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

4021805202400116 Borwinschule Ausstattung nach Komplettanierung inkl. Planerleistung *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

4021806202500117 Ausstattung Jenaplanschule/Grother Pohl nach Neubau und Umzug inkl. Planerleistungen *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

4023103202300108 BS Schmorell Neuausstattung nach Erweiterung (evtl. 90% Förderung) *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

4023104202200123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) inkl. Planerleistung *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

4023104202300123 BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung (evtl. 90% Förderung) *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten *

Ersatzbeschaffung veralteter Sportgeräte sowie veralteter Hardware.

4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen-/Sportanlagenpflege *

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen zur Sportanlagenpflege.

4042401202000824 Sportgeräte Sporthalle P.-Picasso-Str.43b *

Ausstattung der Sporthalle mit Sportgeräten nach Sanierung.

4042401202300124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Schulsporthalle O.-Palme-Str. 25 *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

4042401202300208 Ausstattung Sportgeräte Neubau Schulsporthalle Sternberger Str. 10 *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

4042401202300313 Ausstattung Sportgeräte Neubau Schulsporthalle Bonhoeffer Str. *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

4042401202300411 Erstaussattung Sportgeräte Ersatzneubau Sporthalle An der Jägerbäk *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

4042401202400124 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Schulsporthalle P.-Picasso-Str. 43c *

Die Maßnahme ist Bestandteil der Planung des mittelfristigen Investitionsbedarfes des KOE. In Abstimmung mit diesem wurden für die Anmeldung der Mittel Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

TH 41

Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42102	Sportförderung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Heiko Lex	

Beschreibung des Produktes:

- ideelle und finanzielle Förderung Rostocker Sportvereine und Verbände
- Zuschüsse 2022: ca. 1.785 Tsd. EUR (davon 623 Tsd. EUR für Personalkostenzuschüsse (Vereins-sportlehrer*innen und Stadttrainer*innen), 213 Tsd. EUR für Betriebskostenzuschüsse, 471 Tsd. EUR im Rahmen der allgemeinen Sportarbeit, 357 Tsd. EUR für Vertragsförderung, 44 Tsd. EUR als Miet- und Betriebskostenzuschuss für den Olympiastützpunkt, 32 Tsd. EUR an Zuwendungen zum Schulgeld für 81 Leistungskader, 45 Tsd. EUR im Rahmen des Sonderfonds für bedürftige Sportvereine)
- Sportlerehrungen und -auszeichnungen 2022 mit einem Budget in Höhe von ca. 15 Tsd. EUR
- Öffentlichkeitsarbeit 2022: 118 Tsd. EUR für Veranstaltungskostenzuschüsse und Werbemittel

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Rostocker Sportvereine	205	204	200	200	197
durchschnittliche Mitgliederzahl pro Verein	270	272	285	283	304
Anzahl der Vereinsmitglieder in Rostocker Sportvereinen	55.397	55.397	56.944	56.534	59.850
Anteil Vereinsmitglieder an Bevölkerung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in %	26,60	26,50	27,26	27,03	28,62
Anzahl Kinder und Jugendliche in Rostocker Sportvereinen	17.482	17.482	18.199	17.689	18.524
Anzahl geförderte Vereine	108	117	117	116	115
Anzahl geförderte Verbände	13	10	13	11	12
Anzahl der Förderanträge	354	372	361	368	337

Auftragsgrundlage:	Richtlinie für die Sportförderung in der Hansestadt Rostock		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	8.338	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.239.207	2.284.800	2.544.000	2.566.300
Saldo in EUR	-2.230.869	-2.284.800	-2.544.000	-2.566.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,26	4,26	4,26	4,26
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
Produkt	42403	Sportstätten - BgA - OE 41	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Heiko Lex	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die sportliche Nutzung durch den Breitensport, den Leistungssport, den Individualsport und für weitere Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)
- Schwimmhalle „Neptun“ mit 25 m-Halle und Sprungbecken, 50 m-Halle, Lehrschwimmhalle, obere und untere Turnhalle, Krafräume

Grundinformationen:

Bezeichnung	2021	2022
Anzahl Sportstätten (in direkter Bewirtschaftung)	17	17
Anzahl Sporthallen / Sondersportstätten	9	9
Anzahl Freianlagen (z. T. mit Funktionsgebäuden)	8	8
Anzahl Besucher*innen Schwimmhalle	164.305	226.942
Anzahl Besucher*innen öffentliches Schwimmen	13.554	22.110
durchschnittliche Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken in Stunden	18.300	18.300
durchschnittliche Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken für das öffentliche Schwimmen in Stunden	2.500	2.500
Aufwandsdeckungsgrad (ohne Personalaufwendungen) in %	184,48	236,44

Auftragsgrundlage: Sportstättenordnung für die Benutzung der Sportstätten der Hansestadt Rostock, Hallen- und Badeordnung für die Benutzung der Hallen- und Freibäder der Hansestadt Rostock, Richtlinie für die Sportförderung in der Hansestadt Rostock, Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Art der Aufgabe: freiwillig **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.000.066	866.000	1.408.500	1.408.200
Aufwendungen in EUR	2.416.190	415.500	3.091.000	3.093.200
Saldo in EUR	-1.416.123	450.500	-1.682.500	-1.685.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	40,28	40,95	44,10	43,59
Kennzahlen				

Das Produkt 42403 "Sportstätten - BgA - OE 41" wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 für die neue Organisationseinheit 41 "Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt" gebildet. Daher liegen Grundinformationen erst ab dem Jahr 2021 vor.

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
Produkt	42404	Sportstätten - hoheitlich - OE 41		Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Heiko Lex		
Beschreibung des Produktes:				
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Sportstätten und Bädern der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für den hoheitlichen Sport - Anzahl Sportstätten: diverse Sportstätten, die für die Durchführung des Schulsportunterrichts, den Hochleistungssport und für die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bereitgestellt werden (31 Sportstätten) - Schwimmhalle „Neptun“ mit 25 m-Halle und Sprungbecken, 50 m-Halle, Lehrschwimmhalle 				
Grundinformationen:				
Bezeichnung		2021	2022	
Anzahl Schüler*innen Schulschwimmen		1.433	1.523	
durchschnittliche Gesamtöffnungszeit aller Schwimmbecken für Schulschwimmen in Stunden		10.098	10.007	
Belegungsgrad der Sportstätten mit Schulsport in %		40,73	28,85	

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz M-V, Sportstättenordnung für die Benutzung der Sportstätten der Hansestadt Rostock, Hallen- und Badeordnung für die Benutzung der Hallen- und Freibäder der Hansestadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	848.200	719.100	669.300	669.300
Aufwendungen in EUR	7.671.936	7.297.700	8.801.400	9.802.500
Saldo in EUR	-6.823.736	-6.578.600	-8.132.100	-9.133.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	10,79	10,47	11,23	11,23
Kennzahlen				

Das Produkt 42404 "Sportstätten - hoheitlich - OE 41" wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 für die neue Organisationseinheit 41 "Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt" gebildet. Daher liegen Grundinformationen erst ab dem Jahr 2021 vor.

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)	
Produkt	42405	Sportstättenverwaltung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Heiko Lex	
Beschreibung des Produktes:			
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung des Amtes - strategische Planung der Sport- und Sportstättenentwicklung - Schulsportplanung - Planung Neubau/ Sanierung von Sportstätten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Belegungsplanung aller stadt eigenen Sportstätten - Betreuung Ehrenamt 			
Grundinformationen:			
Bezeichnung	2021	2022	
Anzahl Rostocker Ehrenamts-Cards	1.724	1.803	
Bei der Anzahl der Rostocker Ehrenamts-Cards handelt es sich um den Gesamtbestand. Die Zahlen beziehen sich auf die Ausgabe seit 2011.			

Auftragsgrundlage:	Sportstättenordnung für die Benutzung der Sportstätten der Hansestadt Rostock, Richtlinie für die Sportförderung in der Hansestadt Rostock, Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.769	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.625.021	1.560.600	3.045.700	3.162.100
Saldo in EUR	-2.615.252	-1.560.600	-3.045.700	-3.162.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	10,50	9,75	11,75	11,75
Kennzahlen				

Das Produkt 42405 "Sportstättenverwaltung" wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 für die neue Organisationseinheit 41 "Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt" gebildet. Daher liegen noch keine Grundinformationen vor.

Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42102 Sportförderung, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				42403 Sportstätten - BgA - OE 41	42102 Sportförderung	42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41	42405 Sportstätten- verwaltung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.900	196.900	194.600	0	2.300	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.000	605.000	0	0	605.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.900	1.275.900	1.213.900	0	62.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.077.800	2.077.800	1.408.500	0	669.300	0	
11	- Personalaufwendungen	3.972.900	3.972.900	2.305.500	331.100	662.900	673.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224.700	6.224.700	247.600	0	3.713.000	2.264.100	
14	- Abschreibungen	317.600	317.600	264.600	23.500	19.800	9.700	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.011.700	2.011.700	0	1.976.700	0	35.000	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	4.955.200	4.955.200	273.300	212.700	4.405.700	63.500	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.482.100	17.482.100	3.091.000	2.544.000	8.801.400	3.045.700	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.404.300	-15.404.300	-1.682.500	-2.544.000	-8.132.100	-3.045.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.404.300	-15.404.300	-1.682.500	-2.544.000	-8.132.100	-3.045.700	

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	41	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	42403 Sportsstätten - BgA - OE 41	42102 Sportförderung	42404 Sportsstätten - hoheitlich - OE 41	42405 Sportsstätten- verwaltung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.600	196.600	194.300	0	2.300	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.000	605.000	0	0	605.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.900	1.275.900	1.213.900	0	62.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.077.500	2.077.500	1.408.200	0	669.300	0	
11	– Personalaufwendungen	4.164.800	4.164.800	2.416.900	347.000	694.900	706.000	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473.700	6.473.700	176.100	0	4.064.600	2.233.000	
14	– Abschreibungen	290.200	290.200	238.600	22.900	19.000	9.700	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.018.700	2.018.700	0	1.983.700	0	35.000	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	5.676.700	5.676.700	261.600	212.700	5.024.000	178.400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.624.100	18.624.100	3.093.200	2.566.300	9.802.500	3.162.100	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.546.600	-16.546.600	-1.685.000	-2.566.300	-9.133.200	-3.162.100	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.546.600	-16.546.600	-1.685.000	-2.566.300	-9.133.200	-3.162.100	

Teilhaushalt 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42102 Sportförderung, 42403 Sportstätten - BgA - OE 41, 42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41, 42405 Sportstättenverwaltung

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	41	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	42403 Sportstätten - BgA - OE 41	42102 Sportförderung	42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41	42405 Sportstätten- verwaltung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	180.000	180.000	180.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.000	605.000	0	0	605.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.900	1.275.900	1.213.900	0	62.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	454.100	454.100	0	0	454.100	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.515.000	2.515.000	1.393.900	0	1.121.100	0	
10	- Personalauszahlungen	3.972.900	3.972.900	2.305.500	331.100	662.900	673.400	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.224.700	6.224.700	247.600	0	3.713.000	2.264.100	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.011.700	2.011.700	0	1.976.700	0	35.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.955.200	4.955.200	273.300	212.700	4.405.700	63.500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.164.500	17.164.500	2.826.400	2.520.500	8.781.600	3.036.000	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.649.500	-14.649.500	-1.432.500	-2.520.500	-7.660.500	-3.036.000	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.649.500	-14.649.500	-1.432.500	-2.520.500	-7.660.500	-3.036.000	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	522.800	522.800	517.800	0	0	5.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	522.800	522.800	517.800	0	0	5.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-522.800	-522.800	-517.800	0	0	-5.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.172.300	-15.172.300	-1.950.300	-2.520.500	-7.660.500	-3.041.000	

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	41	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt	42403 Sportsstätten - BgA - OE 41	42102 Sportförderung	42404 Sportsstätten - hoheitlich - OE 41	42405 Sportsstätten- verwaltung	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	180.000	180.000	180.000	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.000	605.000	0	0	605.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.900	1.275.900	1.213.900	0	62.000	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.060.900	2.060.900	1.393.900	0	667.000	0	
10	- Personalauszahlungen	4.164.800	4.164.800	2.416.900	347.000	694.900	706.000	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473.700	6.473.700	176.100	0	4.064.600	2.233.000	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.018.700	2.018.700	0	1.983.700	0	35.000	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.676.700	5.676.700	261.600	212.700	5.024.000	178.400	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.333.900	18.333.900	2.854.600	2.543.400	9.783.500	3.152.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.273.000	-16.273.000	-1.460.700	-2.543.400	-9.116.500	-3.152.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.273.000	-16.273.000	-1.460.700	-2.543.400	-9.116.500	-3.152.400	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	905.800	905.800	900.800	0	0	5.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	905.800	905.800	900.800	0	0	5.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-905.800	-905.800	-900.800	0	0	-5.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.178.800	-17.178.800	-2.361.500	-2.543.400	-9.116.500	-3.157.400	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4142403202100199 Beschaffung von Sportgeräten									
	42403.78571000 Sportgeräte	19.599,40	38.200	56.000	43.400	50.000	50.000	0	257.199
	42403.78571000 Hardware	6.449,02	16.100	115.000	20.000	10.000	10.000	0	177.549
	42403.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78572000 Sportgeräte - GwG	3.364,83	3.300	20.400	18.800	20.000	20.000	0	85.865
	42403.78572000 Hardware GWG	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-29.413,25	-59.300,00	-191.400,00	-82.200,00	-80.000,00	-80.000,00	0	-522.313
4142403202100299 Technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege									
	42403.78560000 Fahrzeuge	97.687,94	55.000	97.000	141.500	100.000	100.000	0	591.188
	42403.78571000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.490,53	74.000	109.300	24.300	30.000	30.000	0	393.091
	42403.78572000	4.732,95	11.400	9.000	3.400	5.000	5.000	0	38.533
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-227.911,42	-140.400,00	-215.300,00	-169.200,00	-135.000,00	-135.000,00	0	-1.022.811
4142403202100510 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle Kopenhagener Str. 5a/b									
	42403.78571000 Sportgeräte	0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-300.000,00	0	0	0	-300.000
4142403202200299 Mobiliar und Einrichtungen *									
	42403.78571000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung/Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	42403.78572000 Möbel GwG	0,00	64.500	77.600	64.400	71.000	71.000	0	348.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-64.500,00	-77.600,00	-64.400,00	-71.000,00	-71.000,00	0	-348.500
4142403202300114 Neubau - Erweiterung Kunstturnhalle - Sportgeräteaustattung & Hallenboden *									
	42403.78571000 fest: Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	126.000	0	215.000	0	0	0	341.000
	42403.78571000 bewegl: Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.000	0	0	0	0	0	42.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-168.000,00	0	-215.000,00	0	0	0	-383.000
4142403202400312 Ausstattung Sporthalle Marienehe - Fiete-Reeder Halle nach Sanierung *									
	42403.78571000 Ausstattung Sportgeräte fest (Halle 1, Halle 2)	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
	42403.78571000 Ausstattung Sportgeräte bewegl. (Halle 1, Halle 2)	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					400.000	400.000		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00	0	-800.000
4142403202400409 Ausstattung Sporthalle Gerüstbauerring 27 nach Sanierung *									
	42403.78571000 Ausstattung Sportgeräte - fest (4-Feldhalle)	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	42403.78571000 Ausstattung Sportgeräte - bewegl (4-Feldhalle)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					400.000	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-400.000,00	0	0	-400.000
	4142403202400610 Sportgeräte für Neubau Großspielfeld (Baseball) - Kopenhagener-Str.								
	42403.78571000 Erstausrüstung (fest)	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-70.000,00	0	0	0	-70.000
	4142403202400901 Ausstattung Sporthalle Stadion Warnemünde nach Sanierung								
	42403.78571000 Sportgeräte Neuausrüstung "Typ C"	0,00	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	42403.78571000 LA-Anlagen / Ausstattung Sportgeräte	0,00	0	0	0	0	40.000	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-140.000,00	0	-140.000
	4142403202500101 Ausstattung Sportpark Warnemünde - Multifunktionsgebäude & Sporträumlichkeiten								
	42403.78571000	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	4042102201600199 Zuschüsse an kleine Sportvereine - Sportgeräte, Ausstattung								
	42102.78440000 Zuschüsse an kleine Sportvereine	19.949,00	0	0	0	0	0	0	19.949
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.949,00	0	0	0	0	0	0	-19.949
	4142403202200114 Kunstturnhalle (Bestand) - Erneuerung Sportboden								
	42403.78571000	14.088,33	0	0	0	0	0	0	14.088
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.088,33	0	0	0	0	0	0	-14.088
	4142403202300211 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude - Maxim-Gorki-Str. 70 nach Neubau *								
	42403.78571000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000
	4142403202400524 Ausstattung Sportplatz Friedensforum nach Sanierung								
	42403.78571000 Platzausrüstung bewegliche Sportgeräte	0,00	0	18.500	0	0	0	0	18.500

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge	2023	2024	2025	2026	2027	
		des						bis zum	
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-18.500,00	0	0	0	0	-18.500
4142403202400624 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude Friedensforum - Erstaussattung nach Neubau									
42403.78571000		0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000,00	0	0	0	0	-15.000
4142404202100110 Ausstattung Sportcampus und Funktionsgebäude Danziger Str.									
42404.78571000	Sportgeräte	2.788,27	0	0	0	0	0	0	2.788
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.788,27	0	0	0	0	0	0	-2.788
4142405202100199 Mobiliar und Einrichtungen									
42405.78571000	Möbel	2.918,76	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	22.919
42405.78572000	Möbel - GwG	19.383,47	0	0	0	0	0	0	19.383
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-22.302,23	0	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0	-42.302
4142405202188899 Hard- und Software, Vernetzung									
42405.78410000	Datenverarbeitungs-Software	5.461,00	0	0	0	0	0	0	5.461
42405.78571000	Hardware	16.457,53	0	0	0	0	0	0	16.458
42405.78572000	Hardware - GwG	21.186,65	0	0	0	0	0	0	21.187
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-43.105,18	0	0	0	0	0	0	-43.105
4142405202200115 Ankauf OSPA-Arena - Investitionszuschuss an KOE									
42405.78440000		8.822.391,00	0	0	0	0	0	0	8.822.391
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.822.391,00	0	0	0	0	0	0	-8.822.391
4142405202300115 Investitionszuschuss OSPA-Arena									
42405.78190000	Investitionszuschuss KOE	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	-2.000.000

4142403202200299 Mobiliar und Einrichtungen *
Ausstattung der Büros der Hallenwarte in den Sportstätten

4142403202300114 Neubau - Erweiterung Kunstturnhalle - Sportgeräteausstattung & Hallenboden *

Der Erweiterungsbau ist im Wirtschaftsplan des KOE veranschlagt. Die Auftragserteilung ES Bau wurde an KOE übermittelt. Die Positionen Hallenboden sowie Sportgeräteausstattung fest (126 TEUR) sind Bestandteil der ES Bau. Die Position Sportgeräteausstattung bewegl. (42 TEUR) ergibt sich aus der Zuständigkeit des Sachgebietes 41.22 (Sportstätten/Freianlagen). Es liegt ein entsprechender Kostenvoranschlag vor.

4142403202300211 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude - Maxim-Gorki-Str. 70 nach Neubau *

Das Funktionsgebäude ist im Wirtschaftsplan des KOE eingeordnet. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie wurde beim KOE beauftragt. Die Beschaffung der Ausstattung ergibt sich aus der Zuständigkeit des Sachgebietes 41.22 (Sportstätten/Freianlagen) und beruht auf einer Kostenschätzung sowie Erfahrungswerten.

4142403202400312 Ausstattung Sporthalle Marienehe - Fiete-Reeder Halle nach Sanierung *

Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026 i.H.v insgesamt 400.000 € (250.000 € + 150.000 €)

Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2027 i.H.v insgesamt 400.000 € (250.000 € + 150.000 €)

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig um die Ausschreibung der Ausstattung in 2025 beginnen zu können. Nur so kann eine vollständige Ausstattung der Halle nach Fertigstellung gewährleistet werden.

4142403202400409 Ausstattung Sporthalle Gerüstbauerring 27 nach Sanierung *

Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026 i.H.v insgesamt 400.000 € (250.000 € + 150.000 €)

Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig um die Ausschreibung der Ausstattung in 2025 beginnen zu können. Nur so kann eine vollständige Ausstattung der Halle nach Fertigstellung gewährleistet werden.

TH 42

Stadtbibliothek

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	27201	Stadtbibliothek	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Martina Bade	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien
- Lese-, Sprach- und Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informationsmedienkompetenz, kulturelle Bildung und Kulturarbeit, Demokratie und Meinungsbildung sowie sinnvolle Freizeitgestaltung
- Informations- und Medienzentrum sowie Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bevölkerung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Medienbestand	139.370	135.913	136.387	136.327	131.670
Anzahl Medien je Einwohner*in	0,67	0,65	0,66	0,66	0,63
Anzahl der Besucher*innen	364.389	365.962	291.348	204.327	263.270
Anzahl jährliche Öffnungsstunden	6.660	5.550	5.349	6.418	6.553
Besucher*innen je Öffnungsstunde	55	66	54	32	40
Anzahl Mediengesamtausleihen	802.149	845.677	764.813	641.264	745.039
Anzahl Onlineausleihen	168.710	194.617	227.791	239.585	244.766
Anteil Online- zu Mediengesamtausleihen in %	21,0	23,0	30,0	37,0	32,0
Nutzer*innen aus dem Umland in %	15,0	16,0	24,0	26,0	24,0
Medienumschlag (ohne Onlineausleihe)	4,6	6,2	5,6	4,7	3,8

Auftragsgrundlage: Bürgerschaftsbeschluss Nr. 1235/63/94**Art der Aufgabe:** freiwillig **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner*innen

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung des Aufwandsdeckungsgrades	5,9 % (2024) 4,3 % (2025)	Aufwandsdeckungsgrad
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung Anzahl der aktiven Nutzer*innen der Stadtbibliothek	20.000 (2024) 20.000 (2025)	Anzahl aktiver Nutzer der Stadtbibliothek
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung der Erneuerungsquote	16,00 % 24.000	Anteil Neue Medien / Medienbestand Anzahl Neue Medien
Sachziel	5.1, 5.2	Stabilisierung der Anzahl der Besucher*innen auf der Website	120.000	Anzahl Besucher*innen auf der Website

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	199.993	174.100	226.600	170.000
Aufwendungen in EUR	3.514.361	3.761.900	3.872.500	3.997.400
Saldo in EUR	-3.314.367	-3.587.800	-3.645.900	-3.827.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	42,50	42,50	42,50	42,50
Kennzahlen				
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,7	4,6	5,9	4,3
Anzahl Aktive Nutzer*innen	20.402	20.000	20.000	20.000
Erneuerungsquote in %	18,0	15,0	16,0	16,0
Anzahl Besucher*innen auf der Website	111.458	110.000	120.000	120.000

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27201 Stadtbibliothek, 27202 Fachstellentätigkeit

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			42 Stadtbibliothek	27201 Stadtbibliothek	27202 Fachstellen- tätigkeit			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.700	110.700	110.700	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.400	61.400	61.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	54.500	54.500	54.500	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	226.600	226.600	226.600	0			
11	– Personalaufwendungen	2.574.800	2.574.800	2.574.800	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.400	790.400	790.400	0			
14	– Abschreibungen	88.600	88.600	88.600	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	396.700	396.700	396.700	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.850.500	3.850.500	3.850.500	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.623.900	-3.623.900	-3.623.900	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	22.000	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.645.900	-3.645.900	-3.645.900	0			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	42	Wesentlich	Sonstig			
			Stadtbibliothek	27201 Stadtbibliothek	27202 Fachstellen- tätigkeit			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.100	54.100	54.100	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.400	61.400	61.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	54.500	54.500	54.500	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	170.000	170.000	170.000	0			
11	– Personalaufwendungen	2.698.500	2.698.500	2.698.500	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.100	825.100	825.100	0			
14	– Abschreibungen	76.500	76.500	76.500	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	375.300	375.300	375.300	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.975.400	3.975.400	3.975.400	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.805.400	-3.805.400	-3.805.400	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	22.000	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.827.400	-3.827.400	-3.827.400	0			

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27201 Stadtbibliothek, 27202 Fachstellentätigkeit

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			42 Stadtbibliothek	27201 Stadtbibliothek	27202 Fachstellen- tätigkeit			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.000	105.000	105.000	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.400	61.400	61.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.100	54.100	54.100	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	220.500	220.500	220.500	0			
10	– Personalauszahlungen	2.574.800	2.574.800	2.574.800	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.500	790.500	790.500	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	396.700	396.700	396.700	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.762.000	3.762.000	3.762.000	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.541.500	-3.541.500	-3.541.500	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.541.500	-3.541.500	-3.541.500	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	242.000	242.000	242.000	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	242.000	242.000	242.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-242.000	-242.000	-242.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.783.500	-3.783.500	-3.783.500	0			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	42	Wesentlich	Sonstig			
			Stadtbibliothek	27201 Stadtbibliothek	27202 Fachstellen- tätigkeit			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.000	52.000	52.000	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.400	61.400	61.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.100	54.100	54.100	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	167.500	167.500	167.500	0			
10	– Personalauszahlungen	2.698.500	2.698.500	2.698.500	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.200	825.200	825.200	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	375.300	375.300	375.300	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.899.000	3.899.000	3.899.000	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.731.500	-3.731.500	-3.731.500	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.731.500	-3.731.500	-3.731.500	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	208.000	208.000	208.000	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	208.000	208.000	208.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-208.000	-208.000	-208.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.939.500	-3.939.500	-3.939.500	0			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 42 Stadtbibliothek									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4227201202000199 Selbstverbucher und Mediensicherung									
	27201.78571000	0,00	300.000	200.000	200.000	0	0	0	700.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0	0	0	-700.000
4227201202400119 Ersatzbeschaffung Transporter *									
	27201.78560000 Ersatzbeschaffung Transporter	0,00	0	32.000	0	0	0	0	32.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-32.000,00	0	0	0	0	-32.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4227201201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	27201.78410000 Datenverarbeitung Software	2.784,60	5.800	0	0	0	0	0	8.585
	27201.78571000 Hardware	0,00	27.200	0	0	0	0	0	27.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.784,60	-33.000,00	0	0	0	0	0	-35.785
4227201201800119 Mobiliar und Einrichtung									
	27201.78571000 Möbel	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	27.500
	27201.78572000 GWG - Möbel	0,00	4.500	0	0	0	0	0	4.500
	27201.78572000 Möbel-GwG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	12.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0	-44.000
4227201201800219 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	27201.78571000 Infofernseher	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	5.200
	27201.78572000 Betriebs- und Geschäftsausstattung-GwG	0,00	0	700	0	0	0	0	700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.300,00	-2.000,00	0	-1.300,00	-1.300,00	0	-5.900
4227201202000219 Verbuchungstheke Zentralbibliothek									
	27201.78571000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000
4227201202100199 Programm für digitale Interaktion									
	27201.68166900 Anzahlung auf Invest.Zuw.-Kulturstiftung des Bundes	16.567,47	0	0	0	0	0	0	16.567
	27201.78410001 Software-Programm digit. Interaktion	1.542,00	0	0	0	0	0	0	1.542
	27201.78571001	6.905,26	0	0	0	0	0	0	6.905
	27201.78571001 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - zweckgebunden	2.228,20	0	0	0	0	0	0	2.228
	27201.78572001	8.584,37	0	0	0	0	0	0	8.584
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 42 Stadtbibliothek									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.692,36	0	0	0	0	0	0	-2.692
4227201999900019	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)								
27201.78572000		8.489,66	0	0	0	0	0	0	8.490
27201.78572000	Mobiliar und Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.489,66	0	0	0	0	0	0	-8.490

4227201202400119 Ersatzbeschaffung Transporter *

Ersatzbeschaffung eines Transporters der 2 bis 3 mal wöchentlich die Stadtbibliotheken mit Medien beliefern wird.

TH 43

Volkshochschule

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 43 Volkshochschule**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27101	Volkshochschule	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Jörg Otto Czimczik	

Beschreibung des Produktes:

- Erfüllung der Verpflichtung nach Weiterbildungsförderungsgesetz zur Errichtung und Unterhaltung einer staatlich anerkannten Einrichtung der Weiterbildung
- Sicherstellung eines flächendeckenden Weiterbildungsangebotes
- Unterstützung und Förderung der individuelle Bereitschaft zum lebensbegleitenden Lernen
- Entwicklung und Realisierung von Weiterbildungsangeboten in den Fachbereichen Politik, Gesellschaft, Umwelt, Kultur und Gestalten, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung, Schulabschlüsse, Ganztägig Lernen, Integrationskurse
- Ziele:
 - vorhandene Kompetenzen und Qualifikationen vertiefen, ergänzen und neue ausbilden und Orientierung und Lebenshilfe ermöglichen
 - zu selbstständigem und kritischem Handeln im persönlichen, sozialen, politischen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen
 - Auseinandersetzung mit Kunst, Kultur, Ethik und Religion fördern, zum verantwortlichen Umgang mit der Natur anregen
 - Bildungsdefizite vorangegangener Bildungsphasen ausgleichen und Benachteiligungen entgegenwirken
 - zur verantwortungsbewussten Wahrnehmung von Erziehungs- und anderen Familienaufgaben befähigen
 - zur Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit beitragen und der Bekämpfung rassistischer u. a. extremistischer Bestrebungen dienen
 - wichtiges Weiterbildungs-, Kultur- und Kommunikationszentrum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
 - erbringt wesentlichen Beitrag für kommunale Daseinsfürsorge und sozialen Ausgleich in der Stadt

Grundinformationen:**Leistungen**

27101101 Kurse	27101108 Bildungsmaßnahmen mit Förderung der EU
27101102 Einzelveranstaltungen	27101201 Prüfungen
27101103 Bildungsreisen und Exkursionen	27101202 Sonstige Tests
27101104 Bildungsmaßnahmen für Firmen	27101203 Ausstellungen
27101105 Bildungsmaßnahmen für Stadtverwaltung	27101204 Beratungsleistungen
27101106 Bildungsmaßnahmen mit Förderung des Landes	27101205 VHS Allgemein
27101107 Bildungsmaßnahmen mit Förderung des Bundes	

Bezeichnung

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Kurse/VA FB Politik, Gesellschaft, Umwelt	70	99	36	71	64
Anzahl Kurse/VA FB Kultur, Kunst, Gestalten	127	136	128	99	71
Anzahl Kurse/VA FB Gesundheit	164	171	107	39	75
Anzahl Kurse/VA FB Sprachen	204	191	178	79	134
Anzahl Kurse/VA FB Arbeit und Beruf	101	94	39	28	56
Anzahl Kurse/VA FB Grundbildung, Schulabschlüsse	109	90	81	77	95
Anzahl Kurse/VA FB Ganztag	-	-	-	-	105
Anzahl Kurse/VA FB Integrationskurse	-	-	-	-	45
Anzahl Kurse/VA FB Gesamt	775	781	569	393	645
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Politik, Gesellschaft, Umwelt	284	381	139	206	742
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Kultur, Kunst, Gestalten	3.103	4.463	1.939	2.190	1.396
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Gesundheit	2.898	3.458	1.093	564	1.087
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Sprachen	8.759	8.000	4.547	3.416	3.256
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Arbeit und Beruf	1.368	1.292	845	507	1.135
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Grundbildung, Schulabschlüsse	7.834	8.004	7.344	7.868	8.063
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Ganztag	-	-	-	-	2.458
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Integrationskurse	-	-	-	-	3.929
Anzahl Unterrichtseinheiten FB Gesamt	24.246	25.598	15.907	12.567	22.066
Anzahl Teilnehmer*innen FB Politik, Gesellschaft, Umwelt	1.139	2.131	523	1.060	1.113
Anzahl Teilnehmer*innen FB Kultur, Kunst, Gestalten	1.345	1.922	1.383	1.013	664
Anzahl Teilnehmer*innen FB Gesundheit	2.034	2.145	1.210	343	799
Anzahl Teilnehmer*innen FB Sprachen	2.807	2.577	2.063	956	1.550
Anzahl Teilnehmer*innen FB Arbeit und Beruf	647	616	226	194	656
Anzahl Teilnehmer*innen FB Grundbildung, Schulabschlüsse	1.168	1.019	855	825	1.009
Anzahl Teilnehmer*innen FB Ganztag	-	-	-	-	1.269
Anzahl Teilnehmer*innen FB Integrationskurse	-	-	-	-	1.027
Anzahl Teilnehmer*innen FB Gesamt	9.140	10.410	6.260	4.391	8.087
Aufwandsdeckungsgrad in %	60,9	49,6	38,5	37,4	42,4

Coronabedingt kam es in den Jahren 2020 und 2021 immer wieder zur Schließung der Volkshochschule sowie zu Ausfällen von Kursen bzw. Veranstaltungen.

Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Förderung der Weiterbildung in Mecklenburg-Vorpommern (Weiterbildungsförderungsgesetz - WBFöG M-V), Satzung der Volkshochschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Integrationskursverordnung (BAMF), Förderrichtlinie Ganztagsbetreuung Schule M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Ausländer*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Menschen mit Behinderung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Sicherung der Höhe der Erträge aus		

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 43 Volkshochschule**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27101	Volkshochschule	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Jörg Otto Czimczik	

		Teilnahmeentgelten durch: - Beibehaltung der durchschnittlichen Teilnehmeranzahl pro Kurs - Steigerung der Gesamtzahl der Kurse / Veranstaltungen pro Jahr	12,0 (2024), 12,0 (2025) 750	Teilnehmer*innen pro Kurs Kurse / Veranstaltungen pro Jahr
Sachziel	5.1, 6.5	Beibehaltung bzw. Steigerung der Gesamtstundenanzahl	23.000 (2024) 23.500 (2025)	Anzahl der Unterrichtsstunden
Sachziel	5.1, 6.5	Beibehaltung bzw. Steigerung der Gesamtteilnehmeranzahl	10.000 (2024) 10.500 (2025)	Anzahl der Teilnehmer*innen

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.054.110	1.186.600	1.337.000	1.367.000
Aufwendungen in EUR	2.742.540	2.645.600	2.747.700	2.915.600
Saldo in EUR	-1.688.430	-1.459.000	-1.410.700	-1.548.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,80	13,80	14,80	14,80
Kennzahlen				
Teilnehmeranzahl	7.028	10.500	10.000	10.500
Teilnehmer*innen pro Kurs	12,18	11,75	12,00	12,00
Anzahl der Unterrichtsstunden	21.334	26.000	23.000	23.500

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27101 Volkshochschule, 27102 Kommunales Bildungsmanagement

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			43 Volkshoch- schule	27101 Volkshoch- schule	27102 Kommunales			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	850.000	850.000	850.000	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.100	70.100	70.100	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.400	392.400	392.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.317.000	1.317.000	1.317.000	0			
11	– Personalaufwendungen	1.606.800	1.606.800	1.606.800	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.800	569.800	569.800	0			
14	– Abschreibungen	29.400	29.400	29.400	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	488.700	488.700	488.700	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.697.700	2.697.700	2.697.700	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.380.700	-1.380.700	-1.380.700	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	50.000	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.410.700	-1.410.700	-1.410.700	0			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			43 Volkshoch- schule	27101 Volkshoch- schule	27102 Kommunales			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	880.000	880.000	880.000	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.100	70.100	70.100	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.400	392.400	392.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.347.000	1.347.000	1.347.000	0			
11	– Personalaufwendungen	1.702.500	1.702.500	1.702.500	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.400	620.400	620.400	0			
14	– Abschreibungen	27.000	27.000	27.000	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	512.700	512.700	512.700	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.865.600	2.865.600	2.865.600	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.518.600	-1.518.600	-1.518.600	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	20.000	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	50.000	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.548.600	-1.548.600	-1.548.600	0			

Teilhaushalt 43 Volkshochschule

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27101 Volkshochschule, 27102 Kommunales Bildungsmanagement

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			43 Volkshoch- schule	27101 Volkshoch- schule	27102 Kommunales			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	850.000	850.000	850.000	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.100	70.100	70.100	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.400	392.400	392.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0			
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.317.000	1.317.000	1.317.000	0			
10	– Personalauszahlungen	1.608.000	1.608.000	1.606.800	1.200			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.800	569.800	569.800	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	488.700	488.700	488.700	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.669.500	2.669.500	2.668.300	1.200			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.352.500	-1.352.500	-1.351.300	-1.200			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.352.500	-1.352.500	-1.351.300	-1.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.600	4.600	4.600	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.600	4.600	4.600	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.600	-4.600	-4.600	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.357.100	-1.357.100	-1.355.900	-1.200			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig			
			43 Volkshoch- schule	27101 Volkshoch- schule	27102 Kommunales			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	880.000	880.000	880.000	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.100	70.100	70.100	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.400	392.400	392.400	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.347.000	1.347.000	1.347.000	0			
10	– Personalauszahlungen	1.703.700	1.703.700	1.702.500	1.200			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.400	620.400	620.400	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	512.700	512.700	512.700	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.839.800	2.839.800	2.838.600	1.200			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.492.800	-1.492.800	-1.491.600	-1.200			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.492.800	-1.492.800	-1.491.600	-1.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.600	4.600	4.600	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.600	4.600	4.600	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.600	-4.600	-4.600	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.497.400	-1.497.400	-1.496.200	-1.200			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 43 Volkshochschule									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
432710120138899 Hard- und Software, Vernetzung									
	27101.78410000 Lizenzweiterung KuferSQL	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	27101.78572000 GWG - Hardware	0,00	600	0	0	0	0	0	600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.600,00	0	0	0	0	0	-5.600
4327101201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	27101.78572000 GWG - Möbel	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	0	4.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0	-4.500
4327101201800299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	27101.78571000 Sonstige Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	3.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	0	0	-3.000
4327101202200199 IT-Digitalisierung VHS-zweiter Bildungsweg									
	27101.68167901 Anzahlung auf Invest.zuw. v. sonst. priv. Bereich-zweckgeb.	27.300,00	0	0	0	0	0	0	27.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	27.300,00	0	0	0	0	0	0	27.300
4327101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)									
	27101.78572000 Ausstattung, Möbel, Unterrichtsmittel, Maschinen/Geräte	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0	0	6.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	0	0	0	-6.300

TH 44

Konservatorium,
Musikschule der
Hanse- und Universitätsstadt Rostock

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 44 Konservatorium**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	26301	Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Johannes Lang	

Beschreibung des Produktes:

- Angebot einer umfassenden, kontinuierlichen und qualifizierten musikalischen Ausbildung von den ersten Begegnungen in der elementaren Musikpädagogik (Kleinkinder ab 3 Monate) bis hin zum instrumentalen und vokalen Musizieren auf hohem Niveau (Studienvorbereitende Ausbildung) auf der Grundlage des bundesweit anerkannten Lehrplanes des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM)
- Ergänzung der instrumentalen und vokalen Ausbildung durch Ergänzungsfächer wie Musiktheorie, Gehörbildung, Korrepetition, Ensemblespiel und ein vielfältiges Auftrittswesen
- Unterrichtsangebot: Zwergenmusik/ Eltern-Kind-Kurs, Musikalische Früherziehung, Instrumentenkarussell, Instrumentaler Schnupperkurs, Instrumental-/Vokalunterricht in Klassik und Rock/Pop/Jazz, Musiktheorie/Gehörbildung, Korrepetition, Ensemblearbeit
- Projekt JeKi - "Jedem Kind ein Instrument in Rostock": ein musikpädagogisches Angebot der Jugendpräventionsarbeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Zielsetzung: Grundschulkindern im Nordosten Rostocks ab 2009 mit der Elementaren Musikpädagogik Wege zur Musik eröffnen und das Erlernen eines Musikinstrumentes ermöglichen sowie Grundschulkindern im Nordwesten Rostocks ab 2013 das Klassensingen im Unterprojekt RoKis - "Rostocker Kinder singen" ermöglichen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Musikschüler*innen	1.748	1.897	1.923	1.862	1.969
Anteil Umlandschüler*innen zu Rostocker Konservatoriumsschüler*innen in %	19	19	18	18	17
Anzahl der erteilten Jahreswochenstunden	915	1.007	1.004	1.002	1.016
Anzahl der hauptamtlich erteilten Jahreswochenstunden	511	613	600	599	610
Anzahl der nebenamtlich erteilten Jahreswochenstunden	404	395	404	403	406
Anzahl Lehrkräfte	75	80	78	77	79
Anzahl hauptamtliche Lehrkräfte inkl. Schulleitung	24	29	29	29	29
Anzahl freie Mitarbeiter*innen als Lehrkräfte	53	53	51	50	52
Anzahl Unterrichtsfächer	31	31	31	31	31
Anzahl Veranstaltungen / Konzerte	228	230	46	36	116

Grundlage ist die Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen

Auftragsgrundlage:	Bürgerschaftsbeschluss zur Übernahme der Trägerschaft, Förderrichtlinie des Landes Mecklenburg-Vorpommern - Zuwendungen an Musikschulen		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Anteil der Entgelte an Gesamtmusikschulfinanzierung beibehalten	30,0 % (2024 und 2025)	Anteil Entgelte an Gesamtmusikschulfinanzierung
Sachziel	5.2	Anteil der hauptamtlich erteilten Jahreswochenstunden stabilisieren (Landesdurchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern ca. 65 %)	68,0 % (2024) 72,0 % (2025)	Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.163.249	1.156.400	1.218.400	1.233.500
Aufwendungen in EUR	2.771.937	2.851.400	3.026.600	3.148.700
Saldo in EUR	-1.608.689	-1.695.000	-1.808.200	-1.915.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	27,16	27,65	28,66	28,66
Kennzahlen				
Anteil Elternentgelte an Musikschulfinanzierung in %	30,4	30,0	30,0	30,0
Anteil hauptamtlich erteilte Jahreswochenstunden zu nebenamtlich erteilte Jahreswochenstunden in %	60,0	60,0	68,0	72,0

Teilhaushalt 44 Konservatorium

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, 26303 Projekt "JeKi"

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44 Konservatorium	Wesentlich	Sonstig			
				26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	26303 Projekt "JeKi"			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.100	304.100	304.100	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.300	901.300	901.300	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	13.000	13.000	13.000	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.218.400	1.218.400	1.218.400	0			
11	– Personalaufwendungen	2.370.800	2.370.800	2.370.800	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.700	208.700	208.700	0			
14	– Abschreibungen	61.700	61.700	61.700	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	339.700	339.700	339.700	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.980.900	2.980.900	2.980.900	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.762.500	-1.762.500	-1.762.500	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700	45.700	45.700	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.808.200	-1.808.200	-1.808.200	0			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44	Wesentlich	Sonstig			
			Konservatorium	26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	26303 Projekt "JeKi"			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.900	303.900	303.900	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.600	916.600	916.600	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	13.000	13.000	13.000	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.233.500	1.233.500	1.233.500	0			
11	– Personalaufwendungen	2.467.200	2.467.200	2.467.200	0			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.800	223.800	223.800	0			
14	– Abschreibungen	60.000	60.000	60.000	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	352.000	352.000	352.000	0			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.103.000	3.103.000	3.103.000	0			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.869.500	-1.869.500	-1.869.500	0			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.700	45.700	45.700	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.915.200	-1.915.200	-1.915.200	0			

Teilhaushalt 44 Konservatorium

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, 26303 Projekt "JeKi"

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44	Wesentlich	Sonstig			
			Konservatorium	26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	26303 Projekt "JeKi"			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303.500	303.500	303.500	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.300	901.300	901.300	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	13.000	13.000	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.217.800	1.217.800	1.217.800	0			
10	– Personalauszahlungen	2.370.800	2.370.800	2.370.800	0			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.700	208.700	208.700	0			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	339.700	339.700	339.700	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.919.200	2.919.200	2.919.200	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.701.400	-1.701.400	-1.701.400	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.701.400	-1.701.400	-1.701.400	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	150.000	150.000	150.000	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	150.000	150.000	150.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-150.000	-150.000	-150.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.851.400	-1.851.400	-1.851.400	0			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	44 Konservatorium	Wesentlich 26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Sonstig 26303 Projekt "JeKi"			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	303.500	303.500	303.500	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	916.600	916.600	916.600	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	13.000	13.000	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.233.100	1.233.100	1.233.100	0			
10	- Personalauszahlungen	2.467.200	2.467.200	2.467.200	0			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.800	223.800	223.800	0			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	352.000	352.000	352.000	0			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.043.000	3.043.000	3.043.000	0			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.809.900	-1.809.900	-1.809.900	0			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.809.900	-1.809.900	-1.809.900	0			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	68.300	68.300	68.300	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	68.300	68.300	68.300	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-68.300	-68.300	-68.300	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.878.200	-1.878.200	-1.878.200	0			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 44 Konservatorium									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4426301201400119 Beschaffung Musikinstrumente									
	26301.78571000 Blockflöten	3.659,00	2.600	0	12.200	0	0	0	18.459
	26301.78571000 Flügel/ Cembali	0,00	0	150.000	0	34.000	34.000	0	218.000
	26301.78571000 Violoncelli	6.878,10	3.000	0	3.400	3.400	3.600	0	20.278
	26301.78571000 Querflöten	1.555,20	3.200	0	1.700	6.600	0	0	13.055
	26301.78571000 Saxophone	1.630,00	0	0	12.500	3.900	0	0	18.030
	26301.78571000 Klarinetten	1.814,00	0	0	1.700	3.400	0	0	6.914
	26301.78571000 Ersatzbeschaffung Musikinstrumente	898,00	0	0	0	0	0	0	898
	26301.78571000 Oboen/ Englisch Horn	0,00	4.500	0	4.500	0	0	0	9.000
	26301.78571000 Fagottinos/ Fagott	0,00	0	0	6.300	0	0	0	6.300
	26301.78571000 Hörner	1.498,00	9.400	0	0	3.000	0	0	13.898
	26301.78571000 Klaviere/ E-Pianos	3.289,44	0	0	12.000	0	17.000	0	32.289
	26301.78571000 Euphonien	0,00	3.900	0	0	4.000	0	0	7.900
	26301.78571000 Violinen	1.650,00	3.000	0	4.000	3.000	3.500	0	15.150
	26301.78571000 Pauken/ Schlagwerk klassisch	1.998,00	3.900	0	0	0	0	0	5.898
	26301.78571000 Posaune	0,00	0	0	3.000	0	3.200	0	6.200
	26301.78571000 Harfe	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	26301.78571000 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen-Musikinstrumente	2.503,00	0	0	0	0	0	0	2.503
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-27.372,74	-48.500,00	-150.000,00	-61.300,00	-61.300,00	-61.300,00	0	-409.773
4426301201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	26301.68167901 Projekt Digitalisierung Musikschule	20.417,00	0	0	0	0	0	0	20.417
	26301.78410000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	26301.78430000 Standardsoftware	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	26301.78571000 Hardware	32.567,92	3.000	0	0	0	0	0	35.568
	26301.78571001 Projekt IT-Digitalisierung Musikschule	5.379,74	0	0	0	0	0	0	5.380
	26301.78572000 Hardware GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-17.530,66	-5.000,00	0	0	0	0	0	-22.531
4426301201800119 Mobiliar und Einrichtungen									
	26301.78572000 GWG - Möbel	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0	-8.000
4426301202200219 Musikanlage/Beschallungsanlage									
	26301.78571000 Musikanlage/ Beschallungsanlage	0,00	2.000	0	5.000	0	0	0	7.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0	-5.000,00	0	0	0	-7.000
4426301999900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) - Konservatorium									
	26301.78572000 versch. musikschulspezifische Anschaffungen	4.904,35	0	0	0	0	0	0	4.904
	26301.78572000 GWG - Betriebsausstattung	889,53	0	0	0	0	0	0	890
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.793,88	0	0	0	0	0	0	-5.794

TH 45

Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25101	Kulturhistorisches Museum	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Thomas Werner (kommissarisch)	

Beschreibung des Produktes:

- bewahren, zeigen, vermitteln und fördern des materiellen und immateriellen Kultur- und Naturerbe der Menschheit
- selbständige und eigenverantwortliche Fortentwicklung der Sammlungen als Beitrag zum Schutz des natürlichen, kulturellen und wissenschaftlichen Erbes
- angebotene Erlebnisse fördern Aufgeschlossenheit, Toleranz und den gesellschaftlichen Austausch
- Kulturhistorische Museum Rostock als ein modernes und weltoffenes kunst- und kulturgeschichtliches Museum mit landesweiter und internationaler Ausstrahlung
- Sammlungsschwerpunkte: Rostocker, mecklenburgische und nordeuropäische Kunst- und Kulturgeschichte; Kunst-, Kultur- und Stadtgeschichte in ihren regionalen, überregionalen und internationalen Zusammenhängen

Grundinformationen:**Allgemein**

Kulturhistorisches Museum:	Sammlungsbestand 175.000 Stück mit einem Versicherungswert von 33.050.000 EURO
jährliche Öffnungszeiten:	2.488 h
museale Angebote:	Erweiterung der Führungen/musealen Angebote für Kinder und Jugendliche, englischsprachige Führungen nach Bedarf

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Besucher*innen pro Jahr	84.908	54.119	18.483	22.257	40.633
Aufwand pro Besucher*in in EUR	27,04	30,17	109,15	89,79	53,13

Auftragsgrundlage:	Beschlüsse der Bürgerschaft		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen pro Besucher*in	75.000 (2024 und 2025) 33,76 EUR (2024) 35,03 EUR (2025)	Anzahl Besucher*innen Aufwand pro Besucher*in
Sachziel	5.1, 5.2, 3.1, 3.3	Stabilisierung des Umfangs der Veranstaltungen und Führungen	230 (2024 und 2025) 200 (2024 und 2025)	Anzahl Veranstaltungen Anzahl Führungen
Sachziel	5.1, 5.2, 6.1, 6.5	Stabilisierung der Anzahl der Teilnehmer*innen an musealen Angeboten	10.000 und höher (2024 und 2025)	Anzahl Teilnehmer*innen musealer Angebote

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	46.137	60.400	41.000	41.000
Aufwendungen in EUR	2.158.854	2.205.800	2.531.800	2.627.400
Saldo in EUR	-2.112.717	-2.145.400	-2.490.800	-2.586.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,95	14,55	14,55	14,55
Kennzahlen				
Anzahl Veranstaltungen	66	230	230	230
Anzahl Führungen	301	200	200	200
Anzahl Besucher*innen	40.633	75.000	75.000	75.000
Anzahl Teilnehmer*innen musealer Angebote	5.501	10.000	10.000	10.000
Aufwand pro Besucher*in in EUR	53,13	29,41	33,76	35,03

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum, 28100 Kultur, 52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege, 25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen, 26302 Förderung freier Musikschulen, 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	45	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	25101 Kultur- historisches Museum	25103 Wissenschaft- liche Museen, Sammlungen	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmal- schutz und -pflege / Bodenden- malpflege	62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der HRO" – Rechtsfähige Stiftung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.000	57.000	41.000	0	0	1.000	15.000	0
11	– Personalaufwendungen	2.223.700	2.223.700	1.112.200	0	0	612.600	498.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.800	697.800	440.000	0	0	137.600	120.200	0
14	– Abschreibungen	278.200	278.200	264.200	0	0	8.000	6.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.886.500	3.886.500	0	0	0	3.626.000	260.500	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.031.500	1.031.500	702.900	37.000	0	106.000	185.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.117.700	8.117.700	2.519.300	37.000	0	4.490.200	1.071.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.060.700	-8.060.700	-2.478.300	-37.000	0	-4.489.200	-1.056.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	12.600	12.500	0	0	0	100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.073.300	-8.073.300	-2.490.800	-37.000	0	-4.489.200	-1.056.300	0

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	45	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	25101 Kultur- historisches Museum	25103 Wissenschaft- liche Museen, Sammlungen	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmal- schutz und -pflege / Bodendenk- malpflege	62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der HRO" – Rechtsfähige Stiftung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.000	57.000	41.000	0	0	1.000	15.000	0
11	– Personalaufwendungen	2.326.300	2.326.300	1.162.600	0	0	640.800	522.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.600	888.600	467.700	0	0	290.400	130.500	0
14	– Abschreibungen	276.500	276.500	262.600	0	0	7.900	6.000	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.886.500	3.886.500	0	0	0	3.626.000	260.500	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.062.900	1.062.900	722.000	37.000	0	111.100	192.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.440.800	8.440.800	2.614.900	37.000	0	4.676.200	1.112.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.383.800	-8.383.800	-2.573.900	-37.000	0	-4.675.200	-1.097.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	12.600	12.500	0	0	0	100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.396.400	-8.396.400	-2.586.400	-37.000	0	-4.675.200	-1.097.800	0

Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25101 Kulturhistorisches Museum, 28100 Kultur, 52300 Denkmalschutz und -pflege / Bodendenkmalpflege, 26302 Förderung freier Musikschulen, 25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen, 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock" - Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	45	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	25101 Kultur- historisches Museum	25103 Wissenschaf- liche Museen, Sammlungen	26302 Förderung freier Musikschulen	28100 Kultur	52300 Denkmal- schutz und -pflege / Bodendenk- malpflege	62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der HRO" – Rechtsfähige Stiftung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	57.000	57.000	41.000	0	0	1.000	15.000	0
10	– Personalauszahlungen	2.223.700	2.223.700	1.112.200	0	0	612.600	498.900	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	697.800	697.800	440.000	0	0	137.600	120.200	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.886.500	3.886.500	0	0	0	3.626.000	260.500	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.031.500	1.031.500	702.900	37.000	0	106.000	185.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.839.500	7.839.500	2.255.100	37.000	0	4.482.200	1.065.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.782.500	-7.782.500	-2.214.100	-37.000	0	-4.481.200	-1.050.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.782.500	-7.782.500	-2.214.100	-37.000	0	-4.481.200	-1.050.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	522.100	522.100	471.000	0	0	51.100	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	522.100	522.100	471.000	0	0	51.100	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-522.100	-522.100	-471.000	0	0	-51.100	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.304.600	-8.304.600	-2.685.100	-37.000	0	-4.532.300	-1.050.200	0

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	45 Amt für Kultur, Denkmal- pflege und Museen	Wesentlich 25101 Kultur- historisches Museum	Sonstig 25103 Wissenschaft- liche Museen, Sammlungen	Sonstig 26302 Förderung freier Musikschulen	Sonstig 28100 Kultur	Sonstig 52300 Denkmal- schutz und -pflege / Bodendenk- malpflege	Sonstig 62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der HRO" – Rechtsfähige Stiftung
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	57.000	57.000	41.000	0	0	1.000	15.000	0
10	– Personalauszahlungen	2.326.300	2.326.300	1.162.600	0	0	640.800	522.900	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.600	888.600	467.700	0	0	290.400	130.500	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.886.500	3.886.500	0	0	0	3.626.000	260.500	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.062.900	1.062.900	722.000	37.000	0	111.100	192.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.164.300	8.164.300	2.352.300	37.000	0	4.668.300	1.106.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.107.300	-8.107.300	-2.311.300	-37.000	0	-4.667.300	-1.091.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.107.300	-8.107.300	-2.311.300	-37.000	0	-4.667.300	-1.091.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	121.600	121.600	70.500	0	0	51.100	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	121.600	121.600	70.500	0	0	51.100	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-121.600	-121.600	-70.500	0	0	-51.100	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.228.900	-8.228.900	-2.381.800	-37.000	0	-4.718.400	-1.091.700	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
412810099900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996 *									
	28100.78522000 Info-Tafeln- Kunstwerk und Geschichte	26.987,80	0	0	0	0	0	0	26.988
	28100.78550000	0,00	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0	255.500
	28100.78550000	38.291,23	0	0	0	0	0	0	38.291
	28100.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-65.279,03	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	0	-320.779
4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung									
	25101.78550000 Gemälde	0,00	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	150.000
	25101.78550000 Skulpturen	100,00	0	0	0	0	0	0	100
	25101.78550000 Sonstige Kunstgegenstände	3.213,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	53.213
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.313,30	-20.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0	-203.313
4525101201500519 Geschäfts- und Betriebsausstattung									
	25101.78571000 Spiegelreflexkamera	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25101.78571000 Geschäfts- und Betriebsausstattung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
	25101.78571000 sonstige Geschäftsausstattung	800,87	0	0	0	0	0	0	801
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-800,87	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0	-100.801
4525101202000219 Umbau Dauerausstellung Spielzeug/ Kunstgewerbe									
	25101.78571000	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	25101.78571000 geleistete Anzahlung - Umbau Dauerausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300.000,00	0	0	0	0	-300.000
4525101202200216 Umbau Kapitelsaal									
	25101.78571000 Möbel	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000,00	0	0	0	0	-100.000
4525101202600119 Umbau Dauerausstellung Niederländer / Stadtansichten *									
	25101.78571000	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-300.000,00	0	0	-300.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4128100201400116 Grundsanierung Matrosendenkmal									
	28100.78550000	79.482,12	0	0	0	0	0	0	79.482
	darunter:								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-79.482,12	0	0	0	0	0	0	-79.482
4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	25101.78410000 Software	92,39	10.000	0	0	0	0	0	10.092
	25101.78571000 Hardware	1.293,53	18.900	0	0	0	0	0	20.194
	25101.78571000 Medientechnik 800 Jahre Rostock	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25101.78572000 GWG Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.385,92	-28.900,00	0	0	0	0	0	-30.286
4525101201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
	25101.78571000 Mobiliar und Einrichtungen	13.565,45	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500	0	41.565
	25101.78572000 GWG Mobiliar und Einrichtungen	748,51	0	0	0	0	0	0	749
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.313,96	-5.500,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0	-42.314
4525101201800319 Erhaltung Museumsschiff									
	25101.78550000 geleistete Anzahlung für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4525101201900219 Dauer-Ausstellung Stadtgeschichte									
	25101.78571000 geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	20.958,92	0	0	0	0	0	0	20.959
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20.958,92	0	0	0	0	0	0	-20.959
4528100201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	28100.78572000 GWG - Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
452810099900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
	28100.78572000 Möbel	2.100,63	0	0	0	0	0	0	2.101
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.100,63	0	0	0	0	0	0	-2.101
452300201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	52300.78571000 Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52300.78572000 GWG - Hard- und Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4552300201800119 Sanierung Schiff "Undine"								
	52300.78550000 Anlage im Bau, Kunstgegenstände und Denkmäler für Planungskosten	12.762,75	0	0	0	0	0	0	12.763
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.762,75	0	0	0	0	0	0	-12.763
	4552300202000299 Mobiliar und Einrichtungen								
	52300.78572000 Möbel - GwG	4.645,29	0	0	0	0	0	0	4.645
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.645,29	0	0	0	0	0	0	-4.645

4128100999900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996 *

Bedarfsanmeldung für Kunst im öffentlichen Raum. Die jährliche Bereitstellung wurde mit Bürgerschaftsbeschluss Nr. 962/36/1996 festgelegt.

4525101202600119 Umbau Dauerausstellung Niederländer / Stadtansichten *

Die Dauerausstellungen sind in den Jahren 2013 und 2014 erstellt worden und haben damit die für Dauerausstellungen übliche und empfohlenen Standzeit von 7-10 Jahren bereits überschritten. Ausstellungstechnik und Präsentationsform der Ausstellungen sind bei weiterem nicht mehr zeitgemäß und bedürfen einer grundsätzlichen Überarbeitung und Neukonzeption. Zahlreiche der hier präsentierten Exponate müssen dringend restauriert bzw. ausgetauscht werden. Die ausgestellten Gemälde müssen alle mit einem UV-Schutz ausgestattet werden. Die Verglasung erfordert eine Überarbeitung der historischen Rahmen. Aufgrund der Klimaerwärmung muss in beiden Ausstellungsflächen die Verschattung an den Fenstern erneuert werden – mit Materialien, die zeitgemäß sind und dem aktuellen Museumsstandard entsprechen.

TH 47

Archiv der Hansestadt Rostock

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 47 Stadtarchiv Rostock**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	25202	Stadtarchiv	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Karsten Schröder	

Beschreibung des Produktes:

- Informationsmanagement, schriftliche Auskunftserteilung, Zwischenarchiv, Bewertung und Erschließung von Archivgut
- Erstellung von Findhilfsmitteln einschließlich der notwendigen Gliederung der Bestände, der Darstellung der Archivtekonik, Fortschreibung der Bestandsübersicht
- Bestandserhaltung: Konservierung, Restaurierung, Mikroverfilmung
- Betreuung der internen und externen Archivbenutzerinnen und -benutzer
- Herstellung von Kopien und Reproduktionen
- Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen und wissenschaftlichen Zuarbeiten
- Sammeln, Bewerten und Nutzbarmachen von: Fotos, Ansichtskarten, Plakaten, Flugblättern, Bauzeichnungen, Filmen, Videos, Siegeln, Karten, Plänen, Handwerkerpapieren, Memorialien, genealogischen Materials, Druckschriften aller Art, Daten (Chroniken) sowie deren Magazinierung, Konservierung, Restaurierung und Mikroverfilmung
- Führung der Archivbibliothek, Buchbeschaffung und Einarbeitung, Zeitungssammlung
- Konservierung, Restaurierung und Mikroverfilmung von Büchern und Zeitschriften
- Erforschung der Verwaltungsgeschichte, der Regional- und Ortsgeschichte Rostocks sowie Mecklenburgs
- Präsentation der Geschichte in unterschiedlichen Vermittlungsformen für unterschiedliche Nutzergruppen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Vortragshörer*innen	1.241	741	266	45	801
Anzahl der neuangemeldeten Benutzer*innen	403	308	216	131	176
Anzahl der Benutzertage	1.434	1.437	1.072	639	1.102
Anzahl der Öffnungstage	192	195	163	141	196
Archivbestand gesamt in lfm	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Anzahl Einheiten ausgehobenes Kulturgut	2.406	2.194	1.769	1.278	2.152
Anzahl schriftlicher Anfragen	591	578	721	744	572

Auftragsgrundlage: Landesarchivgesetz M-V vom 07.07.1997 in der letzten Fassung vom 08.05.2018, Satzung über die Sicherung und Nutzung von Archivgut der Hansestadt Rostock vom 18.12.2001

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern und intern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	28.520	18.700	16.300	16.300
Aufwendungen in EUR	1.194.842	1.294.100	1.214.000	1.279.100
Saldo in EUR	-1.166.323	-1.275.400	-1.197.700	-1.262.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,00	15,00	15,00	15,00
Kennzahlen				

Teilhaushalt 47 Stadtarchiv Rostock

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25202 Stadtarchiv

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			47 Stadtarchiv Rostock	25202 Stadtarchiv				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	4.000	4.000	4.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.800	15.800	15.800				
11	– Personalaufwendungen	878.500	878.500	878.500				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.700	147.700	147.700				
14	– Abschreibungen	5.600	5.600	5.600				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	182.200	182.200	182.200				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.214.000	1.214.000	1.214.000				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.198.200	-1.198.200	-1.198.200				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.197.700	-1.197.700	-1.197.700				

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	47 Stadtarchiv Rostock	Sonstig 25202 Stadtarchiv				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300	2.300	2.300				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	4.000	4.000	4.000				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.800	15.800	15.800				
11	– Personalaufwendungen	920.900	920.900	920.900				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.400	161.400	161.400				
14	– Abschreibungen	5.400	5.400	5.400				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	191.400	191.400	191.400				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.279.100	1.279.100	1.279.100				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.263.300	-1.263.300	-1.263.300				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.262.800	-1.262.800	-1.262.800				

Teilhaushalt 47 Stadtarchiv Rostock

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25202 Stadtarchiv

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			47 Stadtarchiv Rostock	25202 Stadtarchiv				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000	4.000	4.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.500	13.500	13.500				
10	– Personalauszahlungen	878.500	878.500	878.500				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.700	147.700	147.700				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	182.200	182.200	182.200				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.208.400	1.208.400	1.208.400				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.194.900	-1.194.900	-1.194.900				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.194.900	-1.194.900	-1.194.900				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.200	1.200	1.200				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.200	-1.200	-1.200				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.196.100	-1.196.100	-1.196.100				

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	47 Stadtarchiv Rostock	Sonstig				
				25202 Stadtarchiv				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	9.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.000	4.000	4.000				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.500	13.500	13.500				
10	– Personalauszahlungen	920.900	920.900	920.900				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.400	161.400	161.400				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	191.400	191.400	191.400				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.273.700	1.273.700	1.273.700				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.260.200	-1.260.200	-1.260.200				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.260.200	-1.260.200	-1.260.200				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.200	1.200	1.200				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.200	-1.200	-1.200				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.261.400	-1.261.400	-1.261.400				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 47 Stadtarchiv Rostock									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4725202201400119 Mobilier und Einrichtungen									
	25202.78571000 Kartenschränke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25202.78572000 GWG - Möbel	208,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	6.208
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-208,25	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0	-6.208
4725202201588899 Hard- und Software, Vernetzung									
	25202.68167901 Fördermittel	18.180,00	0	0	0	0	0	0	18.180
	25202.78410000 Software	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
	25202.78571001 Scanner	6.429,63	0	0	0	0	0	0	6.430
	25202.78571001	12.998,43	0	0	0	0	0	0	12.998
	25202.78572001 GWG_Archivscanner - zweckgebunden	688,89	0	0	0	0	0	0	689
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.936,95	-1.000,00	0	0	0	0	0	-2.937

TH 50

Amt für Jugend, Soziales und Asyl

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Produktverantwortung		Anika Leese
		Wesentliches Produkt: Ja

Beschreibung des Produktes:

- Unterstützung von Personen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheiten oder Behinderungen bei gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens
- Hilfe zur Pflege (HzP) umfasst sämtliche notwendige individuelle Leistungen für eine erforderliche Pflege für die nachfragenden Personen
- Ermöglichung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens
- Erhaltung und Verbesserung der noch vorhandenen Fähigkeiten des Pflegebedürftigen
- umfassend angelegte persönliche Hilfe und soziale Betreuung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsbezieher*in Hilfe zur Pflege Gesamt	1.017	1.098	1.182	1.247	1.088
Ø Anzahl Leistungsbezieher*in Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen	773	838	961	1.032	866
Ø Anzahl Leistungsbezieher*in Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	244	260	221	215	234
Aufwendungen für Hilfe zur Pflege je Einwohner*in in EUR	35	42	46	51	36

Bei den Aufwendungen für Hilfe zur Pflege je Einwohner*in in EUR wurde die Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert (Grundlage: DK 5501)

Auftragsgrundlage:	§ 28 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 7. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) i. V. m. Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen, Menschen mit Behinderung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die Aufwendungen pro Leistungsbezieher*in übersteigen den Wert der Plangröße der Produktsachkonten nicht.	7.552	Aufwendungen je Leistungsbezieher*in in der HzP in EUR
Sachziel	6.3	Das Grundprinzip, Vorrang von ambulanten Leistungen gegenüber stationären Leistungen, muss kontinuierlich verfolgt werden.	27	Ambulantisierungsgrad in %

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	9.345.530	8.663.500	6.194.700	6.343.600
Aufwendungen in EUR	8.490.520	12.317.900	9.194.600	9.466.600
Saldo in EUR	855.010	-3.654.400	-2.999.900	-3.123.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,92	14,12	14,12	14,12
Kennzahlen				
Aufwendungen je Leistungsbezieher*in in der HzP in EUR	7.722	9.179	7.552	7.552
Ambulantisierungsgrad in %	27,2	24,0	27,0	27,0

Die Kennzahlen "Aufwendungen je Leistungsbezieher in der Hilfe zur Pflege" und "Ambulantisierungsgrad" wurden ermittelt auf Basis der Planvorgaben des Kämmereiamtes.

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Deckung angemessener Bedarfe für Unterkunft und Heizung, in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen
- Anerkennung angemessener unabweisbarer Aufwendungen für die Instandhaltung und Reparatur von selbst bewohntem Wohneigentum, unter Berücksichtigung einer Kann-Bestimmung als Darlehen
- Übernahme der anerkannten Wohnungsbeschaffungs- sowie Umzugskosten
- Gewährung einer Mietkaution, unter Berücksichtigung einer Soll-Bestimmung als Darlehen
- Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	13.049	11.509	10.750	10.203	9.440
Ø Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)	22.798	20.118	18.347	17.209	15.978
Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB) darunter:	16.064	14.092	13.066	12.385	11.453
Ø Erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahre	2.581	2.258	2.120	2.005	1.907
Ø Erwerbsfähige Leistungsberechtigte Ausländer*innen	3.004	2.636	2.409	2.318	2.475

Auftragsgrundlage:	§ 22 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 27 Abs. 3 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft	350	Ø monatliche Aufwendungen je BG
Sachziel	6.2	Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug	7.116	Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden (LZB)*

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	15.754.667	11.290.200	18.535.800	20.825.000
Aufwendungen in EUR	39.797.307	36.375.300	49.545.300	53.247.000
Saldo in EUR	-24.042.640	-25.085.100	-31.009.500	-32.422.000
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
durchschnittliche monatliche Aufwendungen je BG in EUR	350	340	350	350
Bestand an Langzeitleistungsbeziehenden (LZB)*	7.895	7.116	7.116	7.116

* Kennzahl ab dem Haushaltsjahr 2024/2025 ohne Eingrenzung auf Jahre

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	
Produkt	31401	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Leistungen für geistig, körperlich und seelisch behinderte Menschen, die wesentlich in ihrer Teilhabe an der Gesellschaft eingeschränkt oder von einer wesentlichen Behinderung bedroht sind und sich nicht aus eigenem Einkommen sowie Vermögen helfen können und keine ausreichende private Unterstützung oder andere vorrangige Leistungsansprüche haben
- Aufgabe der Rehabilitation und Teilhabe ist es, durch verschiedene Leistungen und Angebote eine bestehende bzw. drohende Behinderung zu verhüten, zu mildern oder zu beseitigen sowie die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern
- Leistungen der Rehabilitation und Teilhabe richten sich stark nach dem individuellen Bedarf der Leistungsberechtigten

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022
Anzahl Leistungsempfänger*in Leistung im Arbeitsbereich WfbM (§ 58 SGB IX)	794	760	731
Anzahl Leistungsempfänger*in Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX)	106	111	157
Anzahl Leistungsfälle Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)	2	3	3
Aufwendungen für Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX je Einwohner*in in EUR	323,90	232,60	292,11

*Berechnungen für die "Anzahl Leistungsfälle Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX)" sowie für die "Aufwendungen für Eingliederungshilfen nach Teil 2 SGB IX je Einwohner*in in EUR" für die Jahre 2021 und 2022 sind noch nicht abschließend.

Auftragsgrundlage:	§ 28a (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), Landesausführungsgesetz SGB IX -AG-SGB IX M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen, Menschen mit Behinderung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die Ausgabendynamik darf den Haushaltsansatz im jeweiligen Jahr nicht überschreiten. Der demographische Ausgabenanstieg soll beschränkt werden.	380,58	Aufwendungen je Einwohner*in in EUR
Sachziel	6 G	Das Budget für Arbeit (§ 61 SGB IX) soll Beschäftigungsalternativen für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM) ermöglichen. Dieses Angebot muss gestärkt werden.	20	Leistungsbezieher*in

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	46.531.544	55.262.300	57.921.200	63.609.800
Aufwendungen in EUR	64.337.982	79.158.700	80.024.500	87.932.900
Saldo in EUR	-17.806.439	-23.896.400	-22.103.300	-24.323.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	50,35	50,32	50,32	50,32
Kennzahlen				
Aufwendungen je Einwohner*in in EUR	306,49	365,30	380,58	418,21
Anzahl Leistungsbezieher*in	3	20	20	20

Die Kennzahlen wurden ermittelt auf Basis der Planvorgaben des Kämmereriamtes.

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36101	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen (umfasst Erziehung, Bildung sowie Betreuung und bezieht sich auf soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes)
- Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
- Unterstützung und Ergänzung von Erziehung und Bildung in der Familie
- Unterstützung der Eltern, um Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können
- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Förderung in den Kindertageseinrichtungen durch geeignete Maßnahmen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl betreuer Kinder in Kinderkrippen im Alter von 0 bis unter 3 Jahren	2.598	2.603	2.594	2.605	2.612
Ø Anzahl betreuer Kinder in Kindergärten im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt	6.167	6.186	6.208	6.220	6.189
Ø Anzahl betreuer Kinder in Horten im Schulalter bis zum Ende der Grundschule	4.992	5.127	5.305	5.497	5.569
Ø Anzahl Plätze in Kindertageseinrichtungen in Rostock gesamt	15.459	15.649	15.656	16.020	16.441
Ø Anzahl Plätze mit Betreuungsart Kinderkrippe	3.155	3.215	3.185	3.254	3.295
Ø Anzahl Plätze mit Betreuungsart Kindergarten	6.691	6.717	6.620	6.781	6.954
Ø Anzahl Plätze mit Betreuungsart Hort	5.613	5.718	5.851	5.985	6.192
Ø Anzahl betreuer Kinder mit Wohnsitz nicht in der HRO	1.005	1.052	1.028	1.026	1.036
Anzahl Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsart Kinderkrippe (Stand Dezember)	70	69	69	72	73
Anzahl Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsart Kindergarten (Stand Dezember)	71	70	70	73	74
Anzahl Kindertageseinrichtungen mit Betreuungsart Hort (Stand Dezember)	41	4	41	41	42

Auftragsgrundlage:	§§ 22, 22a, 24, 24a, 45 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK), KiföG M-V, Satzung über die Nutzung und die Finanzierung der Plätze der Kindertagesförderung in der Hansestadt Rostock (KiföG-Satzung)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die tatsächlichen entgeltbezogenen Aufwendungen für die Kindertagesförderung (Betreuung bis 50 h/ Woche) überschreiten nicht den Haushaltsansatz	2024: 1.489*, 851*, 414* 2025: 1.564*, 902*, 435*	Ø Aufw. pro Platz Kinderkrippe in EUR Ø Aufw. pro Platz Kindergarten in EUR Ø Aufw. pro Platz Hort in EUR
Sachziel	6.1	Der Rechtsanspruch bzw. die bedarfsgerechte Förderung von Kindern mit Wohnsitz in der HRO bis zum Ende der Grundschulzeit ist durch ausreichend verfügbare Plätze in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege gewährleistet.	2024: 54,5 98,0 87,0 95,0 2025: 54,5 98,0 89,0 95,0	Versorgungsquote von Kindern (im Dez.) - unter drei Jahren in Kitas in % - von drei Jahren bis zum Schuleintritt in Kitas in % - im Grundschulalter in Horten in % - Ø Auslastung d. Kitas in der HRO gesamt in %

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	57.243.994	60.148.400	65.808.500	66.884.300
Aufwendungen in EUR	106.373.997	113.710.700	121.636.300	124.430.900
Saldo in EUR	-49.130.003	-53.562.300	-55.827.800	-57.546.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	12,72	14,14	14,56	14,14
Kennzahlen				
Ø Aufw. pro Platz Kinderkrippe in EUR	1.210,76	1.114,86	1.489,00	1.564,00
Ø Aufw. pro Platz Kindergarten in EUR	675,29	696,84	851,00	902,00
Ø Aufw. pro Platz Hort in EUR	328,40	318,44	414,00	435,00

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produkt	36101	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)			Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Miriam Pilz			
Versorgungsquote von Kindern - unter drei Jahren in Kitas in %	54,6	44,0	54,5	54,5	
Versorgungsquote von Kindern - von drei Jahren bis zum Schuleintr. in Kitas in %	98,0	94,7	98,0	98,0	
Versorgungsquote von Kindern - im Grundschulalter in Horten in %	85,8	77,1	87,0	89,0	
Ø Auslast. Kitas HRO gesamt in %	92,8	95,0	95,0	95,0	

* Die Kennzahlen wurden ermittelt auf Basis der Planungsvorgaben des Kämmereiamtes.

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36102	Tagespflege (§23 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Kindertagespflege fördert die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, unterstützt und ergänzt die Erziehung und Bildung in der Familie und hilft Eltern dabei, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können
- wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten geleistet
- Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes
- Kindertagespflegepersonen werden bei Geeignetheit und Erforderlichkeit der Tagespflege die entstehenden Aufwendungen (einschließlich Kosten der Erziehung) ersetzt
- Zusammenschlüsse von Kindertagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen für Betreuung in Tagespflege in EUR	4.673.260	4.553.344	5.408.813	3.889.592	2.975.420
Ø Anzahl betreute Kinder mit Wohnsitz in Rostock	606	589	522	375	286
Ø Aufwendungen je betreutem Kind in EUR	7.712	7.731	10.362	10.357	10.404
Ø Anzahl Tagespflegepersonen	146	145	133	105	78
Ø Anzahl betreute Kinder je Tagespflegeperson (unabhängig vom Wohnsitz des Kindes)	4,6	4,3	4,2	3,8	4,1

Auftragsgrundlage: §§ 22 bis 24 und § 43 Sozialgesetzbuch (SGB) Achstes Buch (VIII) (Erlaubniserteilung), Kindertagesförderungsgesetz M-V (KiföG M-V), Satzung über die Nutzung und die Finanzierung der Plätze der Kindertagesförderung in der Hansestadt Rostock (KiföG Satzung)

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die tatsächlichen entgeltbezogenen Aufwendungen für die Kindertagesförderung überschreiten nicht den Haushaltsansatz.	2024: 887* 2025: 931*	Ø Aufwendungen pro Platz (Betreuung bis 50 Stunden/ Woche) in EUR
Sachziel	6.1	Der Rechtsanspruch bzw. die bedarfsgerechte Förderung von Kindern mit Wohnsitz in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Alter bis unter drei Jahren ist durch ausreichend verfügbare Plätze in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege gewährleistet.	2024: 5,0 2025: 5,0 2024: 84,5 2025: 84,5	Versorgungsquote von Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege in % Ø Auslastung der Tagespflegepersonen in HRO gesamt in %

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.552.613	2.715.500	1.986.900	2.063.500
Aufwendungen in EUR	3.759.488	4.901.900	3.610.100	3.762.500
Saldo in EUR	-1.206.875	-2.186.400	-1.623.200	-1.699.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,07	4,13	4,13	4,13
Kennzahlen				
Ø Aufwendungen der pro Platz (Betreuung bis 50 Stunden/ Woche) in EUR*	608	608	887	931
Versorgungsquote von Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (Stand Dezember) in %	5,2	11,1	5,0	5,0
Ø Auslastung der Tagespflegepersonen in HRO gesamt in %	84,7	87,6	84,5	84,5

* Die Kennzahlen wurden ermittelt auf Basis der Planvorgaben des Kämmereiamtes.

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36200	Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Bianka Troszynski	

Beschreibung des Produktes:

- Jugendhilfe, die allen jungen Menschen die für ihre Entwicklung erforderlichen Angebote zur Verfügung stellt
- der Bildungsauftrag der Jugendarbeit leistet einen eigenständigen Beitrag zum ganzheitlichen Bildungsverständnis,
- er umfasst kognitives, emotionales, kreatives und soziales Lernen
- Angebote knüpfen an die Interessen junger Menschen an und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet
- Ziel der Jugendarbeit: zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen beitragen
- Förderung von sozialer Kompetenz, Selbständigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaftsfähigkeit sowie Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit
- Analyse der sozialen Infrastruktur und Abstimmung mit der Jugendhilfeplanung
- Finanzierung durch Zuschüsse an Vereine und Verbände
- verschiedene Projekte zur Förderung von freien Trägern und Initiativgruppen sowie Verbandsarbeit
- verschiedene Klein- und Kurzzeitprojekte

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Stadtteil- und Begegnungszentren (SBZ)	9	9	9	9	9
Anzahl der Mehrgenerationenhäuser (MGH)	2	2	2	2	2
Anzahl Träger mit Jahresprojekten	14	15	16	16	17

Auftragsgrundlage:	§§ 11 und 12 Sozialgesetzbuch (SGB) Aches Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner*in	2024: 20,59 2025: 21,18	Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner*in in EUR
Sachziel	6.3	Soziale Netze stärken	29 14	Anzahl Projekte (ohne Kleinprojekte) Anteil Projekte mit Kofinanzierung durch andere öffentliche Bereiche in %

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	271.319	164.200	199.600	204.400
Aufwendungen in EUR	3.937.581	4.612.400	4.323.000	4.445.300
Saldo in EUR	-3.666.261	-4.448.200	-4.123.400	-4.240.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,28	3,71	4,06	3,81
Kennzahlen				
Aufwendungen für geförderte Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit je Einwohner*in in EUR	17,85	20,53	20,59	21,18
Anzahl Projekte	28	29	29	29
Anteil Projekte mit Kofinanzierung durch anderen öff. Bereich in %	14,3	14,0	14,0	14,0

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Bianka Troszynski	

Beschreibung des Produktes:

- Schul- und Jugendsozialarbeit:
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung nach § 13 SGB VIII angewiesen sind
- lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration von jungen Menschen fördern bei Bedarf: einschließlich Unterhaltssicherung und Krankenhilfe
- als niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot agiert die mobile Jugendarbeit: Aufsuchen junger Menschen, deren Sozialsituation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet
- die jeweiligen Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit (inkl. HJC), der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden und kooperieren
- Analyse der sozialen Infrastruktur und Abstimmung mit der Jugendhilfe- und Sozialplanung
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:
- Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen
- junge Menschen zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu führen
- Befähigung der Eltern und anderer Erziehungsberechtigter, Kinder und Jugendliche besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Projekte gesamt	38	39	43	43	47
Anzahl der Projekte Schulsozialarbeit, gefördert über Europäischen Sozialfonds und durch HRO	12	9	9	9	9
Anzahl der Projekte Schulsozialarbeit, gefördert über BuT bzw. Land	6	5	5	4	4
Anzahl der Projekte Jugendsozialarbeit, gefördert über Europäischen Sozialfonds	12	12	11	11	11
Anzahl Projekte der Jugendberufshilfe	4	4	4	4	4
Anzahl Beratungsangebote	4	5	5	6	6
Anzahl Jugend- und Schulsozialarbeiter (in VZÄ)	63,25	62,50	62,00	61,00	62,00

Auftragsgrundlage: §§ 13 und 14 Sozialgesetzbuch (SGB) Aches Buch VIII**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Aufwendungen je Einwohner*in	2024: 31,69 2025: 34,03	Aufwendungen für Kinder- und Jugendhilfe je Einwohner*in in EUR
Sachziel	6.1	Vielfalt gestalten	93,2 2024: 43,78 2025: 48,16	Anteil kommunaler Schulen mit durch öffentliche Kinder- und Jugendhilfe geförderter Schulsozialarbeit (SSA) an allen kommunalen Schulen in % Anzahl durch öffentliche Kinder- und Jugendhilfe geförderte Schulsozialarbeiter (VZÄ)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.804.391	215.000	2.355.700	2.410.600
Aufwendungen in EUR	5.265.127	6.037.200	7.028.300	7.539.800
Saldo in EUR	-3.460.737	-5.822.200	-4.672.600	-5.129.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,70	6,13	6,85	6,24
Kennzahlen				
Aufwendungen für Kinder- und Jugendhilfe je Einwohner*in in EUR	23,61	26,59	31,82	34,18
Anteil kommunaler Schulen mit	93,2	95,0	93,2	93,2

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII)		Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Bianka Troszynski		

durch öffentliche Kinder- und Jugendhilfe geförderter Schulsozialarbeit (SSA) an allen kommunalen Schulen in %				
Anzahl durch öffentliche Kinder- und Jugendhilfe geförderte Schulsozialarbeiter (VZÄ)	38,50	40,25	43,78	48,16

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Institutionelle Beratung
- Erziehungsberatung
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand
- Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung
- sonstige betreute Wohnformen
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Andere Hilfen zur Erziehung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Hilfen zur Erziehung	1.262	1.283	1.346	1.351	1.337
Ø Aufwendungen für erzieherische Hilfen je Einwohner*in in EUR	155	164	170	180	194
Anzahl vorhandene Plätze für Hilfen nach § 34 SGB VIII (z. T. auch für Hilfen nach §§ 35, 35a und 41 SGB VIII nutzbar)	387	413	409	401	395

Auftragsgrundlage:	§§ 27 bis 35 in Verbindung mit §§ 36 bis 40 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Die tatsächlichen Aufwendungen für die gesamten Leistungen dieses Produktes übersteigen nicht die Summe aller entsprechenden Haushaltsansätze.	2024: 31.694* 2025: 32.733*	Ø Aufwendungen je Leistungsberechtigten in EUR
Sachziel	6.1	Bezüglich der Hilfeart Heimerziehung/ sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) überschreitet der Anteil auswärtiger Unterbringungen an allen Fremdunterbringungen im Jahresdurchschnitt 15,0 % nicht.	15,0 24,0 28,0	Anteil auswärtiger Unterbringungen an allen Hilfen n. § 34 SGB VIII in % Ø Verweildauer in Hilfe nach § 31 SGB VIII in Monaten Ø Verweildauer in Hilfe nach § 34 SGB VIII in Monaten

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.524.525	2.366.200	4.678.200	4.916.800
Aufwendungen in EUR	43.383.875	42.248.500	46.323.300	47.711.100
Saldo in EUR	-39.859.350	-39.882.300	-41.645.100	-42.794.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	38,45	38,34	39,84	40,44
Kennzahlen				
Ø Aufwendungen je Leistungsberechtigtem in EUR	32.416	31.718	31.694	32.733
Anteil auswärtiger Unterbringungen an allen Hilfen n. § 34 SGB VIII in %	18,0	15,0	15,0	15,0
Ø Verweildauer in Hilfe nach § 31 SGB VIII in Monaten	29,9	24,0	24,0	24,0
Ø Verweildauer in Hilfe nach § 34 SGB VIII in Monaten	30,9	28,0	28,0	28,0

* Die Kennzahlen wurden ermittelt auf Basis der Planvorgaben des Kämmereiamtes.

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11407	Personalgestellungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses
- Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich und gegen den Bund
- im Haushaltsjahr 2015 wurde die OE 56 Hanse-Jobcenter gebildet

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitarbeiter/-innen OE 50 und 56 gesamt	417,57	411,40	418,81	425,90	423,50
Anzahl Mitarbeiter/-innen OE 50 und 56 bei einem Dritten beschäftigt in VZÄ	80,22	73,52	71,68	70,20	66,80

Auftragsgrundlage:

-

Art der Aufgabe:

Funktionsaufgabe

Produktart:

intern ohne ILV

Zielgruppe:

kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.280.669	4.500.800	4.670.200	4.670.200
Aufwendungen in EUR	4.215.555	4.500.800	4.752.300	4.979.900
Saldo in EUR	65.114	0	-82.100	-309.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	90,00	90,00	89,50	89,50
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12207	Heimaufsicht	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Bianka Troszynski	

Beschreibung des Produktes:

- Schutz und Interessenvertretung der Bewohner*in in entgeltlich betriebenen Einrichtungen bzw. in anderen Wohn- und Betreuungsformen nach Einrichtungsqualitätsgesetz (EQG M-V)
- Heimberatung
- Heimüberwachung
- Erlaubnisverfahren
- Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl vollstationäre Plätze	2.914	2.934	2.871	2.867	2.844
Anzahl Plätze in Tagespflegeeinrichtungen (teilstationär)	369	387	429	451	497
Anzahl Plätze in ambulant betr. WG für Pflegebedürftige	219	222	275	292	305
Anzahl Plätze in ambulant betr. WG für behinderte und psychisch kranke Menschen	150	154	156	156	156
Anzahl überwachte Einrichtungen (vollstationär)	39	39	37	37	37

Auftragsgrundlage:	Einrichtungsqualitätsgesetz Mecklenburg - Vorpommern (EQG M-V), SGB XI, SGB II		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.886	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen in EUR	98.951	100.400	111.700	117.200
Saldo in EUR	-97.065	-98.000	-109.300	-114.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,10	2,10	2,10	2,10
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Produktverantwortung		Anika Leese

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- laufend anfallende finanzielle Hilfeleistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes
- unregelmäßige finanzielle Hilfeleistungen zur Sicherung von Bestandteilen des notwendigen Lebensunterhaltes
- materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien mit drohendem oder bereits eingetretenem Wohnungsverlust

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zum Lebensunterhalt Gesamt	1.320	1.299	1.038	1.020	1.022
Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen	620	612	345	385	341
Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	700	687	693	635	681
Aufwendungen für HzL je Einwohner*in in EUR	25,47	27,06	23,46	22,37	21,42

HzL = Hilfe zum Lebensunterhalt

Bei den "Aufwendungen für HzL je Einwohner*in in EUR" wurde die Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen DK 5501)

Auftragsgrundlage: § 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner*innen, Ausländer*innen

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.701.290	4.192.300	4.915.900	5.034.700
Aufwendungen in EUR	4.932.058	6.081.400	6.379.900	6.560.000
Saldo in EUR	769.232	-1.889.100	-1.464.000	-1.525.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,78	7,01	7,31	7,31
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31104	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Produktverantwortung		Anika Leese

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Hilfen erhalten nicht krankenversicherte Menschen, die nicht über die finanziellen Mittel verfügen, sich selbst angemessen gegen Krankheiten abzusichern
- finanzielle Leistung zur Sicherung der erforderlichen ärztlichen sowie zahnärztlichen Behandlung und sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V),
- auch Leistungen nach SGB XII und dem § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG), die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
- Beratung in der Familienplanung sowie die rechtmäßige Antragsbearbeitung und entsprechende Unterstützung bei der Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zur Gesundheit	6	6	-	1	-
Aufwendungen für Hilfe zur Gesundheit je Einwohner*in in EUR	0,16	0,08	0,00	0,01	0,00

Bei den "Aufwendungen für Hilfe zur Gesundheit je Einwohner*in in EUR" wurde die Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen DK 5501).
Bei der "Ø Anzahl Leistungsfälle Hilfe zur Gesundheit" bedeutet "-", dass für die Haushaltsjahre 2020 und 2022 eine "0" gemeldet wurde.

Auftragsgrundlage:	§ 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), § 264 Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V), 5. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), § 276 Gesetz über den Lastenausgleich (LAG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen, Menschen mit Behinderung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	11.868	0	0	0
Aufwendungen in EUR	93.139	84.100	77.400	81.300
Saldo in EUR	-81.271	-84.100	-77.400	-81.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,15	1,31	1,33	1,33
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31105	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII) Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese

Beschreibung des Produktes:

- beinhaltet Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten
- abhängig vom individuellen Bedarf des Einzelnen, die Ausschöpfung der Selbsthilfemöglichkeiten sowie der Vorrang anderer Leistungsgesetze steht im Vordergrund
- keine auf Dauer ausgerichteten Leistungen, Ziel ist die Überwindung sozialer Schwierigkeiten
- sollen den Betroffenen die Grundbedürfnisse der menschlichen Existenz ermöglichen und die Würde des Menschen wahren
- entscheidende Ziele sind die gesellschaftliche Integration und das Hinauszögern der Pflegebedürftigkeit
- Beratung und Unterstützung für eine rechtmäßige und zeitnahe Antragsbearbeitung
- Empfehlungen und Verweisungen an entsprechende Vereine und Selbsthilfegruppen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsfälle Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	512	580	557	541	555
Aufwendungen für Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen je Einwohner*in in EUR	8,72	10,85	13,28	14,57	14,17

Bei den "Aufwendungen für Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen je Einwohner*in in EUR" wurde die Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen DK 5501)

Auftragsgrundlage:	§ 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 8. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII), 9. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.335.670	1.850.100	2.667.800	2.731.700
Aufwendungen in EUR	3.334.432	2.761.300	3.854.000	3.965.100
Saldo in EUR	-998.762	-911.200	-1.186.200	-1.233.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	6,21	6,52	7,27	7,27
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31107	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Produktverantwortung		Anika Leese

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- bedarfsorientierte Sozialleistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes
- Unterstützung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen Erwerbsminderung auf Dauer aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind und ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können
- Deckung eines soziokulturellen Existenzminimums

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
prozentuale Erstattung vom Bund	100	100	100	100	100
Ø Anzahl Leistungsfälle Grundsicherung (GruSi)	3.473	3.514	3.528	3.576	3.736
Aufwendungen für Grundsicherung je Einwohner*in in EUR	94,31	98,19	108,40	119,55	127,02

Bei den "Aufwendungen für die Grundsicherung je Einwohner*in in EUR" wurde die Berechnungsgrundlage rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen DK 5501)

Auftragsgrundlage:	§ 28 (2) Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I), 4. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	27.074.655	26.134.000	34.227.800	35.081.000
Aufwendungen in EUR	27.533.905	26.910.500	35.102.900	36.039.000
Saldo in EUR	-459.250	-776.500	-875.100	-958.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	13,16	13,47	14,12	14,12
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31108	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
Produktverantwortung		Anika Leese

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung für arbeits- und erwerbslose Hilfeempfänger, die nicht gesetzlich gegen Krankheit versichert sind
- Erstattung der vollen Aufwendungen für den Einzelfall sowie eines angemessenen Teils ihrer Verwaltungskosten im Rahmen einer Kostenerstattung vom örtlichen Träger der Sozialhilfe für Krankenkassen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Leistungsbezieher*innen mit Stand 31.12.	329	318	315	279	552
Aufwendungen je Einwohner*in in EUR	12,02	11,02	13,16	10,02	11,26

*Berechnungsgrundlage für die "Aufwendungen je Einwohner*in" rückwirkend geändert. Grundlage sind die Aufwendungen im Deckungskreis 5501.

Auftragsgrundlage: § 264 (7) Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V), § 48 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)**Art der Aufgabe:** pflichtig mit Ermessen**Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner*innen, Ausländer*innen**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.443.669	2.387.200	6.245.600	6.395.600
Aufwendungen in EUR	2.402.240	2.806.800	6.231.300	6.362.800
Saldo in EUR	41.429	-419.600	14.300	32.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,49	0,49	1,00	1,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31109	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Gesetze Anika Leese

Beschreibung des Produktes:

- Zuweisungen: übertragene Finanzmittel erfolgen vor allem im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, zwischen Ländern und ihren Gemeinden/Gemeindeverbänden, im Rahmen des Länderfinanzausgleichs zwischen den Ländern sowie zwischen Bund und Ländern
- Umlagen: eine spezielle Form der Zuweisungen, die zwischen öffentlichen Aufgabenträgern geleistet werden; zum größten Teil handelt es sich um Ausgleichszuweisungen oder aber auch um Lenkungszuweisungen an Zweckverbände

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Umlage je Einwohner*in gem. HH-Satzung des KSV in EUR	0,81	0,86	0,87	0,99	1,01
Einwohner*innen lt. StatA MV für das vorvergangene Jahr	207.513	208.409	208.886	209.191	209.061

Auftragsgrundlage:	Umlage gemäß § 13 Kommunalsozialverbandsgesetz M-V (KsozVerbG M-V)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Behörden, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	144.304	151.000	163.400	164.300
Aufwendungen in EUR	211.152	217.000	245.300	251.900
Saldo in EUR	-66.848	-66.000	-81.900	-87.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31202	Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)
Produktverantwortung		Anika Leese
		Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen mit dem Ziel einer ganzheitlichen Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit / Übernahme Elternbeitrag und Verpflegungskosten

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	13.049	11.509	10.750	10.203	9.440
Ø Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft pro Jahr in EUR	319	320	323	343	350
Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahren	3.938	3.168	2.845	2.757	2.609
Ø Anzahl der Leistungsempfänger*innen zur Übernahme des Elternbeitrages	2.214	2.187	-	-	-

"Ø Anzahl der Leistungsempfänger*innen zur Übernahme des Elternbeitrages": Elternbeitragsfreiheit ab 2020, Ø Anzahl der Übernahme Verpflegungskosten 2020: 1.336, 2021: 1.094, 2022: 1.077
Bei der "Ø Anzahl der Leistungsempfänger*innen zur Übernahme des Elternbeitrages" bedeutet "-", dass für die Haushaltsjahre 2020-2022 eine "0" gemeldet wurde.

Auftragsgrundlage:	§ 16a Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	24.927	1.000	200	200
Aufwendungen in EUR	329.234	420.800	378.800	388.100
Saldo in EUR	-304.307	-419.800	-378.600	-387.900
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	31203	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Anerkennung einmaliger Bedarfe für die Erstausrüstung für die Wohnung, einschließlich Haushaltsgeräte
- Gewährung einmaliger Bedarfe für die Erstausrüstung für Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	13.049	11.509	10.750	10.203	9.440
Ø Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften (PERS)	22.798	20.118	18.347	17.209	15.978
Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (ELB):	16.064	14.092	13.066	12.385	11.453
Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unter 25 Jahre	2.581	2.258	2.120	2.005	1.907
Ø Anzahl der Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Ausländer*innen	3.004	2.636	2.409	2.318	2.475

Auftragsgrundlage: § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner*innen, Ausländer*innen**Ziele:**

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	5.200	254.800	253.300
Aufwendungen in EUR	995.798	699.100	851.700	866.900
Saldo in EUR	-995.798	-693.900	-596.900	-613.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	31206	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, sowie Schüler/innen erhalten die tatsächlich getätigten Ausgaben für eintägige Ausflüge respektive mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten
- Schüler/innen erhalten für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf zum Schuljahresbeginn 116,00 EUR und zum 2. Halbjahr 58,00 EUR (Seit 2021 wird der Schulbedarf fortgeschrieben und erhöht sich im gleichen Umfang, wie auch der Hartz IV Regelsatz steigt.)
- Schüler/innen erhalten die tatsächlichen Aufwendungen für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs
- Schüler/innen erhalten eine angemessene Lernförderung, als Ergänzung der schulischen Angebote
- Schüler/innen erhalten Mehraufwendungen bei der Teilnahme an einer Mittagsverpflegung, die in schulischer Verantwortung angeboten und gemeinschaftlich ausgegeben und eingenommen wird
- Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten monatlich 15 EUR für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl der Leistungsberechtigten insgesamt	6.655	6.016	5.263	4.755	4.980
tatsächliche Inanspruchnahme insgesamt in %	64	65	65	65	65
Ø Anzahl der Leistungsberechtigten unter 6 Jahre	2.261	2.020	1.718	1.534	1.519
tatsächliche Inanspruchnahme unter 6 Jahre in %	99	99	99	99	99
Ø Anzahl der Leistungsberechtigten unter 15 Jahre	5.732	5.151	4.464	3.969	4.163
tatsächliche Inanspruchnahme unter 15 Jahre in %	72	73	73	73	74
Ø Anzahl der Leistungsberechtigten 6 bis 15 Jahre	3.785	3.392	2.958	2.642	2.837
tatsächliche Inanspruchnahme 6 bis 15 Jahre in %	58	60	60	59	62
Ø Anzahl der Leistungsberechtigten 15 Jahre und älter	1.059	987	914	888	927
tatsächliche Inanspruchnahme 15 Jahre und älter in %	15	15	17	15	21

entsprechend der Statistik der Bundesagentur für Arbeit/Bildung und Teilhabe (Jahreszahlen/Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise/Zeitreihe/Korrigierte Fassung vom 22.05.2023)

Auftragsgrundlage:	§ 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Ausländer*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	78.356	45.000	254.000	306.000
Aufwendungen in EUR	1.871.082	2.843.300	2.258.600	2.362.800
Saldo in EUR	-1.792.726	-2.798.300	-2.004.600	-2.056.800
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31208	Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		- Hanse - Jobcenter Anika Leese

Beschreibung des Produktes:

- auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses
- Transferforderungen gegen den öffentlichen Bereich und gegen den Bund

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Mitarbeiter/innen, die im HJC beschäftigt sind in VZÄ	97,25	97,25	91,00	90,50	90,00

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beteiligt sich mit 15,2 % (Kommunaler Finanzierungsanteil) an den Gesamtverwaltungskosten des Hanse-Jobcenters.

Auftragsgrundlage:

-

Art der Aufgabe:

Funktionsaufgabe

Produktart:

intern ohne ILV

Zielgruppe:

kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	4.073.409	4.113.500	4.220.200	4.304.600
Saldo in EUR	-4.073.409	-4.113.500	-4.220.200	-4.304.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31209	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
Produktverantwortung		Annika Leese

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Zweckgebundene Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie Bildung und Teilhabe

Grundinformationen:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) in %	52,2	50,7	59,7	59,7
Bundesbeteiligung für Bildung und teilhabe BuT in %	9,3	9,0	9,4	10,4
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge in %	6,2	5,7	-	-

i. V. m. § 11 AG SGB II werden die Anteile entsprechend der Verteilerschlüssel jährlich angepasst.

Auftragsgrundlage:	§ 46 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Behörden		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	28.208.778	24.347.800	28.799.400	29.766.800
Aufwendungen in EUR	171.673	900	0	0
Saldo in EUR	28.037.105	24.346.900	28.799.400	29.766.800
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31301	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Abweichend von den § 3 und 4 sowie 6 bis 7 ist das Zwölfte Sozialgesetzbuch auf diejenigen Leistungsberechtigten entsprechend anzuwenden, die sich seit 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. (Rechtsänderung 2015)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsempfänger*innen nach § 2 AsylbLG	337	388	404	446	446

Auftragsgrundlage:	§ 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.694.853	3.293.000	4.028.000	4.424.000
Aufwendungen in EUR	3.322.527	3.451.400	4.140.200	4.533.800
Saldo in EUR	-627.673	-158.400	-112.200	-109.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,60	0,60	1,60	1,60
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31302	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Deckung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Gesundheits- sowie Körperpflege und Gebrauchs- sowie Verbrauchsgütern des Haushaltes
- Gewährung eines monatlichen Geldbetrages zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens (physisches Existenzminimum)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsempfänger*innen nach § 3 AsylbLG	309	246	291	294	1.770

Auftragsgrundlage:	§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	7.774.129	16.008.900	8.061.800	8.711.000
Aufwendungen in EUR	9.630.853	16.129.800	8.366.900	9.004.500
Saldo in EUR	-1.856.724	-120.900	-305.100	-293.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,60	0,60	1,60	1,60
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31303	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Gewährleistung der ärztlichen und zahnärztlichen Behandlung bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen, einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandsmitteln
- Gewährleistung der ärztlichen und pflegerischen Hilfe sowie Betreuung werdender Mütter und Wöchnerinnen, Hebammenhilfe sowie Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln
- Gewährleistung der ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung, einschließlich der medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsempfänger*innen nach § 3 AsylbLG	309	246	291	294	1.770

Auftragsgrundlage:	§ 4 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.456.278	10.765.500	895.500	975.100
Aufwendungen in EUR	1.843.403	10.837.500	919.800	1.000.500
Saldo in EUR	-387.125	-72.000	-24.300	-25.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,60	0,60	1,60	1,60
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31304	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten zur Aufrechterhaltung und Betreuung der Gemeinschaftsunterkunft, alternativ bei staatlichen, kommunalen und gemeinnützigen Trägern

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsempfänger*innen nach § 3 AsylbLG	309	246	291	294	1.770

Auftragsgrundlage:	§ 5 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	49.320	57.900	65.200	71.400
Aufwendungen in EUR	71.400	95.300	87.500	94.900
Saldo in EUR	-22.080	-37.400	-22.300	-23.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,30	0,30	0,80	0,80
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31305	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Ermessensentscheidung - wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkung erforderlich ist

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Leistungsempfänger*innen nach § 3 AsylbLG	309	246	291	294	1.770

Auftragsgrundlage:	§ 6 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Asylbewerber*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	749.658	147.500	175.200	184.900
Aufwendungen in EUR	812.781	230.200	249.900	263.700
Saldo in EUR	-63.123	-82.700	-74.700	-78.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,30	1,30	1,80	1,80
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31307	Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Betreibung einer Erstaufnahmeeinrichtung/Notunterkunft
- Deckung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Gesundheits- sowie Körperpflege und Gebrauchs- sowie Verbrauchsgütern des Haushaltes

Grundinformationen:

Auftragsgrundlage:	§ 24 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Ausländer*innen, Asylbewerber*innen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.667.973	18.836.600	0	0
Aufwendungen in EUR	1.643.972	18.836.600	0	0
Saldo in EUR	1.024.001	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	
Produkt	31402	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Abbilden des Mehrbelastungsausgleichs in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes gem. § 15 AG-SGB IX
- Die Verteilung der Mittel erfolgt nach dem Verhältnis der Anteile der Eingliederungshilfeträger an der Zahl der Leistungsbezieher in Teil 2 des SGB IX im Laufe des vorvergangenen Jahres.
- bis 2022 wurden über dieses Produkt teilweise Gelder nach dem SodEG als Ausgleich für die Bereitstellung freier Kapazitäten in der Corona Pandemie an die Sozialleistungsträger ausgezahlt
- das Produkt steht im direkten Zusammenhang mit Produkt 31401

Grundinformationen:

Auftragsgrundlage:	§ 15 Gesetz zur Änderung des Landesausführungsgesetzes SGB IX und anderer Gesetze		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände		

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.412.094	1.800.000	1.968.900	1.961.500
Aufwendungen in EUR	266.286	0	0	0
Saldo in EUR	2.145.809	1.800.000	1.968.900	1.961.500
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen in ihrem Lebensraum, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind
- Beratung in Fragen der Existenzsicherung, zur Durchsetzung der Ansprüche auf Sozialleistungen, Hilfen bei der Wohnungssuche und der Sicherstellung der medizinischen Versorgung, Unterstützung bei Konfliktlösungen im sozialen Umfeld und der Wiederherstellung verloren gegangener, verwandtschaftlicher oder nachbarschaftlicher Beziehungen sowie die Form der Hilfe als kontinuierliches, verlässliches und offenes Angebot
- Leistungs- Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen mit Trägern der Wohnungslosenhilfe als Leistungserbringer für die Hansestadt Rostock
- Gemeinschafts- und Notunterkünfte für die Unterbringung von Leistungsbeziehern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Sozialen Einrichtungen - Wohnungslosenhilfe	3	3	3	3	3
Anzahl der Plätze in den jeweiligen Sozialen Einrichtungen - Wohnungslosenhilfe	212	212	212	212	212
Anzahl der Sozialen Einrichtungen - AsylbLG	4	2	2	2	8
Anzahl der Plätze in den jeweiligen Sozialen Einrichtungen - AsylbLG	1.088	680	680	680	1.840

In den Sozialen Einrichtungen - AsylbLG sind auch Kriegsvertriebene aus der Ukraine untergebracht, die keine Leistungsempfänger (mehr) nach dem AsylbLG sind. Die Verpflichtung zur Aufnahme dieser Personen ist nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz vorgeschrieben.

Auftragsgrundlage:	§§ 75 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Ausländer*innen, Asylbewerber*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	11.100.656	26.700.800	20.654.100	21.423.600
Aufwendungen in EUR	14.254.700	27.656.200	20.919.500	21.738.300
Saldo in EUR	-3.154.044	-955.400	-265.400	-314.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,04	1,26	1,76	1,76
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
Produkt	32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Regelung der staatlichen Versorgung von Kriegsopfern und Personenschäden, die sich aus den Folgen des Krieges ergeben haben
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für die Opfer bzw. derer Hinterbliebener durch Gewährung einer angemessenen wirtschaftlichen Versorgung
- Finanzielle Leistungen zum Ausgleich und zur Milderung von Folgen der Schädigung oder des Verlustes eines Familienangehörigen
- Definition Schaden: der durch militärische oder militärähnliche Dienstverrichtungen oder durch einen Unfall während der Ausübung dieser militärischen oder militärähnlichen Dienstvereinbarung entstanden ist

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen je Einwohner*in in EUR	0,03	0,03	0,05	0,05	0,03

Die Berechnungsgrundlage wurde rückwirkend geändert. Die Grundlage hierzu bilden die Aufwendungen im Deckungskreis 5501.

Auftragsgrundlage: §§ 25 bis 27 Bundesversorgungsgesetz (BVG), Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung (KOVVfG), Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Zivildienstgesetz (ZDG), Opferentschädigungsgesetz (OEG), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (STrRehaG) Häftlingshilfegesetz (HHG), Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG), Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	7.379	23.600	5.400	5.600
Aufwendungen in EUR	27.851	51.500	28.500	29.800
Saldo in EUR	-20.472	-27.900	-23.100	-24.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,29	0,29	0,30	0,30
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und gemeinnützig anerkannten Vereinen
- Realisierung einer bedarfsgerechten Angebots- und Infrastruktur mit stadtweiten Angeboten für:
- Schuldnerberatung
- allgemeine soziale Beratung
- Seniorenarbeit
- Frauenhaus
- Beratung von Behinderten

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen je Einwohner*in in EUR	8,30	8,67	9,38	9,73	11,36

Die Berechnungsgrundlage wurde rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen im Deckungskreis 5501)

Auftragsgrundlage:	SGB II, SGB IX, SGB XII, Richtlinie zur Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Beschlüsse der Bürgerschaft, Landesrichtlinien		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	398.560	460.000	464.300	475.500
Aufwendungen in EUR	2.588.148	2.878.300	3.303.400	3.388.200
Saldo in EUR	-2.189.587	-2.418.300	-2.839.100	-2.912.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,13	4,30	4,72	4,30
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Zeitnahe finanzielle Leistungen zur Sicherung des Kinderunterhaltes an alleinstehende Elternteile von Minderjährigen, die Anspruch auf Unterhaltsleistungen für die Minderjährigen haben und welche nicht durch den Leistungspflichtigen termingerecht erbracht werden
- Rückerstattungsforderung bei Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen
- Sicherung einer anschließend kontinuierlichen Unterhaltszahlung durch den Leistungspflichtigen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner*in in EUR	3,70	3,74	3,90	4,09	4,07
Ø Anzahl Leistungsempfänger*in	3.487	3.520	3.544	3.523	3.549
Kontinuierliche Rückzahlungen durch Unterhaltsschuldner*in in EUR	81.686	90.797	103.132	127.106	130.541

Die Berechnungsgrundlage "Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner*in in EUR" wurde rückwirkend geändert (Grundlage: Aufwendungen im Deckungskreis 5501) Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetz ab 01.07.2017

Auftragsgrundlage:	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	156.575	133.000	175.900	180.100
Aufwendungen in EUR	2.142.170	2.091.100	2.420.600	2.518.500
Saldo in EUR	-1.985.596	-1.958.100	-2.244.700	-2.338.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	19,76	20,00	20,00	20,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	
Produkt	34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Hilfen zur vorübergehenden Unterbringung sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Integration schwerpunktmäßig für die Personengruppe der Spätaussiedler zur Erleichterung der Eingliederung in die neuen Wirtschafts- und Lebensverhältnisse sowie zum Schutz vor unmittelbarer wirtschaftlicher Not bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit
- Milderung von Nachteilen, die mit den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges im Zusammenhang stehen, in Form von Starthilfen
- Leistungen ohne eigene vorherige Beiträge, die ansonsten ständige Einwohner*innen des Bundesgebietes nur nach einer manchmal langjährigen Beitragszahlung erhalten
- Offenhalten von Fristen für Anträge auf Entschädigungsleistungen im Lastenausgleichsrecht, die für ständige Einwohner*innen des Bundesgebietes bereits abgelaufen sind

Grundinformationen:

Auftragsgrundlage:	Kriegsfolgenbereinigungsgesetz (KfbG), Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz-BVFG), Häftlingshilfegesetz (HHG), § 82 Bundesversorgungsgesetz (BVG), Vertriebenenzuwendungsgesetz (VertrZuwG), Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz-LAG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	3.100	0	0
Saldo in EUR	0	-3.100	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	345	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
Produkt	34500	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, sowie Schüler/innen erhalten die tatsächlich getätigten Ausgaben für eintägige Ausflüge respektive mehrtägige Ausflüge/Klassenfahrten
- Schüler/innen erhalten für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf zum Schuljahresbeginn 116 EUR und zum 2.Halbjahr 58 EUR (seit 2021 wird dieser Betrag jährlich fortgeschrieben und erhöht)
- Schüler/innen erhalten die tatsächlichen Kosten für die Beförderung zu der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs
- Schüler/innen erhalten eine angemessene Lernförderung, als Ergänzung der schulischen Angebote
- Schüler/innen erhalten Mehraufwendungen bei der Teilnahme an einer Mittagsverpflegung, die in schulischer Verantwortung angeboten und gemeinschaftlich ausgegeben und eingenommen wird
- Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhalten monatlich 15 EUR für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Leistungsempfänger*innen	1.693	1.523	1.727	1.751	1.771

Auftragsgrundlage:	§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Ausländer*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	7.669	6.600	6.500	7.300
Aufwendungen in EUR	1.158.695	1.096.500	1.343.300	1.384.800
Saldo in EUR	-1.151.026	-1.089.900	-1.336.800	-1.377.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,34	3,34	3,35	3,35
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Anika Leese	

Beschreibung des Produktes:

- Hilfen werden gewährt in Form von sozialen Vergünstigungen und Hilfen
- finanzielle Leistungen zum Aufbau sowie zur Sicherung der Lebensgrundlage
- gelten für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 (Soziale Hilfen) nicht separat beschrieben sind
- rechtzeitige Ermittlung der sozialen Bedarfe, um die sozialen und wirtschaftlichen Notlagen entsprechend der konkreten Leistung und im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge zu mindern bzw. zu vermeiden

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl der Hilfefälle gesamt	3.706	3.174	3.187	3.203	3.251
Ø Anzahl Hilfen nach dem Wohngeldgesetz	3.011	2.518	2.611	2.625	2.680
Ø Anzahl Hilfen nach dem Landespflegegesetz M-V	136	120	109	125	132
Ø Anzahl Hilfen nach dem Landesblindengeldgesetz M-V	559	536	467	453	439

Auftragsgrundlage:

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Wohngeldgesetz (WoGG), Landespflegegesetz M-V (LPflegeG M-V), Landesblindengeldgesetz M-V (LBlGG M-V), Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Berufliche Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG), Gesetz über den Lastenausgleich (LAG)

Art der Aufgabe:

pflichtig - übertragene Aufgaben

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner*innen, Ausländer*innen, Menschen mit Behinderung

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	102.554	92.000	298.900	297.600
Aufwendungen in EUR	1.618.940	2.091.000	1.910.600	1.983.200
Saldo in EUR	-1.516.386	-1.999.000	-1.611.700	-1.685.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	17,82	18,44	30,44	30,44
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36103	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- wenn Eltern und andere Erziehungsberechtigte sich entscheiden, die Förderung von Kindern selbst organisieren zu wollen, sollen sie dabei beraten und unterstützt werden

Grundinformationen:

- keine Leistungsgewährungen

Auftragsgrundlage:	§ 25 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	Extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	30	0	0	0
Aufwendungen in EUR	8.798	8.800	12.600	12.900
Saldo in EUR	-8.768	-8.800	-12.600	-12.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,10	0,10	0,10	0,10
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Leistung soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können
- die optimale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen soll unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedingungen gefördert sowie Erziehungs- und Entwicklungsstörungen vermieden werden
- werdende Eltern haben einen allgemeinen Beratungsanspruch in Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen
- Förderung kann umfassen: Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung); Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten; Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
- Abstimmung der jeweiligen Angebote mit den im Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) benannten Netzwerkpartnern

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen (Leistungskonten) für Förderungen der Erziehung in der Familie je Einwohner*in in EUR	6,01	6,00	8,43	11,22	10,04
Ø Anzahl der Fälle gem. § 19 SGB VIII	15	11	15	19	16
Anzahl der Projekte für Eltern und Familienbildung	3	3	3	3	3

Auftragsgrundlage:	§§ 16 bis 21 (Zweiter Abschnitt im 2. Kapitel) Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	67.058	44.200	286.200	284.600
Aufwendungen in EUR	2.627.128	2.605.200	3.641.500	3.755.500
Saldo in EUR	-2.560.070	-2.561.000	-3.355.300	-3.470.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	9,12	9,25	9,48	9,35
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36304	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Hilfeangebote für junge Menschen, die die Volljährigkeit erreicht haben
- Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist
- durch sozialpädagogische, pädagogische und ggf. therapeutische Leistungen werden ihre Handlungskompetenzen erhöht und die soziale Integration in verschiedene Systeme (z.B. Familie, Freundeskreis, Beruf, Kultur, Sport) gefördert
- die gemeinsame Hilfeplanung soll passgenaue Hilfeformen, -inhalte sowie -methoden entsprechend dem individuellen Bedarf ermöglichen, um die jungen Volljährigen nachhaltig in die Gesellschaft zu integrieren
- Beratung und Unterstützung auch nach Beendigung der Hilfe bei der Verselbständigung im notwendigen Umfang

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Hilfen für junge Volljährige	154	152	126	104	98
Aufwendungen (Leistungskonten) für Hilfen für junge Volljährige je Einwohner*in in EUR	26,03	25,21	21,16	18,93	18,79

Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind bei der "Ø Anzahl Hilfen für junge Volljährige" auch die Eingliederungshilfen enthalten.

Auftragsgrundlage:	§ 41 (2) SGB VIII in Verbindung mit § 27 (3) und (4) sowie §§ 28, 29, 30, 33, 34, 3, 35a, 36, 39, 40 SGB VIII; § 41 (3) SGB VIII Nachbetreuung		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	504.655	663.300	1.608.300	1.642.100
Aufwendungen in EUR	4.299.094	4.602.600	5.194.600	5.338.700
Saldo in EUR	-3.794.440	-3.939.300	-3.586.300	-3.696.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,13	5,13	5,22	5,27
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36305	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine dringende Gefahr es für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen erfordert
- Möglichkeiten: das Kind oder der Jugendliche bittet um Obhut oder es besteht eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen
- dient als vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- die Inobhutnahme umfasst darüber hinaus auch die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Fälle der Inobhutnahmen	173	219	254	284	217
Aufwendungen (Leistungskonten) für Inobhutnahmen je Einwohner*in in EUR	9,84	13,06	14,05	13,29	17,79
Ø Dauer der Hilfe in Tagen	31	38	62	44	57

Auftragsgrundlage:	§ 42 Sozialgesetzbuch (SGB) Aches Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	488.545	254.300	1.413.700	1.447.500
Aufwendungen in EUR	4.082.229	3.494.000	4.799.400	4.933.100
Saldo in EUR	-3.593.684	-3.239.700	-3.385.700	-3.485.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,25	4,26	4,28	4,38
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36306	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Vermeiden bzw. Abbauen gesundheitlicher und gesellschaftlicher Beeinträchtigungen und Nachteile von Kindern und Jugendlichen für ein selbstständiges eigenverantwortliches Leben
- Anspruch besteht, wenn die seelische Gesundheit eines Kindes oder Jugendlichen länger als sechs Monate vom Lebensalter typischen Zustand abweicht bzw. abweichen wird und damit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wesentlich beeinträchtigt ist
- die Hilfeleistungen können sowohl in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen oder in anderen teilstationären Einrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet werden
- Produkt ist selbständig und keine Leistung im Rahmen des Produktes 36303 - Hilfe zur Erziehung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl Fälle Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	124	147	172	202	232
Aufwendungen (Leistungskonten) für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche je Einwohner*in in EUR	15,38	19,12	26,81	33,47	39,49

"Ø Anzahl Fälle Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche": Durchschnittliche Anzahl der Fälle EHG ab 2015 ohne Eingliederungshilfen für junge Volljährige

Auftragsgrundlage:	§ 35a Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) in Verbindung mit §§ 36 - 40 SGB VIII		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Menschen mit Behinderung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	82.906	60.700	133.700	139.400
Aufwendungen in EUR	8.579.975	8.803.300	9.766.200	10.031.800
Saldo in EUR	-8.497.069	-8.742.600	-9.632.500	-9.892.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,04	4,03	4,14	4,19
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36307	Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Adoption = die Annahme an Kindesstatt; rechtlich die volle Integration des Minderjährigen in die neue Verwandtschaft
- Aufgabe des Jugendamtes ist es, im Verfahren zur Ersetzung der Einwilligung eines Elternteils in die Annahme nach § 1748 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Elternteil über die Möglichkeit der Ersetzung der Einwilligung zu belehren sowie Beratung über Hilfen, die die Erziehung des Kindes in der eigenen Familie ermöglichen könnten
- Einrichtung einer speziellen Adoptionsvermittlungsstelle durch den Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Adoptionsvermittlung, die von der übergeordneten Behörde genehmigt sein muss, um Beratungen, Belehrungen und Hilfen im Adoptionsverfahren durchführen und diskutieren zu können
- Mitteilung des Trägers während des Verfahrens am Vormundschaftsgericht, welche Leistungen erbracht oder angeboten worden sind oder aus welchem Grund davon abgesehen wurde

Grundinformationen:

- Anzahl der ausgesprochenen Adoptionen kann aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden.

Auftragsgrundlage:	§ 51 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), §§ 1 und 2 Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.449	0	140.300	139.500
Aufwendungen in EUR	310.681	339.200	341.200	358.000
Saldo in EUR	-309.232	-339.200	-200.900	-218.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,59	4,83	4,83	4,88
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36308	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft sowie Beistandschaft:
 - übergangene Ansprüche sollen durchgesetzt und Interessenwahrnehmung, sozialpädagogische Begleitung und Sicherung rechtlicher Ansprüche hinsichtlich Abstammung, Sorgeerklärung, Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüche sowie Vermögensverwaltung und Sorgerechtsangelegenheiten erzielt werden
 - die Zusammenarbeit im Rahmen der Amtshilfe sowie die Kooperation bei einzelfallübergreifenden Aufgaben mit anderen Sozialbereichen soll verbessert werden

Amtspflegschaft/ Amtsvormundschaft:

- der Träger der öffentlichen Jugendhilfe nimmt die Aufgaben eines Vormunds in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch vorgesehenen Fällen wahr
- das Jugendamt tritt an die Stelle der elterlichen Sorge, an die die Eltern aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen gehindert sind, die persönlichen oder vermögensrechtlichen Angelegenheiten ihrer Kinder zu vertreten (Umfang durch Gericht festgelegt)
- die Amtsvormundschaft dient dem Schutz der Minderjährigen; Diesbezüglich erfahren die Kinder oder Jugendlichen Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung

Beistandschaft:

- Hilfeangebot des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe bei der Feststellung der Vaterschaft und zur Geltendmachung des Kinderunterhalts, auch außerhalb der formellen Beistandschaft sollen Beratungen als Hilfsangebot geltend gemacht werden können

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Ø Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften	24	23	18	23	19
Ø Anzahl der gerichtlichen Verfahren	95	101	65	102	64
Ø Anzahl der Ergänzungspflegschaften bei Anfechtung	12	6	4	7	14
Ø Anzahl der Beistandschaften	1.160	1.193	1.267	1.444	1.526
Anzahl der Beurkundungen	1.341	1.966	1.833	1.986	1.806
Anzahl der Beratungen und Unterstützungen von Personenberechtigten bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen	1.785	1.856	1.938	2.445	2.201

Auftragsgrundlage: §§ 52a bis 60 (4. und 5. Abschn., 3. Kapitel) Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre)

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.200	0	0	0
Aufwendungen in EUR	893.220	1.029.400	980.800	1.029.400
Saldo in EUR	-889.020	-1.029.400	-980.800	-1.029.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	14,00	13,75	13,75	13,75
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36309	Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Familiengericht erhält Unterstützung durch das Jugendamt bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen
- Mitwirkung des Jugendamtes bei Familienangelegenheiten, besonders im Hilfe- und Entwicklungsprozess während und nach dem gerichtlichen Verfahren
- Aufgaben des Jugendamtes sind: Beratung, Begleitung, Betreuung und Interessenvertretung von jungen Menschen und deren Familien
- Träger der öffentlichen Jugendhilfe unterrichtet das Gericht über angebotene bzw. erbrachte Leistungen, bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen ein und weist auf Hilfemöglichkeiten hin
- Produkt beinhaltet weiterhin umgangsrechtliche Regelungen und die gerichtliche Mitwirkung bei Adoptionsverfahren (Abgrenzung zum Produkt 36307 - Adoptionsvermittlung)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren	61	41	40	47	52

Auftragsgrundlage: § 50 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) i.V.m. §§ 49 und 49a des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.200	0	0	0
Aufwendungen in EUR	258.522	262.900	291.700	306.100
Saldo in EUR	-257.322	-262.900	-291.700	-306.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,15	4,15	4,15	4,25
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36310	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Miriam Pilz	

Beschreibung des Produktes:

- Jugendgerichtshilfe
- Sozialer Trainingskurs
- Täter/Opfer-Ausgleich
- Betreuung der Jugendlichen und der jungen Volljährigen im Strafverfahren
- Haftbetreuung
- Einleiten von Maßnahmen der Jugendhilfe

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz:	655	521	763	858	815
Ø Anzahl Haftbetreuung (Fälle)	25	26	25	21	27
Aufwendungen (Leistungskonten) für Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz je Einwohner*in in EUR	1,03	1,56	1,90	2,48	3,03

"Anzahl Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz": Datenwert 2019 mit unvollständiger Datenlage (Überführung in elektronische Erfassung)

Auftragsgrundlage:	§ 52 SGB VIII i. V. m. § 38 JGG		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	30.931	4.800	31.900	32.900
Aufwendungen in EUR	1.271.543	1.076.300	1.345.800	1.396.100
Saldo in EUR	-1.240.613	-1.071.500	-1.313.900	-1.363.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	7,96	8,23	8,48	8,48
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	364	Jugendhilfeplanung	
Produkt	36400	Jugendhilfeplanung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Bianka Troszynski	

Beschreibung des Produktes:

- Zentrales Steuerungsinstrument zur systematischen, innovativen und damit zukunftsgerichteten Gestaltung und Entwicklung der Handlungsfelder der Jugendhilfe mit dem Ziel, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen und ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes sowie effektives Jugendhilfeangebot (inkl. Struktur, Konzept, Maßnahmenplan) rechtzeitig und ausreichend bereitzustellen
- Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur an Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen als Voraussetzung zur Realisierung rechtlich verbürgerter Ansprüche junger Menschen und deren Familien durch Jugendhilfeplanung
- Koordinierung von Beteiligungsgremien am Planungsprozess zur Entwicklung konsensfähiger Handlungskonzepte
- Entwicklung eines Berichtswesens zwischen öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe
- Analyse und Auswertung der Kinder- und Jugendhilfestatistik zur Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen
- Erstellen von Planungsberichten zur Dokumentation und Nachvollziehbarkeit des jeweilig abgelaufenen Prozesses

Grundinformationen:

Auftragsgrundlage:	§§ 80, 71, 78 und 79 Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	843	0	0	0
Aufwendungen in EUR	196.932	205.000	222.700	233.500
Saldo in EUR	-196.089	-205.000	-222.700	-233.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,43	3,56	3,58	3,58
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderem Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt	62202	Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V Otto- und-Clara-Gütschow-Stiftung
Produktverantwortung		Bianka Troszynski

Wesentliches Produkt: Nein

Beschreibung des Produktes:

- Errichtung einer Stiftung unter dem Namen "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung" aus dem der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zugefallenen Kapital des im Jahre 1917 verstorbenen Otto Gütschow sowie der im Jahre 1920 verstorbenen Clara Gütschow
- Organisation und Verwaltung der Stiftung mit Sitz in Rostock
- Unterstützung von Suppenküchen und Teeanstalten sowie Wärmestuben für die Ärmsten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, ohne Unterschied des Geschlechtes, des Alters, der Konfession und des Standes
- Ausreichung der Zinserträge an Körperschaften bzw. Vereinigungen als Förderung nach dem Zuwendungsrecht, sofern sie die oben genannten Zwecke verfolgen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Anträge	2	1	-	-	-
Bewilligte Anträge	2	1	-	-	-

Für die Haushaltsjahre 2020-2022 bedeutet "-", dass "0" gemeldet wurde.

Auftragsgrundlage:	Bürgerschaftsbeschluss - Übertragung der Aufgaben des Vorstandes der "Otto und Clara Gütschow - Stiftung" an den Senatsbereich		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 36308 Amtpflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	50	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Amt für Jugend, Soziales und Asyl	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31401 Eingliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	36101 Tagesein- richtungen	36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.440.800	9.440.800	0	9.440.800	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.271.500	78.271.500	0	0	13.600	65.808.400	1.986.900	199.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	182.738.200	182.738.200	6.187.800	0	57.907.600	100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.840.900	9.840.900	6.900	9.095.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	500	500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	280.295.900	280.295.900	6.194.700	18.535.800	57.921.200	65.808.500	1.986.900	199.600
11	- Personalaufwendungen	27.245.200	27.245.200	937.100	0	3.280.700	5.767.000	300.500	194.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715.000	5.715.000	20.000	0	68.000	154.800	6.400	7.800
14	- Abschreibungen	1.036.600	1.036.600	0	0	43.300	654.000	500	8.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.998.300	123.998.300	478.800	0	0	114.515.100	3.296.000	4.061.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	284.770.900	284.770.900	7.738.100	49.545.300	76.459.700	0	0	47.200
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	0	0	200	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	13.670.000	13.670.000	20.600	0	172.800	545.200	6.700	4.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	456.436.200	456.436.200	9.194.600	49.545.300	80.024.500	121.636.300	3.610.100	4.323.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.140.300	-176.140.300	-2.999.900	-31.009.500	-22.103.300	-55.827.800	-1.623.200	-4.123.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-176.140.300	-176.140.300	-2.999.900	-31.009.500	-22.103.300	-55.827.800	-1.623.200	-4.123.400

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich						
			50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31401 Eingliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	36101 Tagesein- richtungen	36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.582.000	9.582.000	0	9.582.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.493.400	79.493.400	0	0	8.800	66.884.200	2.063.500	204.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	192.941.700	192.941.700	6.336.400	0	63.601.000	100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.046.200	12.046.200	7.200	11.243.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	500	500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	294.067.800	294.067.800	6.343.600	20.825.000	63.609.800	66.884.300	2.063.500	204.400
11	– Personalaufwendungen	28.556.800	28.556.800	982.300	0	3.439.200	6.044.000	315.000	203.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886.100	5.886.100	21.600	0	76.700	169.500	6.900	8.300
14	– Abschreibungen	829.600	829.600	0	0	20.500	550.500	0	6.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.878.700	126.878.700	499.500	0	0	117.084.300	3.433.400	4.174.900
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	301.628.900	301.628.900	7.941.000	53.247.000	84.221.600	0	0	47.300
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	0	0	0	200	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	14.370.700	14.370.700	22.200	0	174.900	582.400	7.200	4.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	478.151.000	478.151.000	9.466.600	53.247.000	87.932.900	124.430.900	3.762.500	4.445.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-184.083.200	-184.083.200	-3.123.000	-32.422.000	-24.323.100	-57.546.600	-1.699.000	-4.240.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-184.083.200	-184.083.200	-3.123.000	-32.422.000	-24.323.100	-57.546.600	-1.699.000	-4.240.900

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (§ 5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 36308 Amtpflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit	36303 Hilfe zur Erziehung	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Notunter- künfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.355.700	100	0	100	0	163.400	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	4.676.600	0	34.227.700	6.245.600	0	2.667.800	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	1.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.355.700	4.678.200	0	34.227.800	6.245.600	163.400	2.667.800	0
11	– Personalaufwendungen	337.900	2.711.200	0	861.600	32.000	0	374.900	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	64.400	0	22.800	1.400	0	9.800	0
14	– Abschreibungen	0	24.200	0	18.600	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.000	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.476.900	43.294.100	0	34.078.000	6.196.400	245.300	3.459.000	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.300	229.400	0	121.900	1.500	0	10.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.028.300	46.323.300	0	35.102.900	6.231.300	245.300	3.854.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.672.600	-41.645.100	0	-875.100	14.300	-81.900	-1.186.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.672.600	-41.645.100	0	-875.100	14.300	-81.900	-1.186.200	0

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit	36303 Hilfe zur Erziehung	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Notunter- künfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.410.600	100	0	100	0	164.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	4.915.200	0	35.080.900	6.395.600	0	2.731.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	1.500	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.410.600	4.916.800	0	35.081.000	6.395.600	164.300	2.731.700	0
11	– Personalaufwendungen	354.200	2.842.100	0	903.100	33.600	0	393.100	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	71.400	0	27.800	1.500	0	10.600	0
14	– Abschreibungen	0	10.000	0	5.700	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.000	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.971.200	44.554.500	0	34.978.700	6.326.100	251.900	3.550.400	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	5.800	233.100	0	123.700	1.600	0	11.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.539.800	47.711.100	0	36.039.000	6.362.800	251.900	3.965.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.129.200	-42.794.300	0	-958.000	32.800	-87.600	-1.233.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.129.200	-42.794.300	0	-958.000	32.800	-87.600	-1.233.400	0

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (§ 5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)	31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) - Ernährung, Gesundheits- und Körperpflege
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	0	0	0	28.799.400	4.028.000	8.061.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	254.800	254.000	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	254.800	254.000	0	28.799.400	4.028.000	8.061.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	34.400	37.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.220.200	0	1.900	7.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	200	22.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	378.800	851.700	2.222.600	0	0	4.100.500	7.988.800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	36.000	0	0	3.200	310.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	378.800	851.700	2.258.600	4.220.200	0	4.140.200	8.366.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-378.600	-596.900	-2.004.600	-4.220.200	28.799.400	-112.200	-305.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-378.600	-596.900	-2.004.600	-4.220.200	28.799.400	-112.200	-305.100

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)	31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten – Hanse - Jobcenter	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) – Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	0	0	0	29.766.800	4.424.000	8.710.900	975.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	253.300	306.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	253.300	306.000	0	29.766.800	4.424.000	8.711.000	975.100
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	35.900	39.300	39.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.304.600	0	2.000	11.300	2.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	200	8.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	388.100	866.900	2.325.700	0	0	4.492.200	8.627.600	957.000
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	37.100	0	0	3.500	317.900	2.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	388.100	866.900	2.362.800	4.304.600	0	4.533.800	9.004.500	1.000.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-387.900	-613.600	-2.056.800	-4.304.600	29.766.800	-109.800	-293.500	-25.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-387.900	-613.600	-2.056.800	-4.304.600	29.766.800	-109.800	-293.500	-25.400

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31104 Hilfe zur Gesundheit	31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	1.968.900	64.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	65.200	175.200	0	0	0	0	20.533.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	57.000	5.400
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.200	175.200	0	0	0	1.968.900	20.654.100	5.400
11	- Personalaufwendungen	23.000	73.200	0	73.600	0	0	49.500	21.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	2.600	0	1.900	0	0	942.600	500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	265.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.500	169.800	0	0	0	0	7.671.900	6.500
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.100	4.300	0	1.900	0	0	11.989.700	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	87.500	249.900	0	77.400	0	0	20.919.500	28.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.300	-74.700	0	-77.400	0	1.968.900	-265.400	-23.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.300	-74.700	0	-77.400	0	1.968.900	-265.400	-23.100

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31104 Hilfe zur Gesundheit	31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	1.961.500	75.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	71.400	184.900	0	0	0	0	21.285.800	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	62.700	5.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	71.400	184.900	0	0	0	1.961.500	21.423.600	5.600
11	– Personalaufwendungen	24.200	76.700	0	77.200	0	0	51.700	22.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.800	0	2.000	0	0	971.900	500
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	227.400	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.600	179.600	0	0	0	0	7.869.000	6.600
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.100	4.600	0	2.100	0	0	12.618.300	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	94.900	263.700	0	81.300	0	0	21.738.300	29.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.500	-78.800	0	-81.300	0	1.961.500	-314.700	-24.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.500	-78.800	0	-81.300	0	1.961.500	-314.700	-24.200

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeld- gesetz	31103 Eingliederungs hilfen für behinderte Menschen	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	461.800	0	0	0	0	2.200	283.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.500	155.000	0	0	0	4.913.700	14.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.900	0	6.500	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	464.300	175.900	0	6.500	0	4.915.900	298.900
11	- Personalaufwendungen	228.700	1.391.500	0	192.900	0	429.700	1.121.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	30.600	0	5.200	0	10.600	35.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	307.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.072.300	966.600	0	1.121.300	0	5.928.600	408.600
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.200	31.900	0	23.900	0	11.000	37.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.303.400	2.420.600	0	1.343.300	0	6.379.900	1.910.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.839.100	-2.244.700	0	-1.336.800	0	-1.464.000	-1.611.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.839.100	-2.244.700	0	-1.336.800	0	-1.464.000	-1.611.700

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeld- gesetz	31103 Eingliederungs- hilfen für behinderte Menschen	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12207 Heimaufsicht
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	472.900	0	0	0	0	2.300	282.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.600	158.600	0	0	0	5.032.400	14.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.500	0	7.300	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	475.500	180.100	0	7.300	0	5.034.700	297.600	2.400
11	– Personalaufwendungen	239.800	1.458.900	0	202.400	0	450.300	1.175.600	109.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	33.100	0	5.600	0	11.400	38.800	3.500
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	309.000	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.145.800	992.200	0	1.151.800	0	6.086.500	419.600	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.300	34.300	0	25.000	0	11.800	40.200	3.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.388.200	2.518.500	0	1.384.800	0	6.560.000	1.983.200	117.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.912.700	-2.338.400	0	-1.377.500	0	-1.525.300	-1.685.600	-114.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.912.700	-2.338.400	0	-1.377.500	0	-1.525.300	-1.685.600	-114.800

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 36308 Amtpflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11407 Personal- gestellungen	36103 Unterstützung selbst- organisierter Förderung	36302 Förderung der Erziehung in der Familie	36304 Hilfen für junge Volljährige	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	36307 Adoptions- vermittlung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.670.200	0	206.000	85.200	1.400	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	80.200	1.523.100	1.412.300	133.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	140.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.670.200	0	286.200	1.608.300	1.413.700	133.700	140.300
11	- Personalaufwendungen	4.752.300	12.100	557.600	359.000	300.300	294.800	328.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	12.200	7.700	6.400	6.000	6.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.136.500	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.922.500	4.819.900	4.485.900	9.458.400	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	300	12.700	8.000	6.800	7.000	7.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.752.300	12.600	3.641.500	5.194.600	4.799.400	9.766.200	341.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.100	-12.600	-3.355.300	-3.586.300	-3.385.700	-9.632.500	-200.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-82.100	-12.600	-3.355.300	-3.586.300	-3.385.700	-9.632.500	-200.900

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11407 Personal- gestellungen	36103 Unterstützung selbst- organisierter Förderung	36302 Förderung der Erziehung in der Familie	36304 Hilfen für junge Volljährige	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	36307 Adoptions- vermittlung	36308 Amps-pflegschaft, Amps-vormund- schaft, Beistands-schaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.670.200	0	206.000	85.200	1.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	78.600	1.556.900	1.446.000	139.400	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	139.500	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.670.200	0	284.600	1.642.100	1.447.500	139.400	139.500	0
11	– Personalaufwendungen	4.979.900	12.400	584.500	376.400	314.800	309.100	344.000	970.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	13.100	8.300	7.000	6.500	6.500	28.100
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.174.600	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	1.969.700	4.945.300	4.603.900	9.708.800	0	200
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	0	300	13.600	8.700	7.400	7.400	7.500	30.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.979.900	12.900	3.755.500	5.338.700	4.933.100	10.031.800	358.000	1.029.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-309.700	-12.900	-3.470.900	-3.696.600	-3.485.600	-9.892.400	-218.500	-1.029.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-309.700	-12.900	-3.470.900	-3.696.600	-3.485.600	-9.892.400	-218.500	-1.029.400

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36309 Mitwirkung in familienrecht- lichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts- gesetz	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gü- tschow-Stiftung"	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	31.900	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	31.900	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	279.000	604.000	215.400	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	13.100	3.600	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	715.100	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	6.500	13.600	3.700	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	291.700	1.345.800	222.700	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-291.700	-1.313.900	-222.700	0	0	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-291.700	-1.313.900	-222.700	0	0	0	

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36309 Mitwirkung in familienrecht- lichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts- gesetz	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gü- tschow-Stiftung"	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	32.900	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	32.900	0	0	0	0	
11	– Personalaufwendungen	292.400	633.200	225.800	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	14.200	3.800	0	0	0	
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	734.100	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	7.000	14.600	3.900	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	306.100	1.396.100	233.500	0	0	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-306.100	-1.363.200	-233.500	0	0	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-306.100	-1.363.200	-233.500	0	0	0	

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	50	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich
			Amt für Jugend, Soziales und Asyl	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31401 Eingliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	36101 Tagesein- richtungen	36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.440.800	9.440.800	0	9.440.800	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.633.700	77.633.700	0	0	0	65.248.900	1.986.500	199.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	182.738.200	182.738.200	6.187.800	0	57.907.600	100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.840.900	9.840.900	6.900	9.095.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	279.658.100	279.658.100	6.194.700	18.535.800	57.907.600	65.249.000	1.986.500	199.600
10	- Personalauszahlungen	27.245.200	27.245.200	937.100	0	3.280.700	5.767.000	300.500	194.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.715.000	5.715.000	20.000	0	68.000	154.800	6.400	7.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	123.998.300	123.998.300	478.800	0	0	114.515.100	3.296.000	4.061.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	284.770.900	284.770.900	7.738.100	49.545.300	76.459.700	0	0	47.200
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	0	0	200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.670.000	13.670.000	20.600	0	172.800	545.200	6.700	4.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	455.399.600	455.399.600	9.194.600	49.545.300	79.981.200	120.982.300	3.609.600	4.315.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-175.741.500	-175.741.500	-2.999.900	-31.009.500	-22.073.600	-55.733.300	-1.623.100	-4.115.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-175.741.500	-175.741.500	-2.999.900	-31.009.500	-22.073.600	-55.733.300	-1.623.100	-4.115.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	117.600	117.600	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	317.600	317.600	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	330.500	330.500	0	0	12.900	78.900	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	262.100	262.100	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	592.600	592.600	0	0	12.900	78.900	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-275.000	-275.000	0	0	-12.900	-78.900	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-176.016.500	-176.016.500	-2.999.900	-31.009.500	-22.086.500	-55.812.200	-1.623.100	-4.115.400

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich						
			50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl	31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31401 Eingliederungs- hilfe nach Teil 2 SGB IX	36101 Tagesein- richtungen	36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)	36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.582.000	9.582.000	0	9.582.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.871.900	78.871.900	0	0	0	66.346.900	2.063.500	204.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	192.941.700	192.941.700	6.336.400	0	63.601.000	100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.046.200	12.046.200	7.200	11.243.000	0	0	0	0
7	+ Zinszahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	293.446.300	293.446.300	6.343.600	20.825.000	63.601.000	66.347.000	2.063.500	204.400
10	- Personalauszahlungen	28.556.800	28.556.800	982.300	0	3.439.200	6.044.000	315.000	203.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.886.100	5.886.100	21.600	0	76.700	169.500	6.900	8.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	126.878.700	126.878.700	499.500	0	0	117.084.300	3.433.400	4.174.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	301.628.900	301.628.900	7.941.000	53.247.000	84.221.600	0	0	47.300
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	0	0	0	200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.370.700	14.370.700	22.200	0	174.900	582.400	7.200	4.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	477.321.400	477.321.400	9.466.600	53.247.000	87.912.400	123.880.400	3.762.500	4.438.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-183.875.100	-183.875.100	-3.123.000	-32.422.000	-24.311.400	-57.533.400	-1.699.000	-4.234.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-183.875.100	-183.875.100	-3.123.000	-32.422.000	-24.311.400	-57.533.400	-1.699.000	-4.234.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	118.500	118.500	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	268.500	268.500	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	165.900	165.900	0	0	3.200	3.300	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	241.600	241.600	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	407.500	407.500	0	0	3.200	3.300	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-139.000	-139.000	0	0	-3.200	-3.300	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-184.014.100	-184.014.100	-3.123.000	-32.422.000	-24.314.600	-57.536.700	-1.699.000	-4.234.000

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 36308 Amtpflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit	36303 Hilfe zur Erziehung	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Notunter- künfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.355.700	0	0	0	0	163.400	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	4.676.600	0	34.227.700	6.245.600	0	2.667.800	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.355.700	4.678.100	0	34.227.700	6.245.600	163.400	2.667.800	0
10	– Personalauszahlungen	337.900	2.711.200	0	861.600	32.000	0	374.900	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	64.400	0	22.800	1.400	0	9.800	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	203.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	6.476.900	43.294.100	0	34.078.000	6.196.400	245.300	3.459.000	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.300	229.400	0	121.900	1.500	0	10.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.028.300	46.299.100	0	35.084.300	6.231.300	245.300	3.854.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.672.600	-41.621.000	0	-856.600	14.300	-81.900	-1.186.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.672.600	-41.621.000	0	-856.600	14.300	-81.900	-1.186.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	67.800	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	67.800	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	12.900	0	12.900	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	175.000	0	0	1.000	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	12.900	0	187.900	0	0	1.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-12.900	0	-120.100	0	0	-1.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.672.600	-41.633.900	0	-976.700	14.300	-81.900	-1.187.200	0

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		36301 Schul- und Jugendsozial- arbeit	36303 Hilfe zur Erziehung	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung	31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken- behandlung	31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen	31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII – Notunter- künfte
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.410.600	0	0	0	0	164.300	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	4.915.200	0	35.080.900	6.395.600	0	2.731.700	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.410.600	4.916.700	0	35.080.900	6.395.600	164.300	2.731.700	0
10	– Personalauszahlungen	354.200	2.842.100	0	903.100	33.600	0	393.100	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	71.400	0	27.800	1.500	0	10.600	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	203.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	6.971.200	44.554.500	0	34.978.700	6.326.100	251.900	3.550.400	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.800	233.100	0	123.700	1.600	0	11.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.539.800	47.701.100	0	36.033.300	6.362.800	251.900	3.965.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.129.200	-42.784.400	0	-952.400	32.800	-87.600	-1.233.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.129.200	-42.784.400	0	-952.400	32.800	-87.600	-1.233.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	68.300	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	68.300	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	3.200	0	3.100	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	154.000	0	0	1.000	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	3.200	0	157.100	0	0	1.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-3.200	0	-88.800	0	0	-1.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.129.200	-42.787.600	0	-1.041.200	32.800	-87.600	-1.234.400	0

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 36308 Amtpflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)	31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	100	0	0	0	28.799.400	4.028.000	8.061.700	895.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	254.800	254.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200	254.800	254.000	0	28.799.400	4.028.000	8.061.700	895.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	34.400	37.500	37.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.220.200	0	1.900	7.700	1.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	378.800	851.700	2.222.600	0	0	4.100.500	7.988.800	878.400
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	36.000	0	0	3.200	310.900	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	378.800	851.700	2.258.600	4.220.200	0	4.140.000	8.344.900	919.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-378.600	-596.900	-2.004.600	-4.220.200	28.799.400	-112.000	-283.200	-24.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-378.600	-596.900	-2.004.600	-4.220.200	28.799.400	-112.000	-283.200	-24.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	8.400	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	8.400	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	12.900	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	9.800	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	9.800	12.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-1.400	-12.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-378.600	-596.900	-2.004.600	-4.220.200	28.799.400	-113.400	-296.100	-24.300

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)	31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten – Hanse - Jobcenter	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) – Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege	31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	100	0	0	0	29.766.800	4.424.000	8.710.900	975.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	253.300	306.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	200	253.300	306.000	0	29.766.800	4.424.000	8.710.900	975.100
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	35.900	39.300	39.300
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	4.304.600	0	2.000	11.300	2.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	388.100	866.900	2.325.700	0	0	4.492.200	8.627.600	957.000
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	37.100	0	0	3.500	317.900	2.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	388.100	866.900	2.362.800	4.304.600	0	4.533.600	8.996.100	1.000.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-387.900	-613.600	-2.056.800	-4.304.600	29.766.800	-109.600	-285.200	-25.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-387.900	-613.600	-2.056.800	-4.304.600	29.766.800	-109.600	-285.200	-25.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	8.300	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	8.300	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.100	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	9.800	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	9.800	3.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-1.500	-3.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-387.900	-613.600	-2.056.800	-4.304.600	29.766.800	-111.100	-288.300	-25.400

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31104 Hilfe zur Gesundheit	31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	1.968.900	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	65.200	175.200	0	0	0	0	20.533.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	57.000	5.400
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	65.200	175.200	0	0	0	1.968.900	20.590.100	5.400
10	- Personalauszahlungen	23.000	73.200	0	73.600	0	0	49.500	21.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	2.600	0	1.900	0	0	942.600	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	62.500	169.800	0	0	0	0	7.671.900	6.500
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	4.300	0	1.900	0	0	11.989.700	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	87.500	249.900	0	77.400	0	0	20.653.700	28.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.300	-74.700	0	-77.400	0	1.968.900	-63.600	-23.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.300	-74.700	0	-77.400	0	1.968.900	-63.600	-23.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	200.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	200.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	200.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.300	-74.700	0	-77.400	0	1.968.900	-63.600	-23.100

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31304 Arbeits- gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	31306 Durchreisende Flüchtlinge	31104 Hilfe zur Gesundheit	31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine	31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX	31500 Soziale Einrichtungen	32100 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	1.961.500	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.400	184.900	0	0	0	0	21.285.800	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	62.700	5.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	71.400	184.900	0	0	0	1.961.500	21.348.500	5.600
10	- Personalauszahlungen	24.200	76.700	0	77.200	0	0	51.700	22.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.800	0	2.000	0	0	971.900	500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	68.600	179.600	0	0	0	0	7.869.000	6.600
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	4.600	0	2.100	0	0	12.618.300	500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	94.900	263.700	0	81.300	0	0	21.510.900	29.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.500	-78.800	0	-81.300	0	1.961.500	-162.400	-24.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-23.500	-78.800	0	-81.300	0	1.961.500	-162.400	-24.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	150.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	150.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	150.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	150.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.500	-78.800	0	-81.300	0	1.961.500	-162.400	-24.200

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVermiG), 36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeld- gesetz	31103 Eingliederungs hilfen für behinderte Menschen	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	461.800	0	0	0	0	2.200	283.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.500	155.000	0	0	0	4.913.700	14.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.900	0	6.500	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	500
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	464.300	175.900	0	6.500	0	4.915.900	298.900
10	- Personalauszahlungen	228.700	1.391.500	0	192.900	0	429.700	1.121.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	30.600	0	5.200	0	10.600	35.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	307.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	3.072.300	966.600	0	1.121.300	0	5.928.600	408.600
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	31.900	0	23.900	0	11.000	37.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.303.400	2.420.600	0	1.343.300	0	6.379.900	1.910.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.839.100	-2.244.700	0	-1.336.800	0	-1.464.000	-1.611.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.839.100	-2.244.700	0	-1.336.800	0	-1.464.000	-1.611.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	41.400	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	41.400	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	76.300	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	76.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-34.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.839.100	-2.244.700	0	-1.336.800	0	-1.498.900	-1.611.700

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	34100 Unterhalts- vorschuss- leistungen	34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes- kindergeld- gesetz	31103 Eingliederungs- hilfen für behinderte Menschen	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	12207 Heimaufsicht
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	472.900	0	0	0	0	2.300	282.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.600	158.600	0	0	0	5.032.400	14.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	100	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.500	0	7.300	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	475.500	180.100	0	7.300	0	5.034.700	297.600	2.400
10	- Personalauszahlungen	239.800	1.458.900	0	202.400	0	450.300	1.175.600	109.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	33.100	0	5.600	0	11.400	38.800	3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	309.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	3.145.800	992.200	0	1.151.800	0	6.086.500	419.600	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	34.300	0	25.000	0	11.800	40.200	3.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.388.200	2.518.500	0	1.384.800	0	6.560.000	1.983.200	117.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.912.700	-2.338.400	0	-1.377.500	0	-1.525.300	-1.685.600	-114.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.912.700	-2.338.400	0	-1.377.500	0	-1.525.300	-1.685.600	-114.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	41.900	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	41.900	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	76.800	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	76.800	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	-34.900	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.912.700	-2.338.400	0	-1.377.500	0	-1.560.200	-1.685.600	-114.800

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 36308 Amtpflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11407 Personal- gestellungen	36103 Unterstützung selbst- organisierter Förderung	36302 Förderung der Erziehung in der Familie	36304 Hilfen für junge Volljährige	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	36307 Adoptions- vermittlung	36308 Amtpflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.670.200	0	206.000	85.200	1.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	80.200	1.523.100	1.412.300	133.700	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	140.300	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.670.200	0	286.200	1.608.300	1.413.700	133.700	140.300	0
10	- Personalauszahlungen	4.752.300	12.100	557.600	359.000	300.300	294.800	328.100	926.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	12.200	7.700	6.400	6.000	6.000	26.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.136.500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	1.922.500	4.819.900	4.485.900	9.458.400	0	200
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	300	12.700	8.000	6.800	7.000	7.100	28.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.752.300	12.600	3.641.500	5.194.600	4.799.400	9.766.200	341.200	980.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-82.100	-12.600	-3.355.300	-3.586.300	-3.385.700	-9.632.500	-200.900	-980.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-82.100	-12.600	-3.355.300	-3.586.300	-3.385.700	-9.632.500	-200.900	-980.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.100	-12.600	-3.355.300	-3.586.300	-3.385.700	-9.632.500	-200.900	-980.800

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		11407 Personal- gestellungen	36103 Unterstützung selbst- organisierter Förderung	36302 Förderung der Erziehung in der Familie	36304 Hilfen für junge Volljährige	36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	36306 Eingliederungs- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	36307 Adoptions- vermittlung	36308 Amps-pflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.670.200	0	206.000	85.200	1.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	78.600	1.556.900	1.446.000	139.400	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	139.500	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.670.200	0	284.600	1.642.100	1.447.500	139.400	139.500	0
10	- Personalauszahlungen	4.979.900	12.400	584.500	376.400	314.800	309.100	344.000	970.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	13.100	8.300	7.000	6.500	6.500	28.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	1.174.600	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	1.969.700	4.945.300	4.603.900	9.708.800	0	200
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	300	13.600	8.700	7.400	7.400	7.500	30.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.979.900	12.900	3.755.500	5.338.700	4.933.100	10.031.800	358.000	1.029.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-309.700	-12.900	-3.470.900	-3.696.600	-3.485.600	-9.892.400	-218.500	-1.029.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-309.700	-12.900	-3.470.900	-3.696.600	-3.485.600	-9.892.400	-218.500	-1.029.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-309.700	-12.900	-3.470.900	-3.696.600	-3.485.600	-9.892.400	-218.500	-1.029.400

Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II), 11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales, 11407 Personalgestellungen, 12207 Heimaufsicht, 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 31103 Eingliederungshilfen für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 31105 Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze, 31110 Hilfen für Flüchtlinge nach § 23 (1) SGB XII - Notunterkünfte, 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege), 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG), 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG), 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 31306 Durchreisende Flüchtlinge, 31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX, 31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX, 31500 Soziale Einrichtungen, 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 34100 Unterhaltsvorschussleistungen, 34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII), 36102 Tagespflege (§23 SGB VIII), 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII), 36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII), 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13,14 SGB VIII), 36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§16 - 21 SGB VIII), 36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII), 36304 Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII), 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§35a SGB VIII), 36307 Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. § 2 AdVerMiG), 36308 Amtpflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII), 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG), 36400 Jugendhilfeplanung, 31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II), 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe, 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine, 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider", 31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II), 62200 Stiftungen, 31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter, 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler, 62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36309 Mitwirkung in familienrecht- lichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts- gesetz	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gü- tschow-Stiftung"	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	31.900	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	31.900	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	279.000	604.000	215.400	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	13.100	3.600	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	715.100	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.500	13.600	3.700	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	291.700	1.345.800	222.700	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-291.700	-1.313.900	-222.700	0	0	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-291.700	-1.313.900	-222.700	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-291.700	-1.313.900	-222.700	0	0	0	

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		36309 Mitwirkung in familienrecht- lichen Verfahren	36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts- gesetz	36400 Jugendhilfe- planung	36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- u. Jugendtreff "Outsider"	62200 Stiftungen	62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gü- tschow-Stiftung"	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	32.900	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	32.900	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	292.400	633.200	225.800	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	14.200	3.800	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	734.100	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.000	14.600	3.900	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	306.100	1.396.100	233.500	0	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-306.100	-1.363.200	-233.500	0	0	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-306.100	-1.363.200	-233.500	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-306.100	-1.363.200	-233.500	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5031500202200199 Soziale Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge *									
	31500.68142000	38.558,42	0	20.000	10.000	0	0	0	68.558
	31500.68142000	51.671,61	0	130.000	90.000	0	0	0	271.672
	31500.78560000 Videoüberwachungsanlage Hotel Garni Petersdorfer Sr.	30.152,74	0	0	0	0	0	0	30.153
	31500.78571000 Ausstattungsgegenstände NU Elbotel	8.243,13	0	0	0	0	0	0	8.243
	31500.78571000 Ausstattung über 800 EuR - FU Warnemünde	37.520,74	0	0	0	0	0	0	37.521
	31500.78571000 Ausstattung über 800 EUR - FU Industriestraße	10.036,46	0	0	0	0	0	0	10.036
	31500.78572000 Ausstattung unter 800 EUR - GwG - Not-GU Elbotel	4.249,00	0	0	0	0	0	0	4.249
	31500.78572000 Ausstattung unter 800 EUR - Gwg - FU Warnemünde	100.285,68	0	0	0	0	0	0	100.286
	31500.78572000 Ausstattung unter 800 EUR - Gwg - FU Industriestraße	7.857,59	0	0	0	0	0	0	7.858
	31500.78572000 Ausstattung unter 800 EUR - GwG - weitere Unterkünfte	0,00	0	150.000	100.000	0	0	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-108.115,31	0	0	0	0	0	0	-108.115
50315009990099 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften									
	31500.68142000	0,00	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	295.000
	31500.78572000 GU Satower Straße	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
	31500.78572000 GU Langenort	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000
5036101202400119 Ausstattung Hortcontainer Jenaplanhschule *									
	36101.78572000 Möbel-GwG	0,00	0	66.000	0	0	0	0	66.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-66.000,00	0	0	0	0	-66.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5011150201200524 Mobilier und Einrichtungen									
	11150.78571000 Möbel	41.894,90	9.200	0	0	0	0	0	51.095
	11150.78572000 GwG - Möbel	143.688,33	17.300	0	0	0	0	0	160.988
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-185.583,23	-26.500,00	0	0	0	0	0	-212.083
5011150201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	11150.78410000 Fortführung KEV (Kita-einrichtungsverwaltung)	5.938,10	9.000	0	0	0	0	0	14.938
	11150.78410000 Weiterführung OpenProsoz	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000
	11150.78410000 Weiterführung Prosoz14+	12.798,45	18.000	0	0	0	0	0	30.798
	11150.78410000 Kita-Online-Portal	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	11150.78410000 Software MS Office	0,00	4.700	0	0	0	0	0	4.700
	11150.78410000 Fachcontrollingssoftware Prosoz Kristall	11.662,00	9.000	0	0	0	0	0	20.662
	11150.78410000 YouConnect Schnittstelle	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	11150.78410001 Prosoz-Modul "Eingliederungshilfe M-V"	14.875,00	0	0	0	0	0	0	14.875
	11150.78571000 Hardware	0,00	13.500	0	0	0	0	0	13.500
	11150.78572000 GwG - Hardware	66.523,42	2.300	0	0	0	0	0	68.823
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-111.796,97	-94.500,00	0	0	0	0	0	-206.297
	5031107202400199 Mobiliar und Einrichtungen								
	31107.78571000 Möbel	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800	0	6.900
	31107.78572000 GwG-Möbel	0,00	0	11.200	1.400	2.400	2.500	0	17.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-12.900,00	-3.100,00	-4.100,00	-4.300,00	0	-24.400
	5031302202400199 Mobiliar und Einrichtungen								
	31302.78571000 Möbel	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.800	0	7.000
	31302.78572000 GwG-Möbel	0,00	0	11.200	1.400	2.400	2.600	0	17.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-12.900,00	-3.100,00	-4.200,00	-4.400,00	0	-24.600
	5031307202200112 Hansemesse								
	31307.68142000	9.974,24	0	0	0	0	0	0	9.974
	31307.78571000	2.082,50	0	0	0	0	0	0	2.083
	31307.78572000	45.573,80	0	0	0	0	0	0	45.574
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-37.682,06	0	0	0	0	0	0	-37.682
	5031401202400199 Mobiliar und Einrichtungen								
	31401.78571000 Möbel	0,00	0	1.700	1.700	1.800	1.900	0	7.100
	31401.78572000 GwG-Möbel	0,00	0	11.200	1.500	2.500	2.600	0	17.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-12.900,00	-3.200,00	-4.300,00	-4.500,00	0	-24.900
	5036101201900199 Ausbau Kita - Förderung für Kinder bis zum Schuleintritt								
	36101.68166200 Kita IV. Investitionsprogramm	779.326,11	0	0	0	0	0	0	779.326
	36101.68166200 Kita V. Investitionsprogramm	408.215,89	0	0	0	0	0	0	408.216
	36101.78440000 Kita V.-Inv.programm-Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	224.691,98	0	0	0	0	0	0	224.692
	36101.78440000 Kita IV. Investitionsprogramm	798.576,11	0	0	0	0	0	0	798.576
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	164.273,91	0	0	0	0	0	0	164.274
	5036101202000199 Hortausbauinvestitionsförderung - Ausbau Hort, Betreuung Grundschulkinder								
	36101.78440000 Hortinvestitionsprogramm 2020-2021	-21.458,00	0	0	0	0	0	0	-21.458
	36101.78942000	39.907,53	0	0	0	0	0	0	39.908
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-18.449,53	0	0	0	0	0	0	-18.450
	5036101202400199 Mobiliar und Einrichtungen								
	36101.78571000 Möbel	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.800	0	7.100
	36101.78572000 GwG-Möbel	0,00	0	11.200	1.500	2.500	2.600	0	17.800
	darunter:								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-12.900,00	-3.300,00	-4.300,00	-4.400,00	0	-24.900
503620020200011	Ausstattung Jugendclub Pablo Neruda								
	36200.78572000 Möbel - GwG	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000
5036303202400199	Mobiliar und Einrichtungen								
	36303.78571000 Möbel	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.800	0	7.100
	36303.78572000 GwG-Möbel	0,00	0	11.200	1.400	2.500	2.600	0	17.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-12.900,00	-3.200,00	-4.300,00	-4.400,00	0	-24.800

5031500202200199 Soziale Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge *

In Folge der Ukrainekrieges ist es notwendig, geeignete Unterkünfte für die Aufnahme und Unterbringung der ankommenden Geflüchteten vorzubereiten und entsprechend auszustatten. Die dafür benötigten finanziellen Mittel wurden auf Grund vorliegender Schätzungen ermittelt und berücksichtigt. Es wird unterstellt, dass die HRO von Bund und Land eine vollständige Erstattung der zu erbringenden investiven Leistungen erhält.

5036101202400119 Ausstattung Hortcontainer Jenaplanschule *

Auf Grund zusätzlich benötigter Räumlichkeiten in der Jenaplanschule wird ein Hortcontainer angemietet und ist entsprechend der Nutzung auszustatten.

TH 53

Gesundheitsamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen	
Produkt	34300	Betreuungsleistungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jessica Mühlberg	

Beschreibung des Produktes:

- Unterhaltung einer den örtlichen Bedürfnissen entsprechenden leistungsfähigen „Betreuungsstelle“ mit den Kernaufgaben:
 - Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren
 - Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie deren Beglaubigungen
 - Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes; Hilfevermittlung zur Vermeidung von Betreuungen
 - Beratung und Unterstützung von Betreuer*innen und Bevollmächtigten

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellungnahmen	1.498	1.412	1.400	1.270	1.412
Anzahl Beratungen über Vollmachten und Betreuungsverfügungen	301	253	186	83	189
Anzahl der Beglaubigungen von Vollmachten	120	119	54	36	75
Anzahl Betreuungsvereine	2	2	2	2	2
Anzahl Beratungen und Unterstützung der Betreuer*innen und Bevollmächtigten	114	226	241	19	55
Anzahl der Hilfevermittlungen, die eine Betreuung vermeiden	172	210	173	82	82
allgemeine betreuungsrechtliche Beratungen im Vorfeld eines Verfahrens	-	176	177	83	119

Auftragsgrundlage:	Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes und des Betreuungsrechtsänderungsgesetzes (AG BtG), BGB		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände, Menschen mit Behinderung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.600	1.500	3.500	3.500
Aufwendungen in EUR	382.615	419.500	428.700	449.500
Saldo in EUR	-380.015	-418.000	-425.200	-446.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,73	5,75	5,75	5,85
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	411	Krankenhäuser	
Produkt	41101	Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jessica Mühlberg	

Beschreibung des Produktes:

- Sicherstellung der Krankenhausversorgung als eine öffentliche Aufgabe des Landes, der Landkreise und kreisfreien Städte
- Beteiligung des Landes, der Landkreise und kreisfreien Städte an der Krankenhausfinanzierung
- Gesetzliche Festlegung des Verteilungsschlüssels

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Beitrag der einzelnen kreisfreien Städte und LK in EUR	2.594.182	2.578.793	2.699.196	2.705.721	-

Für das Haushaltsjahr 2022 erhielt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ein Bescheid i. H. v. 2.751.530,13 EUR vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport M.-V. Aufgrund der u.a. nicht nachvollziehbaren Berechnungsgrundlage hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Klage eingereicht. Somit erfolgte im Haushaltsjahr 2022 keine Auszahlung.

Auftragsgrundlage:	Landeskrankenhausgesetz (LKHG M-V) § 1; LKHG M-V § 24 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	2.751.530	2.705.800	2.814.100	2.926.600
Saldo in EUR	-2.751.530	-2.705.800	-2.814.100	-2.926.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produkt	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jessica Mühlberg	

Beschreibung des Produktes:

- Öffentlicher Gesundheitsdienst als die „dritte Säule“ des Gesundheitswesens neben ambulanter und stationärer Versorgung mit den Schwerpunkten:
 - Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe, einschließlich der gesundheitlichen Bewertung von Umwelteinflüssen und der Mitwirkung beim gesundheitlichen Verbraucherschutz sowie entsprechenden Koordinierungsaufgaben
 - Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsplanung
 - Überwachung von Leistungen und Einrichtungen im Hinblick auf gesundheitliche Belange und Wirkungen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl erstellter Gutachten, Zeugnisse und Befundscheine	2.507	2.866	-	1.978	1.785
Anzahl betreuter psychisch kranker Menschen	1.540	1.569	-	1.280	1.134
Anzahl Beratungsgespräche zu STD/AIDS *	547	528	312	138	-
Anzahl aufsuchender Tätigkeiten/Streetwork *	15	14	-	-	-
Anzahl HIV-Testungen u. a. sexuell übertragbare Krankheiten *	374	344	205	138	-
Anzahl Einschulungsuntersuchungen	1.744	1.738	1.749	1.858	1.509
Anzahl der untersuchten Kinder in der 4. Klasse	1.381	1.526	456	294	-
Anzahl der untersuchten Kinder in der 8. Klasse	103	345	57	17	-
Anzahl der zahnärztlich untersuchten 3- bis 18-jährigen Kindern und Jugendlichen	11.159	13.573	13.473	9.135	9.135
Anzahl durchgeführter Impfungen	3.322	3.347	2.400	1.180	1.607
Anzahl Probeentnahmen und Befundungen Trinkwasser	2.048	2.158	1.888	1.956	1.938
Anzahl Probeentnahmen und Befundungen Becken/Badewasser	1.042	1.184	588	498	656

Ab dem Jahr 2020 konnten viele originäre Aufgaben nicht bzw. nicht vollumfänglich realisiert werden, da sehr viele Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes in die Bewältigung der Corona-Pandemie eingebunden waren.

Bei der "Anzahl Beratungsgespräche zu STD/AIDS", "Anzahl HIV-Testungen u. andere sexuell übertragb. Krankheiten", "Anzahl der untersuchten Kinder in der 4. Klasse" sowie "Anzahl der untersuchten Kinder in der 8. Klasse" bedeutet "-", dass für das Haushaltsjahr 2022 "0" gemeldet wurde.

Bei der "Anzahl aufsuchender Tätigkeiten/Streetwork" bedeutet "-", dass für die Haushaltsjahre 2020-2022 "0" gemeldet wurde.

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land M-V (ÖGDG M-V), Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für Psychisch Kranke - PsychKG M-V, Schulgesetz M-V

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben | **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.297.525	1.173.100	1.368.200	1.377.900
Aufwendungen in EUR	6.026.137	6.987.900	6.818.200	7.105.200
Saldo in EUR	-4.728.612	-5.814.800	-5.450.000	-5.727.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	76,73	75,33	75,58	75,48
Kennzahlen				

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 34300 Betreuungsleistungen, 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 41101 Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	53 Gesundheits- amt	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				34300 Betreuungs- leistungen	41101 Krankenhäuser – Investitions- kostenbeitrag	41400 Maßnahmen der Gesundheits- pflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	819.700	819.700	0	0	819.700		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.500	551.500	3.500	0	548.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	300	300	0	0	300		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.371.700	1.371.700	3.500	0	1.368.200		
11	– Personalaufwendungen	5.443.400	5.443.400	386.200	0	5.057.200		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.800	274.800	14.500	0	260.300		
14	– Abschreibungen	65.000	65.000	0	0	65.000		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.805.500	3.805.500	8.000	2.814.100	983.400		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	472.300	472.300	20.000	0	452.300		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.061.000	10.061.000	428.700	2.814.100	6.818.200		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.689.300	-8.689.300	-425.200	-2.814.100	-5.450.000		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.689.300	-8.689.300	-425.200	-2.814.100	-5.450.000		

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	53 Gesundheits- amt	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				34300 Betreuungs- leistungen	41101 Krankenhäuser – Investitions- kostenbeitrag	41400 Maßnahmen der Gesundheits- pflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	829.400	829.400	0	0	829.400		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.500	551.500	3.500	0	548.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	300	300	0	0	300		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.381.400	1.381.400	3.500	0	1.377.900		
11	– Personalaufwendungen	5.702.500	5.702.500	404.900	0	5.297.600		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.200	284.200	15.900	0	268.300		
14	– Abschreibungen	60.900	60.900	0	0	60.900		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.953.400	3.953.400	8.000	2.926.600	1.018.800		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	480.300	480.300	20.700	0	459.600		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.481.300	10.481.300	449.500	2.926.600	7.105.200		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.099.900	-9.099.900	-446.000	-2.926.600	-5.727.300		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.099.900	-9.099.900	-446.000	-2.926.600	-5.727.300		

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 34300 Betreuungsleistungen, 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 41101 Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig			
			53 Gesundheits- amt	34300 Betreuungs- leistungen	41101 Krankenhäuser - Investitions- kostenbeitrag	41400 Maßnahmen der Gesundheits- pflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	788.500	788.500	0	0	788.500		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.500	551.500	3.500	0	548.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	300	0	0	300		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.340.500	1.340.500	3.500	0	1.337.000		
10	- Personalauszahlungen	5.443.400	5.443.400	386.200	0	5.057.200		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.800	274.800	14.500	0	260.300		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.805.500	3.805.500	8.000	2.814.100	983.400		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	472.300	472.300	20.000	0	452.300		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.996.000	9.996.000	428.700	2.814.100	6.753.200		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.655.500	-8.655.500	-425.200	-2.814.100	-5.416.200		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.655.500	-8.655.500	-425.200	-2.814.100	-5.416.200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.800	33.800	0	0	33.800		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	33.800	33.800	0	0	33.800		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-33.800	-33.800	0	0	-33.800		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.689.300	-8.689.300	-425.200	-2.814.100	-5.450.000		

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	53 Gesundheits- amt	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				34300 Betreuungs- leistungen	41101 Krankenhäuser – Investitions- kostenbeitrag	41400 Maßnahmen der Gesundheits- pflege		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	798.200	798.200	0	0	798.200		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.500	551.500	3.500	0	548.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300	300	0	0	300		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.350.200	1.350.200	3.500	0	1.346.700		
10	– Personalauszahlungen	5.702.500	5.702.500	404.900	0	5.297.600		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.200	284.200	15.900	0	268.300		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.953.400	3.953.400	8.000	2.926.600	1.018.800		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	480.300	480.300	20.700	0	459.600		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.420.400	10.420.400	449.500	2.926.600	7.044.300		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.070.200	-9.070.200	-446.000	-2.926.600	-5.697.600		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.070.200	-9.070.200	-446.000	-2.926.600	-5.697.600		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	28.500	28.500	0	0	28.500		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	28.500	28.500	0	0	28.500		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.500	-28.500	0	0	-28.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.098.700	-9.098.700	-446.000	-2.926.600	-5.726.100		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 53 Gesundheitsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5341400201400199 Mobilium und medizinische Einrichtungen- und Gebrauchsgegenstände									
	41400.78571000	0,00	7.000	10.000	7.000	4.000	3.000	0	31.000
	41400.78572000 GWG - Möbel	11.685,94	3.600	9.600	7.000	4.000	3.000	0	38.886
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.685,94	-10.600,00	-19.600,00	-14.000,00	-8.000,00	-6.000,00	0	-69.886
5341400201488899 Hard- und Software, Vernetzung									
	41400.78410000 Software	12.804,40	8.800	14.200	11.500	2.500	2.500	0	52.304
	41400.78571000 Hardware	0,00	6.000	0	3.000	3.000	2.000	0	14.000
	41400.78572000 GWG - Hardware	0,00	1.900	0	0	0	0	0	1.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.804,40	-16.700,00	-14.200,00	-14.500,00	-5.500,00	-4.500,00	0	-68.204
5341400201100199 Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt)									
	41400.68142001 Sopo aus Invest. Zuw. v. Land (ÖGD)	3.641,85	0	0	0	0	0	0	3.642
	41400.68166100 Anzahlung auf Invest. Zuw. vom Bund-zweckgebunden	82.855,98	0	0	0	0	0	0	82.856
	41400.68166201 Anzahlung auf Invest. Zuw. v. Land (ÖDG-Pakt)	219.600,00	0	0	0	0	0	0	219.600
	41400.78410001 Software ÖGD-Pakt	111.622,00	0	0	0	0	0	0	111.622
	41400.78430001 Standardsoftware mit AHK unter 800 € (ÖGD)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	41400.78572001 GwG - zweckgebunden (ÖGD)	27.066,85	0	0	0	0	0	0	27.067
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	167.408,98	0	0	0	0	0	0	167.409

TH 60

Bauamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 60 Bauamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100	Bauverwaltung und Bauordnung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ines Gründel	

Beschreibung des Produktes:

- planungs- und bauordnungsrechtliche Genehmigung sowie Überwachen baulicher Anlagen
- Wahrnehmen gemeindlicher Belange bei Zustimmungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder
- Ausschreibungsverfahren für Bauleistungen
- Erheben von Anliegerbeiträgen (Buchung in anderen Teilhaushalten)
- Vorbereiten, Abschließen und Überwachen von städtebaulichen Verträgen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Baugenehmigungen	620	635	643	639	569
Anzahl Bauvorbescheide	81	52	74	92	56
Anzahl Vergabeverfahren	383	252	164	178	184
Anzahl städtebaulicher Verträge	8	13	8	9	3
Anzahl Beitragsverfahren	9	7	21	15	11
Gebühren aus Bauordnungsangelegenheiten in EUR	1.715.957	2.099.082	2.388.309	2.868.023	3.237.111

Auftragsgrundlage: § 21 GemHVO, VOB, UVgO, §§ 127 ff. BauGB, § 8 KAG M-V, § 135 a Abs. 3 BauGB, § 11 BauGB, BGB, § 36 BauGB, LBauO M-V, § 6 Abs. 2 HBauStatG, § 1 HBauStatG-DL VO

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern und intern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Abgabepflichtige*r

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.751.207	5.409.800	5.509.800	5.509.800
Aufwendungen in EUR	5.395.581	7.445.700	6.991.000	7.177.300
Saldo in EUR	-644.374	-2.035.900	-1.481.200	-1.667.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	57,75	58,75	58,75	58,75
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 60 Bauamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung	
Produkt	52201	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Ines Gründel	

Beschreibung des Produktes:

- Wohnraumversorgung von Haushalten, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können, durch Sicherung von Belegungsrechten und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- es wird eine Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeiten von der Antragstellung des Wohnberechtigungsscheins bis zur Wohnraumversorgung auf < 12 Monate angestrebt
- Wohnungsbauförderung
- Mietspiegel, Betriebskostenspiegel

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Wohnungen Hanse- und Universitätsstadt Rostock	120.748	121.685	122.761	123.569	124.311
Anzahl geförderte Wohnungen mit Belegungsbindung	540	501	547	571	560
Anzahl erteilter Wohnberechtigungsscheine	125	125	346	393	270
Ø Zeitraum von Erteilung Wohnberechtigungsschein bis Wohnraumvermittlung in Monaten	14,0	-	2,4	2,3	2,7

Auftragsgrundlage: Landesprogramm Wohnraumförderung, Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der jeweiligen gültigen Fassung, § 3 WoFG, § 5 WoBindG

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Asylbewerber*innen

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	107.671	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen in EUR	414.723	354.400	364.100	426.200
Saldo in EUR	-307.052	-351.500	-361.200	-423.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,00	5,00	5,00	5,00
Kennzahlen				

Datenquelle für die Grundinformation Anzahl Wohnungen: Rostock in Zahlen - Ausgewählte Eckdaten

Teilhaushalt 60 Bauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52100 Bauverwaltung und Bauordnung, 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig			
			60 Bauamt	52100 Bauverwaltung und Bauordnung	52201 Wohnungsbau- förderung und Wohnraum- versorgung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.300	2.504.300	2.501.800	2.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005.000	3.005.000	3.005.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400	400	0	400			
9	+ Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.000	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.512.700	5.512.700	5.509.800	2.900			
11	- Personalaufwendungen	4.011.900	4.011.900	3.671.100	340.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200	114.200	106.000	8.200			
14	- Abschreibungen	7.800	7.800	7.800	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	3.221.200	3.221.200	3.206.100	15.100			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.355.100	7.355.100	6.991.000	364.100			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.842.400	-1.842.400	-1.481.200	-361.200			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.842.400	-1.842.400	-1.481.200	-361.200			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	60 Bauamt	Sonstig	Sonstig			
				52100 Bauverwaltung und Bauordnung	52201 Wohnungsbau- förderung und Wohnraum- versorgung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.300	2.504.300	2.501.800	2.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005.000	3.005.000	3.005.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400	400	0	400			
9	+ Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.000	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.512.700	5.512.700	5.509.800	2.900			
11	– Personalaufwendungen	4.204.500	4.204.500	3.847.400	357.100			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	121.200	112.700	8.500			
14	– Abschreibungen	5.600	5.600	5.600	0			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	3.272.200	3.272.200	3.211.600	60.600			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.603.500	7.603.500	7.177.300	426.200			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.090.800	-2.090.800	-1.667.500	-423.300			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.090.800	-2.090.800	-1.667.500	-423.300			

Teilhaushalt 60 Bauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52100 Bauverwaltung und Bauordnung, 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			60 Bauamt	52100 Bauverwaltung und Bauordnung	Sonstig 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.300	2.504.300	2.501.800	2.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005.000	3.005.000	3.005.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	400	0	400			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.512.700	5.512.700	5.509.800	2.900			
10	– Personalauszahlungen	4.011.900	4.011.900	3.671.100	340.800			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.200	114.200	106.000	8.200			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.221.200	3.221.200	3.206.100	15.100			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.347.300	7.347.300	6.983.200	364.100			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.834.600	-1.834.600	-1.473.400	-361.200			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.834.600	-1.834.600	-1.473.400	-361.200			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000	0			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.000	23.000	23.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.000	-23.000	-23.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.857.600	-1.857.600	-1.496.400	-361.200			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	60 Bauamt	Sonstig	Sonstig			
				52100 Bauverwaltung und Bauordnung	52201 Wohnungsbau- förderung und Wohnraum- versorgung			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.300	2.504.300	2.501.800	2.500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005.000	3.005.000	3.005.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	400	0	400			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.512.700	5.512.700	5.509.800	2.900			
10	- Personalauszahlungen	4.204.500	4.204.500	3.847.400	357.100			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	121.200	112.700	8.500			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.272.200	3.272.200	3.211.600	60.600			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.597.900	7.597.900	7.171.700	426.200			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.085.200	-2.085.200	-1.661.900	-423.300			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.085.200	-2.085.200	-1.661.900	-423.300			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.000	6.000	6.000	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.000	6.000	6.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.000	-6.000	-6.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.091.200	-2.091.200	-1.667.900	-423.300			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 60 Bauamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6052100201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	52100.78410000 Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52100.78410000 Aktualisierung Baustatistiksoftware	0,00	1.800	21.000	4.000	4.000	4.000	0	34.800
	52100.78571000 Erwerb eines Beamers	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	52100.78571000 PC-Arbeitsplätze	2.746,52	0	0	0	0	0	0	2.747
	52100.78572000 GWG - Hardware	702,10	0	0	0	0	0	0	702
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.448,62	-1.800,00	-21.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0	-38.249
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6052100201200113 Mobiliar und Einrichtungen									
	52100.78572000 GWG - Möbel	3.301,23	900	2.000	2.000	5.000	5.000	0	18.201
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.301,23	-900,00	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0	-18.201

TH 61

Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und
Wirtschaft

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Ralph Müller	

Beschreibung des Produktes:

- räumliche und strukturelle Gesamtentwicklung einer Stadt bzw. einzelner Stadtteile sowie die Einbettung der Stadt in den sie umgebenden regionalen Kontext
- Festsetzung von Zielen für die kommunale Entwicklung im Diskurs mit der Öffentlichkeit zur Steuerung einer nachhaltigen und wertorientierten Entwicklung über einen größeren Zeitraum
- Zusammenführen von Aspekten der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung der Stadt im Rahmen einer zukunftsgerichteten, interdisziplinären Herangehensweise unter Einbeziehung aller öffentlichen und privaten Belange
- Schaffung von Steuerungsmöglichkeiten für alle in der Stadt ablaufenden städtebaulichen Planungs- und Entscheidungsvorgänge
- Umsetzung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung, im Rahmen von Satzungen oder Flächenmanagement und Sonstige
- Gewährleistung der geordneten städtebaulichen Entwicklung, Erhaltung bzw. Entwicklung von Stadtstruktur und Stadtbildes und der öffentlichen Räume im Sinne des nachhaltig funktionalen und stadtgestalterischen Qualitätsanspruches der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Grundinformationen:

- Größe aller Bauflächen gem. FNP 2009 (inklusive rechtswirksamer Änderungen – aktualisierter Stand 2020) in ha: 5.383
davon Wohnbauflächen in ha: 2.545
Gemischte Bauflächen in ha: 285
Gewerbliche Bauflächen in ha: 919
Sonderbauflächen (ohne Erholung) in ha: 1.254
- davon Größe der geplanten Bauflächen gem. FNP 2009 in ha: 640; davon 2023 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen bis 2020: 619
davon Wohnbauflächen in ha: 245; davon 2023 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen bis 2020: 146
Gemischte Bauflächen in ha: 96; davon 2023 noch nicht entwickelt (keine Neuausweisungen b. 2020): 30
Gewerbliche Bauflächen in ha: 121; davon 2023 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen bis 2020: 224
Sonderbauflächen (ohne Erholung) in ha: 171; davon 2023 noch nicht entwickelt zzgl. Neuausweisungen oder abzgl. Umwidmungen bis 2023: 203
- Größe der Erhaltungssatzungsgebiete, Gestaltungssatzungsgebiete in ha: 120

Bezeichnung

	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen in EUR	809.906	265.645	794.681	342.180	237.378
Aufwendungen für Gutachten, Analysen, Satzungen (ausgenommen B-Pläne), Konzepte, Studien, Prognosen u. ä. in EUR	121.962	17.781	68.775	34.746	-
Anzahl Stellungnahmen (Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben und Sondernutzungen, Genehmigungsplanungen) intern	859	459	840	841	746
Anzahl Satzungen	5	1	1	-	-
Anzahl Beteiligungsverfahren (ausgenommen B-Pläne)	11	8	1	1	2

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz (LPlG), Baunutzungsverordnung (BaUNVO), Landesbauordnung M-V (LBauO M-V)

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern und intern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	2.1/2.2/7.4/7.5, QA I	Sicherung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren	25.000	Höhe der Verwaltungsgebühren in EUR
Sachziel	2.1/2.2/7.4/7.5 (8.2/8.3), QA I	Vorkaufsrechtsverzichtserklärung (Extern)	400	Anzahl Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
Sachziel	7.4/7.5 (8.2/8.3)	Vorbereitung von Bauflächen für eine nachhaltige Stadtentwicklung	4	Anzahl der zur Rechtskraft geführten B-Pläne und Satzungen nach BauGB
Sachziel	7.1/7.2/7.3/7.4	Sicherung des stadtgestalterischen Qualitätsanspruches der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	4	Anzahl Sitzungen des Planungs- und Gestaltungsbeirates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

	Haushaltsvorjahr Ergebnis	Haushaltsvorjahr Ansatz	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51102	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung		
Produktverantwortung		Ralph Müller		
				Wesentliches Produkt: Ja
Erträge in EUR	525.203	121.500	86.400	86.400
Aufwendungen in EUR	3.351.369	3.768.500	3.651.800	3.792.800
Saldo in EUR	-2.826.166	-3.647.000	-3.565.400	-3.706.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	35,38	34,36	33,38	33,38
Kennzahlen				
Höhe Verwaltungsgebühren in EUR	20.777	25.000	25.000	25.000
Anzahl Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	371	400	400	400
Anzahl der zur Rechtskraft geführten B-Pläne und Satzungen nach BauGB	4	4	4	4
Anzahl Sitzungen des Planungs- und Gestaltungsbeirates der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	4	4	4	4

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57101 Wirtschafts- und Strukturförderung, 51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung, 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, 53601 Breitbandausbau, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61 Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
				51102 Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	53601 Breitband- ausbau	57101 Wirtschafts- und Strukturf- örderung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.782.200	3.782.200	61.400	0	0	2.409.400	1.311.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900	28.900	25.000	0	3.500	0	400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	51.700	51.700	0	0	0	0	51.700	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.864.300	3.864.300	86.400	0	5.000	2.409.400	1.363.500	
11	– Personalaufwendungen	3.662.000	3.662.000	2.560.500	0	564.200	114.900	422.400	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400	93.400	72.300	0	6.000	0	15.100	
14	– Abschreibungen	4.507.200	4.507.200	17.800	0	0	2.409.400	2.080.000	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.362.700	1.362.700	50.000	0	1.302.700	0	10.000	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	3.062.600	3.062.600	939.700	0	94.500	110.000	1.918.400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.687.900	12.687.900	3.640.300	0	1.967.400	2.634.300	4.445.900	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.823.600	-8.823.600	-3.553.900	0	-1.962.400	-224.900	-3.082.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	11.500	0	4.000	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.839.100	-8.839.100	-3.565.400	0	-1.966.400	-224.900	-3.082.400	

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			61 Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	51102 Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	53601 Breitband- ausbau	57101 Wirtschafts- und Struktur- förderung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.824.000	4.824.000	61.400	0	0	3.552.200	1.210.400	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900	28.900	25.000	0	3.500	0	400	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	51.700	51.700	0	0	0	0	51.700	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.906.100	4.906.100	86.400	0	5.000	3.552.200	1.262.500	
11	– Personalaufwendungen	3.838.200	3.838.200	2.683.800	0	591.200	120.300	442.900	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700	97.700	75.800	0	6.000	0	15.900	
14	– Abschreibungen	5.824.500	5.824.500	22.300	0	0	3.552.200	2.250.000	
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.104.400	1.104.400	50.000	0	1.044.400	0	10.000	
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige Aufwendungen	3.001.600	3.001.600	949.400	0	102.800	110.000	1.839.400	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.866.400	13.866.400	3.781.300	0	1.744.400	3.782.500	4.558.200	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.960.300	-8.960.300	-3.694.900	0	-1.739.400	-230.300	-3.295.700	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	11.500	0	4.000	0	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.975.800	-8.975.800	-3.706.400	0	-1.743.400	-230.300	-3.295.700	

Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57101 Wirtschafts- und Strukturförderung, 51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung, 51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, 53601 Breitbandausbau, 51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ansätze 2024										
Teilfinanzhaushalt										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
			61 Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	51102 Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	53601 Breitband- ausbau	57101 Wirtschafts- und Struktur- förderung		
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.200	162.200	61.200	0	0	0	0	101.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900	28.900	25.000	0	3.500	0	0	400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.700	51.700	0	0	0	0	0	51.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	244.300	244.300	86.200	0	5.000	0	0	153.100	0
10	– Personalauszahlungen	3.661.800	3.661.800	2.560.500	0	564.200	114.700	422.400	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400	93.400	72.300	0	6.000	0	15.100	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.362.700	1.362.700	50.000	0	1.302.700	0	10.000	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.062.600	3.062.600	939.700	0	94.500	110.000	1.918.400	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.180.500	8.180.500	3.622.500	0	1.967.400	224.700	2.365.900	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.936.200	-7.936.200	-3.536.300	0	-1.962.400	-224.700	-2.212.800	0	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.936.200	-7.936.200	-3.536.300	0	-1.962.400	-224.700	-2.212.800	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.743.700	4.743.700	0	0	0	4.743.700	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.743.700	4.743.700	0	0	0	4.743.700	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	14.920.400	14.920.400	2.000	0	10.174.700	4.743.700	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.920.400	14.920.400	2.000	0	10.174.700	4.743.700	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.176.700	-10.176.700	-2.000	0	-10.174.700	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.112.900	-18.112.900	-3.538.300	0	-12.137.100	-224.700	-2.212.800	0	0

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	61	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Stadtent- wicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	51102 Stadtent- wicklung und städtebauliche Planung	51103 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen	51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	53601 Breitband- ausbau	57101 Wirtschafts- und Struktur- förderung
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.200	61.200	61.200	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.900	28.900	25.000	0	3.500	0	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	0	1.500	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.700	51.700	0	0	0	0	51.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	143.300	143.300	86.200	0	5.000	0	52.100
10	- Personalauszahlungen	3.838.200	3.838.200	2.683.800	0	591.200	120.300	442.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.700	97.700	75.800	0	6.000	0	15.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.104.400	1.104.400	50.000	0	1.044.400	0	10.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.001.600	3.001.600	949.400	0	102.800	110.000	1.839.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.041.900	8.041.900	3.759.000	0	1.744.400	230.300	2.308.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.898.600	-7.898.600	-3.672.800	0	-1.739.400	-230.300	-2.256.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.898.600	-7.898.600	-3.672.800	0	-1.739.400	-230.300	-2.256.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.886.000	6.886.000	0	0	0	6.886.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.886.000	6.886.000	0	0	0	6.886.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.801.200	17.801.200	2.000	0	10.913.200	6.886.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.801.200	17.801.200	2.000	0	10.913.200	6.886.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.915.200	-10.915.200	-2.000	0	-10.913.200	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.813.800	-18.813.800	-3.674.800	0	-12.652.600	-230.300	-2.256.100

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6153601202000199 Breitbandversorgung									
	53601.68166100	50.065,04	3.847.400	1.915.900	0	0	0	0	5.813.365
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	769.500	0	0	0	0	0	769.500
	53601.68166201	40.052,03	3.078.000	1.532.800	0	0	0	0	4.650.852
	53601.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden - kommunaler Eigenanteil	10.013,01	0	383.200	0	0	0	0	393.213
	53601.78440001	0,00	7.694.900	0	0	0	0	0	7.694.900
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	2.931.830,03	0	3.831.900	0	0	0	0	6.763.730
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.831.699,95	0	0	0	0	0	0	-2.831.700
6153601202200117 Geförderter Breitbandausbau - Los 1 Gewerbegebiet Nobelstraße									
	53601.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	50.000	45.600	11.800	0	0	0	107.400
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	9.100	2.400	0	0	0	11.500
	53601.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	40.000	36.400	9.400	0	0	0	85.800
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	91.100	23.600	0	0	0	114.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6153601202200220 Geförderter Breitbandausbau - Los 2 Gewerbegebiet Petridamm Osthafen									
	53601.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	125.000	26.700	18.400	0	0	0	170.100
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	5.300	3.700	0	0	0	9.000
	53601.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	100.000	21.400	14.700	0	0	0	136.100
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	53.400	36.800	0	0	0	90.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6153601202200328 Geförderter Breitbandausbau - Los 3 Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum									
	53601.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	50.000	182.600	0	0	0	0	232.600
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	36.500	0	0	0	0	36.500
	53601.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	40.000	146.000	0	0	0	0	186.000
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	365.100	0	0	0	0	365.100
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6153601202200425 Geförderter Breitbandausbau - Los 4 Gewerbegebiet Gehlsdorf								
	53601.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	50.000	61.300	0	0	0	0	111.300
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	12.300	0	0	0	0	12.300
	53601.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	40.000	49.000	0	0	0	0	89.000
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	122.600	0	0	0	0	122.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6153601202200521 Geförderter Breitbandausbau - Los 5 Gewerbegebiet Brückenweg								
	53601.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	50.000	52.800	5.900	0	0	0	108.700
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	10.600	1.200	0	0	0	11.800
	53601.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	40.000	42.200	4.700	0	0	0	86.900
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	105.600	11.800	0	0	0	117.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6153601202200613 Geförderter Breitbandausbau - Los 6 Gewerbegebiet Goerdelerstr.								
	53601.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	50.000	62.000	6.900	0	0	0	118.900
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	12.400	1.400	0	0	0	13.800
	53601.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	40.000	49.600	5.500	0	0	0	95.100
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - zweckgebunden	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	124.000	13.800	0	0	0	137.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6153601202300199 Geförderter Gigabitusbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitbaus								
	53601.68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden	0,00	0	25.000	3.400.000	4.000.000	2.600.000	0	10.025.000
	53601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - kommunaler Eigenanteil	0,00	0	5.000	680.000	800.000	520.000	0	2.005.000
	53601.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land - zweckgebunden	0,00	0	20.000	2.720.000	3.200.000	2.080.000	0	8.020.000
	53601.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0	50.000	6.800.000	8.000.000	5.200.000	0	20.050.000
	darunter:								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	
								7	
			8						
			in €						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen								
	51106.68450000	54.184,90	0	0	0	0	0	0	54.185
	51106.78440000	524.030,26	267.500	327.300	928.500	1.453.000	1.465.000	0	4.965.330
	51106.78440000 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse)	-41.647,07	0	0	0	0	0	0	-41.647
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-428.198,29	-267.500,00	-327.300,00	-928.500,00	-1.453.000,00	-1.465.000,00	0	-4.869.498
	6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"								
	51106.68450000	272.233,95	0	0	0	0	0	0	272.234
	51106.78440000	2.815.276,40	8.531.300	7.771.800	9.028.300	864.900	764.900	0	29.776.476
	51106.78440000 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse)	1.859.540,47	0	0	0	0	0	0	1.859.540
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.402.582,92	-8.531.300,00	-7.771.800,00	-9.028.300,00	-864.900,00	-764.900,00	0	-31.363.783
	6051106201502021 Fördergebiet Dierkow								
	51106.68450000	65.166,23	0	0	0	0	0	0	65.166
	51106.78440000	371.337,23	716.300	613.900	362.000	59.400	0	0	2.122.937
	51106.78440000 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse)	127.615,81	0	0	0	0	0	0	127.616
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-433.786,81	-716.300,00	-613.900,00	-362.000,00	-59.400,00	0	0	-2.185.387
	6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel								
	51106.68450000	136.849,14	0	0	0	0	0	0	136.849
	51106.78440000	480.162,91	1.392.800	1.461.700	594.400	0	0	0	3.929.063
	51106.78440000 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse)	54.588,79	0	0	0	0	0	0	54.589
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-397.902,56	-1.392.800,00	-1.461.700,00	-594.400,00	0	0	0	-3.846.803
	6051106201502312 Fördergebiet Schmarl								
	51106.68450000	96.986,81	0	0	0	0	0	0	96.987
	51106.78440000	151.918,11	0	0	0	0	0	0	151.918
	51106.78440000 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse)	66.671,68	0	0	0	0	0	0	66.672
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-121.602,98	0	0	0	0	0	0	-121.603

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	6151102201200113 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	51102.78572000 Moderationstafeln	0,00	400	0	0	0	0	0	400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-400,00	0	0	0	0	0	-400
	6151102201800199 Mobiliar und Einrichtungen								
	51102.78571000 Möbel und Einrichtungen über der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51102.78572000 GWG - Möbel	0,00	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	11.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0	-11.800

TH 62

Kataster-, Vermessungs- und
Liegenschaftsamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11402	Liegenschaften	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Andreas Adler	

Beschreibung des Produktes:

- Bestandsnachweisführung des Grundvermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Eigentümerversammlung für das gemeindeeigene Grundvermögen
- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der fiskalischen unbebauten kommunalen Grundstücke
- Vermietung, Verpachtung und Veräußerung sowie der Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
- Erwerb und Verwaltung von Rechten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an Grundstücken Dritter
- Bewilligung von Rechten Dritter an Grundstücken der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl bilanzierte (Teil-)Flurstücke (KernVw gesamt)	13.509	13.301	13.259	13.418	13.438
Fläche der bilanzierten Flurstücke in m ² (KernVw gesamt)	119.340.460	116.999.900	116.620.481	121.141.872	121.182.189
zu bewirtschaftende Fläche in m ² (Amt 62)	36.711.229	36.872.816	37.407.809	-	37.343.765
Anzahl Verfahren mit aktuellen Miet- und Pachtverträgen bzw. sonst. Nutzungsvereinbarungen bzw. in Vertragsvorbereitung	3.915	4.070	4.052	4.124	4.098
Anzahl erworbene Grundstücke (Vertragsabschlüsse)	27	17	13	16	9
Anzahl veräußerte Grundstücke (Vertragsabschlüsse)	39	42	19	26	27
Anzahl zu bewirtschaftende Erbbaurechte	287	287	287	285	288

Auftragsgrundlage:	§ 56 Kommunalverfassung M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	15.130.568	6.111.200	6.080.200	7.639.400
Aufwendungen in EUR	6.839.294	6.180.400	6.222.400	6.941.400
Saldo in EUR	8.291.274	-69.200	-142.200	698.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	55,45	55,45	55,38	54,45
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51108	Vermessung und Kataster	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jan Wehnert	

Beschreibung des Produktes:

- Einrichtung und Betrieb der Geodateninfrastruktur als Datendrehscheibe für Verwaltung und Dritte
- Einrichtung und Laufendhaltung des 3D-Statmodells als „Digitaler Zwilling“
- Nachweis aller Flurstücke und Gebäude mit ihrer Lage, Nutzung, Größe, den topograph. Merkmalen, den Eigentumsverhältnissen und den Ergebnissen der amtlichen Bodenschätzung
 - Führung, Berichtigung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters
 - Auskunft und Geodatenvertrieb
 - Aufbau, Aktualisierung und Erweiterung webbasierter Geodatendienste
 - Administration des Geodatenportals
 - Beratung, Erstellung und Aktualisierung von Fachschalen zur Präsentation von Geofachdaten in Abstimmung mit den entspr. Fachbehörden
- Vermessung: Liegenschaftsvermessungen, technische Vermessungen wie z. B. Gebäudeabsteckungen, Lage- und Höhenpläne
- Wertermittlung
 - Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie weiterer Datensammlungen
 - Erarbeitung des Grundstücksmarktberichtes
 - Ableitung der Bodenrichtwerte und Erstellung der Bodenrichtwertkarte sowie die Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten
 - Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung, der Bodenrichtwertkarte, dem Grundstücksmarktbericht und sonst. Datensammlungen
 - Erstellung von Verkehrswertgutachten und Wertberechnungen für bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Rechte an diesen
- Bodenordnung, Durchführung von Umliegungsverfahren

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Flurstücke im Liegenschaftskataster	48.317	48.760	49.025	49.316	49.475
Anzahl der Gebäude und Bauwerke im Liegenschaftskataster	58.643	58.597	58.689	58.896	58.935
Anzahl der übernommenen Vermessungen an Flurstücken	167	153	179	159	122
Anzahl der übernommenen Vermessungen an Gebäuden	266	203	187	225	160
Anzahl der Veränderungen nach Mitteilungen des Grundbuchamtes	1.815	1.866	1.726	1.707	1.751
Anzahl der Liegenschaftsvermessungen im Jahr	91	96	59	57	41
Anzahl der Verkehrswertgutachten im Jahr	30	42	50	55	47
Ø Bearbeitungsdauer einer Katasterfortführung (in Wochen)	16	14	12	10	6
Ø Bearbeitungsdauer einer Vermessungsvorbereitung (in Wochen)	5	4	3	4	1
Ø Bearbeitungsdauer einer Liegenschaftsvermessung (in Wochen)	140	160	157	155	153
Anzahl INSPIRE-konformer Geodatendienste	168	175	183	229	258
Anzahl der Wertberechnungen im Jahr	213	217	115	144	115

Auftragsgrundlage:	Geoinformations- und Vermessungsgesetz M-V (GeoVermG) Vermessungskostenverordnung (VermKostVO) Baugesetzbuch (BauGB) Gutachterausschusslandesverordnung M-V (GutALVO) Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie)
---------------------------	---

Art der Aufgabe:	pflichtig	Produktart:	extern und intern
-------------------------	-----------	--------------------	-------------------

Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
--------------------	---

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	308.511	336.800	322.400	322.400
Aufwendungen in EUR	2.767.186	3.175.500	3.196.800	3.338.800
Saldo in EUR	-2.458.675	-2.838.700	-2.874.400	-3.016.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	36,30	37,30	37,87	37,80
Kennzahlen				

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 51108 Vermessung und Kataster

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Sonstig 11402 Liegenschaften	Sonstig 51108 Vermessung und Kataster			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.200	68.200	68.200	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.000	282.000	0	282.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.619.000	4.619.000	4.619.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	75.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	2.000	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	0			
9	+ Sonstige Erträge	1.316.300	1.316.300	1.315.000	1.300			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.363.500	6.363.500	6.080.200	283.300			
11	– Personalaufwendungen	6.486.800	6.486.800	3.684.100	2.802.700			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776.300	1.776.300	1.712.900	63.400			
14	– Abschreibungen	128.600	128.600	46.300	82.300			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	1.027.400	1.027.400	779.100	248.300			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.419.100	9.419.100	6.222.400	3.196.700			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.055.600	-3.055.600	-142.200	-2.913.400			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.100	39.100	0	39.100			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.016.600	-3.016.600	-142.200	-2.874.400			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Sonstig	Sonstig			
				11402 Liegenschaften	51108 Vermessung und Kataster			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.200	68.200	68.200	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.000	282.000	0	282.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778.200	4.778.200	4.778.200	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	75.000	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	2.000	2.000	2.000	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	0			
9	+ Sonstige Erträge	2.716.300	2.716.300	2.715.000	1.300			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.922.700	7.922.700	7.639.400	283.300			
11	– Personalaufwendungen	6.799.500	6.799.500	3.861.500	2.938.000			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.800	1.898.800	1.830.300	68.500			
14	– Abschreibungen	128.600	128.600	46.300	82.300			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	1.453.200	1.453.200	1.203.300	249.900			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.280.100	10.280.100	6.941.400	3.338.700			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.357.400	-2.357.400	698.000	-3.055.400			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.100	39.100	0	39.100			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	100			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.318.400	-2.318.400	698.000	-3.016.400			

Teilhaushalt 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11402 Liegenschaften, 51108 Vermessung und Kataster

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig		Sonstig 51108 Vermessung und Kataster			
			62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	11402 Liegenschaften				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.000	282.000	0	282.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.619.000	4.619.000	4.619.000	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	75.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.300	16.300	15.000	1.300			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.993.300	4.993.300	4.710.000	283.300			
10	– Personalauszahlungen	6.486.800	6.486.800	3.684.100	2.802.700			
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776.300	1.776.300	1.712.900	63.400			
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	627.400	627.400	379.100	248.300			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.890.500	8.890.500	5.776.100	3.114.400			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.897.200	-3.897.200	-1.066.100	-2.831.100			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.897.200	-3.897.200	-1.066.100	-2.831.100			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0			
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.727.500	4.727.500	4.636.500	91.000			
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000	200.000	200.000	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.927.500	4.927.500	4.836.500	91.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.627.500	-3.627.500	-3.536.500	-91.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.524.700	-7.524.700	-4.602.600	-2.922.100			

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschafts- amt	Sonstig	Sonstig			
				11402 Liegenschaften	51108 Vermessung und Kataster			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.000	282.000	0	282.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.778.200	4.778.200	4.778.200	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	75.000	0			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.300	16.300	15.000	1.300			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.152.500	5.152.500	4.869.200	283.300			
10	- Personalauszahlungen	6.799.500	6.799.500	3.861.500	2.938.000			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.800	1.898.800	1.830.300	68.500			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	643.200	643.200	393.300	249.900			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.341.500	9.341.500	6.085.100	3.256.400			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.189.000	-4.189.000	-1.215.900	-2.973.100			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.189.000	-4.189.000	-1.215.900	-2.973.100			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.797.500	2.797.500	2.701.500	96.000			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000	200.000	200.000	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.997.500	2.997.500	2.901.500	96.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-297.500	-297.500	-201.500	-96.000			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.486.500	-4.486.500	-1.417.400	-3.069.100			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung) *									
	11402.78511000 Erwerb von Grundstücken- 10% Nebenkosten	1.273.745,05	2.600.000	4.585.000	2.650.000	2.000.000	2.000.000	0	15.108.745
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	2.000.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.273.745,05	-2.600.000,00	-4.585.000,00	-2.650.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0	-15.108.745
6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten *									
	11402.68500000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.68510001 Vermögenszuordnung	2.308.478,45	0	0	0	0	0	0	2.308.478
	11402.68800000 Verkauf Grundstücke und Baulichkeiten	6.246.644,66	1.675.000	1.300.000	0	0	0	0	9.221.645
	11402.68800001	0,00	0	0	2.700.000	1.000.000	1.000.000	0	4.700.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	8.555.123,11	1.675.000,00	1.300.000,00	2.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0	16.230.123
6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG *									
	11402.78833100	103.750,00	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.203.750
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-103.750,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0	-1.203.750
6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume									
	11402.78512000	41.324,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	291.325
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-41.324,61	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-291.325
6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
	51108.78410000 Software	43.316,00	0	90.000	95.000	95.000	95.000	0	418.316
	51108.78430000 Standardsoftware	1.695,39	100.600	0	0	0	0	0	102.295
	51108.78571000 Hardware	3.962,62	0	0	0	0	0	0	3.963
	51108.78572000 GWG - Hardware	4.698,26	0	0	0	0	0	0	4.698
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-53.672,27	-100.600,00	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	0	-529.272
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6211402201400113 Ersatzbeschaffung von Büroausstattung									
	11402.78572000 unter Wertgrenze 410 EUR	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	7.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0	-7.500
6211402999900399 Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte *									
	11402.78511000 einschl. 10 % Nebenkosten	69.432,00	0	0	0	0	0	0	69.432
	11402.78531000	192,19	0	0	0	0	0	0	192
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-69.624,19	0	0	0	0	0	0	-69.624
	6211402999900499 Flächenmanagement								
	11402.78511000 einschl. 10% Nebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6211402999900699 Flächenbereinigung (kurzfristig, Kleinankäufe) *								
	11402.78410000 sonstige Rechte und Werte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78511000 einschl. 10 % Nebenkosten	93.374,32	0	0	0	0	0	0	93.374
	11402.78511000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	11402.78531000	1.330,02	0	0	0	0	0	0	1.330
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-94.704,34	0	0	0	0	0	0	-94.704
	6251108201700199 Ersatzbeschaffung Vermessungstechnik								
	51108.78560000 Betriebstechnik	39.984,00	0	0	0	0	0	0	39.984
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-39.984,00	0	0	0	0	0	0	-39.984
	6251108201700299 Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeuge								
	51108.68571000 Veräußerung Vermessungsfahrzeuge	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	51108.78560000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-45.000,00	0	0	0	0	0	-45.000
	6251108999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	51108.78572000 Arbeitsgeräte und Maschinen	1.368,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.369
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.368,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	-6.369

6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung) *

Die finanziellen Mittel werden für den Erwerb von Brachen oder für den Ankauf von unbebauten Flächen, als Voraussetzung für die Umsetzung aller B-Plangebiete zu den Wohnungstandorten bzw. Gewerbeflächenentwicklung, einschließlich 10 % Nebenkosten geplant.

Im Haushaltsjahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026 in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt.

Für den Erwerb von Grundstücken werden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.000.000 EUR eingeplant. Diese soll in Anspruch genommen werden, um im Rahmen der Vertragsverhandlungen schnell agieren und Regelungen treffen zu können, die auf Zahlungsverpflichtungen im Folgejahr abzielen (z. B. Nachzahlungsverpflichtungen). Die Einordnung der VE sorgt für eine geordnete und im Außenverhältnis verlässliche Bearbeitung von Erwerbsvorgängen.

6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten *

Aufgrund des Beschlusses 2018/AN/4078 (Grundsatz Erbbaurecht vor Veräußerung) kommt es ab dem Haushaltsjahr 2021 zu einer verringerten Anzahl an Veräußerungsbeschlüssen.

621140299900399 Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte *

Die finanziellen Mittel werden für den Erwerb von durch Bebauungsplan festgesetzte, öffentliche Flächen zur Sicherung der Umsetzbarkeit der Planung (insbesondere der Erschließung), einschließlich 10 % Nebenkosten, geplant.

Gegenwärtig zeichnet sich ab, dass in den kommenden Jahren ein Anstieg der Anzahl des Erwerbs von Baulichkeiten gemäß SchuldRAnpG zu erwarten ist.

621140299900699 Flächenbereinigung (kurzfristig, Kleinankäufe) *

Die finanziellen Mittel werden für den Erwerb von Arrondierungs- und Splitterflächen, die z.B. für die Umsetzung von Bauvorhaben erforderlich sind, Erwerb bereits in Anspruch genommener Flächen gemäß Verkehrsflächenbereinigungsgesetz, einschließlich 10% der Nebenkosten geplant.

621140299900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG *

Die Anwendung des Gesetzes zur Anpassung schuldrechtlicher Nutzungsverhältnisse an Grundstücken im Beitrittsgebiet (Schuldrechtsanpassungsgesetz - SchuldRAnpG) macht es erforderlich, bei Beendigung von entsprechenden Verträgen, Gebäude, die sich auf diesen betroffenen Grundstücken befinden zu übernehmen und zu entschädigen. Eine mit dem Grund und Boden nicht nur zu einem vorübergehenden Zweck fest verbundene Baulichkeit wird wesentlicher Bestandteil des Grundstücks.

TH 66

Tiefbauamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54101	Gemeindestraßen	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- dienen überwiegend dem Verkehr innerhalb einer Gemeinde/Kommune oder zwischen benachbarten Gemeinden, z. B. Ortsstraßen und Gemeindeverbindungsstraßen
- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet
- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen

Grundinformationen:

Anlagevermögen per 31.12.2022: 353,0 Mio. EUR

Zustandsnoten Ingenieurbauwerke 2022 (Fußgängerbrücken, Straßenbrücken, sonstige Bauwerke, Lärmschutzwände, Stützwände, Verkehrszeichenbrücken):

a) 1,0 - 1,4 = 54 Bauwerke	d) 2,5 - 2,9 = 21 Bauwerke
b) 1,5 - 1,9 = 60 Bauwerke	e) 3,0 - 3,4 = 6 Bauwerke
c) 2,0 - 2,4 = 53 Bauwerke	f) 3,5 - 4,0 = 0 Bauwerke
nicht ü-pflichtig = zur Zeit keine Angabe möglich	
in Planung/Bau = 8 Bauwerke	

Leistungen:

54101101 Straßen	54101107 Brücken, Durchlässe, Über- und Unterführungen
54101102 Gehwege	54101108 Verkehrssicherung, Markierung, Verkehrsleiteinrichtungen, Schutzplanken
54101103 Fahrradwege	54101109 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (Bushaltestelle)
54101104 Straßenbeleuchtung	54101110 Straßenoberflächenentwässerung
54101105 LSA	54101111 Instandhaltung durch Bauhof
54101106 Verkehrszeichen	54101112 Polleranlagen

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtlänge Gemeindestraßen in km	508	509	511	511	512
Gehwege in km	470	468	468	468	468
Radwege in km	47	48	48	48	48
Geh- und Radwege in km	145	149	149	149	149

Die Angaben zu den Gehwegen und Radwegen sind mit Stand 2019, da aktuell eine Straßenbefahrung stattfindet. Erst danach erfolgt die Datenauswertung mit exakten neuen Werten.

Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Menschen mit Behinderung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Reduzierung der Auszahlungen für Investitionen durch bedarfsgerechte Unterhaltung der Infrastruktur	2024: 6.131.500 2025: 6.166.500	Unterhaltungsaufwand für Rad- und Gehwege, Fahbahnen und Ingenieurbauwerke in EUR
Sachziel	2.3	Bedarfsgerechte Investitionen in die kommunalen Geh- und Radwege sowie Bushaltestellen	2024: 3.450 2025: 2.470 2024: 3 2025: 3	Sanierung/ Neubau Gehwege und Radwege in lfd. m (investiv) Anzahl Neubau/ Erneuerung Bushaltestellen/ Busaufstellflächen (investiv)

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	20.142.538	16.256.700	13.443.600	13.443.000
Aufwendungen in EUR	44.236.205	35.910.900	37.025.400	37.351.100
Saldo in EUR	-24.093.667	-19.654.200	-23.581.800	-23.908.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	68,91	68,25	70,01	69,29
Kennzahlen				
Unterhaltungsaufwand für Rad- und	4.429.224	5.666.400	6.131.500	6.166.500

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 66 Tiefbauamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54101	Gemeindestraßen		Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius		
Gehwege, Fahrbahnen und Ingenieurbauwerke in EUR			3.450	2.470
Sanierung/ Neubau Gehwege und Radwege in lfd. m (investiv)			3	3
Anzahl Neubau/ Erneuerung Bushaltestellen/ Busaufstellflächen (investiv)				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 66 Tiefbauamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54601	Parkeinrichtungen	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- Aufstellung, Wartung sowie Instandsetzung der Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten, Parkuhren) zur Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs auf den Verkehrsflächen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Maßnahmen zur Verkehrsentslastung und -beruhigung
- Minderung der Parkgebühren im hoheitlichen Rahmen ab 2025 aufgrund Aufschlüsselung nach unselbstständigen und selbständigen PSA gem. § 2 b UstG

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Parkscheinautomaten	117	120	120	117	117
Anzahl Parkuhren	-	-	-	-	-
Anzahl Dauerstellplätze	3.248	3.602	3.602	3.260	3.260
Anzahl Saisonstellplätze	595	600	600	-	-

Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG, Satzung zur Erhebung von Parkgebühren in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 A; 9 B	Sicherung der Erträge	3.300.000 (2024) 1.550.000 (2025)	Erträge aus Parkgebühren in EUR
Sachziel	2.3; 3.3	Erhöhung der Anzahl der Parkscheinautomaten (PSA) zur Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen, Parkplatzmanagement	115 (2024) 90 (2025)	Anzahl der PSA

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	3.299.864	2.913.500	3.312.300	1.550.000
Aufwendungen in EUR	285.934	277.200	308.200	250.200
Saldo in EUR	3.013.930	2.636.300	3.004.100	1.299.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,52	2,34	2,53	2,51
Kennzahlen				
Erträge aus Parkgebühren in EUR	3.285.826	2.900.000	3.300.000	1.550.000
Anzahl der PSA	114	125	115	90

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	12301	Verkehrsbehördliche Aufgaben	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- Aufgabe der Verkehrsbehörde: bearbeitet, genehmigt und erlaubt verkehrsrechtliche Ausnahme- und Genehmigungssachverhalte für StVO-abweichende Einzelfälle sowie verkehrsrechtliche Allgemeinverfügungen im Rahmen des ruhenden und fließenden Verkehrs

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Verkehrsbehördliche Anordnungen/ Genehmigungen	16.652	17.925	15.718	9.031	-
Anzahl erteilte Bewohnerparkausweise	5.573	5.644	5.825	-	-
Anzahl Ausnahmegenehmigungen ruhender Verkehr	1.956	1.562	1.163	1.105	1.384
Anzahl Anordnungen/ Genehmigungen für Menschen mit Behinderung	373	510	529	562	-
Anzahl Ausnahmegenehmigungen/Sondernutzung	-	245	353	524	-
Anzahl Anordnungen Veranstaltungen	67	69	25	42	-
Anzahl Anordnungen für Baustellen/Umzüge und allgemeinen Verkehr	1.981	2.633	1.986	2.003	-
Anzahl Verfahren Großraum- und Schwertransporte	6.769	7.512	7.000	5.900	-

Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, weitere Spezialvorschriften		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	962.350	881.800	1.135.000	1.135.000
Aufwendungen in EUR	1.116.364	961.300	1.062.100	1.114.100
Saldo in EUR	-154.014	-79.500	72.900	20.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	18,48	18,08	17,62	17,62
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 66 Tiefbauamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54102	Stromverkauf - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- Beleuchtungspflicht ist Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB
- auszurichten am Standard der DIN EM 13201
- Schutz von Leib, Leben und Gesundheit Dritter vor den verkehrsbedingten Gefahren, die bei Dunkelheit auftreten
- Stromverkauf der HRO an Dritte durch Stromlieferung (Energieversorgung) aus der öffentlichen Straßenbeleuchtung zur Betreibung privatrechtlicher Anlagen
- Begleichung der Stromkosten beim Energieversorgungsunternehmen durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Grundinformationen:

- Stromlieferung an 3 Unternehmen und 1 Amtsverwaltung für Straßen-, Wege- und Parkplatzbeleuchtung, KOE
- Stromlieferung an 4 Unternehmen für Werbeträger und Fahrgastunterstände
- Stromlieferung an 1 Unternehmen und 1 Verein für Gebäudeanstrahlungen
- Stromlieferung an 1 Unternehmen für den Betrieb von Uhren
- Stromlieferung an 1 Unternehmen für Piktogrammebeleuchtung
- Stromlieferung an 1 Unternehmen und 1 Verein für Weihnachtsbeleuchtung

Auftragsgrundlage:	privatrechtliche Verträge		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	37.992	51.300	42.000	42.000
Aufwendungen in EUR	48.999	55.300	51.300	51.900
Saldo in EUR	-11.008	-4.000	-9.300	-9.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,13	0,13	0,18	0,18
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 66 Tiefbauamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	54200	Kreisstraßen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- dienen überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen, den großen kreisangehörigen Städten, den kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege
- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet
- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtlänge Kreisstraßen in km	13,3	13,3	13,3	13,4	13,4
Unterhaltungsaufwand in EUR	48.048	54.842	68.357	28.250	47.748
Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße in EUR/m	3,61	4,12	5,14	2,11	3,56

Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	585.959	675.800	705.700	704.700
Aufwendungen in EUR	1.534.200	1.484.500	1.344.600	1.359.600
Saldo in EUR	-948.241	-808.700	-638.900	-654.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,35	4,13	4,44	4,43
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 66 Tiefbauamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	54300	Landesstraßen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- dienen überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen, den großen kreisangehörigen Städten, den kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege
- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet
- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtlänge Landesstraßen in km	28,9	28,9	28,9	29,1	29,1
Unterhaltungsaufwand in EUR	586.716	673.509	570.856	1.113.685	741.068
Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße in EUR/m	20,30	23,30	19,75	38,82	25,50

Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.598.267	1.639.800	1.619.500	1.619.500
Aufwendungen in EUR	5.125.166	5.009.300	5.450.900	6.363.500
Saldo in EUR	-3.526.899	-3.369.500	-3.831.400	-4.744.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,11	8,00	8,26	8,21
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 66 Tiefbauamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Produkt	54400	Bundesstraßen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- dienen überwiegend dem Verkehr zwischen benachbarten Landkreisen, den großen kreisangehörigen Städten, den kreisfreien Städten, dem überörtlichen Verkehr innerhalb eines Landkreises oder dem Anschluss von Gemeinden oder räumlich getrennten Ortsteilen an überörtliche Verkehrswege
- sind dem öffentlichen Verkehr gewidmet
- Bewirtschaftung, Wartung und Pflege sowie Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befindlichen Straßen, Geh- und Radwege sowie der dazugehörenden verkehrstechnischen Anlagen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtlänge Bundesstraßen in km	8,2	8,2	8,2	8,0	8,0
Unterhaltungsaufwand in EUR	33.058	398.946	404.706	27.464	43.552
Unterhaltungsaufwand lfd. m Straße in EUR/m	4,03	48,65	49,35	3,42	5,42

Auftragsgrundlage:	FStrG, Straßen- und Wegegesetz M-V, StVO, StVG		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	329.972	298.300	299.800	299.800
Aufwendungen in EUR	1.187.009	1.153.000	1.115.600	1.136.400
Saldo in EUR	-857.037	-854.700	-815.800	-836.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,48	3,37	3,58	3,53
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54603	Parkraumbewirtschaftung - BGA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- hierbei handelt es sich um eine nicht öffentlich gewidmete Fläche des ruhenden Verkehrs
- diese Fläche und Bau werden von der Öffentlichkeit zur allgemeinen Nutzung vorrangig für Veranstaltungen der Kunsthalle zum Parken genutzt
- ab 2025 Übergang von Parkscheinautomaten auf selbstständigen Parkplätzen in den BgA Bereich (§2b UstG)

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
bewirtschaftete Fläche in m²	1.585	1.585	1.585	1.585	1.585
Anzahl Stellplätze	40	40	40	40	40
Auslastungsgrad in %	1,9	3,8	8,4	1,3	1,8

Auftragsgrundlage:

Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
-------------------------	------------	--------------------	--------

Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen
--------------------	---

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.654	2.000	2.000	1.764.500
Aufwendungen in EUR	9.465	7.300	8.700	65.000
Saldo in EUR	-6.811	-5.300	-6.700	1.699.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,05	0,04	0,05	0,05
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	549	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
Produkt	54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Heiko Tiburtius	

Beschreibung des Produktes:

- alle Verwaltungsakte bzw. Verwaltungsvorgänge, die öffentlich gewidmete Verkehrsanlagen betreffen
- Beaufsichtigung des baulichen Zustandes der Verkehrsanlagen durch Straßenaufsicht
- Feststellung von Schäden an Straßenverkehrsanlagen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Widmung/Einziehung	4	5	3	7	13
Anzahl Sondernutzungen	704	727	785	814	800
Anzahl Zustimmung Zufahrten	63	29	76	82	47
Erträge Sondernutzungen in EUR	164.591	116.477	233.300	140.700	104.400
Anzahl Gestattungen	24	33	23	15	25
Erträge Gestattungen in EUR	33.995	44.233	30.000	12.600	20.200
Ersatzvornahmen	1	-	-	2	-
Anzahl Feststellung von Schäden an Straßenverkehrsanlagen	3.476	3.912	3.313	3.492	4.125
Anzahl der Vorgänge zur Wiederherstellung des Gemeingebrauchs der Verkehrssicherung	220	350	240	200	180

Auftragsgrundlage:	StrWG M-V, VwVfG M-V, VwGO, SOG M-V, VwKostG M-V, BauGB, LBauO, FStrG, Satzungen der HRO		
Art der Aufgabe:	pflichtig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	268.433	311.600	253.500	253.500
Aufwendungen in EUR	636.746	435.500	548.400	575.600
Saldo in EUR	-368.313	-123.900	-294.900	-322.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,27	8,29	8,54	8,35
Kennzahlen				

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 54101 Gemeindestraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	66	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Tiefbauamt	54101 Gemeinde- straßen	54601 Park- einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	53301 Kommunale Wasser- versorgung	54102 Stromverkauf - BgA
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.071.200	15.071.200	12.513.500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.368.100	5.368.100	648.300	3.300.000	0	1.135.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.300	40.300	0	12.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.300	152.300	100.300	0	0	0	0	42.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	106.500	106.500	106.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.818.400	20.818.400	13.448.600	3.312.300	0	1.135.000	0	42.000
11	– Personalaufwendungen	7.684.500	7.684.500	4.750.300	170.500	0	1.013.200	0	11.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.469.800	13.469.800	11.015.900	63.500	0	18.000	0	39.200
14	– Abschreibungen	24.611.600	24.611.600	20.491.900	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.137.800	1.137.800	755.800	74.200	0	30.900	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.903.700	46.903.700	37.013.900	308.200	0	1.062.100	0	51.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.085.300	-26.085.300	-23.565.300	3.004.100	0	72.900	0	-9.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.096.800	-26.096.800	-23.576.800	3.004.100	0	72.900	0	-9.300

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	66	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Tiefbauamt	54101 Gemeinde- straßen	54601 Park- einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	53301 Kommunale Wasser- versorgung	54102 Stromverkauf - BgA
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.070.000	15.070.000	12.513.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.367.700	5.367.700	647.900	1.550.000	0	1.135.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.300	152.300	100.300	0	0	0	0	42.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	106.500	106.500	106.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.817.000	20.817.000	13.448.000	1.550.000	0	1.135.000	0	42.000
11	– Personalaufwendungen	8.054.800	8.054.800	4.979.000	178.600	0	1.062.000	0	12.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.495.000	14.495.000	11.061.200	31.700	0	19.800	0	39.200
14	– Abschreibungen	24.614.800	24.614.800	20.537.700	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	1.091.300	1.091.300	761.700	39.900	0	32.300	0	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	48.255.900	48.255.900	37.339.600	250.200	0	1.114.100	0	51.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.438.900	-27.438.900	-23.891.600	1.299.800	0	20.900	0	-9.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.450.400	-27.450.400	-23.903.100	1.299.800	0	20.900	0	-9.900

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 54101 Gemeindefstraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA	54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	672.400	1.588.500	296.800	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300	25.000	0	2.000	225.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	28.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	6.000	3.000	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	705.700	1.619.500	299.800	2.000	253.500		
11	- Personalaufwendungen	333.600	619.800	254.800	2.500	527.900		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.400	2.133.500	108.000	100	10.200		
14	- Abschreibungen	924.900	2.487.800	704.300	2.700	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	4.700	209.800	48.500	3.400	10.300		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.344.600	5.450.900	1.115.600	8.700	548.400		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-638.900	-3.831.400	-815.800	-6.700	-294.900		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-638.900	-3.831.400	-815.800	-6.700	-294.900		

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundes- straßen	54603 Parkraum- bewirtschaftung - BgA	54900 Straßenrechts- angelegen- heiten, Straßenauf- sichtsbehörde		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	671.400	1.588.500	296.800	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.300	25.000	0	1.752.000	225.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.500	28.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	6.000	3.000	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	704.700	1.619.500	299.800	1.764.500	253.500		
11	– Personalaufwendungen	349.800	649.700	267.100	2.600	553.500		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.800	3.099.400	116.400	27.300	11.200		
14	– Abschreibungen	916.000	2.454.100	704.300	2.700	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	5.000	160.300	48.600	32.400	10.900		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.359.600	6.363.500	1.136.400	65.000	575.600		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-654.900	-4.744.000	-836.600	1.699.500	-322.100		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-654.900	-4.744.000	-836.600	1.699.500	-322.100		

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 54101 Gemeindestraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	66	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Tiefbauamt	54101 Gemeinde- straßen	54601 Park- einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	53301 Kommunale Wasser- versorgung	54102 Stromverkauf - BgA
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.662.700	4.662.700	100	3.300.000	0	1.135.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.300	40.300	0	12.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.300	152.300	100.300	0	0	0	0	42.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.500	101.500	101.500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.956.800	4.956.800	201.900	3.312.300	0	1.135.000	0	42.000
10	- Personalauszahlungen	7.684.500	7.684.500	4.750.300	170.500	0	1.013.200	0	11.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.439.800	12.439.800	11.315.900	63.500	0	18.000	0	39.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.137.200	1.137.200	755.200	74.200	0	30.900	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	21.261.500	21.261.500	16.821.400	308.200	0	1.062.100	0	51.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.304.700	-16.304.700	-16.619.500	3.004.100	0	72.900	0	-9.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.304.700	-16.304.700	-16.619.500	3.004.100	0	72.900	0	-9.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.600	898.600	898.600	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	556.100	556.100	556.100	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.459.700	1.459.700	1.459.700	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.637.000	26.637.000	24.277.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	26.637.000	26.637.000	24.277.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.177.300	-25.177.300	-22.817.300	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.482.000	-41.482.000	-39.436.800	3.004.100	0	72.900	0	-9.300

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	66	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Tiefbauamt	54101 Gemeinde- straßen	54601 Park- einrichtungen	11166 Verwaltung Amt 66	12301 Verkehrs- behördliche Aufgaben	53301 Kommunale Wasser- versorgung	54102 Stromverkauf - BgA
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.662.700	4.662.700	100	1.550.000	0	1.135.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.300	152.300	100.300	0	0	0	0	42.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	101.500	101.500	101.500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.957.000	4.957.000	201.900	1.550.000	0	1.135.000	0	42.000
10	– Personalauszahlungen	8.054.800	8.054.800	4.979.000	178.600	0	1.062.000	0	12.500
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.675.000	13.675.000	10.261.200	31.700	0	19.800	0	39.200
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.091.300	1.091.300	761.700	39.900	0	32.300	0	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	22.821.100	22.821.100	16.001.900	250.200	0	1.114.100	0	51.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.864.100	-17.864.100	-15.800.000	1.299.800	0	20.900	0	-9.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.864.100	-17.864.100	-15.800.000	1.299.800	0	20.900	0	-9.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.400	548.400	508.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	464.500	464.500	464.500	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.017.900	1.017.900	977.900	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	26.690.000	26.690.000	20.345.000	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	26.690.000	26.690.000	20.345.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.672.100	-25.672.100	-19.367.100	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-43.536.200	-43.536.200	-35.167.100	1.299.800	0	20.900	0	-9.900

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben, 54101 Gemeindestraßen, 54102 Stromverkauf - BgA, 54200 Kreisstraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen, 54601 Parkeinrichtungen, 54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA, 54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 11166 Verwaltung Amt 66, 53301 Kommunale Wasserversorgung

Ansätze 2024							
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA	54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	2.000	225.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	28.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	6.000	3.000	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	6.100	3.000	2.000	253.500	
10	- Personalauszahlungen	333.600	619.800	254.800	2.500	527.900	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.400	773.500	108.000	100	10.200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.700	209.800	48.500	3.400	10.300	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	449.700	1.603.100	411.300	6.000	548.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-448.700	-1.597.000	-408.300	-4.000	-294.900	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-448.700	-1.597.000	-408.300	-4.000	-294.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	240.000	2.020.000	100.000	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	240.000	2.020.000	100.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-240.000	-2.020.000	-100.000	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-688.700	-3.617.000	-508.300	-4.000	-294.900	

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		54200 Kreisstraßen	54300 Landesstraßen	54400 Bundesstraßen	54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA	54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	1.752.000	225.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.500	28.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	6.000	3.000	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000	6.100	3.000	1.764.500	253.500		
10	- Personalauszahlungen	349.800	649.700	267.100	2.600	553.500		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.800	2.959.400	116.400	27.300	11.200		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.000	160.300	48.600	32.400	10.900		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	563.600	3.769.400	432.100	62.300	575.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-562.600	-3.763.300	-429.100	1.702.200	-322.100		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-562.600	-3.763.300	-429.100	1.702.200	-322.100		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	40.000	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	200.000	5.675.000	460.000	10.000	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	200.000	5.675.000	460.000	10.000	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-200.000	-5.675.000	-420.000	-10.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-762.600	-9.438.300	-849.100	1.692.200	-322.100		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße *									
	54101.78532000	38.103,56	650.000	1.800.000	1.100.000	300.000	0	0	3.888.104
	54101.78532001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78944000	126.965,60	0	0	0	0	0	0	126.966
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.900.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-165.069,16	-650.000,00	-1.800.000,00	-1.100.000,00	-300.000,00	0	0	-4.015.069
6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner *									
	54101.78532001	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
	54101.78532001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78571000 Hardware und EDV technische Ausstattung	46.851,14	0	0	0	0	0	0	46.851
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-46.851,14	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-296.851
6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz *									
	54101.78410000 Dauerzählstellen an LSA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	8.716,75	0	0	0	0	0	0	8.717
	54101.78532000	3.213,00	0	0	0	0	0	0	3.213
	54101.78532001	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.929,75	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0	-161.930
6654101201302099 ÖPNV-Anlagen *									
	54101.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001 Bushaltestelle Tychsenstraße, Schwaaner Landstraße- EFRE- Mittel	227,36	0	0	0	0	0	0	227
	54101.78532001	189.538,27	75.000	225.000	250.000	250.000	250.000	0	1.239.538
	54101.78942001 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	200.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					250.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-189.765,63	-75.000,00	-225.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0	-1.239.766
6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme- Gemeindestraßen *									
	54101.78410000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Verkehrsmanagementsystem	29.108,35	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	479.108
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	88.722,75	0	0	0	0	0	0	88.723
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-117.831,10	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-567.831
6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen *									
	54101.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78560000 Ersatzbeschaffung Transporter	227.952,49	465.000	0	70.000	70.000	0	0	832.952
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	595.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					70.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-227.952,49	-465.000,00	0	-70.000,00	-70.000,00	0	0	-832.952

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
6654101201400816 Ersatzneubau Stützwand Goetheplatz (ST 12) *									
	54101.78532000	0,00	45.000	30.000	50.000	400.000	0	0	525.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					400.000			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-45.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-400.000,00	0	0	-525.000
6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn *									
	54101.78532000	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0	400.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-200.000,00	0	0	-200.000,00	0	0	-400.000
6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße *									
	54101.78532000	31.544,95	100.000	1.000.000	800.000	400.000	0	0	2.331.545
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-31.544,95	-100.000,00	-1.000.000,00	-800.000,00	-400.000,00	0	0	-2.331.545
6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege *									
	54101.78532000	12.054,36	100.000	200.000	100.000	200.000	200.000	0	812.054
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-12.054,36	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0	-812.054
6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten hoheitlich *									
	54101.78532000	0,00	20.000	20.000	10.000	960.000	10.000	0	1.020.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					960.000			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-960.000,00	-10.000,00	0	-1.020.000
6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021) *									
	54101.78532000	13.386,48	650.000	150.000	50.000	1.000.000	0	0	1.863.386
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	650.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.000.000			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-13.386,48	-650.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-1.000.000,00	0	0	-1.863.386
6654101201700219 Verkehrsanlagen Holzhalbinsel									
	54101.78532000 Kreisel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000 Verkehrsanlagen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					200.000	200.000		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00	0	-400.000
6654101201700712 Ersatzneubau Scharler Damm (BW 131) *									
	54101.78532000	12.470,07	520.000	500.000	400.000	1.300.000	3.000.000	0	5.732.470
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.						
		ein- schließlich des Haushalts- vorjahres	Nachträge	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.300.000	3.000.000		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.470,07	-520.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-1.300.000,00	-3.000.000,00	0	-5.732.470
	6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald *								
	54101.68166201	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
	54101.78532000	23.105,75	30.000	100.000	500.000	1.500.000	1.100.000	0	3.253.106
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	1.500.000	1.100.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-23.105,75	-10.000,00	-80.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.100.000,00	0	-3.213.106
	6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße *								
	54101.78532000	315.957,14	200.000	50.000	50.000	200.000	1.000.000	0	1.815.957
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	200.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	200.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-315.957,14	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0	-1.815.957
	6654101201800619 Grundsanierung Herweghstraße *								
	54101.78532000	22.049,16	500.000	500.000	1.300.000	1.700.000	0	0	4.022.049
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-22.049,16	-500.000,00	-500.000,00	-1.300.000,00	-1.700.000,00	0	0	-4.022.049
	6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof *								
	54101.68166201	160.267,11	50.000	412.500	450.000	337.500	0	0	1.410.267
	54101.78532000 Planung	112.890,44	150.000	550.000	600.000	1.200.000	600.000	0	3.212.890
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.200.000	600.000		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	47.376,67	-100.000,00	-137.500,00	-150.000,00	-862.500,00	-600.000,00	0	-1.802.623
	6654101201801716 Städtischer Anteil -Wohnungsbauerschließung Werfdreieck *								
	54101.78532000 Städtischer Anteil	701.479,21	1.500.000	750.000	1.000.000	4.500.000	2.500.000	0	10.951.479
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	920.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-701.479,21	-1.500.000,00	-750.000,00	-1.000.000,00	-4.500.000,00	-2.500.000,00	0	-10.951.479
	6654101201802218 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort-Biestow Kiefernweg *								
	54101.78532000 Städtischer Anteil	0,00	700.000	1.540.000	0	0	0	0	2.240.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	700.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-700.000,00	-1.540.000,00	0	0	0	0	-2.240.000
	6654101201802399 Anpassung Lichtsignalanlagen nach Vorgabe Unfallkommission *								
	54101.78532000 Straßen	0,00	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge	2023	2024	2025	2026		
		des							
		Haushalts-							
		vorvorjahres	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-400.000
	6654101201900325 Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort *								
	54101.78532000 Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort	29.995,32	0	0	0	380.000	900.000	0	1.309.995
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-29.995,32	0	0	0	-380.000,00	-900.000,00	0	-1.309.995
	6654101201900499 Radwegsanieerung- Gemeindestraßen *								
	54101.78532000	136.508,59	0	25.000	25.000	250.000	250.000	0	686.509
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-136.508,59	0	-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0	-686.509
	6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße *								
	54101.78532000 Planungsleistungen	150.550,05	1.600.000	1.000.000	0	3.600.000	4.200.000	0	10.550.550
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	3.600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					3.600.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-150.550,05	-1.600.000,00	-1.000.000,00	0	-3.600.000,00	-4.200.000,00	0	-10.550.550
	6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen								
	Gemeindestraßen *								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	184.652,56	700.000	430.000	400.000	400.000	400.000	0	2.514.653
	54101.78532000	42.097,29	0	0	0	0	0	0	42.097
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-226.749,85	-700.000,00	-430.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0	-2.556.750
	6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße *								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	100.000	50.000	100.000	150.000	1.000.000	0	1.400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	300.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	150.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-1.000.000,00	0	-1.400.000
	6654101202001499 Mobilitätspunkte *								
	54101.68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von der EU NXLVL Parking	0,00	0	24.000	24.000	0	0	0	48.000
	54101.68166100 Investitionszuwendungen Bund - Modellprojekt MIRROR	0,00	0	56.000	0	0	0	0	56.000
	54101.68166201 Investitionszuwendungen Land - Modellprojekt MIRROR	0,00	0	4.000	5.700	0	0	0	9.700
	54101.78532001 Anzahlungen für Anlagen im Bau - zweckgebunden	0,00	96.500	100.000	80.000	100.000	100.000	0	476.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-96.500,00	-16.000,00	-50.300,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-362.800
	6654101202001517 Fußgängerbrücke über den Südring am Goetheplatz (BW 009) *								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	130.000	0	0	140.000	600.000	0	870.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					140.000	300.000		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge	2023	2024	2025	2026		
		des							
		Haushalts-							
		vorjahres	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-130.000,00	0	0	-140.000,00	-600.000,00	0	-870.000
	6654101202001611 Ersatzneubau Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW139) *								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	100.000	60.000	140.000	250.000	700.000	0	1.250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-60.000,00	-140.000,00	-250.000,00	-700.000,00	0	-1.250.000
	6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO *								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	14.972,31	100.000	30.000	30.000	100.000	100.000	0	374.972
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.972,31	-100.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-374.972
	6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe *								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	2.045,50	200.000	10.000	10.000	50.000	50.000	0	322.046
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.045,50	-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-322.046
	6654101202002310 Kopenhagener Straße *								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	60.000	0	0	1.100.000	0	0	1.160.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	60.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.100.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0	0	-1.100.000,00	0	0	-1.160.000
	6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm *								
	54101.68166100	4.123,85	0	0	0	0	0	0	4.124
	54101.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	30.000	92.000	0	0	0	0	122.000
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	18.513,31	100.000	200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	2.718.513
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.200.000	1.200.000		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.389,46	-70.000,00	-108.000,00	0	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0	-2.592.389
	6654101202002701 Versenkpolleranlage Kurhausstraße *								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	120.000	0	0	200.000	0	0	320.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					200.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-120.000,00	0	0	-200.000,00	0	0	-320.000
	6654101202002819 Sicherheitspoller Kuhstraße *								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	140.000	200.000	0	0	0	0	340.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-140.000,00	-200.000,00	0	0	0	0	-340.000
	6654101202002901 Sicherheitspoller Kirchenstraße *								
	54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	150.000	200.000	0	0	0	350.000
	darunter:								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
	des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	Abschluss der	
	Haushalts-						Maßnahme		
	vorvorjahres	1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-150.000,00	-200.000,00	0	0	0	-350.000
6654101202003501	Gehweg Schillerstraße Warnemünde *								
54101.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	12.908,95	400.000	400.000	0	0	0	0	812.909
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	450.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.908,95	-400.000,00	-400.000,00	0	0	0	0	-812.909
6654101202200117	Verkehrsberuhigung Kita Brahestraße *								
54101.78532000		0,00	150.000	80.000	0	0	0	0	230.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-150.000,00	-80.000,00	0	0	0	0	-230.000
6654101202200699	Ausbau /Neubau Park&Ride-Parkplätze								
54101.78532000		0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	450.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-450.000
6654101202200716	Grundhafte Erneuerung "Bei den								
54101.78532000	Polizeigärten" in Verbindung mit Maßnahmen des WWAV /	0,00	50.000	150.000	50.000	0	0	0	250.000
	der Nordwasser GmbH								
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0	0	0	-250.000
6654101202200819	Schaffung Wegeverbindung vom Burgwall								
54101.78532000	zum Stadthafen inkl. Fußgängerlichtsignalanlage	1.606,50	50.000	220.000	0	0	0	0	271.607
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	50.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.606,50	-50.000,00	-220.000,00	0	0	0	0	-271.607
6654101202200919	Neuerrichtung Platz an der Rungestraße *								
54101.78532000		0,00	50.000	25.000	25.000	250.000	0	0	350.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					250.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	0	0	-350.000
6654101202201016	Erneuerung Doberaner Straße im Zuge der								
54101.78532000	RSAG-Gleiserneuerung *	0,00	100.000	75.000	75.000	200.000	200.000	0	650.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	200.000	200.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0	-650.000

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: .:										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen	
		bis	einschl.							
		einschließlich	Nachträge							
		des	2023	2024	2025	2026	2027			
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7	
		vorvorjahres							8	
in €										
6654101202201524 Umgestaltung Verkehrsanlagen										
Neudirekower Weg (Mehmet-Turgut-Denkmal)										
	54101.78532000		14.711,14	20.000	0	0	300.000	0	0	334.711
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	20.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-14.711,14	-20.000,00	0	0	-300.000,00	0	0	-334.711
6654101202201721 Aufwertung Verknüpfungspunkt Dierkower										
Kreuz (Projekt MIRROR UM25)										
	54101.68166100		0,00	17.800	0	0	0	0	0	17.800
	54101.68166100 Investitionszuwendungen Bund - MIRROR		0,00	0	281.000	0	0	0	0	281.000
	54101.68166200		0,00	47.700	0	0	0	0	0	47.700
	54101.68166201 Investitionszuwendungen Land - MIRROR		0,00	0	9.100	28.700	0	0	0	37.800
	54101.78532000		0,00	69.000	0	0	0	0	0	69.000
	54101.78532001 MIRROR		0,00	0	1.317.000	0	1.285.000	0	0	2.602.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-3.500,00	-1.026.900,00	28.700,00	-1.285.000,00	0	0	-2.286.700
6654101202300108 Geh- und Radweg Klein Lichtenhäger Weg										
	54101.78532000		0,00	350.000	350.000	0	750.000	0	0	1.450.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						750.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-350.000,00	-350.000,00	0	-750.000,00	0	0	-1.450.000
6654101202300219 Sicherheitspoller Eselöföterstraße *										
	54101.78532000		0,00	15.000	15.000	150.000	0	0	0	180.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-15.000,00	-15.000,00	-150.000,00	0	0	0	-180.000
6654101202300319 Sicherheitspoller Lange Straße *										
	54101.78532000		0,00	25.000	25.000	200.000	0	0	0	250.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-25.000,00	-25.000,00	-200.000,00	0	0	0	-250.000
6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow *										
	54101.78532000		0,00	20.000	100.000	200.000	100.000	0	0	420.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	100.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-20.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0	0	-420.000
6654101202300810 Radwegsanieerung Ostseeallee zwischen										
Warnowallee und Klein Lichtenhäger Weg										
	54101.78532000		0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	250.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-150.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	-250.000
6654101202300916 Verbindung K.-Dunkelmann-Str. - Am										
Kayenmühlengraben										

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge	2023	2024	2025	2026		
		des							
		Haushalts-							
		vorvorjahres	2023	2024	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7
									8
in €									
	54101.78532000 städtischer Anteil	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					250.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-250.000,00	-250.000,00	0	0	-500.000
	6654101202400512 Radschnellweg Scharmler Damm bis Holbeinplatz								
	54101.78532000	0,00	0	50.000	100.000	50.000	175.000	0	375.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	50.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-175.000,00	0	-375.000
	6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a)								
	54101.78532000	0,00	0	50.000	250.000	300.000	2.000.000	0	2.600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	300.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-2.000.000,00	0	-2.600.000
	6654101202401416 Hundertmännerstraße *								
	54101.78532000 Gehwegerneuerung	0,00	0	100.000	100.000	500.000	500.000	0	1.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					500.000	500.000		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0	-1.200.000
	6654101202401510 Lückenschluss Geh- und Radweg Warnowallee und Fußgängertunnel Lütten Klein *								
	54101.78532000 Planungs- und Baukosten	0,00	0	25.000	25.000	350.000	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					200.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	-25.000,00	-350.000,00	0	0	-400.000
	6654101202401820 Lückenschluss Geh- und Radweg Nordseite Mühlendamm zw. Weißes Kreuz und Fußgängerlichtsignalanlage Flußbad *								
	54101.78532000	0,00	0	20.000	30.000	150.000	50.000	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					150.000	50.000		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000,00	-30.000,00	-150.000,00	-50.000,00	0	-250.000
	6654101202401916 Neubau Parkplatz Kayenmühlengraben *								
	54101.78532000	0,00	0	20.000	50.000	650.000	0	0	720.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					650.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000,00	-50.000,00	-650.000,00	0	0	-720.000
	6654101202402012 Erneuerung Radweg Scharmler Damm zw. Kolumbusring und Hundsburgallee *								
	54101.78532000	0,00	0	30.000	45.000	300.000	0	0	375.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: .:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-	1	2	3	4	5	Abschluss der	
		vorjahres						Maßnahme	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-30.000,00	-45.000,00	-300.000,00	0	0	-375.000
	6654101202500110 Lichtsignalanlage Warnowallee / Helsinkier Str (LSA 437)								
	54101.78532000	0,00	0	0	190.000	0	0	0	190.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-190.000,00	0	0	0	-190.000
	6654101202500520 Fußgängerlichtsignalanlage Dierkower Damm - EBZ Michaelhof (FLSA 691) *								
	54101.78532000	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-150.000,00	0	0	0	-150.000
	6654101202500620 Fußgänger-Lichtsignalanlage Dierkower Damm - Warnowquartier (FLSA 692) *								
	54101.78532000	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-150.000,00	0	0	0	-150.000
	6654101202500725 Fedor-Schuchardt-Straße (LSW 20) *								
	54101.78532000	0,00	0	0	30.000	60.000	400.000	0	490.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					60.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000,00	-60.000,00	-400.000,00	0	-490.000
	6654101202500825 Lärmschutzwand Langenort (LSW 24) *								
	54101.78532000	0,00	0	0	15.000	55.000	350.000	0	420.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					55.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000,00	-55.000,00	-350.000,00	0	-420.000
	6654101202600112 Krusensternstraße (KITA Spatzennest) *								
	54101.78532000 Kita Spatzennest	0,00	0	0	0	200.000	400.000	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					200.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200.000,00	-400.000,00	0	-600.000
	6654101202601009 Neubau Lichtsignalanlage am Knoten Groß Kleiner Damm / Kl. Warnowdamm								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					200.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200.000,00	0	0	-200.000
	6654101202601113 Radschnellweg zwischen Westfriedhof und Schutower Kreuz								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	100.000	150.000	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					100.000	150.000		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000,00	-150.000,00	0	-250.000
	6654101202601219 grundhafter Ausbau Mühlendamm								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	100.000	150.000	0	250.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					100.000	150.000		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000,00	-150.000,00	0	-250.000
	6654101202700119 Versenkpolleranlage Rungestraße *								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	25.000	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-25.000,00	0	-25.000
	6654101202700201 Versenkpolleranlage Kirchenplatz Warnemünde								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000
	6654101202700419 Wehrbrücke Mühlendamm (BW 111)								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	400.000	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-400.000,00	0	-400.000
	6654101202700519 Wehrbrücke Mühlendamm Teilbauwerk Nord inkl. Neubau Radweg (BW 111)								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	90.000	0	90.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-90.000,00	0	-90.000
	6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung *								
	54101.68142001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	37.533,30	0	0	0	0	0	0	37.533
	54101.78532000	1.212.250,77	1.800.000	1.800.000	1.100.000	1.550.000	1.600.000	0	9.062.251
	54101.78532001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78572000 Unterzähler	180,58	0	0	0	0	0	0	181
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	800.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					840.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.249.964,65	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.100.000,00	-1.550.000,00	-1.600.000,00	0	-9.099.965
	6654101999900699 Verkehrsausstattungen *								
	54101.78532000 Anlagen im Bau - Tiefbau - Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	68.406,97	0	0	0	0	0	0	68.407

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
54101.78532000	Verkehrsleiteinrichtungen, Poller, Schilder u. Schutzplanken	0,00	125.000	225.000	250.000	350.000	350.000	0	1.300.000
	darunter:			0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-68.406,97	-125.000,00	-225.000,00	-250.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0	-1.368.407
6654101999900999	Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV *								
54101.78440000	Erneuerung RW-sammler durch WWAV/Nordwasser	258.379,40	0	0	0	0	0	0	258.379
54101.78440000		38.000,00	0	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	0	13.038.000
54101.78532000		0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	500.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.700.000	500.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-296.379,40	-2.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0	-15.796.379
6654101999901099	Ausbau barrierefreier Zuwegungen *								
54101.78532000		17.139,01	350.000	100.000	100.000	200.000	200.000	0	967.139
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-17.139,01	-350.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0	-967.139
6654101999901399	Vorräte								
54101.68811000		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0	20.000
6654101999999999	Straßenbaubeiträge aus Investitionen *								
54101.68210000	WIRO	13.033,43	0	0	0	0	0	0	13.033
54101.68239000	Rückzahlung Straßenausbaubeitrag	135,19	0	0	0	0	0	0	135
54101.68241000		703,77	0	0	0	0	0	0	704
54101.68242000		38.137,73	0	0	0	0	0	0	38.138
54101.68244000	SoPo Zweckverbände	8.906,57	0	0	0	0	0	0	8.907
54101.68249000	SoPo Personenkörperschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68251000		11.182,52	0	0	0	0	0	0	11.183
54101.68259000	Straßenbaubeiträge	91.204,82	940.000	556.100	194.500	2.628.000	131.500	0	4.541.305
54101.68266200	pauschale Zuweisung vom Land	707.233,23	0	0	0	0	0	0	707.233
54101.68267100		20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000
54101.68267900		27.060,10	0	0	0	0	0	0	27.060
54101.68290000	katholisch-apostolischen Gemeinde	490,53	0	0	0	0	0	0	491
54101.78520000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532002		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532002		0,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0	95.000
54101.78952000	SoPo aus Beiträgen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	918.087,89	920.000,00	541.100,00	174.500,00	2.608.000,00	111.500,00	0	5.273.188
6654200202200103	Markgrafenheide, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg *								
54200.78532000		6.662,51	0	40.000	0	300.000	0	0	346.663
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					300.000			

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt : :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen	
		bis	einschl.					der weiteren		
		einschließlich	Nachträge	2023	2024	2025	2026	2027		Haushaltsjahre
		des						bis zum		
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Abschluss der		
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	8	
in €										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-6.662,51	0	-40.000,00	0	-300.000,00	0	0	-346.663
	6654200202400110 Knoten Warnowallee / Ostseeallee									
	54200.78532000		0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-200.000,00	-200.000,00	0	0	0	-400.000
	6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen									
	54300.68166001 Verkehrslenkung L22		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.68166001 GW AS Zoo bis Südring		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.68166001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.68166201		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78410001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532001		146.184,45	100.000	185.000	100.000	100.000	100.000	0	731.184
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-146.184,45	-100.000,00	-185.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-731.184
	6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121) *									
	54300.78532000		143.400,83	150.000	600.000	500.000	4.000.000	2.300.000	0	7.693.401
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	300.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					4.000.000	2.300.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-143.400,83	-150.000,00	-600.000,00	-500.000,00	-4.000.000,00	-2.300.000,00	0	-7.693.401
	6654300201700713 LSA Tschaikowski-/Kopernikusstr.									
	54300.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654300201701115 Satower Straße *									
	54300.78532000		93.832,40	350.000	450.000	1.550.000	800.000	1.000.000	0	4.243.832
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	50.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	800.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-93.832,40	-350.000,00	-450.000,00	-1.550.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00	0	-4.243.832
	6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße *									
	54300.78532000 Planung		6.757,91	500.000	300.000	1.100.000	750.000	750.000	0	3.406.758
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					750.000	750.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-6.757,91	-500.000,00	-300.000,00	-1.100.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0	-3.406.758
	6654300201800316 Knotenausbau Kehr wieder *									
	54300.78532000		0,00	50.000	0	0	50.000	100.000	0	200.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				50.000	0	0	0	200.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0	0	-50.000,00	-100.000,00	0	-200.000
	6654300202000417 Lärmschutzwand Nobelstraße (LSW 13 bis17) *								
	54300.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	250.000	30.000	70.000	240.000	0	0	590.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	250.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					240.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-250.000,00	-30.000,00	-70.000,00	-240.000,00	0	0	-590.000
	6654300202400520 grundhafte Erneuerung Rövershäger Chaussee *								
	54300.78532000	0,00	0	150.000	350.000	2.000.000	2.000.000	0	4.500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					2.000.000	2.000.000		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-150.000,00	-350.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0	-4.500.000
	6654300202400828 Ortumgehung Nienhagen								
	54300.78532000	0,00	0	50.000	150.000	150.000	0	0	350.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	150.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0	0	-350.000
	6654300202500313 Sanierung Regenwasserkanal Hamburger Straße *								
	54300.78532000	0,00	0	0	50.000	350.000	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					350.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000,00	-350.000,00	0	0	-400.000
	6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde *								
	54400.68166100	14.207,27	0	0	40.000	50.000	0	0	104.207
	54400.78532000	69.146,33	220.000	20.000	80.000	100.000	1.500.000	0	1.989.146
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	430.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	100.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-54.939,06	-220.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-1.500.000,00	0	-1.884.939
	6654400202000199 Lärmschutzwand 3 - Evershagen Süd								
	54400.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	750.000	0	0	150.000	0	0	900.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	750.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					150.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-750.000,00	0	0	-150.000,00	0	0	-900.000
	6654400202400101 Neubau Radweg und Fahrbahnsanierung Rostocker Straße Warnemünde *								
	54400.78532000 Neubau Radweg und Fahrbahnsanierung Rostocker Straße	0,00	0	50.000	350.000	0	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-350.000,00	0	0	0	-400.000
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des					bis zum	Abschluss der	
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Maßnahme	
		vorvorjahres							8
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
6654101201200220 Bahnübergang Riekdahl									
	54101.68166201	714,00	0	0	0	0	0	0	714
	54101.78440001	1.241,57	0	0	0	0	0	0	1.242
	54101.78942001 Rückzahlung von Fördergeldern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-527,57	0	0	0	0	0	0	-528
6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee *									
	54101.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266400 WWAV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68267100 Anzahlung für Beiträge vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001 Erweiterung Klinikum Schillingallee	157.537,38	720.000	200.000	0	0	0	0	1.077.537
	54101.78900001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78942001 Erweiterung Klinikum Schillingallee	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.320.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-157.537,38	-720.000,00	-200.000,00	0	0	0	0	-1.077.537
6654101201201401 Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde"									
	54101.68166201 Anastasiastraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Seestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Dänische Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Kirchplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Kirchenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Alexandrinenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Kirchenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Friedrich-Franz-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166401 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68167101 Alexandrinenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68167101 Kirchenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266400 Kostenerstattungen vom WWAV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68267100	85.434,59	0	0	0	0	0	0	85.435
	54101.68267100 Kostenerstattungen Telekom u. Eurawasser Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68267900 Straßenbaubeiträge	33.196,90	0	0	0	0	0	0	33.197
	54101.78440001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001 Anastasiastraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001 Kirchenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001 Dänische Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001 Friedrich-Franz-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001 Kirchenplatz mit Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001 Seestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001 Georginenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001 Georginenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001 Alexandrinenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532002 Rückzahlung Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78952000 Rückzahlung von Straßenbaubeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	118.631,49	0	0	0	0	0	0	118.631
6654101201202617 grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße, inkl. Radschnellweg									
	54101.68166000 EFRE Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68166201 Vorauszahlung BBL	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68266201 Straßenbaubeiträge Uni Rostock	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532001	595,00	0	0	0	0	0	0	595
	darunter:								

Teilhaushalt 66 Tiefbauamt

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: :										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen	
		bis	einschl.					der weiteren		
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre		
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum		
		Haushalts-						Abschluss der		
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7	
			8						8	
			in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0		0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0		0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-595,00	0	0	0	0	0	0	-595	
	6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen *									
	54101.78560000 Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	54101.78560000 Greifzange	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	54101.78571000 Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR	0,00	5.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0	120.000	
	54101.78571000 Werkzeuge	11.657,34	0	0	0	0	0	0	11.657	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.657,34	-5.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0	-131.657	
	6654101201203999 Stellplatzablöse im Sanierungsgebiet									
	54101.68167901	26.400,00	0	0	0	0	0	0	26.400	
	54101.78440001 Stellplatzablösesumme aus dem Sanierungsgebiet an die RGS	26.400,00	0	0	0	0	0	0	26.400	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter									
	54101.78560000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	50.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000	
	6654101201300420 Straßenbau Petridamm									
	54101.68166200	175.118,58	0	0	0	0	0	0	175.119	
	54101.78532000	6.983,86	0	0	0	0	0	0	6.984	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	168.134,72	0	0	0	0	0	0	168.135	
	6654101201300513 Umgestaltung Markt Reutershagen									
	54101.78532000	126,08	0	0	0	0	0	0	126	
	54101.78532001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-126,08	0	0	0	0	0	0	-126	
	6654101201303013 Mobiliar und Einrichtungen									
	54101.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	54101.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	54101.78572000 Möbel	911,41	1.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0	41.911	
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-911,41	-1.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0	-41.911	
	6654101201304099 Gehwegsanierung und -reparaturen im Stadtgebiet *									
	54101.68267100 Anzahlung für Beiträge vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		2023	2024	2025	2026	2027	7		
		1	2	3	4	5	6	8	
in €									
	54101.78532000 Gehwegsanierung im Stadtgebiet - Planung	204.493,44	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	604.493
	54101.78532000 Gehwegsanierung im Stadtgebiet - Reparaturen investiv	406.039,58	800.000	1.200.000	800.000	1.300.000	1.300.000	0	5.806.040
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.000.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-610.533,02	-800.000,00	-1.300.000,00	-900.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0	-6.410.533
	6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung								
	54101.78410000 Lizenz Erweiterung VIS- Strasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78410000 Lizenz Erweiterung CARD Modul Schleppkurven	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78410000 Projektierung Verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78410000 MapInfo Professional	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78410000 ARRIBA- Ausschreibungsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78410000 Software Knosimo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000 ARRIBA - Ausschreibungsprogramm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78571000 Arbeitsplatz Straßenaufsicht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78571000 Drucker, Bildschirm	8.800,05	0	0	0	0	0	0	8.800
	54101.78572000 GwG- Hardware	7.201,92	22.000	0	0	0	0	0	29.202
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-16.001,97	-22.000,00	0	0	0	0	0	-38.002
	6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen *								
	54101.68266400	7.350,88	0	0	0	0	0	0	7.351
	54101.78532000 verkehrsberuhigende Maßnahmen	107.917,33	150.000	150.000	100.000	200.000	200.000	0	907.917
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-100.566,45	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0	-900.566
	6654101201500419 Ersatzneubau Wehrbrücke Am Mühlendamm Bw 111								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201500616 Radweg Arnold Bernhard								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst *								
	54101.68166201	898.000,00	62.700	0	0	0	0	0	960.700
	54101.68266400	18.000,00	0	0	0	0	0	0	18.000
	54101.78532000	3.481.882,36	1.500.000	0	0	0	0	0	4.981.882
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	6.200.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.565.882,36	-1.437.300,00	0	0	0	0	0	-4.003.182

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
6654101201501801 Umgestaltung Bahnhof Warnemünde (städtischer Anteil)									
	54101.78532001	89.729,58	0	0	0	0	0	0	89.730
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-89.729,58	0	0	0	0	0	0	-89.730
6654101201600101 Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom									
	54101.78532000 Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201700519 Neugestaltung Steintor-Richard Wagner Straße									
	54101.68266400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68267100	21.806,23	0	0	0	0	0	0	21.806
	54101.78532000	291.139,24	0	0	0	0	0	0	291.139
	54101.78944000 Rückzahlung WWAV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	300.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-269.333,01	0	0	0	0	0	0	-269.333
6654101201700619 Ersatzneubau Brücke Holzhalbinsel (BW 065) *									
	54101.78532000	43.399,29	600.000	0	0	0	0	0	643.399
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-43.399,29	-600.000,00	0	0	0	0	0	-643.399
6654101201700912 Instandsetzung Stützwand an der FGB Marienehe St 06									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201701102 Ersatzneubau Streuwiesenweg (BW 033)									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201701499 Migration MSP - Gerätekündigung für LSA									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201701599 Maßnahmen zur fahrplanabhängigen Bevorrechtigung d. ÖPNV									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201701619 Uferkonzept Oberwarnow									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654101201701820 Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen *									
	54101.78532000	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	200.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-250.000,00	0	0	-250.000
6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA *									
	54101.68266400	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78532000	0,00	750.000	1.250.000	750.000	1.600.000	0	0	4.350.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	1.500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	1.600.000	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-750.000,00	-1.250.000,00	-750.000,00	-1.600.000,00	0	0	-4.350.000
6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride *									
	54101.68166000	43.354,52	0	0	0	0	0	0	43.355
	54101.68166201 Bike & Ride "Hohe Düne Fähre"	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	54101.78532001 Bike & Ride "Hohe Düne Fähre"	0,00	150.000	80.000	45.000	100.000	100.000	0	475.000
	54101.78532001 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet	67.754,96	0	0	0	0	0	0	67.755
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-24.400,44	-100.000,00	-80.000,00	-45.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0	-449.400
6654101201800116 Radweg Carl Hopp Straße									
	54101.78532000	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			200.000	0	0	0	425.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-75.000,00	0	0	0	0	0	-75.000
6654101201800717 Verbindungsstraße Platz der Freundschaft-E.-Schlesinger-Str. *									
	54101.68167900	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
	54101.78532000	14.407,10	2.000.000	0	0	0	0	0	2.014.407
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-14.407,10	-600.000,00	0	0	0	0	0	-614.407
6654101201801815 Grundhafter Ausbau Dr. Lorenz Weg									
	54101.78532000	15.178,05	0	0	0	0	0	0	15.178
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	600.000	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: .:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.178,05	0	0	0	0	0	0	-15.178
	6654101201802121 Knotenanpassung Dierkower Alle/Hinrichsdorfer Straße - Feuerwache *								
	54101.78532000 Knotenanpassung Dierkower Alle/Hinrichsdorfer Straße	364.924,06	0	0	0	0	0	0	364.924
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-364.924,06	0	0	0	0	0	0	-364.924
	6654101201900114 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandorte-Erschließung Thierfelderstraße								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101201900921 Ausbau Berringerstraße *								
	54101.78532000	315.565,15	0	0	0	0	0	0	315.565
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-315.565,15	0	0	0	0	0	0	-315.565
	6654101201901099 Verkauf von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen								
	54101.68571000 Einzahlungen aus Veräußerung AV über 410 EUR	2.277,00	0	0	0	0	0	0	2.277
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	2.277,00	0	0	0	0	0	0	2.277
	6654101201901511 B-Plan Schutow *								
	54101.78532000	3.701,50	0	0	0	0	0	0	3.702
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.701,50	0	0	0	0	0	0	-3.702
	6654101202000120 Erneuerung des Umfeldes am John-Brinckman-Brunnen *								
	54101.78532000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	293.286,30	0	0	0	0	0	0	293.286
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	200.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-293.286,30	0	0	0	0	0	0	-293.286
	6654101202001208 Zuwegung Familienkompetenzzentrum Schleswiger Straße *								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	130.000	0	0	130.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-130.000,00	0	0	-130.000
6654101202001819	Grundhafter Ausbau Talstraße *								
54101.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	29.758,44	0	0	0	0	0	0	29.758
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-29.758,44	0	0	0	0	0	0	-29.758
6654101202002216	Haltepunkt Bramow *								
54101.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.500.000	0	0	0	1.800.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0	0	0	0	0	-200.000
6654101202002619	Sicherheitspoller Jacobikirche *								
54101.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	30.000	0	250.000	0	0	280.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					250.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-30.000,00	0	-250.000,00	0	0	-280.000
6654101202003019	Sicherheitspoller Breite Straße *								
54101.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	0	0	0	35.000	300.000	0	335.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-35.000,00	-300.000,00	0	-335.000
6654101202003112	Lichtsignalanlage 417 Schmarler Damm/ Industriestraße								
54101.78532000		6.000,22	110.000	0	0	0	0	0	116.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.000,22	-110.000,00	0	0	0	0	0	-116.000
6654101202003216	Lichtsignalanlage 342 Doberaner Str./Margaretenplatz *								
54101.78532000	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	0,00	170.000	0	0	0	0	0	170.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-170.000,00	0	0	0	0	0	-170.000
6654101202003499	Alte Graaler Landweg *								
54101.78532000		143.875,17	0	0	0	0	0	0	143.875
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-143.875,17	0	0	0	0	0	0	-143.875
6654101202003713	Gehwegsanie rung Mathias-Thesen-Straße *								
54101.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: .:									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-	1	2	3	4	5	Abschluss der	7
		vorjahres						Maßnahme	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654101202003823 Lückenschluß Gehweg Hinrichsdorfer Straße *								
	54101.78532000	17.742,66	0	40.000	0	250.000	0	0	307.743
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					250.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-17.742,66	0	-40.000,00	0	-250.000,00	0	0	-307.743
	6654101202004311 Erneuerung Straßenbeleuchtung A.-Makarenko-Straße								
	54101.78532000	54.518,20	0	0	0	0	0	0	54.518
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-54.518,20	0	0	0	0	0	0	-54.518
	6654101202004411 Erneuerung Straßenbeleuchtung Dostojewski- Straße								
	54101.78532000	39.835,49	0	0	0	0	0	0	39.835
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-39.835,49	0	0	0	0	0	0	-39.835
	6654101202004613 Erneuerung Gehweg Heinrich-Schütz-Str.								
	54101.78532000 GW Heinrich-Schütz-Straße	17.834,26	250.000	0	0	0	0	0	267.834
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	250.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-17.834,26	-250.000,00	0	0	0	0	0	-267.834
	6654101202004711 Sanierung Radweg Kranichweg								
	54101.78532000 Radweg Kranichweg	201.845,95	0	0	0	0	0	0	201.846
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-201.845,95	0	0	0	0	0	0	-201.846
	6654101202004899 Fahrbahnerweiterung und- sanierung im Stadtgebiet								
	54101.78532000	0,00	0	95.000	50.000	150.000	150.000	0	445.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-95.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0	-445.000
	6654101202100111 Erschließung Gewerbegebiet Lisa-Tetzner-Weg								
	54101.68267900	0,00	67.000	0	0	0	0	0	67.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	67.000,00	0	0	0	0	0	67.000
	6654101202200209 Haltestelle Werftallee								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt : :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge	2023	2024	2025	2026	2027	
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	des						bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	2023	2024	2025	2026	2027	Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
54101.78532001		0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
darunter:				0	0	0	0	150.000	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-150.000,00	0	0	0	0	0	-150.000
6654101202200325 Haltestellen Schöffenweg									
54101.68166000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68266400		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001		106.124,96	0	0	0	0	0	0	106.125
darunter:				0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-106.124,96	0	0	0	0	0	0	-106.125
6654101202200413 Gehweg Bonhoefferstraße									
54101.78532000		0,00	0	0	0	200.000	0	0	200.000
darunter:				0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	-200.000,00	0	0	-200.000
6654101202200513 Gehweg Kuphalstraße									
54101.78532000		0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
darunter:				0	0	0	0	150.000	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-150.000,00	0	0	0	0	0	-150.000
6654101202201120 Neubau Verkehrsanlagen Roggentiner Weg (Lückenschluss Fahrbahn und Gehweg zw. Hürbaasweg und Jan-Maat-Weg)									
54101.78532000		0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
darunter:				0	0	0	0	100.000	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000
6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt *									
54101.78532000		0,00	50.000	50.000	50.000	425.000	0	0	575.000
darunter:				0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						425.000			
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-425.000,00	0	0	-575.000
6654101202201499 Erneuerung Damerower Weg inkl. Beleuchtung									
54101.68266400		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68267100 Anzahlung für Beiträge vom privaten Bereich von priv Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000		11.620,21	0	220.000	50.000	0	0	0	281.620
darunter:				0	0	0	0	0	
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-11.620,21	0	-220.000,00	-50.000,00	0	0	0	-281.620
6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein									
54101.78532000		20.713,74	100.000	60.000	50.000	400.000	400.000	0	1.030.714

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					400.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20.713,74	-100.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0	-1.030.714
	6654101202300527 Radfernweg Berlin-Kopenhagen Abschnitt Krummendorfer Str								
	54101.68166100	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	54101.78532001	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000
	6654101202300601 Sanierung ungebundener Fußweg von Seepromenade bis Anschluss Kleiner Sommerweg								
	54101.78532000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0	0	0	0	0	-150.000
	6654101202300702 Ostseeküstenradfernweg, ungebundener Abschnitt Kleiner Sommerweg								
	54101.68166100	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000
	54101.78532001	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	400.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-80.000,00	0	0	0	0	0	-80.000
	6654101202301015 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B								
	54101.68267900	0,00	0	0	270.000	0	0	0	270.000
	54101.78532000	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300.000,00	-30.000,00	0	0	0	-330.000
	6654101202400119 Sicherheitspoller Zur Himmelspforte *								
	54101.78532000	0,00	0	25.000	0	200.000	0	0	225.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					200.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	0	-200.000,00	0	0	-225.000
	6654101202400216 Gehweg Borwinstraße								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					100.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000,00	0	0	-100.000
	6654101202400419 Lichtsignalanlage Lange Straße / Kuhstraße (LSA 305)								
	54101.78532000	0,00	0	190.000	0	0	0	0	190.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-190.000,00	0	0	0	0	-190.000
	6654101202400712 Lärmschutzwand Scharler Damm Ost (LSW 21)								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000,00	-250.000,00	0	-300.000
	6654101202400823 Stützwand Schenkendorfweg (StW 14)								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	10.000	15.000	0	25.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-10.000,00	-15.000,00	0	-25.000
	6654101202401012 Lärmschutzwand Scharler Damm West (LSW 22)								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000,00	-250.000,00	0	-300.000
	6654101202401111 Ersatzneubau Geh- und Radweg-Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 019)								
	54101.78532000	0,00	0	30.000	70.000	500.000	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					500.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-30.000,00	-70.000,00	-500.000,00	0	0	-600.000
	6654101202401624 Erneuerung Toitenwinkler Allee inkl. Bushaltestellen *								
	54101.78532000 BHST Toitenwinkler Allee	0,00	0	130.000	500.000	600.000	0	0	1.230.000
	54101.78532000 Fahrbahnsanierung Toitenwinkler Allee	0,00	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	600.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-130.000,00	-1.700.000,00	-600.000,00	0	0	-2.430.000
	6654101202401710 Bushaltestellen Kopenhagener Str. / Helsinkier Str. *								
	54101.78532000 BHST Kopenhagener / Helsinkier Str	0,00	0	20.000	0	650.000	0	0	670.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					650.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000,00	0	-650.000,00	0	0	-670.000
	6654101202500316 Lärmschutzwand Lindenpark (LSW 07)								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	25.000	20.000	0	45.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-25.000,00	-20.000,00	0	-45.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
								8	
in €									
6654101202500409	Bushaltestellen Taklerring *								
54101.78532000	BHST Taklerring	0,00	0	0	30.000	60.000	1.500.000	0	1.590.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					60.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000,00	-60.000,00	-1.500.000,00	0	-1.590.000
6654101202600119	Lichtsignalanlage St.-Petersburger-Str /Fischerdorf (LSA 431)								
54101.78532000		0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000,00	-150.000,00	0	-165.000
6654101202600225	Erneuerung Durchlass Up'n Warnowsand *								
54101.78532000		0,00	0	0	0	450.000	0	0	450.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					450.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-450.000,00	0	0	-450.000
6654101202600410	St.-Petersburger Str. Trelleborger Str. (LSA 410)								
54101.78532000		0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000,00	-150.000,00	0	-165.000
6654101202600510	Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. /Helsinkier Str. (LSA 433)								
54101.78532000		0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000,00	-150.000,00	0	-165.000
6654101202600610	Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. /Talliner Str. (LSA 434)								
54101.78532000		0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000,00	-150.000,00	0	-165.000
6654101202600711	Fußgängerbrücke Evershagen, Rampe und Treppen (BW 007)								
54101.78532000		0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00	0	-400.000
6654101202600814	Knoten Dethardingstr/Parkstr								
54101.78532000		0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					250.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00	0	-500.000
	6654101202600820 Modersohn-Becker-Weg (LSW 2)								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	100.000	500.000	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000,00	-500.000,00	0	-600.000
	6654101202600917 Wendeanlage Majakowskistraße								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	20.000	100.000	0	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20.000,00	-100.000,00	0	-120.000
	6654101202700319 Petribrücke (BW 100)								
	54101.78532000	0,00	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000
	6654101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	54101.78560000 Baupumpe mit Schwimmhalter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78572000 Arbeitsgeräte und Maschinen	489,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	50.490
	54101.78572000 Geringwertige VG	13.024,58	0	0	0	0	0	0	13.025
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-13.514,24	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0	-63.514
	6654101999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser *								
	54101.78144000	3.702,22	0	0	0	0	0	0	3.702
	54101.78151000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.78440000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	54101.78532000	6.407,88	0	0	0	0	0	0	6.408
	54101.78560000	38.434,32	0	0	0	0	0	0	38.434
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-48.544,42	-150.000,00	0	0	0	0	0	-198.544
	6654101999900299 Verkehrsrentlastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse								
	54101.68166201 Stellplatzablöse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68167901 Ansammlung eingezahlter Stellplatzablösegebühren	37.742,05	5.000	0	0	0	0	0	42.742
	54101.78532001	281.554,87	5.000	0	0	0	0	0	286.555
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-243.812,82	0	0	0	0	0	0	-243.813
	6654101999900399 ÖPNV- Maßnahmen nach Malus								
	54101.68161000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68161001 Maßnahmen nach Malus	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	54101.68166201 75 % förderfähige Kosten Zuwendungsbescheid	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54101.68167100	15.900,00	0	0	0	0	0	0	15.900

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: .									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
54101.68267100	Anz. für Beiträge vom priv. Bereich u. priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000		8.137,89	0	0	0	0	0	0	8.138
54101.78532001	Haltestellenausstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532001		0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	7.762,11	0	0	0	0	0	0	7.762
6654101999900799	Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße *								
54101.68266400		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.68267100		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54101.78532000		6.558,47	750.000	1.250.000	1.500.000	1.200.000	800.000	0	5.506.558
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			750.000	0	0	0	1.500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.200.000	800.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.558,47	-750.000,00	-1.250.000,00	-1.500.000,00	-1.200.000,00	-800.000,00	0	-5.506.558
6654101999901299	Verkehrsentlastende Fördermaßnahmen aus Stellplatzablöse								
54101.68166100	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund - zweckgebunden MIRROR	18.994,61	0	0	0	0	0	0	18.995
54101.78532001	Anlagen im Bau - Tiefbau - Baumaßnahmen (Herstellungskosten) - zweckgebunden MIRROR	13.506,50	0	0	0	0	0	0	13.507
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	5.488,11	0	0	0	0	0	0	5.488
6654200201300115	Straßenbau Tannenweg								
54200.68166201		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54200.68166901		1.420,61	0	0	0	0	0	0	1.421
54200.78532000		7.972,89	0	0	0	0	0	0	7.973
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.552,28	0	0	0	0	0	0	-6.552
6654200202000199	Ersatzneubau Lichtsignalanlagen-Kreisstraßen								
54200.78532000	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	30.027,25	0	0	0	0	0	0	30.027
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654200999900199	Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser								
54200.78560000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654200999900499	Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung								
54200.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54200.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654200999900599 Verkehrsrentlastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse									
54200.68142000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54200.78532001		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54200.78532001	Techn. Anlagen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654200999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen									
54200.68210000		969,61	0	0	0	0	0	0	970
54200.68251000		661.767,44	0	0	0	0	0	0	661.767
54200.68259000		47.413,07	0	0	0	0	0	0	47.413
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	710.150,12	0	0	0	0	0	0	710.150
6654300201500499 ÖPNV - Anlage									
54300.68166000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54300.78532001		173.029,97	0	0	0	0	0	0	173.030
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-173.029,97	0	0	0	0	0	0	-173.030
6654300201600101 Geh- und Radweg Parkstraße *									
54300.78532001		77.168,40	0	0	0	0	0	0	77.168
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	400.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-77.168,40	0	0	0	0	0	0	-77.168
6654300201700215 Erneuerung LSA Satower Straße									
54300.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654300201700399 Migration wegen Gerätekündigung für LSA									
54300.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654300201700599 Maßnahmen zur fahrplanabhängigen Bevorrechtigung des ÖPNV									
54300.78532000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
								8	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654300201700699 Anpassung Verkehrsanlagen nach Vorgabe der Unfallkommission *								
	54300.78532000	19.443,79	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	239.444
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.443,79	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-239.444
	6654300201700916 Neubau LSA Kehrweider								
	54300.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654300201701026 Radweg GVZ Nienhagen *								
	54300.68166000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532000	78.115,85	600.000	0	0	0	0	0	678.116
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-78.115,85	-600.000,00	0	0	0	0	0	-678.116
	6654300201800120 Knotenausbaue Tessiner Straße/ Timmermannsstraat *								
	54300.68266100	183.025,74	20.000	0	0	0	0	0	203.026
	54300.68266200	400.912,12	140.000	0	0	0	0	0	540.912
	54300.78532000	1.832.473,44	200.000	0	0	0	0	0	2.032.473
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.300.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.248.535,58	-40.000,00	0	0	0	0	0	-1.288.536
	6654300202000115 Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienumverlegungen								
	54300.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	189.965,52	0	0	0	0	0	0	189.966
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	300.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-189.965,52	0	0	0	0	0	0	-189.966
	6654300202000220 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B *								
	54300.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Tiefbau	3.867,50	100.000	0	0	0	0	0	103.868
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	60.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.867,50	-100.000,00	0	0	0	0	0	-103.868
	6654300202000599 Verkehrsmanagement Ortsdurchfahrt L22								
	54300.78532000	29.625,15	0	0	0	0	0	0	29.625
	54300.78532000 Lichtsignalanlage Programmanpassung	4.133,87	0	0	0	0	0	0	4.134
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		des	2023	2024	2025	2026	2027		
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7
		vorjahres							8
in €									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-33.759,02	0	0	0	0	0	0	-33.759
6654300202000699	Radwegsanierung- Landstraßen								
54300.78532000	Abschnitt Rövershäger Chaussee	99.125,12	50.000	0	0	0	0	0	149.125
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-99.125,12	-50.000,00	0	0	0	0	0	-149.125
6654300202000799	Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Landstraße								
54300.78532000		150.408,22	0	0	0	0	0	0	150.408
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-150.408,22	0	0	0	0	0	0	-150.408
6654300202100199	Ausbau barrierefreier Zuwegungen- Landesstraßen								
54300.78532000		86.870,00	0	0	0	0	0	0	86.870
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-86.870,00	0	0	0	0	0	0	-86.870
6654300202200115	Haltestelle Stadtweide								
54300.78532001		0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-150.000,00	0	0	0	0	0	-150.000
6654300202400101	grundhafter Ausbau Parkstraße (Warnemünde)								
54300.78532000		0,00	0	0	0	50.000	250.000	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000,00	-250.000,00	0	-300.000
6654300202400219	Lichtsignalanlage Am Strande / Fischerstraße / Schnickmannstraße (LSA 213)								
54300.78532000		0,00	0	15.000	220.000	0	0	0	235.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000,00	-220.000,00	0	0	0	-235.000
6654300202400319	Lichtsignalanlage Am Strande / Kanonsberg / Haedgestraße (LSA 214)								
54300.78532000		0,00	0	15.000	220.000	0	0	0	235.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000,00	-220.000,00	0	0	0	-235.000
6654300202400420	Verkehrszeichenbrücke Rövershäger Chaussee/ Verbindungsweg Fahrtrichtung Ost (VZB 02)								
54300.78532000		0,00	0	25.000	200.000	0	0	0	225.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000,00	-200.000,00	0	0	0	-225.000
6654300202400620 Ersatzneubau Vorpommernbrücke (BW 102) *									
	54300.78532000 Planungskosten	0,00	0	100.000	1.000.000	1.780.000	1.780.000	0	4.660.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	1.780.000	1.780.000	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000,00	-1.000.000,00	-1.780.000,00	-1.780.000,00	0	-4.660.000
6654300202500118 Lärmschutzwand Nobelstraße Süd / WG Biestow (LSW 08)									
	54300.78532000	0,00	0	20.000	55.000	420.000	0	0	495.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					420.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000,00	-55.000,00	-420.000,00	0	0	-495.000
6654300202500218 Lärmschutzwand Nobelstraße Nord / WG Biestow (LSW 09) *									
	54300.78532000	0,00	0	30.000	60.000	570.000	0	0	660.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					570.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-30.000,00	-60.000,00	-570.000,00	0	0	-660.000
6654300202600119 Lichtsignalanlage Am Strande / Grubenstraße (LSA 600)									
	54300.78532000	0,00	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000,00	-200.000,00	0	-215.000
6654300202600215 grundhafter Ausbau Rennbahnallee									
	54300.78532000	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	200.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					50.000	150.000		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000,00	-150.000,00	0	-200.000
6654300202700121 LSA 606 L22 Rövershäger Ch. Dierkower Allee									
	54300.78532000	0,00	0	0	0	0	20.000	0	20.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000
665430099900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser									
	54300.78560000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	665430099900499 Erneuerung und Sanierung Straßenbeleuchtung								
	54300.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532000	4.161,35	0	0	0	0	0	0	4.161
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.161,35	0	0	0	0	0	0	-4.161
	665430099900699 Erweiterung Zählstellennetz								
	54300.78410000 Erweiterung Zählstellennetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54300.78532000	10.103,10	0	0	0	0	0	0	10.103
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.103,10	0	0	0	0	0	0	-10.103
	665430099900799 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV								
	54300.78440000	75.000,00	0	0	0	0	0	0	75.000
	54300.78440000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-75.000,00	0	0	0	0	0	0	-75.000
	6654400201400199 Verkehrsmanagementsysteme- Bundesstraßen *								
	54400.78532000	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000
	54400.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000 Poller, Schilder, Schutzplanken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000	57.082,85	0	0	0	0	0	0	57.083
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-57.082,85	0	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0	-177.083
	6654400201500211 Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen *								
	54400.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000	21.874,80	0	0	0	0	0	0	21.875
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-21.874,80	0	0	0	0	0	0	-21.875
	6654400202000399 Radwegsanierung- Bundesstraßen								
	54400.78532000 Anlagen im Bau- Tiefbau- Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654400202000499 Touristische Hinweisschilder								
	54400.78532000	83.415,76	0	0	0	0	0	0	83.416
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: :									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge	2023	2024	2025	2026	2027	
		des						bis zum	
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	665440099990199 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54400								
	54400.78532000 aktivierte Eigenleistungen 6654400201200111	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000 aktivierte Eigenleistungen 6654400201300101	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000 aktivierte Eigenleistungen 6654400201300301	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000 aktivierte Eigenleistungen 6654400201400199	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000 aktivierte Eigenleistungen 6654400201500211	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654400999900399 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung								
	54400.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54400.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654400999900499 Erweiterung Zählstellennetz								
	54400.78410000 Erweiterung Zählstellennetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654400999900699 Infrastrukturmaßnahmen Maut								
	54400.68166100	44.970,78	0	0	0	0	0	0	44.971
	54400.78532000	3.677,10	0	0	0	0	0	0	3.677
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	41.293,68	0	0	0	0	0	0	41.294
	6654603201400113 Parkplatz Kunsthalle								
	54603.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6654603202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten - BgA *								
	54603.78532000	0,00	0	0	10.000	240.000	10.000	0	260.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					240.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-10.000,00	-240.000,00	-10.000,00	0	-260.000

6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee *

Im Rahmen des Gesamtprojektes der Straßenerneuerungen, rund um den Komplex der Kliniken in der Schillingallee welcher derzeit durch das Land M-V grundhaft erneuert wird, grenzt die Schillingallee direkt an den Klinikkomplex und hier ebenfalls an den Haupteingang an. Der Zustand der Verkehrsanlagen in der Schillingallee ist als desolat und marode zu bezeichnen. Mehrere Jahrzehnte sind hier nur notdürftig Schadstellen geflickt worden. Durch Aufgrabungen der Versorger und das ungehinderte Wachstum der Baumwurzeln sind die Verkehrsanlagen sehr uneben, inhomogen und bilden gerade im Gehweg Stolper- und Unfallgefahren. Eine Erneuerung der Verkehrsanlagen zur Wiederherstellung eines verkehrssicheren Zustandes ist also unabdingbar erforderlich. Instandhaltungsarbeiten erfüllen hier nicht mehr den erforderlichen Verkehrssicherungszweck.

Die Fahrbahn, der Gehweg und die Beleuchtung werden grundhaft erneuert. Der Straßenraum wird hinsichtlich des Parkens und des Straßenbegleitgrüns unter den notwendigen und möglichen Nutzungen neu geordnet.

6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße *

Die Ulmenstraße wurde mit der Bebauung der Kröpeliner-Tor-Vorstadt hergestellt. Außer dem Aufbringen eines dünn-schichtigen Belages erfolgten bisher keine weiteren Instandhaltungsarbeiten. Die Gehwege sind stark geschädigt. Durch das baulich nicht geordnete Gehwegparken wurden die Seitenstreifen ebenfalls stark beschädigt und entsprechen nicht mehr den Anforderungen des ruhenden Verkehrs. Die Befestigung des Ulmenmarktes als Bestandteil des Vorhabens besteht aus unterschiedlichen Materialien und entspricht in keiner Weise mehr den heutigen Anforderungen eines Stadteilplatzes. Der Zustand der Verkehrsflächen und die heutige Nutzung erfordern dringend eine grundlegende Erneuerung der Rad- Gehwege, der Straße und Parkplätze sowie eine bauliche Umgestaltung entsprechend den heutigen Anforderungen unter Erhalt und evtl. Ergänzung des Straßenbegleitgrüns. Mit dem Beschluss Nr.2010/AN/1159 wurde das Tief- und Hafengebäudeamt mit der „Grundhaften Umgestaltung und Sanierung der Ulmenstraße“ beauftragt.

In 2022 ist die Ausschreibung für das Bauvorhaben zusammen mit den Versorgern erfolgt. Die Kassenwirksamkeit verteilt sich auf die Folgejahre.

6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen *

Beschaffung zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Straßenmeisterei notwendig

6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner *

Für die Vernetzung von Systemen der Straßenverkehrstechnik wurde eine herstellernunabhängige standardisierte Schnittstelle entwickelt.

Alle neuen Steuergeräte der Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet werden über diese OCIT-Schnittstelle mit den Gebietsrechnern verbunden. Der neue einheitliche Datenübertragungsstandard und die laufende Neuentwicklung auf dem Gebiet des Datenaustausches (Modemabkündigung) erfordern eine ständige Anpassung auf der Rechnerseite.

Die für die Kommunikation zwischen OCIT-Verkehrsrechner und OCIT Feldgeräten vorhandene Hardware im TBA und in den Netzknoten (Netzknoten Lütten Klein, Nobelstraße, Fischerbastion, Dierkower Allee, Steintor) ist z.T.veraltet und nicht erweiterungsfähig.

Der Austausch veralteter Gerätetechnik, für die es keine Ersatzbeschaffung und Erweiterungsmöglichkeit gibt, ist ein laufender Prozess.

Es muss eine Modernisierung in den vorhandenen Schaltschränken erfolgen, sonst kann bei Modem-Ausfall kein Datenaustausch mit dem Verkehrsrechner, keine Steuerung über den Verkehrsrechner (z.B. Grüne Welle L22) und keine Überwachung durch den Verkehrsrechner an den betroffenen Anlagen erfolgen. Neuanlagen können nicht an das zentrale Steuer- und Überwachungssystem angeschlossen werden.

Für den Aufbau eines Verkehrsmanagementsystems müssen die Verkehrsrechner aufgerüstet werden.

6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz *

Eine dauerhafte und genaue Erfassung von Verkehrsdaten ist entscheidende Voraussetzung für planerische Entscheidungen und für die Implementierung verkehrsabhängiger Steuerungen. Das Erfassungsnetz aus Dauerzählstellen liefert die dabei benötigten Grunddaten und ermöglicht so die Umsetzung von Maßnahmen zur "Errichtung von Verkehrsmanagementsystemen".

Zur Vervollständigung der Verkehrsdatenerfassung im städtischen Hauptstraßennetz sind weitere automatische Langzeitzählstellen an hochbelasteten Knotenpunkten zu errichten. Schwerpunkt der kommenden Jahre ist die schrittweise Erneuerung von Altgeräten und die Anpassung vorhandener Anlagen an die geänderte Straßeninfrastruktur.

6654101201302099 ÖPNV-Anlagen *

Durch das Personenbeförderungsgesetz PBefG § 8 (3) ist die Hanse- Universitätsstadt Rostock verpflichtet, im ÖPNV die vollständige Barrierefreiheit anzubieten. Das beinhaltet den mobilitätsgerechten Umbau aller Bushaltestellen, für die die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Träger der Baulast ist. Für die sukzessive Umsetzung wurde eine Prioritätenliste erarbeitet.

6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme- Gemeindestraßen *

Die Maßnahme "Errichtung von Verkehrsmanagementsystemen" auf Gemeindestraßen steht in direkter Beziehung zu Maßnahmen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

(1) Mit Beschlussfassung der Bürgerschaft Nr. 2017/BV/2532 vom 06.12.2017 zum Mobilitätsplan Zukunft der Hansestadt Rostock (MOPZ) 2017 - 2030 wurden die Leitlinien für die zukünftige Mobilitätsplanung mit den dazugehörigen

Projekten und Maßnahmen neu bestimmt. Die Umsetzung des MOPZ bildet den inhaltlichen Schwerpunkt dieser Maßnahme. Besondere Dringlichkeit hat dabei die Umsetzung des netzbasierten Verkehrssteuerungskonzeptes sowie die Optimierung des Verkehrsflusses für den Kfz-Verkehr zwischen Goetheplatz und Warnowufer.

(2) Weil im Zentrum von Rostock kein flächenmäßiger Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mehr möglich ist, können Verbesserungen nur noch durch Optimierung der vorhandenen Infrastruktur und die schrittweise Einführung einer großräumigen Steuerung erreicht werden. Die Mittel werden für die Errichtung einer Infrastruktur benötigt, die gezielt auf Verkehrsveränderungen im Hauptstraßennetz reagiert und bei Bedarf zum Umstieg auf alternative Verkehrsmittel motiviert. Notwendige Bestandteile einer solchen Infrastruktur sind Verkehrsbeeinflussungseinrichtungen wie Verkehrsinformationstafeln, Datenerfassungseinrichtungen die dem technischen Stand entsprechen und Verkehrsrechner die eine entsprechende Steuerung umsetzen können.

(3) Mit der Etablierung einer umweltsensitiven Verkehrssteuerung im hochbelasteten Hauptstraßennetz trägt der Ausbau der Verkehrsmanagementsysteme zur gesetzlich geforderten Reduzierung der Feinstaubbelastung bei.

6654101201304099 Gehwegsanierung und -reparaturen im Stadtgebiet *

Im gesamten Stadtgebiet befinden sich hauptsächlich auch im Nebenstraßennetz die Gehwege in einem teilweise sehr desolaten Zustand. Es ist erforderlich in den nächsten Jahren entsprechend Alter und Zustand dieser Gehwege eine flächendeckende Erneuerung vorzubereiten und entsprechend Finanzausstattung zu realisieren.

Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der vorhandenen Gehwege im Bestand inklusive aller Zufahrten, gleichzeitig wird die Barrierefreiheit verbessert.

6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen *

Ersatzbeschaffung eines LKW, eines LKW-Aufsatzes, Ersatz Transporter, Multipatcher und Radlader.

Fahrzeugsatzbeschaffung zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Straßenmeisterei notwendig

6654101201400816 Ersatzneubau Stützwand Goetheplatz (ST 12) *

Die Stützwand grenzt unmittelbar an des Brückenbauwerk der DB AG (nahe des Goetheplatzes) an. Sie wurde 1969 errichtet. Die Zustandsnote beträgt 2,7. Das Bauwerk weist starke Defizite in der Gebrauchstauglichkeit auf.

Trotz der Instandsetzungsmaßnahmen in der Vergangenheit dringt weiterhin Wasser durch die Fugen und durch den Beton des Bauwerkes und schädigt damit die Bausubstanz.

Im Hinblick auf zahlreiche gescheiterte Versuche, die Abdichtung des Bauwerkes herzustellen, wird mittelfristig auf einen Ersatzneubau orientiert. Die DB AG beabsichtigt ihr Brückenbauwerk zu erneuern, in dem Zusammenhang ist die Stützwand als unmittelbar angrenzendes Bauteil durch einen Neubau zu ersetzen und im Haushaltsjahr 2023 mit der Planung zu beginnen.

6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn *

Der Ausbau des bestehenden Trampelpfades, der die Verbindung zwischen dem vorhandenen Geh- und Radweg im Bereich Möllner Straße (ehemalige Schulgartenfläche) und dem vorhandenen Geh- und Radweg an der Stadtautobahn bildet, ist dringend notwendig.

Auf diesem Weg zum Studentenwohnheim kam es bereits wiederholt zu Übergriffen gegenüber Studentinnen.

Der vorhandene Asphaltweg soll bis an den Radweg parallel der Stadtautobahn geführt werden.

6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße *

höchste Priorität zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Ausfall der Anlage droht,

6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen *

Aufgrund fehlender bzw. nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechender verkehrsberuhigender Maßnahmen sollen diese nachgerüstet oder erneuert werden.

Vorzugsweise ist hierbei an Aufpflasterungen gedacht, die an geeigneten Stellen einzuordnen sind. Hierfür bietet sich eine Kombination mit querenden Gehwegen an. Es sind jeweils geeignete Standorte vorzuschlagen und gemeinsam mit den Ortsbeiräten abzustimmen. Die Maßnahmen sind so zu planen, dass sie unabhängig voneinander realisierbar sind.

6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege *

Die vorhandenen Fußgängerüberwege der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind für eine richtlinienkonforme Gestaltung baulich und lichttechnisch anzupassen. In weiteren Fällen aufzuheben und durch geeignete bauliche Maßnahmen wie Fahrbahneinengungen und/ oder Aufpflasterungen zu ersetzen. Hierfür sind je nach örtlicher Situation bauliche Anpassungen von Fahrbahnen und Gehwegen und ein Ausbau der Beleuchtung und Beschilderung erforderlich, die im Einzelnen erst im Rahmen der Entwurfsplanung und in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde ermittelt werden können. Die Kosten können erst nach Vorlage der Planung für die Einzelmaßnahmen ermittelt werden.

6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten hoheitlich *

Für die Aufrechterhaltung der Kontrolle des ruhenden Verkehrs ist es notwendig die Stellflächen sowohl zeitlich als auch finanziell zu bewirtschaften. Da der bestehende Liefer- und Dienstleistungsvertrag für Parkscheinautomaten (PSA) aus dem Jahr 2016 die zusätzliche Beschaffung von PSA ab 2019 nicht mehr vorsieht, können Geräte im Zuge von Neuplanungen für das bewirtschaftete Parken nur über eine neue Ausschreibung beschafft und über den dazugehörigen Dienstleistungsvertrag bewirtschaftet werden. Eine Beschaffung wäre ab dem Kauf von 10 PSA kostenmäßig sinnvoll. Kosten je PSA ca. 5.000 EUR.

EVb-IT-Vertrag endet 11/2026 -> Ersatz-beschaffung für das ges. Stadtgebiet zur Sicherung d. Einnahmen (Aufteilung PSA-Ersatzbeschaffung 20 % BgA; 80 % hoheitlich)

6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst *

Bestandteil des 1998 durch die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beschlossenen Integrierten Gesamtverkehrskonzeptes (IGVK) ist der Bau einer Verbindungsstraße zwischen dem Ortsteil Rostock-Lichtenhagen und der Gemeinde Elmenhorst/ Lichtenhagen.

Im Integrierten- Gesamt- Verkehrs- Konzept (IGVK) ist die Verbindungsstraße als Hauptverkehrsstraße mit überörtlicher Funktion dargestellt, die zudem von Bedeutung für den Güterverkehr auf Regionsebene sein wird.

Die geplante neue Verkehrsachse zwischen Rostock-Lichtenhagen und Elmenhorst soll das westliche Umland verkehrlich besser an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock anbinden und den Verkehr zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und dem westlichen Umland aus den bisher hoch belasteten Straßen bzw. Wohngebieten (insb. Rostock-Lütten Klein, Warnemünde und Lichtenhagen-Dorf) herausziehen.

Die Fahrbahn des Elmenhorster Weges ist im Abschnitt zwischen Elmenhorst und Groß Kleiner Weg teilweise zu schmal für den ausgewiesenen Zweirichtungsverkehr und in eben diesem Abschnitt mangelt es abschnittsweise an sicheren Führungsmöglichkeiten für den Fußgängerlängsverkehr (z.B. Gehweg).

Die Verbindungsstraße ist im B-Plan "Auf dem Kalverrad" festgesetzt, d. h. die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Planung und Bau sind vorhanden.

6654101201700116 Grundsaniierung Brücke Kanonsberg (BW 021) *

Die Zustandsnote aus dem Jahr 2015 beträgt 2,5. Das Bauwerk weist starke Defizite in Standsicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Verkehrssicherheit auf.

Die Lager sind nicht funktionsfähig. Die Kräfte aus dem Überbau werden daher nicht planmäßig abgeleitet. Das führt zu weiteren Schäden am gesamten Bauwerk. Eine Hilfsstütze mit einer Lebensdauer von 5 Jahren wurde bereits 2013 behelfsmäßig angeordnet. Ohne diese Hilfsstütze würde die Zustandsnote 3,8 betragen. Die Lager sind kurzfristig vollständig zu ersetzen, die Unterbauten sind instand zu setzen bzw. vollständig zu erneuern, das ergibt sich im Zuge der Planung/Untersuchung. Die Unterbauten sind wahrscheinlich noch vor 1930 errichtet. Der Überbau wurde 1991 komplett erneuert.

Der Korrosionsschutz des Überbaus einschließlich der Geländer ist im Zuge der Grundinstandsetzung mit zu realisieren.

6654101201700219 Verkehrsanlagen Holzhalbinsel *

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 200.000 EUR und für 2027 in Höhe von 200.000 EUR:

In 2025 sollen weitere Aufträge für das Bauvorhaben mit einem Auftragsvolumen von 4000.000 EUR ausgelöst werden, deren Kassenwirksamkeit sich auf die beiden Folgejahre verteilt.

6654101201700619 Ersatzneubau Brücke Holzhalbinsel (BW 065) *

Hierbei handelt es sich um einen Ersatzneubau. Das Bauwerk wurde im Jahr 2006 errichtet. Es handelt sich um eine Fußgängerbrücke. Die Gründung, das Tragsystem, der Belag und die Geländer bestehen aus Holz. Das Bauwerk musste im Jahr 2018 aufgrund des baulichen Zustandes für den Verkehr voll gesperrt werden.

6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131) *

Das Bauwerk befindet sich im Zuge des Schmarler Dammes und überspannt die Anlagen der DB AG. Es ermöglicht die Zuwegung von der Stadtautobahn zum Gewerbegebiet im Fischereihafen und stellt damit eine wichtige Verbindung im Rostocker Verkehrsnetz dar. Die Zustandsnote aus der Sonderprüfung 2015 beträgt 2,3. Im Zuge der Hauptprüfung 2005H wurde erstmals darauf hingewiesen, dass bei diesem Bauwerk Spannstähle, die zur Spannungsrisskorrosion neigen, Verwendung gefunden haben können.

Im Zuge der im Jahr 1999 vorangegangenen Instandsetzung der Überbauunterseite wurde eine Betoninstandsetzung mittels Oberflächenschutzsystem durchgeführt. Dadurch können ggf. Risse im Inneren, die durch das Versagen der Spannglieder entstehen, nicht bis an die Oberfläche treten und somit unsichtbar bleiben. Das Versagen der Spannglieder kann dann plötzlich, ohne Vorankündigung passieren! Daraufhin wurden weitere Untersuchungen und Nachrechnungen zum Ankündungsverhalten von Spannungsrisskorrosion durchgeführt. Im Ergebnis konnten keine rechnerischen Wahrscheinlichkeiten über das Bauteilversagen durch Spannungsrisskorrosion gemacht werden, sondern lediglich das Ankündungsverhalten bei Schadensantritt beschrieben werden. Für genauere Aussagen zum Ankündungsverhalten wären weitere kostspielige Untersuchungen bis hin zur Freilegung der Spannstähle erforderlich. Es wurde die Empfehlung für eine jährliche Sonderprüfung mit genauer Rissnotation ausgesprochen um ggf. unverzüglich weitere Maßnahmen einleiten zu können. Aufgrund der vorhandenen Situation kommt für dieses Bauwerk keine Instandsetzung, sondern nur ein Ersatzneubau in Frage.

6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald *

Laut Radverkehrskonzeption ist der Ausbau von Radschnellwegen zwischen Warnemünde und Dierkow bzw. Hauptbahnhof geplant. Der südliche Ast verläuft vom Knoten Evershagen entlang der B103 und durch den Barnstorfer Wald zum Hauptbahnhof. Der Abschnitt Barnstorfer Wald zwischen Groß-Schwaßer Weg und Trotzenburg ist bereits heute stark sanierungsbedürftig bzw. genügt nicht den Ausbauerfordernissen. Für den Ausbau als Radschnellweg ist auch die Verbreiterung auf 4,00 m und eine Beleuchtung vorgesehen. Die geplante Baulänge erstreckt sich über 1200 m.

MOPZ-Schlüsselprojekt, Fördervorhaben Radschnellwege, Entwurfs- und Genehmigungsplanung läuft

Ausführungsplanung 2024; Vergabe Bauleistung 2024, Baustart 2025; Ausschreibung Planungsleistungen für Ausführungsplanung (ca. 40.000€) bereits 2023, Untersuchung von Varianten für die Entwässerung und Bestimmung der Vorzugsvariante

Verpflichtungsermächtigungen in 2024 für 2026 in Höhe von 1.500.000 EUR und 2024 für 2027 in Höhe von 1.100.000 Euro

Eine rechtzeitige Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen im Jahr 2025 ermöglicht eine gesicherte Auftragsvergabe sowie einen guten Vorlauf um rechtzeitig im Frühjahr 2026 mit dem Baubeginn anzufangen

6654101201701820 Lückenschluss Geh - und Radweg Osthafen *

Nachholung Asphaltoberbau auf gesetzte Schottertragschicht im Abschnitt Bei der Knochenmühle bis Altkarlshof

6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA *

Die Ziolkowskistraße befindet sich altersbedingt in einem sehr verschlissenen Zustand. Die grundhafte Erneuerung der Ziolkowskistraße war bereits 2012 Bestandteil der angedachten Investitionsmaßnahmen, musste jedoch auf Grund anderer dringlicher Vorhaben verschoben werden. Der zu erneuernde Abschnitt ist ca. 670 m lang. Grundhaft erneuert werden die Fahrbahn, öffentliche Stellplätze und Gehwege. Dabei ist vorgesehen, dass Vorstellungen des Amtes 61 zur Gestaltung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Umfeldes in der Ziolkowskistraße berücksichtigt werden. Die Beleuchtungsanlage wird ebenfalls erneuert.

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2026 in Höhe von 1.600.000 EUR

Eine frühzeitige Ausschreibung der Gesamtmaßnahme führt regelmäßig zu günstigen Ergebnissen.

6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße *

Um eine verkehrssichere Lösung im Bereich des ankommenden Radschnellweges an der Erich-Schlesinger-Straße zu gewährleisten wurden zwischen dem Kreisverkehr der Albert-Einstein-Straße und den Rampen des Radschnellweges (Bahnbrücke Hundertmännerstraße) der grundhafte Ausbau der Erich-Schlesinger-Straße und den Gehwegen auf ca. 200 m sowie eine Mittelinsel als Querungshilfe geplant.

Ausbau für städtebauliche Entwicklung am Standort erforderlich; Verkehrssicherheit am Knoten, UHS; Bau frühestens ab 2026

Verpflichtungsermächtigung in 2024 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 200.000 EUR

Die Ausschreibung der kostenintensiven Planung muss in 2024 und 2025 erfolgen, um die Maßnahme nicht zu verzögern

6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride *

Im Rahmen der Förderung des Umweltverbundes sollen die Verknüpfungspunkte einschl.

der B & R-Anlagen aufgewertet werden. Dazu zählen die Haltepunkte Haltestelle Charles-Darwin-Ring, Haltestelle Reutershagen, Haltestelle Graf-Stauffenberg-Straße, Haltestelle Hinrichsdorf, S-Bahnhaltepunkt Lichtenhagen. Hier ist der Einbau von überdachten Fahrradabstellanlagen geplant.

6654101201800619 Grundsanie rung Herwegstraße *

Die Herwegstraße ist eine Sammelstraße mit Erschließungsfunktion für die angrenzenden Wohngebiete sowie verschiedener gewerblicher Einrichtungen. Auf dem Straßenzug verkehren städtische Buslinien. Die Herwegstraße ist geprägt durch eine sehr hohe Lärmbelastung sowohl tagsüber als auch nachts (Lärmaktionsplan 2. Stufe für den Ballungsraum Rostock) und deshalb Bestandteil der Maßnahmen dieses Planes. Der Zustand der Straße erfordert eine grundhafte Sanierung. Der Planungsaufwand ist erhöht, da Belange des Denkmal- und Alleenschutzes berücksichtigt werden müssen. Zur Vorbereitung der Maßnahme beauftragte das Amt 73 im Haushaltsjahr 2017 eine "Machbarkeitsstudie zum Einsatz von lärmarmen Belägen an Straßenabschnitten, die Lärmbrennpunkte gemäß LAP darstellen, am Beispiel der Herwegstraße (Lärmbrennpunkt S 19)". Die geplante Baulänge beträgt 625 m.

6654101201800717 Verbindungsstraße Platz der Freundschaft- E.-Schlesinger-Str. *

Die erfolgreiche Weiterentwicklung der Unternehmen am Standort E.-Schlesinger-Str. (insbesondere Nordex, Rebus, Deutsche Post), aber auch des Standortes selbst bedingt Verkehre, welche bereits heute im Konflikt mit umgebenden Nutzungen (Anwohner, Schulen und Kindertagesstätten) stehen. Zusätzlich beeinträchtigen die zunehmenden Schwerlast- und sonstigen Transporte der Firma Nordex den Verkehrsablauf auf dem Südring am Knoten E.-Schlesinger-Str. Nachttransporte belasten das Wohnumfeld zusätzlich. Eine positive Unternehmensentwicklung im Bereich „Ehemaliges DMR-Gelände“ und Erich-Schlesinger-Straße würde diesen Zustand weiter verschärfen. Dem soll die beantragte Maßnahme zielgerichtet entgegenwirken, indem der Verkehr zum und vom Standort zukünftig auf direktem Weg über die Straße Platz der Freundschaft abgewickelt werden kann und den weitaus leistungsfähigeren Knoten mit dem Südring nutzt. Geplant ist dafür eine neue Verbindungsstraße von der E.-Schlesinger-Str. am Gelände des ZOB vorbei zum Platz der Freundschaft mit einer Länge von ca. 200 m, einer Fahrbahnbreite von 6,50 m sowie beidseitig Nebenanlagen für Radfahrer und Fußgänger. Eine Machbarkeitsuntersuchung mit Abstimmung der geeigneten Trassenführung wurde im Auftrag der Fa. Nordex erarbeitet. Das Vorhaben soll mit EFRE-Fördermitteln und mit einer finanziellen Kostenbeteiligung der Fa. Nordex bezuschusst werden.

6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock plant den Bau eines Radschnellweges zwischen Warnemünde und dem Hauptbahnhof. Um die Umsetzung der einzelnen Radwegeabschnitte zu planen und Prioritäten festzulegen, wurde ein Aktionsplan für Radschnellwege in Auftrag gegeben und erarbeitet. Derzeit befindet sich der Abschnitt Satower Straße bis E.-Schlesinger-Straße in der Planung/Ausführung. Der nachfolgende Abschnitt (E.-Schlesinger Straße bis Hauptbahnhof) wurde ebenfalls mit sehr hoher Priorität im Aktionsplan verankert.

Die Planung umfasst den Radschnellweg, Straßenbegleitgrün, Beleuchtungsanlagen sowie Brückenbauwerke über zu querenden Straßen.

Die Notwendigkeit der Radschnellwegeverbindung wurde in einer Potenzialanalyse herausgearbeitet:

- Querung E.-Schlesinger Straße durch den Neubau eines Überführungsbauwerkes einschl. Rampen neben der vorhandenen Bahnstrecke,
- zwischen E.-Schlesinger-Straße und Südring Neubau eines Radschnellweges mit 4,00 m Breite zwischen Kleingartenanlagen und Bahngleisen,
- Neubau eines Überführungsbauwerkes einschl. Rampen neben der vorhandenen Fußgängerbrücke,
- vom Südring bis zum Hauptbahnhof Neubau eines Radschnellweges mit 4,00m Breite parallel zu den Bahngleisen.

-Die Baulänge beträgt insgesamt 1.239 m

-geplantes Bauende ist im Haushaltsjahr 2025 zu erwarten

Gemäß Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern besteht ein Grundsatzantrag der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an das Land M/V für die Gewährung von Fördergeldern für diese Maßnahme.

6654101201801417 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Südring Groter Pohl *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt mit Hilfe von Erschließungsträgern Wohnungsbaustandorte zu erschließen um den dringend notwendigen Wohnungsbedarf in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu decken. Angedacht ist die Beantragung einer Förderung mit GA-Fördermittel bzw. EFRE –Fördermittel sowie die anteilmäßige Kostenbeteiligung durch die Medienträger.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 in Höhe von 300.000 EUR und 2023 in Höhe von 300.000 EUR:

Für das umfangreiche Projekt sollen Planungsleistungen bereits im Haushaltsjahr 2021 ausgeschrieben und vergeben werden mit Kassenwirksamkeiten im Haushaltsjahr 2022 und 2023.

6654101201801716 Städtischer Anteil -Wohnungsbauerschließung Werftdreieck *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt mit Hilfe von Erschließungsträgern Wohnungsbaustandorte zu erschließen um den dringend notwendigen Wohnungsbedarf in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu decken. Der Erschließungsvertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH (WIRO) wurde Ende 2018 geschlossen.

Gemäß Erschließungsvertrag vom 20.12.2018 mit der WIRO und zuletzt im Oktober 2021 aktualisiertem Zeitplan sind von der HRO in 2022 650.000 EUR für Planungskosten der Leistungsphasen 1-4 zu refinanzieren, die seit 2019 angefallen sind und von der WIRO vorfinanziert wurden. Die Planungen werden fortgeführt. Die anteilig von der HRO zu tragenden Baukosten werden ab 2024 kassenwirksam.

Höchste Priorität, gemäß Kostenberechnung v. 2022 von der WIRO sind die anteiligen Kosten einzuplanen. Es gibt einen Erschließungsvertrag, in dem die prozentualen Kostenanteile festgelegt sind. Beginn Baumaßnahmen ab Sommer 2024. Anteilige Baukosten werden ab 2024 kassenwirksam, Bau Wertstr., Planstr. A, E ab 2024; L22 ab 2026 vorgesehen; Ansätze 2024 + 2025 nochmals Ende Mai 2023 mit der WIRO abgestimmt

6654101201802121 Knotenanpassung Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße - Feuerwache *

Zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung wird die Feuer- und Rettungswache 3 an der Dierkower Allee neu errichtet. Die Dierkower Allee und die Hinrichsdorfer Straße haben als Landesstraße L22 eine übergeordnete Bedeutung. Um eine zügige Ausfahrt der Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge im Einsatzfall zu gewährleisten, soll die Alarmausfahrt direkt an den Knotenpunkt Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße angebunden werden. Eine weitere Zufahrt ist an der Dierkower Allee notwendig. Die Zufahrten sind eine wichtige Voraussetzung für die Funktion der Feuer- und Rettungswache. Die Verkehrsanbindung der Feuer- und Rettungswache 3 erfordert umfangreiche Straßenbaumaßnahmen, u.a. Herstellung der Zufahrten, Ergänzung eines Rechtsabbiegestreifens, Einordnung eines Linksabbiegestreifens. Des Weiteren muss für die Alarmausfahrt eine technische Lösung entwickelt und in die vorhandene Lichtsignalanlage (LSA) integriert werden. Dafür ist neben der Planung der technischen Ausrüstung auch die komplette Umplanung der LSA-Steuerung erforderlich. Hierbei handelt es sich um die komplizierte Steuerung eines Doppelknotens.

6654101201802218 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort- Biestow Kiefernweg *

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes B-Planes Nr. 09.W.190 „Wohngebiet Kiefernweg“ sollen ehemals überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen für den Wohnungsbau bereitgestellt werden. Ziel des B-Planes ist die Schaffung von Bauflächen für den individuellen Hausbau. Die Errichtung von ca. 250 Eigenheimen, überwiegend als Einfamilienhäuser, soll ermöglicht werden. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt die Erschließung des Gebietes im Rahmen eines Erschließungsvertrages, die Maßnahmen zur erforderlichen Waldumwandlung im Gebiet des Bebauungsplanes sowie die Ersatzaufforstung auf der Kompensationsfläche und den Ausbau der Straße Biestow-Ausbau auf den Erschließungsträger WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH zu übertragen.

Die Erschließung des Wohnungsbaustandortes Kiefernweg hat bereits begonnen. Mit der Abrechnung wird 2024 gerechnet.

6654101201802399 Anpassung Lichtsignalanlagen nach Vorgabe Unfallkommission *

Durch die Verkehrsunfallkommission werden für Unfallhäufungsstellen im Bereich von Lichtsignalanlagen (LSA)-Knotenpunkten Vorgaben zur Anpassung bzw. Änderung von Steuerabläufen, LSA-Ausrüstungselementen und dergleichen vorgegeben. Diese sind zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an den betreffenden LSA zwingend und zeitnah umzusetzen.

6654101201900325 Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort *

Entlang der Straße Langenort ist kein Geh- und Radweg vorhanden. Mit der Entwicklung eines B-Plan-Gebietes wird ein Geh- und Radweg erforderlich. Für den Weg ist eine Breite von ca. 2,50 m bis 3,00 m vorgesehen. Aufgrund der vorhandenen Grundstückssituation / Bebauung muss der Weg voraussichtlich südlich der Straße Langenort auf der Waldseite geführt werden. Somit ist Grünausgleich zu erwarten. In der F.-Schuchardt-Straße wird eine Querungshilfe (Mittelinsel) notwendig. Die geplante Baulänge beträgt 660 m.

Die Aufgabenstellung zum Vorhaben wurde nunmehr genau abgestimmt und die bisherige Kostenschätzung dahingehend überarbeitet.

erstmalige Herstellung einer Verkehrsanlage zur Lückenschließung im Geh-/ Radwegenetz
Baukosten inkl. NK ca. 1,2 Mio; Bauausführung ab 2026

6654101201900499 Radwegsanierung- Gemeindestraßen *

An zahlreichen Stellen im Stadtgebiet sind kleinere Investitionen zur Sanierung von Radwegen und zur Schließung kleiner Lücken im Radwegenetz erforderlich. Im gesamten Stadtgebiet befinden sich hauptsächlich auch im Nebenstraßennetz die Radwege in einem teilweise sehr desolaten Zustand. Es ist erforderlich in den nächsten Jahren entsprechend des Alters und Zustandes dieser Radwege eine flächendeckende Erneuerung vorzubereiten und die entsprechende Finanzausstattung zu realisieren.

6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock plant die Erneuerung der Petersdorfer Straße zwischen der Oldendorfer Straße und dem Bahndepot. Die vorhandene Verkehrsfläche wurde ursprünglich als Baustraße zur Erschließung des Wohngebietes Toitenwinkel errichtet und entspricht nicht den heutigen Ansprüchen an eine funktionale, regelkonforme und sichere Verkehrsanlage. Die Fahrbahn besteht noch aus alten Betonpflastersteinen oder Betonplatten, die sich auf Grund des Alters der Straße und der hohen Verkehrsbelastung gegeneinander verschoben haben. Des Weiteren ist die Entwässerung der Straße mangelbehaftet und eingeschränkt. Insgesamt betrachtet weist die Verkehrsanlage funktionale und vor allem substantielle Mängel auf die durch eine grundhafte Sanierung behoben werden sollen. Im Zuge der Maßnahme wird der Querschnitt der Straße den heutigen Ansprüchen angepasst und auch ein straßenbegleitender Geh- und Radweg soll gleichzeitig errichtet werden.

Verpflichtungsermächtigungen in 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 3.600.000 EUR

Um einen frühestmöglichen Beginn der Umsetzung der Baumaßnahme zu ermöglichen, ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit eine Ausschreibung zum Ende des Haushaltsjahres 2025 anzustreben. Nur so kann der Baubeginn Anfang 2026 gewährleistet werden.

6654101201900921 Ausbau Berringerstraße *

Die Berringerstraße ist im betreffenden Abschnitt ein ca. 3,00 m breiter Geh- und Radweg. Sie dient als Zuwegung zur angrenzenden Kita, zur Straßenbahnhaltestelle, zu Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie zum naheliegenden Stadtteilbegegnungszentrum (SBZ).

In der Berringerstraße werden zahlreiche Neubaumaßnahmen (Wohnungsbau, Altenwohnen) umgesetzt. Die vorgesehenen Altenwohnungen und die Tagespflegeeinrichtung haben einen hohen Versorgungsbedarf, der viel Verkehr erzeugt (Lieferverkehr, Besucherverkehr, Kranken- bzw. Pflegetransporte). Hinzu kommen häufigere Einsätze von Rettungsfahrzeugen. Der 3,00 m breite Weg reicht für die zu erwartenden zahlreichen Kfz-Begegnungsfälle nicht aus und ist somit nicht geeignet, den zusätzlichen Verkehr aufzunehmen. Die Anzahl der Konflikte Kfz/Kfz bzw. Kfz/Fußgänger-Radfahrer steigt deutlich an. Für die Nutzung durch Bewohner/Kunden der Seniorenwohnanlage (ggf. mit Rollatoren) ist die vorhandene Verkehrsanlage ebenfalls nicht geeignet. Ein erforderliches Ausweichen in eine Grünanlage ist nicht zumutbar und erhöht die Sturzgefahr.

6654101201901511 B-Plan Schutow *

Seitens der Fa. Krieger ist die Entwicklung von Flächen westl. der Messestraße zur Errichtung eines Möbeldiscounters sowie eines großen Möbel- und Einrichtungshauses geplant. Für die verkehrliche Erschließung ist es erforderlich, den Knoten B 105/ Messestraße um eine zweite Linksabbiegespur (aus Richtung Sievershagen kommend) zu erweitern. Dafür wiederum ist eine Verbreiterung des südlichen Abschnittes der Messestraße um eine zusätzliche Fahrspur notwendig.

Im Rahmen der B-Planbearbeitung wurden gemeinsam mit dem Straßenbauamt Stralsund (SBA) als zuständigen Straßenbausträger für die B105 die notwendigen Schritte für den notwendigen Knotenausbau B105/Messestraße herausgearbeitet. Im Ergebnis der Verhandlungen zur gemeinsamen Kostentragung wurde zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und dem Straßenbauamt Stralsund eine Vereinbarung erstellt. Das SBA verpflichtet sich zu einer Kostenübernahme von ca. 3/4 der Baumaßnahme einschließlich der Planungskosten.

Die Gesamtkosten für das Vorhaben betragen nach Kostenschätzung ca. 1.200.000 EUR. Der finanzielle Anteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beinhaltet sowohl Planungs- und Baukosten und beträgt insgesamt ca. 300.000 EUR. Der Knotenausbau ist neben der Erschließung des B-Plangebietes der Fa. Krieger auch Voraussetzung für die Erschließung weiterer Gewerbeflächen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

6654101202000120 Erneuerung des Umfeldes am John-Brinckman-Brunnen *

Der von Paul Wallat im Jugendstil gestaltete John-Brinckman-Brunnen wurde 1914 auf dem Rostocker Schröderplatz enthüllt. Aufgrund städtebaulicher Umgestaltungen ist der Brunnen mehrmals umgezogen, bis er 1974 seinen jetzigen Standort im Kreuzungsbereich der Tessiner und Neubrandenburger Straße erhielt. Für den Brunnen wurde ein Platz geschaffen, der in seiner streng rechteckig-geometrischen Anlage charakteristisch für die Ästhetik von Außenanlagen der 1970er Jahre ist: Bäume und Sträucher schirmen den Platz zu den umgebenden Straßen hin ab. Die Gehölze sind in rechteckige Hochbeete, die mit farbigen Waschbetonelementen eingefasst sind, gepflanzt worden. Der Platz selbst ist mit quadratischen Gehwegplatten gepflastert. 1984 wurde der Brunnen einschließlich seiner näheren Umgebung unter Denkmalschutz gestellt.

Auf Initiative des Ortsbeirats Brinckmansdorf und in Vorbereitung auf den 200. Geburtstag des Stadtteils wird der Brunnen durch das Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen aufwändig restauriert. Die Umgebung des Brunnens soll saniert werden, um das herausragende Einzeldenkmal wieder in einem angemessenen Umfeld zu präsentieren. Denn die 1974 verlegten Betonplatten sind teilweise gebrochen oder gegeneinander verschoben; Teilbereiche wurden mit Asphalt notdürftig geflickt. Ziel der Planung ist es, die Aufenthaltsqualität des Platzes für Anwohnerinnen und Anwohner zu erhöhen, so dass der Brunnen verstärkt als kulturelles Erbe wahrgenommen werden kann und der Platz als ein Zentrum des Stadtteils zur Wirkung gelangt. Die Sanierung ist darüber hinaus Anlass, die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer herzustellen, da die gesamte Fläche nicht den Ansprüchen an eine sichere Verkehrsanlage genügt. So sollen Radfahrer und Fußgänger zukünftig sicherer von der Ampelanlage am Weißen Kreuz zum Stadtpark geführt werden. Hierzu müssen die gesamte Platzfläche sowie die Zuwegungen, Hauseingänge und die Bushaltestelle planerisch betrachtet werden. Dabei sind die Größe, Lage und Anordnung der Hochbeete aus den 1970er Jahren so weit wie möglich zu erhalten bzw. zu rekonstruieren.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 520.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Haushaltsjahr 2020 ermöglicht eine Platzierung auf dem Markt mit einem Maßnahmebeginn in 2020 und die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2020 und 2021.

6654101202000216 Verkehrszeichenbrücke 04 Am Vögenteich/Goetheplatz *

Das Bauwerk wurde im Jahr 1994 errichtet. Aufgrund von Schäden im Bereich der Standsicherheit und der Dauerhaftigkeit, sowohl an den Fußpunkten als auch an den Verbindungen von Stiel zu Riegel, ist das Bauwerk mittelfristig zu ersetzen.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 200.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Haushaltsjahr 2021 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2022.

6654101202000325 Lärmschutzwand 20 Fedor-Schuchardt-Straße *

Das Bauwerk wurde im Jahr 2005 errichtet. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltraglelementen und Holzausfachungen. Die Holzausfachungen müssen altersbedingt ersetzt werden.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 180.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Haushaltsjahr 2021 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2022.

6654101202000425 Lärmschutzwand 24 Langenort *

Das Bauwerk wurde im Jahr 2005 errichtet. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltraglelementen und Holzausfachungen. Die Holzausfachungen müssen altersbedingt ersetzt werden.

6654101202000520 Lärmschutzwand 02 Modersohn-Becker-Weg *

Das Bauwerk wurde im Jahr 2000 errichtet. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltraglelementen und Holzausfachungen. Die Holzausfachungen müssen altersbedingt ersetzt werden.

6654101202000611 Lärmschutzwand 04 Birkengrund - Alt Sievershagen *

Aufgrund von Schäden an den Ausfachungen der Lärmschutzwand und im Sockelbereich, daher Funktion der Wand beeinträchtigt und Gefahr von losen Teilen. Das Bauwerk wurde 2001 erbaut, so dass die Lebensdauer der Holzelemente erreicht ist und ein Austausch der Lärmschutzelemente erforderlich ist (Herstellung eines Betonsockels).

Verpflichtungsermächtigung 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 200.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2021 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2022.

6654101202000799 Lärmschutzwand Fritz-Mackensen-Weg *

Die Bauwerke Lärmschutzwände 11 und 12 wurden im Jahr 2002 errichtet. Es handelt sich um Lärmschutzwände aus Pflanzenelementen. Die Lärmschutzwände müssen konstruktionsbedingt ersetzt werden.

6654101202000812 Brücke 052 Scharler Bach *

Die Fußgängerbrücke aus dem Jahr 2003 weist erhebliche Bewegungen und Verformungen auf, vermutlich aus einer unzureichend bemessenen Gründung. Durch die Widerlagerkipfung sind keine Dehnbewegungen möglich. Weitere Schäden: Holzlängsträger sind nicht fachgerecht am Stahlquerträger befestigt, Rissbildung an der Oberfläche der Auflagerbank, Schäden am Holzgeländer. Aus den genannten Gründen wird ein Ersatzneubau der Brücke geplant.

6654101202000920 Eckausrundung Alte Dorfstraße *

Der Kreuzungsbereich Rövershäger Chaussee zur Alten Dorfstraße ist sehr schmal. Häufig kommt es hier auf Grund der Angrenzenden Betriebe zu Begegnungen zwischen großen Fahrzeugen. Durch Ausweichbewegungen werden oft die Randbereiche der anliegenden privaten Grundstücke überfahren. Dadurch kommt es auch zu Konflikten mit Personen auf den Grundstücken. Um Unfälle und auch mögliche Schadensersatzansprüche an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu vermeiden ist es erforderlich diesen Abschnitt verkehrssicher herzustellen.

6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen *

Von den 169 Knotenpunkt-Lichtsignalanlagen (LSA) in Baulastträgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind 30 LSA älter als 20 Jahre, davon 18 LSA zwischen 26 und 30 Jahren. Diese entsprechen nicht mehr dem aktuellen Technikstand. Aufgrund ihres hohen Alters steigt der Wartungsaufwand. Bei größeren Defekten besteht die Gefahr, dass diese Lichtsignalanlagen nicht mehr repariert werden können. Die nach DIN 40 041 geforderte Zuverlässigkeit bzw. Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben. Es kommt zu vermehrten Ausfällen der LSA und die Verkehrssicherheit an den betroffenen Knotenpunkten kann nicht mehr gewährleistet werden. Das Risiko erhöhter Schadensersatzforderungen gegenüber der Hanse- und Universitätsstadt Rostock als Baulastträger steigt mit jedem Jahr erheblich.

6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße *

Die Blücherstraße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und wurde im Zuge der Lärmaktionsplanung als Lärmbrennpunkt herausgearbeitet. Durch das Amt 73 wurde bereits eine Machbarkeitsstudie zur Lärmsanierung der Straße beauftragt und abgeschlossen. Die Vorzugsvariante wurde in mehreren öffentlichen Sitzungen mit den Anwohnern und dem OBR diskutiert. Der Ortsbeirat hat zum Abschluss der Untersuchung sein Votum zur Vorzugsvariante "Tempo-30-Zone mit Radverkehrsführung im Mischverkehr" gegeben. Diese Planungen müssen jetzt beginnend mit einer Vorplanung weitergeführt werden.

Verpflichtungsermächtigungen in 2024 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 150.000 EUR.

Mit der Planung soll bereits im 1. Quartal 2024 begonnen werden, daher ist die Ausschreibung der kostenintensiven Planungsleistungen bereits in 2024 erforderlich.

6654101202001208 Zuwegung Familienkompetenzzentrum Schleswiger Straße *

Im Zuge der Errichtung eines Familienkompetenzzentrums der AWO in Rostock-Lichtenhagen ist es bezüglich der erforderlichen Erreichbarkeit notwendig gewesen eine neue Erschließungsstraße zu errichten. Diese Erschließungsstraße wurde im Zuge der Gesamtmaßnahme durch den KOE realisiert und konnte aufgrund dessen auch mit gefördert werden. Diese Straße wird in die Zuständigkeit des Amtes für Verkehrsanlagen übergeben. In Absprache mit dem KOE kann die Refinanzierung, abzüglich der Förderung, erst in 2026 erfolgen.

6654101202001312 Brückenbauwerk 145 - Groß Kleiner Damm über Scharmler Bach *

Die Straßenbrücke mit den Unterbauten aus dem Jahr 1895 und dem Überbau aus dem Jahre 1927 weist zahlreiche Schäden und Mängel auf: wasserführende Risse z. T. mit Aussinterungen, netzförmige Risse an Unterbauten und Überbau (vermtl. infolge AKR), Betonabplatzungen, nicht fachgerechte Geländerverankerungen sowie Risse und Ausbrüche im Fahrbahnbelag. Das Bauwerk befindet sich im Zuge einer Hauptschwerlastroute mit Werftanbindung. Aufgrund des hohen Alters der Tragkonstruktion und der erheblichen Schäden ist die Herstellung eines Ersatzneubaus erforderlich. Die Geh- Radwegbrücke (Bw 011) gebaut 1989, weist ebenfalls eine Vielzahl von Schäden und nicht fachgerechten Anschlüssen und Konstruktionen an Unterbauten und besonders dem Überbau auf: Befestigung des Geländers am Überbau unzureichend, Holzbohlenbelag einschl. Unterkonstruktion, Korrosionsschutz der Unterbauten, Risse in Holztragkonstruktion und Beton etc. Das Bauwerk ist nicht für die Nutzung von Unterhaltungsfahrzeugen zugelassen. Unter Berücksichtigung o.g. Punkte und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten empfiehlt es sich in diesem Zusammenhang ein neues Bauwerk zu errichten auf dem der Straßenverkehr und Geh- und Radverkehr gemeinsam überführt werden.

Verpflichtungsermächtigung 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.350.000 EUR

Der Beginn des Ausschreibungsverfahrens mit Auftragserteilung noch im Jahr 2021 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2022.

6654101202001499 Mobilitätspunkte *

Im gesamten Stadtgebiet sollen mehrere Mobilitätspunkte entstehen, die als Verknüpfungspunkte der verschiedenen Verkehrsmittel dienen sollen. Um diese baulich herzustellen sind verschiedene Anpassungsarbeiten in vorhandenen Flächen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock notwendig.

6654101202001517 Fußgängerbrücke über den Südring am Goetheplatz (BW 009) *

Die Fußgängerbrücke überspannt den Südring nahe der Stadthalle. Das Bauwerk wurde 1980 errichtet. Die Zustandsnote aus dem Jahr 2016 beträgt 2,5. Die Brücke weist enorme Defizite in der Standsicherheit, der Dauerhaftigkeit und in der Verkehrssicherheit auf. Hauptsächlich sind die Unterbauten, die Lager und das Geländer stark beeinträchtigt bzw. in einem schlechten Zustand. Die Unterbauten weisen viele schwerwiegende Schäden auf, die mittelfristig zu einer noch höheren Gefährdung der Standsicherheit führen. Das Geländer auf der Brücke ist stark korrodiert und entspricht nicht den gültigen technischen Anforderungen. Aufgrund der Vielzahl von Schäden am gesamten Brückenbauwerk wird ggf. ein Ersatzneubau in Betracht gezogen.

Für die Maßnahme liegt ein unterschriebener Investitionsprüfauftrag vor.

6654101202001611 Ersatzneubau Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW139) *

Die Straßenbrücke ist aus dem Jahr 1974 weist eine unzureichende Brückenklasse 30/30 sowie zahlreiche Schäden auf: Betonabplatzung mit freiliegender Bewehrung an Überbau und Unterbauten, die Karbonatisierung ist nicht mehr gegeben, die Bewehrung korrodiert bereits, die Borde und Geländer entsprechen nicht den gültigen Vorschriften. Die Beläge sind gerissen und uneben, das Bauwerk ist unterseitig nicht zugänglich. Aus den genannten Gründen ist ein Ersatzneubau der Brücke erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 für 2024 in Höhe von 620.000 EUR:

Um den Bauauftrag so auslösen zu können, dass die Bauausführung in 2024 beginnen kann, muss rechtzeitig in 2023 die Ausschreibung erfolgen.

6654101202001713 Lärmschutzwand 1 - Schwarzer Weg *

Die aktuelle Note Prüfbericht 2018 beträgt 2,3. Es sind Schäden an den Ausfachungen der Lärmschutzwand und im Sockelbereich, daher ist die Funktion der Wand beeinträchtigt und es besteht Gefahr von losen Teilen. Die Lärmschutzwand ist Baujahr 2000, die Lebensdauer der Holzelemente ist erreicht, so dass ein Austausch der Lärmschutzelemente und die Herstellung eines Betonsockels erforderlich ist.

6654101202001819 Grundhafter Ausbau Talstraße *

Die Talstraße ist stark sanierungsbedürftig und soll vollständig inklusive aller Nebenanlagen und Beleuchtung grundhaft ausgebaut werden. Aufgrund der Realisierung eines neuen Wohngebietes wird der Verkehr zunehmen.

Verpflichtungsermächtigungen 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 75.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 75.000 EUR

Auftragserteilung von Planungsaufträgen im Jahr 2020 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt sowie die Sicherstellung der Finanzierung mit Kassenwirksamkeiten in den Jahren 2021 und 2022.

6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO *

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 Straßen- und Wegegesetz M-V (StrWG-MV) gehören zu öffentlichen Straßen auch Entwässerungsanlagen. Leitungen, die ausschließlich der Straßenentwässerung dienen, befinden sich in Rechtsträgerschaft der Kommune. Bei 3 Straßenentwässerungsleitungen (Hamburgerstr., Fischerstr. und Warnowufer) besteht auf Grund der durchgeführten Kamerabefahrungen dringender Handlungsbedarf. Reparaturen sind auf Grund des maroden Zustandes der Entwässerungsleitungen nicht mehr möglich. Um eine funktionierende Straßenentwässerung zu gewährleisten, ist ein Leitungsneubau notwendig.

6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe *

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 Straßen- und Wegegesetz M-V (StrWG-MV) gehören zu öffentlichen Straßen auch Durchlässe und Verrohrungen. Dem Amt für Verkehrsanlagen sind 76 Durchlässe und 75 Verrohrungen (Zuständigkeit nur für den Kreuzungsbereich Straße/ Rohrleitung) zugeordnet. Bei 3 Bauwerken besteht dringender Handlungsbedarf, eine Funktionstüchtigkeit wird sich nur durch einen Ersatzneubau wiederherstellen lassen.

Stand HH-Planung 2024/2025

höchste Priorität; Ersatzneubau von Durchlässen in unfunktionalem Zustand, die schon erhebliche Schäden an der darüber liegenden Verkehrsanlage verursacht haben --> Straßensperrungen drohen! Verkehrssicherungspflicht

6654101202002216 Haltepunkt Bramow *

Die DB Station & Service AG plant am S-Bahn-Haltepunkt Rostock-Bramow die barrierefreie Erschließung mit einem Ersatzneubau der Personenüberführung und dem Neubau von Aufzügen zum Mittelbahnsteig und an der westlichen Zuwegung. Nicht Bestandteil der geplanten Baumaßnahme durch die DB S&S AG ist jedoch die Errichtung eines Aufzuges am östlichen Vorplatz (Gewerbegebietsseite). Die nicht vollständige Herstellung der Barrierefreiheit wird von der DB S&S AG mit der prognostizierten Reisendenanzahl von unter 1.000 Personen pro Tag begründet. Nach Auffassung der DB S&S AG wäre die von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock geforderte Schaffung einer barrierefreien Zuwegung auch in Richtung des Gewerbegebietes einzig und allein durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu finanzieren. Auf der Ostseite zur Carl-Hopp-Straße wurde bis dato ein Aufzug lediglich als Option mit in der Planung berücksichtigt. Dieser, nur optionale, Aufzug am östlichen Vorplatz ist aber aus Sicht der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zwingend zur barrierefreien Anbindung aller Wohnhäuser, Gewerbetreibenden und Institutionen an der Carl-Hopp-Straße und der Straße Am-Bahnhof-Bramow sowie des Fracht- und Fischereihafens erforderlich. Diese Kritik an der Planung der DB S&S AG bezieht sich nicht nur auf die fehlende barrierefreie östliche Anbindung des S-Bahn-Haltepunktes Rostock-Bramow, sondern auch auf die Stadtteilquerung Alt-Reutershagen und Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Die Finanzierung des städtischen Anteils wurde seitens S4 und OB in 2021 gegenüber der DB Station & Service AG zugesichert.

6654101202002310 Kopenhagener Straße *

Der kommunale Eigenbetrieb der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erneuert derzeit die Sporthallen in der Kopenhagener Straße. Des Weiteren wird die vorhandene Schule in diesem Bereich saniert. Eine neue Kindertagesstätte befindet sich ebenfalls im Planungsbereich. Zusätzlich sollen noch weitere Anlagen dort errichtet werden.

Auf Grund des Zustandes der Verkehrsanlagen ist davon auszugehen, dass diese den zu erwartenden Verkehrsbelastungen nicht gerecht wird. Die vorhandene Fahrbahn im Planungsbereich ist zu schmal und auf Grund des Alters nicht mehr verkehrssicher. Dies trifft auch auf den vorhandenen straßenbegleitenden Gehweg zu.

Es ist vorgesehen, nach Abschluss der Hochbauarbeiten an den Sporthallen, die Verkehrsanlage zeitgemäß und verkehrssicher zu strukturieren und vollständig zu erneuern.

VE 2025 für 2026 in Höhe von 1.100.000 Euro

Es ist beabsichtigt die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung im Jahr 2025 für das Jahr 2026 durchzuführen, da Ausschreibungen am Jahresende regelmäßig zu wirtschaftlicheren Ergebnissen führen und so ein Baubeginn zum Anfang des Jahres 2026 gewährleistet werden kann.

6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm *

Im Dezember 2017 wurde die Umsetzung von zwei Radschnellwegeverbindungen mit dem Mobilitätsplan Zukunft beschlossen. Im Verlauf der Radroute von Warnemünde nach Dierkow befindet sich der Abschnitt 35, welcher im "Aktionsplan Radschnellwegekonzept Rostock" mit einer hohen Umsetzungspriorität festgelegt wurde.

Der bestehende 3 m breite gemeinsame Geh- und Radweg soll auf einer Länge von ca. 1.300 m grundhaft zu einer separaten Rad- und Fußgängerverkehrsanlage umgebaut werden. Zukünftig soll der Weg 5,50 m breit sein zuzüglich beidseitiger Bankette (Zweirichtungsradweg 3,00 m und Gehweg 2,50 m). Der Weg wird eine dynamische Beleuchtung mit ca. 40 Maststandorten erhalten. Der Weg erhält einen Asphaltüberbau.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 und 2027 in Höhe von jeweils 1.200.000 EUR:

Für die zusammenhängende Beauftragung der Bauleistungen ist die Verpflichtungsermächtigung in 2025 zwingend erforderlich.

6654101202002619 Sicherheitspoller Jacobikirche *

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zu den Großveranstaltungen im Stadtzentrum ist es notwendig, die direkten Zufahrten zur Fußgängerzone Kröpeliner Straße und Neuer Markt außerhalb der Lieferzeiten mit baulichen Anlagen zu sichern. Im Zuge der Gefahrenabwehr durch terroristische Fahrzeugangriffe sind hier eine Sicherheitspolleranlage und Sicherheitspoller zu planen.

6654101202002701 Versenkpolleranlage Kurhausstraße *

Die Seepromenade in Warnemünde ist ein Gehweg, der grundsätzlich nur von Fußgängern genutzt werden darf. Das Befahren mit Kraftfahrzeugen stellt eine genehmigungspflichtige Sondernutzung dar. Der erhöhte Sicherheitsbedarf entsteht durch die Überlagerung der Verkehrsfläche mit dem Veranstaltungsraum Seepromenade in Warnemünde. Zur Sicherung der Seepromenade als Fußgängerbereich gegen illegales Befahren wurden bisher die Zufahrten sukzessive mit festen und herausnehmbaren Pollern abgesichert. Wesentlicher Bestandteil dieses Konzeptes und letztes Element ist die Absicherung der Zufahrt von der Kurhausstraße zur Seepromenade mittels Versenkpolleranlage. Diese Art der Absicherung ist auf Grund der notwendigen Sondernutzungen (Veranstaltungen, Strandbewirtschaftung) und deren Handling erforderlich.

VE für 2025 für 2026 in Höhe von 200.000 Euro

2025 sollen die Planungen für diese Maßnahme erfolgen, um die anschließende geplante Ausführung in 2026 zu gewährleisten.

6654101202002819 Sicherheitspoller Kuhstraße *

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zu den Großveranstaltungen im Stadtzentrum ist es notwendig, die direkten Zufahrten zur Fußgängerzone Kröpeliner Straße und Neuer Markt außerhalb der Lieferzeiten mit baulichen Anlagen zu sichern. Im Zuge der Gefahrenabwehr durch terroristische Fahrzeugangriffe sind hier eine Sicherheitspolleranlage und Sicherheitspoller zu planen.

6654101202002901 Sicherheitspoller Kirchenstraße *

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zu den Großveranstaltungen im Bereich der Seepromenade und der Fußgängerzone Kirchenstraße, Alexandrinenstraße, Am Leuchtturm, Georginenstraße und Am Strom ist es notwendig, die direkten Zufahrten außerhalb der Lieferzeiten mit baulichen Anlagen zu sichern. Im Zuge der Terrorgefahr durch Fahrzeugangriffe werden zur Abwehr eine doppelte Sicherheitspolleranlage und feste Sicherheitspoller eingebaut.

6654101202003019 Sicherheitspoller Breite Straße *

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zu den Großveranstaltungen im Stadtzentrum ist es notwendig, die direkten Zufahrten zur Fußgängerzone Kröpeliner Straße und Neuer Markt außerhalb der Lieferzeiten mit baulichen Anlagen zu sichern. Im Zuge der Gefahrenabwehr durch terroristische Fahrzeugangriffe sind hier eine Sicherheitspolleranlage und Sicherheitspoller zu planen.

6654101202003216 Lichtsignalanlage 342 Doberaner Str./Margaretenplatz *

Die Lichtsignalanlage (LSA) 342 Doberaner Str. / Margaretenplatz wurde 1992 errichtet und wird mit einem Steuergerät der Firma Siemens vom Typ MSP betrieben. Der LSA-Knotenpunkt verbindet die KTV-Bereiche nördlich und südlich der Doberaner Straße. Er dient der Schulwegsicherung (Querung der Doberaner Straße inkl. Gleistrasse der Straßenbahn).

Das Steuergerät und die Ausrüstung sind 27 Jahre alt und entsprechen nicht mehr dem aktuellen Technikstand. Aufgrund ihres hohen Alters steigt der Wartungsaufwand. Bei größeren Defekten besteht die Gefahr, dass die Lichtsignalanlage nicht mehr repariert werden kann. Die nach DIN 40 041 geforderte Zuverlässigkeit bzw. Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben. Es kommt zu vermehrten Ausfällen der LSA und die Verkehrssicherheit am betroffenen Knotenpunkt kann nicht mehr gewährleistet werden.

6654101202003313 Stichstraße Kuphalstraße *

Die Stichstraße Kuphalstraße ist ein Wohnweg und soll auf Grund des sehr schlechten Zustandes auf einer Länge von ca. 95m grundhaft erneuert werden. Im Gebiet werden aktuell neue Wohngebäude errichtet, welche über diese Stichstraße erschlossen sind. Auf Grund der beengten Verhältnisse (Straßenbreite beträgt aktuell 3,50m) vor Ort wird die Straße als Mischverkehrsfläche ausgebildet werden. Die Straße ist heute mit Betonplatten befestigt. Anlagen für Fußgänger oder Radfahrer sind nicht vorhanden.

Verpflichtungsermächtigungen 2021 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 500.000 EUR

Ausschreibung und Auftragserteilung der Baumaßnahme im Jahr 2021 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt, ein bestmögliches Ausschreibungsergebnis, eine rechtzeitige Auftragsbestellung und einen frühestmöglichen Baubeginn im Jahr 2022.

6654101202003499 Alte Graaler Landweg *

Der Alte Graaler Landweg zwischen Goorsdorf und Südenholz weist starke Wurzelaufbrüche auf Grund des angrenzenden Baumbestandes auf. Bei einer Vor-Ort Begehung inklusive Suchschachtungen wurde festgestellt, dass hauptsächlich die Wurzeln der Pappeln derart flach in den vorhandenen Oberbau der Verkehrsanlage wachsen, dass diese die Asphaltdeckschicht anheben und zu Aufwölbungen und Rissen führen. Die letzte Reparatur des Weges wurde 2012 durchgeführt. Bei der damaligen Baumaßnahme wurden die Wurzeln unterhalb des Geh- und Radweges entfernt und beidseitig Abschnittsweise Wurzelschutzfolie eingebaut. Die betroffenen Stellen wurden anschließend grundhaft erneuert und wieder mit Asphalt geschlossen. Diese Variante hat sich als nicht dauerhaft erwiesen, da hier die Wurzeln offensichtlich wieder in den Oberbau hineingewachsen sind. Eine erneute Reparatur auf diese Weise ist weder wirtschaftlich noch ökologisch und würde weitere Baumaßnahmen in Abständen von wenigen Jahren nach sich ziehen.

6654101202003501 Gehweg Schillerstraße Warnemünde *

Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur des Seebades Warnemünde -hier Schillerstraße- liegen schwerwiegende Funktions- und Substanzmängel vor, sodass die Verkehrssicherheit teilweise und nur noch eingeschränkt gewährleistet werden kann.

Der Zustand der Gehwege ist als desolat und marode zu bezeichnen. Mehrere Jahrzehnte sind hier nur notdürftig Schadstellen geflickt worden. Durch Aufgrabungen der Versorger und das ungehinderte Wachstum der Baumwurzeln sind die Verkehrsanlagen sehr uneben, inhomogen und bilden gerade im Gehweg Stolpergefahren. Eine Erneuerung der Verkehrsanlagen zur Wiederherstellung eines verkehrssicheren Zustandes ist also unabdingbar erforderlich. Instandhaltungsarbeiten erfüllen hier nicht mehr den erforderlichen Verkehrssicherungszweck. Es erfolgt der grundlegende Ausbau der beiderseitigen Gehwege in der Schillerstraße. Die Befestigung erfolgt mit einer Tragschicht und Betonplatten und ggf. Sonderbauweisen. Die Gehweglänge beträgt einseitig ca. 230 m.

6654101202003606 Bahnhofpunkt Rostocker Heide *

Bereits seit 2015/2016 beschäftigt sich die Verwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, hier federführend durch das Stadforstamt sowie das Amt für Verkehrsanlagen mit der perspektivischen Errichtung eines Bahnhofpunktes in der Rostocker Heide. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erarbeitet von der „Agentur Bahnstadt GbR“ wurde in gemeinsamer Zusammenarbeit mit Vertretern der unterschiedlichen Konzern- und Geschäftsbereiche der Deutschen Bahn AG (DB AG) die grundsätzliche Machbarkeit bereits untersucht und herausgearbeitet. Das Gebiet mit der Rostocker Heide bietet ein hohes Potenzial für eine nachhaltige touristische und vor allem naturverträgliche Erschließung.

Gemäß den bisherigen Aussagen seitens des Landes Mecklenburg –Vorpommern wären die Planung-, Bau-/Baunebenkosten vollumfänglich durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu tragen. Die eingestellten Mittel in der Jahresscheibe 2020 werden für Vermessungsleistungen und Baugrunduntersuchungen benötigt.

6654101202003713 Gehwegsanierung Mathias-Thesen-Straße *

Die M.-Thesen Straße ist 500 m lang. Der vorhandene ca 2,20 m breite Gehweg auf der Südseite der Straße weist auf Grund des Alters starke Verschleißerscheinungen auf. Die Oberflächenbefestigung zeigt große Aufwölbungen und die Betonplatten sind zum Teil gegeneinander verschoben und gebrochen. Die Anforderungen an eine sichere Verkehrsanlage sind nicht mehr gegeben.

Der Gehweg soll auf der gesamten Länge der M.-Thesen Straße grundhaft saniert werden.

Im westlichen Bereich der Straße befindet sich das Gymnasium "Reutershagen" sowie die Grundschule "Nordwindkinder". In diesem Bereich kommt es auf Grund des Hol- und Bringeverkehrs zu unübersichtlichen gefährlichen Verkehrssituationen zwischen Fahrzeugen und Schulkindern. Im Zuge der Gehwegsanierung werden mehrere Verkehrssicherungsmaßnahmen vor den Eingängen der Schule durchgeführt.

6654101202003823 Lückenschluß Gehweg Hinrichsdorfer Straße *

Stand HH-Planung 2024/2025

Bürgerschaftsbeschluss liegt vor; erstmalige Herstellung einer funktionalen und verkehrssicheren VKA zur Schließung der Lücke im Gehwegnetz weiterführende Planung muss neu ausgeschrieben werden

6654101202003916 Lichtsignalanlagen 343 Doberaner Straße/ Am Kabutzenhof *

Die LSA 343 Doberaner Str. / Am Kabutzenhof wurde 1992 errichtet und wird mit einem Steuergerät der Firma Siemens vom Typ MSP betrieben. Der LSA-Knotenpunkt verbindet die KTV-Bereiche nördlich und südlich der Doberaner Straße. Er dient der Schulwegsicherung (Querung der Doberaner Straße inkl. Gleistrasse der Straßenbahn).

Das Steuergerät und die Ausrüstung sind 27 Jahre alt und entsprechen nicht mehr dem aktuellen Technikstand. Aufgrund ihres hohen Alters steigt der Wartungsaufwand. Bei größeren Defekten besteht die Gefahr, dass die Lichtsignalanlage nicht mehr repariert werden kann. Die nach DIN 40 041 geforderte Zuverlässigkeit bzw. Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben. Es kommt zu vermehrten Ausfällen der LSA und die Verkehrssicherheit am betroffenen Knotenpunkt kann nicht mehr gewährleistet werden. Das Risiko erhöhter Schadensersatzforderungen gegenüber der Hanse- und Universitätsstadt als Baulastträger steigt mit jedem Jahr erheblich. Deshalb besteht dringender Handlungsbedarf die komplette Lichtsignalanlage zu erneuern auf den heutigen Stand der Technik zu ertüchtigen.

6654101202004521 Erneuerung Gehweg Th.-Heuss- Straße *

Im Rahmen der Erneuerung des Nebenstraßennetzes erfolgt die Erneuerung des desolaten Gehweges Th.-Heuss- Straße über eine Baulänge von 360 m.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2020 für 2021 in Höhe von 110.000 EUR:

Um einen frühestmöglichen Beginn der Baumaßnahmen zu ermöglichen ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit (Ausschreibungen zum Ende eines Haushaltsjahres erreichen meistens ein günstiges Ausschreibungsergebnis) eine Ausschreibung zum Ende des Haushaltsjahres 2020 anzustreben.

6654101202200117 Verkehrsberuhigung Kita Brahestraße *

höchste Priorität zur Absicherung der aktuellen Gefahrensituation vor der KITA "Rappelkiste"

6654101202200919 Neuerrichtung Platz an der Rungestraße *

Stand HH-Planung 2024/2025

Maßnahme zur Stadtentwicklung im Zusammenhang mit der Bebauung Glatter Aal
Platzgestaltung erst möglich, wenn Hochbau abgeschlossen ist

6654101202201016 Erneuerung Doberaner Straße im Zuge der RSAG-Gleiserneuerung *

RSAG hat hohe Priorität, die Gleise zu erneuern; Überplanung Querschnitt notwendig, da keine regelkonformen Radverkehrsanlagen
Baukosten >5 Mio €; im ersten Schritt Vorplanung mit Bürgerbeteiligung, anschließend weitere Planungsphasen

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2026 und 2027 in Höhe von jeweils 200.000 EUR

Um den erforderlichen Planungsvorlauf zu ermöglichen, sind die zur Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Leistungen - auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit (Ausschreibungen zum Ende eines Haushaltsjahres erreichen meistens ein günstiges Ausschreibungsergebnis) - frühzeitig in 2024 und 2025 auszusprechen.

6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt *

Sicherung der öffentlichen verkehrlichen Erschließung für den Standort Forstamt und Ruheforst

6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein *

Die Feuerwache See wird durch den KOE im Auftrag der Stadt ab 2024 abgerissen und unter den Bedingungen des zukünftigen Hochwasserschutzes neu gebaut. Im Zuge dieses Ersatzneubauvorhabens werden u.a. weitere Funktionen zur qualitativen Absicherung der Notfallrettung für den nordwestlichen Raum integriert. Ebenfalls ist beabsichtigt, zusätzliche Servicefunktionen für die Wasserschutzpolizei mit zu integrieren. In diesem Zusammenhang ist die Planung und der Bau einer neuen Erschließungsstraße gemäß rechtskräftigem B-Plan unabdingbar, da die bisherige Erschließung über die Dorfstraße in Groß Klein schon heute nicht den funktionalen Ansprüchen an eine derartige Erschließung entspricht. Es ist zwingend abzusichern, dass die Planungsvorläufe einen Baubeginn auch dieser Erschließungsstraße für 2024 absichern. Insofern ist bereits in 2022 mit der Vergabe der Planungsleistungen sowie durch die parallele Beauftragung von Baugrund- und Vermessungsleistungen inkl. Artenschutz unabweisbar dieser Projektvorlauf zu sichern. Die Maßnahme ist als pflichtige und unaufschiebbare Maßnahme einzuordnen, da die Erschließung zwingende Voraussetzung für die Baugenehmigungsfähigkeit des neuen Ersatzbauvorhabens (KOE) ist.

Verpflichtungsermächtigungen in 2025 für 2026 in Höhe von 400.000€

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zwingend notwendig, um die Ausführung zeitlangerecht mit entsprechend frühzeitigen Ausschreibungen zu sichern.

6654101202300108 Geh- und Radweg Klein Lichtenhäger Weg *

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 750.000 EUR:

Die Bauleistungen sollen bereits in 2025 ausgeschrieben werden, damit Ausführung und Fertigstellung bis August 2026 erfolgen können.

6654101202300219 Sicherheitspoller Eselöföterstraße *

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zu den Großveranstaltungen im Stadtzentrum ist es notwendig, die direkten Zufahrten zur Fußgängerzone Kröpeliner Straße und Neuer Markt außerhalb der Lieferzeiten mit baulichen Anlagen zu sichern. Im Zuge der Gefahrenabwehr durch terroristische Fahrzeugangriffe sind hier eine Sicherheitspolleranlage und Sicherheitspoller zu planen.

6654101202300319 Sicherheitspoller Lange Straße *

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zu den Großveranstaltungen im Stadtzentrum ist es notwendig, die direkten Zufahrten zur Fußgängerzone Kröpeliner Straße und Neuer Markt außerhalb der Lieferzeiten mit baulichen Anlagen zu sichern. Im Zuge der Gefahrenabwehr durch terroristische Fahrzeugangriffe sind hier eine Sicherheitspolleranlage und Sicherheitspoller zu planen.

6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow *

Insbesondere infolge der Entstehung von mehreren Wohngebieten im unmittelbaren Umfeld der Neubrandenburger Straße soll eine weitere Querung über die Warnow als Fußgänger- und Radfahrerbrücke südlich des Mühlendamms geschaffen werden. Diese soll die Wegelängen zwischen den Wohnschwerpunkten und der Innenstadt deutlich reduzieren, aktuelle Gefährdungslagen beseitigen (derzeit illegale Mitbenutzung der in Betrieb befindlichen Eisenbahnbrücke) sowie den hoch frequentierten Mühlendamm entlasten.

Es wird der Neubau eines Brückenbauwerkes notwendig werden. Zur Anbindung der Brücke wird versucht, bestehende Wegestrukturen aufzugreifen - diese müssen jedoch entsprechend der Funktion als Rad- und Gehweg baulich ertüchtigt werden. Diese Untersuchung ist im Januar 2022 abgeschlossen worden.

Gegenwärtig wird im Rahmen einer Machbarkeitsstudie eine Vorzugsvariante zur Führung entwickelt, so dass noch keine abschließenden Aussagen zu Länge und Dimensionierung der Brücke und der Wegeverbindung gemacht werden können.

Verpflichtungsermächtigungen in 2024 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 100.000 EUR

Um die Planungsleistungen, ausschreiben zu können, sind die Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

6654101202300916 Verbindung K.-Dunkelmann-Str. - Am Kayenmühlengraben *

Anteil HRO Herstellung Erschließungsanlagen aus Erschließungsvertrag in Höhe von 500.000 EUR

Die Refinanzierung des städtischen Anteils an den Erschließungskosten erfolgt dem Vertrag entsprechend in den Jahren 2025 und 2026

Um die Finanzierung der Zahlungen in 2026 sicherzustellen ist eine VE 2025 für 2026 in Höhe von 250.000 Euro notwendig

6654101202400119 Sicherheitspoller Zur Himmelspforte *

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zu den Großveranstaltungen im Stadtzentrum ist es notwendig, die direkten Zufahrten zur Fußgängerzone Kröpeliner Straße und Neuer Markt außerhalb der Lieferzeiten mit baulichen Anlagen zu sichern. Im Zuge der Gefahrenabwehr durch terroristische Fahrzeugangriffe sind hier eine Sicherheitspolleranlage und Sicherheitspoller zu planen.

6654101202400216 Gehweg Borwinstraße *

desolater Zustand, Beseitigung Unfallgefahr --> Wiederherstellung der Verkehrssicherheit

VE 2025 für 2026

Um die Planungsleistungen für 2026 in 2025 ausgeben zu können ist eine VE zwingend notwendig

6654101202400512 Radschnellweg Schmarler Damm bis Holbeinplatz *

Bürgerschaftsbeschlüsse MOPZ + Fahrradstadt Rostock

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 für 2026 in Höhe von 50.000 EUR:

Bereits 2024 soll die Ausschreibung der Planungsleistungen erfolgen, um in den Folgejahren mit der Objektplanung beginnen zu können.

665410120240111 Ersatzneubau Geh- und Radweg-Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 019) *

Gewährleistung Verkehrssicherheit

VE 2025 für 2026 in Höhe von 500.000 Euro

Die VE ist zwingend notwendig um die Vergabe der Planungs- / Bauleistungen in 2025 zu ermöglichen

6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a) *

Der Straßenzustand der Verkehrsanlage ist sehr schlecht. Die Straße ist abgängig im Bereich der Niederung und jedes Jahr sind große Frostschäden provisorisch zu beheben. Die Straße kann von 66 nicht mehr lange gehalten werden und ist deshalb zwingend grundhaft zu erneuern.

Verpflichtungsermächtigungen in 2024 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 300.000 EUR

Bereits 2024 soll die Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen erfolgen, mit der Rechnungslegung zu den Planungsleistungen wird in den Jahren 2025 und 2026 gerechnet

6654101202401416 Hundertmännerstraße *

Die in Nord-Süd-Richtung verlaufende Hundertmännerstraße im Stadtteil Hansaviertel stellt im Verkehrssystem der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine wichtige Verbindung dar. Nördlich der kreuzenden Bahntrasse befinden sich der dichtbewohnte Stadtteil KTV sowie die Parkanlage „Lindenpark“, die von vielen Bewohnern als Naherholungsgebiet genutzt wird. Südlich an die Hundertmännerstraße grenzt die Südstadt an. Hier befinden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, sowie mehrere Fakultäten der Universität Rostock.

Die Straße wird von Verkehrsteilnehmern aller Art genutzt. Es verkehren die Buslinie 27 sowie etwa 6.500 PKW täglich zwischen den Stadtteilen. Ebenfalls sind dort viele Radfahrer und Fußgänger unterwegs.

Innerhalb des Verkehrsraumes befinden sich mehrere Alleebäume, deren Wurzeln in den Oberbau der Verkehrsanlagen gewachsen sind und somit Aufwölbungen verursacht haben. Die Verkehrssicherheit der vorhandenen Anlagen ist somit nicht mehr gegeben. Die Rampeböschung südwestlich der Bahntrasse ist bereits abgängig. Die vorhandenen Gehwege sowie die Geländer sind nicht mehr standsicher und müssen dringend grundhaft erneuert werden.

Für die Maßnahme liegt ein unterzeichneter Investitionsprüfauftrag vor.

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2025 in Höhe von 100.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 500.000 EUR und 2027 in Höhe 500.000 EUR

Die Planung beginnt in 2024 und wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen. Abschlagsrechnungen werden in 2024 und 2025 erwartet.

Die Ausschreibung der Bauleistung ist für 2025 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden in 2026 und 2027 ausgeführt.

6654101202401510 Lückenschluss Geh- und Radweg Warnowallee und Fußgängertunnel Lütten Klein *

Südlich des Warnow Parks in Rostock in Lütten Klein verläuft ein als gemeinsamer Geh- und Radweg ausgeschilderter Weg, der auf einer Länge von ca. 230 m grundhaft zu erneuern ist. Der Weg war ursprünglich ein getrennter Geh- und Radweg, diese Trennung ging im Laufe der Instandhaltungen aber verloren.

Der Weg hat eine wesentliche verkehrliche Bedeutung für den Ortsteil Rostock - Lütten Klein, da er – neben dem ÖPNV – für Fußgänger und Radfahrer das östliche Bindeglied in Richtung des S-Bahn-Haltepunktes und Bahnhofes Rostock - Lütten Klein sowie der Ortsteile Rostock – Schmarl und Rostock-Groß Klein ist. Des Weiteren dient er der Erschließung der Geschäfte auf dieser Seite des „Warnowparks“.

Der jetzige Oberbau des vorhandenen Geh- und Radweges besteht aus Asphalt und soll dementsprechend wiederhergestellt werden.

Im Planungsbereich beidseitig der Verkehrsanlage befinden sich mehrere Bäume. Die Wurzeln haben sich in den vorhandenen Oberbau der Verkehrsanlage ausgebreitet. Im Rahmen der Planung sind Varianten zu erarbeiten und zu untersuchen die dem Erhalt der Bäume dienen. Fällungen sind nur möglich, wenn die Standsicherheit der Bäume nicht mehr gewährleistet ist. Die dann notwendigen Ausgleichsmaßnahmen werden in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde vorzugsweise vor Ort geplant.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 200.000 EUR

Die Ausschreibung der Bauleistung ist für 2025 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden in 2026 ausgeführt.

6654101202401624 Erneuerung Toitenwinkler Allee inkl. Bushaltestellen *

In der Toitenwinkler Allee zwischen Hinrichsdorfer Straße und Weidendamm ist auf Grund des Alters der Asphaltbefestigungen der Hauptverkehrsstraße eine Sanierung (Deckschicht+ Binderschicht) durchzuführen. Die Bauausführung erfolgt möglicherweise in mehreren Teilschnitten.

Ein unterzeichneter Investitionsprüfauftrag liegt vor.

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2025 in Höhe von 1.700.000 EUR und 2026 in Höhe von 600.000 EUR

Die Planung wird voraussichtlich in 2024 abgeschlossen. Um wirtschaftlichere Angebote zu erhalten ist eine Ausschreibung der Bauleistung für 2024 vorgesehen.

Die Bauarbeiten werden in 2025/2026 ausgeführt.

6654101202401710 Bushaltestellen Kopenhagener Str. / Helsinkier Str. *

Im neuen Nahverkehrsplan ist eine Veränderung der Buslinie 31 in Lütten-Klein geplant. Dieser Baustein zur Stärkung des ÖPNV wurde in das Mirror-Projekt aufgenommen. Die Planung aller 6 Bushaltestellen ist bereits beauftragt und wird überwiegend über Mirror finanziert. Die Mirror-Finanzmittel sind jedoch unzureichend, um die bauliche Umsetzung aller neuen Haltestellen zu realisieren. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung wird aktuell durch ein Ingenieurbüro erarbeitet und in der 40. KW übergeben. Anschließend wird die Ausführungsplanung erarbeitet, in die die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung einfließen.

VE 2025 für 2026 in Höhe von 650.000 Euro

Die Planung wird spätestens im Frühjahr 2024 abschließend fertig. Eine VE wird benötigt, um so früh als möglich auszuschreiben und damit einen guten Preis zu erzielen.

6654101202401820 Lückenschluss Geh- und Radweg Nordseite Mühlendamm zw. Weißes Kreuz und Fußgängerlichtsignalanlage Flußbad *

Planung läuft bereits über Lückenschlüsse Geh- und Radwege (Kostendeckung aus P&R); Finanzierung optionale Leistungen des Vertrages sind abzusichern und zusätzliche Gutachten Planung bis 2025; Bau ab 2026

Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 150.000 EUR und 2027 in Höhe 50.000 EUR

Die Ausschreibung der Bauleistung ist für 2025 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden in 2026 ausgeführt.

6654101202401916 Neubau Parkplatz Kayenmühlengraben *

Der Parkplatz ist Bestandteil des B-Planes 10.MI.138. Ehem. Neptunwerft. Die Beschlussreife für die 3. Änderung des B-Plans ist vorgesehen im Jahr 2023.

Auf dem Parkplatz mit ca. 70 Stellplätzen sollen 15 Stellplätze für die Fa. MNR als Ersatzstellplätze zur Verfügung gestellt werden (Verkauf). Diese Ersatzstellplätze sind vorgesehen als Ausgleich für den erforderlichen Grunderwerb und damit zusammenhängenden Wegfall von privaten Stellplätzen auf dem Grundstück der Fa. MNR in der Straße "An der Kesselschmiede". Der Grunderwerb ist Voraussetzung für den geplanten Gehweg innerhalb der Teilmaßnahme Umbau der Straße "An der Kesselschmiede". Der Umbau ist von der Wiro im Rahmen der Maßnahme "Äußere Erschließung Werftdreieck" für das Jahr 2024/25 vorgesehen. Somit muss der Parkplatz Am Kayenmühlengraben seitens des Tiefbauamtes bis Mitte 2025 hergestellt werden

6654101202402012 Erneuerung Radweg Schmarler Damm zw. Kolombusring und Hundsburgallee *

Der in Nord-Süd-Richtung verlaufende Geh- und Radweg entlang des Schmarler Dammes stellt im Straßennetz der HRO eine wichtige Verbindung dar.

Auf Grund des Alters der Verkehrsanlage und durch Wurzeln des angrenzenden Baumbestandes ist die Anlage nicht mehr verkehrssicher und muss erneuert werden.

Die grundlegende Sanierung erfolgt im Bestand. Die Breite bleibt erhalten. Die Oberfläche wird wieder in Asphaltbauweise hergestellt.

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2025 in Höhe von 45.000 EUR

Die Planung beginnt in 2024 und wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen. Abschlagsrechnungen werden in 2024 und 2025 fällig.

Die Ausschreibung der Bauleistung ist für 2026 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden in 2026 ausgeführt.

6654101202500409 Bushaltestellen Taklerring *

Fortführung Mirror, NVP; 6 Haltestellen + 1 Wendeschleife

2025 Lph 1-2, 2026 Lph 3-6, Bau ab 2027

6654101202500520 Fußgängerlichtsignalanlage Dierkower Damm - EBZ Michaelhof (FLSA 691) *

Im Rahmen des Projektes Warnowquartier sollen zwei neue Haltestellen errichtet werden. Entlang des Dierkower Dammes ist ein Radschnellweg mit parallelem Gehweg vorgesehen. Die neue Haltestelle "Osthafen" soll die Michaelschule besser an den ÖPNV anbinden. Nördlich der Michaelschule ist aus Verkehrssicherheitsgründen eine Lichtsignalanlage für den Fuß- und Radverkehr vorhanden. Im Zuge der neuen Haltestelle muss die vorhandene Querungsstelle über den Dierkower Damm nach Süden verlegt werden. Die vorhandene LSA muss zurückgebaut werden und südlich der Haltestelle eine neue LSA errichtet werden. Die neue Querungsstelle dient gleichzeitig auch der Anbindung für den Fuß- und Radverkehr zur Michaelschule. Diese ist momentan nur auf Umwegen möglich.

6654101202500620 Fußgänger-Lichtsignalanlage Dierkower Damm - Warnowquartier (FLSA 692) *

In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (HRO) soll im Bereich zwischen Dierkow und der Warnow südlich des Knotenpunktes Dierkower Damm/Hinrichsdorfer Straße ein neues Quartier entwickelt werden. Dazu wird derzeit der Bebauungsplan Nr. 13.MU.204 „Warnow-Quartier Dierkower Damm“ aufgestellt. Im Rahmen des Projektes Warnowquartier sollen zwei neue Haltestellen errichtet werden.

Entlang des Dierkower Dammes ist ein Radschnellweg mit parallelem Gehweg vorgesehen. Für alle 3 Maßnahmen ist eine nördliche Anbindung an den Stadtteil Dierkow für den Fuß- und Radverkehr notwendig. Dazu soll im Bereich der Trasse "An der Zingelwiese" eine Querungsstelle über den Dierkower Damm neu errichtet werden. Aufgrund der hohen Kfz-Verkehrsbelastung auf dem Dierkower Damm wird eine Lichtsignalanlage (LSA) erforderlich, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

6654101202500725 Fedor-Schuchardt-Straße (LSW 20) *

Das Bauwerk wurde im Jahr 2005 errichtet. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltragelementen und Holzausfachungen. Die Holzausfachungen müssen altersbedingt ersetzt werden.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 60.000 EUR
Beauftragung Planung in 2025 für 2025 und 2026!

6654101202500825 Lärmschutzwand Langenort (LSW 24) *

Das Bauwerk wurde im Jahr 2005 errichtet. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltragelementen und Holzausfachungen. Die Holzausfachungen müssen altersbedingt ersetzt werden.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 55.000 EUR
Die Ausschreibung und Beauftragung der Planungsleistungen soll in 2025 erfolgen, Schlussrechnung wird in 2026 erwartet.

6654101202600112 Krusensternstraße (KITA Spatzennest) *

Die Stichstraße in der Adam-J.-Krusenstern-Straße vor den Hauseingängen 13 bis 19 befindet sich im Wohngebiet Schmarl und ist etwa 230 m lang. Am Ende befindet sich eine Wendeanlage. Nördlich befindet sich ein Wohnblock. Südlich schließt die KiTa Spatzennest sowie ein Spielplatz an.

Die strukturelle Substanz der vorhandenen Befestigungen ist altersbedingt in einem sehr schlechten Zustand. Die vorhandenen Oberflächen entsprechen nicht den Ansprüchen an eine verkehrssichere Verkehrsanlage.

Die als Geh- und Radweg beschilderte Verkehrsfläche ist die einzige Zuwegung zur KiTa Spatzennest und wird häufig widerrechtlich von PKW als Parkplatz genutzt. Hierdurch entstehen verkehrsgefährdende Situationen durch Ausweichbewegungen zwischen motorisierten Fahrzeugen, Radfahrenden und Fußgängern.

Die Fahrbahn wird grundhaft erneuert.

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2025 in Höhe von 400.000 EUR
Die Ausschreibung der Bauleistung ist für 2024 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden in 2025 ausgeführt.

6654101202600225 Erneuerung Durchlass Up'n Warnowsand *

Projekt bereits über Sammelmaßnahme 6654101202002099 begonnen

6654101202601009 Neubau Lichtsignalanlage am Knoten Groß Kleiner Damm / Kl. Warnowdamm *

VE 2025 für 2026 in Höhe von 200.000 Euro

Die Planungsleistungen sollen zum Ende des Jahres 2025 ausgeschrieben werden, Aführung der Planungsleistungen und Rechnungslegung wird in 2026 erwartet.

6654101202601113 Radschnellweg zwischen Westfriedhof und Schutower Kreuz *

Schlüsselprojekt MOPZ; Förderprogramm Radschnellwege

VE in 2025 in Höhe von 100.000 Euro für 2026 und 150.000 Euro für 2027

Die Ausschreibung der Planungsleistung soll in 2025 erfolgen, Ausführung und Rechnungslegung erfolgen in 2026 / 2027

6654101202601219 grundhafter Ausbau Mühlendamm *

Sicherheit Radverkehr/Fußgänger/HW-Schutz

VE in 2025 in Höhe von 100.000 Euro für 2026 und 150.000 Euro für 2027

Die Ausschreibung der Planungsleistung soll in 2025 erfolgen, Ausführung und Rechnungslegung erfolgen in 2026 / 2027

6654101202700119 Versenkpolleranlage Rungestraße *

Im Zuge des Sicherheitskonzeptes zu den Großveranstaltungen im Stadtzentrum ist es notwendig, die direkten Zufahrten zur Fußgängerzone Kröpeliner Straße und Neuer Markt außerhalb der Lieferzeiten mit baulichen Anlagen zu sichern. Im Zuge der Gefahrenabwehr durch terroristische Fahrzeugangriffe sind hier eine Sicherheitspolleranlage und Sicherheitspoller zu planen.

6654101999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser *

Zur Stabilisierung und Ergänzung des städtischen Löschwassernetzes werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (§2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren, BrSchG9 für M/V vom 14.11.1991), in Abstimmung mit der Eurawasser Nord GmbH (EWN) in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Löschwasserführende Trinkwasserleitungen erneuert bzw. saniert. Daran wird die Hanse- und Universitätsstadt Rostock anteilig mit 50 bis 70 % der Baukosten beteiligt. Ausgehend von den begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel und in Abstimmung mit der Eurawasser Nord kann erst Anfang des entsprechenden Haushaltsjahres über Einzelmaßnahmen entschieden werden.

6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung *

Die Betonmaste sind durch jahrelange Frosteinwirkung geschädigt worden, angefangen von Haarrissen bis zu Betonausbrüchen mit freiliegender Bewehrung. Im Einsatz sind offene Leuchten, die keinen Schutz vor Witterungseinflüssen haben. Lichtlenkende Spiegel- oder Reflexionselemente existieren an den alten Leuchten nicht. Bedenklich ist auch der Zustand der korrodierten Mastanschlussbolzen, über die die Leuchten am Mast angeflanscht sind. Hierdurch droht die Gefahr des Herunterfallens der Leuchte.

Die Mastklappen an den Lichtmasten stellen ein großes Gefahrenpotential dar, weil diese teilweise ohne großen Kraftaufwand geöffnet werden können. In den Masten befinden sich offene Kabelklemmelemente und Sicherungen, die wegen des bauteilbedingt unzureichenden Berührungsschutzes eine ständige elektrotechnische Gefährdung unbefugter Personen darstellen. Aus diesen genannten Gründen sind die Beleuchtungsanlagen zu erneuern.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 840.000 EUR
Um den erforderlichen Planungsvorlauf zu ermöglichen, sind die zur Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Leistungen - auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit (Ausschreibungen zum Ende eines Haushaltsjahres erreichen meistens ein günstiges Ausschreibungsergebnis) - frühzeitig in 2025 auszuschreiben.

6654101999900699 Verkehrsausstattungen *

Es müssen Vorwegweiser im Stadtgebiet aufgrund von Schäden bzw. Abschreibungen (min. 15 Jahre) ersetzt werden. Hier werden die Planungen vorwiegend durch Eigenleistungen erbracht. Aufstellung und Einbau erfolgt durch Fremdfirmen. Poller mit Feuerwehr B-Schließung müssen für zusätzliche Sperrungen bzw. Ersatz gekauft werden. Weitere Aufstellung von festen und herausnehmbaren Pollern und Halbschranken in den Wegen und Gehwegen. Erweiterung der Fahrradbügel und Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet. Der Einbau erfolgt teilweise über Fremdfirmen bzw. in Eigenregie über die Straßenmeisterei. Ersatz und Erweiterung alter Plankenabschnitte.

6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße *

Maßnahme des WWAV/Nordwasser GmbH (grundhafte Erneuerung der Versorgungsleitungen wie RW-sammler, MW-sammler und der TW-leitung) in Zusammenarbeit mit den SWR (Neubau Fernwärmeleitungen) und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Erneuerung der Fahrbahn und Gehwege). Die Gesamtmaßnahme erfolgt in mehreren Teilbaubauabschnitten. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten mit mehreren Versorgungsträgern in Zusammenarbeit mit der Stadt Rostock erfolgten im Vorfeld zahlreiche terminliche Abstimmungen, Planungen sowie Einordnungen von finanziellen Kennziffern.

Der Bau des 1.BA erfolgt ab 2023 im Abschnitt Doberaner Str. bis Borwinstraße,

der 2.BA erstreckt sich ab Borwinstraße bis Waldemarstraße (VE 24 für 25 in Höhe von 1.500.000 Euro) und der 3.BA von Waldemar bis Ulmenstraße (VE 25 für 26 in Höhe von 1.200.000 Euro und 27 in Höhe von 800.000 Euro)

6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV *

Die Mittel werden gemäß Kostenteilungsvereinbarung zwischen dem WWAV/ der Nordwasser GmbH und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die grundhafte Sanierung von Regenwasseranlagen in einzelnen Straßenzügen der HRO benötigt. Die Mitfinanzierungspflicht der HRO an den investiven Kosten dieser Maßnahmen des WWAV resultiert aus der Mitgliedschaft beim Zweckverband WWAV.

Herweghstraße

Ziolkowskistraße 2.BA

Petridamm Auslauf NSW

Bei den Polizeigärten

Satower Straße/Rennbahnallee

Werftdreieck/Max-Eyth-Straße

Entwässerungsleitache Fritz-Reuter-Straße 2.BA

Entwässerungsleitachse Fritz-Reuter-Straße 3.BA

MW-Kanal Fritz-Reuter-Straße 2.BA

MW-Kanal Fritz-Reuter-Straße 3.BA

Verpflichtungsermächtigungen in 2024 für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 3.000.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 500.000 EUR sowie

Verpflichtungsermächtigungen in 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 1.700.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 500.000 EUR:

Um entsprechend frühzeitig die Vereinbarungen mit dem WWAV zur Durchführung von Maßnahmen an den Regenwassersammlern zeichnen zu können, sind die Verpflichtungsermächtigungen in 2024 und 2025 erforderlich.

6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen *

Der Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland fordert seit 1994: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden". Das Behindertengleichstellungsgesetz schafft für die Bundesrepublik Deutschland eine allgemeine gesetzliche Grundlage für das barrierefreie Bauen. Es fordert die Herstellung der Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr für sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personenverkehr (§8 BGG). Am 05.05.2010 fasste die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock den Beschluss die Richtzeichnungen barrierefreies Bauen auf öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb der Hanse- und Universitätsstadt Rostock anzuwenden. Für alle investiven Maßnahmen erfolgt dies auch grundsätzlich. Es gibt jedoch außerhalb der möglichen investiven Gesamtmaßnahmen an Verkehrsanlagen einen außerordentlich großen Bedarf an einzelnen Stellen barrierefreie Anlagen zu schaffen.

Diese Einzelmaßnahmen in denen ausschließlich die Barrierefreiheit im Vordergrund steht, werden zwischen der Behindertenbeauftragten in Abstimmung mit dem Behindertenbeirat und dem Amt 66 festgelegt.

6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen *

Die Straßen werden als Vermögensgegenstand im Anlagevermögen des Amtes 66 geführt. Nach der Straßenbaubeitragssatzung sind die Anlieger bei Straßenbaumaßnahmen zur Refinanzierung der umlagefähigen Baukosten für Straßenbaumaßnahmen die bis zum 31.12.2017 begonnen wurden heranzuführen. Die Straßenbaubeiträge werden im Amt 60 erhoben und als Sonderposten im Amt 66 in dem Produkt 54101 Gemeindefahrstraßen geführt.

Auszahlungen erfolgen aufgrund von Widerspruchsverfahren durch Korrektur der ausgereichten Bescheide.

6654200202200103 Markgrafeneide, Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg *

erhöhtes Unfallgeschehen; Maßnahme zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit

6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen *

Mit dem Ausbau der Verkehrsmanagementsysteme im Bereich Rostock werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

Durch Beschlussfassung der Bürgerschaft Nr. 0610/08-BV vom 15.10.2008 wurde mit dem Maßnahmenkonzept des Lärmaktions- und Luftreinhalteplans auf die aktuelle bundesdeutsche und europäische Gesetzeslage (39. BImSchV, 2008/50/EG) reagiert. Da die EU die Forderung zur Einhaltung der Grenzwerte weiter fordert, sind diese Maßnahmen zwingend notwendig um finanziellen Schaden abzuwenden. Die Errichtung einer umweltsensitiven Verkehrssteuerung verbleibt momentan als letztes Mittel um die geforderte Reduzierung der Stickoxide und Feinstaubbelastung noch zu erreichen. Dafür sind vorhandene Verkehrsrechner aufzurüsten und aktive Verkehrsbeeinflussungssysteme zu errichten. Weil im Zentrum von Rostock kein flächenmäßiger Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mehr möglich ist, können Verbesserungen nur noch durch Optimierung der vorhandenen Infrastruktur und die schrittweise Einführung einer großräumigen Steuerung erreicht werden. Die Mittel werden für die Errichtung einer Infrastruktur benötigt, die es ermöglicht, Verkehre in noch aufnahmefähige Strecken des Gesamtnetzes umzuleiten oder zum Umstieg auf andere Verkehrsmittel zu bewegen. Notwendige Bestandteile einer solchen Infrastruktur sind Verkehrsbeeinflussungseinrichtungen wie Verkehrsinformationstafeln, Datenerfassungseinrichtungen die dem technischen Stand entsprechen und Verkehrsrechner die eine entsprechende Steuerung umsetzen können.

6654300201600101 Geh- und Radweg Parkstraße *

Das Amt für Verkehrsanlagen wurde per Festlegung auf der gemeinsamen Beratung der Unteren Straßenverkehrsbehörde und der Polizei am 10.11.2014 aufgefordert, für die Parkstraße in Warnemünde im Abschnitt zwischen Sportplatz und Groß-Kleiner-Weg die zukünftige Radverkehrslösung zu entwickeln. Durch den Senator für Bau und Umwelt erging dazu eine entsprechende Handlungsanweisung. Somit ist eine Lösung zu erarbeiten, die den vorhandenen Verkehrsarten gerecht wird und die die angrenzenden Nutzungen wie z.B. Küstenwald, Friedhof und Kleingartenanlagen aber auch Strand und Strandparkplatz ausreichend berücksichtigt.

Der parallel zur L 12 verlaufende Geh- und Radweg ist auf Grund der hohen Verkehrsauslastung durch Fußgänger und Radfahrer den heutigen Ansprüchen an eine sichere Verkehrsfläche nicht mehr Zeitgemäß. Es kommt häufig, gerade in den Sommermonaten, zu Konflikten zwischen den Verkehrsteilnehmern. Die vorhandene Verkehrsanlage wird vollständig umgebaut.

Der Planungsraum erstreckt sich von der Einmündung Groß Kleiner Weg bis zum Sportplatz. Der Radweg wird 3,00 m breit auf der Trasse des jetzigen Geh- und Radweges gebaut. Daneben wird der Gehweg mit einer Breite von 2,00 m neu hergestellt. Am östlichen Bauende wird eine Verkehrsinsel als Querungshilfe in die Parkstraße eingebaut.

Fördermittel aus dem KommRadbau-Programm sind beim Land angemeldet.

Verpflichtungsermächtigung 2020 für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 200.000 EUR

Ausschreibungsverfahren mit Auftragserteilung im Haushaltsjahr 2020 ermöglicht eine rechtzeitige Platzierung auf dem Markt und eine Baufortführung ab dem Haushaltsjahr 2020 mit Kassenwirksamkeit in 2020 und 2021.

6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121) *

Die Straßenbrücke aus dem Jahre 1930 weist eine heutzutage unzureichende Brückenklasse 30/30 auf. Die Zustandsnote der letzten Prüfung im Jahr 2022 beträgt 2,9, sodass in den nächsten Jahren umfassende Baumaßnahmen erforderlich werden. Unter Berücksichtigung der unzureichenden Brückenklasse ist es wirtschaftlich nicht vertretbar, eine Instandsetzung ohne Verbesserung der Tragfähigkeit durchzuführen, sodass nach einer Nutzungsdauer der Brücke von 92 Jahren nun ein Ersatzneubau an gleicher Stelle angestrebt wird. Ein Ersatzneubau ermöglicht die künftige Trennung des Bauwerkes in Teilbauwerke für den Verkehrsträger Straße und den Verkehrsträger Straßenbahn.

Aus den genannten Gründen wird ein Ersatzneubau der Brücke Rennbahnallee geplant.

VE 2024 für 2025 in Höhe von 200.000 Euro

Es ist beabsichtigt die Planungsleistungen im Jah 2024 komplett zu vergeben, Mit der Zahlungswirksamkeit einzelner Leistungsphasen wird in 2024 gerechnet.

6654300201700699 Anpassung Verkehrsanlagen nach Vorgabe der Unfallkommission *

Durch die Verkehrsunfallkommission werden für Unfallhäufungsstellen im Bereich von LSA-Knotenpunkten Vorgaben zur Anpassung bzw. Änderung von Steuerabläufen, LSA-Ausrüstungselementen und dergleichen vorgegeben. Diese sind zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an den betreffenden LSA zwingend und zeitnah umzusetzen. Diese finanziellen Mittel werden benötigt für die Finanzierung von erforderlichen Hardwareergänzungen an Lichtsignalanlagen, Softwareänderungen zur Konfliktminimierung sowie zur Anpassung/Änderung von Verkehrsabläufen wegen unfallträchtigen Verkehrssituationen (Unfallschwerpunkte).

6654300201701026 Radweg GVZ Nienhagen *

Im Rostocker Nordosten müssen Radfahrer und Fußgänger zwischen dem Güterverkehrszentrum (GVZ) und Nienhagen derzeit die stark befahrene Landesstraße L22 (DTV 8600 Kfz/24 h, hoher Schwerverkehrsanteil 11,6%) benutzen, da kein separater Weg vorhanden ist. Deshalb soll im Rahmen dieser Baumaßnahme ein neuer straßenbegleitender gemeinsamer Geh- und Radweg errichtet werden. Somit wird der Lückenschluss im Wegenetz hergestellt und die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger deutlich verbessert. Der neue Geh- und Radweg soll auf einer Länge von ca. 600 m von der Kreuzung GVZ (Große Rampe) parallel zur L22 verlaufen und den Anschluss an den vorhandenen Weg im Bereich der Max-Garthe-Straße in Nienhagen herstellen. Als Wegbreite sind 2,50 m zuzüglich Sicherheitsstreifen und Bankett vorgesehen. Der Oberbau des Weges soll in Asphaltbauweise ausgeführt werden. Zur Baumaßnahme gehören neben dem Neubau des Geh- und Radweges auch die Anpassung/Verlegung der vorhandenen Straßenentwässerung, eine Bahnquerung sowie Baumfällarbeiten und Grünausgleich. Die Baulänge beträgt 600 m.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2022 für 2023 in Höhe von 600.000 EUR:

Die Bauleistungen sollen bereits in 2022 ausgeschrieben werden, damit Ausführung und Fertigstellung in 2023 erfolgen können.

6654300201701115 Satower Straße *

Der bezeichnete Abschnitt der Satower Straße ist mit 22.000 Kfz/d der höchstbelastete Abschnitt der L10. Hier überlagern sich die überörtlichen und innerörtlichen Verkehre. Für die zur Erschließung der anliegenden Stadtteile und Grundstücke notwendigen Linksabbieger sind keine separaten Aufstellspuren vorhanden. In Verbindung mit der hohen Verkehrsbelegung resultieren hieraus Rückstauerscheinungen in den Spitzenzeiten, die täglich über mehrere Stunden zu erheblichen Störungen des Verkehrsflusses und einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit führen. Die Geh- und Radwege sind teilweise nur provisorisch ausgebaut und entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Die Fußgängerquerungen sind teilweise nicht gesichert.

Mit der geplanten Bebauung der lt. Flächennutzungsplan vorgesehenen Wohnbauflächen am Kringelhof und am Kiefernweg mit ca. 1000 WE westlich dieses Straßenabschnittes ergeben sich zusätzliche Verkehrsbelastungen, die eine komplette Umgestaltung des Straßenzuges mit einer dritten Spur für Linksabbieger und Fußgängerinseln und vollständigen und regelkonformen Geh- und Radwegen erfordern, um die steigenden Anforderungen an die Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlage zu gewährleisten.

Verpflichtungsermächtigungen in 2024 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 850.000 EUR:

In 2024 sollen nach dem Planfeststellungsbeschluss die Planungsleistungen im EU-Vergabeverfahren ausgeschrieben werden. Auf Grund der damit verbundenen langen Vergabefristen bedarf es einer rechtzeitigen Veröffentlichung, um mit der Planung nicht in Verzug zu kommen.

6654300201800120 Knotenausbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraat *

Über den Knoten L39 Tessiner Str./Timmermannsstraat sind der „Gewerbepark Brinckmansdorf“ sowie das Wohngebiet Brinckmanshöhe erschlossen und an das übergeordnete Straßennetz (L39 Tessiner Straße) angebunden. Hier verkehren ebenso die Buslinien 23 und F1 der Rostocker Straßenbahn AG. Der südliche Knotenarm ist die Anschlussrampe zur A 19, AS Rostock Süd. Im Zusammenhang mit der Ansiedlung weiterer Unternehmen im „Gewerbepark Brinckmansdorf“ ist vorgesehen, den o.g. Knoten entsprechend den Festsetzungen des geltenden B-Planes Nr. 12.GE.52 auszubauen, um die Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlage zukünftig zu gewährleisten und wiederherzustellen. Um die Leistungsfähigkeit zu sichern, ist es erforderlich, einen zweiten Linksabbiegestreifen auf der Tessiner Straße in das Gewerbegebiet hinein, einzurichten und die 2-streifige Führung auf der Timmermannsstraat mindestens bis zum Knoten mit der Planstraße C fortzusetzen. Als Grundlage liegt eine Verkehrsuntersuchung aus dem Jahr 2011 vor.

Im Rahmen des Knotenausbaus ist zusätzlich auf der Rampe der Autobahnabfahrt AS Süd eine Fahrspur zu ergänzen, so dass zukünftig die von der Autobahn kommenden Verkehrsströme links/ geradeaus/ rechts jeweils eine eigene Aufstellspur am Knoten erhalten. Die baulichen Veränderungen bedingen eine Anpassung der Lichtsignalanlage.

Des Weiteren wird zum Teil die vorhandene Beleuchtungsanlage anzupassen sein. Gemäß Baugrundgutachten wird im Kreuzungsbereich ein Vollausbau notwendig (Decke, Binder, Tragschicht).

6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße *

Der Ausbau der Neubrandenburger Straße im Bereich Bahnanlage bis Weißes Kreuz ist Bestandteil des Lärminderungsprogrammes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Als alte Pflasterstraße soll ein lärmoptimierter Beleg zum Einsatz kommen, die Führung der Radfahrer und die erforderlichen fußläufigen Verbindungen sollen optimiert werden.

Verpflichtungsermächtigungen in 2025 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 750.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 750.000 EUR:

Um einen frühestmöglichen Baubeginn im 2. Quartal 2026 zu ermöglichen ist auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit (Ausschreibungen zum Ende eines Haushaltsjahres erreichen meistens ein günstiges Ausschreibungsergebnis) eine Ausschreibung /Auftragsvergabe zum Ende des Haushaltsjahres 2024 anzustreben.

6654300201800316 Knotenausbau Kehrwiefer *

Mit dem Ausbau des Knotens Kehrwiefer/Warnowufer und Ergänzung von Linksein- und Linksausbiegespuren sowie einer Fußgänger-/Radfahrerquerung über die Str. Warnowufer wird die Erschließung der KTV und die Verbindung zum Stadthafen verbessert. Durch die Ergänzung einer weiteren gesicherten Querungsmöglichkeit reduziert sich der Abstand von derzeit 600 m auf zukünftig max. 350 m und damit die Verkehrssicherheit.

6654300202000220 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B *

Für die Erschließung des B-Plan-Gebietes "Weißes Kreuz" bildet die Planstraße B die entscheidende Erschließungsachse für eine rückseitige Verkehrsanbindung. Im B-Plan-Gebiet nördlich liegende Wohnbaugrundstücke sind derzeit nicht erschlossen und können nicht entwickelt werden. Des Weiteren soll eine Zu- und Ausfahrt an die 4-streifige Tessiner Straße aus Verkehrssicherheitsgründen unterbunden werden (Unfallschwerpunkt).

6654300202000399 Lärmschutzwand 8 und 9 - Nobelstraße/WG Biestow *

Schäden an den Ausfachungen der Lärmschutzwände, daher Funktion der Wände beeinträchtigt und Gefahr von losen Teilen, Baujahr 2002, Lebensdauer der Holzelemente erreicht, Austausch der Lärmschutzelemente erforderlich, Betonsanierung Spundwandköpfe.

6654300202000417 Lärmschutzwand Nobelstraße (LSW 13 bis17) *

Schäden an den Ausfachungen der Lärmschutzwände, daher Funktion der Wände beeinträchtigt und Gefahr von losen Teilen, Baujahr 2002, Austausch der Lärmschutzelemente erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 240.000 EUR:

Um den Bauauftrag so auslösen zu können, dass die Bauausführung in 2026 beginnen kann, muss rechtzeitig in 2025 die Ausschreibung erfolgen.

6654300202400520 grundlegende Erneuerung Rövershäger Chaussee *

Die Rövershäger Chaussee zwischen Petridamm und Gutenbergstraße muss auf aufgrund des Alters der vorhandenen Befestigungen erneuert werden. Eine Baugrunderkundung im Jahr 2022 ergab, dass eine Reparatur in Form einer Deckenerneuerung nicht mehr durchführbar ist bzw. nicht wirtschaftlich wäre. Es ist eine grundlegende Erneuerung geplant.

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2025 in Höhe 300.000 EUR, Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe 2.000.000 EUR und für 2027 in Höhe von 2.000.000 EUR

Die Planung beginnt in 2024 und wird voraussichtlich in 2025 abgeschlossen. Abschlagsrechnungen werden in 2024 und 2025 erwartet.
Die Ausschreibung der Bauleistung ist für 2025 vorgesehen. Die Bauarbeiten werden in 2026 und 2027 ausgeführt.

6654300202400620 Ersatzneubau Vorpommernbrücke (BW 102) *

Das Brückenbauwerk Vorpommernbrücke überspannt die Warnow im Zuge der L 22. Aufgrund des aktuellen Zustandes des Bestandsbauwerkes wird vsl. mittelfristig ein Ersatzneubau erforderlich. Eine derzeit laufende Nachrechnung des Bauwerkes wird eine voraussichtliche Restnutzungsdauer ausweisen. Mit Ergebnissen wird im III. Quartal 2023 gerechnet.
Die hier beantragten Mittel sind Planungsmittel für den Ersatzneubau.

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2025,2026,2027 in Höhe von jeweils 1.500.000 EUR
Beauftragung der Planungskosten zusammenhängend in 2024

6654300202400828 Ortumgehung Nienhagen *

Bürgerschaftsbeschluss, Erschließung GE Nienhagen/Poppendorf

VE 2024 für 2026 in Höhe von 150.000 Euro

Die Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen soll im Jahr 2024 erfolgen, Rechnungslegung wird für die Folgejahre erwartet

6654300202500118 Lärmschutzwand Nobelstraße Süd / WG Biestow (LSW 08) *

Das Bauwerk wurde im Jahr 2002 errichtet. Das Ende der Restnutzungsdauer ist erreicht. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltraglelementen sowie Holz-/ Kunststoff- und Acrylausfachungen. Die Wandelemente müssen altersbedingt und aufgrund vorhandener Substanzmängel ersetzt werden.

VE 2025 für 2026 in Höhe von 420.000 Euro

Um eine Ausschreibung der Bauleistungen in 2025 vornehmen zu können und einen rechtzeitigen Baustart in 2026 gewährleisten zu können wird die VE benötigt.

6654300202500218 Lärmschutzwand Nobelstraße Nord / WG Biestow (LSW 09) *

Das Bauwerk wurde im Jahr 2002 errichtet. Das Ende der Restnutzungsdauer ist erreicht. Es handelt sich um eine Lärmschutzwand aus Stahltraglelementen sowie Holz-/ Kunststoff- und Acrylausfachungen. Die Wandelemente müssen altersbedingt und aufgrund vorhandener Substanzmängel ersetzt werden.

VE 2024 für 2025 in Höhe von 60.000 Euro

Vergabe von Planungsleistungen soll in 2024 erfolgen mit der Kassenwirksamkeit wird in 2025 gerechnet

VE 2025 für 2026 in Höhe von 570.000 Euro

Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung soll in 2025 erfolgen Baubeginn und Kassenwirksamkeit der Maßnahme in 2026

6654300202500313 Sanierung Regenwasserkanal Hamburger Straße *

Der Regenwasserkanal in der Hamburger Straße im Abschnitt zwischen der Goerdeler Straße und Upundalsprung (nördlich der Hamburger Straße gelegen) befindet sich in der Bewirtschaftung des Tiefbauamtes und dient alleiniger Verkehrsflächenentwässerung. Der Kanal verläuft auf einer Länge von rund 425 m im bzw. direkt neben dem südlichen Geh- und Radweg in einer Sohltiefe von 2,0 bis 4,0 m. Im Ergebnis einer Kamerabefahrung wurden im Jahr 2018 Schäden am Kanal festgestellt, die eine Bewertung der Mängel und Sanierungsplanung erforderlich machten. Deshalb wurde eine Vorplanung beauftragt, in der zunächst eine Schadensbewertung mit anschließender Variantenbetrachtung zu verschiedenen Sanierungsmöglichkeiten durchgeführt wurden. Der Regenwasserkanal kann auf einer Länge von 374,50 m per Inliner (geschlossene Bauweise) saniert werden. Aufgrund der Schäden im 2. Abschnitt müssen 50,50 m der Regenwasserleitung in offener Bauweise saniert werden. Hier müssen die Verkehrsflächen (Geh- und Radweg) nach der Sanierung wieder baulich neu hergestellt werden.

Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 350.000 EUR

Die Bauleistung soll im Jahr 2025 vergeben werden. Die Abrechnung erfolgt in 2026.

6654300202600215 grundlegender Ausbau Rennbahnallee *

Zusammenhang mit Ersatzneubau Brücke; konsistente Radverkehrsführung etc.

VE 2025 für 2026 in Höhe von 50.000 Euro und 2027 in Höhe von 150.000 Euro

Um die Planungsleistungen in 2025 ausschreiben zu können werden die VE zwingend benötigt.

6654300999900299 aktivierte Eigenleistungen Produkt 54300 *

Mit der Änderung der Verwaltungsvorschriften vom 20.05.2017 werden aktivierte Eigenleistungen nur noch als Ertrag geplant.

6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde *

Der westliche Richtungsrادweg an der Stadtautobahn wird zwischen Lichtenhagen und Warnemünde als gemeinsamer Geh- und Radweg in beiden Richtungen genutzt. Der Weg ist gegenwärtig nicht beleuchtet. Mit dem zunehmenden Radverkehr steigt auch die Unfallgefahr aufgrund der zu geringen Breite und der nicht vorhandenen Beleuchtung. Da der Weg insbesondere in den Sommermonaten auch dem touristischen Verkehr dient, kommt ein Ausbau des Weges in Regelbreite zu einem beleuchteten Radweg gleichzeitig der touristischen Attraktivität Warnemündes zugute.

Verpflichtungsermächtigungen in 2024 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 100.000 EUR:

In 2024 soll die vollständige Weiterbeauftragung der Planungsleistungen für das Bauvorhaben erfolgen.

6654400201400199 Verkehrsmanagementsysteme- Bundesstraßen *

Mit dem Ausbau der Verkehrsmanagementsysteme im Bereich Rostock werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

Durch Beschlussfassung der Bürgerschaft Nr. 0610/08-BV vom 15.10.2008 wurde mit dem Maßnahmenkonzept des Lärmaktions- und Luftreinhalteplans auf die aktuelle bundesdeutsche und europäische Gesetzeslage (39. BImSchV, 2008/50/EG) reagiert. Da die EU die Forderung zur Einhaltung der Grenzwerte weiter fordert, sind diese Maßnahmen zwingend notwendig um finanziellen Schaden abzuwenden. Die Errichtung einer umweltsensitiven Verkehrssteuerung verbleibt momentan als letztes Mittel um die geforderte Reduzierung der Stickoxide und Feinstaubbelastung noch zu erreichen. Dafür sind vorhandene Verkehrsrechner aufzurüsten und aktive Verkehrsbeeinflussungssysteme zu errichten. Weil im Zentrum von Rostock kein flächenmäßiger Ausbau der Verkehrsinfrastruktur mehr möglich ist, können Verbesserungen nur noch durch Optimierung der vorhandenen Infrastruktur und die schrittweise Einführung einer großräumigen Steuerung erreicht werden. Die Mittel werden für die Errichtung einer Infrastruktur benötigt, die es ermöglicht, Verkehre in noch aufnahmefähige Strecken des Gesamtnetzes umzuleiten oder zum Umstieg auf andere Verkehrsmittel zu bewegen. Notwendige Bestandteile einer solchen Infrastruktur sind Verkehrsbeeinflussungseinrichtungen wie Verkehrsinformationstafeln, Datenerfassungseinrichtungen die dem technischen Stand entsprechen und Verkehrsrechner die eine entsprechende Steuerung umsetzen können.

6654400201500211 Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen *

Die Maßnahme wurde durch das Landesamt ausgeschrieben und vergeben. Entsprechend dem Bundesstraßengesetz wurde eine Vereinbarung zwischen der Straßenbauverwaltung M-V und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Kostenteilung geschlossen.

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist an den Gesamtkosten des Kreuzungsbauwerks mit 31,86% beteiligt.

Die Baumaßnahme soll im Jahr 2020 fertiggestellt werden.

Die B103/B105 ist im Planungsabschnitt eine anbaufreie, zweibahnige Straße mit teilplanfreien Knoten (mit Ausnahme des Knoten Evershagen) mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h und somit nach den Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN) in die Kategoriengruppe Autobahnen (Stadtautobahnen) einzuordnen.

Die Baumaßnahme umfasst die Umwandlung der 2 plangleichen Knotenpunkte an der Bundesstraße zu einem teilplanfreien Knoten mit dem erforderlichen Ausbau mit Ein- und Ausfädelungstreifen sowie Rampen, Kreuzungsbauwerk und je 1 Knotenpunkt zur Anbindung der Rampen an das untergeordnete Straßennetz. Zusätzlich werden die vorhandenen Radwege mittels Unterführungen planfrei im Knotenpunktbereich geführt. Die vorhandene Straßenbeleuchtung wird umgeplant. Die Kostenübernahme wird in einer Vereinbarung basierend auf dem Fernstraßengesetz, der Straßen-Kreuzungsrichtlinien, der Bundesfernstraßenkreuzungsverordnung und weiteren Vorschriften und Richtlinien geregelt. Kostenbeteiligte sind die Bundesrepublik Deutschland (vertreten durch das Autobahnbauamt-Güstrow) und die Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Die Gesamtmaßnahme soll im Jahr 2020 abgeschlossen sein.

6654400202000199 Lärmschutzwand 3 - Evershagen Süd *

Schäden an den Ausfachungen der Lärmschutzwand, daher Funktion der Wand beeinträchtigt und Gefahr von losen Teilen, Baujahr 2001, Lebensdauer der Holzelemente erreicht, Austausch der Lärmschutzelemente erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 20236 in Höhe von 150.000 EUR:

Um den Planungsauftrag so auslösen zu können, dass die Planung in 2026 beginnen kann, muss rechtzeitig in 2025 die Ausschreibung erfolgen.

6654400202400101 Neubau Radweg und Fahrbahnsanierung Rostocker Straße Warnemünde *

Stand HH-Planung 2024/2025

Ausführung 2025; Planung ist in 2023 über Maßnahme 6654400202000399 angelaufen; Finanzierung der zu beauftragenden optionalen Leistungen zwingend erforderlich aus dem Programm Kurzfristmaßnahmen Radverkehr; Investitionsprüfauftrag wurde von 68 gestellt

6654603202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten - BgA *

EVB-IT-Vertrag endet 11/2026 -> Ersatz-beschaffung für das ges. Stadtgebiet zur Sicherung d. Einnahmen (Aufteilung PSA-Ersatzbeschaffung 20 % BgA; 80 % hoheitlich)

Schaffung BgA notwendig, da Steuerpflicht ab 2025

TH 67

Amt für Stadtgrün, Naturschutz und
Friedhofswesen

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55100	Stadtgrün
Produktverantwortung		Renate Behrmann

Wesentliches Produkt: Ja

Beschreibung des Produktes:

- Planen, Bauen, Sanieren, Verwalten und Unterhalten von öffentlichen und sonstigen Grünflächen und deren Bestandteile und Ausstattungen
- Durchführung der Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere an Bäumen und kommunalen Spielanlagen
- Erfüllung kleingartenbehördlicher Aufgaben

Grundinformationen:**Leistungen:**

55100100 Grünflächenplanung und -management	55100204 Baumpflege
55100201 Parks und Grünanlagen	55100300 Unterhaltung Freiraumgestaltung
55100202 Straßenbegleitgrün	55100400 Dienstleistungen für Dritte
55100203 Sport- und Spielanlagen	

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
öffentliche Grünfläche (ohne Friedhofsbegleitgrün) in m ²	8.816.315	8.843.813	9.167.112	9.210.830	9.175.597
öffentliche Grünfläche je Einwohner*in in m ²	42,2	42,2	43,8	44,1	43,7
zu pflegende öffentliche Grünfläche je Gärtner*in in m ²	215.032	215.072	218.264	219.305	223.795
Anzahl Bäume, die von OE 67 bewirtschaftet werden	147.000	147.000	57.110	56.825	92.877
Anzahl der zu der prüfenden Kleingartenvereine gesamt	152	150	51	146	148
Anzahl Kleingartenparzellen	14.851	14.851	14.851	14.833	14.946

Auftragsgrundlage:	Bundeskleingartengesetz, Gemeinnützigkeitsrichtlinie M-V, BauGB, KV M-V, BGB, ROG, ZBau, Straßen- und Wegegesetz M-V, LBauO M-V, Landesverfassung M-V, BNatSchG, Naturschutzausführungsgesetz M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Sicherung der Unterhaltung öffentlicher Grünflächen mit einem Mindestaufwand* von 0,95 EUR/ m ²	2024: 0,95 2025: 0,96	Aufwand Grünflächenunterhaltung (ohne Friedhofsbegleitgrün) in EUR/m ²
Sachziel	6.1, 7.4, 9 I	regelmäßige Prüfung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit für alle Kleingartenanlagen mindestens alle 3 Jahre	2024: 68 2025: 28	Anzahl der zu prüfenden Kleingartenvereine
Sachziel	6.1, 8.3	Durchführung der Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Bäumen (in Bewirtschaftung durch OE 67) gemäß Kontrollintervall (GA 7/2)	2024: 93.000 2025: 93.000	Anzahl der zu kontrollierenden Bäume
Sachziel	6.1	Durchführung der Pflichtkontrollen zur Verkehrssicherheit an kommunalen Spielanlagen (in Bewirtschaftung durch OE 67) gemäß Kontrollintervall GA 7/3	2024: 263 2025: 268	Anzahl der zu kontrollierenden kommunalen Spielanlagen
Sachziel	6.1	Gewährleistung der Nettospielfläche je Kind/Jugendliche in Höhe von 7,5 m ²	2024: 7,5 2025: 7,5	Nettospielfläche je Kind/Jugendliche in m ²

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	427.574	424.600	286.500	286.500
Aufwendungen in EUR	14.298.463	14.805.500	15.305.400	15.624.500
Saldo in EUR	-13.870.890	-14.380.900	-15.018.900	-15.338.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	124,31	124,01	126,28	125,31
Kennzahlen				
Aufw. Grünflächenunterh. in EUR/m ²		0,94	0,95	0,96
Anzahl zu prüf. Kleingartenvereine	148	68	68	28
Anzahl der zu kontroll. Bäume	92.877	66.500	93.000	93.000
Anzahl der zu kontroll. Spielanlagen	251	249	263	268
Nettospielfl. je Kind/Jugendl. in m ²	7,5	7,5	7,5	7,5

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	55100	Stadtgrün	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Renate Behrmann	

* Der Aufwand für die Unterhaltung öffentlicher Grünflächen wird in einer Mischkalkulation aus den Aufwendungen für Park- und Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Sport- und Spielanlagen und Baumpflege errechnet.

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55301	Friedhofswesen, Bestattungen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Caroline Troschke	

Beschreibung des Produktes:

- Planen, Bauen, Sanieren, Verwalten und Unterhalten der kommunalen Friedhöfe sowie deren Bestandteile und Ausstattungen
- Durchführung der Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere an Grabmalen und Bäumen
- Bereitstellung von Grabstätten und Durchführung von Beisetzungen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Friedhofsfläche gesamt in m ²	606.580	606.580	606.580	605.580	605.580
Fläche Friedhofsbegleitgrün in m ²	89.920	89.920	89.920	89.920	89.920
Anzahl der Kriegsgräber	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
Anzahl Erdbestattungen	100	91	112	99	94
Anzahl Urnenbeisetzungen/ Aschestreuweise	1.878	1.811	1.852	1.936	2.003
Anzahl der Feierhallennutzungen	1.571	1.492	858	1.219	1.499
Aufwandsdeckungsgrad in %	77,2	79,6	75,7	77,7	71,6

Auftragsgrundlage:

Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land M-V vom 03.07.1998
 Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft vom 10.03.1975
 Vereinbarung der Bundesregierung mit dem Staat Israel zur Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe vom 21.06.1957

Art der Aufgabe:

pflichtig - übertragene Aufgaben

Produktart:

extern

Zielgruppe:

Einwohner*innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.999.690	1.934.800	2.010.700	1.982.200
Aufwendungen in EUR	2.807.663	2.852.000	3.055.900	3.244.600
Saldo in EUR	-807.973	-917.200	-1.045.200	-1.262.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	33,97	34,41	34,12	33,62
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55302	Grabpflege - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Caroline Troschke	

Beschreibung des Produktes:

- Grabanlage und Grabpflege auf Grundlage abgeschlossener Verträge als Dienstleistungsangebot
- wirtschaftliche Tätigkeit des Amtes als BgA

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der zu pflegenden Grabstätten	678	641	607	584	549
Aufwandsdeckungsgrad in %	53,0	48,6	48,1	51,6	50,2

Auftragsgrundlage:	Körperschaftssteuergesetz		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Ausländer*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	190.035	200.000	178.000	177.000
Aufwendungen in EUR	378.009	406.800	433.400	450.600
Saldo in EUR	-187.974	-206.800	-255.400	-273.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	5,54	5,54	5,44	5,44
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55303	Krematorium - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Caroline Troschke	

Beschreibung des Produktes:

- Annahme und Aufbewahrung von Verstorbenen
- Durchführen der Einäscherung
- Urnenversand

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Aufbewahrungen	3.916	3.776	3.408	3.109	2.987
Anzahl der Einäscherungen	3.893	3.756	3.398	2.804	2.947
Anzahl Urnenversand	91	81	59	41	45

Auftragsgrundlage: Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land M-V vom 03.07.1998, Körperschaftssteuergesetz

Art der Aufgabe: freiwillig **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Ausländer*innen, private Unternehmen

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	977.487	891.200	958.000	958.000
Aufwendungen in EUR	1.083.269	1.226.100	1.224.600	1.283.400
Saldo in EUR	-105.781	-334.900	-266.600	-325.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,71	8,68	8,69	8,69
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Natur- und Landschaftsschutz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Marina Dettmann	

Beschreibung des Produktes:

- Schützen bestimmter Teile von Natur und Landschaft
- Durchsetzen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung
- Schützen der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope (Artenschutz)
- Sichern der Erholung in der freien Landschaft, Freihalten von Gewässerufern
- Erarbeiten und Fortschreiben von Landschaftsplänen, Grünordnungsplänen, Pflege- und Entwicklungsplänen, Freiraum- und landschaftsplanerischen Strukturkonzepten

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Vogelschutzgebiete	1	1	1	1	1
Fläche Vogelschutzgebiete in ha	86	86	86	86	86
Anzahl Flora/Fauna/Habitat-Gebiete	2	2	2	2	2
Fläche Flora/Fauna/Habitat-Gebiete in ha	161	161	161	161	161
Anzahl Naturschutzgebiete	2	2	2	2	2
Fläche Naturschutzgebiete in ha	110	110	110	110	110
Anzahl Landschaftsschutzgebiete	8	8	8	8	8
Fläche Landschaftsschutzgebiete in ha	930	930	930	930	930
Anzahl geschützte Landschaftsbestandteile	19	19	19	19	19
Fläche geschützte Landschaftsbestandteile in ha	227	227	227	227	227
Aufwand Schutzgebietsunterhaltung in EUR/m ² (in Vergabe)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Anzahl Bäume (Naturdenkmale)	41	41	42	42	42
Anzahl Findlinge (Naturdenkmale)	2	2	2	2	2
Bewirtschaftete Flächen in Vergabe in ha	18	18	17	19	19
Bewirtschaftete Flächen in Eigenleistung in ha	-	-	-	-	-
Anzahl der Biotopverbundkonzepte	8	8	8	8	8

Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Ausländer*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	61.724	37.300	25.300	25.300
Aufwendungen in EUR	1.237.468	1.614.400	1.443.700	1.509.800
Saldo in EUR	-1.175.744	-1.577.100	-1.418.400	-1.484.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,10	16,49	16,06	16,06
Kennzahlen				

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55100 Stadtgrün, 55301 Friedhofswesen, Bestattungen, 55302 Grabpflege - BgA, 55303 Krematorium - BgA, 55401 Natur- und Landschaftsschutz, 11167 Verwaltung Amt 67

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	67	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	55100 Stadtgrün	11167 Verwaltung Amt 67	55301 Friedhofs- wesen, Bestattungen	55302 Grabpflege - BgA	55303 Krematorium - BgA	55401 Natur- und Landschafts- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.400	225.400	160.300	0	65.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859.800	2.859.800	89.500	0	1.905.200	0	840.000	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.000	198.000	2.000	0	0	178.000	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	136.500	136.500	34.700	0	1.600	0	100.000	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.458.500	3.458.500	286.500	0	2.010.700	178.000	958.000	25.300
11	- Personalaufwendungen	12.016.000	12.016.000	7.988.900	0	2.005.400	299.800	512.500	1.209.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625.900	3.625.900	2.476.300	0	552.200	81.400	443.900	72.100
14	- Abschreibungen	1.948.800	1.948.800	1.560.300	0	237.300	11.800	116.500	22.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.823.300	3.823.300	3.277.900	0	240.000	26.900	139.200	139.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.414.000	21.414.000	15.303.400	0	3.034.900	419.900	1.212.100	1.443.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.955.500	-17.955.500	-15.016.900	0	-1.024.200	-241.900	-254.100	-1.418.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	49.000	2.000	0	21.000	13.500	12.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.004.500	-18.004.500	-15.018.900	0	-1.045.200	-255.400	-266.600	-1.418.400

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	55100 Stadtgrün	11167 Verwaltung Amt 67	55301 Friedhofs- wesen, Bestattungen	55302 Grabpflege - BgA	55303 Krematorium - BgA	55401 Natur- und Landschafts- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.400	225.400	160.300	0	65.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831.300	2.831.300	89.500	0	1.876.700	0	840.000	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.000	197.000	2.000	0	0	177.000	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	136.500	136.500	34.700	0	1.600	0	100.000	200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.429.000	3.429.000	286.500	0	1.982.200	177.000	958.000	25.300
11	– Personalaufwendungen	12.587.800	12.587.800	8.370.700	0	2.097.800	314.200	537.400	1.267.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880.200	3.880.200	2.554.500	0	692.000	83.100	473.600	77.000
14	– Abschreibungen	1.935.200	1.935.200	1.556.100	0	227.900	11.800	116.500	22.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	3.660.700	3.660.700	3.141.200	0	205.900	28.000	143.400	142.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.063.900	22.063.900	15.622.500	0	3.223.600	437.100	1.270.900	1.509.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.634.900	-18.634.900	-15.336.000	0	-1.241.400	-260.100	-312.900	-1.484.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.000	49.000	2.000	0	21.000	13.500	12.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-18.683.900	-18.683.900	-15.338.000	0	-1.262.400	-273.600	-325.400	-1.484.500

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55100 Stadtgrün, 55301 Friedhofswesen, Bestattungen, 55302 Grabpflege - BgA, 55303 Krematorium - BgA, 55401 Natur- und Landschaftsschutz, 11167 Verwaltung Amt 67

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	67	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	55100 Stadtgrün	11167 Verwaltung Amt 67	55301 Friedhofs- wesen, Bestattungen	55302 Grabpflege - BgA	55303 Krematorium - BgA	55401 Natur- und Landschafts- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.100	82.100	17.000	0	65.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988.400	2.988.400	56.300	0	2.067.000	0	840.000	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	2.000	0	0	160.000	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	0	0	0
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	134.500	134.500	32.700	0	1.600	0	100.000	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.423.800	3.423.800	108.000	0	2.172.500	160.000	958.000	25.300
10	- Personalauszahlungen	12.016.000	12.016.000	7.988.900	0	2.005.400	299.800	512.500	1.209.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525.900	3.525.900	2.376.300	0	552.200	81.400	443.900	72.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.574.700	3.574.700	3.048.100	0	221.200	26.900	139.200	139.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.116.600	19.116.600	13.413.300	0	2.778.800	408.100	1.095.600	1.420.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.692.800	-15.692.800	-13.305.300	0	-606.300	-248.100	-137.600	-1.395.500
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.692.800	-15.692.800	-13.305.300	0	-606.300	-248.100	-137.600	-1.395.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	97.000	97.000	57.000	0	0	0	0	40.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.571.300	3.571.300	2.657.800	0	368.800	0	497.800	46.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.626.300	3.626.300	2.712.800	0	368.800	0	497.800	46.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.529.300	-3.529.300	-2.655.800	0	-368.800	0	-497.800	-6.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.222.100	-19.222.100	-15.961.100	0	-975.100	-248.100	-635.400	-1.402.400

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	67	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofs- wesen	55100 Stadtgrün	11167 Verwaltung Amt 67	55301 Friedhofs- wesen, Bestattungen	55302 Grabpflege - BgA	55303 Krematorium - BgA	55401 Natur- und Landschafts- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.100	82.100	17.000	0	65.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764.100	2.764.100	56.300	0	1.842.700	0	840.000	25.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	2.000	0	0	160.000	18.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	0	0	38.800	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	134.500	134.500	32.700	0	1.600	0	100.000	200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.199.500	3.199.500	108.000	0	1.948.200	160.000	958.000	25.300
10	- Personalauszahlungen	12.587.800	12.587.800	8.370.700	0	2.097.800	314.200	537.400	1.267.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.200	3.780.200	2.454.500	0	692.000	83.100	473.600	77.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.412.100	3.412.100	2.911.400	0	187.100	28.000	143.400	142.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.780.100	19.780.100	13.736.600	0	2.976.900	425.300	1.154.400	1.486.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.580.600	-16.580.600	-13.628.600	0	-1.028.700	-265.300	-196.400	-1.461.600
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-16.580.600	-16.580.600	-13.628.600	0	-1.028.700	-265.300	-196.400	-1.461.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	97.000	97.000	57.000	0	0	0	0	40.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.450.700	3.450.700	2.454.700	0	607.300	0	291.800	96.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.505.700	3.505.700	2.509.700	0	607.300	0	291.800	96.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.408.700	-3.408.700	-2.452.700	0	-607.300	0	-291.800	-56.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-19.989.300	-19.989.300	-16.081.300	0	-1.636.000	-265.300	-488.200	-1.518.500

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-	1	2	3	4	5	Abschluss der	8
		vorjahres						Maßnahme	
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen *									
	55100.78512000 Freizeit-/Fitnessangebote Evershagen	249.220,17	0	0	0	0	0	0	249.220
	55100.78512000 Aufwertung Spielanlage Friedensforum	14.851,20	60.000	60.000	0	0	0	0	134.851
	55100.78512000 Ball- und Gerätespielplatz Arankawiese	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000 Weitsprunganlage Spielanlage Gerberbruch	82.377,85	0	0	0	0	0	0	82.378
	55100.78512000 Ballspielplatz Stockholmer Straße	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	55100.78512000 Gerätespielplatz AM Heidehaus	4.822,43	0	0	0	0	0	0	4.822
	55100.78512000 Gerätespielplatz Bleicherstraße	8.054,29	0	100.000	0	0	0	0	108.054
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	300.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-359.325,94	-60.000,00	-260.000,00	0	0	0	0	-679.326
6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen									
	55100.78532000 Material Azubibaustellen	5.538,55	3.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0	58.539
	55100.78532000 Neugestaltung Georginenplatz	25.726,63	200.000	0	0	0	0	0	225.727
	55100.78532000 Aufwertung Grünraum Turkower Str. / Generationenpark Stockholmer Str.	92.182,05	0	0	0	0	0	0	92.182
	55100.78532000 Grünanlagen Lindenpark	2.623,95	0	0	0	0	0	0	2.624
	55100.78532000 Neugestaltung Platz am Brinckmanbrunnen	3.743,17	0	0	0	0	0	0	3.743
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	200.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-129.814,35	-203.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0	-382.814
6755100201300399 Gebäudeausstattung Werkstätten Am Westfriedhof *									
	55100.78571000 Werkstättenausstattung	23.909,42	0	0	50.000	200.000	300.000	0	573.909
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-23.909,42	0	0	-50.000,00	-200.000,00	-300.000,00	0	-573.909
6755100201400499 Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen *									
	55100.78532000 Wegebau Krinkelgrabenpark	206.907,33	0	0	400.000	0	0	0	606.907
	55100.78532000 Stadtmauer/ Karl-Planeth-Weg	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	220.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-206.907,33	-50.000,00	0	-400.000,00	0	0	0	-656.907
6755100201400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) *									
	55100.78532000 Sanierung Bastion Krinkelgrabenpark	29.818,08	0	200.000	0	0	0	0	229.818
	55100.78532000 Grünflächenausstattungen	40.856,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	115.857
	55100.78532000 Absperrbügel	4.682,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	29.683
	55100.78532000 Banktaschen	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	32.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-75.357,46	-28.000,00	-220.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0	-407.357
6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze									
	55100.78532000 FreilagerTannenweg	904.419,87	1.142.000	500.000	0	0	0	0	2.546.420
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen										
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen	
		bis	einschl.							
		einschließlich	Nachträge							
		des	2023	2024	2025	2026	2027			
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7	
		vorvorjahres	8						8	
in €										
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-904.419,87	-1.142.000,00	-500.000,00	0	0	0	0	-2.546.420
	6755100202300116 Freizeitanlage Lindenpark (Streetballbereich) *									
	55100.78532000 2.BA der denkmalgerechten Aufwertung des Bereiches		0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-180.000,00	0	0	0	0	-180.000
	6755100202300325 Neugestaltung Kirchenplatz Gehlsdorf									
	55100.78532000 Kirchenplatz Gehldorf		0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000
	6755100202300816 Wegebau Lindenpark									
	55100.78532000 Wegebau Lindenpark		0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	300.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-200.000,00	-100.000,00	0	0	0	0	-300.000
	6755100202300999 Traktor *									
	55100.78560000 Traktor		0,00	130.000	0	130.000	225.000	0	0	485.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						225.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-130.000,00	0	-130.000,00	-225.000,00	0	0	-485.000
	6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe *									
	55100.78512000 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe		0,00	0	25.000	100.000	75.000	0	0	200.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						75.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-25.000,00	-100.000,00	-75.000,00	0	0	-200.000
	6755100202400213 Ballspielplatz Bonhoeffer Str. *									
	55100.78512000 Belag		0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	-80.000,00	0	0	0	0	-80.000
	6755100202400799 Grunderwerb für Investitionsmaßnahmen *									
	55100.78521000 Grunderwerb		0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-150.000
	6755100202400816 Gerätespielplatz Lindenpark *									
	55100.78512000 Lindenpark		0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge	2023	2024	2025	2026	2027	
		des						bis zum	
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Abschluss der	
		vorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
			8						8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-220.000,00	0	0	0	0	-220.000
	6755100202401014 Gerätespielplatz Tremsenplatz								
	55100.78512000 Tremsenplatz	0,00	0	0	0	15.000	100.000	0	115.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000,00	-100.000,00	0	-115.000
	6755100202401114 Spielanlage Hans-Sachs-Allee *								
	55100.78512000 Hans-Sachs-Allee	0,00	0	0	165.000	0	0	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-165.000,00	0	0	0	-165.000
	6755100202401221 Gerätespielplatz Dierkower Hof								
	55100.78512000 Dierkower Hof	0,00	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000,00	0	0	-50.000
	6755100202401325 Sanierung Durchlass Park am Hechtgraben *								
	55100.78532000	0,00	0	10.000	200.000	0	0	0	210.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000,00	-200.000,00	0	0	0	-210.000
	6755100202401424 Gerätespielplatz Baumschulenweg *								
	55100.78512000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-45.000,00	0	0	0	0	-45.000
	6755100202401524 Ballspielplatz Zum Sonnenhof *								
	55100.78512000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-80.000,00	0	0	0	0	-80.000
	6755100202401617 Ballspielplatz Kringelgrabenpark *								
	55100.78512000	0,00	0	37.000	0	0	0	0	37.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-37.000,00	0	0	0	0	-37.000
	6755100202401719 Klostergarten *								
	55100.78532000 Klostergarten	0,00	0	50.000	149.900	149.900	149.900	0	499.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-149.900,00	-149.900,00	-149.900,00	0	-499.700
	6755100202401812 Skateanlage Scharmer Bach *								
	55100.78512000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-30.000,00	0	0	0	0	-30.000
	6755100202401999 Transporter / Doka *								
	55100.78560000 6755100201200199-010 Transporter /Doka	0,00	0	100.000	60.000	62.000	60.000	0	282.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000,00	-60.000,00	-62.000,00	-60.000,00	0	-282.000
	6755100202402099 Transporter DOKA Kipper *								
	55100.78560000 Transporter DOKA Kipper	0,00	0	0	188.000	75.000	135.000	0	398.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					75.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-188.000,00	-75.000,00	-135.000,00	0	-398.000
	6755100202402199 Transporter Kastenwagen *								
	55100.78560000 6755100201200199-028 Transporter Kastenwagen	0,00	0	0	0	95.000	0	0	95.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					95.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-95.000,00	0	0	-95.000
	6755100202402299 Stadtlieferwagen *								
	55100.78560000 6755100201200199-032	0,00	0	35.000	0	90.000	45.000	0	170.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-35.000,00	0	-90.000,00	-45.000,00	0	-170.000
	6755100202402399 Kommunalschlepper > 50 PS *								
	55100.78560000 Kommunalschlepper < 50 PS	0,00	0	75.000	80.000	0	0	0	155.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-75.000,00	-80.000,00	0	0	0	-155.000
	6755100202402499 Kleinfahrzeuge und Zubehör *								
	55100.78560000 Kleinfahrzeuge	0,00	0	216.000	204.000	183.000	125.000	0	728.000
	55100.78571000 Fahrzeugzubehör	0,00	0	5.000	30.000	20.000	30.000	0	85.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					35.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-221.000,00	-234.000,00	-203.000,00	-155.000,00	0	-813.000
	6755100202402699 LKW mit Ladearm								
	55100.78560000 LKW mit Ladearm	0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000
	6755100202600199 Bagger *								
	55100.78560000	0,00	0	0	0	55.000	0	0	55.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					55.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-55.000,00	0	0	-55.000
	6755100999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	55100.78572000 Arbeitsgeräte und -maschinen	13.262,51	20.000	22.000	22.000	22.000	22.500	0	121.763
	55100.78572000 Werkzeuge	639,08	5.000	7.000	7.000	7.000	7.500	0	34.139
	55100.78572000 sonstige Gebrauchsgegenstände	9.493,86	12.000	13.000	13.000	13.000	13.500	0	73.994
	55100.78572000 Bodenfeuchtesensoren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
	55100.78572000 Sicherheitstechnik / PSA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	9.000
	55401.78572000 Öffentlichkeitsarbeit/Gesundheitsförderung	0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000	0	11.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-23.395,45	-43.800,00	-51.300,00	-51.300,00	-51.800,00	-53.300,00	0	-274.895
	6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün								
	55301.78532000 Wegebau Friedhöfe	249.524,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	849.524
	55301.78532000 Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung	0,00	0	20.000	100.000	100.000	100.000	0	320.000
	55301.78532000 Umgestaltung Grünfläche U8	0,00	0	0	15.000	100.000	0	0	115.000
	55301.78532000 Material Azubibaustellen	3.380,25	0	0	0	0	0	0	3.380
	55301.78532000 Erweiterung Wasserrohrnetz NF Warnemünde	4.938,50	50.000	0	0	0	0	0	54.939
	55301.78532000 Schranke Haupteinfahrt Neuer Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	180.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-257.843,05	-170.000,00	-140.000,00	-235.000,00	-320.000,00	-220.000,00	0	-1.342.843
	6755301202400115 Kleinfahrzeuge und Zubehör								
	55301.78560000 Kleinfahrzeuge	0,00	0	60.000	45.000	10.000	145.000	0	260.000
	55301.78571000 Fahrzeugzubehör	0,00	0	17.000	17.000	30.000	30.000	0	94.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-77.000,00	-62.000,00	-40.000,00	-175.000,00	0	-354.000
	6755301202400315 Multifunktionales Fahrzeug								
	55301.78560000 Multifunktionales Fahrzeug	0,00	0	0	149.000	0	170.000	0	319.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-149.000,00	0	-170.000,00	0	-319.000
	6755303201800113 Sanierung/Neubau Krematorium								
	55303.78522000	33.655,20	0	20.000	50.000	200.000	70.000	0	373.655
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-33.655,20	0	-20.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-70.000,00	0	-373.655
	6755303202000199 Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik								
	55303.78560000 Kleintransporter	0,00	42.000	0	85.000	0	0	0	127.000
	darunter:								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-42.000,00	0	-85.000,00	0	0	0	-127.000
6755303202400115 Sanierung von Baugruppen *									
	55303.78522000 Einäscherungsöfen 2	0,00	0	271.000	0	0	0	0	271.000
	55303.78522000 Abgasreinigung	0,00	0	206.000	0	0	0	0	206.000
	55303.78522000 Abgaskühlung	0,00	0	0	156.000	0	0	0	156.000
	55303.78522000 Einäscherungsöfen 1	0,00	0	0	0	271.000	0	0	271.000
	55303.78522000 Einfuhrwagen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-477.000,00	-156.000,00	-276.000,00	0	0	-909.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik									
	55100.68571000 Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000
	55100.78560000 Großmäher	320.030,27	320.000	0	0	0	0	0	640.030
	55100.78560000 Transporter/Doka	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000
	55100.78560000 Transporter DOKA Kipper	56.990,94	0	0	0	0	0	0	56.991
	55100.78560000 Transporter Kastenwagen	45.868,24	0	0	0	0	0	0	45.868
	55100.78560000 LKW mit Ladearm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78560000 Stadtlieferwagen	29.729,86	35.000	0	0	0	0	0	64.730
	55100.78560000 Multifunktio. Fahrzeug mit Ladekran	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78560000 Anhänger Kipper	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	55100.78560000 Kommunalschlepper < 50 PS	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	55100.78560000 Kommunalschlepper > 50 PS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78560000 Containermähanhänger Reiser	7,07	0	0	0	0	0	0	7
	55100.78560000 Ladewagen Pony	25.347,00	0	0	0	0	0	0	25.347
	55100.78560000 Anbaumähwerke	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	55100.78560000 Holzhacker mit Motor	32.137,57	37.000	0	0	0	0	0	69.138
	55100.78560000 Kreiselchwader	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78560000 PKW	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	55100.78560000 Einachsmäher	4.843,30	0	0	0	0	0	0	4.843
	55100.78560000 Schleppe	4.522,00	0	0	0	0	0	0	4.522
	55100.78560000 Absauganlage Tischlerei	20.751,72	0	0	0	0	0	0	20.752
	55100.78560000 E-Bikes	4.248,86	11.000	0	0	0	0	0	15.249
	55100.78560000 Anbaugerät	30.255,20	0	0	0	0	0	0	30.255
	55100.78571000 Abkantbank	4.480,35	0	0	0	0	0	0	4.480
	55100.78571000 Sicherheitstechnik/PSA	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	395.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-579.212,38	-618.500,00	0	0	0	0	0	-1.197.712
6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen *									
	55100.68167901 Spenden Baumpflanzungen	6.500,00	0	0	0	0	0	0	6.500
	55100.78512000 Baumpflanzungen	211.430,95	150.000	198.000	198.000	198.000	198.000	0	1.153.431
	55100.78512000 Beschaffung Bäume	1.636,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	11.637
	55100.78512001 Baumpflanzungen aus Spenden	1.012,11	0	0	0	0	0	0	1.012
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	30.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					50.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-207.579,73	-152.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0	-1.159.580
6755100201400599 Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen									
	55100.78532000 Neubau Fontäne Schwanenteichpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Umbau Beregnungsanlagen/Brunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Beregnungsanlage Kirchenplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Wasserbecken Lichtenhäger Brink "Leben im Wasser"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Wasserlauf Toitenwinkler Stern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Sanierung Tiefbrunnen Toitenwinkler Stern	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge	2023	2024	2025	2026	2027	
		des						bis zum	
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	
								7	
								8	
in €									
	55100.78532000 Sanierung Anlagentechnik Brinckmanbrunnen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78532000 Sanierung Brunnen Vögenteichplatz "Seesterne"	7.844,48	0	0	0	0	0	0	7.844
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.844,48	0	0	0	0	0	0	-7.844
	6755100201488899 Hard- und Software, Vernetzung								
	55100.68142001 Spracherkennungssoftware Integrationsamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78410000 Lizenzen für pit-Mobil	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78410000 Schnittstelle pit-Kommunal-Mapinfo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78410000 GAEB-Schnittstelle für pit-Kommunal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78410000 Software	0,00	1.400	8.000	8.000	5.000	5.000	0	27.400
	55100.78410000 Anpassung Software pit-Kommunal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78410000 Software Adobe Acrobat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78410000 Zeiterfassung Pit	27.640,73	25.000	5.000	5.000	0	0	0	62.641
	55100.78410000 Programmweiterung für pit-Kommunal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78410000 AVA Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78410000 Lizenzen Pit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78410000 Lizenz Mapinfo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78410000 Anpassung pit-Kommunal	5.652,50	1.500	10.000	10.000	5.000	5.000	0	37.153
	55100.78410000 pit Schnittstelle d3	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	55100.78410001 Spracherkennungssoftware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78410001 Grüne Welle - Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78430000 Microsoft Office Standard 2016	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	55100.78571000 Ersatz Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78571000 Erfassungsgeräte (Timple) für pit-Mobil	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78571000 Beschaffung Hardware	961,52	0	0	0	5.000	5.000	0	10.962
	55100.78571000 Tablets	25.288,46	6.900	7.000	7.000	0	0	0	46.188
	55100.78571000 Infoterminals	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78571001 Grüne Welle Stadtgarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78571001 Arbeitsplatzdrucker	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78572000 GWG - Hardware	21.779,17	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	67.579
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-81.322,38	-47.100,00	-40.000,00	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0	-258.422
	6755100201500199 Kleintechnik								
	55100.78571000 Motorsägen, Freischneider, Vertikutierer usw.	4.814,98	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	0	82.815
	55100.78571000 sonstige Arbeits- und Gerätetechnik	6.545,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	20.545
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.359,98	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	0	-103.360
	6755100201500499 Austausch Spielplatzausstattungen								
	55100.68166200 Kinderspielplatz Thomas-Müntzer-Platz	-644,52	0	0	0	0	0	0	-645
	55100.78512000 Einzelgeräte, Einfassungen u.a.	10.298,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	80.299
	55100.78512000 Gerätespielplatz Warnowblick	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000 Kinderspielplatz Gnoiener Weg	22.687,11	0	0	0	0	0	0	22.687
	55100.78512000 Jugendhütte Friedensforum 1.-3. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000 Hangrutsche Gerätespielplatz Gerberbruch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000 Kinderspielplatz Thomas-Müntzer-Platz	23.140,65	0	0	0	0	0	0	23.141
	55100.78512000 Jugendtreff Hechtgrabenpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000 Jugendtreff Löwenzahnweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000 Ballspielplatz Kurpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000 Gerätespielplatz Lindenpark	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000 Gerätespielplatz Ringelgrabenpark am Teich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000 Ballspielplatz Severinstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000 Gerätespielplatz A.-Kivi-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000 Jakobikirchplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000 Jugendtreff Schweriner Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55100.78512000 Warnemünder Chaussee Lichtschaukel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
	des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	8	
	Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7	
	vorvorjahres							Abschluss der	
								Maßnahme	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-56.770,96	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0	-126.771
6755100201800199	Mobiliar und Einrichtungen								
55100.78572000	GwG - Möbel	29.217,19	15.000	3.000	2.000	12.000	8.000	0	69.217
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-29.217,19	-15.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-12.000,00	-8.000,00	0	-69.217
6755100202000199	TH 67 - Umsetzung Maßnahmenpaket								
55100.78512000	Aufwertung Innenstadt durch zusätzliche Spielangebote	112.302,23	0	0	0	0	0	0	112.302
55100.78532000	Aufwertung Jakobikirchplatz	66.227,02	0	0	0	0	0	0	66.227
55100.78532000	Aufwertung Innenstadt durch Bänke/ zusätzliches Grün	44.186,92	0	0	0	0	0	0	44.187
55100.78532000	Mobilitätsstandorte	94.953,72	0	0	0	0	0	0	94.954
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-317.669,89	0	0	0	0	0	0	-317.670
6755100202100117	Investitionszuschüsse für Projekte								
55100.78440000	urban gardening	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
55100.78440000	urban gardening	2.430,00	0	0	0	0	0	0	2.430
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.430,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0	-27.430
6755100202200119	Skateranlage August-Bebel-Str.								
55100.68167100	Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000
55100.78512000	Skateranlage	5.819,10	0	0	0	0	0	0	5.819
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-819,10	0	0	0	0	0	0	-819
6755100202200319	Sanierung Aufgang Wehrgang Klostergarten								
55100.78532000	Aufgang Wehrgang Klostergarten	26.523,97	0	0	0	0	0	0	26.524
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-26.523,97	0	0	0	0	0	0	-26.524
6755100202200414	Gerätespielplatz Laurebergstr.								
55100.78512000	Gerätespielplatz Laurebergstr.	18.309,34	0	0	0	0	0	0	18.309
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-18.309,34	0	0	0	0	0	0	-18.309
6755100202200513	Gerätespielplatz Schweriner Straße								
55100.78512000	Schweriner Straße	29.999,90	0	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-29.999,90	0	0	0	0	0	0	-30.000
	6755100202200620 Sanierung Zingelgraben								
	55100.78532000 Zingelgraben	15.000,00	150.000	0	0	0	0	0	165.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15.000,00	-150.000,00	0	0	0	0	0	-165.000
	6755100202200713 Wegebau Schwanenteichpark								
	55100.78532000 Vorfläche Kunsthalle	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	60.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000
	6755100202200818 Gerätespielplatz Kringelgrabenpark am Teich								
	55100.78512000 Kringelgrabenpark am Teich	4.730,57	0	0	0	0	0	0	4.731
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.730,57	0	0	0	0	0	0	-4.731
	6755100202200999 Aufwertung öffentlicher Plätze								
	55100.78532000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0	0	0	0	0	-50.000
	6755100202201099 Baumschutz - Bewässerungsanlagen								
	55100.78512000	38.733,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	288.734
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-38.733,92	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-288.734
	6755100202300416 Neugestaltung Zugang Lindenpark								
	55100.78532000 Bereich Polizeigärten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000
	6755100202300516 Gerätespielplatz Gewettstr.								
	55100.78512000 Gewettstr.	0,00	40.000	0	45.000	0	0	0	85.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0	-45.000,00	0	0	0	-85.000
	6755100202300610 Gerätespielplatz Danziger Str.								
	55100.78512000 Gerätespielplatz Danziger Str.	0,00	28.000	0	0	0	0	0	28.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-28.000,00	0	0	0	0	0	-28.000
	6755100202300710 Gerätespielplatz Ahlbecker Str.								
	55100.78512000 Gerätespielplatz Ahlbecker Str.	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.000,00	0	0	0	0	0	-35.000
	6755100202301025 Gerätespielplatz Drostestraße								
	55100.78512000 Drostestraße	0,00	32.000	0	0	0	0	0	32.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-32.000,00	0	0	0	0	0	-32.000
	6755100202301110 Gerätespielplatz Fischerdorf								
	55100.78512000 Fischerdorf	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000
	6755100202301299 Erwerb Minibagger								
	55100.78560000 Minibagger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6755100202402599 Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik								
	55100.68571000 Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	8.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0	8.000
	6755100202500311 Gerätespielplatz Evershagen *								
	55100.78512000 Evershagen	0,00	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000,00	-100.000,00	0	0	-120.000
	6755100202500420 Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf *								
	55100.78512000 Hang Alt Bartelsdorf	0,00	0	0	15.000	100.000	0	0	115.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000,00	-100.000,00	0	0	-115.000
	6755100202500616 Sanierung/Aufwertung Grabkapelle Lindenpark *								
	55100.78532000	0,00	0	0	20.000	100.000	0	0	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-20.000,00	-100.000,00	0	0	-120.000
	6755100202500717 Skateanlage Kringelgrabenpark *								
	55100.78512000	0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000,00	0	0	0	-30.000
	6755100202500810 Freizeitanlage und Jugendtreff Fischerdorf *								
	55100.78512000	0,00	0	0	50.000	0	400.000	0	450.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000,00	0	-400.000,00	0	-450.000
	6755100202500910 Spiellandschaft Fischerdorf *								
	55100.78512000	0,00	0	0	50.000	400.000	0	0	450.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-50.000,00	-400.000,00	0	0	-450.000
	6755100202600115 VDN Gedenkstätten								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	20.000	150.000	0	170.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20.000,00	-150.000,00	0	-170.000
	6755100202600299 Anbaugeräte (Schwadleger, Ausgleichsgewichte usw.)								
	55100.78560000	0,00	0	0	0	10.000	4.000	0	14.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-10.000,00	-4.000,00	0	-14.000
	6755100202600416 Ballspielplatz Kayenmühlengraben								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	16.000	100.000	0	116.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-16.000,00	-100.000,00	0	-116.000
	6755100202600509 Spielanlage Schiffbauerring								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	90.000	0	0	90.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-90.000,00	0	0	-90.000
	6755100202600611 Gerätespielplatz B.-Brecht-Str. VARIO								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	40.000	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.						
		einschließlich	Nachträge						
		des	2023	2024	2025	2026	2027		
		Haushalts-	1	2	3	4	5	6	7
		vorjahres							8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40.000,00	0	0	-40.000
	6755100202600711 Gerätespielplatz Thomas-Morus-Str.								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	40.000	0	0	40.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40.000,00	0	0	-40.000
	6755100202600812 Wegebau Schmarler Bach								
	55100.78532000	0,00	0	0	0	60.000	400.000	0	460.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-60.000,00	-400.000,00	0	-460.000
	6755100202600923 Wegebau Dierkower Moorwiesen Wanderweg								
	55100.78532000	0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-400.000,00	0	0	-400.000
	6755100202601099 Notstromaggregat								
	55100.78571000 Notstromaggregat	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-10.000,00	0	0	-10.000
	6755100202700199 Radlader								
	55100.78560000	0,00	0	0	0	0	270.000	0	270.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-270.000,00	0	-270.000
	6755100202700213 Gerätespielplatz L.-Herrmann-Str.								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000
	6755100202700317 Ballspielplatz Rote Burg								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000
	6755100202700408 Ballspielplatz Schleswiger Str.								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	0	80.000	0	80.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-80.000,00	0	-80.000
	6755100202700516 Gerätespielplatz Zochstr.								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	0	60.000	0	60.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-60.000,00	0	-60.000
	6755100202700614 Skateanlage Platz der Jugend								
	55100.78512000	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000
	6755100202700717 Gerätespielplatz E.-Haeckel-Str.								
	55100.78512000 E.-Haeckel-Str.	0,00	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000
	675510099900399 Vorräte								
	55100.68812001 Werkstättenbedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
	55100.68813001 Betriebsstoffe - Fahrzeuge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
	55100.68813002 Betriebsstoffe - Arbeitsgeräte und -maschinen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	40.000
	55100.68833903 Schutzbekleidung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	130.000
	55100.78812001 Werkstättenbedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
	55100.78813001 Betriebsstoffe - Fahrzeuge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000
	55100.78813002 Betriebsstoffe - Arbeitsgeräte und -maschinen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	40.000
	55100.78833903 Schutzbekleidung	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	130.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6755301201200115 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik								
	55301.68571000 Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000 Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000 Schmalspurgeräteträger	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	55301.78560000 Multicar	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000 Schlepper	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000 Aufsitzmäher mit Aufnahme	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000
	55301.78560000 Holzhacker mit Motor	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000 Rasentraktor mit Aufnahme	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	55301.78560000 Multifunktionales Fahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000 Gräftebagger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000 Transporter Bestattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000 Container für Abfallentsorgungssystem	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	55301.78560000 Kompostieranlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000 Multifunktionales Fahrzeug mit Presscontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000 Multifunktionales Fahrzeug Kipper	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000 Anhänger mit Kippvorrichtung und Drahtkäfig	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	55301.78560000 Traktor	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78560000 Winterdiensttechnik	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	55301.78560000 E-Bike	2.737,63	3.500	0	0	0	0	0	6.238
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.737,63	-196.500,00	0	0	0	0	0	-199.238

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
6755301201200215 Erwerb von Kleintechnik									
	55301.78571000 Motorsensen, Freischneider, Vertikutierer, Rasenmäher u.a.	0,00	11.000	11.000	11.000	18.000	13.000	0	64.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-18.000,00	-13.000,00	0	-64.000
6755301201300515 Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen									
	55301.78512000 Stele Urmengemeinschaftsanlage Neuer Friedhof Rostock	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000 Urnengrabanlage Lärchenweg NF, 2.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000 Urnengrabanlage Warnemünde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000 Erweiterung Jüdischer Friedhof Westfriedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000 Sanierung alter Grabfelder, Außenanlagen und wassertechnischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000 Partner UGA Feld 15 WF	0,00	10.000	0	0	10.000	120.000	0	140.000
	55301.78532000 Grabfeld Sternenkinder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000 Neugestaltung Feld 1 NF Warnemünde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000 Umgestaltung Feld UM-UL	0,00	0	20.000	80.000	0	0	0	100.000
	55301.78532000 Umgestaltung Feld 45 Kindergrabfeld NFR	261.798,92	0	0	0	0	0	0	261.799
	55301.78532000 Barrierefreiheit UGA 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78532000 Neugestaltung Feld 30 Westfriedhof	154.366,65	0	0	0	0	0	0	154.367
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-416.165,57	-10.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-120.000,00	0	-656.166
6755301201400215 Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen									
	55301.78522000 Kühltechnik Krematorium	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78571000 Bahnwagen, Urnentransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78571000 Grabverbaukasten	3.026,29	0	0	0	15.000	15.000	0	33.026
	55301.78571000 Tontechnik Feierhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78571000 Umsetzung Ausstattungskonzept Feierhalle	44.204,93	0	50.000	0	50.000	0	0	144.205
	55301.78571000 Sargwagen	1.300,31	0	0	0	0	0	0	1.300
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-48.531,53	0	-50.000,00	0	-65.000,00	-15.000,00	0	-178.532
6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen									
	55301.78512000 Städtische Baumpflanzungen	12.230,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	237.230
	55301.78512001 Baumpflanzungen aus Spenden	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	10.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-13.730,30	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0	-238.730
6755301201688899 Hard- und Software, Vernetzung									
	55301.78410000 Programmiererweiterung Friedhofsinformationssystem (FIS)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78410000 Lizenz Mapinfo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78410000 Software	440,30	2.000	2.000	2.000	30.000	1.000	0	37.440
	55301.78571000 Hardware	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
	55301.78571000 Tablet und Access Points	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55301.78571000 Infoterminal	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700
	55301.78572000 GWG - Hardware	591,93	0	1.500	1.500	1.000	1.000	0	5.592
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-1.032,23	-5.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-31.000,00	-2.000,00	0	-46.232

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
	des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	7	
	Haushalts-	1	2	3	4	5	6	8	
	vorjahres								
		in €							
6755301201800199	Möbiliar und Einrichtungen								
55301.78572000	GwG - Möbel	3.663,88	10.000	2.000	1.000	1.000	2.000	0	19.664
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.663,88	-10.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	0	-19.664
6755301202400215	Grüftebagger *								
55301.78560000	Grüftebagger	0,00	0	0	0	180.000	0	0	180.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					180.000			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-180.000,00	0	0	-180.000
6755301202600215	Erneuerung Schöpfbecken								
55301.78532000		0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	35.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-20.000,00	-15.000,00	0	-35.000
6755301999900099	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
55301.78572000	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.164,62	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000	0	55.165
55301.78572000	Werkzeuge	0,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	0	14.000
55301.78572000	sonstige Gebrauchsgegenstände	84,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.500	0	15.085
55301.78572000	Ausstattung Feierhalle	2.593,70	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	0	32.594
55301.78572000	Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55301.78572000	Sicherheitstechnik / PSA	0,00	800	800	800	800	800	0	4.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.843,04	-19.800,00	-20.300,00	-20.800,00	-26.800,00	-22.300,00	0	-120.843
6755303201200115	Sanierung von Baugruppen								
55303.78410000	PC-Visualisierung Überwachung Steuerungstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78522000	Brennkammer, Ofen 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78522000	Be- und Entlüftung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78522000	Brennkammer, Ofen 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78522000	Kühlanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78522000	Steuerungstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78522000	Rauchgaskanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78522000	Nachbrennkammer	79.798,80	0	0	0	0	0	0	79.799
55303.78522000	Rauchgasreinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78522000	Einfahrwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78522000	Drehplattenschacht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78522000	Rauchgaskühlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78522000	Allgemeine Ofentechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78560000	Aschemühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78560000	Einfahrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78560000	Saugzug	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78560000	Kühlanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-79.798,80	0	0	0	0	0	0	-79.799
6755303201800299	Möbiliar und Einrichtungen								
55303.78571000	Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78572000	GwG - Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55303.78572000	GwG - Möbel	1.250,48	0	0	0	0	0	0	1.250
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge	2023	2024	2025	2026	2027	
		des						bis zum	
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.250,48	0	0	0	0	0	0	-1.250
	675530399900015 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	55303.78572000 Arbeitsgeräte	0,00	300	500	500	1.500	1.600	0	4.400
	55303.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55303.78572000 Sicherheitstechnik / PSA	0,00	300	300	300	300	300	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-600,00	-800,00	-800,00	-1.800,00	-1.900,00	0	-5.900
	6755401201200399 Baumfonds								
	55401.68177901 Einzahlungen Baumfonds für Baumsatzpflanzungen	32.670,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	232.670
	55401.78512001 Baumsatzpflanzungen aus Baumfonds	68.150,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	268.150
	55401.78532001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35.480,18	0	0	0	0	0	0	-35.480
	6755401201200499 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto								
	55401.78512001 Ökokonto	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	200.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-200.000,00	0	0	0	0	0	-200.000
	6755401201300399 Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen								
	55401.68166201	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55401.78512000 Informationssystem Schutzgebiete	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55401.78532000 Amphibienleiteinrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55401.78532000 Informationssystem Schutzgebiete	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55401.78532000 Amphibienleiteinrichtung	0,00	50.000	0	50.000	0	50.000	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	30.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000,00	0	-50.000,00	0	-50.000,00	0	-150.000
	6755401201688899 Hard- und Software, Vernetzung								
	55401.78410000 Software	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55401.78571000 Hardware	2.212,21	0	0	0	0	0	0	2.212
	55401.78572000 GWG Hardware	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	8.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.212,21	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0	-10.712
	6755401202600199 Naturschutzmaßnahmen in Verantwortung HRO								
	55401.78512000	0,00	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-30.000,00	0	0	-30.000
	6755401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
55401.78572000	Nistkästen usw.	985,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.985
55401.78572000	Arbeitsgeräte und Maschinen	223,96	300	500	500	500	600	0	2.624
55401.78572000	Werkzeuge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.100	0	4.600
55401.78572000	Sicherheitstechnik / PSA	0,00	200	200	200	200	200	0	1.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.209,42	-2.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.900,00	0	-14.209

6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen *

Ballsportplatz Stockholmer Straße

Der Ballsportplatz wurde 1997 zum letzten Mal saniert. Die Spielfläche ist stark sanierungsbedürftig und entspricht nicht mehr den Anforderungen an einen funktionstüchtigen Ballsportplatz.

Der Ballsportplatz wird mit Basketballständern ausgestattet. Es wird ein Treffpunkt mit Bänken und Tischtennisplatten sowie Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen. Die Ausführungsplanung liegt bereits vor.

Gerätesportplatz Bleicherstraße

Ausgehend von der festgestellten Versorgungssituation und Zustandsbewertung wurde eingeschätzt, dass eine Überarbeitung des Gerätesportplatzes im Wohngebiet Am Güterbahnhof, verbunden mit einer Flächenvergrößerung für kleine Kinder notwendig ist, um den Spielwert zu erhöhen und das Spielflächendefizit zu verringern.

Der Sportplatz wird durch einen Geh- und Radweg in zwei unterschiedlich große Bereiche geteilt. Der kleinere Spielbereich soll für die Altersklasse 0-6, der größere für die Altersgruppe 7-13 umgestaltet werden. Die vorhandenen Spielgeräte werden wiederverwendet und durch neue Spielgeräte ergänzt.

Am Spielbereich sind Sitzgelegenheiten aus Betonsitzblöcken mit Sitzauflagen vorgesehen. Die vorhandene Pflanzung wird mit Solitärsträuchern aufgewertet. Abfallbehälter und Fahrradständer komplettieren den Sportplatz.

6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen *

Verpflichtungsermächtigung 2025 für 2026 in Höhe von 50.000

Bäume ab 50 cm Stammumfang sind in der Hansestadt Rostock nach Baumschutzsatzung, die auch für die Hansestadt Rostock als Eigentümerin von Bäumen gilt, geschützt.

Schreibt die Satzung eine Ersatzpflanzung vor (z.B. bei Ausnahmen wegen Bauarbeiten) oder wird im Rahmen der Ermessungsausübung regelmäßig beauftragt (bei den meisten Befreiungstatbeständen), so gelten diese Verpflichtungen zur Ersatzpflanzung bzw. Ausgleichszahlung auch für die Hansestadt Rostock. Die Straßenzweige der Hansestadt Rostock unterliegen häufig nicht der Baumschutzsatzung, sondern dem gesetzlichen Alleenschutz. Bei Fällung von Alleebäumen ist unabhängig von den Gründen der Fällung zwingend Ersatz zu schaffen.

Lt. Bürgerschaftsbeschluss 0101/04-A v. 09.06.2004 sind die Ersatzpflanzungen der Hansestadt Rostock jährlich mit einer Baumpflanzliste nachzuweisen. Die im Haushaltsjahr zu realisierenden Baumpflanzungen richten sich nach den aktuellen Aussagen des städtischen Baumkatasters.

Die Maßnahme beinhaltet zu großen Teilen vegetations-technische Arbeiten, deren Fertigstellung und Abnahme im Folgejahr der eigentlichen Pflanzung entsprechend der Regeln der Technik und der jeweiligen Vertragsgestaltung vereinbart wird – die Schlussrechnung der Gesamtmaßnahmen wird im Folgejahr fällig und kassenwirksam. Demzufolge verteilt sich der Ansatz für die Gesamtmaßnahme auf zwei Haushaltsjahre. Um die gesamte Maßnahme ausschreiben zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig.

6755100201300399 Gebäudeausstattung Werkstätten Am Westfriedhof *

Durch den Neubau des Bau- und Betriebshofes der OE 66 und 67 auf dem Gelände Am Westfriedhof ist es notwendig, mit der Fertigstellung der Werkstätten (Kfz, Ausstattung und Sportplatzservice) diese mit neuen Arbeitsmaschinen auszustatten.

Die bisher genutzten Maschinen sind dann über 20 Jahre alt (einige Ausnahmen noch älter) und haben damit ihre Nutzungsdauer von 15 Jahren bei weitem überschritten. Sie entsprechen damit nicht mehr den Vorschriften der Unfallverhütung.

6755100201400499 Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen *

Wegebau Krinkelgrabenpark

In der Erarbeitung eines Leitfadens zur Bewertung von Sanierungs-, Neubau- und Erhaltungsbedarfen von Wegen in Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen sowie aktuellen Vor-Ort-Begehungen wurden die Handlungserfordernisse für die Wege im Krinkelgrabenpark auf Dringlichkeit untersucht. Alle Wegeabschnitte sind in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand und wurden mit hoher Priorität festgelegt. Es wurden bereits Wegeabschnitte in den Jahren 2019 - 2023 im Krinkelgrabenpark hergestellt. Ziel ist die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, dazu werden die Oberflächenbefestigungen mit wassergebundener Deckschicht grundhaft saniert. Gleichzeitig werden der Wegeverlauf und die Wegebreiten zugunsten der Bäume und besseren Begehrbarkeit im Verlauf angepasst. Die Einfassung erfolgt mit Rasenborden aus Beton. Die Standorte für Bank und Abfallbehälter werden für eine bessere Pflege mit einer Unterpflasterung in gebundener Bauweise hergestellt.

6755100201400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) *

Sanierung Bastion Krinkelgrabenpark

Die Parkanlage "Krinkelgrabenpark" in der Rostocker Südstadt ist elementarer Bestandteil des Grünsystems der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Die Parkanlage ist für die Bevölkerung der Südstadt ein Erholungsraum mit vielfältigen Freizeit-, Spiel-, Sport- und Verweilbereichen. Die struktur- und artenreiche Parkanlage ist zudem Bestandteil des Biotopsystems des Niederungs-/Grabenbereiches des Krinkelgrabens und der Roten Burg.

Die aus Verkehrssicherungsgründen zur Nutzung gesperrte Bastion, musste im Jahr 2021 abgebrochen werden. Im Jahr 2022 wurde im Auftrag des Umweltamtes ein Abschnitt des Krinkelgrabens unter Beachtung natur- und artenschutzrechtlicher Auflagen saniert. Der für das Jahr 2024 geplante Wiederaufbau der Bastion und anschließende Wegesanierungsarbeiten (eigenständige Investitionsmaßnahme) bilden den Abschluss der komplexen Parksanierung im mittleren Bereich des Krinkelgrabenparkes. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung wurde bereits im Jahr 2021 erarbeitet - der Wiederaufbau inkl. der notwendigen Werkplanung (Ausführungsplanung) ist eine Fortführungsmaßnahme.

Im Haushaltsansatz für das Jahr 2024 wurden 150.000,00 € Investitionsmittel und 50.000,00 € Festwertmittel in Ansatz gebracht.

6755100202300116 Freizeitanlage Lindenpark (Streetballbereich) *

Im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung für die Vorplanung mit Kinder- und Jugendbeteiligung und unter Berücksichtigung der denkmalgeschützten Parkanlage ist ein individueller Sieger-Vorentwurf entstanden. Der Spielbereich wird entsprechend der vorhandenen Nutzung unter dem Thema Aktion, Sport und Spiel entsprechend der technischen Erfordernisse neugestaltet. Gemäß Vorgaben des Denkmalschutzes wurde die orthogonale Struktur mit Wegen und Bäumen ergänzt und die Spielfläche entsprechend gedreht. Ergänzt wird die Streetballanlage durch eine Calisthenics-/Parcouranlage, welche unterschiedliche Körperzonen trainiert und zu den angesagten Streetworkout-Szenetrends gehört. Angesprochen werden vor allem Jugendliche ab 12 Jahren sowie sportliche Erwachsene. Eine Tischtennisplatte wird ergänzend eingeplant. An den Zugangsbereichen sind neben der Platzordnung auch Fahrradstellplätze sowie Abfallbehälter und Hunde-WC vorgesehen. Zum Aufenthalt und Treffen sind Bänke geplant. Das Gesamtkonzept lautet Sport, sowohl Mannschaftssport als auch Individualsport und Kraftsport werden gefördert und einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich gemacht.

6755100202300999 Traktor *

Es müssen die Traktoren/Schlepper ersetzt werden, die mittlerweile über ihre eigentliche Nutzungsdauer hinweg noch im Dienst sind. Sie werden mit den Anbaugeräten in der Mahd, Wiesen Beräumung, Laubsammlung und im Winterdienst eingesetzt.
Im Rahmen der Wirtschaftlichkeit ist es zwingend erforderlich die Ersatzbeschaffungen durchzuführen, damit die Aufgabenerfüllung in den Teams auch in den nächsten Jahren abgesichert werden können.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 225.000 EUR

Die Beschaffung wird mittels öffentlicher Ausschreibung erfolgen und erst danach kann die Beauftragung/Zuschlagserteilung erfolgen. Die derzeitige Produktionszeit liegt bei ca. 8 Monaten. Aus diesem Grund ist eine unterjährige Beschaffung nicht möglich und es ist eine VE für die Maßnahme unerlässlich, um die Kassenwirksamkeit im entsprechenden Haushaltsjahr zu gewährleisten.

6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe *

Im rechtskräftigen B-Plan Nr. 12.W.60 'Wohngebiet Brinckmanshöhe' wurde auf städtischer Fläche ein Spielplatz festgesetzt (Fl.-St. 324/2), der seinerzeit nicht Bestandteil der Erschließungsleistungen des Erschließungsträgers war. Das Wohngebiet ist zwischenzeitlich komplett bebaut bzw. die letzten Bebauungen im Bereich der Arno-Esch-Straße sind kurz vor Fertigstellung. Es besteht eine Unterversorgung mit Spiel- und Freizeitangeboten. Im Spielplatzkonzept 2016 wurde hier ein Handlungsbedarf formuliert, der an den Stand des Bauungsstandes im Wohngebiet geknüpft wurde.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 75.000 EUR

Die Planung für den Gerätespielplatz soll in 2024 erfolgen. Für die Umsetzung in den Jahren 2025 /2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich, um den Ausschreibungs- und Lieferfristen Rechnung zu tragen.

6755100202400213 Ballspielplatz Bonhoeffer Str. *

Der Ballspielplatz befindet sich im Ortsteil Reutershagen. Gemäß der jährlichen Generalinspektion ist der Kunststoffbelag technisch sowie auch moralisch verschlissen – laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Der Belag ist sehr uneben, dadurch besteht Verletzungsgefahr. Die letzte Sanierung wurde 1997 durchgeführt. Der stark frequentierte Ballspielplatz ist ein beliebter Treff für Anwohner und Sportvereine in diesem Wohnquartier.

6755100202400799 Grunderwerb für Investitionsmaßnahmen *

Die bedarfsgerechte Versorgung mit Spiel- und Freizeitanlagen ist Pflichtaufgabe einer Kommune.

Im Ergebnis des 2016 durch die Bürgerschaft beschlossenen Spielplatzkonzeptes wurde festgestellt, dass in ausgewählten Ortsteilen (u.a. Evershagen, Stadtmitte, KTV) eine Unterversorgung besteht. Die Einstellung von jährlich 50.000,00 € dient der finanziellen Absicherung für notwendige Grunderwerbshandlungen durch die OE 62 zur Sicherung des Versorgungsauftrages der Kommune.

6755100202400816 Gerätespielplatz Lindenpark *

Der Gerätespielplatz Hundertmännerstraße soll erweitert und neu gestaltet werden. Im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung für die Vorplanung mit Kinder- und Jugendbeteiligung und unter Berücksichtigung der denkmalgeschützten Parkanlage ist ein individueller Sieger-Vorentwurf entstanden. Im Kinder- und Kleinkinderbereich bewegen sich die Kinder in, um und auf Spielobjekten. Diese Objekte sind inspiriert von den Behausungen einiger tierischer Bewohner des Lindenparks: Eichhörnchen, Feuerwanze, Amsel, Wespe und Maulwurf.

Folgende Ausstattung ist vorgesehen:

- Sandkiste mit Holzobjekten,
- ein Hügel mit durchgezogenen Rutsch- und Kletterröhren,
- Kletterwände,
- aufgeständerte Höhlen aus Astwerk,
- eine ovale Netzstruktur mit innenliegenden Kletterwaben und Schaukeln.

Mit der Farbgestaltung orientiert sich die Planung an den natürlichen Farben der vorgefundenen Pflanzen und Tiere. Außerdem wird bei der Umsetzung auch auf die Lebensräume dieser Rücksicht genommen und Bestandspflanzungen möglichst erhalten und ergänzt. Die Wegeführung lehnt sich an das historische Raster an und schafft so eine klare Orientierung für die Nutzer.

6755100202401114 Spielanlage Hans-Sachs-Allee *

Gemäß der jährlichen Generalinspektion sind die Spielgeräte technisch sowie auch moralisch verschlissen – laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Die gesamte Spielanlage wurde 1998 errichtet und ist stark sanierungsbedürftig. Die Spielanlage (zwei Gerätespielplätze und ein Jugendtreff) liegt neben dem Botanischen Garten und wird daher von Anwohnern sowie Gästen der Hansestadt sehr gut besucht. Mit Erwerb neuer Spielgeräte erhöhen sich die Sicherheit auf der gesamten Anlage, der Spielwert sowie die Attraktivität des Wohnquartiers im Sinne einer kinderfreundlichen Stadt.

6755100202401325 Sanierung Durchlass Park am Hechtgraben *

Abbruch und Neubau der Durchlassüberbauung zur Herstellung eines verkehrssicheren Parkweges

6755100202401424 Gerätespielplatz Baumschulenweg *

Der Spielplatz wurde 1998 errichtet. Gemäß der jährlichen Generalinspektion sind Spielplatz und Spielgeräte technisch sowie auch moralisch verschlissen – laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Mit dem Erwerb moderner und sicherer Spielgeräte wird diesem Anspruch an Sicherheit und Spielwert entsprochen und die Anlage bleibt somit eine attraktive Spielanlage in einem Wohngebiet mit wenig öffentlichen grünen Treffpunkten.

6755100202401524 Ballspielplatz Zum Sonnenhof *

Sanierungsarbeiten auf dem Kunststoffbelag (Baujahr 1995) ist stark verschlissen. In den letzten Jahren waren viele Reparaturen erforderlich. Der Belag ist dadurch sehr uneben. Es besteht Verletzungsgefahr. Der Ballspielplatz hat eine sehr hohe Frequentierung.

6755100202401617 Ballspielplatz Kringelgrabenpark *

Der Ballspielplatz befindet sich im Ortsteil Südstadt in der beliebten Parkanlage Kringelgrabenpark. Gemäß der jährlichen Generalinspektion ist die vorhandene Zaunanlage technisch sowie auch moralisch verschlissen – laufende und zunehmende Reparatur- und Wartungskosten stehen in keinem wirtschaftlichen Verhältnis. Die gesamte Zaunanlage (Baujahr 2002) steht seit Bestehen der Anlage und ist stark sanierungsbedürftig. Mit Austausch der Zaunanlage werden Verletzungsgefahren beseitigt und der Ballspielplatz kann als eine attraktive Sportanlage für Anwohner und Sportvereine weiter genutzt werden.

6755100202401719 Klostergarten *

Der denkmalgeschützte Klostergarten des Klosters zum Heiligen Kreuz ist die bedeutendste Gartenanlage im Stadtzentrum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Entsprechend der rechtlichen Regelungen (§§6/7 des DSchG M-V) ist ein Eigentümer eines eingetragenen Denkmals verpflichtet eine Denkmalpflegerische Zielstellung (DZ) in Vorbereitung notwendiger Sanierungsmaßnahmen bzw. eventueller Nutzungsänderungen zu erstellen und diese durch die obere Denkmalpflegebehörde des Landes bestätigen zu lassen. Im Jahr 2012 wurde die DZ erstellt, die seitdem Grundlage sämtlicher Planung darstellt. In den Jahren 2020/2021 wurde ein 1. Bauabschnitt (BA) entsprechend der DZ-Vorgaben saniert. Zwischenzeitlich erfolgte eine Neuordnung der Bewirtschaftungs- und damit Sanierungsverantwortung für den Klosterhof (Zufahrtsbereich - OE 66), den sog. 'Dominagarten' (Wirtschaftshof Kloster - OE 88) und die Bereiche der ehem. Stiftsdamengärten und des Gemeinschaftsgartens (aktuelle Sommernutzung durch die Compagnie de Comedy - OE 67). Die Planung der in Bewirtschaftungsverantwortung der OE 67 befindlichen Bereiche erfolgt ab 2024 auf Grundlage der DZ. In den jeweiligen Ansätzen (2025) bzw. DHH-Planungen (2026/2027) wurden des Weiteren jeweils 150.000,00 € Festwertmittel in Ansatz gebracht.

6755100202401812 Skateanlage Schmarler Bach *

Die Anlage wurde 2008 neu errichtet und hat sich als ein beliebter Treff für die Skaterszene entwickelt.

Durch den sehr hohen Nutzerdruck hat sich, in den letzten Jahren, der Pflege- und Wartungsaufwand enorm erhöht. Die Verkehrssicherheit ist gefährdet.

Insbesondere die Fahrfäche und Oberflächen aller Skateelemente mussten sehr häufig repariert werden. Die Sanierungsarbeiten werden die Verkehrssicherheit auf dem Skatepark wiederherstellen. Es besteht ein intensiver Kontakt zum Rostocker Skateboard Verein. Die Skater sind sehr an der Sanierung interessiert. Es laufen bereits kleinere Beteiligungsprozesse.

6755100202401999 Transporter / Doka *

In der OE ist der tägliche Einsatz von Transportern für unsere Pflegekolonnen zum Transport der Mitarbeiter und der notwendigen Geräte zu den Einsatzorten erforderlich.

Die vorgeschriebene Nutzungsdauer liegt bei einem Transporter bei 10 Jahren laut landeseinheitlicher Abschreibungstabelle Doppik. Die zu ersetzenden Fahrzeuge überschreiten diese ND wesentlich. Sie sind eingesetzt in den Teams der Park- und Biotoppflege und der Lehrausbildung.

Mit der Überschreitung der Nutzungsdauer werden diese Fahrzeuge zum Kostenfaktor und sind bei wirtschaftlicher Betrachtung unrentabel, weil der Grenzwert eines wirtschaftlichen Umgangs überschritten wird. Die momentanen Laufleistungen im Kurzstreckeneinsatz liegen bereits über 150-200 T km, der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Belastung ist um ein vielfaches höher als bei Neufahrzeugen.

Ein großes Problem sind zudem vermehrt auftretende, unkalkulierbare reparaturbedingte Ausfälle und entstehende Mehrkosten in der Unterhaltung. Eine kontinuierliche Arbeit der Pflegekolonnen und die Sicherstellung der betrieblichen Ausbildung der Auszubildenden sind damit nicht gewährleistet.

Aufgrund der nicht mehr gegebenen Wirtschaftlichkeit ist es notwendig, diese Fahrzeuge zu ersetzen.

6755100202402099 Transporter DOKA Kipper *

In der OE ist der tägliche Einsatz von Transportern mit Kippfunktion für unsere Pflegekolonnen zum Transport der Mitarbeiter und der notwendigen Geräte zu den Einsatzorten erforderlich.

Die vorgeschriebene Nutzungsdauer liegt bei einem Transporter bei 10 Jahren laut landeseinheitlicher Abschreibungstabelle Doppik. Die zu ersetzenden Fahrzeuge überschreiten diese ND wesentlich. Sie sind eingesetzt in den Teams der Park- und Biotoppflege und der Lehrausbildung.

Mit der Überschreitung der Nutzungsdauer werden diese Fahrzeuge zum Kostenfaktor und sind bei wirtschaftlicher Betrachtung unrentabel, weil der Grenzwert eines wirtschaftlichen Umgangs überschritten wird. Die momentanen Laufleistungen im Kurzstreckeneinsatz liegen bereits über 150-200 T km, der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Belastung ist um ein vielfaches höher als bei Neufahrzeugen.

Ein großes Problem sind zudem vermehrt auftretende unkalkulierbare reparaturbedingte Ausfälle und entstehende Mehrkosten in der Unterhaltung. Eine kontinuierliche Arbeit der Pflegekolonnen und die Sicherstellung der betrieblichen Ausbildung der Auszubildenden sind damit nicht gewährleistet.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 75.000 EUR

Aufgrund der Ausschreibungs- und Beschaffungsdauern ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

6755100202402199 Transporter Kastenwagen *

Das zu ersetzende Fahrzeug ist ein Transporter Kastenwagen, der im Team Spielplatzservice als Werkstattwagen für die Reparatur von Spielgeräten vor Ort eingesetzt wird. Das Fahrzeug ist Baujahr 2010 und im täglichen Einsatz auf den Spielplätzen der HRO. Die Laufleistung beträgt momentan ca. 120 T km und nach einer Einsatzzeit von 14 Jahren ist das Fahrzeug an der Verschleißgrenze angekommen. Das Problem sind unkalkulierbar reparaturbedingte Ausfälle des Fahrzeuges und der damit verbundene Reparaturstau an den Spielgeräten. Eine kontinuierliche Arbeit des Teams Spielplatzservice ist damit nicht mehr gewährleistet.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 95.000 EUR

Aufgrund der Ausschreibungs- und Beschaffungsdauern ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

6755100202402299 Stadtlieferwagen *

Die zu ersetzenden Stadtlieferwagen sind von Baujahr 2007 aufwärts und sind damit weit über die laut Abschreibungstabelle vorgegebene Nutzungsdauer von 10 Jahren im Einsatz. Die momentane Laufleistung beträgt über 120 T km. Die Verschleißgrenze ist bei einer wirtschaftlichen Betrachtung längst überschritten. Die ständig steigenden Ausfallzeiten sind auch mit regelmäßigen Reparaturen kaum beeinflussbar.

Derzeit werden die Fahrzeuge vorwiegend von den Kontrollkräften im Amt (Team Stadtbäume, Spielplatzservice und Ausstattung) genutzt und müssen täglich einsatzfähig sein, damit die gesetzlich vorgeschriebene Verkehrssicherungspflicht im gesamten Stadtgebiet der HRO überprüft und gewährleistet werden kann.

Aus diesem Grund ist eine Ersatzbeschaffung notwendig.

6755100202402399 Kommunalschlepper > 50 PS *

Zu ersetzen sind die Kleintraktoren der Teams der Park- und Biotoppflege. Die bisher genutzten Schlepper sind Baujahr 2006 und haben die vorgeschriebene Nutzungsdauer überschritten. Sie sind mit den Anbaugeräten in der Mahd, Wiesen Beräumung, Laubsammlung und Winterdienst eingesetzt.

Im Rahmen der Wirtschaftlichkeit ist es zwingend erforderlich, die Ersatzbeschaffungen durchzuführen, damit die Aufgaben in den Teams auch in den nächsten Jahren abgesichert werden können.

6755100202402499 Kleinfahrzeuge und Zubehör *

Bei der Ersatzbeschaffung von dieser Technik geht es vor allem um die Ersatzbeschaffung von Anhängern, Mähwerken, Anbaugeräten, Aufsitzmähern und Schreddern.

Die Beschaffung muss stetig erfolgen, da viele der Altgeräte/-maschinen auf Grund der täglichen hohen Belastung in der Saison nur noch bedingt einsatzfähig sind. Viele der vorhandenen Geräte haben die vorgeschriebene Nutzungsdauer schon lange überschritten und entsprechen nicht mehr dem heutigen technischen Stand.

Eine große Rolle spielt hierbei auch die Sicherheit der Arbeiter, denn die Maschinen müssen bestimmte gesetzlich vorgeschriebene, technische Anlagen/Einheiten aufweisen, damit sie eingesetzt werden dürfen.

Des Weiteren sind durch das hohe Lebensalter der Maschinen die Reparaturkosten stetig steigend und durch unberechenbare Ausfälle ist die Erfüllung der gestellten Aufgaben in der

Verkehrssicherungspflicht in den öffentlichen Grünanlagen/Spielplätzen nicht mehr gewährleistet.

In den kommenden Jahren sollen zudem insbesondere in Hinblick auf den Insektenschutz und die Umweltfreundlichkeit moderne und zum Teil akkubetriebene Geräte beschafft werden, welche zur Erhaltung und Verbesserung einer gesunden Umwelt innerhalb des Stadtgebietes beitragen und durch deren Einsatz die OE eine Vorreiterrolle in diesem Bereich einnehmen wird.

Mit diesen Beschaffungen werden jährlich die verschlissenen oder durch Diebstahl abhanden gekommenen Geräte ersetzt.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 35.000 EUR

Die Beschaffung wird mittels öffentlicher Ausschreibung erfolgen und erst danach kann die Beauftragung/Zuschlagserteilung erfolgen. Aufgrund langer Lieferzeiten ist eine unterjährige Beschaffung nicht möglich und es ist eine VE in Höhe von 35.000€ für die Maßnahme unerlässlich, um die Kassenwirksamkeit im entsprechenden Haushaltsjahr zu gewährleisten.

6755100202500311 Gerätespielplatz Evershagen *

Im Ergebnis des 2016 durch die Bürgerschaft beschlossenen Spielplatzkonzeptes (Fortschreibung unter Beachtung neuer Ansätze erfolgt in den nächsten Jahren) wurde festgestellt, dass im Ortsteil Evershagen eine Unterversorgung besteht.

Im Jahr 2022 wurde im Bereich Messestraße der 1. Bauabschnitt eines Mehrgenerationenplatzes realisiert - die Planung für einen 2. Bauabschnitt liegt bereits vor.

Um den Bedarf an Spiel- und Freizeitangeboten im Ortsteil zu sichern, wurden für die Realisierung des 2. Bauabschnittes im Bereich Messestraße/Mühlenstraße die notwendigen Investitionsmittel für Planung (2025) und Bau (2026) angemeldet.

6755100202500420 Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf *

Im Ergebnis des 2016 durch die Bürgerschaft beschlossenen Spielplatzkonzeptes (Fortschreibung unter Beachtung neuer Ansätze erfolgt in den nächsten Jahren) wurde festgestellt, dass im Ortsteil Alt-Bartelsdorf der dort vorhandene Spielplatz technisch und moralisch verschlissen ist. Um die Versorgungssicherheit zu gewähren, ist eine komplexe Neugestaltung des Platzes notwendig. Auf Grundlage der Vorgaben aus dem Konzept 2016 erfolgt 2025 die Ausführungsplanung und 2026 die Umsetzung der Maßnahme.

6755100202500616 Sanierung/Aufwertung Grabkapelle Lindenpark *

Der denkmalgeschützte Lindenpark wird seit Jahren abschnittsweise entsprechend denkmalpflegerischer Vorgaben saniert. Zum Anlagevermögen des Parks gehören auch besondere Grabanlagen, Sonderparkteile und die letzte noch vorhandene Grabkapelle. Auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie/Vorplanung soll die Grabkapelle zur Aufbewahrung und Sicherung wertvoller Artefakte des ehemaligen Alten Friedhofes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (1832 eröffnet) erhalten werden. Die Maßnahme ist aus denkmalrechtlichen und verkehrssicherungsrelevanten Gründen pflichtig. Des Weiteren dient die Grabkapelle der Erfüllung artenschutzrechtlicher Auflagen auf Grund notwendiger Eingriffe in die Habitatstruktur des Parks im Rahmen der Umsetzung der denkmalpflegerischen Zielstellung. Auf Grundlage der vorliegenden Machbarkeitsstudie / Vorplanung soll im Jahr 2025 die notwendige Entwurfs-/Ausführungsplanung erstellt werden. Die Realisierung ist für das Jahr 2026 geplant.

6755100202500717 Skateanlage Kringelgrabenpark *

Die Skateanlage befindet sich im Ortsteil Südstadt in der Parkanlage Kringelgrabenpark.

Die Anlage wurde 2002 neu errichtet und hat sich als ein beliebter Treff für die Skaterszene entwickelt.

Durch den sehr hohen Nutzerdruck hat sich, in den letzten Jahren, der Pflege- und Wartungsaufwand enorm erhöht. Die Verkehrssicherheit ist gefährdet.

Insbesondere die Fahrfläche und Oberflächen aller Skateelemente mussten sehr häufig repariert werden. Die Sanierungsarbeiten werden die Verkehrssicherheit auf dem Skatepark wiederherstellen.

6755100202500810 Freizeitanlage und Jugendtreff Fischerdorf *

Die quantitativ und qualitativ hinreichende Bereitstellung von Spielanlagen für Kinder und Jugendliche ist ein wesentliches Element der Daseinsvorsorge. Den Kindern und Jugendlichen unserer Stadt ausreichend Angebote für aktive Bewegung, Sport- und Spiel an der frischen Luft bereitzustellen, ist von großer Bedeutung für eine gesunde physische und psychische Entwicklung der jungen Generation. Im Ergebnis der Untersuchungen zum Spielplatzkonzept der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden Handlungsbedarfe an investiven Maßnahmen an den Spiel- und Freizeitangeboten im Park am Fischerdorf festgestellt.

Der Ballspielplatz, die Skateanlage sowie die Rollschuhbahn wurden in den 1990 er Jahren errichtet und sind stark sanierungsbedürftig. Für die Jugendlichen der Stadtteile Lütten Klein und Evershagen soll eine attraktive und zeitgemäße Freizeitanlage mit Ballspielplatz, Skateanlage und Treffpunkt entstehen. Hierzu wird die Skateanlage erneuert und der Ballspielplatz saniert.

6755100202500910 Spiellandschaft Fischerdorf *

Die Gerätespielplätze wurden 1994 bzw. 2000 errichtet und sind stark sanierungsbedürftig. Für die Kinder der Altersgruppe 7-13 Jahre sollen neue attraktive Spiellandschaften entstehen. Auch die jüngeren Kinder erhalten einen kleinen Spielbereich. Die Spielanlagen werden komplexsaniert, neue Spielräume entstehen mit Möglichkeiten zum Klettern, Balancieren, Schaukeln und Rutschen. Bereiche für Ballspiel, Spielwiesen, Platz zum Picknick und Aufenthalt komplettieren die Spiellandschaft.

6755100202600199 Bagger *

Die Beschaffung des Minibaggers soll erfolgen, um die Aufgaben im Bereich Verkehrssicherungspflicht in den öffentlichen Grünanlagen, auf den Spielplätzen und Friedhöfen wahrnehmen zu können. Vor allem für die Wegeinstandsetzungen wird der Minibagger benötigt.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 55.000 EUR

Die Beschaffung wird mittels öffentlicher Ausschreibung erfolgen und erst danach kann die Beauftragung/Zuschlagserteilung erfolgen. Die derzeitige Produktionszeit liegt bei ca. 8 Monaten. Aus diesem Grund ist eine unterjährige Beschaffung nicht möglich und es ist eine VE für die Maßnahme unerlässlich, um die Kassenwirksamkeit im entsprechenden Haushaltsjahr zu gewährleisten.

6755301202400215 Grüftebagger *

Ein Grüftebagger für den Friedhof soll ersetzt werden, da der bisher genutzte seine Nutzungsdauer überschritten hat und Reparaturen an dem Altgerät unwirtschaftlich werden. Der Grüftebagger wird zur Durchführung von Bestattungen genutzt.

Verpflichtungsermächtigung in 2025 für 2026 i.H.v. 180.000 EURO

Die Verpflichtungsermächtigung wird benötigt, da Ausschreibung und Beschaffung wird länger als 1 Jahr in Anspruch nehmen.

6755303202400115 Sanierung von Baugruppen *

Gemäß § 12 des BestattG M-V dürfen Leichen nur in kommunalen Krematorien eingäschert werden. Demnach ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock verpflichtet, den Betrieb des Krematoriums durch eine standardgerechte und funktionsfähige technische Ausstattung zu gewährleisten. Die Bauteile des Krematoriums unterliegen durch die Hitzeeinwirkungen während des Einäscherungsprozesses einem ständigen Verschleiß. Die einzelnen Baukomponenten oder Teilgeräte müssen daher in regelmäßigen Abständen erneuert bzw. ausgetauscht werden. Sollte es zu einem Systemausfall kommen, könnten keine Einäscherungen durchgeführt werden. Um dem gesetzlichen Auftrag nachzukommen, müssten die Verstorbenen in andere Krematorien gebracht werden, was zu Mehrkosten und ggf. Verlust von Kunden (Bestattern) führen würde.

Ein Ersatz der Einäscherungsöfen 1 (2026) und 2 (2024), der Abgaskühlung (2025) und der Abgasreinigung (2026) ist daher zwingend notwendig.

TH 68

Amt für Mobilität

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 68 Amt für Mobilität**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste - Mobilität	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Stefan Krause	

Beschreibung des Produktes:

- In diesem Produkt werden diverse Aufwendungen der Organisationseinheit zentral veranschlagt und verbucht. Beispiele sind die Aufwendungen für Qualifizierung, Reisekosten, Fahrzeuge, Bürobedarf, Bücher, Porto und Fernmeldegebühren.

Grundinformationen:**Auftragsgrundlage:**

Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	intern ohne ILV
Zielgruppe:	Mitarbeiter*innen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.536	0	1.000	1.000
Aufwendungen in EUR	502.608	145.700	207.300	207.200
Saldo in EUR	-500.072	-145.700	-206.300	-206.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,42	8,28	8,42	8,42
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 68 Amt für Mobilität**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11406	Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Stefan Krause	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung des Dienstradleasings

Grundinformationen:

- den Beschäftigten der Stadtverwaltung (Kernverwaltung und Eigenbetriebe) wird ein Dienstradleasingangebot mittels Gehaltsumwandlung unterbreitet
- Dienstradleasing ist ein geeignetes Mittel zur Mitarbeitermotivation und zur Förderung der Gesundheit der Beschäftigten wie auch zum Klimaschutz
- zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes wurde in der Tarifeinigung am 25.10.2020 vereinbart, dass Bestandteile des Entgelts zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern einzelvertraglich umgewandelt werden können
- Beschäftigte können einen Einzelleasingvertrag für die Dauer von 36 Monaten abschließen
- geleast werden können Fahrräder als auch Pedelecs (mit E-Motor-Unterstützung)
- es wurde ein Betrieb gewerblicher Art gegründet, da eine wirtschaftliche Tätigkeit gemäß § 4 Körperschaftssteuergesetz vorliegt
- die Koordinierung des Dienstradleasings erfolgt im Amt für Mobilität über die Stelle des SB „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ (Org.-Verf. 40/2021)

Auftragsgrundlage:	Rahmenleasingvereinbarung zur Umsetzung des Dienstradleasings für die Beschäftigten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (2022/BV/3381)		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	intern ohne ILV
Zielgruppe:	Mitarbeiter*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 68 Amt für Mobilität**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51104	Verkehrsplanung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Stefan Krause	

Beschreibung des Produktes:

- Bestandteil der allgemeinen Gesamtplanung für Verkehr, Städtebau, Umwelt und Wirtschaft
- Planungsziele für kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen und Investitionsprogramme auf Grundlage von Prognosen und Analysen zur Stadt-, Wirtschafts- und Verkehrsentwicklung
- Grundlage der Verkehrsplanung ist ein integrativer Ansatz für alle Verkehrsarten und Beteiligten
- Erarbeitung von Maßgaben für die Raumordnung, die Stadtentwicklung und Flächennutzungsplanung und für Bebauungspläne, für den ÖPNV, den innerstädtischen Verkehr und sonstige Infrastrukturen und den gesamtstädtischen integrierten Verkehrsentwicklungsplan
- Öffentlicher Dienstleistungsvertrag mit der RSAG/ QMS
- Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht
- optimale, stadtverträgliche und umweltfreundliche Verkehrsgestaltung sowie Sicherung der Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen entsprechend angestrebtem Modal Split (Anteile ÖPNV, Fußgänger, Radfahrer, motorisierter Individualverkehr (MIV)), die Erfassung der Verkehrsmittelanteile erfolgt in fünfjährigem Erfassungszyklus

Grundinformationen:

- Verkehrsmittelanteile in % (Stand 2018)
- | | |
|----------------------------------|------|
| ÖPNV: | 17,0 |
| Fußgänger: | 30,3 |
| Radfahrer: | 18,3 |
| motorisierter Individualverkehr: | 34,4 |

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtlänge Gemeindestraßen in km	508	508	509	509	510
Gehwege in km	470	470	468	468	-
Radwege in km	47	47	48	48	-
Geh- und Radwege in km	145	145	149	149	-
Anzahl Ampelanlagen	165	167	-	-	-
Anzahl Ingenieurbauwerke	190	193	198	-	-
Aufwendungen für Konzepte, Studien, Untersuchungen in EUR	34.033	118.693	97.239	81.272	66.302

Auftragsgrundlage:	StVG, StVO, ÖPNV-Gesetz MV, Straßen- und Wegegesetz MV, LBauO, Raumordnungsprogramm MV, Satzungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Menschen mit Behinderung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	141.735	2.000	110.000	94.000
Aufwendungen in EUR	1.419.942	1.775.100	1.962.800	2.100.700
Saldo in EUR	-1.278.207	-1.773.100	-1.852.800	-2.006.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	12,03	11,84	13,11	14,16
Kennzahlen				

Teilhaushalt 68 Amt für Mobilität

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität, 51104 Verkehrsplanung, 11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	68	Sonstig 11405	Sonstig 11406	Sonstig 51104			
			Amt für Mobilität	Sonstige zentrale Dienste - Mobilität	Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA	Verkehrs- planung			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.000	108.000	0	0	108.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	2.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	111.000	111.000	1.000	0	110.000			
11	- Personalaufwendungen	1.101.200	1.101.200	82.800	0	1.018.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	17.100	2.100	0	15.000			
14	- Abschreibungen	47.000	47.000	47.000	0	0			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	1.004.800	1.004.800	75.400	0	929.400			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.170.100	2.170.100	207.300	0	1.962.800			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.059.100	-2.059.100	-206.300	0	-1.852.800			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.059.100	-2.059.100	-206.300	0	-1.852.800			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	68 Amt für Mobilität	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität	11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA	51104 Verkehrs- planung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.000	92.000	0	0	92.000		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	95.000	95.000	1.000	0	94.000		
11	– Personalaufwendungen	1.152.200	1.152.200	86.800	0	1.065.400		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	18.100	1.600	0	16.500		
14	– Abschreibungen	43.400	43.400	43.400	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	1.094.200	1.094.200	75.400	0	1.018.800		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.307.900	2.307.900	207.200	0	2.100.700		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.212.900	-2.212.900	-206.200	0	-2.006.700		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.212.900	-2.212.900	-206.200	0	-2.006.700		

Teilhaushalt 68 Amt für Mobilität

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität, 51104 Verkehrsplanung, 11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	68	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Amt für Mobilität	11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität	11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA	51104 Verkehrs- planung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	108.000	108.000	0	0	108.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	111.000	111.000	1.000	0	110.000		
10	- Personalauszahlungen	1.101.200	1.101.200	82.800	0	1.018.400		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	17.100	2.100	0	15.000		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.004.800	1.004.800	75.400	0	929.400		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.123.100	2.123.100	160.300	0	1.962.800		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.012.100	-2.012.100	-159.300	0	-1.852.800		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.012.100	-2.012.100	-159.300	0	-1.852.800		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	60.000	60.000	60.000	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.000	60.000	60.000	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-60.000	-60.000	-60.000	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.072.100	-2.072.100	-219.300	0	-1.852.800		

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	68 Amt für Mobilität	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
				11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität	11406 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität - BgA	51104 Verkehrs- planung		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.000	92.000	0	0	92.000		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	2.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	95.000	95.000	1.000	0	94.000		
10	- Personalauszahlungen	1.152.200	1.152.200	86.800	0	1.065.400		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	18.100	1.600	0	16.500		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.094.200	1.094.200	75.400	0	1.018.800		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.264.500	2.264.500	163.800	0	2.100.700		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.169.500	-2.169.500	-162.800	0	-2.006.700		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.169.500	-2.169.500	-162.800	0	-2.006.700		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	57.500	57.500	57.500	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	57.500	57.500	57.500	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-57.500	-57.500	-57.500	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.227.000	-2.227.000	-220.300	0	-2.006.700		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 68 Amt für Mobilität									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6811405202000199 Hard- und Software, Vernetzung									
	11405.78410000	2.734,62	0	0	0	0	0	0	2.735
	11405.78572000	5.515,91	62.600	0	0	0	0	0	68.116
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.250,53	-62.600,00	0	0	0	0	0	-70.851
6811405202000299 Ladesäulen-E- Autos									
	11405.78532000 Ladesäulen E-Autos Verwaltungsstandorte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0	-200.000
6811405202100199 Mobiliar und Einrichtungen									
	11405.78572000	336,89	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.337
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-336,89	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000	-35.337
6811405202200199 Diensträder									
	11405.78560000	2.499,00	2.500	0	2.500	0	0	0	7.499
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.499,00	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0	-7.499

TH 73

Amt für Umwelt- und Klimaschutz

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51105	Umweltplanung und -prüfung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen Boden und Fläche, Wasser, Luft, Klima, einschl. Klimaschutz und Klimawandelanpassung, Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, außerdem des Landschaftsbildes und der Kultur- und sonstigen Sachgüter (Schutzgüter) sowie der städtischen Funktionen Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Bewegen und Erholen (Bevölkerung und menschliche Gesundheit)
- Integration von Umweltplanung in die räumliche Stadtentwicklungsplanung sowie in sämtliche Fachplanungen auf qualitativ hohem Niveau unter dem besonderen Blickwinkel des vorsorgenden und medienübergreifenden Umweltschutzes
- Aufdecken und Überwinden von Zielkonflikten durch gleichzeitig anzuwendende schutzgutbezogene Gesetzgebung; fach- und medienübergreifende Bewertung von Planungen und Projekten
- Durchführung von Umweltprüfungsverfahren als frühzeitiger, unselbstständiger Teil von Zulassungsverfahren für bestimmte Vorhaben und Planungen unter Einbeziehung der Öffentlichkeit; Erstellen von Umweltberichten im Rahmen von planbezogenen Prüfungen, Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen
- Ermitteln, Beschreiben und Bewerten möglicher Auswirkungen des Vorhabens/Plans auf die Schutzgüter; Prüfung von Art und Ausmaß von Treibhausgasemissionen, Anfälligkeit eines Projekts in Bezug auf den Klimawandel, hydromorphologische Veränderungen und für Risiken von schweren Unfällen und/oder Katastrophen
- Berücksichtigung der Ergebnisse der Prüfungen, einschließlich weiterer geprüfter Alternativen bei der Entscheidung über die Zulassung des Vorhabens/Plans
- Strategische Fachpläne: Umweltqualitätszielkonzept (Handlungsfelder: Bodenschutz, Lärmbekämpfung, Stadtklima, Luftreinhaltung, Globales Klima/Energie, Elektromagnetische Wellen, Gewässerschutz, Grundwasserschutz, Hochwasserschutz, Kommunal Wald, Biotop- und Artenschutz sowie Kreislaufwirtschaft) und Klimawandelanpassungskonzept (u.a. Handlungsfelder: Menschliche Gesundheit, Sturmflut- und Küstenschutz, Wasser (wassersensible Stadtentwicklung))
- Planungsaussagen zum Lokalklima: Einschätzung von Gefährdungspotenzialen durch Klimaveränderungen, wie Sturmflut, Starkregen, Trockenheit, Hitze, Wind und Temperaturveränderungen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Umweltprüfungen	50	33	35	25	30

Auftragsgrundlage:	UVPG, ROG, BauGB, BImSchG, BNatSchG, FStrG, WHG, LUVPG u. a., BS 0721/05-BV (Umweltqualitätszielkonzept), BS 2011/AN/2439 (Rahmenkonzept zur Klimawandelanpassung)		
Art der Aufgabe:	pflichtig	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	58.230	46.000	0	0
Aufwendungen in EUR	660.497	665.800	1.278.300	1.337.800
Saldo in EUR	-602.266	-619.800	-1.278.300	-1.337.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,40	8,82	8,80	8,80
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	
Produkt	53301	Kommunale Wasserversorgung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung von Löschwasser im Brandfall an dezentralen Standorten
- Gewährleistung der Verfügbarkeit der geforderten Löschwassermengen durch Pflege, Wartung und Kontrolle der Löschwasserentnahmestellen und -behälter
- Unterhaltung und bei Bedarf Neubau von Löschwasserentnahmestellen und -behältern
- Kommunale Trinkwasserversorgung in Not- und Katastrophenfällen
- Überprüfung und bedarfsgerechte Instandsetzung der Notwasserbrunnen
- Absicherung der ständigen Einsatzbereitschaft der Brunnen durch jährliche fachgerechte Wartung, Güteüberwachung und Leistungspumpversuche
- Erhebung eines jährlichen Entgeltes für die Entnahme von Wasser aus dezentralen Brunnenanlagen und Baugruben im Auftrag des Landes und an deren Abführung

Grundinformationen:

- dezentrale Löschwasserversorgung in den Ortsteilen: 11 Teiche und 6 Behälter
- Anzahl Notwasserbrunnen: 17 (+5 Notwasserbrunnen in Toitenwinkel aus ehem. Grundwasserfassung Seehafen)

Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz (WHG),
Wassersicherstellungsgesetz (WaSiG),
Wasserentnahmeentgeltverordnung (WaEntgVO M-V),
Brandschutzgesetz M-V

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern und intern

Zielgruppe: Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	13.166	13.200	12.600	12.600
Aufwendungen in EUR	187.294	120.600	259.400	263.300
Saldo in EUR	-174.128	-107.400	-246.800	-250.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,48	0,48	0,48	0,48
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53701	Abfallwirtschaft	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Sicherstellung der Abfallentsorgung im Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock auf der Grundlage der von der Bürgerschaft beschlossenen Abfallwirtschaftskonzeption (AWK)
- Erfassung und Entsorgung (Verwertung/ Beseitigung) des im Stadtgebiet anfallenden überlassungspflichtigen Haus- und Geschäftsmülls
- Kontrolle der Anschlusspflicht der Grundstückseigentümer und Gewerbetreibenden an die öffentliche Abfallentsorgung und Sicherung ausreichender Behälterkapazitäten
- Erfassung und Verwertung von Bioabfällen und Grünschnitt, Altpapier, Sperrmüll und Kleinschrott sowie schadstoffhaltigen Abfällen aus Haushaltungen
- Bewirtschaftung der Recyclinghöfe als Annahmestelle für Abfälle aus Haushaltungen
- Erfassung und Verwertung von Elektronikschrott
- Novellierung und Vollzug der Abfallsatzung
- Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen (beauftragte Dritte)
- bei Beschaffung von Entsorgungsfahrzeugen für den Fuhrpark der SR GmbH wird der Beschluss der Rostocker Bürgerschaft hinsichtlich „Klimaneutralität 2035“ berücksichtigt

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Haus- und Geschäftsmüllentsorgung in EUR/Tonne	198,07	206,44	207,74	210,65	222,17
Sonderabfallentsorgung in EUR/Tonne	738,45	748,07	725,55	791,09	-
Elektronikschrottentorgung in EUR/Tonne	89,98	86,54	97,61	119,14	208,18
Bioabfallverwertung in EUR/Tonne	229,65	251,01	260,79	287,16	281,99
Grünschnittverwertung in EUR/Tonne	99,48	102,96	112,02	114,16	129,84
Sperrmüllverwertung in EUR/Tonne	148,57	154,83	213,63	215,62	233,66
Verwertungsquote in %	53,2	54,3	55,2	54,4	-

Die Werte für das Jahr 2022 bei der Sonderabfallentsorgung und der Verwertungsquote liegen noch nicht vor.

Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz M-V, Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Abgabepflichtige*r		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	20.187.429	21.796.800	23.750.400	25.139.200
Aufwendungen in EUR	19.917.147	21.731.900	23.710.800	25.115.600
Saldo in EUR	270.281	64.900	39.600	23.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,17	8,21	8,03	8,03
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53702	Abfallmanagement	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Planung, Koordinierung, Umsetzung und Überwachung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen für Abfälle zur Beseitigung und Verwertung aus Haushaltungen und für Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen
- Erarbeitung von Abfallwirtschaftskonzepten, die auf Grundlage der IST-Analyse konkrete Zielstellungen in den Bereichen Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung beinhalten
- Beseitigung und ordnungsrechtliche Ahndung von illegalen Müllablagerungen mittels einer Umweltaufsicht und eines kommunalen Ordnungsdienstes
- Sicherstellung und Überwachung der Maßnahmen zur Nachsorge der ehemaligen Hausmülldeponie, die im Rahmen des bestehenden Finanzierungsvertrages zwischen der Stadtentsorgung Rostock GmbH und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach 1990 stillgelegt, gesichert und rekultiviert wurden
- Nachsorge für einen Deponiestandort (Parkentin)
- Grundstücksvermietung auf den ehemaligen Deponieflächen Diedrichshagen und Parkentin

Grundinformationen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl aufgefundener Autowracks	321	320	244	387	343
Anzahl abgeschleppter Autowracks	57	43	36	57	37
Anzahl aufgefundener Schrottfahräder	116	216	238	220	274
Anzahl illegaler Müllablagerungen	593	818	967	-	-
Erträge aus der Grundstücksverpachtung in EUR	65.545	65.545	114.280	110.380	112.705

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftsgesetz M-V, Landesabfallentsorgungsplan**Art der Aufgabe:** pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern**Zielgruppe:** Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden**Ziele:**

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	210.660	151.800	172.300	202.300
Aufwendungen in EUR	717.597	649.400	725.900	713.100
Saldo in EUR	-506.936	-497.600	-553.600	-510.800
Stellenplan				
Stellen in VbE	4,57	4,78	5,83	4,83
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53703	Duale Systeme	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Umsetzung des Gesetzes zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennterfassung von wertstoffhaltigen Abfällen Verpackungsgesetz-VerpackG/Systembeschreibung
- effektiver Einsatz der zweckgebundenen Mittel, die gemäß § 22 (9) VerpackG dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Stellflächen für Sammelsysteme sowie für die Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit bereitgestellt werden
- Vermietung von 100 Stellplätzen, als Grundstücksteilfläche auf den Stellflächen für die Erfassung von Glas, zur Aufstellung und Betreuung je eines Alttextilcontainers für die Sammlung von Alttextilien durch einen gewerblichen Sammler gem. § 18 Abs. 2 KrWG

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Stellflächen	290	293	293	293	291
Kostenbeteiligung je Einwohner*in in EUR	1,46	1,46	1,41	1,41	1,41

Auftragsgrundlage:	Kreislaufwirtschaftsgesetz, VerpackG, Abstimmungsvereinbarungen mit Systembetreibern gemäß § 22 Abs. 1 VerpackG
---------------------------	---

Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
-------------------------	----------------------------------	--------------------	--------

Zielgruppe:	Einwohner*innen
--------------------	-----------------

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	817.176	880.200	882.000	882.000
Aufwendungen in EUR	792.251	858.000	1.037.500	1.058.500
Saldo in EUR	24.924	22.200	-155.500	-176.500
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,99	2,04	1,81	1,81
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53705	Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Sicherstellung der Abfallentsorgung im Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock auf der Grundlage der von der Bürgerschaft beschlossenen Abfallwirtschaftskonzeption (AWK)
- Erfassung und Entsorgung (Verwertung/ Beseitigung) des im Stadtgebiet anfallenden nicht überlassungspflichtigen Haus- und Geschäftsmülls nach § 4 AbfS i. V. m. § 6 AbfGS
- kommunaler Eigenanteil für die PPK-Sammelstruktur
- anteilige Mitbenutzung der kommunalen PPK-Sammelstruktur gemäß § 22 Abs. 4 VerpackG durch die Betreiber eines Systems nach VerpackG (Systembetreiber) für restliche Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK), tragen die Systembetreiber die Kosten i. H. v. 33,5 Volumenprozent für die Sammlung und Verwertung von PPK sowie einen Verwaltungsaufschlag von 5,35 % für die ermittelten Erfassungskosten
- Erfassung und Verwertung von Abfällen aus humanmedizinischer und tierärztlicher Versorgung
- Erfassung und Verwertung von Schrott

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Papierfassung in EUR/Tonne	132,92	113,30	111,09	179,32	171,46
Schrottabfuhr in EUR/Tonne	38,82	39,69	38,61	42,99	46,38

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschaftsgesetz, VerpackG, Abstimmungsvereinbarungen mit Systembetreibern gemäß § 22 Abs. 1 VerpackG, Abfallwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung, Abfallgebührensatzung, UStG

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben | **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- behördliche Überwachung der vorgegebenen Einleitwerte für Abwasser in ein Gewässer
- Errichtung einer Abgabe zum Einleiten von Abwasser in Abhängigkeit vom Schadstoffgehalt
- dezentrale Abwasserbeseitigung über grundstücksbezogene Abwasseranlagen (Kleinkläranlagen, Sammelbehälter)
- Kontrolle, Errichtung und Betrieb der Anlagen gemäß anerkannten Regeln der Technik
- Einholung von Abgabeerklärungen für das Einleiten von Niederschlagswasser, Ermittlung der Einleitstellen und Erteilung von Festsetzungsbescheiden
- Kontrolle der Umsetzung der Wasserrechtlichen Allgemeinverfügung zur Untersagung von Abwassereinleitungen auf gärtnerisch genutzten und Erholungsgrundstücken ab Januar 2014 insbesondere in der Trinkwasserschutzzone
- Aufklärung und Beratung der betroffenen Grundstücksbesitzer und Pächter zu den rechtlichen und technischen Randbedingungen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl überwachter Grundstücke mit Kleinkläranlage	78	76	69	69	69
Kontrolle und Vollzug wasserrechtlicher Allgemeinverfügung für Kleingartenanlagen	184	178	161	159	159
Kontrolle und Vollzug wasserrechtlicher Allgemeinverfügung für Parzellen	15.600	15.500	15.101	15.185	15.185
Anzahl Abwasserabgabebescheide	29	29	27	29	27

Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWaG M-V), Abwasserabgabengesetz (AbwAG M-V)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, öffentlich-rechtliche Körperschaften		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	5.832	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen in EUR	140.209	109.700	139.600	145.600
Saldo in EUR	-134.377	-103.100	-133.000	-139.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,64	1,75	1,75	1,75
Kennzahlen				

*In den Produktbeschreibungen der Vorjahre wurde die Anzahl der Überwachungen geschätzt. Mit dem Wechsel des Bearbeiters erfolgte eine Aufarbeitung der Datengrundlagen. Die Ergebnisse der Aufarbeitung werden mit dieser Produktbeschreibung aktualisiert. **Seit 2017 Änderung der Verwaltungspraxis im Hinblick auf den Umgang mit Einleitungen von nicht behandlungsbedürftigem Niederschlagswasser. Dadurch der Wegfall vieler Bescheide.

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	54501	Straßenreinigung, Winterdienst	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Reinigung auf öffentlichen Straßen, Fußgängerzonen, Gehwegen, Radwegen, Brücken und Parkplätzen
- Planung und Durchführung des Winterdienstes auf der Grundlage der jährlich aktualisierten Winterdienstkonzeption
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen
- Aufrechterhaltung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Stadthygiene auf der Grundlage der Konzeption Ordnung und Sauberkeit
- Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen (beauftragte Dritte)
- Durchführung von anlassbezogenen oder präventivem Vorortkontrollen (Anliegerpflichten Straßenreinigung/Winterdienst) zur Umsetzung der Straßenreinigungssatzung durch den Allgemeinen Ordnungsdienst von OE 32
- bei der Beschaffung von Reinigungsfahrzeugen für den Fuhrpark der SR GmbH wird der Beschluss der Rostocker Bürgerschaft hinsichtlich „Klimaneutralität 2035“ berücksichtigt

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Kehrkilometer	46.850	46.875	46.875	47.114	45.251
Fläche Gehwegreinigung in m ²	21.069.271	21.527.345	21.038.159	21.257.819	19.160.930
Fahrbahnreinigung in EUR / Kehr-km	32,52	34,83	36,29	36,73	39,58
Gehwegreinigung in EUR / 1000 m ²	41,49	42,76	50,69	54,93	61,78
Aufwandsdeckungsgrad in %	68,6	66,4	64,2	67,2	68,2

Auftragsgrundlage:	§ 50 des Straßen- und Wegegesetzes MV, Straßenreinigungssatzung der HRO, Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der HRO		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Abgabepflichtige*r		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	4.429.350	5.152.900	5.382.400	5.705.400
Aufwendungen in EUR	6.634.371	7.248.200	8.022.200	8.478.100
Saldo in EUR	-2.205.022	-2.095.300	-2.639.800	-2.772.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,96	2,96	2,96	2,96
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	54502	Sonderreinigung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Bewirtschaftung der Papierkörbe und der Hundetoiletten
- Beseitigung von Straßenverschmutzungen nach Unfällen oder Veranstaltungen (Gefahrenabwehr)
- Umsetzung der Konzeption zur Neuordnung der Papierkorbbewirtschaftung
- Aufforderung zur Beseitigung außergewöhnlicher Verunreinigungen auf öffentlichen Verkehrsflächen infolge von Baumaßnahmen und nach Veranstaltungen
- Leistungserbringung erfolgt durch vertraglich gebundene Unternehmen (beauftragte Dritte)
- Durchführung von Kontrollen im Rahmen der Gefahrenabwehr/ Präventivstreifen durch den Allgemeinen Ordnungsdienst von Amt 32

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Abfallbehälterentleerungen	298.239	294.825	295.060	277.572	258.040
Kosten der Abfallbehälterentleerung pro Einzelentleerung in EUR	2,18	2,33	2,46	2,54	2,72

Auftragsgrundlage:	§ 89 SOG M-V, §§ 49 und 50 StrWG M-V, Konzeption Ordnung und Sauberkeit		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.751	17.000	10.400	10.100
Aufwendungen in EUR	1.131.084	1.295.900	1.596.000	1.681.100
Saldo in EUR	-1.128.332	-1.278.900	-1.585.600	-1.671.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,04	1,04	1,04	1,04
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung und -aufsicht	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Unterhaltung und Aufsicht bei Erhaltung, Räumung und Reinigung des Gewässerbettes zur Gewährleistung des Wasserabflusses
- Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung des natürlichen Erscheinungsbildes und der ökologischen Funktionen der Gewässer und ihrer Ufer
- Ausbau und Sanierung von Gewässern II. Ordnung zum Schutz vor schädlichen Überschwemmungen
- Sicherung der vollen Funktionstüchtigkeit der Schöpfwerke, Durchlässe und Stauanlagen durch Sanierung und Neubau
- Finanzierung der Beiträge für die Mitgliedschaft in den Wasser- und Bodenverbänden Rostock und Kröpelin
- Hochwasserrisikomanagement (Binnen- und Außen-Hochwasser)
- Führung eines Gewässerkatasters
- Durchführung wasserrechtlicher Verwaltungsverfahren als zuständige untere Wasserbehörde
- Absicherung Alarmdienst zum Schutz der Gewässer vor akuten Gefahren
- Erarbeitung einer Entwässerungskonzeption für das gesamte Stadtgebiet
- Unterhaltung 207 km Gewässer, davon 39 km verrohrt, 8 Schöpfwerke, 399 Durchlässe und 1,9 km Deiche im Stadtgebiet

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Anordnungen	3	7	5	2	1
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Erlaubnissen	28	45	50	44	56
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Plangenehmigungen	-	1	-	-	1
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Genehmigungen zur Gewässerbefahrung	1	1	-	-	1
Anzahl erteilter wasserrechtlicher Bescheide in Form von Bescheiden	23	9	30	20	29
Beitrag an Wasser- und Bodenverband in EUR	447.088,52	456.514,72	571.396,01	680.959,84	721.186,98

Auftragsgrundlage:

EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL),
Wasserhaushaltsgesetz (WHG),
Landeswassergesetz (LWaG M-V),
Sicherheits- und Ordnungsgesetz M-V (SOG M-V),
Alarmdienstverordnung (ADVO M-V),
Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG)

Art der Aufgabe:

pflichtig mit Ermessen

Produktart:

extern und intern

Zielgruppe:

Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	331.747	362.900	347.900	342.800
Aufwendungen in EUR	1.632.569	1.770.500	2.224.900	2.030.000
Saldo in EUR	-1.300.822	-1.407.600	-1.877.000	-1.687.200
Stellenplan				
Stellen in VbE	8,12	8,12	7,12	7,12
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	55204	Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- sparsamer und schonender Umgang mit Boden
- Schutz naturnaher und empfindlicher Böden und Unterstützung von Brachflächenrecycling
- Erfassung, Ermittlung und Bewertung des Zustands von Boden und Grundwasser hinsichtlich einer Schutzgutgefährdung
- Auskunftserteilung aus dem Boden- und Altlasteninformationssystem
- Überwachung von altlastverdächtigen Flächen, Altlasten und sanierten Flächen
- Umsetzung des Bodenschutzkonzeptes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Ermittlung der Struktur und von Veränderungen in der Flächennutzung
- Konzepte und Vorgaben zum Bodenmanagement bei Bodenauf- und -abtrag

Grundinformationen:

- | | |
|---|--|
| - Erfassung von 3.309 Flächen im Altlastenkataster von Rostock: | 2.985 Altstandorte und 314 Altablagerungen |
| - sanierte Altlasten per 31.12.2019 erfolgten auf einer Fläche von: | 115 ha |
| - Anzahl überwachter Altstandorte / Altablagerungen 2019: | 10 (Überwachung Grundwasser und teilweise Bodenluft) |
| - Stadtbodenkartierung mit: | 44 Bodenformen |
| - Niedermoor als besonders schützenswerter Boden: | 6 % des Stadtgebietes |
| - Mitteleinsatz für Untersuchungen und Überwachung (2019): | 10.468 EUR |
| - Flächenverbrauch (Bauflächen Gebäude und Infrastruktur): | durchschnittlich 29 ha/Jahr von 2014-2019 |

Auftragsgrundlage: Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG),
Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV),
Landesbodenschutzgesetz M-V (LBodSchG M-V),
Baugesetzbuch (BauGB),
Baunutzungsverordnung M-V (BauNVO)

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben | **Produktart:** extern und intern

Zielgruppe: Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	1.710	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen in EUR	217.766	256.500	277.000	285.900
Saldo in EUR	-216.056	-254.500	-275.000	-283.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,80	3,50	3,50	3,50
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55403	Immissionsschutz	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Vorsorgender Immissionsschutz: Schutz vor Lärm, schädlichen Luftverunreinigungen und anderen Immissionen sowie der Minderung der Folgen dieser Belastung
- Immissionsüberwachung: Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung und Betreibung von emittierenden nicht-genehmigungsbedürftigen Anlagen im Sinne des BImSchG
- Strategische Fachpläne: Lärmaktionsplan (LAP), Luftreinhalteplan
- Veröffentlichung von Umweltinformationen und -daten sowie Beteiligungsprozesse

Grundinformationen:

- Anzahl Betroffener durch Umgebungslärm oberhalb gesundheitsrelevanter Schwellenwerte (tags >65 dB(A) / nachts >55dB(A))* - bezogen auf das kartierte Straßennetz:

	2012 (LAP Stufe 2)		2017 (LAP Stufe 3)		2022 (LAP Stufe 4)**	
	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts
- Straßenverkehr:	2.909	2.895	2.360	2.380	11.869	16.302
- Straßenbahn:	1.512	2.555	340	690	1.908	3.140
- Schiene:	1.400	1.900	700	800	120	710

- Es wird eine Reduzierung der Immissionsbelastung durch Luftschadstoffe und die Einhaltung des Grenzwertes für NO₂ (40 µg/m³) angestrebt (Referenz ist die Messstation *Am Strande* mit den höchsten NO₂-Belastungen im Stadtgebiet).

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
NO ₂ -Immission in µg/m ³	36	33	28	26	24

Auftragsgrundlage:	BImSchG und zugehörige Verordnungen, VwV, Immissionsschutz-Zuständigkeits-VO M-V, BauGB, BS 2018/BV/3920 (Maßnahmenkonzept Lärmaktionsplan, Stufe 3)		
Art der Aufgabe:	pflichtig - übertragene Aufgaben	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	26.117	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen in EUR	292.948	367.900	423.500	393.900
Saldo in EUR	-266.831	-357.900	-413.500	-383.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,86	3,95	3,95	3,95
Kennzahlen				

* Die Daten werden nur alle 5 Jahre im Rahmen der Lärmkartierung durch das LUNG M-V bzw. das Eisenbahnbundesamt erhoben.

** Die Ergebnisse der Stufe 4 wurden mit einem neuen, EU-weit harmonisierten Berechnungsverfahren ermittelt und sind daher nicht mit denen der vorherigen Stufen 2 und 3 vergleichbar.

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	55404	Klimaschutz und Umweltmanagement	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- KLIMASCHUTZ:
- Maßnahmen, die der globalen Erwärmung entgegenwirken, um damit Folgen abzumindern oder zu verhindern
- Mitgliedschaft im Klimabündnis (seit 1991) und der Unterzeichnung des EU-Konvents der Bürgermeister (2009)
- daraus Verpflichtung, zielgerichtete Senkung der CO2-Emissionen voranzutreiben, um globale Anstrengungen zum Klimaschutz zu unterstützen
- regelmäßige Erstellung von Emissionsbilanzen
- Umsetzen, Fortschreiben des städtischen Klimaschutzkonzeptes/Masterplans „100% Klimaschutz“:
- Umsetzen von Energiespar- und -effizienzmaßnahmen
- Erstellung eines Konzeptes zur Energie- und Wärmewende zur Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energiequellen
- Aufbau und Mitwirkung von/in Netzwerken für Klimaschutz und Energiewende (z.B. Energiebündnis e.V., Energieeffizienz-Netzwerk Ostseeküste...)
- Einwirken auf die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung von Aspekten des Klimaschutzes durch Energetischen Stadtanierung (Quartiersmanager)
- UMWELTMANAGEMENT:
- betrieblicher Umweltschutz der Stadtverwaltung als Unternehmen
- nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung und die Wahrnehmung der Vorbildrolle bei Umwelt- und Klimaschutzaktivitäten
- wichtige Handlungsfelder: ressourcenschonende und energieeffiziente Beschaffung, nachhaltige Mobilität, kommunales Energiemanagement und eine umweltgerechte Abfallentsorgung

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
CO2-Emissionen je Einwohner*in in Tonnen	3,57	3,53	3,51	3,41	-
Einsparung CO2-Emissionen beim Energiesparwettbewerb der Schulen in Tonnen	53	44	95	98	71

Auftragsgrundlage:

LHO MV §7, BS 0981/07-A (KSL), BS 1007/08-A (Energiewende), BS 2009/BV/0562 (Konvent), BS 2010/BV/0864 (Rahmenkonzept); BS 2014/BV/5248 (Masterplan 100% Klimaschutz); 2019/AN/0287 (Rostock erklärt den Klimanotstand) i.V.m. BS 2020/IV/0842 (Sofortmaßnahmen Klimaschutz) und 2020/BV/1284 (Maßnahmenplan 2020 zum Klimaschutz); BS 2020/AN/0987 (Klimaschutz in kommunalen Gebäuden), BS 2020/AN/0952 (Photovoltaik im Energiemix der Hansestadt Rostock steigern); BS 2020/AN/1447 (Klimaneutralität 2035) BS 0430/05-A (Umweltmanagement); Bundes-Klimaschutzgesetz, GEG, EEG, BauGB

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern und intern

Zielgruppe: Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	64.864	144.500	749.500	356.300
Aufwendungen in EUR	255.116	508.100	1.088.000	705.300
Saldo in EUR	-190.252	-363.600	-338.500	-349.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	3,73	2,50	3,50	3,50
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung einer Infrastruktur mit öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- bedarfsgerechte Planung und Bewirtschaftung der Sanitäranlagen
- Errichtung, Umsetzung, Stilllegung von Anlagen
- Sicherung der technischen und hygienischen Qualitätsstandards
- Reinigung/Instandhaltung durch beauftragte Dienstleistungsunternehmen
- Beachtung von ökologischen Kriterien und Barrierefreiheit
- Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement
- keine Erhebung eines abgestuften Entgeltes für die Benutzung dieser Toilettenanlagen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl vollautomatischer Anlagen	-	-	-	-	-
Anzahl Großanlagen	-	-	-	-	-
Anzahl Blockhaustoiletten	1	1	1	2	2
Anzahl sonstiger Anlagen	-	-	-	-	-

Auftragsgrundlage: Kommunalverfassung M-V,
Entgeltordnung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 9. April 2008,
Beschlüsse der Bürgerschaft

Art der Aufgabe: freiwillig **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Touristen/Gäste

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	703	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen in EUR	29.728	35.700	66.000	66.600
Saldo in EUR	-29.025	-34.200	-64.500	-65.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,20	0,20	0,20	0,20
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Dagmar Koziolk	

Beschreibung des Produktes:

- Bereitstellung einer Infrastruktur mit öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- bedarfsgerechte Planung und Bewirtschaftung der Sanitäranlagen
- Errichtung, Umsetzung, Stilllegung von Anlagen
- Sicherung der technischen und hygienischen Qualitätsstandards
- Reinigung/Instandhaltung durch beauftragte Dienstleistungsunternehmen
- Beachtung von ökologischen Kriterien und Barrierefreiheit
- Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerdemanagement
- Erhebung eines abgestuften Entgeltes für die Benutzung der Toilettenanlagen

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl vollautomatischer Anlagen	6	6	6	6	6
Anzahl Großanlagen	2	2	2	2	2
Anzahl sonstiger Anlagen	11	12	12	12	12
Anzahl öffentlicher Sanitäranlagen (Produkt 57302)	19	20	20	20	20
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,4	16,9	18,2	24,3	26,5

Auftragsgrundlage: Kommunalverfassung M-V,
Entgeltordnung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 9. April 2008,
Beschlüsse der Bürgerschaft

Art der Aufgabe: freiwillig **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Touristen/Gäste

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	127.062	101.300	661.300	771.300
Aufwendungen in EUR	525.346	614.400	958.400	1.062.600
Saldo in EUR	-398.284	-513.100	-297.100	-291.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,26	1,30	1,30	1,30
Kennzahlen				

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunaler Ordnungsdienst

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	73	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Umwelt- und Klimaschutz	11173 Verwaltung Amt 73	12209 Kommunaler Ordnungs- dienst	51105 Umweltplanung und -prüfung	53301 Kommunale Wasser- versorgung	53701 Abfall- wirtschaft	53702 Abfall- management
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	933.000	933.000	0	0	0	0	11.600	19.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.941.500	28.941.500	0	0	0	0	23.509.700	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.000	186.000	0	0	0	0	0	141.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.400	1.682.400	0	0	0	0	1.000	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	246.000	246.000	0	0	0	0	240.700	4.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.988.900	31.988.900	0	0	0	0	12.600	23.750.400
11	- Personalaufwendungen	4.233.100	4.233.100	0	0	0	1.192.400	41.800	393.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.899.500	34.899.500	0	0	0	14.800	165.000	22.950.600
14	- Abschreibungen	598.800	598.800	0	0	0	2.500	51.300	32.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.200	34.200	0	0	0	0	0	2.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.435.200	1.435.200	0	0	0	68.200	1.300	125.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.200.800	41.200.800	0	0	0	1.277.900	259.400	23.673.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.211.900	-9.211.900	0	0	0	-1.277.900	-246.800	76.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.700	606.700	0	0	0	400	0	37.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.818.600	-9.818.600	0	0	0	-1.278.300	-246.800	39.600

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in €						
			73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Sonstig 11173 Verwaltung Amt 73	Sonstig 12209 Kommunaler Ordnungs- dienst	Sonstig 51105 Umweltplanung und -prüfung	Sonstig 53301 Kommunale Wasser- versorgung	Sonstig 53701 Abfall- wirtschaft	Sonstig 53702 Abfall- management
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	644.400	644.400	0	0	0	11.600	0	19.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.653.300	30.653.300	0	0	0	0	24.898.500	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.000	216.000	0	0	0	0	0	171.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.400	1.682.400	0	0	0	1.000	0	1.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	246.000	246.000	0	0	0	0	240.700	4.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	33.442.100	33.442.100	0	0	0	12.600	25.139.200	202.300
11	– Personalaufwendungen	4.434.400	4.434.400	0	0	1.250.200	43.700	592.900	410.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.647.500	36.647.500	0	0	15.900	167.000	24.327.700	15.100
14	– Abschreibungen	634.500	634.500	0	0	2.500	51.300	32.100	28.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.100	64.100	0	0	0	0	0	2.800
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	950.200	950.200	0	0	68.800	1.300	125.800	54.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.730.700	42.730.700	0	0	1.337.400	263.300	25.078.500	510.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.288.600	-9.288.600	0	0	-1.337.400	-250.700	60.700	-308.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.700	606.700	0	0	400	0	37.100	202.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.895.300	-9.895.300	0	0	-1.337.800	-250.700	23.600	-510.800

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunalen Ordnungsdienst

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 Duale Systeme	53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.300	0	0	0	400	0	147.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	5.382.400	10.000	0	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.600	0	5.100	0	0	0	179.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	500	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	882.000	0	6.600	5.382.400	10.400	0	347.900
11	– Personalaufwendungen	157.900	0	121.900	223.800	51.200	0	643.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.400	0	4.400	7.423.400	1.481.900	0	1.217.900
14	– Abschreibungen	10.800	0	0	0	59.300	0	263.900
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	47.400	0	13.300	17.800	3.600	0	90.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.037.500	0	139.600	7.665.000	1.596.000	0	2.216.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155.500	0	-133.000	-2.282.600	-1.585.600	0	-1.868.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	357.200	0	0	8.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-155.500	0	-133.000	-2.639.800	-1.585.600	0	-1.877.000

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 Duale Systeme	53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.300	0	0	0	100	0	142.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	5.705.400	10.000	0	20.500	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.600	0	5.100	0	0	0	179.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	882.000	0	6.600	5.705.400	10.100	0	342.800	2.000
11	– Personalaufwendungen	165.600	0	127.700	234.600	53.500	0	674.900	236.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.500	0	4.500	7.868.300	1.564.600	0	967.800	9.900
14	– Abschreibungen	12.900	0	0	0	59.300	0	293.400	1.700
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	47.500	0	13.400	18.000	3.700	0	85.400	37.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.058.500	0	145.600	8.120.900	1.681.100	0	2.021.500	285.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-176.500	0	-139.000	-2.415.500	-1.671.000	0	-1.678.700	-283.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	357.200	0	0	8.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-176.500	0	-139.000	-2.772.700	-1.671.000	0	-1.687.200	-283.900

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunaler Ordnungsdienst

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55403 Immissions- schutz	55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	749.500	0	1.300			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	660.000			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.000	749.500	1.500	661.300			
11	- Personalaufwendungen	302.100	205.800	17.900	89.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	4.000	31.400	748.400			
14	- Abschreibungen	6.000	29.200	6.000	109.900			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	31.400	0	0			
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	- Sonstige Aufwendungen	102.500	817.600	10.700	11.000			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	422.300	1.088.000	66.000	958.400			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-412.300	-338.500	-64.500	-297.100			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-413.500	-338.500	-64.500	-297.100			

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55403 Immissions- schutz	55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	356.300	0	111.300			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	660.000			
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.000	356.300	1.500	771.300			
11	– Personalaufwendungen	316.700	215.800	18.700	93.200			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	4.000	31.300	829.100			
14	– Abschreibungen	6.000	6.000	6.000	134.800			
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	61.300	0	0			
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
18	– Sonstige Aufwendungen	60.200	418.200	10.600	5.500			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	392.700	705.300	66.600	1.062.600			
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-382.700	-349.000	-65.100	-291.300			
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	0	0			
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-383.900	-349.000	-65.100	-291.300			

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunaler Ordnungsdienst

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	73	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Amt für Umwelt- und Klimaschutz	11173 Verwaltung Amt 73	12209 Kommunaler Ordnungs- dienst	51105 Umweltplanung und -prüfung	53301 Kommunale Wasser- versorgung	53701 Abfall- wirtschaft	53702 Abfall- management
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	803.700	803.700	0	0	0	0	0	13.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.577.000	28.577.000	0	0	0	0	23.145.200	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.000	186.000	0	0	0	0	0	141.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.400	1.682.400	0	0	0	1.000	0	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	246.000	246.000	0	0	0	0	240.700	4.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	31.495.100	31.495.100	0	0	0	1.000	23.385.900	166.900
10	- Personalauszahlungen	4.233.100	4.233.100	0	0	1.192.400	41.800	565.800	393.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.899.500	34.899.500	0	0	14.800	165.000	22.950.600	14.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.200	34.200	0	0	0	0	0	2.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.595.000	1.595.000	0	0	68.200	1.300	125.200	246.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.761.800	40.761.800	0	0	1.275.400	208.100	23.641.600	656.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.266.700	-9.266.700	0	0	-1.275.400	-207.100	-255.700	-490.000
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.266.700	-9.266.700	0	0	-1.275.400	-207.100	-255.700	-490.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.899.500	3.899.500	0	0	25.000	0	32.100	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.899.500	3.899.500	0	0	25.000	0	32.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.849.500	-3.849.500	0	0	-25.000	0	-32.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.116.200	-13.116.200	0	0	-1.300.400	-207.100	-287.800	-490.000

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in €						
			73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz	Sonstig 11173 Verwaltung Amt 73	Sonstig 12209 Kommunaler Ordnungs- dienst	Sonstig 51105 Umweltplanung und -prüfung	Sonstig 53301 Kommunale Wasser- versorgung	Sonstig 53701 Abfall- wirtschaft	Sonstig 53702 Abfall- management
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	426.000	426.000	0	0	0	0	0	13.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.288.800	30.288.800	0	0	0	0	24.534.000	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.000	216.000	0	0	0	0	0	171.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.400	1.682.400	0	0	0	1.000	0	1.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	246.000	246.000	0	0	0	0	240.700	4.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	32.859.200	32.859.200	0	0	0	1.000	24.774.700	196.900
10	- Personalauszahlungen	4.434.200	4.434.200	0	0	1.250.200	43.700	592.900	410.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.647.500	36.647.500	0	0	15.900	167.000	24.327.700	15.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	64.100	64.100	0	0	0	0	0	2.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.065.100	1.065.100	0	0	68.800	1.300	125.800	169.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.210.900	42.210.900	0	0	1.334.900	212.000	25.046.400	597.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.351.700	-9.351.700	0	0	-1.334.900	-211.000	-271.700	-400.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.351.700	-9.351.700	0	0	-1.334.900	-211.000	-271.700	-400.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.024.900	6.024.900	0	0	25.000	0	32.100	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.024.900	6.024.900	0	0	25.000	0	32.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.024.900	-6.024.900	0	0	-25.000	0	-32.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.376.600	-15.376.600	0	0	-1.359.900	-211.000	-303.800	-400.300

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunaler Ordnungsdienst

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 Duale Systeme	53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	66.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	5.382.400	10.000	0	20.500	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.600	0	5.100	0	0	0	179.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	878.700	0	6.600	5.382.400	10.000	0	266.800	2.000
10	- Personalauszahlungen	157.900	0	121.900	223.800	51.200	0	643.800	226.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.400	0	4.400	7.423.400	1.481.900	0	1.217.900	10.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.400	0	13.300	17.800	3.600	0	90.800	39.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.026.700	0	139.600	7.665.000	1.536.700	0	1.952.500	275.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-148.000	0	-133.000	-2.282.600	-1.526.700	0	-1.685.700	-273.700
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-148.000	0	-133.000	-2.282.600	-1.526.700	0	-1.685.700	-273.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	50.000	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.246.700	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	3.246.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	50.000	0	0	0	0	0	-3.246.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-98.000	0	-133.000	-2.282.600	-1.526.700	0	-4.932.400	-273.700

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		53703 Duale Systeme	53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA	53800 Abwasser- beseitigung	54501 Straßen- reinigung, Winterdienst	54502 Sonder- reinigung	54503 Winterdienst	55201 Gewässer- unterhaltung und -aufsicht	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlasten- management
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	61.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	5.705.400	10.000	0	20.500	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834.600	0	5.100	0	0	0	179.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	500	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	878.700	0	6.600	5.705.400	10.000	0	261.700	2.000
10	- Personalauszahlungen	165.600	0	127.700	234.600	53.500	0	674.900	236.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.500	0	4.500	7.868.300	1.564.600	0	967.800	9.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	47.500	0	13.400	18.000	3.700	0	85.400	37.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.045.600	0	145.600	8.120.900	1.621.800	0	1.728.100	284.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-166.900	0	-139.000	-2.415.500	-1.611.800	0	-1.466.400	-282.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-166.900	0	-139.000	-2.415.500	-1.611.800	0	-1.466.400	-282.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	5.467.800	10.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	5.467.800	10.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-5.467.800	-10.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-166.900	0	-139.000	-2.415.500	-1.611.800	0	-6.934.200	-292.200

Teilhaushalt 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11173 Verwaltung Amt 73, 51105 Umweltplanung und -prüfung, 53301 Kommunale Wasserversorgung, 53701 Abfallwirtschaft, 53702 Abfallmanagement, 53703 Duale Systeme, 53800 Abwasserbeseitigung, 54501 Straßenreinigung, Winterdienst, 54502 Sonderreinigung, 54503 Winterdienst, 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht, 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement, 55403 Immissionsschutz, 55404 Klimaschutz und Umweltmanagement, 57301 Öffentliche Bedürfnisanstalten, 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA, 53705 Wertstoffe und sonstige Abfälle - BgA, 12209 Kommunaler Ordnungsdienst

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig				
		55403 Immissions- schutz	55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	723.300	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	660.000				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.000	723.300	1.500	660.000				
10	- Personalauszahlungen	302.100	205.800	17.900	89.100				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	4.000	31.400	748.400				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	31.400	0	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	102.500	817.600	10.700	11.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	416.300	1.058.800	60.000	848.500				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-406.300	-335.500	-58.500	-188.500				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-406.300	-335.500	-58.500	-188.500				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000	0	580.700	0				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000	0	580.700	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.000	0	-580.700	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-421.300	-335.500	-639.200	-188.500				

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		55403 Immissions- schutz	55404 Klimaschutz und Umwelt- management	57301 Öffentliche Bedürfnis- anstalten	57302 Öffentliche Bedürfnis- anstalten - BgA			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	350.700	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	660.000			
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0			
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.000	350.700	1.500	660.000			
10	- Personalauszahlungen	316.700	215.800	18.500	93.200			
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	4.000	31.300	829.100			
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	61.300	0	0			
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0			
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	60.200	418.200	10.600	5.500			
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	386.700	699.300	60.400	927.800			
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-376.700	-348.600	-58.900	-267.800			
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-376.700	-348.600	-58.900	-267.800			
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0			
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0			
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000	0	475.000	0			
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000	0	475.000	0			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.000	0	-475.000	0			
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-391.700	-348.600	-533.900	-267.800			

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7353701202200199 Papierbehälter im Holsystem									
	53701.78572000 Papierbehälter Im Holsystem	12.402,90	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	0	172.903
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.402,90	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00	0	-172.903
7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem *									
	55201.78532000 Anlage im Bau Schöpfwerk groß	37.934,59	629.400	100.000	0	200.000	2.300.000	0	3.267.335
	55201.78532000 Anlage im Bau Schöpfwerk klein	0,00	0	0	0	10.000	270.000	0	280.000
	55201.78532000 Anlage im Bau Randgraben	5.774,41	0	100.000	0	100.000	600.000	0	805.774
	55201.78532000 Anlage im Bau Flächenenerwerb	259,60	0	0	0	0	0	0	260
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	859.400	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-43.968,60	-629.400,00	-200.000,00	0	-310.000,00	-3.170.000,00	0	-4.353.369
7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel									
	55201.78532000 Gewässer Toitenwinkel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78532000 geleistete Anzahlungen	42.101,92	450.000	700.000	0	1.000.000	0	0	2.192.102
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	450.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-42.101,92	-450.000,00	-700.000,00	0	-1.000.000,00	0	0	-2.192.102
7355201201500920 Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf									
	55201.78532000 Rohrleitung Hefegraben einschl. Schachtbauwerke	32.700,57	300.000	60.000	60.000	300.000	1.000.000	0	1.752.701
	55201.78532000 Rohrleitung 10/1(Stadt)UL einschl. Schachtbauwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			700.000	0	0	0	900.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-32.700,57	-300.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-300.000,00	-1.000.000,00	0	-1.752.701
7355201201501123 Investitionsstauabbau OT Dierkow West									
	55201.78532000 Rohrleitung 11 und 11/1 einschl. Schachtbauwerke	97.898,03	1.200.000	11.900	2.100.000	900.000	0	0	4.309.798
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.300.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-97.898,03	-1.200.000,00	-11.900,00	-2.100.000,00	-900.000,00	0	0	-4.309.798
7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel*									
	55201.78532000 Rohleitung Kayenmühle Umv. Kayenmühlengraben einschl. Schachtbauwerke	12.340,50	0	300.000	100.000	1.000.000	0	0	1.412.341
	55201.78532000 Staubauwerk Hasenbäk, Teichablauf LUFA sanieren, Lage 0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					1.000.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-12.340,50	0	-300.000,00	-100.000,00	-1.000.000,00	0	0	-1.412.341
7355201201800120 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben									
	55201.78440001 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben	0,00	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	55201.78440001 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung - zweckgebunden	19.019,78	0	0	0	0	0	0	19.020
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.019,78	0	0	-1.500.000,00	0	0	0	-1.519.020
	735520120200220 Ausbau des Gewässers 10/4								
	55201.78532000 Hauptentwässerungssache Brinckmannsdorf	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-1.000.000,00	0	0	-1.000.000
	7355201202200227 Binnenentwässerung Krummendorf								
	55201.78532000 Durchlässe Krummendorf und Liepengraben	8.370,21	0	92.000	0	0	0	0	100.370
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8.370,21	0	-92.000,00	0	0	0	0	-100.370
	7355201202200304 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Hohe Düne								
	55201.78532000 Binnenentwässerung Hohe Düne	0,00	0	140.000	0	0	0	0	140.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-140.000,00	0	0	0	0	-140.000
	7355201202200599 Maßnahmeplan Wasserrahmenrichtlinie								
	55201.78532000 Durchgängigkeit Schmalen Bach	0,00	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-30.000,00	0	0	0	-30.000
	7355201202200699 Investitionszuschuss an den Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste"								
	55201.78144000 Investitionszuschuss WBV "Untere Warnow-Küste"	0,00	427.800	427.800	427.800	427.800	427.800	0	2.139.000
	55201.78440001 Beitrag SW Schwanenteich	11.099,72	0	0	0	0	0	0	11.100
	55201.78440001 Beitrag SW Peezer Bach	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000
	55201.78440001 Beitrag Hechtgraben/Gehlsdorf	106.334,18	0	0	1.200.000	0	0	0	1.306.334
	55201.78440001 Beitrag SW Klostergraben	124.994,84	0	0	0	0	0	0	124.995
	55201.78440001 Beitrag SW Schmalen Bach	77.538,16	0	0	0	0	0	0	77.538
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-369.966,90	-427.800,00	-427.800,00	-1.627.800,00	-427.800,00	-427.800,00	0	-3.708.967
	7355201202200826 Entrohrung des Gewässers 28/10								
	55201.78532000 Hauptentwässerungssache Hinrichshagen	0,00	25.000	75.000	50.000	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-75.000,00	-50.000,00	0	0	0	-150.000
	7355201202400118 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz - Groß Biestow								
	55201.78532000 Wohnungsbauentwicklung Groß Biestow	0,00	0	490.000	0	0	0	0	490.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-490.000,00	0	0	0	0	-490.000
	7355403202200299 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm"								
	55403.78151001 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm"	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0	-75.000
	7357301202400111 Neubau WC Evershagen								
	57301.78532000 Neubau Evershagen	0,00	0	127.400	0	0	0	0	127.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-127.400,00	0	0	0	0	-127.400
	7357301202400216 Neubau WC-Anlage Am Brink								
	57301.78532000 WC-Anlage Am Brink	0,00	0	0	175.000	0	0	0	175.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-175.000,00	0	0	0	-175.000
	7357301202400419 Neubau WC-Anlage Stadthafen								
	57301.78532000 WC-Anlage Stadthafen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-150.000,00	0	0	0	0	-150.000
	7357301202400501 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 6								
	57301.78532000 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 6	0,00	0	162.900	0	0	0	0	162.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-162.900,00	0	0	0	0	-162.900
	7357301202400601 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 10a								
	57301.78532000 Erwerb WC-Anlage Seepromenade 10a	0,00	0	135.400	0	0	0	0	135.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-135.400,00	0	0	0	0	-135.400
	7357301202400701 Erwerb WC-Anlage Kleiner Sommerweg								
	57301.78532000 WC-Anlage Kleiner Sommerweg	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5.000,00	0	0	0	0	-5.000
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	7311173201488899 Hard- und Software, Vernetzung								
	11173.78430000 Software-GWG	437,05	400	0	0	0	0	0	837
	11173.78572000 GWG - Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
		in €							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-437,05	-400,00	0	0	0	0	0	-837
	7311173201500199 Mobiliar und Einrichtungen								
	11173.78572000 Möbel GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7311173999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	11173.78572000 Mobiltelefone	509,92	0	0	0	0	0	0	510
	11173.78572000 sonstige GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-509,92	0	0	0	0	0	0	-510
	7351105201488899 Hard- und Software, Vernetzung								
	51105.78571000 PC und Presenter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7351105202000199 Mobiliar und Einrichtungen								
	51105.78572000 Möbel GWG	195,14	0	0	0	0	0	0	195
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-195,14	0	0	0	0	0	0	-195
	7351105202200199 Projekt "KleO"								
	51105.68141001 zweckgebundene Einzahlungen Projekt "KleO" - Bund	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	51105.78532001 Auszahlungen Projekt "KleO"	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	125.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0	-122.000
	7353301202000124 Notwasserbrunnen								
	53301.78532000 Auszahlung Infrastrukturvermögen Notwasserbrunnen	9.503,17	0	0	0	0	0	0	9.503
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-9.503,17	0	0	0	0	0	0	0
	7353701201488899 Hard- und Software, Vernetzung								
	53701.78430000 Software-GWG	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.000,00	0	0	0	0	0	-7.000
	7353701202000199 Unterflurbehälter								
	53701.78532000 Unterflurbehälter	0,00	93.300	0	0	0	0	0	93.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-93.300,00	0	0	0	0	0	-93.300
	7353701202200299 Mobiliar und Einrichtungen								
	53701.78572000 Möbel-GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7353701999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	53701.78572000 Büroausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53701.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53701.78572000 Papierbehälter im Holsystem	3.421,49	0	0	0	0	0	0	3.421
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3.421,49	0	0	0	0	0	0	-3.421
	7353702202000199 Mobiliar und Einrichtungen								
	53702.78572000 Möbel GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7353702999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	53702.78572000 Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53702.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	53702.78572000 Mobiltelefon	254,96	0	0	0	0	0	0	255
	53702.78572000 sonstige Gebrauchsgegenstände	543,99	0	0	0	0	0	0	544
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-798,95	0	0	0	0	0	0	-799
	7353703201400199 Kleintransporter								
	53703.68167100 Kleintransporter	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	53703.78560000 Kleintransporter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	50.000,00	0	0	0	0	50.000
	7353703202000199 Unterflurbehälter								
	53703.78532000 Einbau Unterflurbehälter	8.502,86	0	0	0	0	0	0	8.503
	53703.78571000 Abdeckplatten	3.042,00	0	0	0	0	0	0	3.042
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge	2023	2024	2025	2026	2027	
		des						bis zum	
		Haushalts-	2023	2024	2025	2026	2027	Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	8
in €									
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.544,86	0	0	0	0	0	0	-11.545
	7353800202200199 Mobiliar und Einrichtungen								
	53800.78572000 Möbel-GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7354501202200199 Mobiliar und Einrichtungen								
	54501.78572000 Möbel-GWG	356,14	0	0	0	0	0	0	356
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-356,14	0	0	0	0	0	0	-356
	7354501999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
	54501.78572000 Büroausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54501.78572000 Mobiltelefon	254,96	0	0	0	0	0	0	255
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-254,96	0	0	0	0	0	0	-255
	7354502202200199 Papierbehälter								
	54502.78532000 Papierbehälter	54.856,33	0	0	0	0	0	0	54.856
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-54.856,33	0	0	0	0	0	0	-54.856
	7355201201400431 Baumaßnahme Radelbach								
	55201.78532000 Radelbach	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000
	55201.78532000 Radelbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-750.000,00	0	0	0	0	-750.000
	7355201201488899 Hard- und Software, Vernetzung								
	55201.78410000 Gewässermanagement (Lizenz)	17.980,90	0	0	0	0	0	0	17.981
	55201.78410000 Software Gewässermanagement	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78571000 Notebook, Monitor	1.248,31	0	0	0	0	0	0	1.248
	55201.78572000 GWG - Hardware	169,96	0	0	0	0	0	0	170
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-19.399,17	0	0	0	0	0	0	-19.399
	7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafenheide								
	55201.68166201 Zuweisung durch WBV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55201.78532000 Baumaßnahme Radelbach	360.254,04	0	0	0	0	0	0	360.254
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	450.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-360.254,04	0	0	0	0	0	0	-360.254
7355201201700116	Umbaumaßnahme Kayenmühlengraben unterhalb Werftdreieck								
55201.78532000	Gewässerbau, Rohrleitung Kayenmühle, Umverlegung Kayenmühlengraben und Schachtbauwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7355201202000117	Kringelgraben Oberlauf								
55201.78532000	Verrohrung	27.158,14	43.600	0	0	0	0	0	70.758
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	841.300	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-27.158,14	-43.600,00	0	0	0	0	0	-70.758
7355201202000518	Ertüchtigung Grenzgraben Gewässer 2/3R								
55201.78532000	Hauptentwässerungsachse Biestow	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000
7355201202000699	Möbiliar und Einrichtungen								
55201.78572000	Möbel GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7355201202200103	Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Markgrafenheide								
55201.78532000	Binnenentwässerung Ortslage Markgrafenheide	24.274,29	100.000	0	0	0	0	0	124.274
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	100.000	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-24.274,29	-100.000,00	0	0	0	0	0	-124.274
7355201202200417	Kringelgraben Unterlauf								
55201.78532000	Gewässerausbau Binnenhochwasserschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7355201999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)								
55201.78572000	Drehstühle, Fotoapparat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55201.78572000	mobiles Telefon	194,96	0	0	0	0	0	0	195
55201.78572000	Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-194,96	0	0	0	0	0	0	-195
7355204202000199	Möbiliar und Einrichtungen								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	
in €									
	55204.78572000 Möbel GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7355204202400199 Altlastenmanagement								
	55204.78532000 Messstellen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-10.000,00	0	0	0	-10.000
	7355404201788899 Hard- und Software, Vernetzung								
	55404.78410000	3.213,00	0	0	0	0	0	0	3.213
	55404.78572000 Hardware-GWG	1.065,05	0	0	0	0	0	0	1.065
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.278,05	0	0	0	0	0	0	-4.278
	737301202400301 Neubau WC-Anlage Parkstraße Warnemünde								
	57301.78532000 Neubau WC-Anlage Parkstraße Warnemünde	0,00	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-300.000,00	0	0	0	-300.000
	7357301999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (kommunalrecht)								
	57301.78572000 Möbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7357302201200301 Errichtung einer Toilettenanlage Verknüpfungspunkt ÖPNV Warnemünde								
	57302.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7357302201500319 Neubau WC Innenstadt								
	57302.78942000 Investitionszuwendungen vom Land	10.995,00	0	0	0	0	0	0	10.995
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10.995,00	0	0	0	0	0	0	-10.995
	7357302201500411 Neubau WC Evershagen								
	57302.78532000 Neubau Evershagen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-120.000,00	0	0	0	0	0	-120.000
	7357302201500503 Neubau WC Markgrafenheide								
	57302.78532000 Neubau WC	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-145.000,00	0	0	0	0	0	-145.000
	7357302201500601 Münzautomaten								
	57302.78571000 Erwerb von Münzautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7357302201800101 Neubau WC Warnemünde								
	57302.78522000 Luisenstraße	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000
	57302.78522000 Am Leuchtturm 1a	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000
	57302.78532000 Am Leuchtturm 1 a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	57302.78532000 Strandaufgang 22	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.000,00	-200.000,00	0	0	0	0	0	-204.000
	7357302201800223 Neubau WC Dierkower Kreuz								
	57302.78532000 Neubau WC Dierkower Kreuz	0,00	145.000	0	0	0	0	0	145.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-145.000,00	0	0	0	0	0	-145.000

7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem *

Die Pflicht zum Gewässerausbau obliegt bei Gewässern zweiter Ordnung gemäß Landeswassergesetz M-V §68 (1) Pkt.2 den Gemeinden.

Das Ziel der Maßnahme ist die Anpassung des Grabensystems auf die bedarfsgerechte Entwässerung zum Schutz vor Hochwassersituationen. Die Vorflut für die Siedlungsentwässerung wird durch Ertüchtigung bzw. erforderliche Kapazitätserweiterung auf den Stand der allgemein anerkannten Regeln der Technik gebracht. Zusätzlich sind neue Schöpfwerke geplant.

7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel *

Der Kayenmühlengraben besitzt eine hohe Bedeutung als Regenwasservorflut, in einer hauptentwässerungssachse. Mit zukünftigen Regenwassererschließungsmaßnahmen, z.B. im B-Plan Gebiet 10.W.63.1 "Wohnen am Werftdreieck", wird dem Gewässer größere hydrologische und hydraulische Bedeutung zukommen. Mit dem Erschließungsvertrag ist die HRO mit dem Erschließungsträger überein gekommen, dass die HRO die Baukosten für den Kayenmühlengraben (Gewässer/öff. Anlage) trägt.

Für die Weiterführung des Kayenmühlengrabens am Abwasserpumpwerk vorbei wird die Herstellung einer Rohrleitung auf dem Grundstück der HKS GmbH geplant und damit die Trennung vom Schmutzwasser-Kanalnetz möglich. Die Kosten für die Planung und den Bau trägt anteilig die HRO und der WWAV.

Die Ingenieurplanung erfolgt seit 2023. Ab 2024 erfolgt die Tragwerksplanung für den Ersatzneubau des Unterlaufes.

Verpflichtungsermächtigung i.H.v 1.000.000 € in 2025 für 2026

Zur Gewährleistung der planmäßigen Umsetzung der Maßnahme ist die Vorbereitung der Ausschreibung in 2025 und die Verpflichtungsermächtigung zur Ausschreibung der Bauleistung für 2026 notwendig.

TH 74

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
Produkt	12400	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Dr. Steffen Zander	

Beschreibung des Produktes:

- Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung von Versuchstierhaltungen Überwachung der Versuchstierhaltungen einschließlich Kontrolle der Dokumentationspflichten
- Cross Compliance-Kontrollen, Trichinenuntersuchungen, Beteiligung beim praktischen Teil der Sachkunde für gefährliche Hunde
- Überwachung Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz, Überwachung der Tierkörperbeseitigung
- Überwachung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen gem. geltenden EU-Verordnungen und Bundes- und Landesrecht
- Hygiene-, Handelsklassen- und Kennzeichnungskontrollen in Groß-, Zwischen- und Einzelhandelseinrichtungen (Gaststätten, Imbisseinrichtungen, Großküchen, Herstellerbetrieben, Kühlhäusern) und auf Sonderveranstaltungen, Wochenmärkten sowie Festen
- Probenentnahme bei Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnissen nach Vorgaben des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern
- Beratungen zum Bau, Einrichten und Betreiben von Lebensmittelbetrieben
- Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden und Anfragen/Auskunftsersuchen nach Verbraucherinformationsgesetz/Informationsfreiheitsgesetz

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl jährlicher Trichinenuntersuchungen	2.490	2.541	3.387	3.410	2.172
Anzahl bearbeitete Anträge zur Genehmigung von Versuchstierhaltungen	1	1	1	1	1
Anzahl durchschnittliche Probenentnahmen pro Monat	88	91	81	75	93
Anzahl Probenentnahmen pro Jahr	1.055	1.087	970	897	1.118
Anzahl bearbeitete Verbraucherbeschwerden	19	27	30	8	20
durchschnittliche Bearbeitungszeit Verbraucherbeschwerden in Tagen	2	1	1	2	2
Anzahl durchgeführte Kontrollen gesamt	2.265	2.841	2.276	2.522	2.712
Anzahl Hygienekontrollen und sonstige Kontrollen	2.032	2.645	2.108	2.331	2.541
Anzahl Kontrollen Tierschutz/Tierseuchenbekämpfung	233	196	168	191	171

Auftragsgrundlage: Tierseuchengesetz, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, Tierschutzgesetz

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, private Unternehmen

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	35.979	29.700	40.600	40.600
Aufwendungen in EUR	1.527.364	1.635.600	2.008.700	2.074.600
Saldo in EUR	-1.491.385	-1.605.900	-1.968.100	-2.034.000
Stellenplan				
Stellen in VbE	15,18	15,18	15,79	15,79
Kennzahlen				

Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	74 Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	Sonstig				
				12400 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	40.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.600	40.600	40.600				
11	– Personalaufwendungen	1.191.100	1.191.100	1.191.100				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.400	723.400	723.400				
14	– Abschreibungen	26.200	26.200	26.200				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	63.000	63.000	63.000				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.008.700	2.008.700	2.008.700				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.968.100	-1.968.100	-1.968.100				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.968.100	-1.968.100	-1.968.100				

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	74 Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	Sonstig 12400 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	40.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.600	40.600	40.600				
11	– Personalaufwendungen	1.247.400	1.247.400	1.247.400				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.500	724.500	724.500				
14	– Abschreibungen	33.700	33.700	33.700				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
18	– Sonstige Aufwendungen	64.000	64.000	64.000				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.074.600	2.074.600	2.074.600				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.034.000	-2.034.000	-2.034.000				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.034.000	-2.034.000	-2.034.000				

Teilhaushalt 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig					
			74 Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	12400 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung				
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	40.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.600	40.600	40.600				
10	– Personalauszahlungen	1.191.100	1.191.100	1.191.100				
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723.400	723.400	723.400				
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000				
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	63.000	63.000	63.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.982.500	1.982.500	1.982.500				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.941.900	-1.941.900	-1.941.900				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.941.900	-1.941.900	-1.941.900				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	32.500	32.500	32.500				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.500	32.500	32.500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-32.500	-32.500	-32.500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.974.400	-1.974.400	-1.974.400				

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	74 Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs amt	Sonstig 12400 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	40.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.600	40.600	40.600				
10	- Personalauszahlungen	1.247.400	1.247.400	1.247.400				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.500	724.500	724.500				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	64.000	64.000	64.000				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.040.900	2.040.900	2.040.900				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.000.300	-2.000.300	-2.000.300				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.000.300	-2.000.300	-2.000.300				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0				
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0				
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.500	41.500	41.500				
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	41.500	41.500	41.500				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-41.500	-41.500	-41.500				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.041.800	-2.041.800	-2.041.800				

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
7412400201700199 Maßnahmen für den Tierschutz									
	12400.78440000 Zuschuss Tierunterkünfte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	125.000
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0	-125.000
7412400202000199 Gefahrenprävention									
	12400.78571000 Monitor	1.205,80	0	0	0	0	0	0	1.206
	12400.78572000 Wärmebildvorsatzgerät	255,75	0	0	0	0	0	0	256
	12400.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände	3.362,71	0	0	0	0	0	0	3.363
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4.824,26	0	0	0	0	0	0	-4.824
7412400202000299 Erwerb von Fahrzeugen									
	12400.78572000 Batterieladegerät Fahrzeuge	810,25	0	0	0	0	0	0	810
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-810,25	0	0	0	0	0	0	-810
7412400999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	12400.68572000 Verkauf medizinische Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78572000 Ersatzbeschaffungen	239,95	0	0	0	0	0	0	240
	12400.78572000 medizinische Geräte	803,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	11.804
	12400.78572000 Kleinmöbel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	12400.78572000 EDV Zubehör	74,49	0	5.500	14.500	1.100	1.100	0	22.274
	12400.78572000 mobile Hygienestationen	854,14	0	0	0	0	0	0	854
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.972,55	-3.000,00	-7.500,00	-16.500,00	-3.100,00	-3.100,00	0	-35.173

TH 82

Stadtforstamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 82 Stadtforstamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55306	Ruheforst	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jörg Harmuth	

Beschreibung des Produktes:

- Einführung des Angebots „RuheForst“ in 2006 als Waldfriedhof der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit einer Waldfriedhofsfläche von ursprünglich 79.030 m², die auf insgesamt 173.800 m² erweitert wurde
- Bereitstellung einer Alternative zum klassischen Urnengrab, die abseits des klassischen Friedhofs einen langjährigen, konkreten Ort des Gedenkens bietet
- Förderung des Naturschutzes durch Alt- und Totholzanreicherung aufgrund forstwirtschaftlicher Nutzungsaufgabe über 99 Jahre

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Ruhebiotope (Grabstellen)	822	1.171	1.171	1.171	1.171
Anzahl Urnenbeisetzungen	267	292	290	353	378
vertragliche Auslastung (Nutzungsgrad) in %	83	61	70	77	94
Aufwandsdeckungsgrad in %	94,3	103,2	108,3	98,5	103,4
Anteil „RuheForst“ an Beisetzungen in Rostock in %	11	12	11	14	14

Der Anteil auswärtiger Vertragspartner belief sich 2022 auf 53 % (durchschn. Anteil 2006-2022: ca. 52 %).

Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz M-V, Friedhofssatzung, Entgeltordnung für den Ruheforst Rostocker Heide, Vertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der RuheForst GmbH v. 29.05.2006		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, private Unternehmen		

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	359.736	296.800	337.500	340.000
Aufwendungen in EUR	347.886	282.700	347.200	355.300
Saldo in EUR	11.850	14.100	-9.700	-15.300
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,06	2,06	2,06	2,06
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 82 Stadtforstamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55307	Ruheforst - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jörg Harmuth	

Beschreibung des Produktes:

- Waldfriedhof
- Unterstützung Betroffener bei der Trauerbewältigung durch Serviceleistungen, die das persönliche Gedenken ermöglichen
- Gewährleistung einer einheitliche Linie und Beachtung forst- und naturschutzfachlicher Vorgaben
- bedarfsweise Ausstattung der Grabstätten mit Erinnerungsplaketten

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Erinnerungstafeln (Stück)	180	217	194	240	259
Verhältnis Erinnerungsplaketten zu Beisetzungen in %	6	74	67	68	69
Aufwandsdeckungsgrad in %	112,4	121,2	100,5	88,5	88,8

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz M-V, Friedhofssatzung, Entgeltordnung für den RuheForst Rostocker Heide, Vertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der RuheForst GmbH v. 29.05.2006

Art der Aufgabe: freiwillig **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Touristen/Gäste

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	17.431	14.000	17.000	17.000
Aufwendungen in EUR	19.619	16.400	20.700	20.900
Saldo in EUR	-2.188	-2.400	-3.700	-3.900
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,11	0,11	0,11	0,11
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 82 Stadforstamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55500	Kommunale Forstwirtschaft	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Jörg Harmuth	

Beschreibung des Produktes:

- Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen und naturnahen Forstwirtschaft und des FSC
- Erhaltung und Entwicklung des forstlichen und touristischen Wegenetzes sowie der touristischen Infrastruktur und attraktiver Waldbilder
- Sicherung, Pflege und Entwicklung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit von Natur und Landschaft, insbesondere der biologischen Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes

Grundinformationen:

- Festwert Bewertung Wald: 30.627.148 EUR (zum 01.01.2020)
(setzt sich zusammen aus 21.652.715 EUR Bestandswert, d.h. reiner Holzwert gemäß Neubewertung anlässlich der Forsteinrichtung zum 01.01.2020 nach der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, zuzüglich 8.974.433 EUR Bodenwert für Waldboden gemäß Bewertung 2012)
- Touristische Infrastruktur mit 87 km Wanderwegenetz und 61 km Reitwegenetz
- Wechsel der umsatzsteuerlichen Behandlung zum 01.01.2022

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
bewirtschaftete Waldfläche in ha	5.974	5.974	6.055	6.053	6.053
Anzahl geschossenes Wild (Stück)	666	607	953	518	433
jährlicher Holzeinschlag in Festmeter (fm)	9.196	11.850	9.612	11.738	9.646
Ø erzielter Holzpreis / Festmeter in EUR	60,42	43,21	41,50	45,28	49,62
Erträge aus Holzverkauf in EUR	553.667	512.026	398.923	531.509	478.650
Behandlung von Umwandlungsbeständen in ha	65,12	175,43	91,25	91,65	91,17

Auftragsgrundlage: Landeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V, FFH-Richtlinie, FFH Managementplan "Wälder und Moore der Rostocker Heide", Forsteinrichtungswerk, NSG-VO, LSG-VO, Bürgerschaftsbeschluss 1887/71/1999 zur FSC-Zertifizierung

Art der Aufgabe: pflichtig - übertragene Aufgaben **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	824.386	701.600	952.100	960.100
Aufwendungen in EUR	2.354.892	2.157.700	2.360.700	2.344.800
Saldo in EUR	-1.530.506	-1.456.100	-1.408.600	-1.384.700
Stellenplan				
Stellen in VbE	21,83	20,83	20,83	20,83
Kennzahlen				

Teilhaushalt 82 Stadforstamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55306 Ruheforst, 55307 Ruheforst - BgA, 55500 Kommunale Forstwirtschaft

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	82	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Stadforstamt	55306 Ruheforst	55307 Ruheforst - BgA	55500 Kommunale Forstwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.900	125.900	0	0	125.900		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.000	339.000	315.000	17.000	7.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.500	839.500	22.500	0	817.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	0	0	2.200		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.306.600	1.306.600	337.500	17.000	952.100		
11	– Personalaufwendungen	1.558.600	1.558.600	131.400	6.800	1.420.400		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.800	853.800	208.700	100	645.000		
14	– Abschreibungen	186.800	186.800	3.500	3.700	179.600		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	129.400	129.400	3.600	10.100	115.700		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.728.600	2.728.600	347.200	20.700	2.360.700		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.422.000	-1.422.000	-9.700	-3.700	-1.408.600		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.422.000	-1.422.000	-9.700	-3.700	-1.408.600		

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	82	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Stadtforstamt	55306 Ruheforst	55307 Ruheforst - BgA	55500 Kommunale Forstwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.900	125.900	0	0	125.900		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.000	339.000	315.000	17.000	7.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.000	850.000	25.000	0	825.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	0	0	2.200		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.317.100	1.317.100	340.000	17.000	960.100		
11	– Personalaufwendungen	1.532.300	1.532.300	137.700	7.000	1.387.600		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.800	873.800	209.900	100	663.800		
14	– Abschreibungen	183.900	183.900	3.100	3.700	177.100		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	131.000	131.000	4.600	10.100	116.300		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.721.000	2.721.000	355.300	20.900	2.344.800		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.403.900	-1.403.900	-15.300	-3.900	-1.384.700		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.403.900	-1.403.900	-15.300	-3.900	-1.384.700		

Teilhaushalt 82 Stadforstamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55306 Ruheforst, 55307 Ruheforst - BgA, 55500 Kommunale Forstwirtschaft

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	82	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Stadforstamt	55306 Ruheforst	55307 Ruheforst - BgA	55500 Kommunale Forstwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.500	92.500	0	0	92.500		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.000	631.000	607.000	17.000	7.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.000	817.000	0	0	817.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	0	0	2.200		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.542.700	1.542.700	607.000	17.000	918.700		
10	– Personalauszahlungen	1.558.600	1.558.600	131.400	6.800	1.420.400		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.800	853.800	208.700	100	645.000		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	129.400	129.400	3.600	10.100	115.700		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.541.800	2.541.800	343.700	17.000	2.181.100		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-999.100	-999.100	263.300	0	-1.262.400		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-999.100	-999.100	263.300	0	-1.262.400		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	275.600	275.600	1.100	0	274.500		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	275.600	275.600	1.100	0	274.500		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-275.600	-275.600	-1.100	0	-274.500		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.274.700	-1.274.700	262.200	0	-1.536.900		

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	82	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			Stadtforstamt	55306 Ruheforst	55307 Ruheforst - BgA	55500 Kommunale Forstwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.500	92.500	0	0	92.500		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.000	631.000	607.000	17.000	7.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.000	825.000	0	0	825.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	0	0	2.200		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.550.700	1.550.700	607.000	17.000	926.700		
10	– Personalauszahlungen	1.532.300	1.532.300	137.700	7.000	1.387.600		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	873.800	873.800	209.900	100	663.800		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	131.000	131.000	4.600	10.100	116.300		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.537.100	2.537.100	352.200	17.200	2.167.700		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-986.400	-986.400	254.800	-200	-1.241.000		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-986.400	-986.400	254.800	-200	-1.241.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	372.700	372.700	700	0	372.000		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	372.700	372.700	700	0	372.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-372.700	-372.700	-700	0	-372.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.359.100	-1.359.100	254.100	-200	-1.613.000		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 82 Stadtforstamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge *									
	55500.78560000 Forstspezialschlepper	0,00	0	0	0	338.000	0	0	338.000
	55500.78560000 Böschungsmähwerk	0,00	0	0	0	26.000	0	0	26.000
	55500.78560000 Ersatzfahrzeuge	40.579,07	0	0	0	0	0	0	40.579
	55500.78560000 Dreipunktanbaumähwerk	0,00	0	0	9.000	0	13.000	0	22.000
	55500.78560000 Fahrzeug Außendienst	1.451,04	40.000	0	46.000	54.000	49.000	0	190.451
	55500.78560000 Kleintraktor	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					364.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-42.030,11	-40.000,00	-70.000,00	-55.000,00	-418.000,00	-62.000,00	0	-687.030
8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau									
	55500.78532000 Holzabfuhrwege	0,00	110.000	90.000	90.000	0	0	0	290.000
	55500.78532000 Betriebswege	0,00	90.000	70.000	70.000	0	0	0	230.000
	55500.78532000 Forstwege	233.140,10	0	0	0	0	0	0	233.140
	55500.78532000 Wege	3.038,72	0	0	0	0	0	0	3.039
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	480.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-236.178,82	-200.000,00	-160.000,00	-160.000,00	0	0	0	-756.179
8255500202000106 Waldanlage									
	55500.78512000 Wald	0,00	0	15.500	0	0	0	0	15.500
	55500.78512000 Waldrand	0,00	98.000	0	98.000	0	0	0	196.000
	55500.78512000 Hecken	0,00	34.000	0	34.000	4.000	0	0	72.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	132.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-132.000,00	-15.500,00	-132.000,00	-4.000,00	0	0	-283.500
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
825530699900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	55306.78572000 Werkzeuge	0,00	400	400	400	500	500	0	2.200
	55306.78572000 Schutzkleidung	0,00	600	700	300	0	300	0	1.900
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.100,00	-700,00	-500,00	-800,00	0	-4.100
8255500201400106 Schutzmaßnahmen Schweinepest/Afrikanische Schweinepest									
	55500.78512000 Planungsleistungen, Herstellungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78572000	814,88	0	0	0	0	0	0	815
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-814,88	0	0	0	0	0	0	-815
8255500201700107 Küstenschutz									
	55500.68833905 Verkauf von Bühnen	15.758,96	0	0	0	0	0	0	15.759
	55500.78532000 Bühnen	1.345,37	0	0	0	0	0	0	1.345
	55500.78942000 Rückzahlung Fördermittel	15.466,61	0	0	0	0	0	0	15.467
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.053,02	0	0	0	0	0	0	-1.053

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 82 Stadforstamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
8255500999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	55500.68159000 Zuzahlungen	34,34	0	0	0	0	0	0	34
	55500.78571000 Mobiliar	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	55500.78572000 Werkzeuge	1.028,92	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	0	18.029
	55500.78572000 Schutzkleidung	3.971,60	12.500	13.000	13.000	13.500	13.500	0	69.472
	55500.78572000 Sonstige	2.104,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	22.104
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.070,52	-19.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-21.500,00	-21.500,00	0	-109.571
8255500999900106 Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge									
	55500.78560000 Maschinen und technische Anlagen	5.642,02	4.000	4.000	0	0	0	0	13.642
	55500.78571000 Werkzeuge	1.667,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	16.668
	55500.78571000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7.309,83	-9.000,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0	-40.310

8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge *

Ersatz Kleintraktor

Ansatz 202470.000 EUR

Ersatz des Klein-/Kommunaltraktor Ucina UTB V445 (Bj. 1988) nach 36 Jahren statt nach 15 Jahren (Anl. 5 GemHVO-GemKVO-Dopp VV M-V). In der Wirtschaft werden Traktoren über eine ND von 12 Jahren bzw. 11.000 Betriebsstunden (BS) abgeschrieben, Kleintraktoren über 8 Jahre (BMF AfA-Tabelle »AV«). Der mit Hubwerk und kleiner Seilwinde ausgerüstete V445 der OE 82 wird für Transport- und leichtere Rückearbeiten eingesetzt, insbesondere auf dem Forsthof und auf engen, schlecht zugänglichen Wegen - wie im RuheForst - auf denen Standardtraktoren nicht einsetzbar sind. Ohne Ersatz müssten diverse forstbetriebliche Arbeiten - sofern möglich - erheblich aufwändiger mit Pickup oder Standardtraktor erledigt oder fremdvergeben werden.

Fahrzeug Außendienst

Ersatz des Fahrzeuges des forstlichen Außendienstes nach 9 Jahren 8190.000 km) bis 12 Jahren (99.000 km)

Fahrzeuge im forstlichen Revierdienst sind je nach Anteil der Waldfahrten erheblich früher verschlissen als Straßenfahrzeuge (Bremsen, Dämpfer, Lenker, Unterboden).

Ohne Ersatz sind die forstbetrieblichen Arbeiten (z.B. Auszeichnen der Bestände, Unternehmereinweisungen, Verkehrssicherheitskontrollen und Waldbrandstreifenendienst) sowie die naturschutz- und forstbehördlichen Überwachungsaufgaben nicht mehr möglich.

Forstspeziialschlepper

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 338.000 EUR

Ersatz des 2014 beschafften Forstspeziialschlepper nach 13 Jahren wegen Abnutzung und Materialermüdung im Forstwirtschaftsbetrieb. In der Wirtschaft werden Rückeschlepper über eine ND von 6 Jahren bzw. 6.600 Betriebsstunden (BS) abgeschrieben, im professionellen Wirtschaftsbetrieb ist ein Einsatz über 10.000 BS technisch sinnvoll. Der Rückeschlepper erreicht diese technische betrieblich sinnvolle Nutzungsdauer im April 2024. Bis zum geplanten Ersatz (09.12/2026) 2026 wird der Schlepper mit 12.700 MAS sich dem Bereich der Gesamtnutzungsdauer (14.000 bis 19.000 BS) nähern nach der i.d.R. nur noch mit dem Schrottwert zu kalkulieren ist. Ein Ersatz nach 15 Jahren mit realen ca. 16.000 BS ist im kommunalen Forstbetrieb nicht möglich.

Ohne Ersatz sind diverse forstbetriebliche Arbeiten nicht mehr möglich, die den Erträgen aus Holz (mit zweiten Traktor ca. 28% der Rückleistung) und Jagd, der Verkehrssicherung und Wegeinstandhaltung dienen.

Aufgrund langer Lieferzeiten ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Böschungsmähwerk

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 26.000 EUR

Ersatz des 2015 beschafften Böschungsmulchkopfes nach 11 statt 8 Jahren in Verbindung mit der Neuanschaffung des Forstspeziialschleppers.

TH 83

Hafen- und Seemannsamt

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	548	Häfen		
Produkt	54802	Maritime Wirtschaft und Hafenausbau - BgA		Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Falk Zachau		
Beschreibung des Produktes:				
<ul style="list-style-type: none"> - optimale Bewirtschaftung und Verwaltung der Hafenanlagen, Vorhalten einer intakten Hafeninfrastruktur auf technisch bestmöglichem Standard - Vermietung, Verpachtung, Bewirtschaftung von Flächen und Liegeplätzen unter Gewährung von Hafendienstleistungen in den kommunalen Häfen - Vorbereitung, Durchführung und Aktivierung von Investitionen im Hafenausbau sowie Überwachung und Instandhaltung der Hafenanlagen einschließlich technischer Ausstattung 				
Grundinformationen:				
Allgemein				
- Fläche der städtischen Hafenanlagen:		ca. 20 ha		
- Liegeplatzlänge:		ca. 10 km		
- Ufereinfassung entlang von schiffbaren Gewässern:		ca. 2.200 m		
- zu unterhaltende Wasserfläche:		ca. 30 ha		
Leistungen				
- 54802100	Hafenausbau und -bewirtschaftung			
- 54802200	Dienstleistungen Dritte			
Bezeichnung				
Erträge aus Bewirtschaftung in EUR		2018	2019	2020
Erträge aus Mieten und Pachten in EUR		724.913	788.817	713.051
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen in EUR		578.696	623.893	611.378
		509.291	488.539	504.099
				2021
				919.456
				2.040.407
				821.913
				2022
				918.247
				984.462
				573.450

Auftragsgrundlage:	Entgeltordnung für Hafendienstleistungen in den öffentlichen kommunalen Häfen der Hansestadt Rostock, Satzung über die Erhebung von Gebühren in den öffentlichen kommunalen Häfen der Hansestadt Rostock, Hafennutzungsordnung der Hansestadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung der Einnahmen aus Bewirtschaftung und Vermarktung (Entgelte und Gebühren)	1.024.900 EUR (2024) 1.024.900 EUR (2025)	Erträge aus Bewirtschaftung
Sachziel	2.2; 3.1; 3.2	Auslastungsquote bei Vermietung und Verpachtung von ca. 40.000 m ² (Liegeplätze P1 bis P8) und Vermietung 10.000 m ² Fläche Werftbecken	100,0 % (2024) 100,0 % (2025)	Auslastungsquote

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	16.832.812	1.403.600	2.038.600	2.038.600
Aufwendungen in EUR	16.699.200	2.312.100	2.375.700	2.406.700
Saldo in EUR	133.612	-908.500	-337.100	-368.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	11,90	11,90	13,88	13,88
Kennzahlen				
Erträge aus Bewirtschaftung in EUR	918.247	773.600	1.024.900	1.024.900
Auslastungsquote in %	100,0	100,0	100,0	100,0

* Hinweis der OE 83 im Juni 2023 zur Auftragsgrundlage: Derzeitige Überarbeitung der Satzung über die Erhebung von Gebühren und Umwandlung in eine Entgeltordnung für Hafentgelte – Zusammenlegung der Satzung und der Entgeltordnung in eine gesetzliche Grundlage für die weitere Berechnung – Erhöhung der Entgelte vorgesehen um 20%.

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12208	Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

Beschreibung des Produktes:

- Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen
- Sicherstellung der Ordnung und Sicherheit im Hafengebiet, Gefahrenabwehr im Einzelfall, Schiffsabfallentsorgung nach Gefahrguttransport
- Ausstellung von Befähigungszeugnissen, Erfüllung der Aufgaben der Fischereischeinprüfungsbehörde
- Ausgabe zeitlich befristeter Touristenfischereischeine und Verlängerungen, Ausgabe der Gewässerkarten für Unterwarnow und Küste, Fischereischeine
- Erbringen von Hafendienstleistungen, Einzug von Entgelten sowie Gebühren im Rahmen der Bewirtschaftung öffentlicher Häfen
- Betreiben der Küstenfunkstelle „Rostock Port“, Setzen und Betreiben von Schifffahrtszeichen
- Betreuung der Stadtfischer, Organisation der Reinhaltung der Uferzonen, Vergabe von Liegeplätzen in allen Häfen
- Schiffsmeldungen aus Hafendateninformationssystem, Bearbeitung von Gefahrgutanmeldungen
- Führen von Statistiken (Schifffahrtsstatistik, Seemannsstatistik), Beglaubigungen, Feststellungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Anteil der Anordnung zur Annahme von Schlepperhilfen nach Hafenverordnung- HafVO: 80 %
- Anteil der Anordnung zur Annahme nach Gefahrgutverordnung nach HGGVO-MV: 20 %

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Prüfungen	639	525	565	608	639
Anzahl Fischereischeine auf Lebenszeit	481	506	536	592	471
Anzahl zeitlich befristete Fischereischeine	2.573	2.866	2.760	2.403	1.834
Anzahl Ausgabe Verlängerungen befristeter Fischereischeine	778	909	1.380	1.676	1.124
Anzahl Angelberechtigungen Unterwarnow	11.262	13.654	9.962	14.558	13.474
Anzahl Kontrollen (Gefahrgut und sonstiges)	50	44	38	16	18
Anzahl Schiffsanmeldungen ohne Fähren	2.307	2.315	2.375	2.891	2.530
Anzahl Liegeplatzvergaben Stadthafen und Warnemünde	1.776	1.352	1.511	1.330	1.005
Auslastungsgrad/-quote der gesamten Liegeplätze in %	70	60	65	60	55
Anzahl unterstützter Vereine durch Projektförderung	4	4	4	8	9

Auftragsgrundlage:	Art. 20 Funktionalreformgesetz, § 9 a Wasserverkehrsgesetz, Hafenverordnung, Hafennutzungsordnung, Hafengebührensatzung, Entgeltregelung für Hafenleistungen, Kostenverordnung für Amtshandlungen der Hafenbehörden, Gefahrgutbeförderungsgesetz, Gefahrgutverordnung See, Straße, Eisenbahn, Hafengefahrgutverordnung, Internationales Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Leben auf See und zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe, Gesetz über die Statistik der Seeschifffahrt, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke, Landesstatistikgesetz M-V, Fischereigesetz M-V, Fischereischeingesezt, Prüfungsordnung, Fischereisatzung, Förderrichtlinien, Bürgerschaftsbeschluss 2022/BV/3719 vom 16.12.2022, Nutzungsbedingungen über die Ausübung der Angelfischerei auf den Gewässern, für die die Hanse- und Universitätsstadt Rostock die Fischereirechte besitzt, Kostenverordnung für die Wasser- und Schifffahrtsdirektion, Schiffschiffersausbildungsverordnung		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, Ausländer*innen, private Unternehmen, Behörden, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Abgabepflichtige*r		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	330.643	361.000	360.100	360.100
Aufwendungen in EUR	1.917.778	1.957.100	1.971.800	2.064.700
Saldo in EUR	-1.587.135	-1.596.100	-1.611.700	-1.704.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	20,50	21,50	21,58	21,58
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54602	Parkeinrichtungen - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

Beschreibung des Produktes:

- Vermietung/ Verpachtung von Parkflächen an die Parkhausgesellschaft Rostock GmbH zur Bewirtschaftung

Grundinformationen:

- Vermietung/ Verpachtung einer Gesamtfläche von 112.972 m², mit Parkflächen von 21.782 m² auf u.a. Plätzen:
Parkplätze Stadthafen / Hafenhause „Alter Fritz“ / Hanse Sail Büro/ Am Kabutzenhof und Fähranleger

*Hinweis: Änderung ab 2024 – Parkplatz Barnstorfer Ring am Zoo 12.637 m² Übergabe an OE 66 Tiefbauamt und deshalb Verringerung der Parkflächen von ehemals 34.419 m².

Auftragsgrundlage:	privatrechtliche Miet-/Pachtverträge		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	private Unternehmen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	461.929	429.100	465.000	465.000
Aufwendungen in EUR	61.839	66.400	74.000	75.900
Saldo in EUR	400.090	362.700	391.000	389.100
Stellenplan				
Stellen in VbE	0,47	0,47	0,47	0,47
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	Personen- und Güterverkehr	
Produkt	54703	Verpachtung Fährbetrieb - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

Beschreibung des Produktes:

- Angebot einer Fährverbindung zwischen Gehlsdorf und dem Stadthafen
- Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des ÖPNV
- barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs
- Sicherstellen CO²-neutralen Verkehrsangebots
- Reduzierung des Emissionsausstoßes des Personenfährverkehrs

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Liegeplatzentgelte für Hotel- und Gewerbeschiffe in EUR	-	-	-	20.093	12.894
Erträge aus Mieten und Pachten in EUR	-	-	-	-	77.647
Anzahl Fahrgäste	-	-	-	93.286	152.688

*Hinweis: Das Produkt 54703 wird seit dem Jahr 2021 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage:	Rechtsförmlicher Betrauungsakt zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der RSAG mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Sicherstellung der Fährverbindung Kabutzenhof/Gehlsdorf Schiffmietvertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der RSAG von 10/2021		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Touristen/Gäste		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	151.508	98.000	98.000	98.000
Aufwendungen in EUR	238.193	0	175.600	175.600
Saldo in EUR	-86.685	98.000	-77.600	-77.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54801	Maritime Wirtschaft und Hafenausbau	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

Beschreibung des Produktes:

- Vorbereitung, Durchführung, Abrechnung und Aktivierung von Investitionen der hoheitlichen Hafeninfrastruktur
- Überwachung und Instandhaltung der hafenbaulichen Anlagen (einschließlich technischer Ausstattung) und hafennahe Flächen sowie wasserbaulicher Anlagen zur Ufersicherung entlang schiffbarer Gewässer
- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der hafenbaulichen Anlagen und hafenzugehöriger Areale sowie wasserbaulicher Anlagen zur Ufersicherung entlang schiffbarer Gewässer

Grundinformationen:

- hafennahe Flächen und hafenbauliche Anlagen des Hafen- und Seemannsamtes ca. 10.000 m²

Bezeichnung

Erträge aus Mieten und Pachten, Entgelten und Gebühren in EUR

2018	2019	2020	2021	2022
76.740	70.039	79.868	40.905	17.206

Auftragsgrundlage: privatrechtliche Nutzungsvereinbarungen für Mieten/Pachten mit Orientierung an der Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: freiwillig **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, private Unternehmen

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	564.702	763.200	712.200	712.200
Aufwendungen in EUR	1.326.664	1.985.500	2.313.400	2.131.600
Saldo in EUR	-761.961	-1.222.300	-1.601.200	-1.419.400
Stellenplan				
Stellen in VbE	2,85	2,85	3,25	3,25
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54803	Rostock Port GmbH	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

Beschreibung des Produktes:

- Einwerben von Fördermitteln des Landes zur Realisierung von Vorhaben zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur von Häfen
- Mittelanforderung und Weiterleitung der Fördermittel auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen der Rostock Port GmbH (Webnachweis)
- Kontrolle und Fertigstellung des Verwendungsnachweises
- Zuschüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
- Finanzielle Zuwendungen vom Land dürfen nur an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ausgereicht werden, die diese zweckgebunden an die Rostock Port GmbH weiterreicht

Grundinformationen:

- Anteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an der Rostock Port GmbH: 74,9 %
- Anteil des Landes M-V an der Rostock Port GmbH: 25,1 %

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
eingeworbene Fördermittel des Landes M-V in Mio. EUR	6,378	23,081	19,849	0,400	8,000

Auftragsgrundlage:	vorhabenbezogene Vereinbarung über die Realisierung und Finanzierung zwischen Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Rostock Port GmbH		
---------------------------	--	--	--

Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
-------------------------	------------	--------------------	--------

Zielgruppe:	private Unternehmen, Behörden
--------------------	-------------------------------

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	17.371.645	8.500.000	8.700.000	8.700.000
Aufwendungen in EUR	17.371.642	8.500.000	8.700.000	8.700.000
Saldo in EUR	3	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54804	Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

Beschreibung des Produktes:

- Einwerben von Fördermitteln des Landes M-V zur Realisierung von Vorhaben zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur von Häfen
- Mittelanforderung und Weiterleitung der Fördermittel auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen des Rostocker Fracht- und Fischereihafens GmbH (Webnachweis)
- Kontrolle und Fertigstellung des Verwendungsnachweises
- Zuschüsse aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
- Finanzielle Zuwendungen vom Land dürfen nur an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ausgereicht werden, die diese zweckgebunden an die Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH weiterreicht

Grundinformationen:

- Anteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH: 6,0 %
- Anteil der RVV GmbH an der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH: 94,0 %

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
eingeworbene Fördermittel des Landes M-V in Mio. EUR	1,284	1,515	0,000	0,121	0,000

Auftragsgrundlage:	vorhabenbezogene Vereinbarung über die Realisierung und Finanzierung zwischen Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	private Unternehmen, Behörden		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.109.286	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Aufwendungen in EUR	2.109.286	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54805	Spülfeldbewirtschaftung - BgA	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Falk Zachau	

Beschreibung des Produktes:

- Vorbereitung, Durchführung, Abrechnung und Aktivierung von Investitionen im Bereich der Spülfelder Radelsee und Schnatermann
- Kontrolle und Steuerung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Industriellen Absetz- und Klassieranlage (IAA)
- Akquirierung von Verwertungsmöglichkeiten der eingespülten Böden

Grundinformationen:

- Bewirtschaftung des Spülfeldes Radelsee mit 2 Klassierpoldern von 12,5 ha und Reifeflächen von 27,0 ha
- Bewirtschaftung des Spülfeldes Schnatermann mit 3 Klassierpoldern von 28,7 ha und Reifefeldern von 25,7 ha
(Angaben lt. Altanzeige § 67 BImSchG in 2005)

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus Verkauf von Bodenmaterial in EUR	15.139	18.456	23.238	9.778	182.342
Erträge aus Spülfeldentgelten in EUR	128	2.489	29.841	369.108	869

Auftragsgrundlage: Gemeinsame Übergangsbestimmungen zum Umgang mit Baggergut in den Küstengewässern (GÜBAK, ggf. Ersetzung durch GEBAK, derzeit noch im Entwurf), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRWG, §§ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13 und 14), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG, §§ 1, 2, 5 und 7), Mantelverordnung inkl. der Bundes-Bodenschutzgesetz und Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchG, BBodSchV 2021, § 6 - 8), DIN 19731

Art der Aufgabe: freiwillig **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen

Ziele:

Zielart	mittel- bis lang- fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	--	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	207.296	95.000	95.000	95.000
Aufwendungen in EUR	306.872	761.800	1.007.400	992.600
Saldo in EUR	-99.576	-666.800	-912.400	-897.600
Stellenplan				
Stellen in VbE	1,28	1,28	1,28	1,28
Kennzahlen				

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12208 Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt, 54602 Parkeinrichtungen - BgA, 54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau, 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA, 54803 Rostock Port GmbH, 54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH, 54805 Spülfeldbewirtschaftung - BgA, 54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	83	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hafen- und Seemannsamt	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	12208 Hafen- und Schifffahrtsan- gelegenheiten/ Seemannsamt	54602 Parkein- richtungen - BgA	54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54803 Rostock Port GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.640.500	10.640.500	2.800	0	0	0	637.700	8.700.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.600	1.048.600	705.200	328.000	0	15.400	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.100	1.579.100	1.010.000	0	450.000	82.600	36.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.700	464.700	319.700	32.000	15.000	0	3.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100	100	0	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.768.000	13.768.000	2.037.700	360.100	465.000	98.000	712.200	8.700.000
11	– Personalaufwendungen	2.571.400	2.571.400	906.100	1.310.500	37.500	300	217.000	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.600	1.857.600	678.800	188.300	800	0	163.900	0
14	– Abschreibungen	12.691.800	12.691.800	677.300	18.000	27.100	175.300	1.791.800	8.700.000
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	326.700	326.700	0	325.300	0	0	1.400	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	470.400	470.400	113.500	129.700	8.600	0	139.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.917.900	17.917.900	2.375.700	1.971.800	74.000	175.600	2.313.400	8.700.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.149.900	-4.149.900	-338.000	-1.611.700	391.000	-77.600	-1.601.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.149.000	-4.149.000	-337.100	-1.611.700	391.000	-77.600	-1.601.200	0

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	83	54802	12208	54602	54703	54801	54803
			Hafen- und Seemannsamt	Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	Hafen- und Schiffahrtsan- gelegenheiten/ Seemannsamt	Parkein- richtungen - BgA	Verpachtung Fährbetrieb - BgA	Maritime Wirtschaft und Hafenbau	Rostock Port GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.640.500	10.640.500	2.800	0	0	0	637.700	8.700.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.600	1.048.600	705.200	328.000	0	15.400	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.100	1.579.100	1.010.000	0	450.000	82.600	36.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.700	464.700	319.700	32.000	15.000	0	3.000	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100	100	0	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.768.000	13.768.000	2.037.700	360.100	465.000	98.000	712.200	8.700.000
11	- Personalaufwendungen	2.695.500	2.695.500	949.900	1.373.700	39.300	300	227.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.800	1.841.800	680.700	189.900	800	0	164.400	0
14	- Abschreibungen	12.468.100	12.468.100	654.300	17.900	27.100	175.300	1.591.200	8.700.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.900	321.900	0	320.500	0	0	1.400	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	519.800	519.800	121.800	162.700	8.700	0	147.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.847.100	17.847.100	2.406.700	2.064.700	75.900	175.600	2.131.600	8.700.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.079.100	-4.079.100	-369.000	-1.704.600	389.100	-77.600	-1.419.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.078.200	-4.078.200	-368.100	-1.704.600	389.100	-77.600	-1.419.400	0

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12208 Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt, 54602 Parkeinrichtungen - BgA, 54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau, 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA, 54803 Rostock Port GmbH, 54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH, 54805 Spülfeldbewirtschaftung - BgA, 54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	54805 Spülfeld- bewirtschaftung - BgA						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300.000	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300.000	95.000						
11	– Personalaufwendungen	0	100.000						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	825.800						
14	– Abschreibungen	1.300.000	2.300						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	79.300						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.300.000	1.007.400						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-912.400						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-912.400						

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig						
		54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	54805 Spülfeld- bewirtschaftung - BgA	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300.000	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300.000	95.000						
11	– Personalaufwendungen	0	104.800						
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	806.000						
14	– Abschreibungen	1.300.000	2.300						
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
18	– Sonstige Aufwendungen	0	79.500						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.300.000	992.600						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-897.600						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	-897.600						

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12208 Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt, 54602 Parkeinrichtungen - BgA, 54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau, 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA, 54805 Spülfeldbewirtschaftung - BgA, 54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA, 54803 Rostock Port GmbH, 54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	83	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hafen- und Seemannsamt	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	12208 Hafen- und Schifffahrtsan- gelegenheiten/ Seemannsamt	54602 Parkein- richtungen - BgA	54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54803 Rostock Port GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.600	1.048.600	705.200	328.000	0	15.400	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.100	1.579.100	1.010.000	0	450.000	82.600	36.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.700	464.700	319.700	32.000	15.000	0	3.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.092.500	3.092.500	2.034.900	360.100	465.000	98.000	39.500	0
10	- Personalauszahlungen	2.571.400	2.571.400	906.100	1.310.500	37.500	300	217.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.600	1.857.600	678.800	188.300	800	0	163.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	326.700	326.700	0	325.300	0	0	1.400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	455.400	455.400	113.500	129.700	8.600	0	139.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.211.100	5.211.100	1.698.400	1.953.800	46.900	300	521.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.118.600	-2.118.600	336.500	-1.593.700	418.100	97.700	-482.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.118.600	-2.118.600	336.500	-1.593.700	418.100	97.700	-482.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.400.000	12.400.000	8.350.000	0	0	0	4.050.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.400.000	12.400.000	8.350.000	0	0	0	4.050.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.400.000	-7.400.000	-3.350.000	0	0	0	-4.050.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.518.600	-9.518.600	-3.013.500	-1.593.700	418.100	97.700	-4.532.100	0

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	83	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Hafen- und Seemannsamt	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA	12208 Hafen- und Schifffahrtsan- gelegenheiten/ Seemannsamt	54602 Parkein- richtungen - BgA	54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA	54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54803 Rostock Port GmbH
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.600	1.048.600	705.200	328.000	0	15.400	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579.100	1.579.100	1.010.000	0	450.000	82.600	36.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.700	464.700	319.700	32.000	15.000	0	3.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	100	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.092.500	3.092.500	2.034.900	360.100	465.000	98.000	39.500	0
10	- Personalauszahlungen	2.695.500	2.695.500	949.900	1.373.700	39.300	300	227.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.800	1.841.800	680.700	189.900	800	0	164.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	321.900	321.900	0	320.500	0	0	1.400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	504.800	504.800	121.800	162.700	8.700	0	147.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.364.000	5.364.000	1.752.400	2.046.800	48.800	300	540.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.271.500	-2.271.500	282.500	-1.686.700	416.200	97.700	-500.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.271.500	-2.271.500	282.500	-1.686.700	416.200	97.700	-500.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.500.000	52.500.000	52.500.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	52.500.000	52.500.000	52.500.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.988.000	36.988.000	33.038.000	0	0	0	2.050.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	36.988.000	36.988.000	33.038.000	0	0	0	2.050.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	15.512.000	15.512.000	19.462.000	0	0	0	-2.050.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	13.240.500	13.240.500	19.744.500	-1.686.700	416.200	97.700	-2.550.900	0

Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12208 Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt, 54602 Parkeinrichtungen - BgA, 54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau, 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA, 54805 Spülfeldbewirtschaftung - BgA, 54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA, 54803 Rostock Port GmbH, 54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	54805 Spülfeld- bewirtschaftung - BgA					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	95.000					
10	- Personalauszahlungen	0	100.000					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	825.800					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	64.300					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	990.100					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-895.100					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-895.100					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-895.100					

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH	54805 Spülfeld- bewirtschaftung - BgA	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000					
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0					
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	95.000					
10	- Personalauszahlungen	0	104.800					
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	806.000					
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0					
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0					
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	64.500					
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	975.300					
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	-880.300					
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	-880.300					
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0					
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0					
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0					
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	1.900.000					
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	1.900.000					
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-1.900.000					
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	-2.780.300					

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.						
		ein- schließlich des Haushalts- vorvorjahres	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
8354801201800201 Fährbecken Hohe Düne und Warnemünde/Ufereinfassung *									
	54801.78532001	0,00	0	250.000	250.000	500.000	10.000.000	0	11.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					500.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-250.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-10.000.000,00	0	-11.000.000
8354801202000101 Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde *									
	54801.78532000	0,00	700.000	1.500.000	0	0	0	0	2.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-700.000,00	-1.500.000,00	0	0	0	0	-2.200.000
8354801202000320 Ufersicherung Gehlsdorf *									
	54801.78532000	74.770,25	700.000	2.000.000	1.300.000	0	0	0	4.074.770
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	3.000.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-74.770,25	-700.000,00	-2.000.000,00	-1.300.000,00	0	0	0	-4.074.770
8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See *									
	54801.78532000	0,00	0	300.000	500.000	200.000	10.000.000	0	11.000.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	200.000	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)						10.000.000		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-300.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-10.000.000,00	0	-11.000.000
6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich *									
	54802.68166201	65.845,84	0	0	0	0	0	0	65.846
	54802.68166201 Altlastsanierung und Maritimer Gewerbehaf für nachhaltige Energietechnologien LP P9 - P 11 - Bga Bereich Fördermittel	0,00	11.000.000	5.000.000	52.500.000	10.000.000	0	0	78.500.000
	54802.78532001	1.100,00	0	0	0	0	0	0	1.100
	54802.78532001 Altlastsanierung und Mehrzweckliegeplatz P 11	98.067,04	17.000.000	5.000.000	30.000.000	29.000.000	26.000.000	0	107.098.067
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	7.400.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	29.000.000	26.000.000	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-33.321,20	-6.000.000,00	0	22.500.000,00	-19.000.000,00	-26.000.000,00	0	-28.533.321
6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen *									
	54802.68500000 Verkauf alter Wasserpumpe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78532000 Hafenanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0	70.000
	54802.78532000 Ausstattung von sonstige Verkehrslenkungsanlagen	27.491,73	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0	87.492
	54802.78532000 Ausstattung von Straßen-, Wege- u. Platzausrüstung	0,00	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0	100.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-27.491,73	-30.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0	-257.492
8354802202000112 Anleger und Stege Schmarl *									
	54802.78532000	0,00	200.000	1.000.000	3.000.000	0	0	0	4.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-3.000.000,00	0	0	0	-4.200.000
	835480220200119 Ertüchtigung Kaianlage Liegeplatz 83E, Kaiplatte *								
	54802.78532000	0,00	1.500.000	2.230.000	0	0	0	0	3.730.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.450.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500.000,00	-2.230.000,00	0	0	0	0	-3.730.000
	8354802202400199 Marina-Manager (Hafenverwaltungssoftware) *								
	54802.78410000 Marina-Manger	0,00	0	40.000	8.000	0	0	0	48.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-40.000,00	-8.000,00	0	0	0	-48.000
	8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen *								
	54802.78532000 Neptunkai	0,00	0	0	0	400.000	0	0	400.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)					400.000			
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-400.000,00	0	0	-400.000
	8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee *								
	54805.68166201	0,00	1.260.000	0	0	3.450.000	3.450.000	0	8.160.000
	54805.78532001 Herrichtung Spülfeld Radelsee	105.638,68	2.400.000	0	1.900.000	5.000.000	4.600.000	0	14.005.639
	54805.78532001 Neubau Spüleranlegestelle Radelsee	13.999,37	0	0	0	0	0	0	13.999
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	5.000.000	4.600.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-119.638,05	-1.140.000,00	0	-1.900.000,00	-1.550.000,00	-1.150.000,00	0	-5.859.638
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	6654802201500201 Sportboothafen Warnemünde - BgA								
	54802.68167101	77.806,87	0	0	0	0	0	0	77.807
	54802.78532000 Stegplattform Osteite Alter Strom- BgA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78532000 Steganlage -BgA	1.157.634,28	0	0	0	0	0	0	1.157.634
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	2.560.400	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.079.827,41	0	0	0	0	0	0	-1.079.827
	6654802999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung								
	54802.78571000 Prüfgerät	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200
	54802.78571000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54802.78572000 Arbeitsgeräte und Maschinen	685,01	1.200	0	0	0	0	0	1.885
	54802.78572000 Multifunktionsgeräte Zimmer 2/2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-685,01	-2.400,00	0	0	0	0	0	-3.085
	6654803202000129 Seehafen Rostock- Verkehrsertüchtigung 2. BA								
	54803.68166201	0,00	954.000	0	0	0	0	0	954.000

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres	1	2	3	4	5	Maßnahme	7
								8	
in €									
54803.78440001		0,00	954.000	0	0	0	0	0	954.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6654803202000329 Neubau LP 31/32 Pier II									
54803.68166201		8.000.000,00	10.460.000	0	0	0	0	0	18.460.000
54803.78440001		0,00	10.460.000	0	0	0	0	0	10.460.000
54803.78440001		8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000.000
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8312208201388899 Hard- und Software, Vernetzung									
12208.78410000 Anpassung Hafendatenverwaltung Funktionalität HIS		6.545,00	0	0	0	0	0	0	6.545
12208.78571000 Hardwareersatz		4.637,43	0	0	0	0	0	0	4.637
12208.78571000 Tablett		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12208.78572000 Hardware GwG		416,50	0	0	0	0	0	0	417
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-11.598,93	0	0	0	0	0	0	-11.599
8312208201800199 Mobiliar und Einrichtungen									
12208.78572000 GWG - Möbel		889,99	0	0	0	0	0	0	890
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-889,99	0	0	0	0	0	0	-890
8312208202200199 Sonstige Betriebsausstattung									
12208.78571000 USV - Notstromaggregat		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12208.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8312208999000099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)									
12208.78572000 Arbeitsgeräte		87,98	0	0	0	0	0	0	88
12208.78572000 Möbel		2.387,37	0	0	0	0	0	0	2.387
12208.78572000 Multifunktionsgerät Hafenmeister		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen		-2.475,35	0	0	0	0	0	0	-2.475
8354703202100125 Elektrofähre/Anlegestellen (BgA)									
54703.78532000 Anlegestelle Fährverbindung Gehlsdorf/Kabutzenhof		332.890,45	0	0	0	0	0	0	332.890
54703.78560000 Elektrofähre, Ersatzbeschaffung Fähre "Antaris"		10.932,00	0	0	0	0	0	0	10.932
54703.78560000		0,00	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten	Gesamtein- /auszahlungen
		bis	einschl.					der weiteren	
		einschließlich	Nachträge					Haushaltsjahre	
		des	2023	2024	2025	2026	2027	bis zum	
		Haushalts-						Abschluss der	
		vorvorjahres						Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	
		in €							8
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-343.822,45	0	0	0	0	0	0	-343.822
	8354801201700116 Herstellung einer begehbaren Flächenbefestigung des ehemaligen Ausrüstungskai der Neptunwerft								
	54801.68167101	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	54801.78532001	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354801201700416 Pflasterung Stadthafen, Bereich Fischhalle								
	54801.78532000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8354801201788899 Hard- und Software, Vernetzung								
	54801.78571000 Hardware	9.497,39	0	0	0	0	0	0	9.497
	54801.78572000 GWG - Hardware	1.923,04	0	0	0	0	0	0	1.923
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-11.420,43	0	0	0	0	0	0	-11.420
	8354801202200119 Sonstige Gebäude								
	54801.78522000 Fahrradgarage	1.308,52	0	0	0	0	0	0	1.309
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.308,52	0	0	0	0	0	0	-1.309
	8354802201800399 Fahrzeuge								
	54802.78560000 Motorboot ohne Antrieb / Arbeitsponton	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	-2.500
	8354802201900101 Landstromanlage in Warnemünde								
	54802.68166201	115.865,59	0	0	0	0	0	0	115.866
	54802.68400000	1.708.905,29	0	0	0	0	0	0	1.708.905
	54802.78532001 LP- 7-8	21.228,22	0	0	0	0	0	0	21.228
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	1.803.542,66	0	0	0	0	0	0	1.803.543
	8354802202000201 Ersatzneubau technischer Anlagen Alter Strom								
	54802.78532000	33.382,94	0	0	0	0	0	0	33.383
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-33.382,94	0	0	0	0	0	0	-33.383

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 83 Hafen- und Seemannsamt									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
8354802202100130 Errichtung einer provisorischen Anlegestelle im Hafen "Schnatermann"									
	54802.78532000	327.881,15	0	0	0	0	0	0	327.881
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-327.881,15	0	0	0	0	0	0	-327.881
8354802202200201 Elektroanlagen Medienversorgung Steganlagen Westseite Alter Strom									
	54802.78532000	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	600.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-600.000,00	0	0	0	0	0	-600.000
8354802202200301 Fischmarkt Warnemünde Alter Strom									
	54802.78532000	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	500.000	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-500.000,00	0	0	0	0	0	-500.000
8354802202200401 Erwerb Grundstück MAGEB-Kai Süd									
	54802.78531000 Notarkosten	555,61	0	0	0	0	0	0	556
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-555,61	0	0	0	0	0	0	-556
8354802202200519 Kauf Kiosk / Container									
	54802.78522000 Kauf Kiosk	4.000,00	0	0	0	0	0	0	4.000
	54802.78522000 Kauf Container Warnemünde	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	-5.500
8354804202200113 Ausrüstungskai LP 4/5									
	54804.68166201	0,00	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000
	54804.78440001	0,00	3.200.000	0	0	0	0	0	3.200.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich *

Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat am 05.04.2017 auf der Grundlage des Entwicklungskonzeptes zu den Flächen um das Werftbecken Warnemünde beschlossen, diese als Mehrzweckhafen (Mischnutzung für Gewerbe- und Kreuzfahrttourismus) zu entwickeln. Hierdurch soll eine Multifunktionalität geschaffen werden, die eine hohe Flexibilität und Vielfalt gewerblicher und maritimer Nutzungen ermöglicht, die sich einem wandelnden Bedarf auch in der weitem Zukunft anpassen kann. Die Prioritäten liegen in der Schaffung zusätzlicher sowie neuer Liegeplätze für größere Kreuzfahrtschiffe, die einen uneingeschränkten Wasserzugang der maritimen Gewerbeflächen bei gleichzeitig ausreichender Bereitstellung von weiteren Verkehrs- und Wirtschaftsflächen ermöglichen sollen. Diese Umgestaltung zeigt auf, das positive Effekte hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Beschäftigung, der Wirtschaftskraft und dem internationalen Ansehen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und des Landes Mecklenburg-Vorpommern haben. Mit Ausreichung einer Zusicherung einer Förderung vom 27.03.2023 wurden somit Grundlagen geschaffen, um das Vorhaben in ihrer komplexen Gesamtfinanzierung zu beginnen und durchzuführen.

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2026 in Höhe von 29.000.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung 2024 für 2027 in Höhe von 26.000.000 EUR

Mit der Zusicherung einer Förderung soll im Folgeschritt der bisherigen Planungen nunmehr die Umsetzung und Finanzierung der Gesamtbaumaßnahme einschließlich der notwendigen Baunebenkosten (EU weite Ausschreibung) mit einer VE vorbereitet und abgesichert werden.

6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen *

Die kommunalen Hafengebiete der Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden intensiv durch einheimische Bürger, Touristen und Gewerbetreibende frequentiert. Zum Erhalt bzw. Steigerung der Attraktivität und der Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit im Hafengebiet sind die dort befindlichen Ausstattungsgegenstände ständig in einem nutzungsfähigen Zustand zu erhalten und ggfs. zu ersetzen.

8354801201800201 Fährbecken Hohe Düne und Warnemünde/Ufereinfassung *

Die Ortsteile Warnemünde und Hohe Düne werden durch den Seekanal getrennt und durch die ÖPNV Personen - PKW Fährverbindung (Konzession Weiße Flotte) miteinander verbunden. Die Warnemünder Fährtasche befindet sich im Eigentum des Bundes vertreten durch die WSA Ostsee. Die Hohe Düne Fährtasche ist im Eigentum der HRO. Eine Übertragung der Warnemünder Fährtasche in das Eigentum der HRO ist angedacht. Hierzu muss jedoch die Ufereinfassung (Alter>60a und schlechter Zustand) grundhaft in Spundwandbauweise mit landseitiger Verankerung über eine Länge von ca. 100 m erneuert werden. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, zeitgleich auch die Fährtasche auf der Seite Hohe Düne grundhaft zu erneuern, um den Fährbetrieb ÖPNV nicht unnötig durch getrennte Maßnahmen zu unterbrechen. Die Ufereinfassung Hohe Düne (Alter>60a und mäßiger Zustand) grundhaft in Spundwandbauweise mit landseitiger Verankerung über eine Länge von ca. 100 m zu erneuern. Es ergeben sich Anpassungsarbeiten bzgl. der verkehrlichen und fährtypischen Anlagen.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 500.000 EUR

Im Rahmen der Übernahmegespräche sind die Konditionen (Bauzustand oder Einzahlung durch WSA an HRO) und der Zeitpunkt der Übernahme zu verhandeln. Um den rechtzeitigen Maßnahmenbeginn vorzubereiten und abzusichern, ist eine Ausschreibung bereits in 2025 erforderlich.

8354801202000101 Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde *

Der Liegeplatz 23 an der Westseite des Alten Stromes in Warnemünde wurde im Jahr 1993 im Rahmen des Vorhabens „Sanierung Westseite Alter Strom“ errichtet. In diesem Vorhaben wurden Ersatzinvestitionen für den Neubau der wasserbaulichen Anlagen von der Bahnhofsbücke (Liegeplatz 1) bis zur Westmole (Liegeplatz 25) getätigt. Alle Steganlagen der Liegeplätze wurden als reine Holzkonstruktionen realisiert.

Aufgrund des baulichen Zustandes der Tragkonstruktionen der Holzsteganlagen wurden in mehreren Abschnitten die Steganlagen mit Ausnahme des Liegeplatzes 23 bereits erneuert. Aufgrund der gewünschten Dauerhaftigkeit der Anlagen wurden die neuen Stege mit Ausnahme des Stegbelages als Stahlkonstruktion ausgeführt.

Inzwischen ist eine Aufrechterhaltung der Standsicherheit des DGzRS- Liegeplatzes über Instandhaltungsmaßnahmen kurzfristig nicht mehr gewährleistet, so dass eine Ersatzinvestition auch für die Steganlagen des Liegeplatzes 23 erfolgen muss. Eine Ausführung der Wasserbaumaßnahme muss im Zeitraum von November 2023 bis März 2024 erfolgen, um die Auswirkungen auf die Schifffahrt und den Tourismus zu minimieren. Dafür ist es erforderlich, die notwendigen Planungsleistungen im Jahr 2022 auszuschreiben, die Planung 2023 auszuführen und die Bauleistungen im III. Quartal 2023 auszuschreiben.

Der Anleger dient zum Festmachen von sicherheitsrelevanten Einheiten der DGzRS, die zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt im Hafengebiet, auf der Bundeswasserstraße oder auf der Ostsee ein einsatznahen Standort zwingend benötigen.

8354801202000320 Ufersicherung Gehlsdorf *

Die Uferpromenade Gehlsdorf wurde um 1977 errichtet. Die Anlage hat ungefähr eine Länge von 710 m und ist öffentlich zugänglich. Die Promenade so wie die angrenzende Ufersicherung wird neben der allgemeinen Bevölkerung auch durch die Bewohner des angrenzenden Michaelshofes intensiv genutzt.

Die Ufersicherung besteht aus einer Holzpfahlwand und einer Abdeckung aus darauf befestigten Holzbohlen. Dieser Bohlenbelag ist brüchig und zum Teil nicht mehr vorhanden. Die Pfahlköpfe sind durch Moderfäule beschädigt. Das anstehende Gelände ist teilweise ausgespült. Die Schäden an der Ufersicherung wurden durch die wiederholten Hochwasserstände der Warnow verstärkt.

Reparaturen oder Erneuerungen an der Ufersicherung können nicht mehr ausgeführt werden, da durch den maroden Zustand der Unterkonstruktion keine fachgerechte Befestigung mehr möglich ist. Es besteht eine Verletzungs- und Unfallgefahr beim Betreten der Anlage.

Das Vorhaben wurde 2020 begonnen (Planungsleistungen) und soll als Fortführungsmaßnahme mit dem EU weiten Vergabeverfahren veröffentlicht werden.

8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See *

Die vorhandene Ufersicherung im genannten Bereich ist marode und stellt in ihrem jetzigen Zustand keine ausreichende Ufersicherung dar. Durch die im Jahr 2019 durchgeführte Bauwerksprüfung der Spundwandkonstruktion sowie der Steganlagen wurden zahlreiche Mängel an den Anlagen aufgezeigt. Im Oktober 2018 wurde zuvor schon eine Restwanddickenmessung an der Spundwand durchgeführt. Die Restnutzungsdauer der Spundwand lag in Teilen nur bei 14-15 Jahren, im Extremfall sogar bei nur bei 1 Jahr. Es droht somit die Sperrung der Anlage. Die vorgelagerten Steganlagen sind ebenfalls in Teilen stark sanierungsbedürftig. Es besteht dringender Handlungsbedarf zur Instandsetzung /Sanierung der Anlagen.

Die Vorhaltung und Bereitstellung von Liegeplätzen für das Feuerlöschboot der Berufsfeuerwehr „Albert Wegner“ sowie dem städtischen Traditionsfeuerwehrschiff „FLB 40-3“ und die Schlepperflotte sind wichtige Maßnahmen der Daseinsvorsorge, die der Aufrechterhaltung des Hafenbetriebes aller Rostocker Häfen dienen. Durch die derzeit durchgeführte Seekanalvertiefung des Bundes wird der Rostocker Überseehafen für die Abfertigung größerer Schiffseinheiten zukunftsfähig gemacht. So werden auch die dann erforderlichen Schleppereinheiten in Größe und Leistungsfähigkeit zunehmen. Die Kaikante und die Stege müssen entsprechend dieser Anforderungen neugestaltet werden, sodass eine optimale zukunftsorientierte Nutzung für die Feuerweh sowie für die Schlepperflotte gewährleistet wird. Aufgrund erhöhter Bedarfe an Liegeplätzen wird eine Neuordnung erforderlich.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 für 2026 in Höhe von 200.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 200.000 EUR

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2027 in Höhe von 10.000.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Vorhaben – Umgestaltung Ufersicherung und Steganlage werden für die Ausschreibung der Planungsleistungen (Objekt/Tragwerksplanung) und für den Beginn der EU weiten Ausschreibung der Bauleistungen nach vorliegendem Projekttafel notwendig. Diese Vorbereitungen enthalten gemäß der Kostenschätzung - Allgemeine Leistungen, Abbruch, Wasserbau und Flächenbefestigung für diese Anlage, die in ihrer Standsicherheit/Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt und die Dauerhaftigkeit nicht mehr gegeben ist.

8354802202000112 Anleger und Stege Schmarl *

Die Anlage befindet sich im Rostocker Stadtteil Schmarl, am östlichen Rand des Geländes der ehemaligen internationalen Gartenausstellung (IGA) von 2003.

Die Ufersicherung wurde in den Jahren 1966 und 1975 gebaut. Als Konstruktion wurde eine eingespannte Spundwand mit Holmaussteifung ohne rückwärtige Verankerung gebaut. Die Oberflächenbefestigung wurde in den Jahren 2003/2004 erneuert/instandgesetzt. 1997 erfolgte ein Teilumbau (Neubau auf ca. 30m Länge) zu einem multifunktionalen Schiffsanleger (ehem. Fähranleger für die Fähre Schmarl –Oldendorf).

Die Spundwand ist stark angerostet und weist zahllose Durchrostungen auf. Die blattartigen Abrostungen treten am gesamten Bauwerk auf. Durch die festgestellten Durchrostungen kommt es zu Ausspülungen des dahinterliegenden Bodens. Somit ist für die Ufersicherung (Spundwand) in ihrer Standsicherheit und ihre Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt und die Dauerhaftigkeit der Ufersicherung ist nicht mehr gegeben.

Die Kaianlage dient dem Festmachen von Fischerbooten, als auch der davor installierten Schwimmsteg-Marina. Mit beiden sind Miet- / Pachtverträge geschlossen. Ein Versagen der Anlage würde zum Wegfall dieser Nutzungen und zu Einnahmeverlusten der HRO führen.

Um ein Versagen und eine mögliche Sperrung der Anlage zu vermeiden, ist der Ersatzneubau zwingend erforderlich, bei weiter Verzögerung ist mit Einnahmeverlusten zu rechnen.

835480220200119 Ertüchtigung Kaianlage Liegeplatz 83E, Kaiplatte *

Die Anlage (LP 83 E) ist in einem Stahlspundwandssystem mit einer Schräggfahlverankerung und einem Stahlbetonholm hergestellt worden. Sie wurde ca. um 1996 gebaut.

Im Zuge der Hauptprüfung im Jahr 2020 und der anschließenden Sonderprüfung des Liegeplatzes 83 E des Christinenhafens wurde festgestellt, dass die Bestandsunterlagen nicht eindeutig mit der Ausführung übereinstimmen. Dies machte eine Nachrechnung der Uferfassung erforderlich.

Der Nachweis der Spundwand mit den damaligen Lastansätzen und Sicherheiten gelang nicht. Aus der statischen Berechnung sind Anpassungen in der Konstruktion, dem Sicherheitsniveau oder den Lastansätzen erforderlich. Um ein Versagen und eine mögliche Sperrung der Anlage zu vermeiden wurden durch die OE 83 vorab folgende Maßnahmen eingeleitet:

- die Zufahrt für LKW und schwere Geräte wurde untersagt
- die zulässige Flächenbelastung wurde auf 5 KN/m² abgemindert

8354802202400199 Marina-Manager (Hafenverwaltungssoftware) *

Das Hafen- und Seemannsamt Rostock nimmt Aufgaben auf Grundlage von Verordnungen für die Häfen in Mecklenburg-Vorpommern (Hafenverordnung - HafVO M-V) in den Hafengebieten wahr. Ebenfalls im Rahmen der Bewirtschaftung durch das Hafen- und Seemannsamt Rostock, insbesondere die Abrechnung von Medien, die Nutzung der Liegeplätze entstehen eine Vielzahl von Daten, die zur Berechnung der Gebühren und Entgelte aufzunehmen sind.

Der Marina Manager Software ermöglicht die Umstellung von analogen auf digitale Prozesse einschließlich der IT-Sicherheit und Datenschutz zur Erhöhung des Digitalisierungsgrads im Hafen- und Seemannsamt Rostock. Es werden Prozesse der Hafenbewirtschaftung in einen durchgängigen Workflow abgebildet, in dem die jeweiligen Abteilungen / Mitarbeiter an der gleichen Datenbasis arbeiten. Es soll die Produktivität gesteigert, die Bearbeitungszeit und die Fehleranfälligkeit verringert werden.

Die Prozesse sollen transparenter, effektiver und bürgerfreundlicher gestaltet werden, unnötige Arbeiten und lange Wartezeiten sollen vermieden werden.

8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen *

Die Maßnahme grundhafte Sanierung/Erneuerung Neptunkai 3. BA Stadthafen stellt die nördliche und somit abschließende Sanierung der Kai- und Ausrüstungsanlagen der ehemaligen Neptunwerft dar. Diese Anlagen wurden ursprünglich für den Schiffsbau errichtet und wurden für erhebliche Lasten ausgelegt. Jedoch sind die Uferfassung der ca. 70 a alten Anlagen in einem schlechten Zustand, sodass die Nutzung als Schiffsanleger hafenbehördlich untersagt ist. Über ca. 320 m ist die Uferfassung inkl. Rückverankerung und Flächenaufbau von ca. 4500 m² grundhaft zu erneuern, um zukünftig eine Hafennutzung und öffentliche Zugänglichkeit zu ermöglichen.

In diesem Bereich wird zukünftig ein verstärktes Besucheraufkommen erwartet, da das Wohngebiet Werftdreieck, als auch hochwertige Büronutzungen in unmittelbarer Nähe in Entwicklung bzw. bereits Fertigstellung sich befinden. Dadurch muss die dauerhafte Verkehrssicherheit der Anlage wiederhergestellt werden. Durch eine Sperrung würde der letzte Bauabschnitt des STH von der Erlebbarkeit abgeschnitten werden. Die vorhandenen Liegeplätze können nicht bewirtschaftet werden.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 für 2026 in Höhe von 400.000 EUR:

Um die Stand- und Verkehrssicherheit zu gewährleisten, soll die Grundhafte Sanierung/Erneuerung Neptunkai 3 BA Stadthafen in 2026 - 2028 wiederhergestellt werden. Um den rechtzeitigen Maßnahmenbeginn vorzubereiten und abzusichern, ist eine Ausschreibung bereits in 2025 erforderlich.

8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee *

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt die Errichtung der bestehenden industriellen Anlage zur Aufnahme

und Behandlung von Baggergut mit erhöhten Schadstoffgehalten auf einer Fläche von

ca. 25 ha innerhalb des Spülfeldes Radelsee in Rostock, in Markgrafenheide sowie im Bereich des Breitlings zur Erweiterung der Annahmemöglichkeiten von Baggergut am Spülfeld Radelsee den Neubau einer Spüleranlegestelle.

Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur wurde mit Aktenzeichen GRWI-19-0040 am 23.07.2019 Vorhaben Herrichtung Spülfeld Radelsee registriert. Darüber hinaus wurde ein weiterer Antrag auf Gewährung einer Zuwendung mit Aktenzeichen HAF-20-0002 Vorhaben Neubau einer Spüler Anlegestelle registriert.

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 für 2025 in Höhe von 1.900.000 EUR:

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 für 2026 in Höhe von 5.000.000 EUR:

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2024 für 2027 in Höhe von 4.600.000 EUR:

Derzeitig befinden sich die beiden Maßnahmen (Spülfeld und Spüleranlegestelle) in der Entwurfsplanung. Durch erforderliche Nacherkundungen verzögerte sich die Umsetzung. Das hatte zur Folge, dass Planung und Einordnung der Verpflichtungsermächtigungen neu geordnet werden mussten. Zum jetzigen Zeitpunkt wird eine VE in 2024 erforderlich um den rechtzeitigen Maßnahmenbeginn (Ausführungsplanung und Vergabeverfahren der Bauleistungen) vorzubereiten und abzusichern.

TH 90

Zentrale Finanzdienstleistungen

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61101	Steuern	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Anja Giese	

Beschreibung des Produktes:

- Erträge aus grundstücksbezogenen Abgaben, der Gewerbesteuer, der Zweitwohnungssteuer, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer nach den geltenden Rechtsnormen (Gesetze, Satzungen)
- Vereinnahmung der Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Spielbankabgabe)
- Bereitstellen der Erträge als allgemeines Deckungsmittel zur Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Steueraufkommen gesamt in EUR	223.952.484	224.778.101	203.352.158	229.580.967	263.390.330
Grundsteuer B in EUR	22.922.641	23.218.474	23.444.599	23.835.535	23.787.216
Hebesatz Grundsteuer B v. H.	480	480	480	480	480
Gewerbesteuer in EUR	114.871.623	108.057.504	87.457.514	105.977.526	138.796.781
Hebesatz Gewerbesteuer v. H.	465	465	465	465	465
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	9.606	8.736	8.983	8.844	8.827
Gemeindeanteil Einkommensteuer in EUR	62.955.118	67.863.233	65.351.433	72.484.219	75.622.815
Gemeindeanteil Umsatzsteuer in EUR	19.042.676	21.334.993	23.403.337	24.290.258	21.441.186
örtliche Gemeindesteuern in EUR	4.091.350	4.235.622	3.598.170	2.835.307	3.385.506
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund in EUR	108	108	108	108	108
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kum.) in EUR	252	252	252	252	252
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kum.) in EUR	420	420	420	420	420
Anzahl steuerlich angemeldete Hunde	6.660	6.679	7.035	7.214	7.180
Anzahl Spiel- und Unterhaltungsgeräte mit Gewinnmöglichkeit zum 31.12.	489	473	264	156	131
Steuersatz der Besteuerung nach Bruttoeinspielergebnis (in Spielhallen) in %	20	20	20	20	20
Steuersatz Zweitwohnungssteuer in % (nach Nettokaltmiete bzw. Mietspiegel)	15	15	15	15	15
Gewerbesteuerumlage in EUR	8.491.625	8.170.521	6.474.266	8.031.976	10.235.983
Steueraufkommen je Einwohner*in in EUR	1.072	1.075	973	1.102	1.255

Auftragsgrundlage:	Grundgesetz, Kommunalabgabengesetz M-V, Kommunalverfassung, Abgabenordnung, Gemeindefinanzreformgesetz M-V, Haushaltssatzung, Kommunale Abgabensatzung, Steuergesetz		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Stabilisierung und Erreichung des geplanten Steueraufkommens gesamt	2024: 270.237.200 EUR (+5,77 % zu 2023) 2025: 282.140.300 EUR (+4,40 % zu 2024)	Steueraufkommen gesamt
Sachziel	9 B, 9 I	Rechtmäßige, zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Erhebung der Realsteuern und der kommunalen Aufwandssteuern		

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	267.351.552	256.835.100	271.227.200	283.130.300
Aufwendungen in EUR	13.858.679	11.883.900	10.510.300	10.886.600
Saldo in EUR	253.492.873	244.951.200	260.716.900	272.243.700
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
Steueraufkommen gesamt in EUR	263.390.330	255.495.100	270.237.200	282.140.300

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61103	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Corina Kamke	

Beschreibung des Produktes:

- Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V): grundsätzliche Regelungen über die Ausstattung der Kommunen mit den für ihre Aufgabenwahrnehmung erforderlichen finanziellen Mitteln und den zwischengemeindlichen Finanzausgleich, insbesondere den Ausgleich der unterschiedlichen gemeindlichen Steuerkraft
- Ausstattung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Anteilen aus den Gemeinschaftssteuern, Landessteuern und aus dem Länderfinanzausgleich nach Maßgabe des FAG M-V zur Erfüllung ihrer Aufgaben durch das Land
- Finanzausgleichsleistungen: Bereitstellung vorrangig in Form allgemeiner Finanzzuweisungen als Beitrag zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfes der Gemeinden und Landkreise
- allgemeinen Zuweisungen aus dem FAG: Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Zuweisungen für Infrastruktur sowie im Rahmen der Konnexität

Grundinformationen:

Das Modell zur Verteilung der Finanzausgleichsleistungen nach dem FAG M-V wurde grundlegend novelliert, daher ergeben sich ab Jahr 2020 z.Z. große Verschiebungen.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus allgemeinen Zuweisungen insgesamt in Mio. EUR	106,7	104,7	135,4	136,8	145,4
Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Mio. EUR	63,5	61,0	110,0	112,3	115,4
Erträge aus allgemeinen Zuweisungen insgesamt je Einwohner*in in EUR	514,13	502,31	648,18	653,87	695,28
Erträge aus Schlüsselzuweisungen je Einwohner*in in EUR	306,12	291,61	526,72	537,04	552,02
vorläufige Gesamterträge im Ergebnishaushalt in Mio. EUR	697,4	702,0	736,6	792,1	900,9
Anteil der Schlüsselzuweisungen an den vorläufigen Gesamterträgen in %	9,11	8,69	14,94	14,18	12,81

* Hinweis: maßgeblich für die Zuweisungen je Einwohner ist die Einwohnerzahl des Vorvorjahres

Auftragsgrundlage:	Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V)		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste, Vereine und Verbände, Ausländer*innen, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Mitarbeiter*innen, Oberbürgermeister*in und Senator*innen, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Ausschüsse und andere politische Gremien, Bürgerschaft, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Menschen mit Behinderung, Asylbewerber*innen		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	147.763.744	140.323.200	157.215.000	171.132.600
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	147.763.744	140.323.200	157.215.000	171.132.600
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Corina Kamke	

Beschreibung des Produktes:

- Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs
- Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung durch Aufnahme, Umschuldung und Verwaltung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Grundinformationen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Investive Darlehen in EUR	122.574.031	113.147.874	104.548.857	96.151.661	88.127.491
Kassenkredite in EUR	5.162.200	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-
Zinsaufwand öffentlicher Bereich und Geldmarkt in EUR	2.172.889	1.863.214	1.726.524	1.481.880	1.442.432
Investive Darlehen je Einwohner*in (MR) in EUR	586,24	540,88	500,09	461,38	419,81
Kassenkredite je Einwohner*in (MR) in EUR	24,69	23,90	23,92	23,99	0,00
Schuldendienst je Einwohner*in (MR) in EUR	54,16	54,34	49,44	47,99	45,21
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR	610,93	564,78	524,00	485,37	419,81
Kassenkreditquote in %	0,82	0,80	0,74	0,69	0,00

Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Organisationsverfügungen der Hanse-und Universitätsstadt Rostock		
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Ermessen	Produktart:	extern und intern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Behörden		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	85.536	0	120.000	120.000
Aufwendungen in EUR	1.508.801	1.426.100	4.347.500	7.308.400
Saldo in EUR	-1.423.265	-1.426.100	-4.227.500	-7.188.400
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	90 Zentrale Finanzdienst- leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				61101 Steuern	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	269.954.600	269.954.600	269.887.200	67.400	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.497.600	157.497.600	350.000	157.147.600	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.100.000	1.100.000	980.000	0	120.000		
9	+ Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	428.562.200	428.562.200	271.227.200	157.215.000	120.000		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.860.300	9.860.300	9.860.300	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.997.500	4.997.500	650.000	0	4.347.500		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.857.800	14.857.800	10.510.300	0	4.347.500		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	413.704.400	413.704.400	260.716.900	157.215.000	-4.227.500		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	413.704.400	413.704.400	260.716.900	157.215.000	-4.227.500		

Ansätze 2025										
Teilergebnishaushalt										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig		Sonstig			
			90 Zentrale Finanzdienst- leistungen	61101 Steuern	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft				
in €										
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	281.857.700	281.857.700	281.790.300	67.400	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.415.200	171.415.200	350.000	171.065.200	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0				
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0				
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.100.000	1.100.000	980.000	0	120.000				
9	+ Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	0	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	454.382.900	454.382.900	283.130.300	171.132.600	120.000				
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0				
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0				
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0				
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0				
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.236.600	10.236.600	10.236.600	0	0				
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0				
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.958.400	7.958.400	650.000	0	7.308.400				
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.195.000	18.195.000	10.886.600	0	7.308.400				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	436.187.900	436.187.900	272.243.700	171.132.600	-7.188.400				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	436.187.900	436.187.900	272.243.700	171.132.600	-7.188.400				

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, 61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	90 Zentrale Finanzdienst- leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				61101 Steuern	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	267.279.800	267.279.800	267.212.400	67.400	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	157.497.600	157.497.600	350.000	157.147.600	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000.000	1.000.000	880.000	0	120.000		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	425.787.400	425.787.400	268.452.400	157.215.000	120.000		
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.860.300	9.860.300	9.860.300	0	0		
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.997.500	4.997.500	650.000	0	4.347.500		
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	14.857.800	14.857.800	10.510.300	0	4.347.500		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	410.929.600	410.929.600	257.942.100	157.215.000	-4.227.500		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	410.929.600	410.929.600	257.942.100	157.215.000	-4.227.500		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.750.500	7.750.500	0	7.750.500	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.750.500	7.750.500	0	7.750.500	0		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.750.500	7.750.500	0	7.750.500	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	418.680.100	418.680.100	257.942.100	164.965.500	-4.227.500		

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	90 Zentrale Finanzdienst- leistungen	Wesentlich	Sonstig	Sonstig		
				61101 Steuern	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61201 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	279.072.900	279.072.900	279.005.500	67.400	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.415.200	171.415.200	350.000	171.065.200	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	1.000.000	1.000.000	880.000	0	120.000		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	451.498.100	451.498.100	280.245.500	171.132.600	120.000		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.236.600	10.236.600	10.236.600	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.958.400	7.958.400	650.000	0	7.308.400		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.195.000	18.195.000	10.886.600	0	7.308.400		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	433.303.100	433.303.100	269.358.900	171.132.600	-7.188.400		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	433.303.100	433.303.100	269.358.900	171.132.600	-7.188.400		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.750.500	7.750.500	0	7.750.500	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.750.500	7.750.500	0	7.750.500	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	7.750.500	7.750.500	0	7.750.500	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	441.053.600	441.053.600	269.358.900	178.883.100	-7.188.400		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 90 Zentrale Finanzdienstleistungen									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9061103999900199 Fördermittel									
	61103.68142000	0,00	0	0	0	70.239.700	81.695.100	0	151.934.800
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	70.239.700,00	81.695.100,00	0	151.934.800
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG *									
	61103.68142010	4.808.558,72	4.772.400	0	0	0	0	0	9.580.959
	61103.68142030 Infrastrukturpauschale (§23 FAG)	11.632.917,12	7.750.500	7.750.500	7.750.500	7.750.500	7.750.500	0	50.385.417
	61103.78971000 Infrastrukturpauschale an Verw.tk. (§ 23 (6) FAG M-V)	0,00	2.910.400	0	0	0	0	0	2.910.400
darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	16.441.475,84	9.612.500,00	7.750.500,00	7.750.500,00	7.750.500,00	7.750.500,00	0	57.055.976

9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG *

Die Zuweisung vom Land setzt sich zusammen aus dem Teil der Schlüsselzuweisungen (nach §§ 16-20 FAG) sowie dem Teil der Infrastrukturpauschale (nach § 23 FAG), welcher investiv durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock eingesetzt wird.

TH 99

Rostocker Oval

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120	Rostocker Oval - Fördergebiet Nördliches Warnowrund	Wesentliches Produkt: Ja
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Darstellung des städtebauliche Sondervermögens „Nördliches Warnowrund“ mit den derzeitigen Einzelmaßnahmen Realisierungswettbewerb Stadtpark und Freiflächengestaltung Stadtpark als ein Teilprojekt des Gesamtprojektes "Rostocker Oval".
- Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.
- Vorbereitung, Koordinierung und Entscheidung über die Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen im Fördergebiet "Nördliches Warnowrund" sowie Abrechnung im Städtebaulichen Maßnahmebereich

Grundinformationen:

Gestaltung einer Parklandschaft mit Spielplatz und Aufenthaltsbereich

- Gesamtprojekt

- Gesamtinvestition* in EUR:	198.148.485
darunter:	
- Gesamtförderung Bund in EUR:	50.809.447
- Gesamtförderung Land in EUR:	11.000.000
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR:	25.993.610
davon:	
- Bundesmittel in EUR:	0
- Landesmittel in EUR:	3.500.000
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:	22.493.610

* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2023. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für Investitionen in EUR	-	48.566	323.122	511.951	397.995

*Hinweis: Das Produkt 51120 wird seit dem Jahr 2019 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage: Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344)

Art der Aufgabe: pflichtig mit Ermessen **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
Finanzziel	9 B	Akquise von Städtebaufördermitteln	1.171.663 EUR (2024) 1.223.131 EUR (2025)	eingeworbene Städtebaufördermittel
Sachziel	7.1, 7.2, 7.3	Fertigstellung der investiven Maßnahme "Stadtpark" nach vorgegebener Zeitscheibe	Fertigstellung 2025 jährliche Zeitscheibe 100 % (2024 und 2025)	Zielerreichungsgrad Termintreue

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				
eingeworbene Städtebaufördermittel in EUR	1.800.000	5.000.000	1.171.663	1.223.131
Zielerreichungsgrad Termintreue in %	62,5	100,0	100,0	100,0

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 99 Rostocker Oval**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54103	Rostocker Oval - Warnowbrücke	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Ein Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.
- Planung und Bau einer Rad- und Fußgängerbrücke über die Warnow als direkte Verbindung zwischen der Stadtmitte und dem Ortsteil Gehlsdorf

Grundinformationen:

Hochbaumaßnahme - Brückenbauwerk

- Gesamtprojekt	
- Gesamtinvestition* ¹ in EUR:	198.148.485
darunter:	
- Gesamtförderung Bund in EUR:	50.809.447
- Gesamtförderung Land in EUR:	11.000.000
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme * ² in EUR:	53.135.703
davon:	
- Bundesmittel in EUR:	35.750.447
- Landesmittel in EUR:	0
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:	17.385.256

*¹ bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt*² inkl. der angrenzenden Verkehrsanlagen landseitig im Ortsteil Gehlsdorf

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2023. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für Investitionen in EUR	-	88.424	519.720	1.354.729	651.839

*Hinweis: Das Produkt 54103 wird seit dem Jahr 2020 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage: Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344)

Art der Aufgabe: freiwillig **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 99 Rostocker Oval**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54104	Rostocker Oval - Greifenbrücke	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Ein Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.
- Planung einer Geh- und Radwegebrücke im Bereich Holzhalbinsel/Osthafen

Grundinformationen:

Hochbaumaßnahme - Brückenbauwerk „Greifenbrücke“ (ca. 200 m Länge)

- Gesamtprojekt	
- Gesamtinvestition* in EUR:	198.148.485
darunter:	
- Gesamtförderung Bund in EUR:	50.809.447
- Gesamtförderung Land in EUR:	11.000.000
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR:	825.203
davon:	
- Bundesmittel in EUR:	0
- Landesmittel in EUR:	0
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:	825.203

* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2023. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für Investitionen in EUR	-	19.778	19.653	14.571	71.462

*Hinweis: Das Produkt 54104 wird seit dem Jahr 2020 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage: Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344) sowie vom 26.10.2022 (2022/BV/3453)

Art der Aufgabe: freiwillig **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 99 Rostocker Oval**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	548	Häfen	
Produkt	54806	Rostocker Oval - Stadthafen	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Ein infrastrukturelles Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.
- Neubau bzw. Sanierung der Frei-, Grün- und Verkehrsanlagen im Stadthafen

Grundinformationen:

Gestaltung - Verkehrsfläche

- Gesamtprojekt	
- Gesamtinvestition* ¹ in EUR:	198.148.485
darunter:	
- Gesamtförderung Bund in EUR:	50.809.447
- Gesamtförderung Land in EUR:	11.000.000
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme* ² in EUR:	
davon:	
- Bundesmittel in EUR:	0
- Landesmittel in EUR:	0
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:	61.403.090

*¹ bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt*² beinhaltet Christinenhafen West, Kempowskiufer mit Kaikante und Freianlagen, Christinenhafen Ost, Dünenlandschaft, unterirdischer Bauraum

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2023. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für Investitionen in EUR	-	71.731	36.920	370.504	614.539

*Hinweis: Das Produkt 54806 wird seit dem Jahr 2020 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage:	Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344)		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis lang-fristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	55101	Rostocker Oval	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Dieses Produkt stellt übergreifende Aufgaben ohne konkrete Maßnahmenzuordnung bezogen auf das "Rostocker Oval" dar. Es erfolgt die Abbildung von Aufwendungen und Auszahlungen, insbesondere nicht aktivierungsfähiger Projektsteuerungsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit und wissenschaftlicher Begleitung sowie eines Budgets der Koordinierungsstelle für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

Grundinformationen:

Gestaltung - Natur und Landschaft

- **Gesamtprojekt**
- Gesamtinvestition* in EUR: 198.148.485
darunter:
- Gesamtförderung Bund in EUR: 50.809.447
- Gesamtförderung Land in EUR: 11.000.000
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR: 0
davon:
- Bundesmittel in EUR: 0
- Landesmittel in EUR: 0
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 0

* bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2023. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

*Hinweis: Das Produkt 55101 wird seit dem Jahr 2019 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage:	Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344)		
Art der Aufgabe:	freiwillig	Produktart:	extern
Zielgruppe:	Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste		

Ziele:				
Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	2.368	0	0	0
Aufwendungen in EUR	1.300.416	4.079.500	700.700	715.100
Saldo in EUR	-1.298.048	-4.079.500	-700.700	-715.100
Stellenplan				
Stellen in VbE			1,00	1,00
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 99 Rostocker Oval**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	55103	Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Ein infrastrukturelles Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.
- Planung und Erschließung eines urbanen Stadtquartiers

Grundinformationen:

Gestaltung - Wohnungsbaufäche (Erschließung)

- Gesamtprojekt- Gesamtinvestition*¹ in EUR: 198.148.485

darunter:

- Gesamtförderung Bund in EUR: 50.809.447

- Gesamtförderung Land in EUR: 11.000.000

- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme*² in EUR: 52.700.000

davon:

- Bundesmittel in EUR: 13.754.000

- Landesmittel in EUR: 7.500.000

- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR: 31.446.000

Ziel: Fördermittelakquise 100 %

*¹ bezogen auf die Gesamtinvestition, ohne die Hochbauvorhaben aus Mehrgenerationenhaus und dem Neubau Theaterwerkstatt*² inkl. wissenschaftliche Begleitung und Öffentlichkeitsarbeit

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2023. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für Investitionen in EUR	-	95.257	267.163	463.290	129.020

*Hinweis: Das Produkt 55103 wird seit dem Jahr 2020 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage: Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344)

Art der Aufgabe: freiwillig **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

2024/2025

Hanse- und Universitätsstadt Rostock**Teilhaushalt 99 Rostocker Oval**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	
Produkt	55104	Rostocker Oval - Fährberg	Wesentliches Produkt: Nein
Produktverantwortung		Robert Strauß	

Beschreibung des Produktes:

- Ein Teilprojekt des "Rostocker Oval". Das Gesamtprojekt stellt einen Teil der Stadtentwicklung dar und soll zu qualitativer Aufwertung innerstädtischer Flächen und Optimierung von Infrastrukturen beitragen.
- Gestaltung des Uferbereichs im Ortsteil Gehlsdorf zur Anbindung des Brückenbauwerks, Gestaltung des Sattelplatzes mit Neubau eines Funktionsgebäudes, Sanierung und Verlagerung der Regattastrecke

Grundinformationen:

Gestaltung - öffentliches Grün - Anschluss zur Brücke

- Gesamtprojekt	
- Gesamtinvestition* in EUR:	198.148.485
darunter:	
- Gesamtförderung Bund in EUR:	50.809.447
- Gesamtförderung Land in EUR:	11.000.000
- Investitionsvolumen Einzelmaßnahme in EUR:	4.090.879
davon:	
- Bundesmittel in EUR:	1.305.000
- Landesmittel in EUR:	0
- Eigenmittel der Stadt Rostock in EUR:	2.785.879

* beinhaltet die Teilprojekte Freianlagen KGA, Wald, Freianlagen Warnowrund, Freianlagen Sattelplatz, Ufergestaltung Stadtstrand, Steganlage RCC, Ufersicherung, Sattelplatz, Multifunktionsgebäude und Regattastrecke.

Die Daten entsprechen dem Arbeitsstand 2023. Dieser ist in stetiger Veränderung und durch den Fortschritt der Projektdurchführung einzelner Maßnahmen gekennzeichnet.

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen für Investitionen in EUR	-	-	30.703	218.011	68.380

*Hinweis: Das Produkt 55104 wird seit dem Jahr 2020 im Haushalt geführt.

Auftragsgrundlage: Aufhebung der Leitentscheidung zur Bundesgartenschau und Umsetzung der Projektbausteine der Stadtentwicklung, unabhängig von der Bundesgartenschau, nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.06.2022 (2022/DV/3344) sowie vom 26.10.2022 (2022/DV/3453)

Art der Aufgabe: freiwillig **Produktart:** extern

Zielgruppe: Einwohner*innen, Kinder und Jugendliche (0 - 18 Jahre), Touristen/Gäste

Ziele:

Zielart	mittel- bis langfristige Entw.ziele	operatives Ziel	Zielgröße	Kennzahl
---------	-------------------------------------	-----------------	-----------	----------

	Haushaltsvorjahr Ergebnis 2022	Haushaltsvorjahr Ansatz 2023	Doppelhaushalt 2024/2025 Ansatz	
			2024	2025
Ergebnishaushalt				
Erträge in EUR	0	0	0	0
Aufwendungen in EUR	0	0	0	0
Saldo in EUR	0	0	0	0
Stellenplan				
Stellen in VbE				
Kennzahlen				

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund", 54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke, 55107 Bundesgartenschau (BUGA) - BgA, 55101 Rostocker Oval, 54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke, 54806 Rostocker Oval - Stadthafen, 55102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA, 55103 Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Rostocker Oval - Fährberg, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung, 55106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant

Ansätze 2024									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	99	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Rostocker Oval	51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke	54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke	54806 Rostocker Oval - Stadthafen	55101 Rostocker Oval	55102 Bundesgarten schau (BUGA)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	699.500	699.500	0	0	0	0	699.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	700.700	700.700	0	0	0	0	700.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-700.700	-700.700	0	0	0	0	-700.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-700.700	-700.700	0	0	0	0	-700.700	0

Ansätze 2025									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	99	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Rostocker Oval	51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke	54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke	54806 Rostocker Oval - Stadthafen	55101 Rostocker Oval	55102 Bundesgarten schau (BUGA)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.100	1.100	0	0	0	0	1.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	714.000	714.000	0	0	0	0	714.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	715.100	715.100	0	0	0	0	715.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-715.100	-715.100	0	0	0	0	-715.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-715.100	-715.100	0	0	0	0	-715.100	0

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund", 54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke, 55107 Bundesgartenschau (BUGA) - BgA, 55101 Rostocker Oval, 54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke, 54806 Rostocker Oval - Stadthafen, 55102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA, 55103 Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Rostocker Oval - Fährberg, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung, 55106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant

Ansätze 2024								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		55103 Rostocker Oval - Warnowbrücke	55104 Rostocker Oval - Fährberg	55105 Bundesgarten schau (BUGA)	55106 Bundesgarten schau (BUGA)	55107 Bundesgarten schau (BUGA) - BgA		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0		

Ansätze 2025								
Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		55103 Rostocker Oval - Warnowbrücke	55104 Rostocker Oval - Fährberg	55105 Bundesgarten schau (BUGA)	55106 Bundesgarten schau (BUGA)	55107 Bundesgarten schau (BUGA) - BgA		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0		
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0		
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
18	– Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55107 Bundesgartenschau (BUGA) - BgA, 55101 Rostocker Oval, 51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund", 54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke, 54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke, 54806 Rostocker Oval - Stadthafen, 55103 Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Rostocker Oval - Fährberg, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung, 55106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant, 55102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA

Ansätze 2024									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			99 Rostocker Oval	51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke	54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke	54806 Rostocker Oval - Stadthafen	55101 Rostocker Oval	55102 Bundesgarten schau (BUGA)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	699.500	699.500	0	0	0	0	699.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	699.500	699.500	0	0	0	0	699.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-699.500	-699.500	0	0	0	0	-699.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-699.500	-699.500	0	0	0	0	-699.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.785.200	4.785.200	0	1.891.900	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.785.200	4.785.200	0	1.891.900	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.953.100	15.953.100	0	6.591.600	382.200	2.635.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.953.100	15.953.100	0	6.591.600	382.200	2.635.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.167.900	-11.167.900	0	-4.699.700	-382.200	-2.635.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.867.400	-11.867.400	0	-4.699.700	-382.200	-2.635.000	-699.500	0

Ansätze 2025									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	99	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			Rostocker Oval	51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"	54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke	54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke	54806 Rostocker Oval - Stadthafen	55101 Rostocker Oval	55102 Bundesgarten schau (BUGA)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	714.000	714.000	0	0	0	0	714.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	714.000	714.000	0	0	0	0	714.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-714.000	-714.000	0	0	0	0	-714.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-714.000	-714.000	0	0	0	0	-714.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.618.800	25.618.800	0	16.687.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	25.618.800	25.618.800	0	16.687.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	54.013.300	54.013.300	0	22.622.200	67.200	13.431.800	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	54.013.300	54.013.300	0	22.622.200	67.200	13.431.800	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.394.500	-28.394.500	0	-5.935.200	-67.200	-13.431.800	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.108.500	-29.108.500	0	-5.935.200	-67.200	-13.431.800	-714.000	0

Teilhaushalt 99 Rostocker Oval

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55107 Bundesgartenschau (BUGA) - BgA, 55101 Rostocker Oval, 51120 Rostocker Oval - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund", 54103 Rostocker Oval - Warnowbrücke, 54104 Rostocker Oval - Greifenbrücke, 54806 Rostocker Oval - Stadthafen, 55103 Rostocker Oval - Modellvorhaben Warnowquartier, 55104 Rostocker Oval - Fährberg, 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung, 55106 Bundesgartenschau (BUGA) - Erschließung Warnowquartier nicht BUGA relevant, 55102 Bundesgartenschau (BUGA) - IGA-Park Außenstandort BUGA

Ansätze 2024								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		55103 Rostocker Oval - Warnowbrücke	55104 Rostocker Oval - Fährberg	55105 Bundesgarten schau (BUGA)	55106 Bundesgarten schau (BUGA)	55107 Bundesgarten schau (BUGA) - BgA		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.632.300	261.000	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.632.300	261.000	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.577.000	767.300	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.577.000	767.300	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.944.700	-506.300	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.944.700	-506.300	0	0	0		

Ansätze 2025								
Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		55103 Rostocker Oval - Warnowbrücke	55104 Rostocker Oval - Fährberg	55105 Bundesgarten schau (BUGA)	55106 Bundesgarten schau (BUGA)	55107 Bundesgarten schau (BUGA) - BgA		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.433.800	498.000	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.433.800	498.000	0	0	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.609.200	1.282.900	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.609.200	1.282.900	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.175.400	-784.900	0	0	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.175.400	-784.900	0	0	0		

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 99 Rostocker Oval									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9954103202000119 Warnowbrücke									
	54103.68166100 Bundesförderung	593.385,56	12.521.000	1.891.900	16.687.000	11.867.500	2.216.100	0	45.776.886
	54103.78440001 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse) - zweckgebunden	0,00	0	6.350.600	22.373.000	16.115.600	3.120.800	0	47.960.000
	54103.78532001 geleistete Anzahlungen	651.839,21	15.651.300	0	0	0	0	0	16.303.139
	54103.78532001 Warnowbrücke Projektsteuerung	0,00	462.200	241.000	249.200	256.800	264.500	0	1.473.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-58.453,65	-3.592.500,00	-4.699.700,00	-5.935.200,00	-4.504.900,00	-1.169.200,00	0	-19.959.954
9955103202000120 Erschließung Warnowquartier									
	55103.68166100 Bundesförderung	0,00	1.695.000	1.732.300	5.433.800	5.371.500	665.800	0	14.898.400
	55103.68166201 Landesförderung	0,00	3.750.000	900.000	3.000.000	3.600.000	0	0	11.250.000
	55103.78440001 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse) - zweckgebunden	0,00	0	5.048.200	16.062.600	20.254.200	9.301.800	0	50.666.800
	55103.78532001 geleistete Anzahlungen	123.474,26	5.567.000	0	0	0	0	0	5.690.474
	55103.78532001 Erschließung Warnowquartier BUGA relevant Projektsteuerung	0,00	164.400	528.800	546.600	563.300	580.200	0	2.383.300
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-123.474,26	-286.400,00	-2.944.700,00	-8.175.400,00	-11.846.000,00	-9.216.200,00	0	-32.592.174
9955104202000125 Regattastrecke (inkl. Sattelplatz und Multifunktionsgebäude)									
	55104.68166100 Bundesförderung	0,00	0	261.000	498.000	522.000	0	0	1.281.000
	55104.78440001 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse) - zweckgebunden	0,00	0	580.000	1.148.400	1.160.000	0	0	2.888.400
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-319.000,00	-650.400,00	-638.000,00	0	0	-1.607.400
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9951120202000125 Realisierungswettbewerb Stadtpark									
	51120.78532001 geleistete Anzahlungen	36.643,95	0	0	0	0	0	0	36.644
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-36.643,95	0	0	0	0	0	0	-36.644
9951120202000225 Freiflächengestaltung Stadtpark									
	51120.68166100 Bundesförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	51120.68166201 Landesförderung	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
	51120.78532001 geleistete Anzahlungen	361.351,19	7.099.000	0	0	0	0	0	7.460.351
	51120.78532001 Freiflächengestaltung Stadtpark Projektsteuerung	0,00	209.700	0	0	0	0	0	209.700
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	0
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	-361.351,19	-2.308.700,00	0	0	0	0	0	-2.670.051
9954104202000120 Greifenbrücke									
	54104.68166201 Landesförderung	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	54104.78440001 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse) - zweckgebunden	0,00	0	317.100	0	0	0	0	317.100
	54104.78532001 geleistete Anzahlungen	71.109,39	1.258.300	0	0	0	0	0	1.329.409

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt: 99 Rostocker Oval									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2023	2024	2025	2026	2027	7	8
		in €							
54104.78532001	Greifenbrücke Projektsteuerung	0,00	37.200	65.100	67.200	69.300	71.400	0	310.200
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-71.109,39	-295.500,00	-382.200,00	-67.200,00	-69.300,00	-71.400,00	0	-956.709
9954806202000119 Stadthafen									
54806.68166201	Landesförderung	0,00	11.300.000	0	0	0	0	0	11.300.000
54806.78440001	geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse) - zweckgebunden	0,00	0	2.271.000	13.055.500	14.869.300	8.245.300	0	38.441.100
54806.78532001	geleistete Anzahlungen	722.992,87	12.060.000	0	0	0	0	0	12.782.993
54806.78532001	Stadthafen Projektsteuerung	0,00	356.100	364.000	376.300	387.800	399.400	0	1.883.600
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-722.992,87	-1.116.100,00	-2.635.000,00	-13.431.800,00	-15.257.100,00	-8.644.700,00	0	-41.807.693
9955101201900299 Mobiliar und Einrichtungen									
55101.78572000	Mobiliar GWG	45.982,93	0	0	0	0	0	0	45.983
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-45.982,93	0	0	0	0	0	0	-45.983
9955102202200199 IGA Park Außenstandort BUGA									
55102.78532001	geleistete Anzahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000
55102.78532001	IGA Park Außenstandort BUGA Projektsteuerung	0,00	17.800	0	0	0	0	0	17.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-617.800,00	0	0	0	0	0	-617.800
9955104202000125 Fährberg									
55104.68166100	Bundesförderung	0,00	261.000	0	0	0	0	0	261.000
55104.78440001	geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus Transferleistung (Zuwendungen, Zuschüsse) - zweckgebunden	0,00	0	101.600	45.900	0	0	0	147.500
55104.78532001	geleistete Anzahlungen	68.380,06	981.100	0	0	0	0	0	1.049.480
55104.78532001	Fährberg Projektsteuerung	0,00	29.000	85.700	88.600	91.400	94.100	0	388.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-68.380,06	-749.100,00	-187.300,00	-134.500,00	-91.400,00	-94.100,00	0	-1.324.780
9955105202000125 Hechtgrabenniederung									
55105.78532001	geleistete Anzahlungen	2.967,88	370.400	0	0	0	0	0	373.368
55105.78532001	Hechtgrabenniederung Projektsteuerung	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.967,88	-381.400,00	0	0	0	0	0	-384.368
9955106202200199 Erschließung Warnowquartier BUGA nicht relevant									
55106.68166100	Bundesförderung	0,00	3.390.000	0	0	0	0	0	3.390.000
55106.78532001	geleistete Anzahlungen	0,00	8.563.800	0	0	0	0	0	8.563.800
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2025)								

Investitionsübersicht									
<i>Teilhaushalt: 99 Rostocker Oval</i>									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- /auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.173.800,00	0	0	0	0	0	-5.173.800

Foto: Antje Sommer



Haushaltsplanentwurf 2024/2025

Band III
Stellenplan 2024/2025



Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
- Vorbericht zum Stellenplan 2024/2025	1	50 - Amt für Soziales und Teilhabe	116
- Abkürzungsverzeichnis	4	51 - Jugendamt	122
Stellenplan 2024		52 - Amt für Finanzen und Planung - Jugend und Soziales	128
- Verwaltungsgliederungsplan	5	53 - Gesundheitsamt	131
- Organigramme	6	56 - Hanse-Jobcenter Rostock	136
- Stellenpläne		60 - Bauamt	139
01 - OB/Senatorinnen/Senatoren	38	61 - Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	142
02 - Vorzimmer/Senatorinnen/Senatoren	38	62 - Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	144
03 - Büro der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters	38	66 - Tiefbauamt	148
04 - Büro der Präsidentin/des Präsidenten der Bürgerschaft	41	67 - Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen	153
06 - Amt für Digitalisierung und IT	41	68 - Amt für Mobilität	163
07 - Smart City	45	73 - Amt für Umwelt- und Klimaschutz	165
08 - Amt für Bürgerkommunikation und Wahlen	45	74 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	167
10 - Hauptamt	46	82 - Stadtforstamt	168
14 - Rechnungsprüfungsamt	51	83 - Hafen- und Seemannsamt	169
15 - Zentrale Steuerung	52	- Veränderungsliste zum Stellenplan	173
20 - Kämmereiamt	53	- Obergrenzenverordnung	241
22 - Finanzverwaltungsamt	55	- Stellen mit ku-Vermerk	243
30 - Rechts- und Vergabeamt	59	- Stellen mit kw-Vermerk	244
32 - Stadtamt	60	- Stellenplanquerschnitt Beamte	249
37 - Amt für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz	72	- Stellenplanquerschnitt Beschäftigte	252
40 - Schulverwaltungsamt	97	- Anhang der nachrichtlich geführten Stellen	
41 - Amt für Sport, Vereinen und Ehrenamt	105	- Verwaltungsstellen	268
42 - Stadtbibliothek	109	- Stellenüberhang	268
43 - Volkshochschule	111	- Ausbildungsstellen	270
44 - Konservatorium	112		
45 - Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen	114		
47 - Stadtarchiv Rostock	115		

	<u>Seite</u>
- Stellenplan 2025	
- Verwaltungsgliederungsplan	275
- Organigramme	276
- Stellenpläne	
01 - OB/Senatorinnen/Senatoren	308
02 - Vorzimmer/Senatorinnen/Senatoren	308
03 - Büro der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters	308
04 - Büro der Präsidentin/des Präsidenten der Bürgerschaft	311
06 - Amt für Digitalisierung und IT	311
07 - Smart City	314
08 - Amt für Bürgerkommunikation und Wahlen	314
10 - Hauptamt	315
14 - Rechnungsprüfungsamt	320
15 - Zentrale Steuerung	321
20 - Kämmereiamt	322
22 - Finanzverwaltungsamt	324
30 - Rechts- und Vergabeamt	327
32 - Stadtamt	328
37 - Amt für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz	338
40 - Schulverwaltungsamt	351
41 - Amt für Sport, Vereinen und Ehrenamt	359
42 - Stadtbibliothek	362
43 - Volkshochschule	364
44 - Konservatorium	365
45 - Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen	367
47 - Stadtarchiv Rostock	368

	<u>Seite</u>
50 - Amt für Soziales und Teilhabe	369
51 - Jugendamt	375
52 - Amt für Finanzen und Planung - Jugend und Soziales	381
53 - Gesundheitsamt	384
56 - Hanse-Jobcenter Rostock	388
60 - Bauamt	391
61 - Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	394
62 - Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	396
66 - Tiefbauamt	400
67 - Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen	404
68 - Amt für Mobilität	413
73 - Amt für Umwelt- und Klimaschutz	415
74 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	417
82 - Stadtforstamt	417
83 - Hafen- und Seemannsamt	419
- Veränderungsliste zum Stellenplan	423
- Obergrenzenverordnung	432
- Stellen mit ku-Vermerk	433
- Stellen mit kw-Vermerk	434
- Stellenplanquerschnitt Beamte	437
- Stellenplanquerschnitt Beschäftigte	440
- Anhang der nachrichtlich geführten Stellen	
- Verwaltungsstellen	456
- Stellenüberhang	456
- Ausbildungsstellen	458

Vorbericht

1. Der Stellenplanentwurf zur Haushaltssatzung 2024/2025 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes zur Haushaltssatzung 2022/2023 zum Stand vom 01.01.2024 (Redaktionsschluss 30.06.2023) erarbeitet.

Der Gesamtstellenbestand stellt sich im Vergleich zu den Vorjahren jeweils zum 01.01. wie folgt dar:

	Stellen	VZÄ
– Stellenplan 2001	3385	3264,66
...		
– Stellenplan 2018	2471	2413,52
– Stellenplan 2019	2532	2471,56
– Stellenplan 2020	2572	2517,14
– Stellenplan 2021	2599	2551,46
– Stellenplan 2022	2678	2612,21
– Stellenplan 2023	2703	2643,95
– Stellenplan 2024 (darin 23 Ersatzstellen für die Altersteilzeitvereinbarungen enthalten)	2734	2685,07
– Stellenplan 2025 (darin 13 Ersatzstellen für die Altersteilzeitvereinbarungen enthalten)	2711	2672,47
... Stellenplan 2026 (Ausblick)	2692	2657,47

Im Stellenplan 2024 (2025) sind 56/33 kw-Vermerke bzw. befristete Stellen ausgewiesen, die in den Folgejahren entfallen.

Von den 2734 Stellen im Stellenplan 2024 sind:

481 Beamte insgesamt	17,6 %
dav. 157 Beamte im allg. Verwaltungsdienst	5,7 %
2131 Tarifbeschäftigte (TVÖD)	77,9 %
122 Tarifbeschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)	4,5 %

Von den 2711 Stellen im Stellenplan 2025 sind:

480 Beamte insgesamt	17,7 %
dav. 156 Beamte im allg. Verwaltungsdienst	5,8 %
2108 Tarifbeschäftigte (TVÖD)	77,7 %
123 Tarifbeschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)	4,5 %

2. Aufbau

Der Stellenplan ist nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik für das Land Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik) aufgebaut und nach der Verwaltungsgliederungsnummer der Organisationseinheiten geordnet.

Entsprechend der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) ist bei einem Doppelhaushalt der Stellenplan nach Haushaltsjahren getrennt auszuweisen.

3. Wesentliche Organisationsänderungen

Nachfolgend sind die wesentlichen organisatorischen Änderungen und Stellenverlagerungen der Jahre 2022 und 2023 aufgeführt, welche aus gesetzlichen Änderungen/Neuerungen bzw. Optimierungen entstanden sind.

Die Änderungen der Verwaltungsgliederung sind im Stellenplan mit Stand 01.01.2024 abgebildet.

Bildung eines befristeten Überhangstellenplanes (2023 bis 2030)

Zur besseren Bewältigung des demografischen Wandels, der Verbesserung des Wissenstransfers und der Minderung von Ausfallzeiten wurden im Jahr 2023 15 Stellen im nachrichtlichen Teil eingerichtet.

Weitere 15 befristete Stellen werden im Jahr 2024 hinzukommen. Die Besetzungsquote ist mit 33 % festgelegt.

Bewältigung der Fachaufgaben im Zusammenhang mit dem Rostocker Oval

Vor dem Hintergrund der Aufhebung von Beschlüssen zur BUGA 2025 wurden mehrere Stellen in der Kernverwaltung gebildet, um die Arbeiten an den Projekten fortführen zu können. Dies betrifft u.a. Stellen bei der Senatorin für Infrastruktur, Umwelt und Bau (02), dem Hafen- und Seemannsamt (83), dem Tiefbauamt (66) und dem Amt für Mobilität (68).

Auflösung von Smile City (05) und Bildung vom Smart City (07)

Zur Sicherstellung des Bundesprojektes fand im Jahr 2022 eine Umstrukturierung für die Fachaufgabe statt.

Amt für Digitalisierung und IT (06)

Im Zuge der Evaluierung der Strukturen nach der Bildung des Amtes für Digitalisierung und IT im Jahr 2021 wurden im Jahr 2023 „Nachjustierungen“ vorgenommen.

Menschenfreundliche Stadt (08)

Zur Verbesserung der Arbeitsfähigkeit des Amtes für Bürgerkommunikation und Wahlen wurde eine Stelle aus dem Bereich der Oberbürgermeisterin in die OE 08 verlagert.

Stadtamt (32)

Die Abteilung Standesamt des Stadtamtes wurde als Sachgebiet in die Abteilung Verkehrsangelegenheiten eingegliedert.

Der Abteilung Migrationsamt wurden in den Jahren 2022 und 2023 mehrere Stellen für die Bewältigung der Herausforderungen der Ukrainekrise zugeordnet.

Brandschutz- und Rettungsamt (37)

Mit Abschluss einer Strukturuntersuchung wurde die Organisationseinheit 37 im Jahr

2023 nicht nur umstrukturiert, sondern auch in Amt für Brandschutz/Rettungsdienst und Katastrophenschutz umbenannt.

Dem Fachamt wurden dauerhaft vier Reservestellen zur Krisenbewältigung und fünf Stellen für den Bereich Rettungsdienst zugeordnet.

Schulverwaltungsamt (40)

Dem Schulverwaltungsamt wurden zwei weitere Stellen Sachbearbeiter/in IT im Stadtmedienkompetenzzentrum zur Bewältigung der IT- und Digitalisierungsherausforderungen in den Rostocker Schulen gewährt.

Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt (41)

Dem Fachamt wurden fünf Stellen im Zusammenhang mit der Aufgabenübernahme der ehemaligen „OSPA Arena“ zugeordnet.

Amt für Jugend, Soziales und Asyl (50)

Das Amt für Jugend, Soziales und Asyl wurde zum 01.07.2022 geteilt und die Ämter
 50 Amt für Soziales und Teilhabe,
 51 Jugendamt
 und
 52 Amt für Finanzen und Planung - Jugend und Soziales
 gebildet.

Amt für Soziales und Teilhabe (50)

Im Rahmen der Wohngeldreform wurden dem Fachamt im Jahr 2022 zehn Stellen Sachbearbeiter/in Wohngeld zugeordnet.

In die OE 50 wurden im Zusammenhang mit der Ukraine Krise in 2022 und 2023 mehrere Stellen Sachbearbeiter/in Leistungen Asyl, Sachbearbeiter/in Wohnraumakquise und Sachbearbeiter/in Wohnraumverwaltung eingeordnet.

Nachrichtlicher Teil (84)

Auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft Nr. 2023/BV/4192 zur Gründung einer „Kunsthalle Rostock gGmbH“ zum 01.01.2024 sind die 5 Stellen nicht mehr Bestandteil des nachrichtlichen Teils – Verwaltungsstellen.

- Ende des Vorberichtes -

Abkürzungsverzeichnis

ATZ-BM n Stelleninhaber/in mit Altersteilzeit/
Blockmodell (1 ohne Nachbesetzung)
(2 mit Nachbesetzung)

ATZ-TZM n Stelleninhaber/in mit Altersteilzeit/
Teilzeitmodell (1 ohne Nachbesetzung)
(2 mit Nachbesetzung)

BBO Bundesbesoldungsordnung

hD entspricht der Laufbahngruppe 2,
2. Einstiegsamt

gD entspricht der Laufbahngruppe 2,
1. Einstiegsamt

Z entspricht der Laufbahngruppe 1,
2. Einstiegsamt mit Amtszulage

mD entspricht der Laufbahngruppe 1,
2. Einstiegsamt

bDSB behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r

befr. Stelle befristet

Bes. gesp. Besetzung gesperrt

gesp. 0,7500 (1,000) gesperrt VZÄ (ursprüngliche VZÄ)
mit Befristungszeitraum

HHGI Teilhaushalt

KU Stelle künftig umwandeln

KU 05 Stelle künftig umwandeln in z. B.
Entgeltgruppe 5

ku 0,7500 Stelle künftig umwandeln mit
veränderten VZÄ

KW Stelle künftig wegfallend

OKZ Ordnungskennzahl Stelle

PR Personalrat

ReB Refinanzierung Bund

ReEU Refinanzierung Europäische Union

ReF Refinanzierung Fürsorge

ReL Refinanzierung Land

ReS Refinanzierung Sonstiges

SA Sozialarbeiter/in

SB Sachbearbeiter/in

TVöD Tarifvertrag f. d. öffentlichen Dienst

TVSuE Tarifvertrag Sozial- u. Erziehungs-
dienst

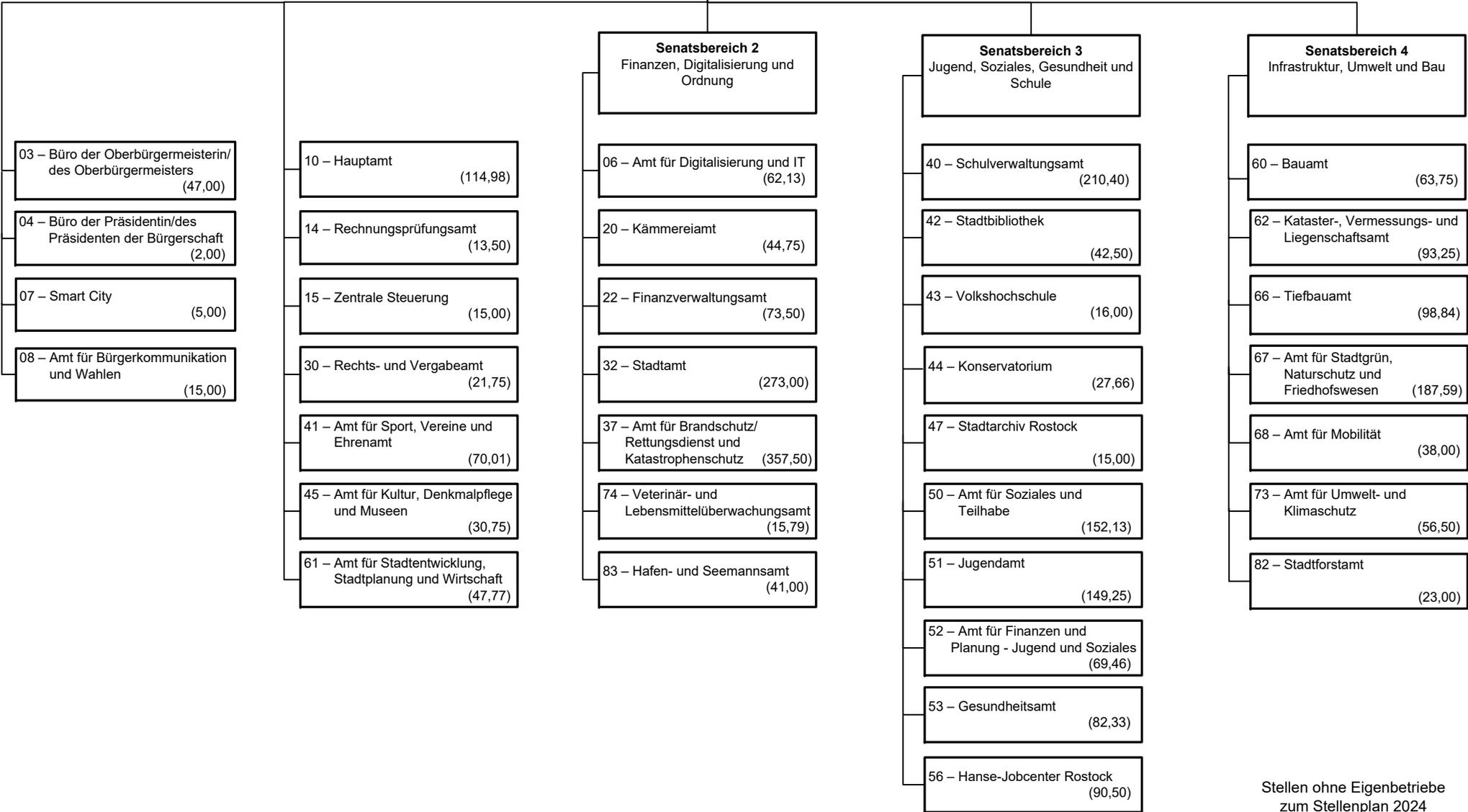
Tz Teilzeit

VZÄ Vollzeitäquivalent

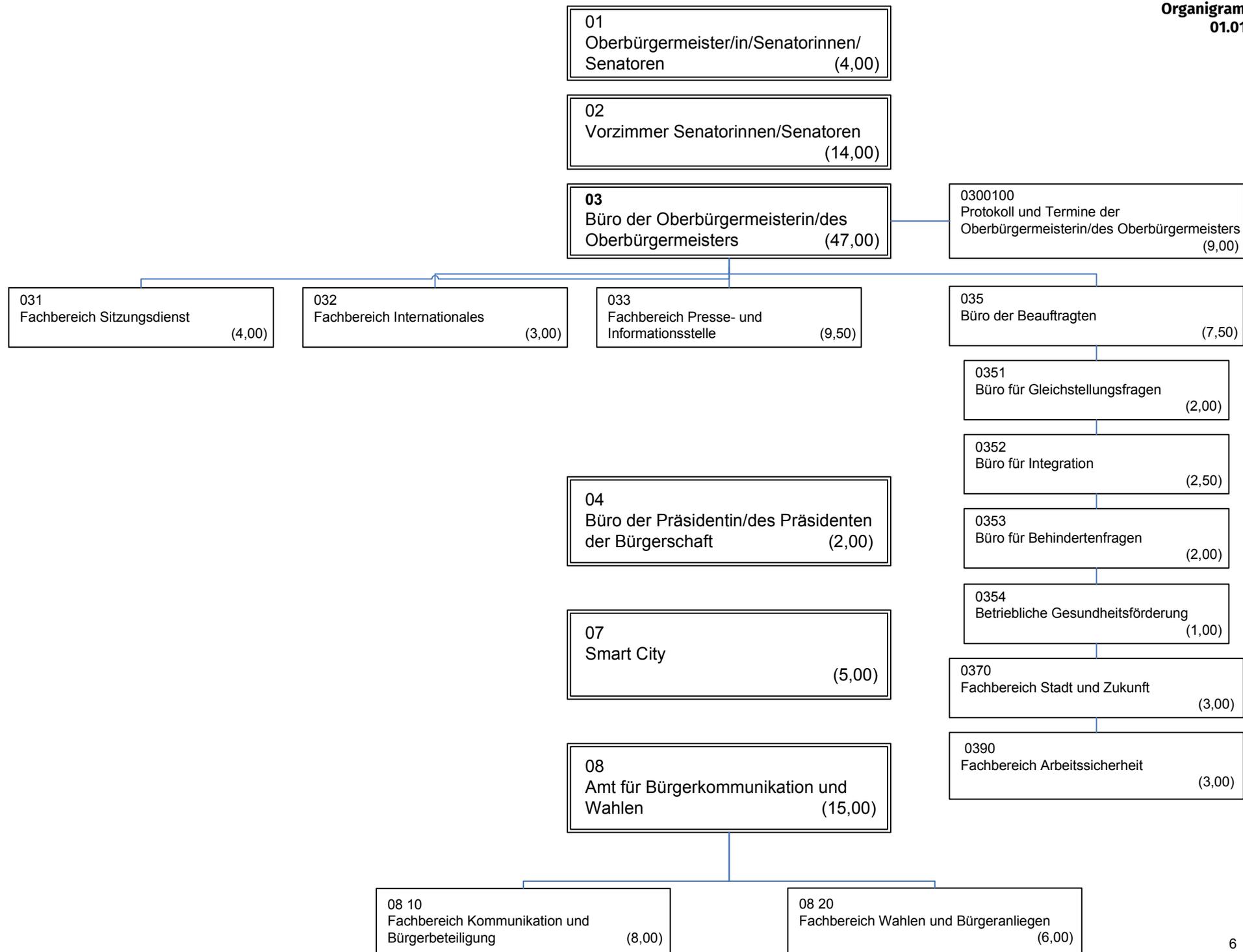
Stellenplan 2024

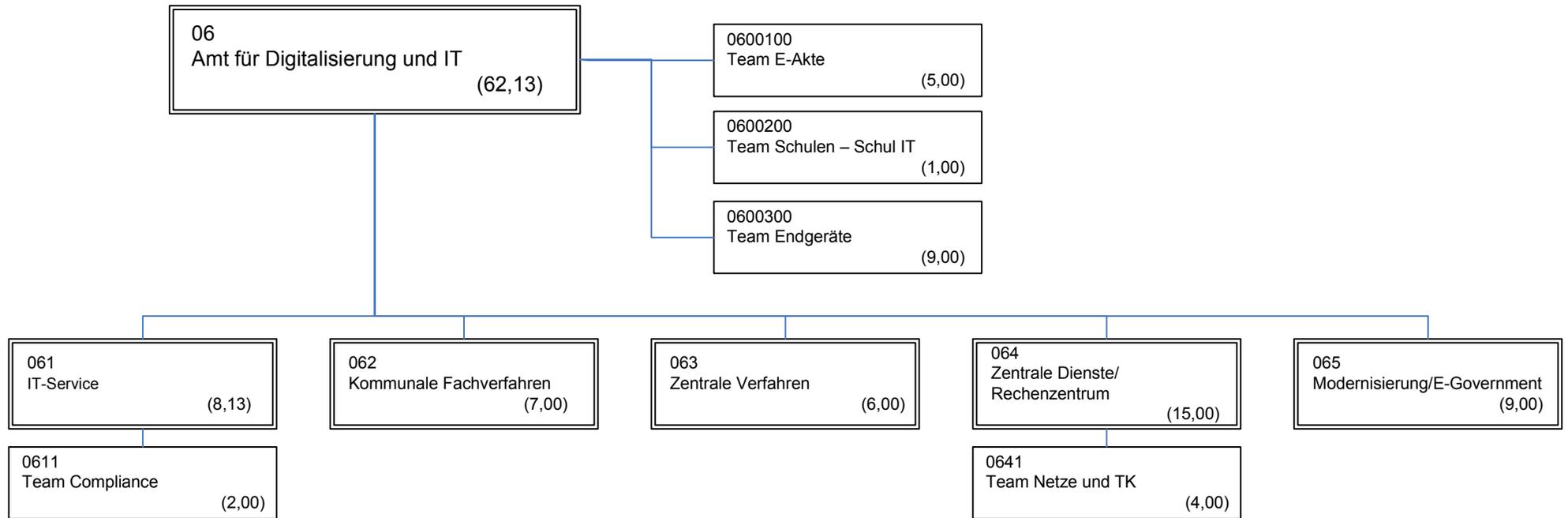
Oberbürgermeisterin / Oberbürgermeister
(2685,07)

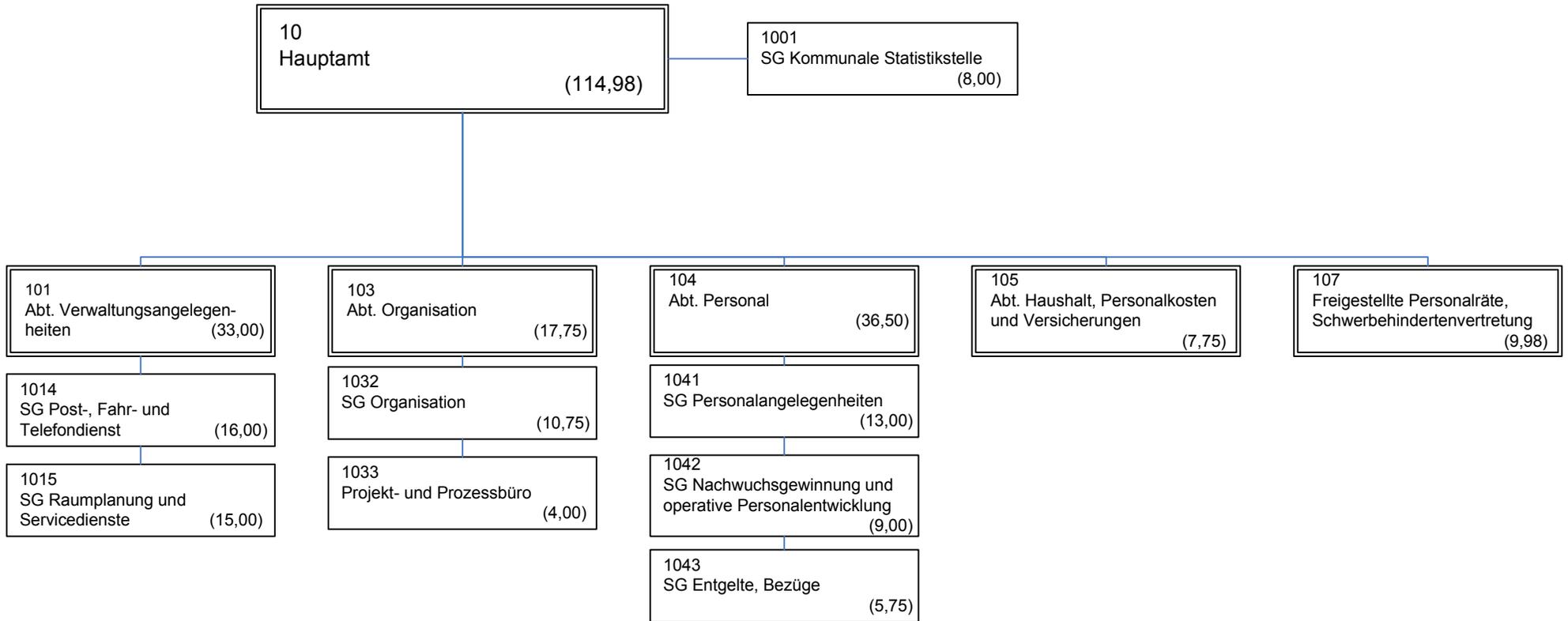
**Verwaltungsgliederungsplan der
Hanse- und Universitätsstadt
Rostock
2024**

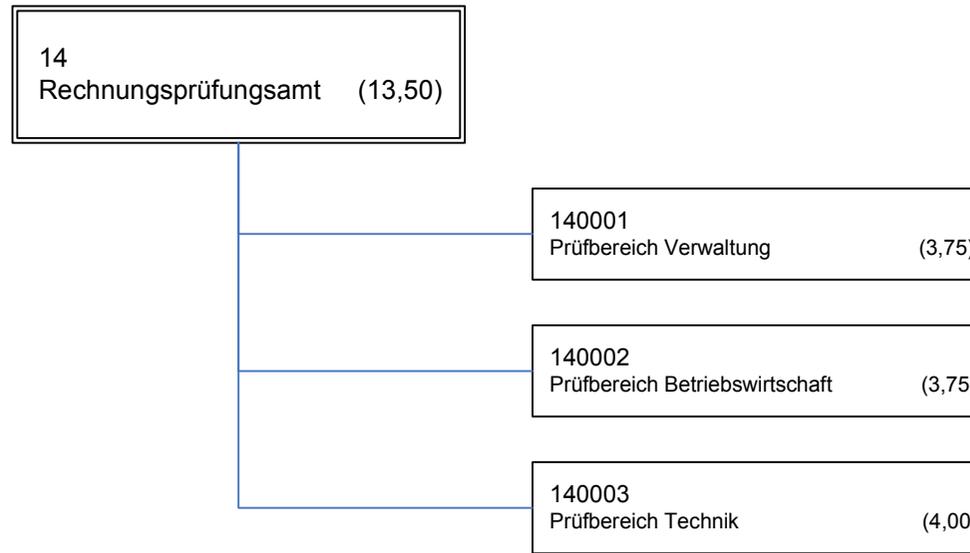


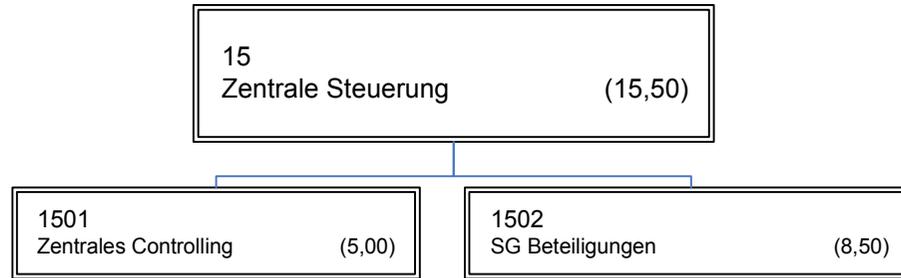
Stellen ohne Eigenbetriebe
zum Stellenplan 2024
(in Vollzeitäquivalenten)

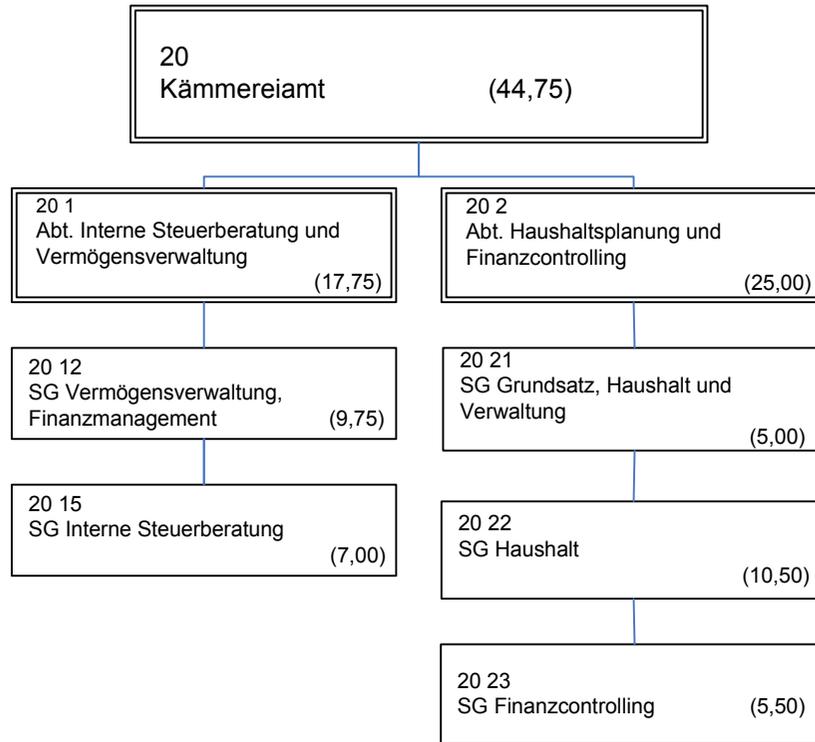


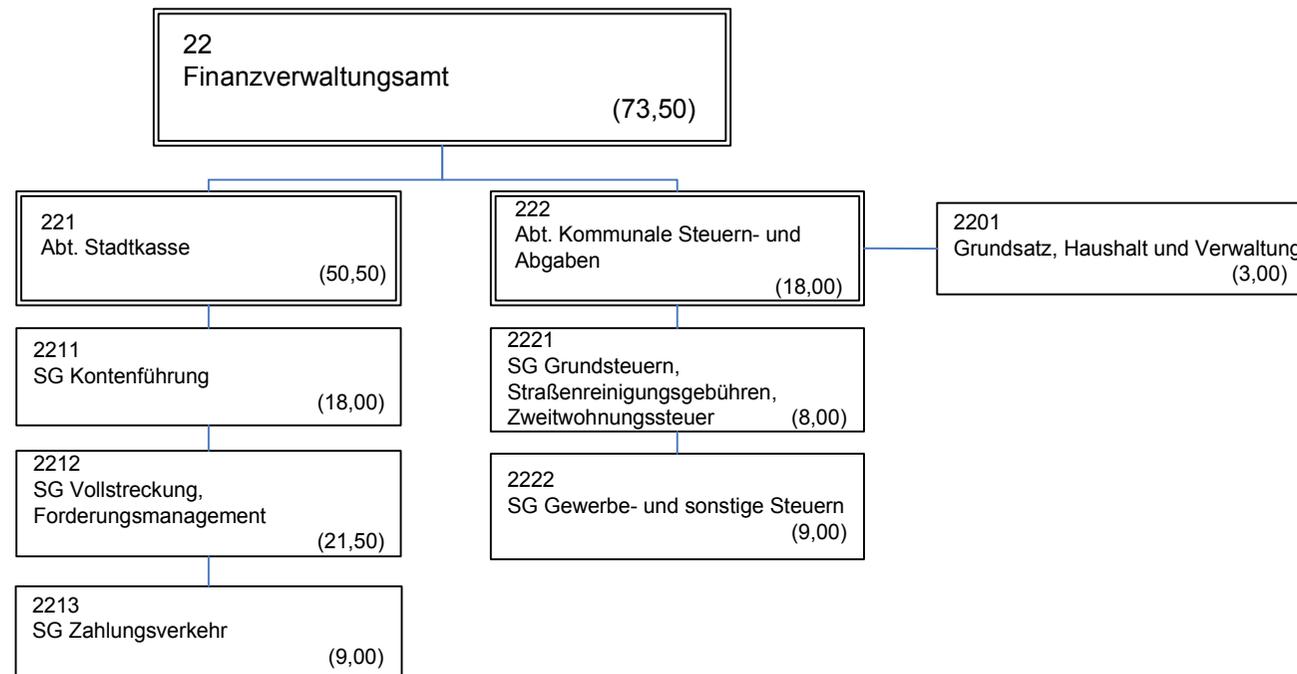


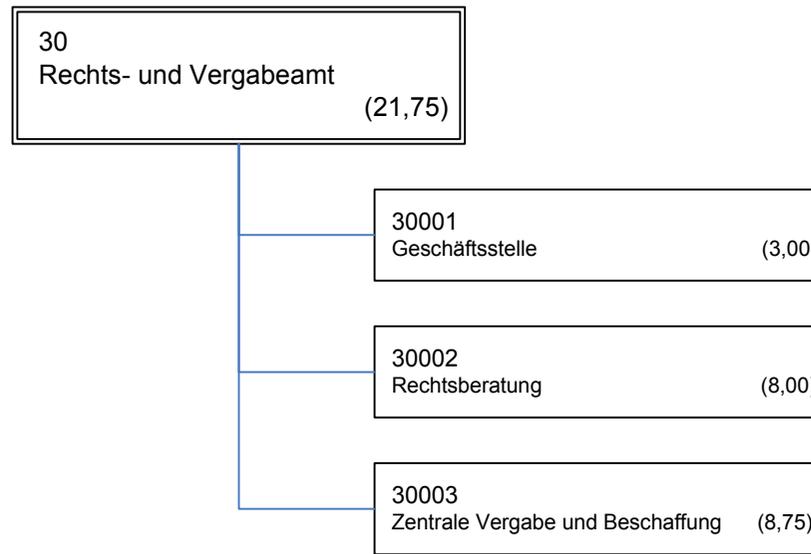


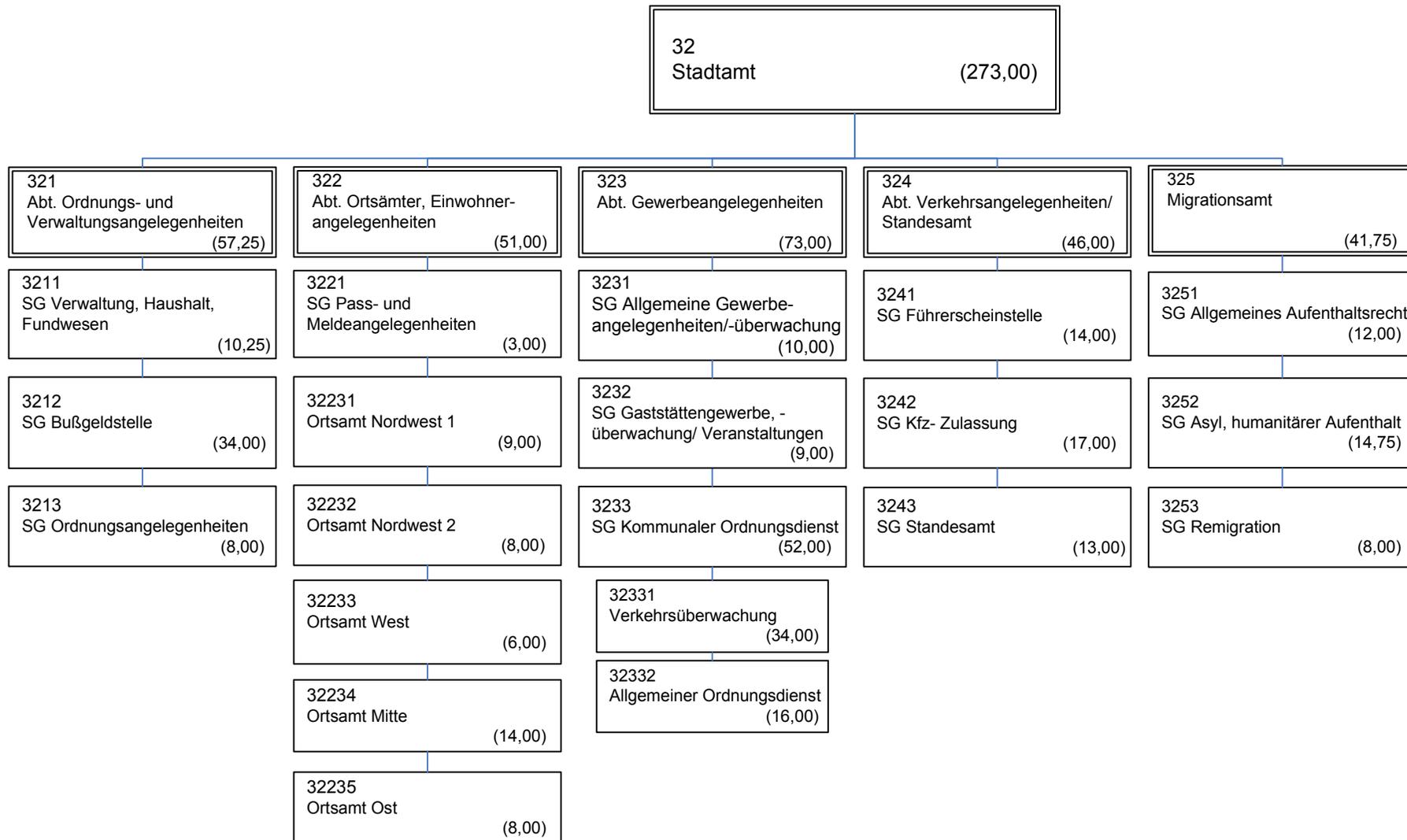


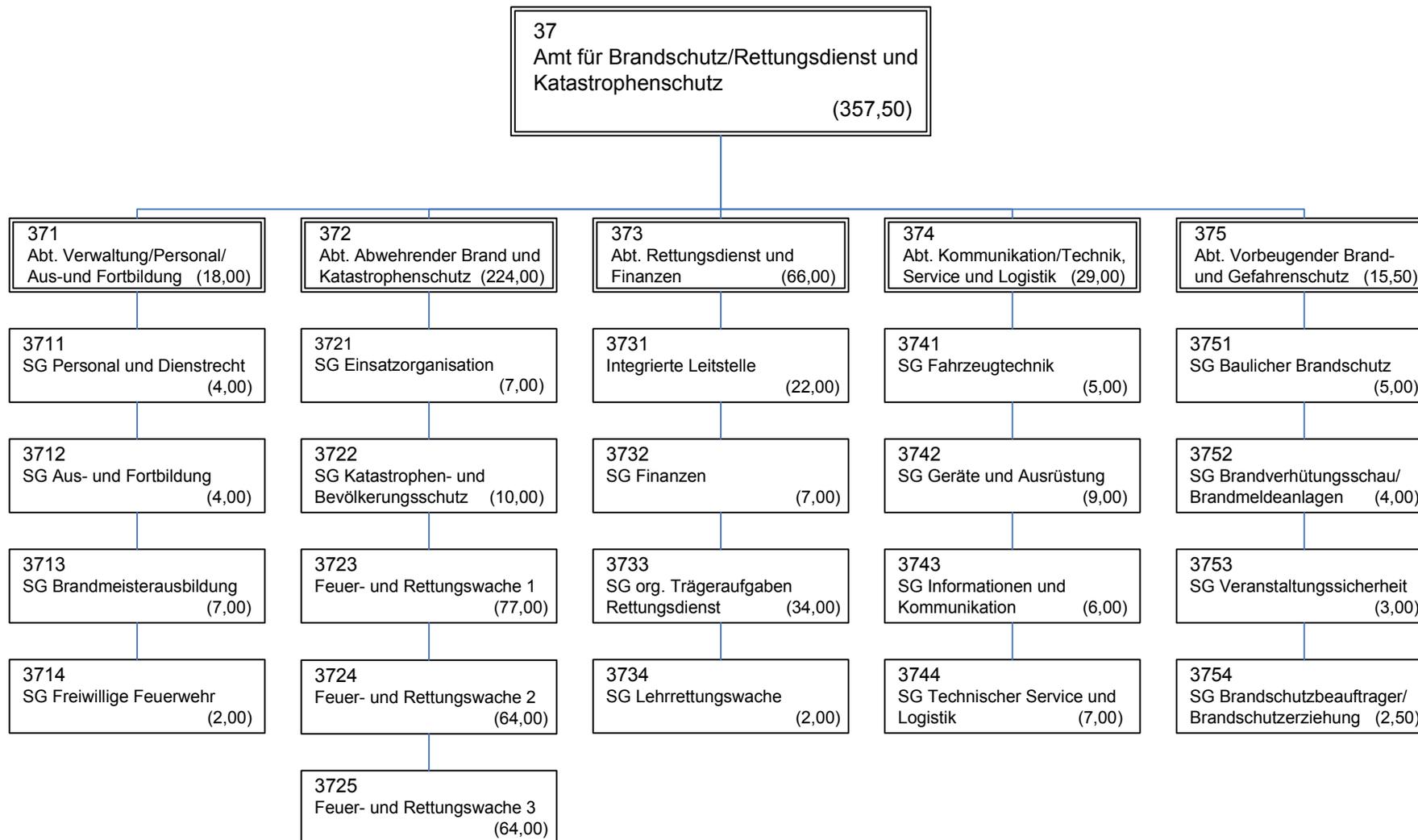


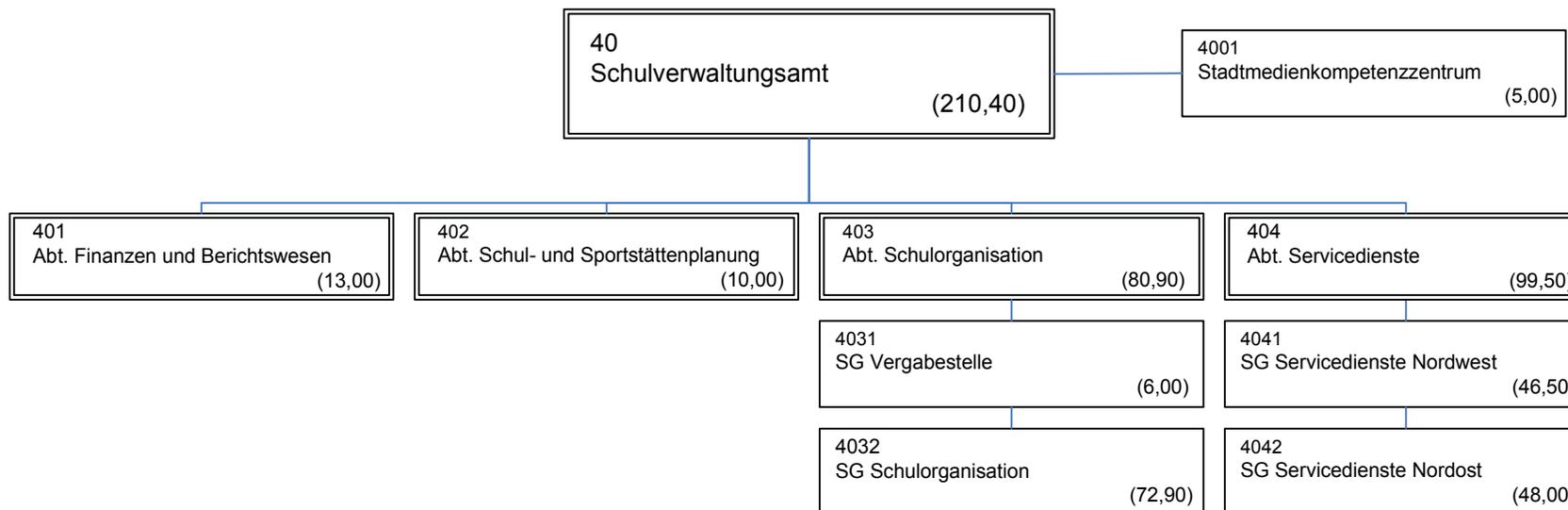


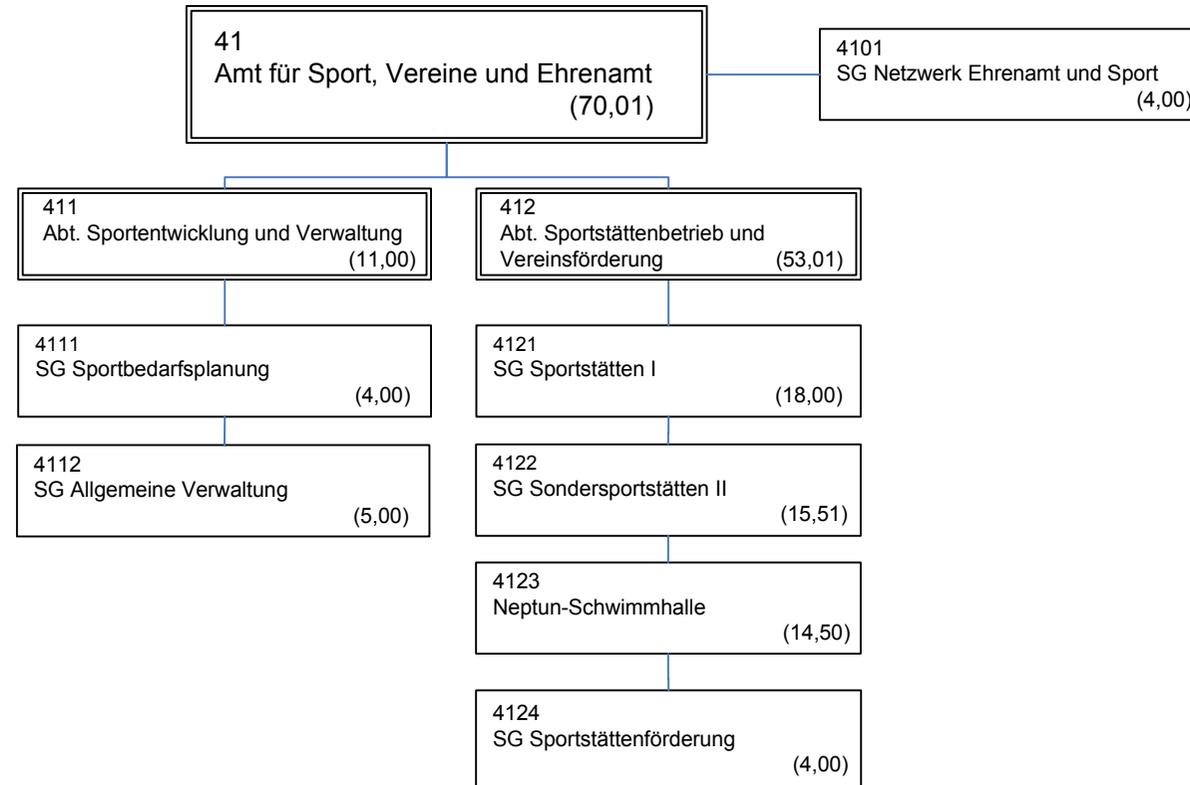


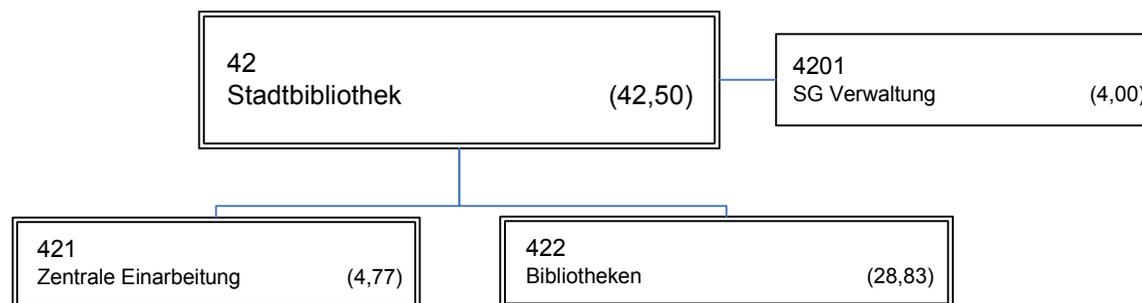




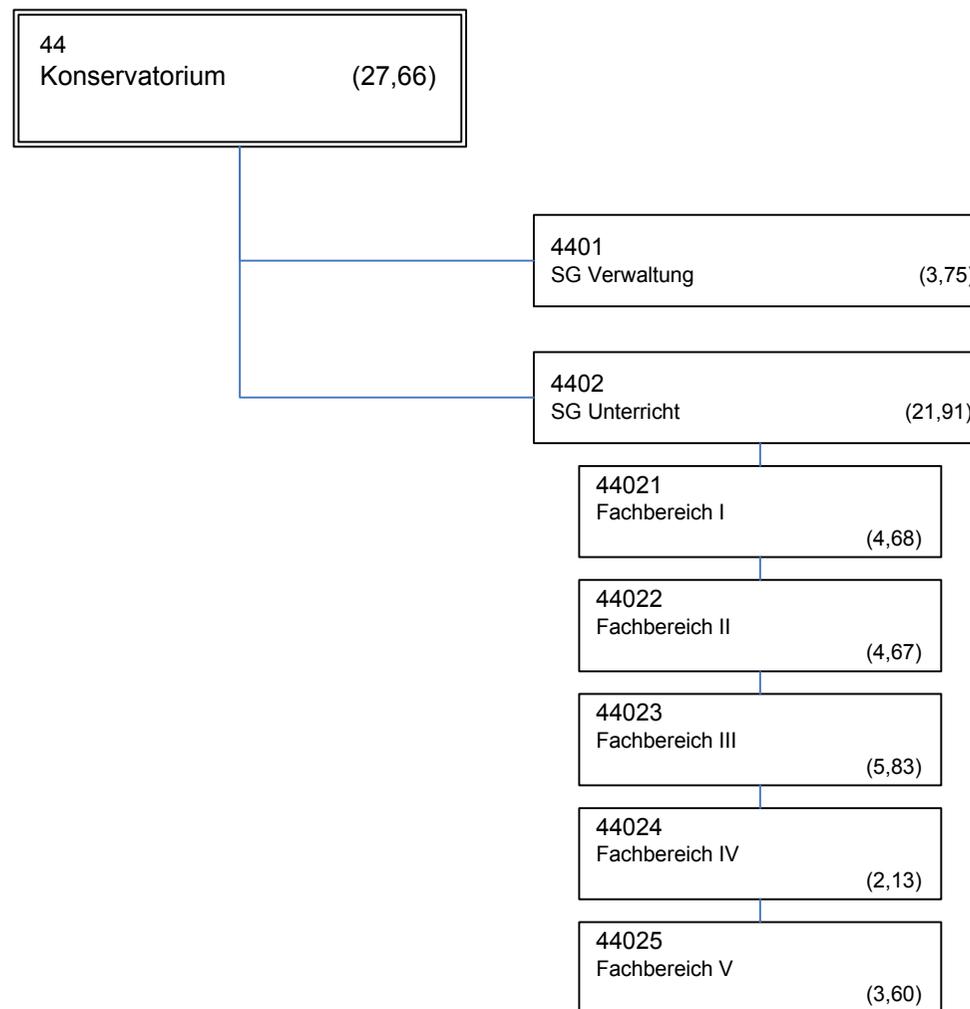


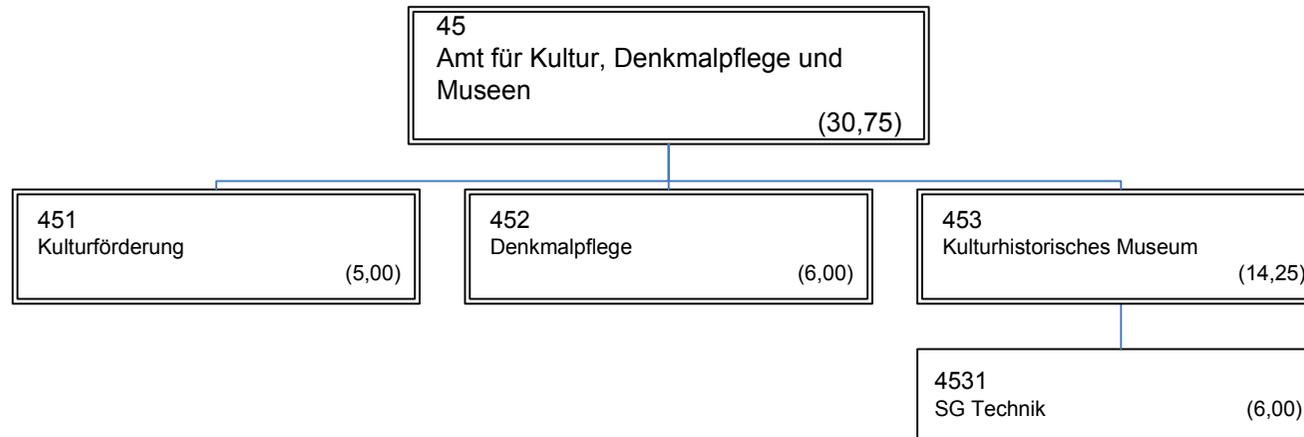


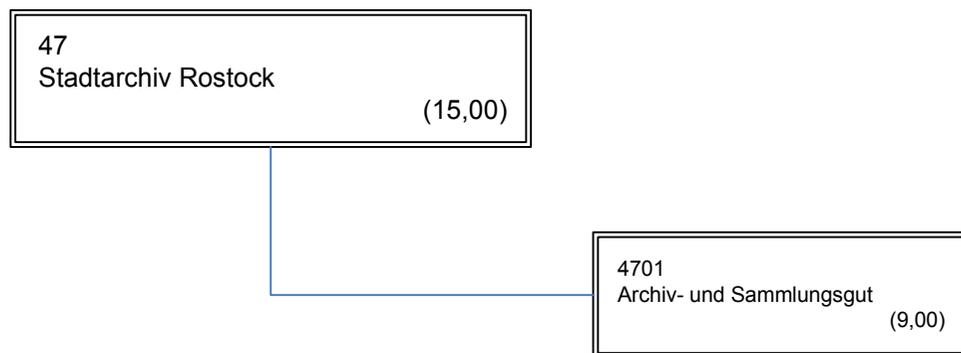


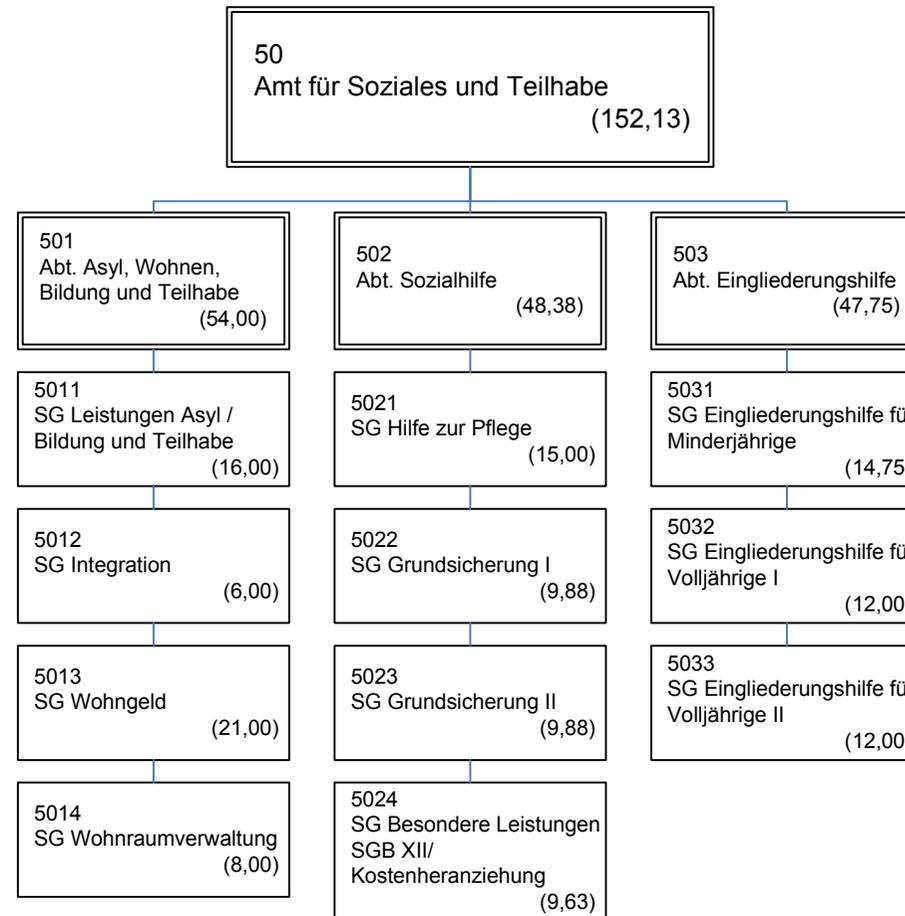


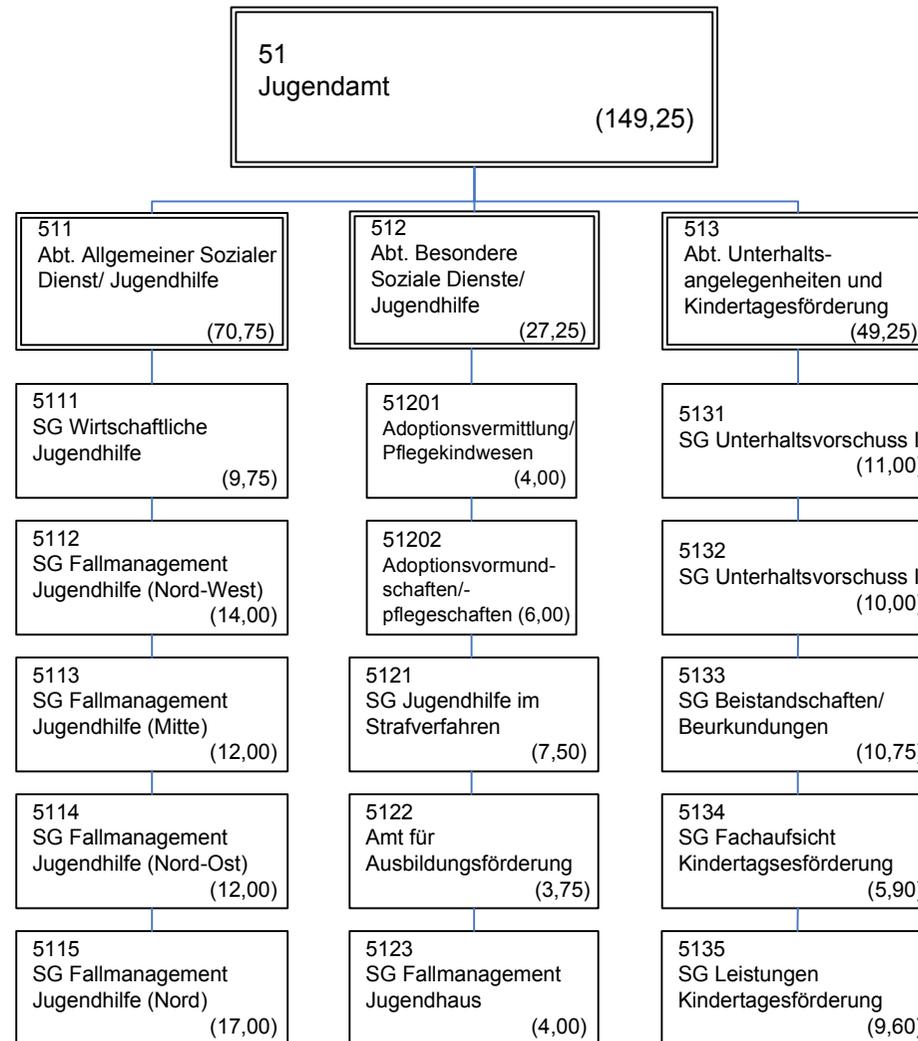


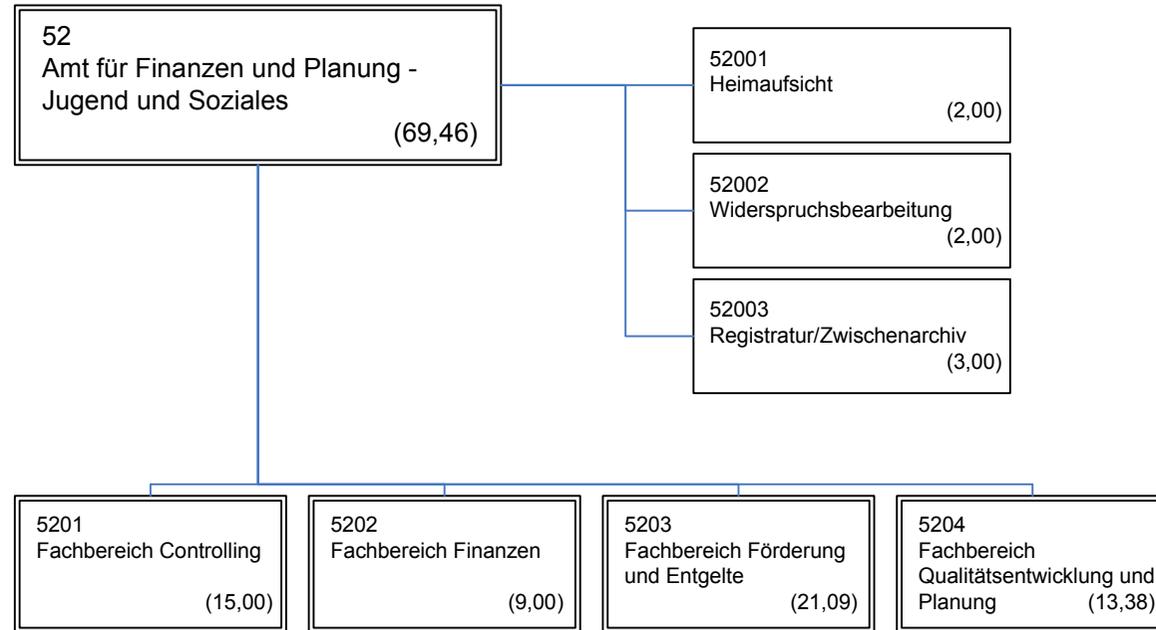


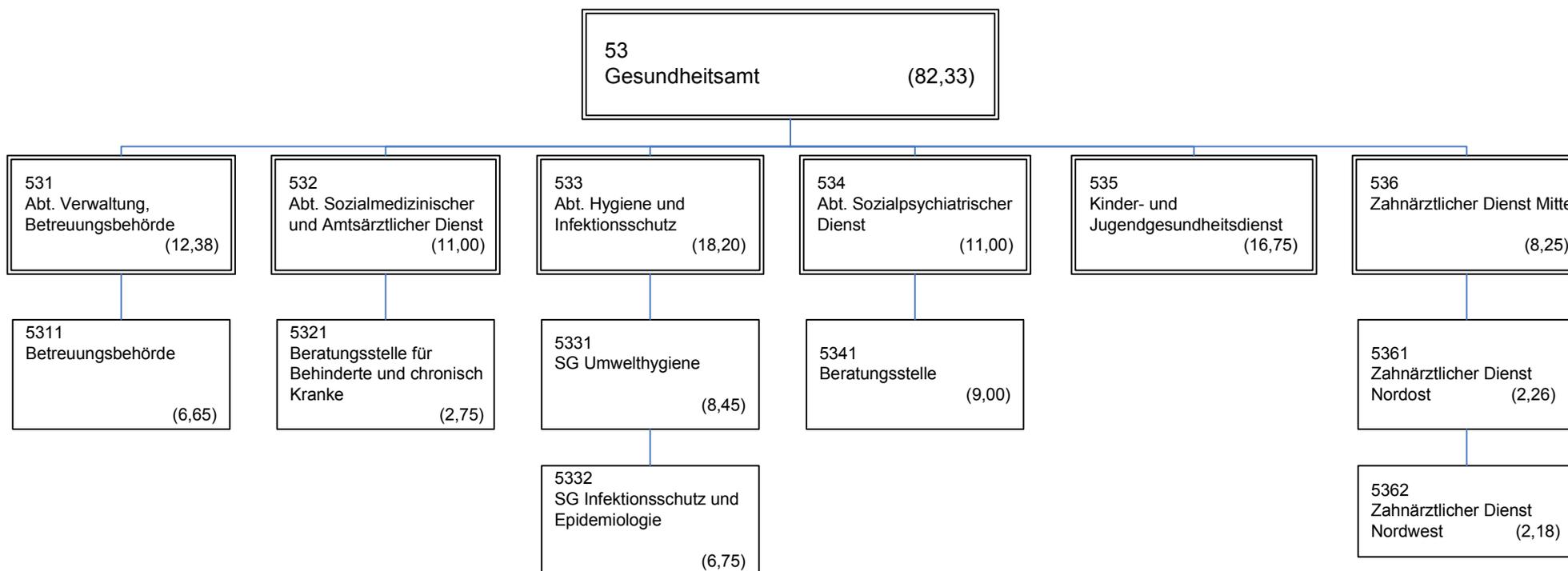




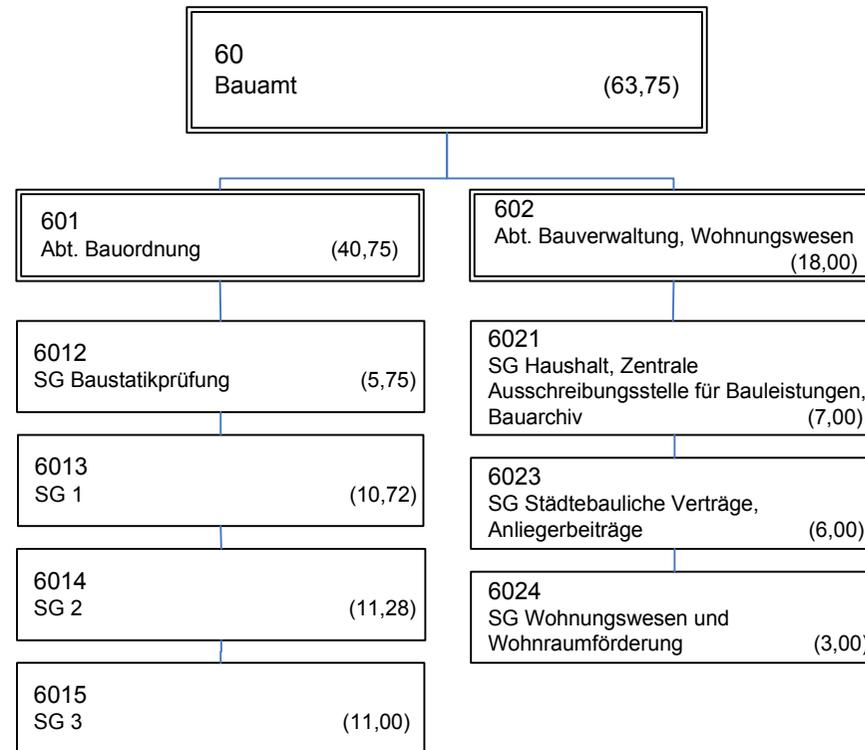


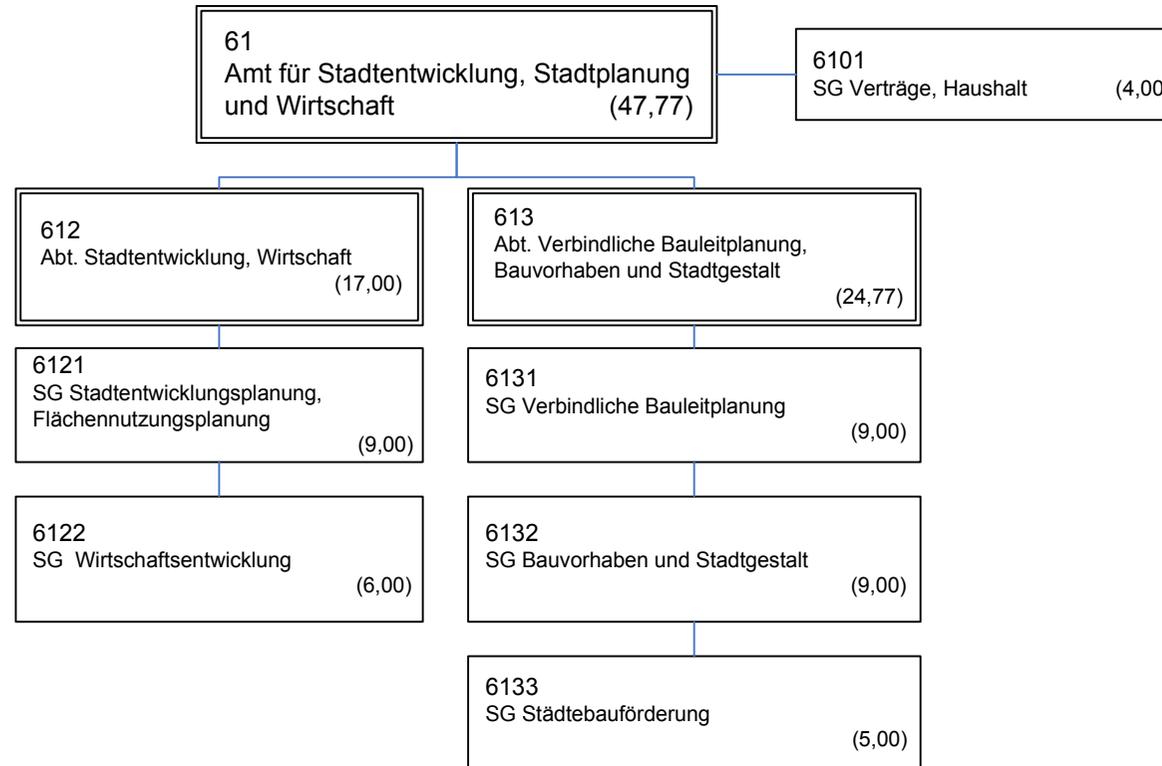


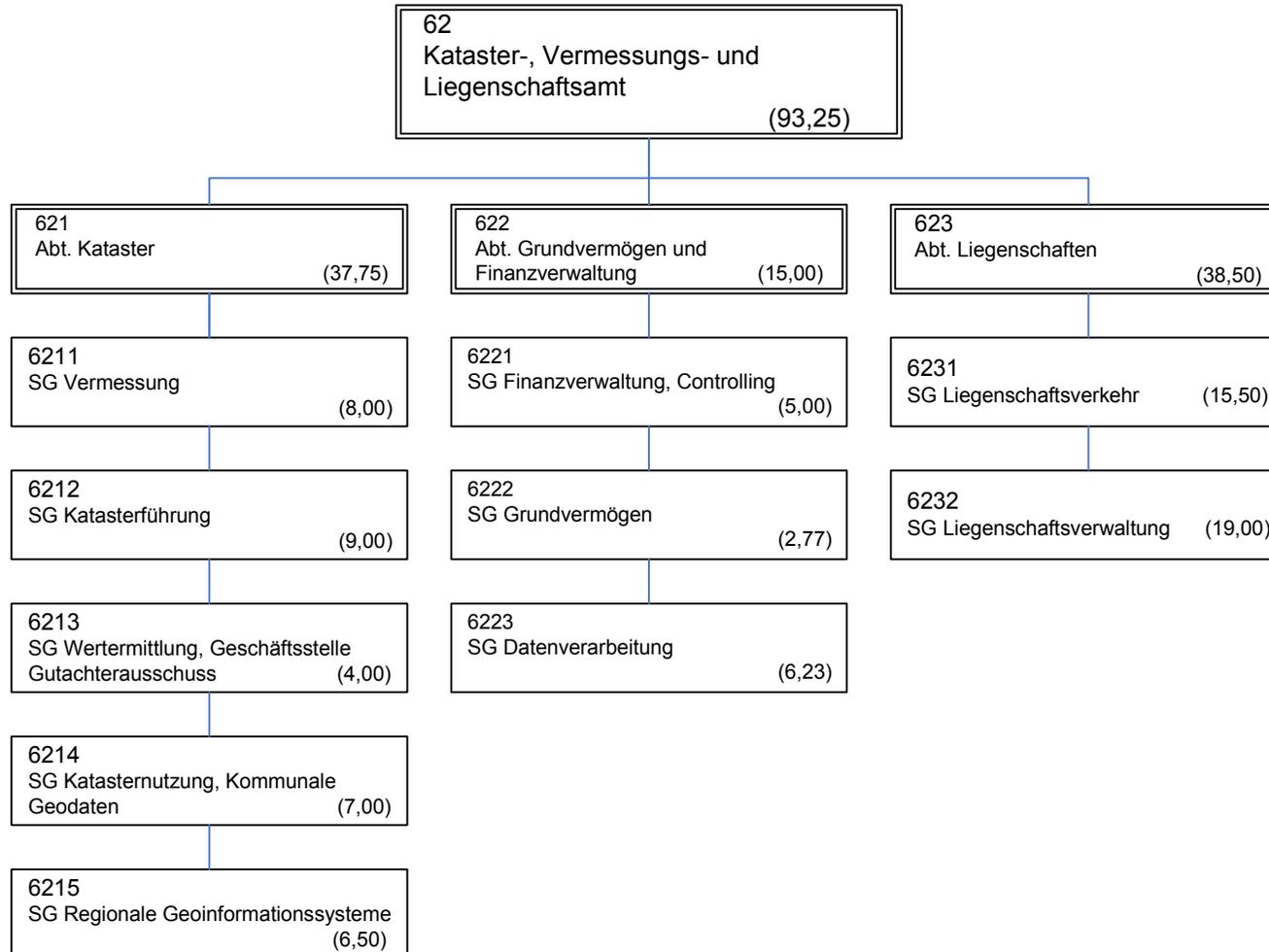


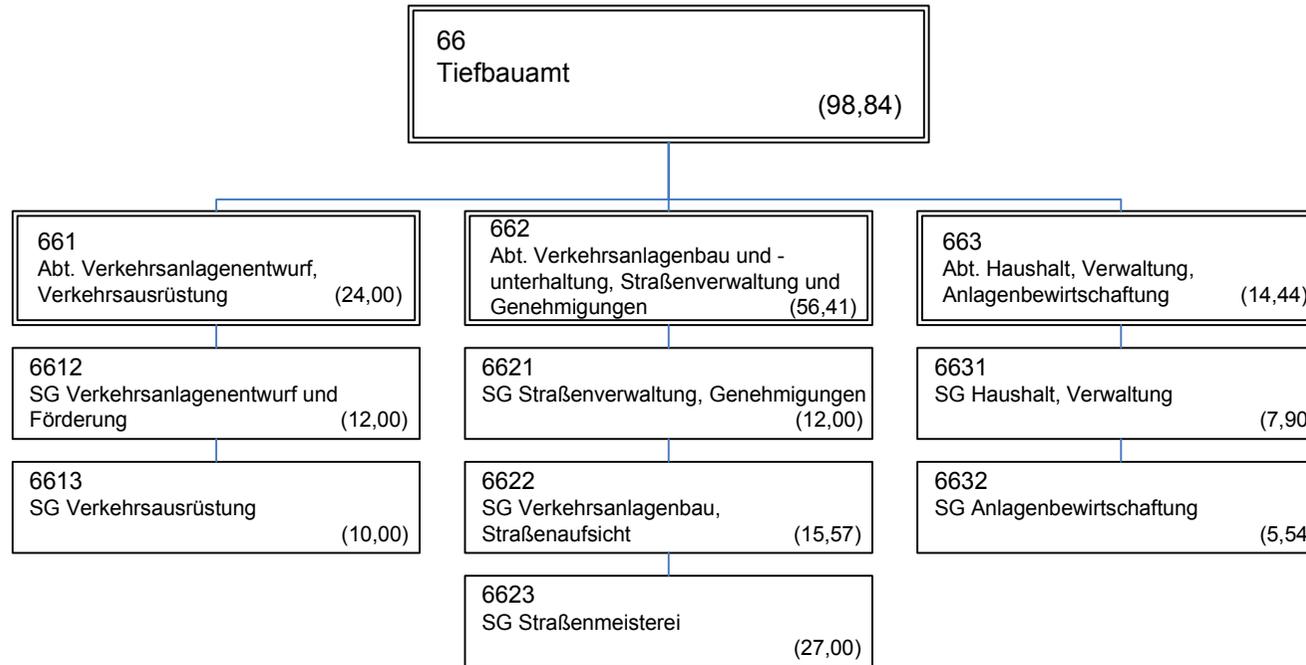


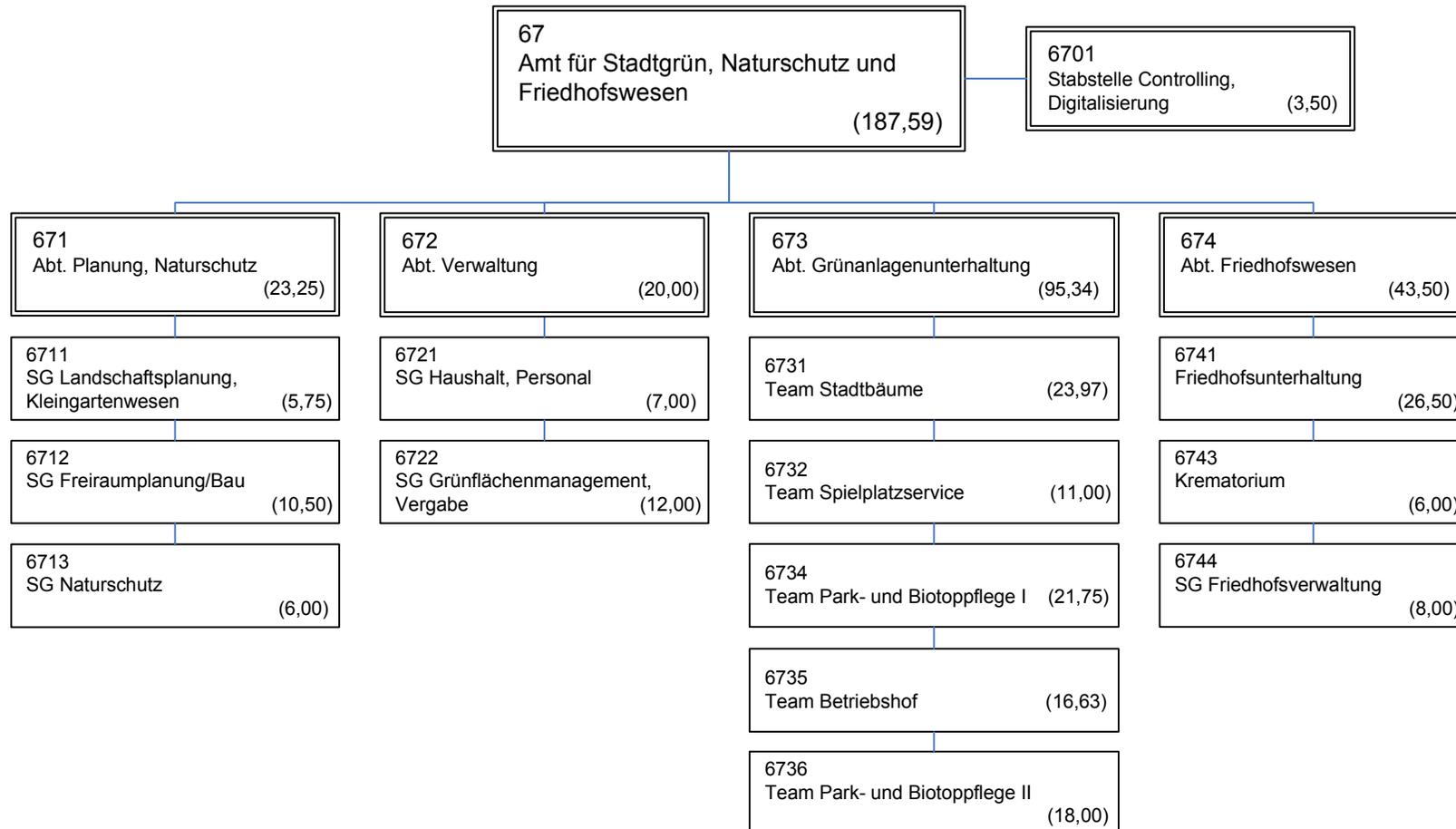
56 Hanse-Jobcenter Rostock (90,50)
--

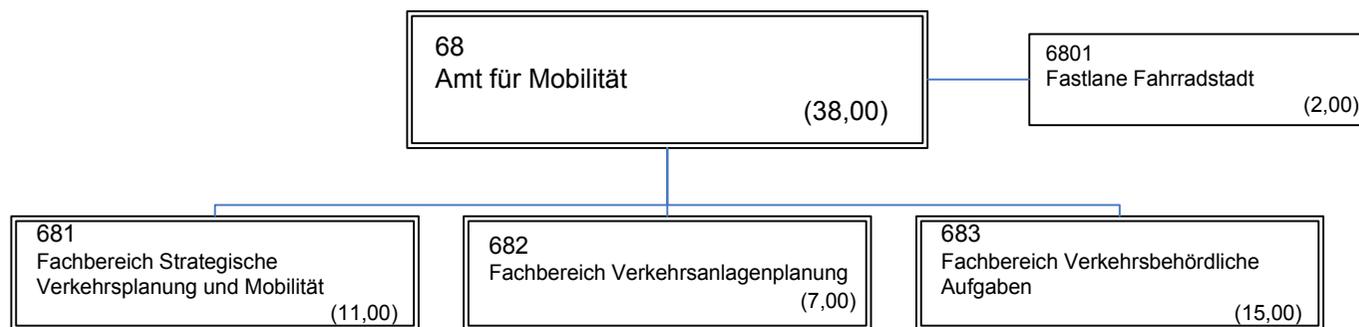


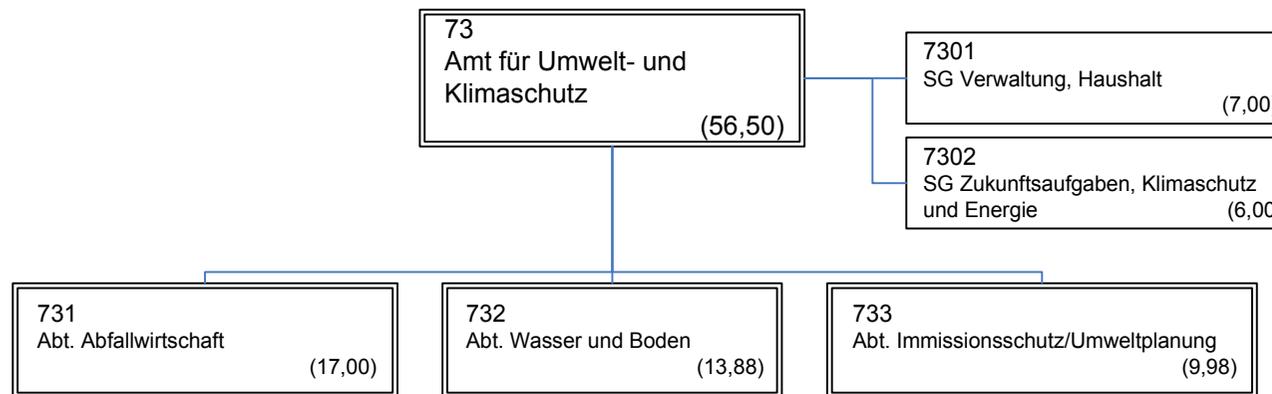


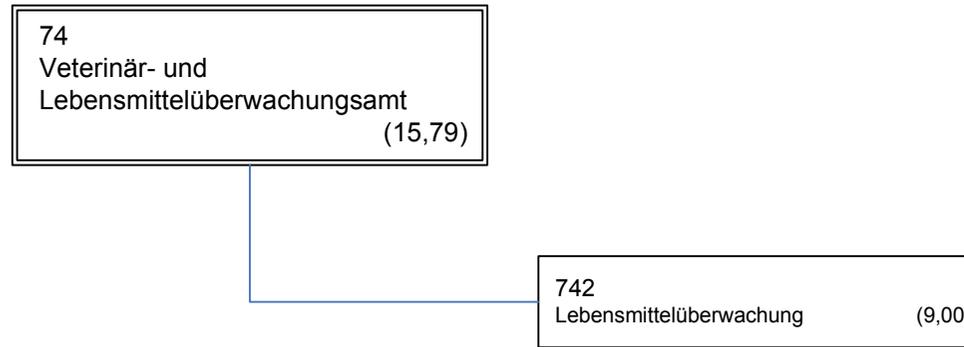


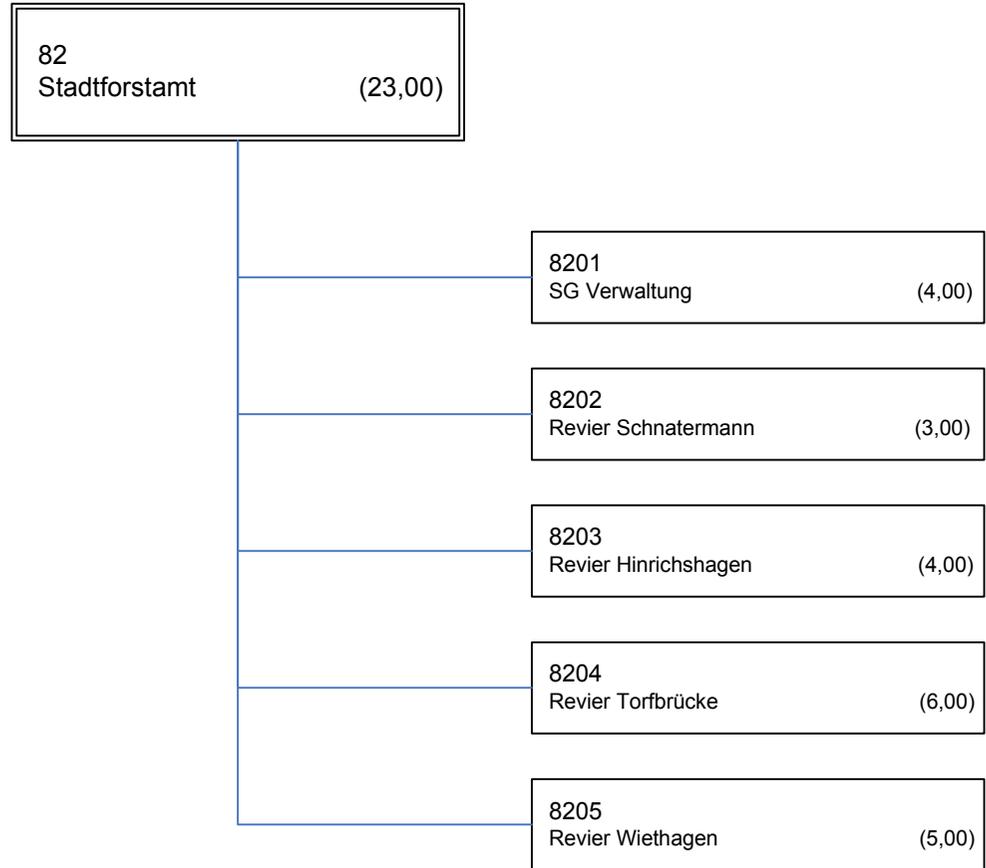


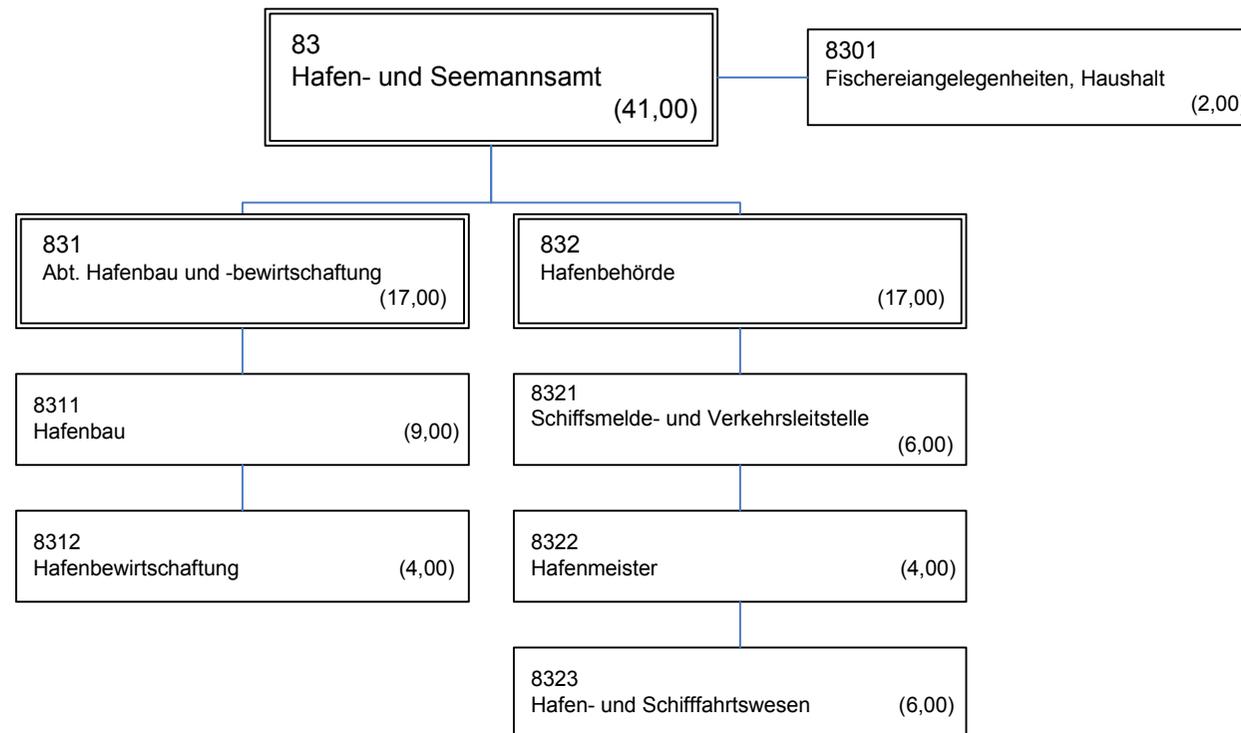












Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

01 - OB/Senatorinnen/Senatoren

1	0100000001	Oberbürgermeister/in	03	1,00000 B7	1,00000 B7	1,00000 B7	
2	0100000002	Senator/in/1. Stellvertreter/in	03	1,00000 B5	1,00000 B5	1,00000 B5	
3	0100000005	Senator/in/2. Stellvertreter/in	03	1,00000 B4	1,00000 B4	1,00000 B4	
4	0100000008	Senator/in	03	1,00000 B3	1,00000 B3	1,00000 B3	
Zwischensumme				4,00000	4,00000	4,00000	

02 - Vorzimmer/Senatorinnen/Senatoren

5	0200000004	Referent/in S4 Fördermittel	03	1,00000 12	1,00000 12	1,00000 12	
6	0200000005	SB Rostocker Oval S4	03	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	Reservestelle zur Krisenbewältigung Rostocker Oval
7	0200000006	Assistenzkraft Senatsbereich 3	03	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	mZ
8	0200000009	Assistenzkraft Senatsbereich 4	03	1,00000 05	1,00000 08	1,00000 05	mZ
9	0200000016	Assistenzkraft Senatsbereich 2	03	1,00000 05	0,00000	1,00000 05	mZ
10	0200000019	Büroleiter/in Senatsbereich 2	03	1,00000 13	1,00000 13	1,00000 13	
11	0200000020	Referent/in IT	03	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
12	0200000030	Projektleiter/in	03	1,00000 12	1,00000 12	1,00000 12	1,00000* KW 31.12.2024 befr. 10/21-01/25
13	0200000031	Teilprojektleiter/in	03	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	1,00000* KW 31.12.2024 befr. 10/21-01/25
14	0200000032	Teilprojektleiter/in	03	1,00000 11	0,00000	1,00000 11	1,00000* KW 31.12.2024 befr. 10/21-01/25
15	0200000033	Büroleiter/in S3	03	1,00000 13	0,00000	1,00000 13	
16	0200000040	Referent/in S4 Klima und Mobilität	03	1,00000 12	0,00000	1,00000 12	
17	0200000041	Projektkoord. Bauvorhaben Rostocker Oval S4	03	1,00000 12	1,00000 12	1,00000 12	Rostocker Oval
18	0200000043	SB Projektmanagement	03			1,00000 11	
Zwischensumme				13,00000	9,00000	14,00000	

03 - Büro der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters

19	0300000001	Büroleiter/in OB	03	1,00000 A14	1,00000 14	1,00000 A14	
20	0300000002	IT-Betreuer/in	03	1,00000 11		1,00000 11	
21	0300000003	Projektmitarbeiter/in Verwaltung 2030	03			1,00000 11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
22	0300000004	SB Bürokratieabbau	03					1,00000	09c	
23	0300000005	SB Haushalt	03	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
24	0300000006	SB Haushalt	03	1,00000	09b					
25	0300000007	SB Haushalt	03	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
26	0300000008	SB HH/Vergabe/ Vertragsmanagement	03	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
27	0300000009	SB/Assistenzkraft	03	1,00000	07					
28	0300000013	Datenschutzbeauftragte/r	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				8,00000		5,00000		8,00000		

03 00 100 - Protokoll und Termine der Oberbürgermeisterin/ des Oberbürgermeisters

29	0300100001	Leiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
30	0300100002	Assistenzkraft	03	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
31	0300100003	Assistenzkraft	03	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
32	0300100004	Assistenzkraft	03	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	mZ
33	0300100005	Krafffahrer/in	03	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
34	0300100006	Krafffahrer/in	03	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
35	0300100007	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
36	0300100008	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
37	0300100009	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				9,00000		9,00000		9,00000		

03 10 - Fachbereich Sitzungsdienst

38	0310000001	Leiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
39	0310000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
40	0310000003	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	07					
41	0310000004	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	10	0,89700	10	1,00000	10	
42	0310000005	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
Zwischensumme				5,00000		3,89700		4,00000		

03 20 - Fachbereich Internationales

43	0320000001	Sachgebietsleiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
44	0320000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
45	0320000004	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				3,00000		3,00000		3,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

03 30 - Fachbereich Presse- und Informationsstelle

46	0330000001	Pressesprecher/in	03	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
47	0330000003	Sachbearbeiter/in Stadtmarketing	03	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
48	0330000004	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
49	0330000005	Sachbearbeiter/in Stadtmarketing	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
50	0330000006	SB/Redakteur/in	03	1,00000	07	1,00000	11	1,00000	11	ATZ-BM2 Freiphase 02/23-08/24
51	0330000007	SB Außenwerbung	03			0,00000		1,00000	09a	
52	0330000008	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
53	0330000009	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
54	0330000011	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
55	0330000906	Sachbearbeiter/in	03	0,50000	07	0,50000	06	0,50000	07	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 31.07.2024 befr. 02/23-08/24 0,500 für 0330000006
Zwischensumme				8,50000		8,39700		9,50000		

03 51 - Büro für Gleichstellungsfragen

56	0351000001	Gleichstellungsbeauftragte	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
57	0351000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

03 52 - Büro für Integration

58	0352000001	Integrationsbeauftragte/r	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
59	0352000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
60	0352000003	Sachbearbeiter/in	03	0,50000	09c	0,50000	09b	0,50000	09c	Tz 19,50 Std
Zwischensumme				2,50000		2,50000		2,50000		

03 53 - Büro für Behindertenfragen

61	0353000001	Behindertenbeauftragte/r	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
62	0353000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

03 54 - Betriebliche Gesundheitsförderung

63	0354000001	SB Betriebliche Gesundheitsförderung	03	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

03 70 - Fachbereich Stadt und Zukunft

64	0370000001	Referent/in Grundsatz	03	1,00000	A14	1,00000	13	1,00000	A14	
65	0370000002	Referent/in Sicherheit	03	1,00000	A16	1,00000	A16	1,00000	A16	1,00000* KW 31.12.2025 kw 01/26
66	0370000003	Persönliche/r Referent/in	03			0,00000		1,00000	13	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		3,00000		

03 90 - Fachbereich Arbeitssicherheit

67	0390000001	Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
68	0390000002	Betriebsärztin/-arzt	53	1,00000	15	0,00000		0,00000	15	
69	0390000004	Fachkraft Arbeitssicherheit	03	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
70	0390000005	Arzthelfer/in	03	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
Zwischensumme				4,00000		3,00000		3,00000		

04 - Büro der Präsidentin/des Präsidenten der Bürgerschaft

71	0400000001	Referent/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
72	0400000002	Assistenzkraft	03	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
73	0400000003	Jurist/in	03	0,75000	14					
Zwischensumme				2,75000		2,00000		2,00000		

06 - Amt für Digitalisierung und IT

74	0600000001	Amtsleiter/in	06	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
75	0600000002	Referent/in IT-Strategie und Ausrichtung		1,00000	13	0,00000		1,00000	13	
Zwischensumme				2,00000		1,00000		2,00000		

06 00 100 - Team E-Akte

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
76	0600100001	Teamleiter/in	06	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
77	0600100002	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
78	0600100003	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
79	0600100004	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
80	0600100005	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		5,00000		

06 00 200 - Team Schulen - Schul IT

81	0600200001	Teamleiter/in Server/Dienste Schulen	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
82	0600200002	SB Systemtechnik/ pädagogische Oberflächen	06	1,00000	11					
Zwischensumme				2,00000		1,00000		1,00000		

06 00 300 - Team Endgeräte

83	0600300001	Teamleiter/in	06	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
84	0600300002	IT-Techniker/in	06	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
85	0600300003	IT-Techniker/in	06	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
86	0600300004	IT-Techniker/in	06	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
87	0600300005	IT-Techniker/in	06	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
88	0600300006	IT-Techniker/in	06	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
89	0600300007	IT-Techniker/in	06	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
90	0600300008	IT-Techniker/in	06	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
91	0600300009	IT-Kaufmann/-Kaufrau	03	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
Zwischensumme				9,00000		9,00000		9,00000		

06 10 - IT-Service

92	0610000001	Fachbereichsleiter/in	06	0,87500	12	0,87500	12	0,87500	12	Tz 34,13 Std
93	0610000002	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
94	0610000003	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	08	0,90000	06	1,00000	08	
95	0610000004	Sachbearbeiter/in IT-Hotline	06	0,75000	09b	0,75000	09b	0,75000	09b	Tz 29,25 Std
96	0610000005	SB Haushalt und Beschaffung	06	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
97	0610000006	SB IT-Hotline	06	0,75000	09b	0,75000	09b	0,75000	09b	Tz 29,25 Std
98	0610000007	SB IT-Hotline	06	0,75000	09b	0,75000	09b	0,75000	09b	Tz 29,25 Std
Zwischensumme				6,12500		6,02500		6,12500		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

06 11 - Team Compliance

99	0611000001	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	06	1,00000	12	0,84600	12	1,00000	12	
100	0611000002	Informationssicherheitsbeauftragte/r	06	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	

Zwischensumme

2,00000

1,84600

2,00000

06 20 - Kommunale Fachverfahren

101	0620000001	Fachbereichsleiter/in	06			1,00000	12	1,00000	13	
102	0620000002	Anwendungsbetreuer/in	06			1,00000	11	1,00000	11	
103	0620000003	Anwendungsbetreuer/in	06			0,87500	11	1,00000	11	
104	0620000004	Anwendungsbetreuer/in	06			1,00000	11	1,00000	11	
105	0620000005	Anwendungsbetreuer/in	06			1,00000	11	1,00000	11	
106	0620000006	Anwendungsbetreuer/in	06			1,00000	11	1,00000	11	
107	0620000007	Anwendungsbetreuer/in	06			1,00000	11	1,00000	11	
108	0620000008	IT-Betreuer/in	06			1,00000	11			

Zwischensumme

0,00000

7,87500

7,00000

109	0630000001	Fachbereichsleiter/in	06	1,00000	13					
-----	------------	-----------------------	----	---------	----	--	--	--	--	--

Zwischensumme

1,00000

0,00000

0,00000

06 30 - Zentrale Verfahren

109	0630000001	Fachbereichsleiter/in	06			1,00000	13	1,00000	13	
110	0630000002	Anwendungsadministrator/in	06			1,00000	11	1,00000	11	
111	0630000003	Anwendungsadministrator/in	06			1,00000	11	1,00000	11	
112	0630000004	Sachbearbeiter/in	06			0,60000	09a	1,00000	09a	
113	0630000005	Anwendungsadministrator/in	06			1,00000	11	1,00000	11	
114	0630000006	Anwendungsadministrator/in	06			1,00000	11	1,00000	11	
115	0630000010	Anwendungsadministrator/in	06			1,00000	12			

Zwischensumme

0,00000

6,60000

6,00000

116	0631000001	Teamleiter/in	06	1,00000	12					
117	0631000002	Anwendungsbetreuer/in	06	1,00000	11					

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
118	0631000003	Anwendungsbetreuer/in	06	1,00000	11					
119	0631000004	Anwendungsbetreuer/in	06	1,00000	11					
120	0631000005	Anwendungsbetreuer/in	06	1,00000	11					
121	0631000006	Anwendungsbetreuer/in	06	1,00000	11					
122	0631000007	Anwendungsbetreuer/in	06	1,00000	11					

Zwischensumme 7,00000 0,00000 0,00000

123	0632000001	Teamleiter/in	06	1,00000	12					
124	0632000002	Anwendungsadministrator/in	06	1,00000	11					
125	0632000003	Anwendungsadministrator/in	06	1,00000	11					
126	0632000004	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	09a					
127	0632000005	Anwendungsadministrator/in	06	1,00000	11					
128	0632000006	Anwendungsadministrator/in	06	1,00000	11					

Zwischensumme 6,00000 0,00000 0,00000

06 40 - Zentrale Dienste/ Rechenzentrum

129	0640000001	Fachbereichsleiter/in	06	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
130	0640000002	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
131	0640000003	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
132	0640000004	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
133	0640000005	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
134	0640000006	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
135	0640000007	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
136	0640000008	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
137	0640000009	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
138	0640000010	IT-Architekt/in	06	1,00000	11	0,00000		1,00000	12	
139	0640000011	IT-Systemadministrator/in	06			1,00000	11	1,00000	11	

Zwischensumme 10,00000 10,00000 11,00000

06 41 - Team Netze und TK

140	0641000001	Teamleiter/in	06	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
141	0641000002	Netzwerk-/TK-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
142	0641000003	Netzwerk-/TK-Administrator/in	06	1,00000	11	0,82000	11	1,00000	11	
143	0641000004	Netzwerk-/TK-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	

Zwischensumme 4,00000 3,82000 4,00000

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

06 50 - Modernisierung/ E-Government

144	0650000001	Fachbereichsleiter/in	06	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
145	0650000002	Projektmanager/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
146	0650000003	Projektmanager/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
147	0650000004	Projektmanager/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
148	0650000005	Projektmanager/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
149	0650000006	Projektmanager/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
150	0650000007	Sachbearbeiter/in OZG	06					1,00000	11	
151	0650000008	Sachbearbeiter/in OZG	06					1,00000	11	
152	0650000009	Sachbearbeiter/in PM-Büro	06					1,00000	11	
Zwischensumme				6,00000		6,00000		9,00000		

07 - Smart City

153	0700000001	Leiter/in	03	1,00000	12	1,00000	11	1,00000	12	
154	0700000002	SB Marketing/Kommunikation	03	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	Reservestelle zur Krisenbewältigung
155	0700000003	Projektleiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
156	0700000004	Projektleiter/in	03	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
157	0700000005	SB Eventmanagement/ Veranstaltungen	03	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				5,00000		4,00000		5,00000		

08 - Amt für Bürgerkommunikation und Wahlen

158	0800000001	Leiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

08 10 - Fachbereich Kommunikation und Bürgerbeteiligung

159	0810000001	SB Bürgerbeteiligung	03	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
160	0810000002	SB Bürgerbeteiligung		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
161	0810000004	SB Koordination Mensch und Tier	03	1,00000	07					
162	0810000005	Koordinator/in KPR	03	1,00000	11	0,87500	11	1,00000	11	
163	0810000006	Stadtteilmanager/in Groß Klein	03	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
164	0810000007	Stadtteilmanager/in Schmarl	03	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
165	0810000008	SB Bürgerbeteiligung	03					1,00000	09c	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
166	081000009	SB Bürgerbeteiligung	03					1,00000	09c	
167	081000010	SB Kommunalen Präventionsrat	03					1,00000	11	
Zwischensumme				6,00000		4,87500		8,00000		

08 20 - Fachbereich Wahlen und Bürgeranliegen

168	082000001	Leiter/in	03	1,00000	A12	1,00000	11	1,00000	A12	
169	082000002	SB Wahlen und Beschwerdemanagement	03	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
170	082000003	SB/Hinweisgeberbeauftragte/r	03	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
171	082000004	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
172	082000005	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
173	082000006	Sachbearbeiter/in	03			1,00000	07	1,00000	09c	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		6,00000		

10 - Hauptamt

174	100000001	Amtsleiter/in	10	1,00000	A16	1,00000	15	1,00000	A16	
175	100000002	Assistenzkraft	10	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

10 01 - Kommunale Statistikstelle

176	100100001	Sachgebietsleiter/in	10	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
177	100100002	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
178	100100003	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09a	0,89700	09a	1,00000	09a	
179	100100005	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
180	100100007	SB/IT-Betreuer/in	10	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
181	100100008	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
182	100100009	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
183	100100010	Erhebungsstellenlr./in Zensus/ Wissensch. MA	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				8,00000		7,89700		8,00000		

10 10 - Abt. Verwaltungsangelegenheiten

184	101000001	Abteilungsleiter/in	10	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
185	101000004	Assistenzkraft	10	1,00000	05	1,00000	07	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

10 14 - SG Post-, Fahr- und Telefondienst

186	1014000001	Sachgebietsleiter/in	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
187	1014000003	Kraftfahrer/in/MA Post	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	ATZ-BM2 Freiphase 02/23-12/24
188	1014000005	Mitarbeiter/in	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
189	1014000006	Mitarbeiter/in	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
190	1014000008	Mitarbeiter/in	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
191	1014000009	Mitarbeiter/in	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
192	1014000012	Mitarbeiter/in	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
193	1014000013	Mitarbeiter/in	10	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
194	1014000014	Mitarbeiter/in	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
195	1014000016	Mitarbeiter/in	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
196	1014000017	Mitarbeiter/in	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
197	1014000018	Mitarbeiter/in	10					1,00000	05	kw 06/24
198	1014000020	Mitarbeiter/in	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
199	1014000021	Mitarbeiter/in	10	0,75000	05	0,00000		0,75000	05	Tz 29,25 Std
200	1014000022	Mitarbeiter/in	10	0,75000	05	0,75000	05	0,75000	05	Tz 29,25 Std
201	1014000023	Mitarbeiter/in	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000* KW 31.08.2025
202	1014000903	Kraftfahrer/in/MA Post	10	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 30.11.2024 befr. 02/23-12/24 0,500 für 1014000003

Zwischensumme

15,00000

14,25000

16,00000

10 15 - SG Raumplanung und Servicedienste

203	1015000001	Sachgebietsleiter/in	10	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
-----	------------	----------------------	----	---------	----	---------	----	---------	----	--

Zwischensumme

1,00000

1,00000

1,00000

10 15 100 - Raumplanung

204	1015100001	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
205	1015100002	Sachbearbeiter/in	10	2,00000	09c	2,00000	11	2,00000	09c	
206	1015100003	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09c	0,76900	09c	1,00000	09c	
207	1015100005	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
208	1015100006	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
209	1015100007	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09c	0,85700	09c	1,00000	09c	
210	1015100008	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	

Zwischensumme

8,00000

7,52300

8,00000

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

10 15 200 - Umzugsmanagement, Servicedienste

211	1015200001	Koordinator/in Operatives Geschäft	10	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
212	1015200002	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
213	1015200003	Servicekraft	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
214	1015200004	Servicekraft	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
215	1015200005	Koordinator/in Servicekräfte	10	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
216	1015200006	Servicekraft	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
217	1015200007	Servicekraft	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
218	1015200008	Koordinator/in Operatives Geschäft	10	1,00000	09a	1,00000	09a			
Zwischensumme				8,00000		7,00000		7,00000		

10 30 - Abt. Organisation

219	1030000001	Abteilungsleiter/in/Vertr. bDSB	10	1,00000	A14	1,00000	A14	1,00000	A14	
220	1030000120	Sachbearbeiter/in	03			0,00000		1,00000	09b	Reservestelle zur Krisenbewältigung
221	1030000121	Sachbearbeiter/in	10			0,00000		1,00000	09b	Reservestelle zur Krisenbewältigung
222	1030000122	Sachbearbeiter/in	10					0,89700	09b	Tz 34,98 Std Reservestelle Senatsbereich 3
Zwischensumme				1,00000		1,00000		3,89700		

10 32 - SG Organisation

223	1032000001	Sachgebietsleiter/in	10	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
224	1032000002	Organisator/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
225	1032000003	Organisator/in	10	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
226	1032000004	Organisator/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
227	1032000005	Organisator/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
228	1032000006	Organisator/in/IT- Anwendungsbetreuer/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
229	1032000007	Organisator/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
230	1032000008	Sachbearbeiter/in	10	0,75000	09a	0,75000	09a	0,75000	09a	Tz 29,25 Std befr. 0,750 (1,000) 01/17-05/24
231	1032000009	Organisator/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
232	1032000010	Organisator/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
233	1032000011	Organisator/in	10					1,00000	11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
234	1032000904	Organisator/in	10	0,50000	11					
Zwischensumme				10,25000		9,64700		10,75000		

10 33 Projekt- und Prozessbüro

235	1033000001	Leiter/in Projekt- und Prozessbüro	10	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
236	1033000002	Projekt- und Prozessmanager/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
237	1033000003	Projekt- und Prozessmanager/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
238	1033000004	Projekt- und Prozessmanager/in	10					1,00000	11	
Zwischensumme				3,00000		3,00000		4,00000		

10 40 - Abt. Personal

239	1040000001	Abteilungsleiter/in	10	1,00000	A15	0,00000		1,00000	A15	
240	1040000002	Assistenzkraft	10	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	mZ
241	1040000003	Sachbearbeiter/in	10	0,76900	12	0,76900	12	1,00000	12	
242	1040000004	Sachbearbeiter/in	10	0,98100	A13	0,90000	A13	1,00000	A13	
243	1040000005	Juristische/r Sachbearbeiter/in	10	0,75000	12	0,75000	12	0,75000	12	Tz 29,25 Std
244	1040000006	SB Betriebliches Eingliederungsmanagement	10	1,00000	A9	1,00000	09a	1,00000	A9	
245	1040000007	IT-Betreuer/in		1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
246	1040000008	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
247	1040000022	Sachbearbeiter/in Datenpflege	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				8,50000		7,41900		8,75000		

10 41 - SG Personalangelegenheiten

248	1041000001	Sachgebietsleiter/in	10	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
249	1041000002	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
250	1041000003	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
251	1041000004	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
252	1041000005	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	11	0,82000	11	1,00000	11	
253	1041000006	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	11	0,95000	11	1,00000	11	
254	1041000007	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
255	1041000008	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	05	0,94900	05	1,00000	05	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
256	1041000009	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
257	1041000010	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
258	1041000011	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	11	0,95000	11	1,00000	11	
259	1041000012	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
260	1041000013	Sachbearbeiter/in	10					1,00000	11	
Zwischensumme				12,00000		11,66900		13,00000		

10 42 - SG Nachwuchsgewinnung und operative Personalentwicklung

261	1042000001	Sachgebietsleiter/in	10	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
262	1042000002	SB Qualifizierung	10	1,00000	09b	0,87200	09b	0,75000	09b	Tz 29,25 Std ATZ-BM2 Freiphase 05/22-09/24
263	1042000003	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
264	1042000004	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
265	1042000005	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	
266	1042000006	Sachbearbeiter/in	10	0,87500	09c	0,87500	09c	0,87500	09c	Tz 34,13 Std
267	1042000007	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
268	1042000008	Sachbearbeiter/in	10	0,87500	09b	0,00000		1,00000	11	
269	1042000009	SB Qualifizierung/ Personalentwicklung	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
270	1042000902	Sachbearbeiter/in	10	0,37500	09b	0,37500	09b	0,37500	09b	Tz 14,63 Std 0,37500* KW 31.08.2024 befr. 05/22-09/24 0,375 für 1042000002
Zwischensumme				9,12500		7,12200		9,00000		

10 43 - SG Entgelte und Bezüge

271	1043000001	Sachgebietsleiter/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
272	1043000002	Bezügerechner/in	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
273	1043000003	Bezügerechner/in	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
274	1043000004	Bezügerechner/in	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
275	1043000005	Bezügerechner/in	10	0,75000	09a	0,75000	09a	0,75000	09a	Tz 29,25 Std
276	1043000006	Bezügerechner/in	10	1,00000	09a	0,75000	09a			
277	1043000009	SB Personalkosten	10	0,75000	09a	0,75000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				6,50000		6,25000		5,75000		

10 50 - Abt. Haushalt, Personalkosten und Versicherungen

278	1050000001	Abteilungsleiter/in	10	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	
-----	------------	---------------------	----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	--

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
279	1050000002	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
280	1050000003	SB Haushalt	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
281	1050000004	SB Haushalt	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
282	1050000005	SB Haushalt	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
283	1050000006	SB Versicherungen	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
284	1050000007	SB Versicherungen	10	1,00000	09a	0,75000	09b	0,75000	09a	Tz 29,25 Std
285	1050000008	SB Reisekosten	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				8,00000		7,75000		7,75000		

10 70 - Freigestellte Personalräte, Schwerbehindertenvertretung

286	1070000001	Personalratsvorsitzende/r	10	1,00000	S14	1,00000	11	1,00000	S14	freigestelltes Personalratsmitglied
287	1070000002	Personalratsmitglied/GPR-Vorsitzende/r	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	freigestelltes Personalratsmitglied
288	1070000003	Assistenzkraft	10	0,59000	05	0,59000	06	0,59000	05	Tz 23,01 Std 0,59000* KW 31.01.2026 befr. 0,859 (1,000) 01/23-02/26 kw 02/2026 mZ
289	1070000004	Assistenzkraft GPR	10	0,75000	05	0,75000	07	0,75000	05	Tz 29,25 Std
290	1070000005	Personalratsmitglied	10	1,00000	A12	1,00000	A12	1,00000	A12	freigestelltes Personalratsmitglied
291	1070000006	Vertrauensperson	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	freigestelltes Mitglied der Schwerbehindertenvertretung
292	1070000007	Personalratsmitglied	10	1,00000	09b	1,00000	11	1,00000	09b	freigestelltes Personalratsmitglied
293	1070000008	Assistenzkraft	10	0,64100	05	0,64100	05	0,64100	05	Tz 25,00 Std befr. 0,641 (0,500) 01/23-02/26
294	1070000009	Personalratsmitglied	50	1,00000	10	1,00000	11	1,00000	10	
295	1070000010	Sachbearbeiter/in		1,00000	06	1,00000	05	1,00000	06	Reservestelle zur Krisenbewältigung
296	1070000011	Assistenzkraft	10			0,00000		1,00000	05	1,00000* KW 31.12.2030 mZ
Zwischensumme				8,98100		8,98100		9,98100		

14 - Rechnungsprüfungsamt

297	1400000001	Amtsleiter/in	14	1,00000	A15	1,00000	A15	1,00000	A15	
298	1400000002	Sachbearbeiter/in	14	0,87500	07	0,00000		1,00000	07	
Zwischensumme				1,87500		1,00000		2,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024				
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -				
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

14 00 010 - Prüfbereich Verwaltung

299	1400010001	Prüfgruppenleiter/in	14	0,75000	13	0,75000	13	0,75000	13	Tz 29,25 Std
300	1400010002	Prüfer/in	14	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
301	1400010003	Prüfer/in	14	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
302	1400010004	Prüfer/in	14	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
Zwischensumme				3,75000		3,75000		3,75000		

14 00 020 - Prüfbereich Betriebswirtschaft

303	1400020001	Prüfgruppenleiter/in	14	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
304	1400020002	Prüfer/in	14	1,00000	A12	1,00000	A12	1,00000	A12	
305	1400020003	Prüfer/in	14	0,75000	A11	0,75000	A11	0,75000	A11	Tz 30,00 Std
306	1400020004	Prüfer/in	14	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
Zwischensumme				3,75000		2,75000		3,75000		

14 00 030 - Prüfbereich Technik

307	1400030001	Prüfgruppenleiter/in	14	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
308	1400030002	Prüfer/in	14	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
309	1400030003	Prüfer/in	14	1,00000	12	0,51300	12	1,00000	12	1,00000* KW 31.07.2024
310	1400030004	Prüfer/in	14	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				4,00000		3,51300		4,00000		

15 - Zentrale Steuerung

311	1500000001	Leiter/in	03	1,00000	14	1,00000	15	1,00000	14	
312	1500000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	05	0,00000		1,00000	07	
Zwischensumme				2,00000		1,00000		2,00000		

15 01 - Zentrales Controlling

313	1501000001	Sachgebietsleiter/in	03	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
314	1501000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
315	1501000003	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
316	1501000005	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
317	1501000006	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		5,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024				
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -				
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

15 02 - SG Beteiligungen

318	1502000001	Sachgebietsleiter/in	03	1,00000	12	0,87500	12	1,00000	12	
319	1502000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
320	1502000003	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	0,50000	11	1,00000	11	ATZ-BM2 Freiphase 02/24-05/26
321	1502000004	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
322	1502000005	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
323	1502000006	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
324	1502000007	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	0,50000	11	1,00000	11	
325	1502000008	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
326	1502000903	Sachbearbeiter/in	03					0,50000	11	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 30.04.2026 befr. 02/24-05/26 0,500 für 1502000003
Zwischensumme				8,00000		5,87500		8,50000		

20 - Kämmereiamt

327	2000000001	Amtsleiter/in	20	1,00000	A16	1,00000	A16	1,00000	A16	
328	2000000002	Assistenzkraft	20	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

20 10 - Abt. Interne Steuerberatung und Vermögensverwaltung

329	2010000001	Abteilungsleiter/in	20	1,00000	A15	1,00000	A14	1,00000	A15	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

20 12 - Vermögensverwaltung, Finanzmanagement

330	2012000001	Sachgebietsleiter/in	20	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
331	2012000002	SB Zins- und Schuldenmanagement	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
332	2012000003	Koordinator/in	20	1,00000	11	0,87200	11	1,00000	11	
333	2012000004	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
334	2012000005	Koordinator/ in Anlagenrechnung	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
335	2012000006	SB Anlagenrechnung	20	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
336	2012000007	SB Anlagenrechnung	20					1,00000	09a	
337	2012000010	Bilanzbuchhalter/in	20	0,75000	09c	0,75000	09c	0,75000	09c	Tz 29,25 Std befr. 0,750 (0,500) 01/20-07/20

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
338	2012000011	Bilanzbuchhalter/in	20	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
339	2012000013	Bilanzbuchhalter/in	20	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				8,75000		8,62200		9,75000		

20 15 - SG Interne Steuerberatung

340	2015000001	Sachgebietsleiter/in	20	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
341	2015000002	SB Ertrag- und Umsatzsteuer	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
342	2015000003	SB Ertragssteuer	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
343	2015000004	SB Umsatzsteuer	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
344	2015000005	SB Steuern		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
345	2015000006	SB Steuern	20	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
346	2015000007	SB Steuern						1,00000	09c	
Zwischensumme				6,00000		6,00000		7,00000		

20 20 - Abt. Haushaltsplanung und Finanzcontrolling

347	2020000001	Abteilungsleiter/in	20	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

20 20 100 - Stabsstelle Investition

348	2020100001	Sachbearbeiter/in	20			0,75000	11	1,00000	11	
349	2020100002	Sachbearbeiter/in	20			0,00000		1,00000	11	
350	2020100003	SB Investitionen, Risikomanagement	20			0,00000		1,00000	11	
Zwischensumme				0,00000		0,75000		3,00000		

20 21 - SG Grundsatz, Haushalt und Verwaltung

351	2021000001	Sachgebietsleiter/in	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
352	2021000002	IT-Anwendungsbetreuer/in	20	1,00000	10					
352	2021000002	IT-Anwendungsbetreuer/in				1,00000	10	1,00000	10	
353	2021000003	SB Haushalt	20	1,00000	A9mD	1,00000	09a	1,00000	A9mD	
354	2021000004	Sachbearbeiter/in IT	20	1,00000	11	0,82050	11	1,00000	11	
355	2021000005	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
Zwischensumme				5,00000		4,82050		5,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

20 22 - SG Haushalt

356	2022000001	Sachgebietsleiter/in	20	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
357	2022000002	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
358	2022000003	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
359	2022000004	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
360	2022000005	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000* KW 31.12.2026 befr. 01/21-01/27
361	2022000006	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
362	2022000007	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	0,50000	11	1,00000	11	0,50000* KW ATZ-BM2 Freiphase 12/23-12/25
363	2022000008	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
364	2022000009	SB/Koordinator/in	20	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
365	2022000010	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11					
366	2022000014	SB Haushalt	20	1,00000	10	1,00000	11	1,00000	10	
367	2022000015	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11					
368	2022000906	Sachbearbeiter/in	20	0,50000	11	0,50000	11			
369	2022000907	Sachbearbeiter/in	20	0,50000	11	0,00000		0,50000	11	Tz 20,00 Std befr. 12/23-12/25
Zwischensumme				13,00000		8,89700		10,50000		

20 23 - SG Finanzcontrolling

370	2023000001	Sachgebietsleiter/in	20	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	
371	2023000002	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
372	2023000003	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
373	2023000004	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	0,50000	11	1,00000	11	ATZ-BM2 Freiphase 06/24-05/26
374	2023000005	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
375	2023000006	SB Investitionen, Risikomanagement	20	1,00000	11					
376	2023000904	Sachbearbeiter/in	20					0,50000	11	Tz 19,75 Std 0,50000* KW 30.04.2026 befr. 06/24-05/26 0,500 für 2023000004
Zwischensumme				6,00000		4,39700		5,50000		

22 - Finanzverwaltungsamt

377	2200000001	Amtsleiter/in	22	1,00000	A15	1,00000	A15	1,00000	A15	
-----	------------	---------------	----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	--

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
378	2200000002	Assistenzkraft	22					1,00000	05	mZ
Zwischensumme					1,00000		1,00000		2,00000	

22 01 - Grundsatz, Haushalt und Verwaltung

379	2201000001	Sachgebietsleiter/in	22	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
380	2201000002	IT-Anwendungsbetreuer/in	22	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
381	2201000003	SB Haushalt	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme					3,00000		3,00000		3,00000	

22 10 - Abteilung Stadtkasse

382	2210000001	Abteilungsleiter/in	22	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	
383	2210000002	Assistenzkraft	22	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme					2,00000		2,00000		2,00000	

22 11 - SG Kontenführung

384	2211000001	Sachgebietsleiter/in	22	1,00000	A10	1,00000	09c	1,00000	A10	
385	2211000002	Buchhalter/in	22	1,00000	A8	0,00000		1,00000	A8	
386	2211000003	Buchhalter/in	22	1,00000	A7	0,00000		1,00000	A7	
387	2211000004	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
388	2211000005	Kinderkoordinator/in	22	1,00000	A7	1,00000	A7	1,00000	A8	
389	2211000006	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
390	2211000007	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
391	2211000008	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
392	2211000009	Buchhalter/in	22	1,00000	06	0,75000	06	1,00000	06	
393	2211000010	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
394	2211000011	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
395	2211000012	Buchhalter/in	22	1,00000	06	0,87500	06	1,00000	06	
396	2211000013	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	ATZ-BM2 Freiphase 03/19-02/21
397	2211000014	Buchhalter/in	22	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	
398	2211000015	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
399	2211000016	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
400	2211000017	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
401	2211000021	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme					18,00000		14,62500		18,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

22 12 - SG Vollstreckung, Forderungsmanagement

402	2212000001	Sachgebietsleiter/in	22	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

22 12 100 - Innendienst

403	2212100001	Hauptsachbearbeiter/in	22	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
404	2212100002	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
405	2212100003	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
406	2212100004	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	0,75000	09a	1,00000	09a	
407	2212100005	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
408	2212100006	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
409	2212100007	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
410	2212100008	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
411	2212100009	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
412	2212100010	Sachbearbeiter/in	22	0,75000	09a	0,75000	09a	0,75000	09a	Tz 29,25 Std
413	2212100011	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
414	2212100012	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
415	2212100013	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				12,75000		12,50000		12,75000		

22 12 200 - Außendienst

416	2212200001	Vollziehungsbeamte/r	22	1,00000	A8	1,00000	09a	1,00000	A8	
417	2212200003	Vollziehungsbeamte/r	22	1,00000	08	1,00000	09a	1,00000	08	
418	2212200004	Vollziehungsbeamte/r	22	1,00000	08	1,00000	09a	1,00000	08	
Zwischensumme				3,00000		3,00000		3,00000		

22 12 300 - Forderungsmanagement

419	2212300001	Hauptsachbearbeiter/in	22	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
420	2212300002	Sachbearbeiter/in	22	0,75000	09a	0,75000	09a	0,75000	09a	Tz 29,25 Std
421	2212300003	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
422	2212300004	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
423	2212300005	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				4,75000		4,75000		4,75000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

22 13 - SG Zahlungsverkehr

424	2213000001	Sachgebietsleiter/in	22	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
425	2213000002	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
426	2213000003	Buchhalter/in	22	1,00000	A7	1,00000	A7	1,00000	A7	
427	2213000004	SB Ausgabenbuchhaltung	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
428	2213000006	SB Adressdienst	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
429	2213000007	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
430	2213000008	Buchhalter/in/SB Adressdienst	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
431	2213000009	SB Adressdienst	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
432	2213000010	SB Zahlungsverkehr	22	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
Zwischensumme				9,00000		9,00000		9,00000		

22 20 - Abteilung Kommunale Steuern und Abgaben

433	2220000001	Abteilungsleiter/in	22	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

22 21 - SG Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren, Zweitwohnungssteuer

434	2221000001	Sachgebietsleiter/in	22	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
435	2221000002	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	A9mD	0,87500	A9mD	1,00000	A9mD	
436	2221000003	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	A9mD	0,93750	A9mD	1,00000	A9mD	
437	2221000004	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
438	2221000005	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	0,96150	09a	1,00000	09a	
439	2221000006	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
440	2221000007	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
441	2221000008	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				8,00000		6,77400		8,00000		

22 22 - SG Gewerbe- und sonstige Steuern

442	2222000001	Sachgebietsleiter/in	22	1,00000	11	0,76900	11	1,00000	11	
443	2222000002	SB Betriebsprüfung/ Gewerbesteuer	22	1,00000	A11	0,75000	A9	1,00000	A11	
444	2222000003	SB Gewerbesteuer	22	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
445	2222000004	SB Gewerbesteuer	22	1,00000	09c	0,76900	09c	1,00000	09c	
446	2222000005	SB Gewerbesteuer	22	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 22 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
447	2222000006	SB Gewerbesteuer	22	1,00000	09c	0,76900	09c	1,00000	09c	
448	2222000007	SB Vergnügungssteuer	22	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
449	2222000008	SB Hundesteuer	22	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
450	2222000010	SB Steuern	22	1,00000	08	0,89740	08	1,00000	08	
Zwischensumme				9,00000		6,95440		9,00000		

30 - Rechts- und Vergabeamt

451	3000000001	Amtsleiter/in	30	1,00000	A15	1,00000	A15	1,00000	A15	
452	3000000002	Assistenzkraft	30	1,00000	05	1,00000	07	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

30 00 100 - Geschäftsstelle

453	3000100001	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
454	3000100002	Assistenzkraft	30	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
455	3000100003	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	06	0,82100	06	1,00000	06	
Zwischensumme				3,00000		2,82100		3,00000		

30 00 200 - Rechtsberatung

456	3000200001	Jurist/in	30	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
457	3000200002	Jurist/in	30	1,00000	A14	1,00000	A14	1,00000	A14	
458	3000200003	Jurist/in	30	1,00000	A14	1,00000	A13hD	1,00000	A14	
459	3000200004	Jurist/in	30	1,00000	A14	1,00000	14	1,00000	A14	
460	3000200005	Jurist/in	30	1,00000	A14	1,00000	A14	1,00000	A14	
461	3000200006	Jurist/in	30	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
462	3000200007	Jurist/in	30	1,00000	A14	1,00000	A14	1,00000	A14	
463	3000200008	Jurist/in	30	1,00000	A14	0,75000	A14	1,00000	A14	
Zwischensumme				8,00000		7,75000		8,00000		

30 00 300 - Zentrale Vergabe und Beschaffung

464	3000300001	Sachgebietsleiter/in	30	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
465	3000300002	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	09c	1,00000	09a	1,00000	09c	
						0,00000	09b			
466	3000300003	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	09c	1,00000	09b	1,00000	09c	
467	3000300004	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
468	3000300005	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
469	3000300006	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
470	3000300007	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	11	0,76900	11	1,00000	11	
471	3000300008	Sachbearbeiter/in	30			0,00000		0,75000	11	Tz 29,25 Std
472	3000300009	Sachbearbeiter/in	30					1,00000	11	
Zwischensumme				7,00000		6,76900		8,75000		

32 - Stadtamt

473	3200000001	Amtsleiter/in	32	1,00000	A16	0,00000		1,00000	A16	
474	3200000002	Assistenzkraft	32	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
475	3200000003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
476	3250000005	Mitarbeiter/in						1,00000	04	
Zwischensumme				3,00000		2,00000		4,00000		

32 10 - Abt. Ordnungs- und Verwaltungsangelegenheiten

477	3210000001	Abteilungsleiter/in	32	1,00000	A13hD	1,00000	13	1,00000	A13hD	
478	3210000002	Assistenzkraft	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
479	3210000004	IT-Betreuer/in	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
480	3210000005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	
481	3210000006	IT-Anwendungsbetreuer/in	32	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				5,00000		4,00000		5,00000		

32 11 - SG Verwaltung, Haushalt, Fundwesen

482	3211000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
483	3211000002	Sachbearbeiter/in	32	0,75000	09a	0,75000	09a	0,75000	09a	Tz 29,25 Std
484	3211000003	SB Haushalt	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
485	3211000004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A8	0,00000		1,00000	A8	
486	3211000005	SB Haushalt	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
487	3211000006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	06	1,00000	06	ATZ-BM2 Freiphase 03/23-09/24
488	3211000009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
489	3211000010	SB Kasse	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
490	3211000011	SB Haushalt	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
491	3211000012	SB Haushalt	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
492	3211000903	Sachbearbeiter/in	32	0,50000	06	0,50000	06			
493	3211000905	Kassierer/in/SB	32	0,50000	05	0,50000	05			
494	3211000906	Sachbearbeiter/in	32	0,50000	09a	0,50000	09a	0,50000	09a	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 31.08.2024 befr. 03/23-09/24 0,500 für 3211000006

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Zwischensumme 11,25000 10,25000 10,25000

32 12 - SG Bußgeldstelle

495	3212000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000 A11	1,00000 A11	1,00000 A11
496	3212000002	Mitarbeiter/in	32	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
497	3212000003	Mitarbeiter/in	32	1,00000 04	1,00000 04	1,00000 04
498	3212000006	Ermittler/in	32	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06
499	3212000007	Mitarbeiter/in	32	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
500	3212000008	Mitarbeiter/in	32	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
501	3212000009	SB Einzahlungsüberwachung	32	0,75000 05	0,75000 05	1,00000 05
502	3212000010	Mitarbeiter/in	32	1,00000 04	0,75000 04	1,00000 04
503	3212000011	Ermittler/in	32	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06
504	3212000012	Ermittler/in	32	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06

Zwischensumme 9,75000 9,50000 10,00000

32 12 010 - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten

505	3212010001	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000 10	0,87500 10	1,00000 10
506	3212010002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 A9mD	1,00000 A9	1,00000 A9mD
507	3212010003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 09b	0,75000 09a	1,00000 09b
508	3212010004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a

Zwischensumme 4,00000 3,62500 4,00000

32 12 020 - Verwarngeld

509	3212020001	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000 09a	0,95000 09a	1,00000 09a
510	3212020002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 07	1,00000 06	1,00000 07
511	3212020004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 07	1,00000 06	1,00000 07
512	3212020005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 07	0,75000 06	1,00000 07
513	3212020006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 A7	1,00000 A7	1,00000 A7
514	3212020007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 A7	1,00000 A7	1,00000 A7
515	3212020008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 07	1,00000 06	1,00000 07
516	3212020009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 07	0,00000	1,00000 07
517	3212020010	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 07	1,00000 06	1,00000 07
518	3212020011	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 09a	0,89700 09a	1,00000 09a
519	3212020012	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 09a	0,75000 09a	1,00000 09a

Zwischensumme 11,00000 9,34700 11,00000

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

32 12 030 - Verkehrsordnungswidrigkeiten

520	3212030001	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000 A10	0,92500 A10	1,00000 A10	
521	3212030002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 09a	1,00000 08	
522	3212030003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 A7	1,00000 A7	1,00000 A7	
523	3212030004	SB/IT-Betreuer/in	32	1,00000 09b	1,00000 09a	1,00000 09b	
524	3212030005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 09a	1,00000 08	
525	3212030006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 09a	1,00000 08	
526	3212030007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	0,84600 08	1,00000 08	
527	3212030009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
528	3212030010	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	0,76900 09a	1,00000 08	
Zwischensumme				9,00000	8,54000	9,00000	

32 13 - SG Ordnungsangelegenheiten

529	3213000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000 A12	1,00000 A12	1,00000 A12	
530	3213000002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
531	3213000003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 A10	1,00000 A9	1,00000 A10	
532	3213000007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 A9	1,00000 09c	1,00000 A9	
533	3213000008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
534	3213000009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
535	3213000010	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
536	3213000011	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 09c	0,00000	1,00000 09c	
537	3213000012	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 09c			
Zwischensumme				9,00000	7,00000	8,00000	

32 20 - Abt. Ortsämter, Einwohnerangelegenheiten

538	3220000001	Abteilungsleiter/in	32	1,00000 A13	0,90000 12	1,00000 A13	
539	3220000002	Assistenzkraft	32	1,00000 05	0,00000	1,00000 05	
540	3220000003	SB Standesamtsaufsicht	32	1,00000 A11	1,00000 A11	1,00000 A11	
Zwischensumme				3,00000	1,90000	3,00000	

32 21 - SG Pass- und Meldeangelegenheiten

541	3221000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000 A10	1,00000 A9	1,00000 A10	
542	3221000002	SB/IT-Anwendungsbetreuer/in	32	1,00000 A9mD	1,00000 09a	1,00000 A9mD	
543	3221000004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 05	0,76900 06	1,00000 06	
Zwischensumme				3,00000	2,76900	3,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024				
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -				
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

32 23 100 - Ortsamt Nordwest 1

544	3223100001	Ortsamtsleiter/in	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
545	3223100002	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000	09b	1,00000	08	1,00000	09b	
546	3223100003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
547	3223100004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
548	3223100005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
549	3223100006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
550	3223100007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
551	3223100008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
552	3223100009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
Zwischensumme				9,00000		9,00000		9,00000		

32 23 200 - Ortsamt Nordwest 2

553	3223200001	Ortsamtsleiter/in	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
554	3223200002	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000	09b	1,00000	08	1,00000	09b	
555	3223200003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
556	3223200004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	0,00000		1,00000	08	
557	3223200005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
558	3223200006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
559	3223200007	Sachbearbeiter/in	32	0,75000	08	0,75000	08	1,00000	08	
560	3223200008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
Zwischensumme				7,75000		6,75000		8,00000		

32 23 300 - Ortsamt West

561	3223300001	Ortsamtsleiter/in	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
562	3223300002	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000	09b	1,00000	08	1,00000	09b	
563	3223300003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
564	3223300004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
565	3223300005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
566	3223300006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
Zwischensumme				6,00000		6,00000		6,00000		

32 23 400 - Ortsamt Mitte

567	3223400001	Ortsamtsleiter/in	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
-----	------------	-------------------	----	---------	----	---------	----	---------	----	--

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
568	3223400002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
569	3223400003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	befr. 1,000 (0,750) 01/20-01/21
570	3223400004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
571	3223400005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
572	3223400006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
573	3223400007	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
574	3223400008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
575	3223400009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
576	3223400010	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
577	3223400011	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
578	3223400012	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
579	3223400013	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
580	3223400014	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
Zwischensumme				14,00000		14,00000		14,00000		

32 23 500 - Ortsamt Ost

581	3223500001	Ortsamtsleiter/in	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
582	3223500002	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
583	3223500003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
584	3223500004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
585	3223500005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
586	3223500006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
587	3223500007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
588	3223500008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
Zwischensumme				8,00000		8,00000		8,00000		

32 30 - Abt. Gewerbeangelegenheiten

589	3230000001	Abteilungsleiter/in	32	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	
590	3230000002	Assistenzkraft	32	1,00000	05	1,00000	07	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

32 31 - SG Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, -überwachung

591	3231000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
592	3231000002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
593	3231000003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
594	3231000004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A9mD	1,00000	A9	1,00000	A9mD	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
595	3231000005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
596	3231000006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
597	3231000007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
598	3231000008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
599	3231000009	SB Registratur	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
600	3231000010	SB Gewerbeanmeldungen	32	1,00000	06	0,75000	07	1,00000	06	
Zwischensumme				10,00000		9,64700		10,00000		

32 32 - SG Gaststättengewerbe, -überwachung, Veranstaltungen

601	3232000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	A11	1,00000	11	1,00000	A11	
602	3232000002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
603	3232000003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
604	3232000004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A9mD	1,00000	A9	1,00000	A9mD	
605	3232000005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
606	3232000006	SB Kontroll- u. Ermittlungsdienst	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
607	3232000007	SB Kontroll- u. Ermittlungsdienst	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
608	3232000008	SB Kontroll- u. Ermittlungsdienst	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
609	3232000009	SB Kontroll- u. Ermittlungsdienst	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				9,00000		8,00000		9,00000		

32 33 - SG Kommunalen Ordnungsdienst

610	3233000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
611	3233000002	Mitarbeiter/in Innendienst	32	1,00000	03	1,00000	04	1,00000	03	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

32 33 100 - Verkehrsüberwachung

612	3233100001	SB Innendienst	32	1,00000	07	0,76900	07	1,00000	07	
613	3233100003	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
614	3233100004	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
615	3233100005	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
616	3233100006	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	0,83300	05	1,00000	05	
617	3233100007	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
618	3233100008	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
619	3233100009	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
620	3233100010	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
621	3233100011	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
622	3233100012	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
623	3233100013	Politesse/Verkehrsüberwacher	32			0,00000		1,00000	05	
624	3233100014	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
625	3233100015	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
626	3233100016	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
627	3233100017	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
628	3233100018	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
629	3233100019	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	
630	3233100020	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
631	3233100021	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
632	3233100022	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
633	3233100023	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
634	3233100024	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
635	3233100025	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
636	3233100026	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
637	3233100027	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
638	3233100028	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
639	3233100030	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
640	3233100031	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	
641	3233100032	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
642	3233100034	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
643	3233100035	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
644	3233100036	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	
645	3233100040	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				33,00000		29,60200		34,00000		

32 33 200 - Allgemeiner Ordnungsdienst

646	3233200001	SB Innendienst/ Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
647	3233200002	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	0,90000	09a	1,00000	09a	
648	3233200003	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
649	3233200004	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
650	3233200005	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 30 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
651	3233200006	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
652	3233200007	Cityvogt	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
653	3233200008	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
654	3233200009	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
655	3233200010	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
656	3233200011	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
657	3233200012	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
658	3233200014	Cityvogt	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
659	3233200015	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
660	3233200016	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
661	3233200018	SB Gefahrenabwehr Tier	32					1,00000	09a	
Zwischensumme				15,00000		14,72100		16,00000		

662	3240000001	Abteilungsleiter/in	32	1,00000	A13	1,00000	A13			
663	3240000002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07			
Zwischensumme				2,00000		2,00000		0,00000		

32 40 - Abt. Verkehrsangelegenheiten/Standesamt

664	3240000001	Abteilungsleiter/in	32					1,00000	A13	
665	3240000002	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
Zwischensumme				0,00000		0,00000		2,00000		

666	3241000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	A10	0,87500	A10			
667	3241000003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a			
668	3241000004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	08			
669	3241000005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A8	1,00000	A8			
670	3241000006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07			
671	3241000007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06			
672	3241000009	Sachbearbeiter/in	32			0,00000				
673	3241000011	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06			
674	3241000012	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06			
675	3241000013	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	0,00000	06			
						0,87500	07			
676	3241000014	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07			

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 31 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
677	3241000015	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07			
678	3241000016	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07			
Zwischensumme				12,00000		11,75000		0,00000		

32 41 - SG Führerscheinstelle

679	3241000001	Sachgebietsleiter/in	32					1,00000	A10	
680	3241000003	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	09a	
681	3241000004	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	09a	
682	3241000005	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	A8	
683	3241000006	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
684	3241000007	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
685	3241000008	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
686	3241000009	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
687	3241000011	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
688	3241000012	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
689	3241000013	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
690	3241000014	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
691	3241000015	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
692	3241000016	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
Zwischensumme				0,00000		0,00000		14,00000		

693	3242000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	11	1,00000	11			
694	3242000003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a			
695	3242000005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06			
696	3242000006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A7	1,00000	A7			
697	3242000009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07			
698	3242000010	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07			
699	3242000011	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06			
700	3242000012	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06			
701	3242000014	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07			
702	3242000015	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07			
703	3242000016	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	0,00000	06			
						1,00000	07			
704	3242000017	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07			
705	3242000019	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07			

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
706	3242000020	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06			
707	3242000022	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06			
708	3242000023	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07			
709	3242000024	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07			
Zwischensumme				17,00000		17,00000		0,00000		

32 42 - SG Kfz-Zulassung

710	3242000001	Sachgebietsleiter/in	32					1,00000	11	
711	3242000003	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	09a	
712	3242000005	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
713	3242000006	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	A7	
714	3242000009	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
715	3242000010	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
716	3242000011	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
717	3242000012	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
718	3242000014	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
719	3242000015	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
720	3242000016	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
721	3242000017	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
722	3242000019	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
723	3242000020	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
724	3242000022	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
725	3242000023	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
726	3242000024	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	07	
Zwischensumme				0,00000		0,00000		17,00000		

32 43 - SG Standesamt

727	3243000001	Sachgebietsleiter/in	32					1,00000	11	
728	3243000002	Standesbeamter/in	32					1,00000	A9	
729	3243000003	Standesbeamter/in	32					1,00000	A9	
730	3243000004	Standesbeamter/in	32					1,00000	A9	
731	3243000005	Standesbeamter/in	32					1,00000	A9mD	
732	3243000006	Standesbeamter/in	32					1,00000	A8	
733	3243000007	Standesbeamter/in	32					1,00000	A8	
734	3243000008	SB/Standesbeamter/in	32					1,00000	09a	
735	3243000009	Standesbeamter/in	32					1,00000	09a	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
736	3243000010	Standesbeamter/in	32					1,00000	09a	
737	3243000011	Standesbeamter/in	32					1,00000	09a	
738	3243000012	Standesbeamter/in	32					1,00000	09a	
739	3243000013	Sachbearbeiter/in	32					1,00000	06	
Zwischensumme				0,00000		0,00000		13,00000		

32 50 - Migrationsamt

740	3250000001	Abteilungsleiter/in	32	1,00000	A13	1,00000	12	1,00000	A13	
741	3250000002	Assistenzkraft		1,00000	05	0,00000		1,00000	05	
742	3250000003	SB Einbürgerungen	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
743	3250000004	SB Einbürgerungen	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
744	3250000005	Mitarbeiter/in		0,75000	04	0,75000	04			
745	3250000006	SB Einbürgerungen		1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
746	3250000007	SB Einbürgerungen	32			1,00000	11	1,00000	11	
747	3250000008	SB Einbürgerungen	32			0,77000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				5,75000		6,41700		7,00000		

32 51 - SG Allgemeines Aufenthaltsrecht

748	3251000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
749	3251000002	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
750	3251000003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	0,96150	09c	1,00000	09c	
751	3251000004	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	0,51300	09c	1,00000	09c	
752	3251000005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	0,76900	09c	1,00000	09c	
753	3251000006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
754	3251000007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A8	1,00000	08	1,00000	A8	
755	3251000008	Sachbearbeiter/in		1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
756	3251000009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
757	3251000010	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
758	3251000011	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
759	3251000014	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				12,00000		10,24350		12,00000		

32 52 - SG Asyl, humanitärer Aufenthalt

760	3252000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
761	3252000002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A9	1,00000	A9	1,00000	A9	
762	3252000003	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	0,88700	09c	1,00000	09c	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
763	3252000004	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
764	3252000005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
765	3252000006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
766	3252000007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
767	3252000008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
768	3252000009	Sachbearbeiter/in	32	0,75000	08	0,00000		0,75000	08	Tz 29,25 Std
769	3252000010	Sachbearbeiter/in		1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
770	3252000011	Sachbearbeiter/in		1,00000	08	0,88610	08	1,00000	08	
771	3252000012	Sachbearbeiter/in		1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
772	3252000013	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
773	3252000014	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	Reservestelle zur Krisenbewältigung
774	3252000015	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	1,00000	08	1,00000	09c	Reservestelle zur Krisenbewältigung
Zwischensumme				14,75000		10,77310		14,75000		

32 53 - SG Remigration

775	3253000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
776	3253000004	Sachbearbeiter/in	32			0,00000		1,00000	09c	
777	3253000005	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
778	3253000006	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
779	3253000007	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
780	3253000009	Sachbearbeiter/in		1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
781	3253000010	Sachbearbeiter/in		1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
782	3253000011	Sachbearbeiter/in		1,00000	08	0,87500	08	1,00000	08	
Zwischensumme				7,00000		6,87500		8,00000		

32 70 - Standesamt

783	3270000001	Leiter/in	32	1,00000	12	0,00000				
784	3270000005	SB/Standesbeamter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a			
Zwischensumme				2,00000		1,00000		0,00000		

32 72 - Eheschließungen, Geburten

785	3272000001	Standesbeamter/in	32	1,00000	A9	1,00000	A9			
786	3272000002	Standesbeamter/in	32	1,00000	A8	1,00000	09a			
787	3272000003	Standesbeamter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a			
788	3272000004	Standesbeamter/in	32	1,00000	A9	0,00000				
789	3272000005	Standesbeamter/in	32	1,00000	A9mD	0,00000				

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 35 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
790	3272000006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	06	1,00000	06			
791	3272000007	Standesbeamter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a			
Zwischensumme				7,00000		5,00000		0,00000		

32 75 - Urkundenstelle, Sterbefälle

792	3275000001	Standesbeamter/in	32	1,00000	A9	1,00000	A9			
793	3275000002	Standesbeamter/in	32	1,00000	A8	1,00000	A8			
794	3275000003	Standesbeamter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a			
795	3275000004	Standesbeamter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a			
Zwischensumme				4,00000		4,00000		0,00000		

796	3700000001	Amtsleiter/in	37	1,00000	A16					
797	3700000002	Assistenzkraft	37	1,00000	05					
798	3700000003	Personalratsmitglied	37	1,00000	A9mD					
799	3700000007	SB Projektbegleitung	37	1,00000	A11					
Zwischensumme				4,00000		0,00000		0,00000		

37 - Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

800	3700000001	Amtsleiter/in	37			0,00000		1,00000	A16	
801	3700000002	Assistenz- und Vorzimmerkraft	37			1,00000	05	1,00000	05	mZ
802	3700000003	Personalratsmitglied	37			1,00000	A9Z	1,00000	A9mD	
803	3700000004	Büroleiter/in	37			1,00000	12	1,00000	12	
804	3700000005	Ärztlicher Leiter/in Rettungsdienst	37			0,00000		0,00000	15	
805	3700000006	SB Kommunikation/Presse	37			0,00000		1,00000	11	
Zwischensumme				0,00000		3,00000		5,00000		

806	3700100001	Leiter/in Stabsstelle/Abteilung VB	37	1,00000	A14					
Zwischensumme				1,00000		0,00000		0,00000		

807	3700200001	Leiter/in	37	1,00000	A11					
-----	------------	-----------	----	---------	-----	--	--	--	--	--

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
808	3700200002	Hauptsachbearbeiter/in	37	1,00000	10					
809	3700200003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9Z					
810	3700200004	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9Z					
811	3700200005	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9Z					
812	3700200006	SB Qualitätssicherung RD	37	1,00000	09c					
813	3700200007	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9Z					
814	3700200008	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9Z					
Zwischensumme				8,00000		0,00000		0,00000		

815	3710000001	Abteilungsleiter/in	37	1,00000	A13					
816	3710000002	Assistenzkraft	37	1,00000	05					
817	3710000003	SB Dienstplanung	37	1,00000	A11					
818	3710000004	SB Freiwillige Feuerwehren/ SiWa	37	1,00000	A10					
819	3710000005	SB Einsatz/Freiwillige Feuerwehren	37	1,00000	A10					
820	3710000006	SB Freiwillige Feuerwehren/ Brandschutzbeauftragt	37	1,00000	A9Z					
821	3710000007	SB Gefahrenabwehr Tier	37	1,00000	A9mD					
822	3710000016	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A11					
823	3710000017	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A11					
824	3710000018	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10					
825	3710000019	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A11					
826	3710000020	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A11					
827	3710000021	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A11					
828	3710000022	Hauptbrandmeister/in	37	1,00000	A9mD					
829	3710000023	Brandamtmann	37	1,00000	A11					
Zwischensumme				15,00000		0,00000		0,00000		

37 10 - Abt. Verwaltung/Personal/Aus- und Fortbildung

830	3710000001	Abteilungsleiter/in	37			1,00000	A11	1,00000	A13	
Zwischensumme				0,00000		1,00000		1,00000		

831	3711000001	Wachbezirksleiter/in	37	1,00000	A12					
-----	------------	----------------------	----	---------	-----	--	--	--	--	--

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 37 -	
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5	6		7
832	3711000002	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z				
833	3711000003	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z				
834	3711000004	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z				
835	3711000005	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
836	3711000006	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
837	3711000007	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
838	3711000008	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
839	3711000009	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
840	3711000010	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
841	3711000011	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
842	3711000012	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
843	3711000013	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
844	3711000014	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
845	3711000015	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
846	3711000016	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
847	3711000017	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
848	3711000018	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
849	3711000019	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
850	3711000020	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
851	3711000021	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
852	3711000022	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
853	3711000023	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
854	3711000024	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
855	3711000025	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
856	3711000026	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
857	3711000027	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
858	3711000028	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
859	3711000029	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
860	3711000030	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
861	3711000031	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
862	3711000032	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
863	3711000033	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
864	3711000034	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
865	3711000035	Einsatzkraft	37	1,00000	A7				
866	3711000036	Einsatzkraft	37	1,00000	A7				
867	3711000037	Einsatzkraft	37	1,00000	A7				
868	3711000038	Einsatzkraft	37	1,00000	A7				

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 38 -	
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5	6	7
869	3711000039	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
870	3711000040	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
871	3711000041	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
872	3711000042	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
873	3711000043	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
874	3711000044	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
875	3711000045	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
876	3711000046	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
877	3711000047	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
878	3711000048	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
879	3711000049	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
880	3711000050	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
881	3711000051	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
882	3711000052	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
883	3711000053	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
884	3711000054	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
885	3711000055	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
886	3711000056	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
887	3711000057	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
888	3711000058	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
889	3711000059	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
890	3711000060	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
891	3711000061	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
892	3711000062	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
893	3711000063	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
894	3711000064	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
895	3711000065	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
896	3711000066	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
897	3711000067	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
898	3711000068	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
899	3711000069	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
900	3711000070	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
901	3711000071	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
902	3711000072	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
903	3711000073	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
904	3711000074	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			
905	3711000075	Einsatzkraft	37	1,00000	A7			

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -	
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
906	3711000076	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
907	3711000077	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
908	3711000078	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
909	3711000079	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
910	3711000080	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
911	3711000081	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
912	3711000082	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
913	3711000083	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
914	3711000084	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
915	3711000085	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
916	3711000086	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
917	3711000088	Brandoberinspektor/in	37	1,00000 A10			
918	3711000089	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
919	3711000098	Einsatzkraft mZ	37	1,00000 A8			
920	3711000099	Einsatzkraft mZ	37	1,00000 A8			
921	3711000100	Einsatzkraft mZ	37	1,00000 A8			
922	3711000101	Einsatzkraft mZ	37	1,00000 A8			
923	3711000102	Einsatzkraft mZ	37	1,00000 A8			
924	3711000103	Einsatzkraft mZ	37	1,00000 A8			
925	3711000104	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000 A9Z			
926	3711000105	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000 A9Z			
927	3711000106	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000 A9Z			
928	3711000107	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000 A9Z			
929	3711000108	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
930	3711000109	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
931	3711000110	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
932	3711000111	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
933	3711000112	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
934	3711000113	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
935	3711000114	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
936	3711000115	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
937	3711000116	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
938	3711000117	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
939	3711000118	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
940	3711000119	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
941	3711000120	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
942	3711000121	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 40 -	
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
943	3711000122	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
944	3711000123	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
945	3711000124	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
946	3711000125	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
Zwischensumme				116,00000		0,00000		0,00000		

37 11 - SG Personal und Dienstrecht

947	3711000001	Sachgebietsleiter/in	37			1,00000	12	1,00000	12	
948	3711000002	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	09c	1,00000	09c	
949	3711000003	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	09c	1,00000	09c	
950	3711000004	Sachbearbeiter/in	37					1,00000	09c	
Zwischensumme				0,00000		3,00000		4,00000		

951	3711100001	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
952	3711100002	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
953	3711100003	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
954	3711100004	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
955	3711100005	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
Zwischensumme				5,00000		0,00000		0,00000		

956	3712000001	Wachbezirksleiter/in	37	1,00000	A12					
957	3712000002	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z					
958	3712000003	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z					
959	3712000004	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z					
960	3712000005	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z					
961	3712000006	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z					
962	3712000007	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z					
963	3712000008	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
964	3712000009	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
965	3712000010	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
966	3712000011	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
967	3712000012	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
968	3712000013	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
969	3712000014	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 41 -	
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	
970	3712000015	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
971	3712000016	Einsatzkraft mZ	37	1,00000 A8			
972	3712000017	Einsatzkraft mZ	37	1,00000 A8			
973	3712000018	Einsatzkraft mZ	37	1,00000 A8			
974	3712000019	Einsatzkraft mZ	37	1,00000 A8			
975	3712000020	Einsatzkraft mZ	37	1,00000 A8			
976	3712000021	Einsatzkraft mZ	37	1,00000 A8			
977	3712000022	Einsatzkraft mZ	37	1,00000 A8			
978	3712000023	Einsatzkraft mZ	37	1,00000 A8			
979	3712000024	Einsatzkraft mZ	37	1,00000 A8			
980	3712000025	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
981	3712000026	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
982	3712000027	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
983	3712000028	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
984	3712000029	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
985	3712000030	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
986	3712000031	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
987	3712000032	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
988	3712000033	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
989	3712000034	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
990	3712000035	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
991	3712000036	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
992	3712000037	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
993	3712000038	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
994	3712000039	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
995	3712000040	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
996	3712000041	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
997	3712000042	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
998	3712000043	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
999	3712000045	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
1000	3712000046	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
1001	3712000047	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
1002	3712000048	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
1003	3712000049	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
1004	3712000050	Einsatzkraft	37	1,00000 A7			
1005	3712000051	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			
1006	3712000052	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD			

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1007	3712000053	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
1008	3712000054	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
1009	3712000055	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
Zwischensumme				54,00000		0,00000		0,00000		

37 12 - SG Aus- und Fortbildung

1010	3712000001	Sachgebietsleiter/in	37			1,00000	A11	1,00000	A11	
1011	3712000002	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A10	1,00000	A10	
1012	3712000003	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A10	1,00000	A10	
1013	3712000004	SB/Fahrlehrer/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
Zwischensumme				0,00000		4,00000		4,00000		

1014	3713000001	Wachbezirksleiter/in	37	1,00000	A12					
1015	3713000002	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9Z					
1016	3713000003	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9Z					
1017	3713000004	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9Z					
1018	3713000005	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
1019	3713000006	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
1020	3713000007	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
1021	3713000008	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
1022	3713000009	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
1023	3713000010	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
1024	3713000011	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
1025	3713000012	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
1026	3713000013	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
1027	3713000015	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8					
1028	3713000016	Einheitsführer/in	37	1,00000	A8					
1029	3713000017	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8					
1030	3713000018	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8					
1031	3713000019	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8					
1032	3713000020	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1033	3713000021	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1034	3713000022	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1035	3713000023	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1036	3713000025	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 43 -	
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1037	3713000026	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1038	3713000027	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1039	3713000028	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1040	3713000029	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1041	3713000030	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1042	3713000031	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1043	3713000032	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1044	3713000033	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1045	3713000034	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1046	3713000035	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1047	3713000036	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1048	3713000037	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1049	3713000038	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1050	3713000039	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1051	3713000040	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1052	3713000041	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1053	3713000042	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1054	3713000043	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1055	3713000044	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1056	3713000045	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1057	3713000046	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1058	3713000047	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1059	3713000048	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1060	3713000049	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1061	3713000050	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1062	3713000051	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1063	3713000052	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1064	3713000053	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1065	3713000054	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1066	3713000055	Einsatzkraft	37	1,00000	A7					
1067	3713000056	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
1068	3713000057	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
1069	3713000058	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
1070	3713000059	Gebäudetechniker/in	37	1,00000	09a					
1071	3713000060	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD					
Zwischensumme				58,00000		0,00000		0,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 44 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

37 13 - SG Brandmeisterausbildung

1072	3713000001	Sachgebietsleiter/in	37		1,00000	A11	1,00000	A12	ReS
1073	3713000002	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	A10	1,00000	A10	
1074	3713000003	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	ReS
1075	3713000004	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	A8	1,00000	A9mD	ReS
1076	3713000005	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	A8	1,00000	A9mD	
1077	3713000006	SB Technischer Service	37		1,00000	07	1,00000	07	
1078	3713000007	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	06	1,00000	06	ReS
Zwischensumme				0,00000	7,00000		7,00000		

37 14 - SG Freiwillige Feuerwehr

1079	3714000001	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	A10	1,00000	A10	
1080	3714000002	Sachbearbeiter/in	37		0,00000		1,00000	A10	
Zwischensumme				0,00000	1,00000		2,00000		

1081	3715000001	Leitstellenleiter/in	37	1,00000	A11				
1082	3715000002	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z				
1083	3715000003	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z				
1084	3715000004	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z				
1085	3715000005	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z				
1086	3715000006	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
1087	3715000007	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
1088	3715000008	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
1089	3715000009	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
1090	3715000010	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
1091	3715000011	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
1092	3715000012	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
1093	3715000013	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
1094	3715000014	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
1095	3715000015	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
1096	3715000016	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				
1097	3715000017	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD				
1098	3715000018	SB Leitstelle	37	1,00000	A9Z				
1099	3715000019	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8				

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 45 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1100	3715000020	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8					
1101	3715000021	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8					
1102	3715000022	Einsatzkraft mZ	37	1,00000	A8					
Zwischensumme				22,00000		0,00000		0,00000		

1103	3720000001	Abteilungsleiter/in	37	1,00000	A13					
Zwischensumme				1,00000		0,00000		0,00000		

37 20 - Abt. Abwehrender Brand- und Katastrophenschutz

1103	3720000001	Abteilungsleiter/in	37			1,00000	A13	1,00000	A13	
1104	3720000002	Assistenz- und Vorzimmerkraft	37			1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				0,00000		2,00000		2,00000		

1105	3721000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A12					
1106	3721000002	SB Ereignisplanung	37	1,00000	A11					
1107	3721000003	SB Objektplanung	37	1,00000	A10					
1108	3721000004	SB Datenerfassung	37	1,00000	A9mD					
Zwischensumme				4,00000		0,00000		0,00000		

37 21 - SG Einsatzorganisation

1109	3721000001	Sachgebietsleiter/in	37			1,00000	A11	1,00000	A12	
1110	3721000002	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A10	1,00000	A11	
1111	3721000003	Sachbearbeiter/in	37			0,00000		1,00000	A11	
1112	3721000004	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A10	1,00000	A11	
1113	3721000005	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A10	1,00000	A11	
1114	3721000006	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A10	1,00000	A11	
1115	3721000007	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
Zwischensumme				0,00000		6,00000		7,00000		

1116	3722000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A11					
1117	3722000002	SB Externe Notfallplanung	37	1,00000	A10					
1118	3722000003	SB Interne Notfallplanung	37	1,00000	A10					

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 46 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1119	3722000004	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9mD					
1120	3722000005	Projektmanager/in	37	1,00000	09c					
1121	3722000006	Projektmanager/in	37	1,00000	A10					
1122	3722000007	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09c					
1123	3722000008	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09c					
1124	3722000009	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09c					
1125	3722000010	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09c					
Zwischensumme				10,00000		0,00000		0,00000		

37 22 - SG Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

1126	3722000001	Sachgebietsleiter/in	37			1,00000	A11	1,00000	A11	
1127	3722000002	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A10	1,00000	A11	
1128	3722000003	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A10	1,00000	A10	
1129	3722000004	Sachbearbeiter/in	37			0,00000		1,00000	A9mD	
1130	3722000005	Sachbearbeiter/in	37			0,94940	09c	1,00000	09c	
1131	3722000006	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A10	1,00000	A10	
1132	3722000007	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	09c	1,00000	09c	Reservestelle zur Krisenbewältigung
1133	3722000008	Sachbearbeiter/in	37			0,00000		1,00000	09c	Reservestelle zur Krisenbewältigung
1134	3722000009	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	09c	1,00000	09c	Reservestelle zur Krisenbewältigung
1135	3722000010	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	09c	1,00000	09c	Reservestelle zur Krisenbewältigung
Zwischensumme				0,00000		7,94940		10,00000		

37 23 - Feuer- und Rettungswache 1

1136	3723000001	Sachgebietsleiter/in	37			1,00000	A12	1,00000	A12	
1137	3723000002	Sachbearbeiter/in FuRW	37			0,00000		1,00000	A10	
1138	3723000004	Sachbearbeiter/in Sonderfunktion	37			0,00000		1,00000	A9mD	
1139	3723000005	Sachbearbeiter/in Tierrettung	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1140	3723000011	Einheits- und Schichtführer/in	37			1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
1141	3723000012	Einheits- und Schichtführer/in	37			1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
1142	3723000013	Einheits- und Schichtführer/in	37			1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
1143	3723000014	Einheitsführer/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1144	3723000015	Einheitsführer/in	37			0,00000		1,00000	A9mD	
1145	3723000016	Einheitsführer/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1146	3723000017	Einheitsführer/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1147	3723000018	Einheitsführer/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 47 -	
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	
1148	3723000019	Einheitsführer/in	37		0,00000	1,00000 A9mD	
1149	3723000020	Einheitsführer/in	37		0,00000	1,00000 A9mD	
1150	3723000021	Einheitsführer/in	37		0,00000	1,00000 A9mD	
1151	3723000022	Einheitsführer/in	37		0,00000	1,00000 A9mD	
1152	3723000023	Einheitsführer/in	37		0,00000	1,00000 A9mD	Ref. KK 100%
1153	3723000024	Einheitsführer/in	37		1,00000 A8	1,00000 A9mD	
1154	3723000025	Einheitsführer/in	37		0,00000	1,00000 A9mD	
1155	3723000026	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1156	3723000027	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1157	3723000028	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1158	3723000029	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1159	3723000030	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1160	3723000031	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1161	3723000032	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1162	3723000040	Einsatzkraft	37		1,00000 04	1,00000 A8	
1163	3723000041	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1164	3723000042	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1165	3723000043	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1166	3723000044	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1167	3723000045	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1168	3723000046	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1169	3723000047	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1170	3723000048	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1171	3723000049	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1172	3723000050	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1173	3723000051	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1174	3723000052	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1175	3723000053	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1176	3723000054	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1177	3723000055	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1178	3723000056	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1179	3723000057	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1180	3723000058	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1181	3723000059	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1182	3723000060	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1183	3723000061	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1184	3723000062	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 48 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1185	3723000063	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1186	3723000064	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1187	3723000065	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1188	3723000066	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1189	3723000067	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1190	3723000068	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1191	3723000069	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1192	3723000070	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1193	3723000071	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1194	3723000072	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1195	3723000073	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1196	3723000074	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1197	3723000075	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1198	3723000076	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1199	3723000077	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1200	3723000078	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1201	3723000079	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1202	3723000080	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1203	3723000081	Einsatzkraft	37			1,00000	A8	1,00000	A8	
1204	3723000082	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1205	3723000083	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1206	3723000084	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1207	3723000085	Einsatzkraft	37					1,00000	A8	
Zwischensumme					0,00000		62,00000		72,00000	

37 23 100 - Übernahme Anwärterinnen/Anwärter

1208	3723100001	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1209	3723100002	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1210	3723100003	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1211	3723100004	Einsatzkraft	37			0,00000		1,00000	A8	
1212	3723100005	Einsatzkraft	37			0,00000		1,00000	A8	
Zwischensumme					0,00000		3,00000		5,00000	

37 24 - Feuer- und Rettungswache 2

1213	3724000001	Sachgebietsleiter/in	37			0,00000		1,00000	A12	
1214	3724000003	Sachbearbeiter/in FuRW	37			1,00000	A10	1,00000	A10	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 49 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	
1215	3724000004	Sachbearbeiter/in FSO	37		1,00000 A11	1,00000 A11	
1216	3724000011	Einheits- und Schichtführer/in	37		1,00000 A9Z	1,00000 A9Z	
1217	3724000012	Einheits- und Schichtführer/in	37		1,00000 A9mD	1,00000 A9Z	
1218	3724000013	Einheits- und Schichtführer/in	37		1,00000 A9Z	1,00000 A9Z	
1219	3724000014	Einheitsführer/in mZ	37		1,00000 A9Z	1,00000 A9Z	
1220	3724000015	Einheitsführer/in mZ	37		1,00000 A9Z	1,00000 A9Z	
1221	3724000016	Einheitsführer/in mZ	37		1,00000 A9Z	1,00000 A9Z	
1222	3724000017	Einheitsführer/in	37		1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	
1223	3724000018	Einheitsführer/in	37		1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	
1224	3724000019	Einheitsführer/in	37		1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	
1225	3724000020	Einheitsführer/in	37		1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	
1226	3724000021	Einheitsführer/in	37		1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	
1227	3724000022	Einheitsführer/in	37		1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	
1228	3724000023	Einheitsführer/in	37		1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	
1229	3724000024	Einheitsführer/in	37		0,00000	1,00000 A9mD	
1230	3724000025	Einheitsführer/in	37		1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	
1231	3724000026	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1232	3724000027	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1233	3724000028	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1234	3724000029	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1235	3724000030	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1236	3724000031	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1237	3724000040	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1238	3724000041	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1239	3724000042	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1240	3724000043	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1241	3724000044	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1242	3724000045	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1243	3724000046	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1244	3724000047	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1245	3724000048	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1246	3724000049	Einsatzkraft	37		1,00000 A8	1,00000 A8	
1247	3724000050	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1248	3724000051	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1249	3724000052	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1250	3724000053	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	
1251	3724000054	Einsatzkraft	37		1,00000 A7	1,00000 A8	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 50 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1252	3724000055	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1253	3724000056	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1254	3724000057	Einsatzkraft	37			1,00000	A8	1,00000	A8	
1255	3724000058	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1256	3724000059	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1257	3724000060	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1258	3724000061	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1259	3724000062	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1260	3724000063	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1261	3724000064	Einsatzkraft	37			1,00000	A8	1,00000	A8	
1262	3724000065	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1263	3724000066	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1264	3724000067	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1265	3724000068	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1266	3724000069	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1267	3724000070	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1268	3724000071	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1269	3724000072	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1270	3724000073	Einsatzkraft	37			0,00000		1,00000	A8	
1271	3724000074	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1272	3724000075	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1273	3724000076	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1274	3724000077	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1275	3724000078	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1276	3724000079	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
Zwischensumme				0,00000		61,00000		64,00000		

37 25 - Feuer- und Rettungswache 3

1277	3725000001	Sachgebietsleiter/in	37			1,00000	A12	1,00000	A12	
1278	3725000003	Sachbearbeiter/in FuRW	37			1,00000	A10	1,00000	A10	
1279	3725000011	Einheits- und Schichtführer/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9Z	
1280	3725000012	Einheits- und Schichtführer/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9Z	
1281	3725000013	Einheits- und Schichtführer/in	37			1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
1282	3725000014	Einheitsführer/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1283	3725000015	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1284	3725000016	Einheitsführer/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 51 -	
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1285	3725000017	Einheitsführer/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1286	3725000018	Einheitsführer/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1287	3725000019	Einheitsführer/in	37			1,00000	A8	1,00000	A9mD	
1288	3725000020	Einheitsführer/in	37			0,00000		1,00000	A9mD	
1289	3725000021	Einheitsführer/in	37			0,00000		1,00000	A9mD	
1290	3725000022	Einheitsführer/in	37			0,00000		1,00000	A9mD	
1291	3725000023	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1292	3725000024	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1293	3725000025	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1294	3725000026	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1295	3725000027	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1296	3725000028	Einsatzkraft	37			1,00000	A8	1,00000	A8	
1297	3725000029	Einsatzkraft	37			1,00000	A8	1,00000	A8	
1298	3725000030	Einsatzkraft	37			1,00000	A8	1,00000	A8	
1299	3725000031	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1300	3725000040	Einsatzkraft	37			1,00000	A8	1,00000	A8	
1301	3725000041	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1302	3725000042	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1303	3725000043	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1304	3725000044	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1305	3725000045	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1306	3725000046	Einsatzkraft	37			1,00000	A8	1,00000	A8	
1307	3725000047	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1308	3725000048	Einsatzkraft	37			1,00000	A8	1,00000	A8	
1309	3725000049	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1310	3725000050	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1311	3725000051	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1312	3725000052	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1313	3725000053	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1314	3725000054	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1315	3725000055	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1316	3725000056	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1317	3725000057	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1318	3725000058	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1319	3725000059	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1320	3725000060	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1321	3725000061	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 52 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1322	3725000062	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1323	3725000063	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1324	3725000064	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1325	3725000065	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1326	3725000066	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1327	3725000067	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1328	3725000068	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1329	3725000069	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1330	3725000070	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1331	3725000071	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1332	3725000072	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1333	3725000073	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1334	3725000074	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1335	3725000075	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1336	3725000076	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1337	3725000077	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1338	3725000078	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1339	3725000079	Einsatzkraft	37			1,00000	A7	1,00000	A8	
1340	3725000083	Einheitsführer/in	37					1,00000	A9mD	
Zwischensumme				0,00000		60,00000		64,00000		

1341	3730000001	Abteilungsleiter/in	37	1,00000	A12					
1342	3730000002	SB/Fahrlehrer/in	37	1,00000	A9mD					
Zwischensumme				2,00000		0,00000		0,00000		

37 30 - Abt. Rettungsdienst und Finanzen

1343	3730000001	Abteilungsleiter/in	37			1,00000	A11	1,00000	A13	
Zwischensumme				0,00000		1,00000		1,00000		

1344	3731000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A11					
1345	3731000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10					
1346	3731000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10					
Zwischensumme				3,00000		0,00000		0,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 53 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

37 31 - Integrierte Leitstelle

1347	3731000001	Leitstellenleiter/in	37		1,00000	A11	1,00000	A11	
1348	3731000002	SB Leitstelle	37		1,00000	A9mD	1,00000	A9Z	
1349	3731000011	Schichtführer/in ILS	37		1,00000	A9mD	1,00000	A9Z	
1350	3731000012	Schichtführer/in ILS	37		1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
1351	3731000013	Schichtführer/in ILS	37		1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
1352	3731000014	Schichtführer/in ILS	37		1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
1353	3731000021	Schichtführer/in Vertretung ILS	37		0,00000		1,00000	A9mD	
1354	3731000022	Schichtführer/in Vertretung ILS	37		0,00000		1,00000	A9mD	
1355	3731000023	Schichtführer/in Vertretung ILS	37		1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1356	3731000024	Schichtführer/in Vertretung ILS	37		1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1357	3731000025	Schichtführer/in Vertretung ILS	37		1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1358	3731000031	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37		1,00000	A8	1,00000	A8	
1359	3731000032	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37		1,00000	A8	1,00000	A8	
1360	3731000033	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37		1,00000	A8	1,00000	A8	
1361	3731000034	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37		1,00000	A8	1,00000	A8	
1362	3731000035	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37		0,00000		1,00000	A8	
1363	3731000036	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37		1,00000	A8	1,00000	A8	
1364	3731000037	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37		1,00000	A8	1,00000	A8	
1365	3731000038	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37		0,00000		1,00000	A8	
1366	3731000039	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37		1,00000	A8	1,00000	A8	
1367	3731000040	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37		1,00000	A8	1,00000	A8	
1368	3731000041	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37		1,00000	A8	1,00000	A8	
Zwischensumme				0,00000	18,00000		22,00000		

1369	3732000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A11				
1370	3732000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10				
1371	3732000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9mD				
1372	3732000004	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	06				
1373	3732000005	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9Z				
1374	3732000006	SB Technischer Service	37	1,00000	07				
1375	3732000007	Hauptbrandmeister/in	37	1,00000	A9mD				
Zwischensumme				7,00000	0,00000		0,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 54 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

37 32 - SG Finanzen

1376	3732000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	09a	1,00000	11	
				0,00000	11			
1377	3732000002	SB Finanzen	37	1,00000	09a	1,00000	09a	
1378	3732000003	SB Finanzen	37	1,00000	07	1,00000	07	
1379	3732000004	SB Finanzen	37	1,00000	07	1,00000	07	
1380	3732000005	SB Anlagenrechnung	37	0,94937	09a	1,00000	09a	
1381	3732000006	SB Anlagenrechnung	37	0,96153	09a	1,00000	09a	
1382	3732000007	SB Finanzen	37	0,83544	07	1,00000	07	
Zwischensumme				0,00000	6,74634	7,00000		

37 33 - SG org. Trägeraufgaben Rettungsdienst

1383	3733000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	09a	1,00000	A9Z	
1384	3733000002	Sachbearbeiter/in Rettungsdienst	37	1,00000	A9mD	1,00000	A8	
1385	3733000003	Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement	37	1,00000	09c	1,00000	09c	
1386	3733000010	Praxisanleiter/in Rettungsdienst	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	Ref. KK 100%
1387	3733000011	Praxisanleiter/in Rettungsdienst	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	Ref. KK 100%
1388	3733000012	Praxisanleiter/in Rettungsdienst	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	Ref. KK 100%
1389	3733000013	Praxisanleiter/in Rettungsdienst	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	Ref. KK 100%
1390	3733000014	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1391	3733000015	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A7	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1392	3733000016	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A7	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1393	3733000017	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A7	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1394	3733000018	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1395	3733000019	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1396	3733000020	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1397	3733000021	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1398	3733000022	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1399	3733000023	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A8	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1400	3733000024	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1401	3733000025	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1402	3733000026	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1403	3733000027	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 55 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1404	3733000028	Notfallsanitäter/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1405	3733000029	Notfallsanitäter/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1406	3733000030	Notfallsanitäter/in	37			1,00000	06	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1407	3733000031	Notfallsanitäter/in	37			1,00000	A8	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1408	3733000032	Notfallsanitäter/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1409	3733000033	Notfallsanitäter/in	37			1,00000	A7	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1410	3733000034	Notfallsanitäter/in	37			1,00000	A7	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1411	3733000035	Notfallsanitäter/in	37			0,00000		1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1412	3733000036	Notfallsanitäter/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1413	3733000037	Notfallsanitäter/in	37			1,00000	N	1,00000	A9mD	
1414	3733000038	Notfallsanitäter/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1415	3733000039	Notfallsanitäter/in	37			0,00000		1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1416	3733000040	Notfallsanitäter/in	37			1,00000	N	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
Zwischensumme				0,00000		32,00000		34,00000		

37 34 - SG Lehrrettungswache

1417	3734000001	Hauptsachbearbeiter/in	37			1,00000	10	1,00000	10	
1418	3734000002	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
Zwischensumme				0,00000		2,00000		2,00000		

1419	3740000001	Abteilungsleiter/in	37	1,00000	A13					
Zwischensumme				1,00000		0,00000		0,00000		

37 40 - Abt. Kommunikation/Technik, Service und Logistik

1419	3740000001	Abteilungsleiter/in	37			1,00000	A12	1,00000	A13	
1420	3740000002	Assistenz- und Vorzimmerkraft	37			0,88608	06	1,00000	05	
Zwischensumme				0,00000		1,88608		2,00000		

1421	3741000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A11					
1422	3741000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10					
1423	3741000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9mD					
1424	3741000004	SB Gefahrenabwehr Technik See	37	1,00000	A10					
Zwischensumme				4,00000		0,00000		0,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 56 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

37 41 - SG Fahrzeugtechnik

1425	3741000001	Sachgebietsleiter/in	37		1,00000	A10	1,00000	A11	
1426	3741000002	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	A10	1,00000	A10	
1427	3741000003	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	A10	1,00000	A10	
1428	3741000004	Sachbearbeiter/in	37		0,00000		1,00000	A11	
1429	3741000005	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
Zwischensumme				0,00000	4,00000		5,00000		

1430	3742000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A11				
1431	3742000002	SB Werkstatt/Atenschutz	37	1,00000	A9mD				
1432	3742000004	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A7				
1433	3742000005	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A8				
1434	3742000006	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10				
Zwischensumme				5,00000		0,00000	0,00000		

37 42 - SG Geräte und Ausrüstung

1435	3742000001	Sachgebietsleiter/in	37		1,00000	A11	1,00000	A11	
1436	3742000002	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	A10	1,00000	A10	
1437	3742000003	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1438	3742000004	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	A8	1,00000	A8	
1439	3742000005	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
1440	3742000006	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
1441	3742000007	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	07	1,00000	07	
1442	3742000008	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	07	1,00000	07	
1443	3742000009	Sachbearbeiter/in	37		0,00000		1,00000	A7	
Zwischensumme				0,00000	8,00000		9,00000		

1444	3743000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	12				
1445	3743000002	Sachbearbeiter/in Funk	37	1,00000	A10				
1446	3743000003	IT-Systembetreuer/in	37	1,00000	11				
1447	3743000004	SB/IT-Betreuer/in	37	1,00000	A9mD				
1448	3743000005	IT-Systembetreuer/in	37	1,00000	11				

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 57 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1449	3743000006	IT-Systembetreuer/in	37	1,00000	11					
1450	3743000007	Projektleiter/in IT-Systembetreuer/in	37	1,00000	A13					
Zwischensumme				7,00000		0,00000		0,00000		

37 43 - SG Information und Kommunikation

1451	3743000001	Sachgebietsleiter/in	37			1,00000	13	1,00000	13	
1452	3743000002	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A10	1,00000	A10	
1453	3743000003	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1454	3743000004	IT-Systembetreuer/in	37			1,00000	11	1,00000	11	
1455	3743000005	IT-Systembetreuer/in	37			1,00000	11	1,00000	11	
1456	3743000007	IT-Systembetreuer/in	37			1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000* KW 30.04.2031 kw 05/31
Zwischensumme				0,00000		6,00000		6,00000		

1457	3744000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	09b					
1458	3744000002	SB Technischer Service	37	1,00000	07					
1459	3744000003	SB Technischer Service	37	1,00000	07					
1460	3744000004	SB Technischer Service	37	1,00000	A7					
1461	3744000005	SB Technischer Service	37	1,00000	A7					
1462	3744000006	SB Technischer Service	37	1,00000	A7					
Zwischensumme				6,00000		0,00000		0,00000		

37 44 - SG Technischer Service und Logistik

1463	3744000001	Sachgebietsleiter/in	37			1,00000	09b	1,00000	A10	
1464	3744000002	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
1465	3744000003	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A7	1,00000	A7	
1466	3744000004	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A7	1,00000	A7	
1467	3744000005	Sachbearbeiter/in	37			1,00000	A7	1,00000	A7	
1468	3744000006	Gebäudetechniker/in	37			1,00000	09a	1,00000	09a	
1469	3744000007	Gebäudetechniker/in	37			0,00000		1,00000	09a	
Zwischensumme				0,00000		6,00000		7,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 58 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7

1470	3750000002	SB Brandschutzerziehung	37	0,75000	08					
1471	3750000003	SB Brandschutzerziehung	37	0,75000	08					
1472	3750000004	SB Bau	37	1,00000	A11					
Zwischensumme				2,50000		0,00000		0,00000		

37 50 - Abt. Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

1473	3750000001	Abteilungsleiter/in	37			1,00000	A14	1,00000	A14	
Zwischensumme				0,00000		1,00000		1,00000		

1474	3751000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A12					
1475	3751000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A11					
1476	3751000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A11					
1477	3751000004	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10					
1478	3751000005	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09c					
Zwischensumme				5,00000		0,00000		0,00000		

37 51 - SG Baulicher Brandschutz

1479	3751000001	Sachgebietsleiter/in	37			1,00000	A12	1,00000	A12	
1480	3751000002	SB baulicher Brandschutz	37			1,00000	A11	1,00000	A11	
1481	3751000003	SB baulicher Brandschutz	37			1,00000	A10	1,00000	A11	
1482	3751000004	SB Bauprojekte	37			0,00000		1,00000	A11	
1483	3751000005	SB Löschwasser	37			1,00000	A10	1,00000	A11	
Zwischensumme				0,00000		4,00000		5,00000		

1484	3752000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A11					
1485	3752000002	SB Brandmeldeanlagen	37	1,00000	A10					
1486	3752000003	SB Brandverhütungsschau	37	1,00000	A9mD					
1487	3752000004	SB Brandverhütungsschau	37	1,00000	A9mD					
Zwischensumme				4,00000		0,00000		0,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 59 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

37 52 - SG Brandverhütungsschau/Brandmeldeanlagen

1488	3752000001	Sachgebietsleiter/in	37		0,00000		1,00000	A11	
1489	3752000002	SB Brandmeldeanlagen	37		1,00000	A11	1,00000	A10	
1490	3752000003	SB Brandverhütungsschau	37		1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1491	3752000004	SB Brandverhütungsschau	37		1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
Zwischensumme				0,00000	3,00000		4,00000		

37 53 - SG Veranstaltungssicherheit

1492	3753000001	Sachgebietsleiter/in	37		1,00000	A10	1,00000	A11	
1493	3753000002	Sachbearbeiter/in	37		1,00000	A10	1,00000	A10	
1494	3753000003	Sachbearbeiter/in	37		0,00000		1,00000	A11	
Zwischensumme				0,00000	2,00000		3,00000		

37 54 - SG Brandschutzbeauftragter/Brandschutzerziehung

1495	3754000001	Sachgebietsleiter/in	37		1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
1496	3754000002	SB Brandschutzerziehung	37		0,75000	08	0,75000	08	Tz 29,25 Std
1497	3754000003	SB Brandschutzerziehung	37		0,75000	08	0,75000	08	Tz 29,25 Std
Zwischensumme				0,00000	2,50000		2,50000		

1498	3760000001	Abteilungsleiter/in	37	1,00000	12				
1499	3760000002	Assistenzkraft	37	1,00000	05				
1500	3760000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09c				
1501	3760000004	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09c				
Zwischensumme				4,00000	0,00000		0,00000		

1502	3761000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	11				
1503	3761000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09a				
1504	3761000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	07				
1505	3761000004	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	07				
1506	3761000007	SB Anlagenrechnung	37	1,00000	09a				
1507	3761000008	SB Anlagenrechnung	37	1,00000	09a				
1508	3761000009	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	07				
Zwischensumme				7,00000	0,00000		0,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024				
Abrechnungskreis				Seite	- 60 -				
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

40 - Schulverwaltungsamt

1509	4000000001	Amtsleiter/in	40	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
1510	4000000002	Assistenzkraft	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

40 01 - Stadtmedienkompetenzzentrum

1511	4001000001	Leiter/in Stadtmedienkompetenzzentrum	40	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1512	4001000002	Sachbearbeiter/in IT	40	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
1513	4001000003	Sachbearbeiter/in Medienpädagoge/in	40	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1514	4001000004	IT-Betreuer/in	40	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1515	4001000005	SB Stadtmedienzentrum	40	1,00000	09c	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		5,00000		

40 10 Abt. Finanzen und Berichtswesen

1516	4010000001	Abteilungsleiter/in	40	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
1517	4010000002	SB Haushalt	40	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
1518	4010000003	SB Haushalt	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1519	4010000004	SB Haushalt	40	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
1520	4010000005	SB Schullastenausgleich	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1521	4010000006	SB Haushalt	40	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
1522	4010000007	SB Haushalt	40	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
1523	4010000008	SB Anlagenrechnung	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1524	4010000010	SB Anlagenrechnung	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1525	4010000012	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1526	4010000013	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1527	4010000014	SB Haushalt	40	1,00000	09a	1,00000	08	1,00000	09a	
1528	4010000015	SB Inventur	40	1,00000	06	0,77000	06	1,00000	06	
Zwischensumme				13,00000		12,77000		13,00000		

40 20 - Abt. Schul- und Sportstättenplanung

1529	4020000001	Abteilungsleiter/in	40	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1530	4020000003	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 61 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1531	4020000004	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1532	4020000005	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	0,87200	09a	1,00000	09a	
1533	4020000006	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1534	4020000007	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1535	4020000008	SB/Assistenzkraft	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1536	4020000009	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1537	4020000010	SB Schadensmeldung	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1538	4020000012	SB Investition/Instandhaltung	40	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
Zwischensumme				10,00000		8,87200		10,00000		

40 30 - Abteilung Schulorganisation

1539	4030000001	Abteilungsleiter/in	40	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
1540	4030000003	SB/Assistenzkraft	40	1,00000	05	0,00000		1,00000	06	
Zwischensumme				2,00000		1,00000		2,00000		

40 31 - SG Vergabestelle

1541	4031000001	SGL/Innenplaner/in	40	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1542	4031000002	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1543	4031000003	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1544	4031000004	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1545	4031000005	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1546	4031000006	SB Innenplanung	40			0,00000		1,00000	09c	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		6,00000		

40 32 - SG Schulorganisation

1547	4032000001	Sachgebietsleiter/in	40	1,00000	A11	1,00000	11	1,00000	A11	
1548	4032000002	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	0,92300	09a	1,00000	09a	
1549	4032000003	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1550	4032000004	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
1551	4032000005	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	
1552	4032000006	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				6,00000		4,92300		6,00000		

40 32 100 - Schulsekretariate

1553	4032100001	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
------	------------	------------------	----	---------	----	---------	----	---------	----	--

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 62 -	
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1554	4032100002	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1555	4032100003	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1556	4032100004	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1557	4032100005	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1558	4032100006	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1559	4032100007	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1560	4032100008	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1561	4032100009	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1562	4032100010	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1563	4032100011	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1564	4032100012	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1565	4032100013	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1566	4032100014	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	ATZ-BM2 Freiphase 06/23-06/24
1567	4032100015	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	0,00000	05	1,00000	05	
1568	4032100016	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1569	4032100017	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1570	4032100018	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1571	4032100019	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1572	4032100020	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1573	4032100021	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1574	4032100022	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1575	4032100023	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1576	4032100024	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1577	4032100025	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1578	4032100026	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1579	4032100027	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	0,89700	05	1,00000	05	
1580	4032100028	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1581	4032100029	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1582	4032100030	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1583	4032100031	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1584	4032100032	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1585	4032100033	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1586	4032100034	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1587	4032100035	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1588	4032100036	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1589	4032100037	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1590	4032100038	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 63 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1591	4032100039	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1592	4032100040	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1593	4032100041	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1594	4032100042	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1595	4032100043	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1596	4032100044	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1597	4032100045	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1598	4032100046	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	
1599	4032100047	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	
1600	4032100048	Schulsachbearbeiter/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	ReS
1601	4032100049	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	
1602	4032100050	Schulsekretär/in	40	0,45000	05	0,45000	05	0,45000	05	Tz 17,55 Std
1603	4032100051	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	
1604	4032100052	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	0,75000	05	1,00000	05	
1605	4032100053	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	0,75000	05	1,00000	05	
1606	4032100054	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1607	4032100055	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	0,89100	05	1,00000	05	
1608	4032100056	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1609	4032100057	Schulsekretär/in	40	0,85000	05	0,81920	05	0,85000	05	Tz 33,15 Std
1610	4032100059	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	0,81000	05	1,00000	05	
1611	4032100060	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1612	4032100061	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1613	4032100062	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1614	4032100063	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1615	4032100065	Schulsekretär/in	40	1,00000	05					
1616	4032100914	Schulsekretär/in	40	0,50000	05	0,50000	05	0,50000	05	Tz 19,75 Std 0,50000* KW 31.05.2024 Freiphase 06/23-06/24 0,500 für 4032100014
Zwischensumme				62,80000		58,86720		61,80000		

40 32 400 - Integrationsassistenten

1617	4032400001	Integrationsassistent/in	40	0,85000	S04	0,85000	S04	0,85000	S04	Tz 33,15 Std
1618	4032400002	Integrationsassistent/in	40	0,85000	S04	0,85000	S04	0,85000	S04	Tz 33,15 Std
1619	4032400003	Integrationsassistent/in	40	0,85000	S04	0,85000	S04	0,85000	S04	Tz 33,15 Std
1620	4032400004	Integrationsassistent/in	40	0,85000	S04	0,85000	S04	0,85000	S04	Tz 33,15 Std
1621	4032400005	Integrationsassistent/in	40	0,85000	S04	0,85000	S04	0,85000	S04	Tz 33,15 Std

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 64 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1622	4032400006	Integrationsassistent/in	40	0,85000	S04	0,85000	09a	0,85000	S04	Tz 33,15 Std
Zwischensumme				5,10000		5,10000		5,10000		

40 40 - Abt. Servicedienste

1623	4040000001	Abteilungsleiter/in	40	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
1624	4040000003	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1625	4040000004	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1626	4040000005	Kraftfahrer/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1627	4040000006	Kraftfahrer/in/ Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		5,00000		

40 41 - SG Servicedienste Nordwest

1628	4041000001	Sachgebietsleiter/in	40	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1629	4041000002	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	0,97400	09a	1,00000	09a	
1630	4041000003	Hallenwart/Teamkoordinator/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				3,00000		2,97400		3,00000		

40 41 100 - Schulhausmeister/in

1631	4041100001	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1632	4041100002	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1633	4041100003	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1634	4041100004	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1635	4041100005	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1636	4041100006	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1637	4041100007	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1638	4041100008	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1639	4041100009	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1640	4041100010	Schulhausmeister/in	40	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1641	4041100011	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1642	4041100012	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1643	4041100013	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1644	4041100014	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1645	4041100015	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	ATZ-BM2 Freiphase 12/22-12/24
1646	4041100016	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	
1647	4041100017	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	0,00000	04	1,00000	05	
						1,00000		05		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 65 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1648	4041100018	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1649	4041100019	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1650	4041100020	Schulhausmeister/in	40	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1651	4041100021	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1652	4041100022	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	
1653	4041100915	Schulhausmeister/in	40	0,50000	05	0,51282	05	0,50000	05	Tz 19,50 Std 0,50000* KW 30.11.2024 befr. 12/22-12/24
Zwischensumme				22,50000		21,51282		22,50000		

40 41 200 - Hausarbeiter/in

1654	4041200001	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
1655	4041200002	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
1656	4041200003	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
1657	4041200004	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
1658	4041200005	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
1659	4041200006	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
1660	4041200007	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02a	1,00000	02	
1661	4041200008	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
1662	4041200009	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
Zwischensumme				9,00000		9,00000	02a	9,00000		

40 41 300 - Hallenwart/in

1663	4041300001	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1664	4041300002	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1665	4041300003	Hallenwart	41	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1666	4041300004	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1667	4041300005	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1668	4041300006	Hallenwart	40	1,00000	03					
1669	4041300007	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1670	4041300008	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1671	4041300009	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1672	4041300010	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1673	4041300011	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1674	4041300012	Hallenwart Sportpark Jägerbäk	40	1,00000	03	0,00000		1,00000	03	Besetzungsvorbehalt

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 66 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1675	4041300013	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
Zwischensumme				13,00000		11,00000		12,00000		

40 42 - SG Servicedienste Nordost

1676	4042000001	Sachgebietsleiter/in	40	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1677	4042000002	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1678	4042000003	Hallenwart/Teamkoordinator/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1679	4042000004	Sachbearbeiter/in	40			0,00000		1,00000	09b	
Zwischensumme				3,00000		3,00000		4,00000		

40 42 100 - Schulhausmeister/in

1680	4042100001	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1681	4042100002	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1682	4042100003	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1683	4042100004	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1684	4042100005	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1685	4042100006	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1686	4042100007	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1687	4042100008	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1688	4042100009	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1689	4042100010	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1690	4042100011	Schulhausmeister/in	40	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1691	4042100012	Schulhausmeister/in	40	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1692	4042100013	Techn. MA	40	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1693	4042100014	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1694	4042100015	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1695	4042100016	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1696	4042100017	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1697	4042100018	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1698	4042100019	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1699	4042100020	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1700	4042100021	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	
1701	4042100022	Schulhausmeister/in	40	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1702	4042100023	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1703	4042100024	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1704	4042100025	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				25,00000		25,00000		25,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 67 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

40 42 200 - Hausarbeiter/in

1705	4042200001	Hausarbeiter/in	40	1,00000 02	1,00000 02	1,00000 02	
1706	4042200002	Techn. MA	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1707	4042200003	Hausarbeiter/in	40	1,00000 02	1,00000 02	1,00000 02	
Zwischensumme				3,00000	3,00000	3,00000	

40 42 300 - Hallenwart/in

1708	4042300001	Hallenwart	40	1,00000 03	1,00000 03	1,00000 03	
1709	4042300002	Hallenwart	40	1,00000 03	1,00000 03	1,00000 03	
1710	4042300003	Hallenwart	40	1,00000 03	0,00000	1,00000 03	ATZ-BM2 Freiphase 05/23-11/24
1711	4042300004	Hallenwart	40	1,00000 03	1,00000 03	1,00000 03	
1712	4042300005	Hallenwart	40	1,00000 03	1,00000 03	1,00000 03	
1713	4042300006	Hallenwart	40	1,00000 03	1,00000 03	1,00000 03	
1714	4042300007	Hallenwart	40	1,00000 03	1,00000 03	1,00000 03	
1715	4042300008	Platzwart	41	1,00000 04	1,00000 04	1,00000 04	ATZ-BM2 Freiphase 05/23-11/24
1716	4042300009	Hallenwart	40	1,00000 03	1,00000 03	1,00000 03	
1717	4042300010	Hallenwart	40	1,00000 03	1,00000 03	1,00000 03	
1718	4042300011	Hallenwart	40	1,00000 03	1,00000 03	1,00000 03	
1719	4042300012	Hallenwart	40	1,00000 03	1,00000 03	1,00000 03	
1720	4042300013	Hallenwart	40	1,00000 03	1,00000 03	1,00000 03	
1721	4042300014	Hallenwart	40	1,00000 03	1,00000 03	1,00000 03	
1722	4042300015	Hallenwart	40	1,00000 03	1,00000 03	1,00000 03	
1723	4042300903	Hallenwart	40	0,50000 03	0,50000 03	0,50000 03	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 31.10.2024 befr. 05/23-11/24 0,500 für 4042300009
1724	4042300908	Platzwart	41	0,50000 04	0,00000	0,50000 04	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 31.10.2024 befr. 05/23-11/24 0,500 für 4042300008
Zwischensumme				16,00000	14,50000	16,00000	

41 - Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

1725	4100000001	Amtsleiter/in	41	1,00000 15	1,00000 15	1,00000 15	
1726	4100000002	Assistenzkraft	41	1,00000 05	0,92300 05	1,00000 05	mZ
Zwischensumme				2,00000	1,92300	2,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 68 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

41 01 - Fachbereich Netzwerk, Ehrenamt und Sport

1727	4101000001	Fachbereichsleiter/in	40		1,00000	11	1,00000	11	
1728	4101000002	Sachbearbeiter/in	40		1,00000	11	1,00000	11	
1729	4101000003	Sachbearbeiter/in	41		1,00000	09c	1,00000	09c	
1730	4101000004	Sachbearbeiter/in	41		1,00000	07	1,00000	07	
Zwischensumme				0,00000		4,00000		4,00000	

41 10 - Abt. Sportentwicklung und Verwaltung

1731	4110000001	Abteilungsleiter/in	41	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	1,00000* KW 31.12.2027 befr. 01/19-01/28
1732	4110000002	Assistenzkraft	41	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

41 11 - SG Sportbedarfsplanung

1733	4111000001	Sachgebietsleiter/in	41	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1734	4111000002	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1735	4111000003	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1736	4111000004	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

41 12 - SG Allgemeine Verwaltung

1737	4112000001	Sachgebietsleiter/in	41	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1738	4112000002	SB Anlagenbuchhaltung	41	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1739	4112000003	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09a	0,87500	09a	1,00000	09a	
1740	4112000005	Veranstaltungstechniker/in	41	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1741	4112000006	SB Haushalt	41	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				5,00000		4,87500		5,00000		

41 20 - Abt. Sportstättenbetrieb und Vereinsförderung

1742	4120000001	Abteilungsleiter/in	41	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 69 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	

1743	4121000001	Sachgebietsleiter/in	41	1,00000	10		
1744	4121000002	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09a		
1745	4121000004	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09b		
1746	4121000005	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09a		

Zwischensumme

4,00000

0,00000

0,00000

41 21 - SG Sportstätten I

1747	4121000001	Teamleiter/in	41		0,85400	09c	1,00000	09c
1748	4121000002	Sachbearbeiter/in	41		1,00000	09a	1,00000	09a
1749	4121000003	Anlagenwart	41		1,00000	06	1,00000	06
1750	4121000004	Anlagenwart	41		1,00000	06	1,00000	06
1751	4121000005	Anlagenwart	41		1,00000	06	1,00000	06
1752	4121000006	Platzwart	41		1,00000	05	1,00000	05
1753	4121000007	Platzwart	41		1,00000	05	1,00000	05
1754	4121000008	Hallen-/Platzwart	41		1,00000	04	1,00000	04
1755	4121000009	Hallen-/Platzwart	41		1,00000	04	1,00000	04
1756	4121000010	Hallen-/Platzwart	41		1,00000	04	1,00000	04
1757	4121000011	Hallenwart	41		1,00000	03	1,00000	03
1758	4121000012	Hallenwart	41		1,00000	03	1,00000	03
1759	4121000013	Platzwart	41		1,00000	04	1,00000	04
1760	4121000014	Platzwart	41		1,00000	04	1,00000	04
1761	4121000015	Platzwart	41		1,00000	04	1,00000	04
1762	4121000016	Platzwart	41		1,00000	04	1,00000	04
1763	4121000017	Platzwart	41		1,00000	05	1,00000	05
1764	4121000018	Platzwart	41		1,00000	05	1,00000	05

Zwischensumme

0,00000

17,85400

18,00000

1765	4122000001	Sachgebietsleiter/in	41	1,00000	09c		
1766	4122000002	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09a		
1767	4122000003	Teamkoordinator/in	41	1,00000	06		
1768	4122000004	Anlagenwart	41	1,00000	06		
1769	4122000005	Anlagenwart	41	1,00000	06		
1770	4122000006	Anlagenwart	41	1,00000	06		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 70 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1771	4122000007	Platzwart	41	1,00000	05					
1772	4122000008	Platzwart	41	1,00000	05					
1773	4122000009	Hallen-/Platzwart	41	1,00000	04					
1774	4122000010	Hallen-/Platzwart	41	1,00000	04					
1775	4122000011	Hallen-/Platzwart	41	1,00000	04					
1776	4122000012	Hallenwart	41	1,00000	03					
1777	4122000013	Hallenwart	41	1,00000	03					
1778	4122000014	Hallenwart	41	1,00000	03					
1779	4122000015	Platzwart	41	1,00000	04					
1780	4122000018	Hallenwart	41	1,00000	03					
1781	4122000019	Hallenwart	41	1,00000	03					
1782	4122000020	Platzwart	41	1,00000	04					
1783	4122000021	Platzwart	41	1,00000	04					
1784	4122000022	Platzwart	41	1,00000	04					
1785	4122000023	Platzwart	41	1,00000	05					
1786	4122000024	Platzwart	41	1,00000	05					
1787	4122000025	Hallenwart	41	1,00000	03					
1788	4122000026	Hallenwart	41	1,00000	03					
1789	4122000027	Hallenwart	41	1,00000	03					
1790	4122000029	Hallenwart	40	1,00000	03					
1791	4122000030	Hallenwart	40	1,00000	03					
1792	4122000031	Hallenwart	40	1,00000	03					
1793	4122000918	Hallenwart	40	0,50632	03					
Zwischensumme				28,50632		0,00000		0,00000		

41 22 - SG Sportstätten II

1794	4122000001	Teamleiter/in	41			0,00000		1,00000	09c	
1795	4122000002	Teamkoordinator/in	41			1,00000	06	1,00000	06	
1796	4122000003	Hallenwart	41			1,00000	03	1,00000	03	
1797	4122000004	Hallenwart	41			1,00000	03	1,00000	03	ATZ-BM2 Freiphase 10/22-12/24
1798	4122000005	Hallenwart	41			1,00000	03	1,00000	03	
1799	4122000006	Hallenwart	41			1,00000	03	1,00000	03	
1800	4122000007	Hallenwart	41			1,00000	03	1,00000	03	
1801	4122000008	Hallenwart	41			1,00000	03	1,00000	03	
1802	4122000009	Hallenwart	40			1,00000	03	1,00000	03	
1803	4122000010	Hallenwart	40			1,00000	03	1,00000	03	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 71 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1804	4122000011	Hallenwart	40			1,00000	03	1,00000	03	
1805	4122000012	Hausmeister/in	41			0,00000		1,00000	05	
1806	4122000013	Hallenwart	41			0,00000		1,00000	04	
1807	4122000014	Hallenwart	41			0,00000		1,00000	04	
1808	4122000015	Hallenwart				0,00000		1,00000	04	
1809	4122000904	Hallenwart	40			0,50632	03	0,50632	03	Tz 19,72 Std 0,50000* KW 30.11.2024 befr. 10/22-12/24 0,500 für 4122000018
Zwischensumme					0,00000		10,50632		15,50632	

41 23 - Neptun-Schwimmhalle

1810	4123000001	Betriebsleiter/in	41		1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1811	4123000002	Sachbearbeiter/in	41		1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
1812	4123000003	Hausmeister/in	41		1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1813	4123000004	Hausmeister/in	41		1,00000	05	0,97400	05	1,00000	05	
1814	4123000005	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	41		1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1815	4123000006	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.			1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1816	4123000007	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	40		1,00000	05	0,76900	08	1,00000	05	
1817	4123000008	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	40		1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1818	4123000009	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	40		1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1819	4123000010	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	40		1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1820	4123000011	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	40		1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1821	4123000012	Techn. MA	41		1,00000	06	1,00000	05	1,00000	06	
1822	4123000013	Techn. MA	40		1,00000	05	1,00000	07	1,00000	05	
1823	4123000014	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	40		1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1824	4123000901	Betriebsleiter/in	40		0,50000	09a	0,50000	09a			
1824	4123000901	Betriebsleiter/in							0,50000	09a	Tz 19,75 Std befr. 03/22-09/23 0,500 für 4123000001
Zwischensumme					14,50000		14,24300		14,50000		

1825	4124000001	Sachgebietsleiter/in	40		1,00000	11					
1826	4124000002	Sachbearbeiter/in	40		1,00000	11					
1827	4124000003	Sachbearbeiter/in	41		1,00000	09c					
Zwischensumme					3,00000		0,00000		0,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024				
Abrechnungskreis				Seite	- 72 -				
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

41 24 - SG Sportstättenförderung und Sportstättenbelegung

1828	4124000001	Sachgebietsleiter/in	41		1,00000	10	1,00000	10	
1829	4124000002	Sachbearbeiter/in	41		1,00000	09a	1,00000	09a	
1830	4124000004	Sachbearbeiter/in	41		1,00000	09c	1,00000	09b	
1831	4124000005	Sachbearbeiter/in	41		1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				0,00000	4,00000		4,00000		

1832	4125000001	Sachgebietsleiter/in	41	1,00000	09c				
1833	4125000002	Hausmeister/in	41	1,00000	05				
1834	4125000003	Hallenwart	41	1,00000	04				
1835	4125000004	Hallenwart	41	1,00000	04				
1836	4125000005	Hallenwart		1,00000	04				
Zwischensumme				5,00000		0,00000		0,00000	

42 - Stadtbibliothek

1837	4200000001	Direktor/in	42	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15
1838	4200000002	Sachbearbeiter/in	42	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07
1839	4200000003	Medienpädagogin/ Medienpädagoge	42	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c
1840	4200000004	IT-Betreuer/in	42	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11
1841	4200000005	IT-Betreuer/in/ Bibliotheksassistent/in	42	1,00000	08	0,89700	09a	0,89700	08
1842	4200000006	Koord. Fachstellenbereich M-V	42	1,00000	09c				
Zwischensumme				6,00000		4,89700		4,89700	

42 01 - SG Verwaltung

1843	4201000001	Sachgebietsleiter/in	42	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10
1844	4201000002	SB Haushalt	42	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06
1845	4201000003	SB Haushalt/FaMI	42	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07
1846	4201000004	Hausmeister/in	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 73 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

42 10 - Zentrale Einarbeitung

1847	4210000001	Leiter/in	42	1,00000	11	0,76900	11	0,76900	11	Tz 29,99 Std befr. 0,769 (1,000) 08/23-01/25
1848	4210000003	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1849	4210000004	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1850	4210000005	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1851	4210000007	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	

Zwischensumme

5,00000

4,76900

4,76900

42 20 - Bibliotheken

1852	4220000001	Leiter/in	42	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1853	4220000002	Leiter/in Musikbibliothek	42	1,00000	09b	1,00000	10	1,00000	09b	
1854	4220000003	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1855	4220000004	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1856	4220000006	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1857	4220000007	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1858	4220000010	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1859	4220000011	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	0,76900	09b	0,77100	09b	Tz 29,68 Std befr. 0,771 (1,000) 08/23-01/25
1860	4220000012	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1861	4220000015	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1862	4220000016	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1863	4220000017	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1864	4220000021	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1865	4220000022	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	0,89700	06	1,00000	05	
1866	4220000023	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1867	4220000024	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	0,95000	05	0,75000	05	Tz 29,25 Std
1868	4220000025	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 74 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1869	4220000026	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	09b	0,87500	09a	1,00000	09b	befr. 0,750 (1,000) 01/18-02-21
1870	4220000029	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	befr. 1,000 (0,750) 1/22-10/24
1871	4220000030	FA Medien- und Informationsdienste	42	0,75000	05	0,75000	05	1,00000	05	
1872	4220000031	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	0,89700	05	0,89700	05	Tz 34,98 Std befr. 0,897 (1,000) 08/23-01/25
1873	4220000033	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1874	4220000035	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1875	4220000036	FA Medien- und Informationsdienste	42	0,87500	05	0,87500	05	0,87500	05	Tz 34,12 Std befr. 0,875 (1,000) 01/22-10/24
1876	4220000037	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1877	4220000039	FA Medien- und Informationsdienste	42	0,87500	05	0,87500	05	0,87500	05	Tz 34,12 Std befr. 0,875 (1,000) 01/22-10/24
1878	4220000040	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	0,89700	05	0,89700	05	Tz 34,98 Std befr. 0,897 (1,000) 08/23-01/25
1879	4220000041	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	0,89700	05	1,00000	05	
1880	4220000043	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	0,76900	05	Tz 29,99 Std befr. 0,769 (1,000) 08/23-01/25
1881	4220000044	FA Medien- und Informationsdienste	42					1,00000	05	1,00000* KW 31.12.2030 befr. 08/23-01/25
Zwischensumme				28,50000		27,68200		28,83400		

43 - Volkshochschule

1882	4300000001	Leiter/in	43	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
1883	4300000002	Assistenzkraft	43	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	mZ
1884	4300000003	FBL Grundbildung/ Schulabschlüsse	43	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1885	4300000004	FBL Sprachen	43	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1886	4300000005	SB Integrationskurse	43	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
1887	4300000006	FBL Kunst/Kultur/Gestalten/ Gesundheit	43	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1888	4300000007	SB Haushalt	43	1,00000	09a	0,76920	09a	1,00000	09a	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 75 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1889	4300000008	Sachbearbeiter/in	43	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	
1890	4300000009	Haustechniker/in	43	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
1891	4300000010	FBL Politik/Gesellschaft/ Umwelt/Arbeit/Beruf	43	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1892	4300000011	Sachbearbeiter/in	43	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1893	4300000013	Sachbearbeiter/in	43	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1894	4300000014	Sachbearbeiter/in	43	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1895	4300000019	SB Integrationskurse	43			0,00000		1,00000	08	1,00000* KW 31.12.2025 befr. 02/23-01/26 ReB 100%
1896	4300000020	Sachbearbeiter/in	43	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
Zwischensumme				14,00000		12,76920		15,00000		

43 10 - Bildungsbüro

1897	4310000001	Bildungsmanager/in		1,00000	13	0,00000		1,00000	13	
Zwischensumme				1,00000		0,00000		1,00000		

44 - Konservatorium

1898	4400000001	Direktor/in	44	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1899	4400000002	Assistenzkraft	44	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

44 01 - SG Verwaltung

1900	4401000001	Sachgebietsleiter/in	44	1,00000	09c	0,76920	09c	1,00000	09c	
1901	4401000002	SB Haushalt	44	1,00000	07	0,89700	07	1,00000	07	
1902	4401000003	SB Haushalt	44	0,75000	07	0,75000	07	0,75000	07	Tz 29,25 Std
1903	4401000004	Techn. MA	44	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				3,75000		3,41620		3,75000		

44 02 - SG Unterricht

1904	4402000001	Sachgebietsleiter/in	44	1,00000	09c	1,00000	11	1,00000	09c	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

44 02 100 - Fachbereich I

1905	4402100001	Musikpädagogin/e	44	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1906	4402100002	Musikpädagogin/e	44	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 76 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1907	4402100003	Musikpädagoge/in	44	0,67500	09b	0,67500	09b	0,67500	09b	Tz 26,32 Std
1908	4402100004	Musikpädagoge/in	44	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1909	4402100006	Musikpädagoge/in	44	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1910	4402100007	Musikpädagoge/in	44					0,50000	09b	Tz 19,50 Std
1911	4402100008	Musikpädagoge/in	44					0,50000	09b	Tz 19,50 Std

Zwischensumme

4,67500

4,67500

5,67500

44 02 200 - Fachbereich II

1912	4402200001	Musikpädagoge/in	44	0,50000	09b	0,50000	09b	0,50000	09b	Tz 19,50 Std
1913	4402200002	Musikpädagoge/in	44	0,60000	09b	0,60000	09b	0,66700	09b	Tz 26,01 Std
1914	4402200003	Musikpädagoge/in	44	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1915	4402200004	Musikpädagoge/in	44	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1916	4402200005	Musikpädagoge/in	44	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1917	4402200006	Musikpädagoge/in		0,57000	09b	0,57000	09b	0,50000	09b	Tz 19,50 Std

Zwischensumme

4,67000

4,67000

4,66700

44 02 300 - Fachbereich III

1918	4402300001	Musikpädagoge/in	44	0,80000	09b	0,80000	09b	0,80000	09b	Tz 31,20 Std
1919	4402300002	Musikpädagoge/in	44	0,80000	09b	0,80000	09b	0,80000	09b	Tz 31,20 Std
1920	4402300003	Musikpädagoge/in	44	0,50000	09b	0,50000	09b	0,50000	09b	Tz 19,50 Std
1921	4402300004	Musikpädagoge/in	44	0,60000	09b	0,60000	09b	0,60000	09b	Tz 23,40 Std befr. 0,600 (0,800) 08/21-05.08.2026
1922	4402300005	Musikpädagoge/in	44	0,80000	09b	0,80000	09b	0,80000	09b	Tz 31,20 Std
1923	4402300006	Musikpädagoge/in	44	0,20000	09b	0,20000	09b	0,20000	09b	Tz 7,80 Std 0,20000* KW 05.08.2026 befr. 08/21-05.08.2026
1924	4402300007	Musikpädagoge/in	44	0,80000	09b	0,80000	09b	0,80000	09b	Tz 31,20 Std
1925	4402300008	Musikpädagoge/in		0,50000	09b	0,50000	09b	0,50000	09b	Tz 19,50 Std
1926	4402300009	Musikpädagoge/in	44	0,33000	09b	0,33000	09b	0,33000	09b	Tz 12,87 Std
1927	4402300010	Musikpädagoge/in	44	0,50000	09b	0,00000		0,50000	09b	Tz 19,50 Std

Zwischensumme

5,83000

5,33000

5,83000

44 02 400 - Fachbereich IV

1928	4402400001	Musikpädagoge/in	44	0,90000	09b	0,90000	09b	0,90000	09b	Tz 35,10 Std
1929	4402400002	Musikpädagoge/in	44	0,50000	09b	0,50000	09b	0,50000	09b	Tz 19,50 Std
1930	4402400004	Musikpädagoge/in	44	0,73300	09b	0,73250	09b	0,73300	09b	Tz 28,58 Std

Zwischensumme

2,13300

2,13250

2,13300

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024				
Abrechnungskreis				Seite	- 77 -				
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

44 02 500 - Fachbereich V

1931	4402500001	Musikpädagoge/in	44	1,00000 09b	1,00000 09b	1,00000 09b	
1932	4402500002	Musikpädagoge/in	44	0,50000 09b	0,50000 09b	0,50000 09b	Tz 19,50 Std
1933	4402500003	Musikpädagoge/in	44	0,50000 09b	0,50000 09b	0,50000 09b	Tz 19,50 Std
1934	4402500004	Musikpädagoge/in	44	0,80000 09b	0,80000 09b	0,80000 09b	Tz 31,20 Std
1935	4402500005	Musikpädagoge/in		0,80000 09b	0,80000 09b	0,80000 09b	Tz 31,20 Std
Zwischensumme				3,60000	3,60000	3,60000	

45 - Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

1936	4500000001	Direktor/in	45	1,00000 15	0,00000	1,00000 15	ATZ-BM2 Freiphase 05/23-05/25
1937	4500000002	Assistenzkraft	45	1,00000 05	1,00000 06	1,00000 05	mZ
1938	4500000003	Sachbearbeiter/in	45	1,00000 09a	0,96200 09a	1,00000 09a	
1939	4500000004	SB Haushalt	45	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
1940	4500000005	Koordinator/in der Amtsleitung	45	1,00000 13	1,00000 13	1,00000 13	
1941	4500000007	SB Schaudedepot	45	1,00000 09c			
1942	4500000901	Direktor/in	45	0,50000 15	0,50000 15	0,50000 15	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 30.04.2025 befr. 05/23-05/25 0,500 für 4500000001
Zwischensumme				6,50000	4,46200	5,50000	

45 10 - Kulturförderung

1943	4510000001	Bereichsleiter/in	45	1,00000 13	1,00000 13	1,00000 13	
1944	4510000002	Sachbearbeiter/in	45	1,00000 11	0,89700 11	1,00000 11	
1945	4510000003	Sachbearbeiter/in	45	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
1946	4510000004	Sachbearbeiter/in	45	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
1947	4510000005	SB Gedenkarbeit	45	1,00000 11	0,00000	1,00000 11	1,00000* KW 31.12.2024 befr. 01/22-01/25
Zwischensumme				5,00000	3,89700	5,00000	

45 20 - Denkmalpflege

1948	4520000001	Stadtkonservator/in	45	1,00000 13	1,00000 13	1,00000 13	
1949	4520000002	Stadtkonservator/in	45	1,00000 13	1,00000 13	1,00000 13	
1950	4520000003	Stadtkonservator/in	45	1,00000 13	1,00000 13	1,00000 13	
1951	4520000004	Stadtarchäologe/in	45	1,00000 13	1,00000 13	1,00000 13	
1952	4520000005	Grabungsarbeiter/in	45	1,00000 03	1,00000 03	1,00000 03	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 78 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1953	4520000006	SB Denkmalpflege	45			0,00000		1,00000	10	
Zwischensumme					5,00000		5,00000		6,00000	

45 30 - Kulturhistorisches Museum

1954	4530000001	Leiter/in	45	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
1955	4530000002	Sachbearbeiter/in	45	1,00000	08	0,82100	08	1,00000	08	
1956	4530000003	Wiss. Mitarbeiter/in	45	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1957	4530000004	Wiss. Mitarbeiter/in	45	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	ATZ-BM2 Freiphase 06/23-12/25
1958	4530000005	Museologe/in	45	1,00000	09c	0,83300	09b	1,00000	09c	
1959	4530000006	Museumspädag. Mitarbeiter/in	45	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
1960	4530000008	Wiss. Mitarbeiter/in	45	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1961	4530000010	SB Haushalt	45	0,75000	09a	0,75000	09a	0,75000	09a	Tz 29,25 Std
1962	4530000904	Wiss. Mitarbeiter/in	45	0,50000	13	0,50000	13	0,50000	13	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 30.11.2025 befr. 06/23-12/25 0,500 für 4560000004
Zwischensumme					8,25000		7,80100		8,25000	

45 31 - SG Technik

1963	4531000001	Sachgebietsleiter/in	45	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
1964	4531000006	Museumskassierer/in		1,00000	03	1,00000	04	1,00000	03	
1965	4531000007	Museumsaufseher/in	45	1,00000	02	1,00000	02a	1,00000	02	
1966	4531000008	SB Technik	45	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
1967	4531000009	Restaurator/in	45	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
1968	4531000010	Ausstellungshandwerker/in	45	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme					6,00000		6,00000		6,00000	

47 - Stadtarchiv Rostock

1969	4700000001	Direktor/in	47	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
1970	4700000002	SB/Assistenzkraft	47	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	mZ
1971	4700000004	SB Haushalt		1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1972	4700000009	SB Repografie/Fotografie	47	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1973	4700000011	Bibliothekar/in	47	1,00000	09b	1,00000	09a	1,00000	09b	ATZ-BM2 Freiphase 02/23-08/25
1974	4700000911	Bibliothekar/in	47	1,00000	09b	0,50000	09b	1,00000	09b	0,50000* KW 31.07.2025 befr. 02/23-08/25 0,500 für 4700000011
Zwischensumme					6,00000		5,50000		6,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024				
Abrechnungskreis				Seite	- 79 -				
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

47 01 - Archiv- und Sammlungsgut

1975	4701000001	Wiss. Archivar/in	47	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1976	4701000002	Archivar/in	47	1,00000	09b	0,87500	09b	1,00000	09b	
1977	4701000003	Archivar/in	47	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1978	4701000004	Verwaltungsarchivar/in	47	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1979	4701000005	Magazinassistent/in	47	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	
1980	4701000007	Archivar/in		1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000* KW 31.12.2027 befr. 01/19-01/28
1981	4701000008	Archivar/in		1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1982	4701000009	SB Digitales Archiv		1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
1983	4701000010	SB Digitales Archiv		1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
Zwischensumme				9,00000		5,87500		9,00000		

50 - Amt für Soziales und Teilhabe

1984	5000000001	Amtsleiter/in	50	1,00000	A16	1,00000	15	1,00000	A16	
1985	5000000002	Assistenzkraft	50	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

50 10 - Abt. Asyl, Wohnen, Bildung und Teilhabe

1986	5010000001	Abteilungsleiter/in	50	1,00000	A13	1,00000	A11	1,00000	A13	
1987	5010000002	Assistenzkraft		1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1988	5010000003	Koordinator/in Flüchtlingsangelegenheiten	50			0,00000		1,00000	10	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		3,00000		

50 11 - SG Leistungen Asyl/ Bildung und Teilhabe

1989	5011000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	A11	1,00000	10	1,00000	10	
1990	5011000004	Sachbearbeiter/in BuT	50	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	
1991	5011000005	Sachbearbeiter/in BuT	50	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	
1992	5011000006	Sachbearbeiter/in BuT	50	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1993	5011000007	SB Leistungen Asyl	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1994	5011000008	SB Leistungen Asyl	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1995	5011000009	SB Leistungen Asyl	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1996	5011000010	SB Leistungen Asyl	50					1,00000	09b	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024				
Abrechnungskreis				Seite	- 80 -				
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1997	5011000012	SB Leistungen Asyl	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	Reservestelle zur Krisenbewältigung
1998	5011000013	SB Leistungen Asyl		1,00000	09b	0,88600	09b	1,00000	09b	Reservestelle zur Krisenbewältigung
1999	5011000014	SB Leistungen Asyl	50			0,00000		1,00000	A9	
2000	5011000015	SB Leistungen Asyl	50			1,00000	09b	1,00000	09b	
2001	5011000016	SB Leistungen Asyl	50			0,00000		1,00000	09b	
2002	5011000017	FA Leistungen Asyl	50			0,00000		1,00000	05	Reservestelle zur Krisenbewältigung
Zwischensumme				9,00000		8,78300		16,00000		

50 12 - SG Integration

2004	5012000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2005	5012000002	Sozialpädagoge/in Asyl		1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	
2006	5012000003	Sozialpädagoge/in Asyl	50	1,00000	S11b	0,82100	S11b	1,00000	S11b	ReL
2007	5012000004	Sozialpädagoge/in Asyl	50	1,00000	S11b	0,89740	S11b	1,00000	S11b	ReL
2008	5012000005	Sozialpädagoge/in Asyl		1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	
2009	5012000006	Sozialpädagoge/in Asyl	50	1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	Reservestelle zur Krisenbewältigung
2010	5012000007	Sozialpädagoge/in Wohnschiffe	50	1,00000	S11b	1,00000	S11b			
2011	5012000008	Sozialpädagoge/in Wohnschiffe	50	1,00000	S11b	1,00000	S11b			
Zwischensumme				8,00000		7,71840		6,00000		

50 13 - SG Wohngeld

2012	5013000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	09c	1,00000	11	1,00000	09c	
2013	5013000002	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2014	5013000003	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2015	5013000004	SB Wohngeld	50	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
2016	5013000005	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2017	5013000006	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2018	5013000007	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2019	5013000008	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2020	5013000009	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2021	5013000010	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2022	5013000011	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	0,75000	09a	1,00000	09a	
2023	5013000012	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2024	5013000013	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2025	5013000014	SB Wohngeld	50	1,00000	09a					
2026	5013000015	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2027	5013000016	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	0,89700	09a	1,00000	09a	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 81 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2028	5013000017	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	0,76900	09a	1,00000	09a	
2029	5013000018	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2030	5013000019	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2031	5013000020	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2032	5013000021	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000* KW 31.12.2025 befr. 12/22-01/26
2033	5013000022	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000* KW 31.12.2025 befr. 12/22-01/26
Zwischensumme				22,00000		20,41600		21,00000		

50 14 - SG Wohnraumverwaltung

2034	5014000001	Sachgebietsleiter/in		1,00000	A10	1,00000	10	1,00000	A10	
2035	5014000002	SB Wohnraum	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2036	5014000003	SB Wohnraum	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2037	5014000004	SB Wohnraum	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2038	5014000005	SB Wohnraum	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2039	5014000006	SB Wohnraum	50			0,00000		1,00000	09a	1,00000* KW 31.12.2025 befr. 02/23-01/26
2040	5014000007	SB Wohnraum	50			0,00000		1,00000	09a	1,00000* KW 31.12.2025 befr. 02/23-01/26
2041	5014000008	SB Vertragsmanagement	50			0,00000		1,00000	09b	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		8,00000		

50 20 - Abt. Sozialhilfe

2042	5020000001	Abteilungsleiter/in	50	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	
2043	5020000002	Assistenzkraft	50	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2044	5020000003	Fachberater/in	50	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
2045	5020000004	Sachbearbeiter/in SGB XII	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				4,00000		3,00000		4,00000		

50 21 - SG Hilfe zur Pflege

2046	5021000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2047	5021000002	Pflegefachkraft	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2048	5021000003	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	A9	0,87500	A9	1,00000	A9	
2049	5021000004	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	0,76900	09b	1,00000	09b	
2050	5021000005	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 82 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2051	5021000006	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2052	5021000007	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2053	5021000008	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2054	5021000009	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	0,76900	09b	1,00000	09b	befr. 0,875 (1,000) 01/20-01/21
2055	5021000010	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2056	5021000011	Pflegefachkraft	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2057	5021000012	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2058	5021000013	SB Hilfe zur Pflege/ Unterhalt	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
Zwischensumme				13,00000		12,41300		13,00000		

50 21 100 - Pflegestützpunkt

2059	5021100001	SB Pflegestützpunkt	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2060	5021100002	SB Pflegestützpunkt	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

50 22 - SG Grundsicherung I

2061	5022000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
2062	5022000002	SB Grundsicherung	50	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
2063	5022000003	SB Grundsicherung	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2064	5022000004	SB Grundsicherung	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2065	5022000005	SB Grundsicherung	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2066	5022000006	SB Grundsicherung	50	0,87500	09a	0,87500	09a	0,87500	09a	Tz 34,13 Std
2067	5022000007	SB Grundsicherung	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2068	5022000008	SB Grundsicherung	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2069	5022000009	SB Grundsicherung		1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2070	5022000010	SB Grundsicherung						1,00000	09a	
Zwischensumme				8,87500		8,87500		9,87500		

50 23 - SG Grundsicherung II

2071	5023000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	A11	0,97400	09c	1,00000	A11	
2072	5023000002	SB Grundsicherung	50	1,00000	09a	0,76900	09a	1,00000	09a	
2073	5023000003	SB Grundsicherung	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2074	5023000004	SB Grundsicherung	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2075	5023000005	SB Grundsicherung	50	1,00000	09a	0,76900	09a	1,00000	09a	
2076	5023000006	SB Grundsicherung	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2077	5023000007	SB Grundsicherung	50	0,87500	09a	0,87500	09a	0,87500	09a	Tz 34,13 Std

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 83 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2078	5023000008	SB Grundsicherung	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2079	5023000009	SB Grundsicherung	50	1,00000	09a	0,94900	09a	1,00000	09a	
2080	5023000010	SB Grundsicherung	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				9,87500		9,33600		9,87500		

50 24 - SG Besondere Leistungen SGB XII/ Kostenheranziehung

2081	5024000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2082	5024000002	SB Rückforderungen/ Bestattungskosten	50	1,00000	A9	1,00000	A11	1,00000	A9	
2083	5024000003	SB Rückforderungen/ Bestattungskosten	50	0,87500	09b	0,75000	09b	0,87500	09b	Tz 34,13 Std
2084	5024000004	SB Rückforderungen	50	1,00000	08	1,00000	09a	1,00000	08	
2085	5024000005	SB Rückforderungen	50	1,00000	08	0,89700	09a	1,00000	08	
2086	5024000006	SB Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierig.	50	0,94900	09b	0,94900	09b	1,00000	09b	
2087	5024000007	SB Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierig.	50	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	
2088	5024000008	SB Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierig.	50	1,00000	09b	1,00000	09c	1,00000	09b	
2089	5024000009	SB Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierig.	50	1,00000	09b	0,76900	09c	1,00000	09b	
2090	5024000010	SB Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierig.	50					0,75000	09b	Tz 29,25 Std
Zwischensumme				8,82400		7,36500		9,62500		

50 30 - Abt. Eingliederungshilfe

2091	5030000001	Abteilungsleiter/in	50	1,00000	12	0,00000		1,00000	12	
2092	5030000002	Assistenzkraft	50	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	
2093	5030000003	Fachberater/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2094	5030000004	Fachberater/in	50	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2095	5030000005	Fachberater/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2096	5030000006	Fachberater/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2097	5030000007	FB WoftG	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2098	5030000008	Fachberater/in	50	0,87500	11	0,87500	11	1,00000	11	
2099	5030000009	Fachberater/in	50	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
2100	5030000010	SB Vorschulticket	50	0,50000	02	0,00000				
Zwischensumme				9,37500		6,77200		9,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 84 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

50 31 - Eingliederungshilfe für Minderjährige

2101	5031000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	A11	1,00000	A10	1,00000	A11	
2102	5031000002	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,75000	09c	1,00000	09c	
2103	5031000003	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
2104	5031000004	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2105	5031000005	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2106	5031000006	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2107	5031000007	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,66700	09c	1,00000	09c	
2108	5031000008	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2109	5031000009	SB Eingliederungshilfe	50	0,87500	09c	0,76900	09c	1,00000	09c	
2110	5031000010	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	0,87500	09c	Tz 34,13 Std
2111	5031000011	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	befr. 1,000 (0,875) 01/22-01/27
2112	5031000012	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
2113	5031000013	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,76900	09c	0,87500	09c	Tz 34,13 Std befr. 0,875 (1,000) 01/24-01/27
2114	5031000014	SB Eingliederungshilfe		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2115	5031000015	SB Eingliederungshilfe		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				14,87500		13,74900		14,75000		

50 32 - SG Eingliederungshilfe für Volljährige I

2116	5032000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2117	5032000002	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
2118	5032000003	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2119	5032000004	SB Eingliederungshilfe	50	0,89700	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
2120	5032000005	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2121	5032000006	SB Eingliederungshilfe	50	0,87200	09c	0,87200	09c	1,00000	09c	
2122	5032000007	SB Eingliederungshilfe	50	0,84600	09c	0,82500	09c	1,00000	09c	
2123	5032000008	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,82000	09c	1,00000	09c	
2124	5032000009	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,92300	09c	1,00000	09c	
2125	5032000010	SB Eingliederungshilfe	50	0,97500	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
2126	5032000011	SB Eingliederungshilfe	50	0,89700	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
2127	5032000012	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,89740	09c	1,00000	09c	
2128	5032000013	SB Eingliederungshilfe	50	0,76900	09c	0,76900	09c			
Zwischensumme				12,25600		10,79740		12,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 85 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

50 33 - SG Eingliederungshilfe für Volljährige II

2129	5033000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
2130	5033000002	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
2131	5033000003	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
2132	5033000004	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
2133	5033000005	SB Eingliederungshilfe	50	0,89700 09c	0,89700 09c	1,00000 09c	
2134	5033000006	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000 A9	1,00000 09c	1,00000 A9	
2135	5033000007	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
2136	5033000008	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000 09c	0,89700 09c	1,00000 09c	
2137	5033000009	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
2138	5033000010	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
2139	5033000011	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
2140	5033000012	SB Eingliederungshilfe	50	0,89800 09c	0,89700 09c	1,00000 09c	
Zwischensumme				11,79500	11,69100	12,00000	

51 - Jugendamt

2141	5100000001	Amtsleiter/in	50	1,00000 15	0,00000	1,00000 15	
2142	5100000002	Assistenzkraft		1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	mZ
Zwischensumme				2,00000	1,00000	2,00000	

51 10 - Abt. Allgemeiner Sozialer Dienst/ Jugendhilfe

2143	5110000001	Abteilungsleiter/in	50	1,00000 13	1,00000 13	1,00000 13	
2144	5110000002	Assistenzkraft	50	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
2145	5110000003	Fachberater/in SGB VIII	50	1,00000 S15	1,00000 S15	1,00000 S15	
2146	5110000004	Fachberater/in SGB VIII	50	1,00000 S15	1,00000 S15	1,00000 S15	
2147	5110000005	Fachberater/in SGB VIII	50	1,00000 S15	1,00000 S15	1,00000 S15	
2148	5110000006	Fachberater/in SGB VIII	50	1,00000 S15	0,89700 S15	1,00000 S15	
Zwischensumme				6,00000	5,89700	6,00000	

51 11 - SG Wirtschaftliche Jugendhilfe

2149	5111000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
2150	5111000002	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	50	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
2151	5111000003	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	50	1,00000 09a	0,82050 09a	1,00000 09a	
2152	5111000004	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	50	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 86 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2153	5111000005	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2154	5111000006	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	50	0,89700	09a	0,89700	09a	1,00000	09a	
2155	5111000007	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2156	5111000008	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2157	5111000009	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe		1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2158	5111000010	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe						0,75000	09a	Tz 29,25 Std
Zwischensumme				8,89700		8,71750		9,75000		

51 12 - SG Fallmanagement Jugendhilfe (Nord-West)

2159	5112000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
2160	5112000002	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,89700	S14	1,00000	S14	
2161	5112000003	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2162	5112000004	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2163	5112000005	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,89700	S14	1,00000	S14	
2164	5112000006	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2165	5112000007	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2166	5112000008	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2167	5112000009	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2168	5112000010	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2169	5112000011	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2170	5112000012	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,82050	S14	1,00000	S14	
2171	5112000013	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2172	5112000014	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
Zwischensumme				14,00000		13,61450		14,00000		

51 13 - SG Fallmanagement Jugendhilfe (Mitte)

2173	5113000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
2174	5113000002	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2175	5113000003	Fallmanager/in SGB VIII	50	0,77000	S14	0,76900	S14	1,00000	S14	
2176	5113000004	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2177	5113000005	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2178	5113000006	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2179	5113000007	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2180	5113000008	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2181	5113000009	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2182	5113000010	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 87 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2183	5113000011	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2184	5113000012	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,89700	S14	1,00000	S14	
Zwischensumme				11,77000		11,66600		12,00000		

51 14 - SG Fallmanagement Jugendhilfe (Nord-Ost)

2185	5114000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
2186	5114000002	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2187	5114000003	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2188	5114000004	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2189	5114000005	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2190	5114000006	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2191	5114000007	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2192	5114000008	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2193	5114000009	Fallmanager/in SGB VIII		1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2194	5114000010	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2195	5114000011	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2196	5114000012	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
Zwischensumme				12,00000		12,00000		12,00000		

51 15 - SG Fallmanagement Jugendhilfe (Nord)

2197	5115000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
2198	5115000002	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2199	5115000003	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2200	5115000004	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,89700	S14	1,00000	S14	
2201	5115000005	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2202	5115000006	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2203	5115000007	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,89700	S14	1,00000	S14	
2204	5115000008	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2205	5115000009	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2206	5115000010	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,89700	S14	1,00000	S14	
2207	5115000011	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2208	5115000012	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,00000		1,00000	S14	
2209	5115000013	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2210	5115000014	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,00000		1,00000	S14	
2211	5115000015	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2212	5115000016	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 88 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2213	5115000017	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
Zwischensumme				17,00000		14,69100		17,00000		

51 20 - Abt. Besondere Soziale Dienste/ Jugendhilfe

2214	5120000001	Abteilungsleiter/in	50	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2215	5120000002	Assistenzkraft	50	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

51 20 100 - Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen

2216	5120100001	SA Adoptionsangelegenheiten	50	0,87500	A10	0,87500	A10	1,00000	A10	
2217	5120100002	SA Adoptionsangelegenheiten	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
2218	5120100003	SA Adoptionsangelegenh./ Pflegekinderdienst	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	ReL
2219	5120100005	SA Adoptionsangelegenh./ Pflegekinderdienst	50	1,00000	S12	0,89700	S12	1,00000	S12	
Zwischensumme				3,87500		3,77200		4,00000		

51 20 200 - Amtsvormundschaften/ -pflegschaften

2220	5120200001	Amtsvormund/Amtspfleger/in	50	1,00000	A10	1,00000	A9	1,00000	A10	
2221	5120200002	Amtsvormund/Amtspfleger/in	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
2222	5120200003	Amtsvormund/Amtspfleger/in		0,89700	S17	0,76900	S17	1,00000	S17	
2223	5120200004	Amtsvormund/Amtspfleger/in		1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
2224	5120200005	Amtsvormund/Amtspfleger/in	50			0,00000		1,00000	S17	
Zwischensumme				3,89700		3,76900		5,00000		

51 21 - SG Jugendhilfe im Strafverfahren

2225	5121000001	SGL Jugendhilfe im Strafverfahren	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	ATZ-BM2 Freiphase 01/23-07/25
2226	5121000002	FM Jugendhilfe im Strafverfahren	50	1,00000	S12	0,89700	S12	1,00000	S12	
2227	5121000003	FM Jugendhilfe im Strafverfahren	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
2228	5121000004	FM Jugendhilfe im Strafverfahren	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
2229	5121000005	FM Jugendhilfe im Strafverfahren	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 89 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2230	5121000006	FM Jugendhilfe im Strafverfahren	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
2231	5121000007	FM Jugendhilfe im Strafverfahren	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
2232	5121000901	SGL Jugendhilfe im Strafverfahren	50	0,50000	S17	0,50000	S17	0,50000	S17	Tz 19,75 Std 0,50000* KW 30.06.2025 befr. 01/23-07/25 0,500 für 5120000001
Zwischensumme				7,50000		7,39700		7,50000		

51 22 - Amt für Ausbildungsförderung

2233	5122000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2234	5122000002	SB Ausbildungsförderung	50	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
2235	5122000003	SB Ausbildungsförderung	50	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
2236	5122000004	SB Ausbildungsförderung	50	1,00000	08	0,75000	08	0,75000	08	Tz 29,25 Std
Zwischensumme				4,00000		3,75000		3,75000		

51 23 - SG Fallmanagement Jugendhaus

2237	5123000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	ReB teilw.
2238	5123000002	Fallmanager/in	50	0,76900	S12	0,76900	S12	1,00000	S12	ReB teilw.
2239	5123000003	Fallmanager/in	50	0,82100	S12	0,82050	S12	1,00000	S12	
2240	5123000004	Fallmanager/in	50	0,84600	S12	0,84600	S12	1,00000	S12	
2241	5123000005	Fallmanager/in	50	1,00000	S12	1,00000	S12			
Zwischensumme				4,43600		4,43550		4,00000		

51 30 - Abt. Unterhaltsangelegenheiten und Kindertagesförderung

2242	5130000001	Abteilungsleiter/in	50	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2243	5130000002	Assistenzkraft	50	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

51 31 - SG Unterhaltsvorschuss I

2244	5131000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2245	5131000002	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	0,75000	09c	1,00000	09c	
2246	5131000003	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2247	5131000004	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2248	5131000005	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	0,76900	09c	1,00000	09c	
2249	5131000006	SB Unterhaltsvorschuss	50	0,98000	09c	0,97400	09c	1,00000	09c	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 90 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2250	5131000007	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2251	5131000008	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2252	5131000009	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2253	5131000010	SB Unterhaltsvorschuss	50	0,89500	09c	0,85000	09c	1,00000	09c	
2254	5131000011	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	0,76900	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				10,87500		9,11200		11,00000		

51 32 - SG Unterhaltsvorschuss II

2255	5132000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2256	5132000002	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2257	5132000003	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2258	5132000004	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2259	5132000005	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2260	5132000006	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2261	5132000007	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2262	5132000008	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2263	5132000009	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2264	5132000010	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				10,00000		10,00000		10,00000		

51 33 - SG Beistandschaften/ Beurkundungen

2265	5133000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2266	5133000002	SB Beistandschaften	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2267	5133000003	SB Beistandschaften	50	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
2268	5133000004	SB Beistandschaften	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2269	5133000005	SB Beistandschaften	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2270	5133000006	SB Beistandschaften	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2271	5133000007	SB Beistandschaften	50	0,87500	09c	0,76900	09c	0,87500	09c	Tz 34,13 Std
2272	5133000008	SB Beistandschaften	50	0,87500	09c	0,87500	09c	0,87500	09c	Tz 34,13 Std
2273	5133000009	SB Beistandschaften	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2274	5133000010	SB Beistandschaften	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2275	5133000011	SB Beistandschaften	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000* KW 31.12.2025 befr. 01/20-01/26 Besetzungsvorbehalt
Zwischensumme				10,75000		10,64400		10,75000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024				
Abrechnungskreis				Seite	- 91 -				
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

51 34 - SG Fachaufsicht Kindertagesförderung

2276	5134000001	SGL Fachaufsicht Kindertagesförderung	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2277	5134000002	SB Betriebserlaubnisse Kita	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2278	5134000003	SB Betriebserlaubnisse Kita	50	1,00000	11					
2279	5134000004	Fachberater/in Kita	50	1,00000	S11b	1,00000	S12	1,00000	S11b	
2280	5134000005	Fachaufsicht Kindertagespflege	50	1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	
2281	5134000006	Fachaufsicht Kindertagespflege	50	0,89700	S11b	0,00000				
2282	5134000007	Fachberater/in Kita	50	1,00000	S11b	0,89700	S11b	1,00000	S11b	
Zwischensumme				6,89700		4,89700		5,00000		

51 35 - SG Leistungen Kindertagesförderung

2283	5135000001	SGL Leistungen Kindertagesförderung	50	1,00000	09c	1,00000	09a	1,00000	09c	
2284	5135000002	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2285	5135000003	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2286	5135000004	Sachbearbeiter/in	50	0,75000	09a	0,75000	09b	0,75000	09a	Tz 29,25 Std
2287	5135000005	Sachbearbeiter/in	50	0,87500	09a	0,87500	09a	0,87500	09a	Tz 34,13 Std
2288	5135000006	Sachbearbeiter/in	50	0,97800	09a	0,97800	09a	0,97800	09a	Tz 38,14 Std
2289	5135000007	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2290	5135000008	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2291	5135000009	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	09a	0,94870	09a	1,00000	09a	
2292	5135000010	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
Zwischensumme				9,60300		8,55170		9,60300		

52 - Amt für Finanzen und Planung - Jugend und Soziales

2293	5200000001	Amtsleiter/in	50	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
2294	5200000002	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
2295	5200000003	Koordinator/in	50	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
2296	5200000004	SB Presse u. Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	50	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 92 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

52 00 100 - Heimaufsicht

2297	5200100001	SB Heimaufsicht	50	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2298	5200100002	SB Heimaufsicht	50	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

52 00 200 - Widerspruchsbearbeitung

2299	5200200001	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
2300	5200200002	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

52 00 300 - Registratur/ Zwischenarchiv

2301	5200300001	SB Registratur	50	1,00000	06	1,00000	05	1,00000	06	
2302	5200300002	SB Registratur	50	1,00000	A6	1,00000	A6	1,00000	A6	
2303	5200300003	Registrator/in	50	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000* KW 30.11.2026 kw 12/26
Zwischensumme				3,00000		3,00000		3,00000		

52 01 - Fachbereich Controlling

2304	5201000001	Fachbereichsleiter/in	50	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2305	5201000002	SB Innenrevision	50	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2306	5201000003	SB Innenrevision	50	1,00000	10	0,75000	10	1,00000	10	
2307	5201000004	SB Sozialcontrolling	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2308	5201000005	SB Sozialcontrolling	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2309	5201000006	SB Sozialcontrolling	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2310	5201000007	SB/IT-Betreuer/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2311	5201000008	SB/IT-Betreuer/in SGB VIII	50	1,00000	09b	0,76900	09b	1,00000	09b	
2312	5201000009	SB/IT-Anw.betreuer/in SGB XII, SGB IX, Asyl	50	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	
2313	5201000010	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	10	0,94870	10	1,00000	10	
2314	5201000011	Sachbearbeiter/in KLR/KEV	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2315	5201000012	SB Statistik und Benchmarking	50	1,00000	09b	0,89700	09b	1,00000	09b	
2316	5201000013	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2317	5201000014	IT-Anwendungsbetreuer/in	50	1,00000	10	0,00000		1,00000	10	
2318	5201000016	IT-Techniker/in	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
Zwischensumme				15,00000		12,36470		15,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 93 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

52 02 - Fachbereich Finanzen

2319	5202000001	Fachbereichsleiter/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2320	5202000002	SB Finanzen	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2321	5202000003	SB Finanzen	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2322	5202000004	SB Finanzen	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2323	5202000005	SB Finanzen	50	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
2324	5202000006	SB Finanzen	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2325	5202000007	SB Finanzen	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2326	5202000008	SB Finanzen	50	1,00000	09a	0,80000	09a	1,00000	09a	
2327	5202000009	SB Finanzen	50			0,00000		1,00000	09a	1,00000* KW 31.12.2025 befr. 02/23-01/26
Zwischensumme				8,00000		7,80000		9,00000		

52 03 - Fachbereich Förderung und Entgelte

2328	5203000001	Fachbereichsleiter/in	50	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2329	5203000002	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2330	5203000003	SB Förderung	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2331	5203000004	SB Grundsatz Förderung	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2332	5203000005	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2333	5203000006	SB Förderung	50	1,00000	11	0,89700	11	0,97500	11	Tz 38,03 Std befr. 0,975 (1,000) 07/23-01/25
2334	5203000007	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2335	5203000008	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2336	5203000009	SB Förderung	50	0,87500	11	0,75000	11	0,75000	11	Tz 29,25 Std befr. 0,750 (0,875) 07/23-01/25
2337	5203000010	SB Entgelte	50	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
2338	5203000011	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2339	5203000012	SB Entgelte	50	0,96300	11	0,96300	11	0,96300	11	Tz 37,56 Std
2340	5203000013	SB Drittmittelakquise/Förderung	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2341	5203000014	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2342	5203000015	Sachbearbeiter/in	50	0,75000	10	0,75000	11	0,75000	10	Tz 29,25 Std
2343	5203000016	SB Grundsatz Entgelte	50	1,00000	11	0,76900	11	1,00000	11	
2344	5203000017	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2345	5203000018	SB Förderung	50	1,00000	11	0,76900	11	1,00000	11	
2346	5203000019	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 94 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2347	5203000020	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2348	5203000021	SB Förderung	50	0,75000	11	0,75000	11	0,75000	11	Tz 29,25 Std
2349	5203000022	SB Förderung	50	0,75000	11	0,62500	11	0,90000	11	Tz 35,10 Std befr. 0,900 (0,750) 07/23-01/25
Zwischensumme				21,08800		20,17000		21,08800		

52 04 - Fachbereich Qualitätsentwicklung und Planung

2350	5204000001	Fachbereichsleiter/in	50	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
2351	5204000002	Jugendhilfeplaner/in	50	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2352	5204000003	Sozialplaner/in	50	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2353	5204000004	Kinder-, Jugend- und Familienkoordinator/in	50	1,00000	S12	1,00000	11	1,00000	S12	
2354	5204000005	Netzwerkkorridor/in Frühe Hilfen	50	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	ReB
2355	5204000006	Fachberater/in	50	1,00000	S12	0,76900	S12	1,00000	S12	
2356	5204000007	SB Jugendschutz	50	1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	
2357	5204000008	Koordination Sozialraumorientierung	50	1,00000	S17	0,84600	S17	1,00000	S17	
2358	5204000009	SB Sozialraumorientierung	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
2359	5204000010	Fachberater/in	50	1,00000	S12	0,00000		1,00000	S12	
2360	5204000011	Kinderbeauftragte/r	50	0,50000	11	0,00000		0,50000	11	Tz 19,50 Std
2361	5204000012	Koordinator/in berufliche Prozesse	50	0,87500	09b	0,00000		0,87500	09b	Tz 34,13 Std
2362	5204000013	SB Pflege- und Altenhilfenkoordination	50	1,00000	07	0,00000		1,00000	07	
2363	5204000014	Fachberater/in	50	1,00000	S12	0,00000		1,00000	S12	
Zwischensumme				13,37500		8,61500		13,37500		

53 - Gesundheitsamt

2364	5300000001	Amtsleiter/in/Ärztin/Arzt	53	1,00000	15	0,00000		1,00000	15	
2365	5300000002	Assistenzkraft	53	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
2366	5300000003	Koordinator/in für Gesundheitsförderung	53	0,82000	12	0,82000	12	1,00000	12	
2367	5300000011	Koordinator/in für Sucht und Psychiatrie	53	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
2368	5300000012	Koordinator/in für Suchtprävention	53	0,75000	S12	0,75000	S12	0,75000	S12	Tz 29,25 Std
Zwischensumme				4,57000		3,57000		4,75000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 95 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

53 10 - Abt. Verwaltung/ Betreuungsbehörde

2369	5310000001	Abteilungsleiter/in	53	1,00000	12	0,89700	12	0,98300	12	Tz 38,34 Std befr. 0,983 (1,000) 03/23-09/26
2370	5310000002	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
2371	5310000003	IT-Betreuer/in	53	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2372	5310000004	SB Haushaltskoordination	53	0,89700	09b	0,89700	09c	1,00000	09b	
2373	5310000005	SB Haushalt	53	0,89700	08	0,89700	08	1,00000	08	
2374	5310000006	Sachbearbeiter/in	53	0,75000	06	0,75000	06	0,75000	06	Tz 29,25 Std ReL
2375	5310000007	SB Verwaltungsaufgaben Impfzentrum	53	1,00000	09a	0,00000				
Zwischensumme				6,54400		5,44100		5,73300		

53 11 - Betreuungsbehörde

2376	5311000001	Sachgebietsleiter/in	53	1,00000	S12	0,00000		1,00000	S12	
2377	5311000002	Sachbearbeiter/in	53	0,75000	S12	0,75000	S12	0,75000	S12	Tz 29,25 Std
2378	5311000003	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	A9	1,00000	S12	1,00000	A9	
2379	5311000004	Sachbearbeiter/in	53	0,89700	S12	0,89700	S12	0,89700	S12	Tz 34,98 Std befr. 0,897 (1,000) 01/23-05/24
2380	5311000005	Sachbearbeiter/in	53	0,89700	S12	0,89700	S12	1,00000	S12	
2381	5311000006	Sachbearbeiter/in	53	1,79400	S12	1,79400	S12	2,00000	S12	
2382	5311000007	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	09b	0,50000	09a			
2382	5311000007	Sachbearbeiter/in	53					1,00000	09b	
Zwischensumme				7,33800		5,83800		7,64700		

53 20 - Abt. Sozialmedizinischer und Amtsärztlicher Dienst

2383	5320000001	Abteilungsleiter/in/Ärztin/Arzt	53	1,00000	A15	1,00000	15	1,00000	A15	
2384	5320000003	SB Medizinalaufsicht	53	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2385	5320000004	Arzthelfer/in	53	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2386	5320000005	SB Medizinalaufsicht/IT- Betreuer/in	53	1,00000	A9	1,00000	A9	1,00000	A9	
2387	5320000006	Ärztin/Arzt	53	1,00000	15	1,00000	14	1,00000	15	
2388	5320000007	Arzthelfer/in	53	1,00000	06	0,89740	06	1,00000	06	
2389	5320000009	Aufsuchender Seniorendienst	53	0,75000	S12	0,75000	S12	0,75000	S12	Tz 29,25 Std ReL

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 96 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2390	5320000010	Aufsuchender Seniorendienst	53	0,75000	S12	0,75000	S12	0,75000	S12	Tz 29,25 Std ReL
2391	5320000011	Aufsuchender Seniorendienst	53	0,75000	S12	0,75000	S12	0,75000	S12	Tz 29,25 Std ReL
Zwischensumme				8,25000		8,14740		8,25000		

53 21 - Beratungsstelle für Behinderte und chronisch Kranke

2392	5321000001	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S12	0,83330	S12	1,00000	S12	
2393	5321000002	Sozialarbeiter/in	53	0,75000	S12	0,75000	S12	0,75000	S12	Tz 29,25 Std
2394	5321000003	Sozialarbeiter/in	53	0,75000	S12	0,75000	S12	1,00000	S12	
Zwischensumme				2,50000		2,33330		2,75000		

53 30 - Abt. Hygiene und Infektionsschutz

2395	5330000001	Abteilungsleiter/in	53	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
2396	5330000002	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2397	5330000003	Ärztin/Arzt	53	1,00000	15	0,00000		1,00000	15	
2398	5330000902	Sachbearbeiter/in	53	0,50000	05	0,51282	05			
Zwischensumme				3,50000		2,51282		3,00000		

53 31 - SG Umwelthygiene

2399	5331000001	SGL Umwelthygiene	53	1,00000	10	0,00000		1,00000	10	
2400	5331000002	Hygieneinspektor/in	53	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	befr. 1,000 (0,875) 01/22-06/24
2401	5331000003	Hygieneinspektor/in Hafenärztlicher Dienst	53	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2402	5331000004	Hygieneinspektor/in Hafenärztlicher Dienst	53	1,00000	09a	1,00000	08	1,00000	09a	
2403	5331000005	Hygieneinspektor/in	53	1,00000	09a	0,50000	09b	1,00000	09a	ATZ-BM2 Freiphase 10/23-10/25
2404	5331000007	Hygieneinspektor/in	53	0,95000	09a	0,95000	09a	0,95000	09a	Tz 37,05 Std
2405	5331000008	Probennehmer/in	53	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
2406	5331000009	Hygieneinspektor/in	53	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReL
2407	5331000901	Gesundheitsingenieur/in	53	0,50000	11	0,50000	11			
2408	5331000905	Hygieneinspektor/in	53	0,50000	09a	0,00000		0,50000	09a	Tz 19,50 Std 0,50000* KW 30.09.2025 befr. 10/23-10/25 0,500 für 5331000005
Zwischensumme				8,95000		6,95000		8,45000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024				
Abrechnungskreis				Seite	- 97 -				
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

53 32 - SG Infektionsschutz und Epidemiologie

2409	5332000001	SGL Infektionsschutz	53	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2410	5332000002	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S12	0,76920	S12	1,00000	S12	
2411	5332000003	SB Infektionsschutz	53	1,00000	09a	0,64100	09a	1,00000	09a	
2412	5332000004	SB Infektionsschutz	53	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReL
2413	5332000005	SB Reisemedizin	53	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2414	5332000006	SB Infektionsschutz	53	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	ReL
2415	5332000007	Impfassistent/in	53	0,75000	06	0,75000	06	0,75000	06	Tz 29,25 Std ReL
Zwischensumme				6,75000		5,16020		6,75000		

53 40 - Abt. Sozialpsychiatrischer Dienst

2416	5340000001	Abteilungsleiter/in/Ärztin/Arzt	53	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
2417	5340000004	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

53 41 - Beratungsstelle

2418	5341000001	Ärztin/Arzt	53	1,00000	15	0,00000		1,00000	15	befr. 1,000 (0,875) 06/21-10/24
2419	5341000002	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2420	5341000003	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2421	5341000004	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2422	5341000005	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	ATZ-BM2 Freiphase 07/21-01/24
2423	5341000006	Ärztin/Arzt/Psychologe/in	53	1,00000	15	0,00000		1,00000	15	
2424	5341000007	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2425	5341000008	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
2426	5341000009	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	ReL
2427	5341000905	Sozialarbeiter/in	53	0,50000	S14	0,51282	S14			
Zwischensumme				9,50000		7,51282		9,00000		

53 50 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

2428	5350000001	Abteilungsleiter/in/Ärztin/Arzt	53	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
2429	5350000002	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2430	5350000003	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2431	5350000004	Arzthelfer/in	53	1,00000	06	0,87500	06	1,00000	06	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 98 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2432	5350000005	Schulärztin/-arzt	53	0,87500	15	0,85000	15	0,87500	15	Tz 34,12 Std befr. 0,875 (1,000) 01/22-06/24
2433	5350000006	Schulärztin/-arzt	53	0,84200	15	0,76900	15	1,00000	15	
2434	5350000007	Schulärztin/-arzt	53	1,00000	15	1,00000	14	1,00000	15	
2435	5350000008	Schulärztin/-arzt	53	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
2436	5350000009	Arzthelfer/in	53	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2437	5350000010	Arzthelfer/in	53	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2438	5350000011	Arzthelfer/in	53	0,87500	06	0,87500	06	0,87500	06	Tz 34,12 Std befr. 0,875 (1,000) 06/21-10/24
2439	5350000012	Sachbearbeiter/in	53	0,75000	06	0,75000	06	0,75000	06	Tz 29,25 Std
2440	5350000013	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2441	5350000014	Ärztin/Arzt	53	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	ReL
2442	5350000015	Familienhebamme/- entbindungspfleger/FGKIKP	53	0,75000	09a	0,75000	09a	0,75000	09a	Tz 29,25 Std
2443	5350000016	Arzthelfer/in	53	0,75000	06	0,75000	06	0,75000	06	Tz 29,25 Std ReL
2444	5350000017	Sozialmedizinische Assistenz	53	0,75000	06	0,75000	06	0,75000	06	Tz 29,25 Std ReL
2445	5350000018	Ärztin/Arzt/Kinderpsychologe/- psychiater/in	53					1,00000	15	
Zwischensumme				15,59200		15,36900		16,75000		

53 60 - Zahnärztlicher Dienst Mitte

2446	5360000001	Abteilungsleiter/in/Zahnärztin/- arzt	53	1,00000	14	0,89740	14	1,00000	14	
2447	5360000002	Prophylaxehelfer/in	53	0,62500	06	0,64200	06	0,64200	06	Tz 25,03 Std befr. 0,642 (0,625) 03/23-09/26 ReL
2448	5360000003	Zahnarzthelfer/in	53	0,50000	05	0,66600	05	0,66600	05	Tz 25,97 Std
2449	5360000004	Sachbearbeiter/in Zahnarzthelfer/in	53	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2450	5360000005	Zahnärztin/-arzt	53	0,50000	14					
2451	5360000006	Prophylaxehelfer/in	53	0,50000	06	0,00000		0,50000	06	Tz 19,50 Std ReL
Zwischensumme				4,12500		3,20540		3,80800		

53 61 - Zahnärztlicher Dienst Nordost

2452	5361000001	Zahnärztin/-arzt	53	0,50000	14	0,56400	14	0,51300	14	Tz 20,01 Std
------	------------	------------------	----	---------	----	---------	----	---------	----	--------------

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 99 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2453	5361000002	Prophylaxegehelfer/in	53	0,60300	06	0,74400	06	0,74400	06	Tz 29,02 Std befr. 0,744 (0,641) 03/23-05/24
2454	5361000003	Prophylaxegehelfer/in	53	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
Zwischensumme				2,10300		2,30800		2,25700		

53 62 - Zahnärztlicher Dienst Nordwest

2455	5362000001	Zahnärztin/-arzt	53	0,50000	14	0,00000		0,51300	14	Tz 20,01 Std
2456	5362000002	Zahnarzthelfer/in	53	0,57700	05	0,74400	05	0,66700	05	Tz 26,01 Std
2457	5362000003	Prophylaxegehelfer/in	53	0,92300	06	0,92300	06	1,00000	06	
Zwischensumme				2,00000		1,66700		2,18000		

56 - Hanse-Jobcenter Rostock

2458	5600000001	Bereichsleiter/in	56	1,00000	14	0,97400	14	1,00000	14	ReB teilw.
2459	5600002001	Teamleiter/in	56	1,00000	A12	0,92500	A12	1,00000	A12	ReB teilw.
2460	5600002002	Teamleiter/in	56	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	ReB teilw.
2461	5600002003	Teamleiter/in	56	1,00000	11	0,94900	11	1,00000	11	ReB teilw.
2462	5600002005	Teamleiter/in	56	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	ReB teilw.
2463	5600002006	Teamleiter/in	56	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	ReB teilw.
2464	5600004001	Fallmanager/in SGB II	56	1,00000	10	0,90000	10	1,00000	10	ReB teilw.
2465	5600004002	Fallmanager/in SGB II	56	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	ReB teilw.
2466	5600004003	Fallmanager/in SGB II	56	1,00000	10	0,70000	10	1,00000	10	ReB teilw.
2467	5600004004	Fallmanager/in SGB II	56	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	ReB teilw.
2468	5600006001	SB Widerspruch	56	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	ReB teilw.
2469	5600008001	SB Integrationsmaßnahmen	56	1,00000	09c	0,94900	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2470	5600008002	SB Integrationsmaßnahmen	56	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2471	5600008003	Verantwortliche/r Datenqualitätsmanagement	56	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	ReB teilw.
2472	5600008004	SB im Büro der Geschäftsführung	56	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	ReB teilw.
2473	5600008005	SB Integrationsmaßnahmen	56	1,00000	09c	0,78500	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2474	5600008006	SB Integrationsmaßnahmen	56	1,00000	09c	0,64100	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2475	5600010001	Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000	A9	1,00000	A9	1,00000	A9	ReB teilw.
2476	5600010003	Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000	A9	0,00000		1,00000	A9	ReB teilw.
2477	5600010004	Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000	A9	0,50000	A9	1,00000	A9	ReB teilw.

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 100 -	
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2478	5600010005 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,94900 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
2479	5600010006 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,89700 09b	1,00000 09c	ReB teilw.
2480	5600010007 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,00000	1,00000 09c	ReB teilw.
2481	5600010008 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,89700 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
2482	5600010009 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
2483	5600010010 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,76900 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
2484	5600010012 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,80800 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
2485	5600010013 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56			1,00000 09c	ReB teilw.
2486	5600010014 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,82000 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
2487	5600010015 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
2488	5600010017 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,89700 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
2489	5600010018 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,87500 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
2490	5600010021 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,00000	1,00000 09c	ReB teilw.
2491	5600010024 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,00000	1,00000 09c	ReB teilw.
2492	5600010026 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
2493	5600010027 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,38450 09c	1,00000 09c	ReB teilw. ATZ-BM2 Freiphase 04/25-09/27
2494	5600010028 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,94900 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
2495	5600010029 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,90000 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
2496	5600010030 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,00000	1,00000 09c	ATZ-BM2 Freiphase 03/22-08/24 ReB teilw.
2497	5600010031 Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	0,00000	1,00000 09c	ReB teilw.

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 101 -	
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	
2498	5600010032	Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
2499	5600010033	Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
2500	5600010036	Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
2501	5600010924	Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	0,50000 09c	0,51282 09c		
2502	5600010930	Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	0,50000 09c	0,51282 09c	0,50000 09c	Tz 19,50 Std 0,50000* KW 31.07.2024 befr. 03/22-08/22 0,500 für 5600010030 ReB teilw.
2503	5600012001	SB Leistungsgewährung	56	1,00000 09b	0,76900 09b	1,00000 09b	ReB teilw.
2504	5600012002	SB Leistungsgewährung	56	1,00000 09b	0,89700 09b	1,00000 09b	ReB teilw.
2505	5600012003	SB Leistungsgewährung	56	1,00000 09b	1,00000 09b	1,00000 09b	ReB teilw.
2506	5600012005	SB Leistungsgewährung	56	1,00000 09b	0,87500 09b	1,00000 09b	ReB teilw.
2507	5600012006	SB Leistungsgewährung	56	1,00000 09b	0,00000	1,00000 09b	ReB teilw.
2508	5600013001	SB Leistungsgewährung/Recht	56	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
2509	5600014001	SB Heranziehung vorrangiger Leistungen	56	1,00000 09c	0,00000	1,00000 09c	ReB teilw.
2510	5600016002	FA Heranziehung vorrangiger Leistungen	56	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	ReB teilw.
2511	5600018001	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	0,82000 09a	1,00000 09a	ReB teilw.
2512	5600018002	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	0,76900 09a	1,00000 09a	ReB teilw.
2513	5600018003	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	0,94900 09a	1,00000 09a	ReB teilw.
2514	5600018004	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	0,00000	1,00000 09a	ReB teilw.
2515	5600018005	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	ReB teilw.
2516	5600018007	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	0,00000	1,00000 09a	
2517	5600018008	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	ReB teilw.
2518	5600018009	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	ReB teilw.
2519	5600018010	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	0,82000 09a	1,00000 09a	ReB teilw.
2520	5600018011	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	0,00000	1,00000 09a	ReB teilw.
2521	5600018012	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	0,00000	1,00000 09a	ReB teilw.
2522	5600018013	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	0,87200 09a	1,00000 09a	ReB teilw.
2523	5600018014	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	0,00000	1,00000 09a	ReB teilw.
2524	5600018015	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	ReB teilw.
2525	5600018016	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	ReB teilw.
2526	5600018017	FA Leistungsgewährung	56	1,00000 09a	0,00000	1,00000 09a	ReB teilw.

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 102 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2527	5600018018	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	ReB teilw.
2528	5600018019	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	ReB teilw.
2529	5600018020	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	0,76900	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2530	5600018021	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2531	5600018022	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2532	5600018023	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2533	5600019001	Fachkraft Eingangszone	56	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	ReB teilw.
2534	5600020001	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	0,64100	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2535	5600020002	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	0,89700	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2536	5600020003	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2537	5600020004	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2538	5600020005	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2539	5600020006	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2540	5600020007	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	0,82000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2541	5600020008	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2542	5600020009	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2543	5600022001	FA Aussendienst	56	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	ReB teilw.
2544	5600022002	FA Aussendienst	56	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	ReB teilw.
2545	5600024001	Assistenzkraft	56	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	ÜT ReB teilw.
2546	5600024002	SB/Assistenzkraft	56	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	ReB teilw.
2547	5600026001	Teamassistent/in	56	1,00000	05	0,76100	05	1,00000	05	ReB teilw.
2548	5600026003	Assistenzkraft	56	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	ReB teilw.
2549	5600040005	Fallmanager/in SGB II	56	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	ReB teilw.
Zwischensumme				90,00000		65,15314		90,50000		

60 - Bauamt

2550	6000000001	Amtsleiter/in	60	1,00000	A16	1,00000	A16	1,00000	A16	
2551	6000000002	Assistenzkraft	60	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
2552	6000000003	SB Widerspruch S4	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2553	6000000004	SB Widerspruch S4	60	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
2554	6000000005	IT-Betreuer/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		5,00000		

60 10 - Abt. Bauordnung

2555	6010000001	Abteilungsleiter/in	60	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
2556	6010000002	Assistenzkraft	60	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 103 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60 12 - SG Baustatikprüfung

2557	6012000001	Sachgebietsleiter/in	60	1,00000	14	1,00000	14			
2558	6012000002	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	12	0,00000		1,00000	12	
2559	6012000003	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2560	6012000004	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2561	6012000005	Sachbearbeiter/in	60	0,75000	05	0,75000	05	0,75000	05	Tz 29,25 Std
2562	6012000006	Sachbearbeiter/in		1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				5,75000		4,75000		5,75000		

60 13 - SG 1

2563	6013000001	Sachgebietsleiter/in	60	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2564	6013000002	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2565	6013000003	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	0,76900	11	1,00000	11	
2566	6013000004	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	A11	0,75000	11	1,00000	A12	
2567	6013000005	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	10	1,00000	11	1,00000	11	
2568	6013000006	Sachbearbeiter/in	60	0,76900	11	0,76900	11	0,94900	11	Tz 37,01 Std befr. 0,949 (1,000) 01/24-01/25
2569	6013000007	Sachbearbeiter/in	60	0,76900	10	0,76900	11	0,76900	11	Tz 30,99 Std befr. 0,769 (1,000) 01/24-01/25
2570	6013000008	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	10	1,00000	11	1,00000	11	
2571	6013000009	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	11	
2572	6013000010	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	10	0,00000		1,00000	11	
2573	6013000011	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2574	6013000012	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11			
Zwischensumme				11,53800		10,05700		10,71800		

60 14 - SG 2

2575	6014000001	Sachgebietsleiter/in	60	1,00000	A13	0,00000		1,00000	A13	
2576	6014000003	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2577	6014000004	Sachbearbeiter/in	60	0,65000	11	0,64100	11	0,64100	11	Tz 25,00 Std befr. 0,641 (1,000) 01/24-01/25
2578	6014000005	Sachbearbeiter/in	60	0,81200	11	0,76900	11	1,00000	11	
2579	6014000006	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	10	0,00000		1,00000	11	
2580	6014000007	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	10	0,64100	11	0,64100	11	Tz 25,00 Std befr. 0,641 (1,000) 01/24-01/25

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 104 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2581	6014000008	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	10	0,00000		1,00000	11	
2582	6014000009	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	10	0,00000		1,00000	11	
2583	6014000011	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	10	0,84600	11	1,00000	11	
2584	6014000012	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2585	6014000013	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2586	6014000014	Sachbearbeiter/in	60			0,00000		1,00000	11	1,00000* KW 31.12.2024 befr. 05/23-01/25
Zwischensumme				10,46200		4,89700		11,28200		

60 15 - SG 3

2587	6015000001	Sachgebietsleiter/in	60	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2588	6015000002	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	09b	1,00000	10	1,00000	10	
2589	6015000003	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	A11	0,87500	A11	1,00000	A12	
2590	6015000004	SB/IT-Betreuer/in	60	1,00000	11	0,87500	11	1,00000	11	
2591	6015000005	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	10	0,00000		1,00000	11	
2592	6015000006	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	09b	0,89700	10	1,00000	10	
2593	6015000007	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
2594	6015000008	Baukontrolleur/in	60	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
2595	6015000009	Baukontrolleur/in	60	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2596	6015000010	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	09b	0,89700	10	1,00000	10	
2597	6015000011	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				11,00000		8,54400		11,00000		

60 20 - Abt. Bauverwaltung, Wohnungswesen

2598	6020000001	Abteilungsleiter/in	60	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
2599	6020000002	Assistenzkraft	60	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

60 21 - SG Haushalt, Zentrale Ausschreibungsstelle für Bauleistungen, Bauarchiv

2600	6021000001	Sachgebietsleiter/in	60	1,00000	A11	0,00000		1,00000	A11	
2601	6021000002	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2602	6021000003	SB Haushalt	60	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2603	6021000004	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2604	6021000005	SB Haushalt	60	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2605	6021000006	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2606	6021000007	Registrator/in	60	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	
Zwischensumme				7,00000		6,00000		7,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 105 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60 23 - SG Städtebauliche Verträge, Anliegerbeiträge

2607	6023000001	Sachgebietsleiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2608	6023000002	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
2609	6023000003	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
2610	6023000004	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	09c	1,00000	10	1,00000	09c	
2611	6023000005	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	A10	1,00000	A9	1,00000	A10	
2612	6023000006	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	09c	0,76900	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				6,00000		5,76900		6,00000		

60 24 SG Wohnungswesen und Wohnraumförderung

2613	6024000001	Sachgebietsleiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2614	6024000002	SB Mietspiegel	60	1,00000	09a	1,00000	08	1,00000	09a	
2615	6024000003	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	A8	1,00000	08	1,00000	A8	
Zwischensumme				3,00000		3,00000		3,00000		

61 - Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

2616	6100000001	Amtsleiter/in	61	1,00000	A16	1,00000	A16	1,00000	A16	
2617	6100000002	Assistenzkraft	61	1,00000	05	0,89700	05	1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		1,89700		2,00000		

61 01 - SG Verträge, Haushalt

2618	6101000001	SB Haushalt	61	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2619	6101000002	SB Haushalt	61	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
2620	6101000003	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2621	6101000004	SB Vergabe	61					1,00000	11	
Zwischensumme				3,00000		3,00000		4,00000		

61 20 - Abt. Stadtentwicklung, Wirtschaft

2622	6120000001	Abteilungsleiter/in	61	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
2623	6120000002	Assistenzkraft	61	0,89700	05	0,75000	05	1,00000	05	
2624	6120000004	Referent/in Förderprojekt								
Zwischensumme				2,89700		1,75000		2,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 106 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

61 21 - SG Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplanung

2625	6121000001	Sachgebietsleiter/in	61	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
2626	6121000002	SB IT-Anwendungsbetreuer/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2627	6121000003	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2628	6121000004	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2629	6121000005	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2630	6121000006	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
2631	6121000007	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2632	6121000011	Planungstechniker/in	61	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000* KU 09a
2633	6121000013	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				9,00000		7,89700		9,00000		

61 22 - SG Wirtschaftsentwicklung

2634	6122000001	Sachgebietsleiter/in	61	1,00000	12	0,89700	12	1,00000	12	
2635	6122000002	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2636	6122000003	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	09c	1,00000	09b	1,00000	09c	
2637	6122000004	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2638	6122000005	SB digitale Infrastruktur	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2639	6122000006	SB Masterplanung Gigabit- Infrastruktur	61	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
Zwischensumme				6,00000		4,89700		6,00000		

61 30 - Abt. Verbindliche Bauleitplanung, Bauvorhaben und Stadtgestalt

2640	6130000001	Abteilungsleiter/in	61	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
2641	6130000002	Assistenzkraft	61	0,99720	05	0,99700	05	0,76920	05	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				1,99720		1,99700		1,76920		

61 31 - SG Verbindliche Bauleitplanung

2642	6131000001	Sachgebietsleiter/in	61	1,00000	13	0,82000	13	1,00000	13	
2643	6131000002	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2644	6131000003	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2645	6131000004	Planungstechniker/in	61	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09a	
2646	6131000005	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	0,76900	11	1,00000	11	
2647	6131000006	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 107 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2648	6131000007	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2649	6131000008	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2650	6131000009	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				9,00000		8,58900		9,00000		

61 32 - SG Bauvorhaben und Stadtgestalt

2651	6132000001	Sachgebietsleiter/in	61	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
2652	6132000002	Sachbearbeiter/in	61	2,00000	10	2,00000	10	2,00000	10	
2653	6132000003	Sachbearbeiter/in	61	0,87500	11	0,87500	11	1,00000	11	
2654	6132000004	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	A12	1,00000	A12	1,00000	A12	
2655	6132000005	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2656	6132000006	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2657	6132000007	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2658	6132000009	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2659	6132000011	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				9,87500		9,87500		10,00000		

61 33 - SG Städtebauförderung

2660	6133000001	Sachgebietsleiter/in	61	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2661	6133000002	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	A11	0,87500	A11	1,00000	A11	
2662	6133000003	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	0,87500	11	1,00000	11	
2663	6133000004	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2664	6133000005	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	09c	1,00000	09c			
2665	6133000006	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	A11	0,00000		1,00000	A10	
Zwischensumme				6,00000		4,75000		5,00000		

62 - Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

2666	6200000001	Amtsleiter/in	62	1,00000	A16	1,00000	A16	1,00000	A16	
2667	6200000002	Assistenzkraft	62	0,89700	05	0,89700	08	1,00000	05	mZ
Zwischensumme				1,89700		1,89700		2,00000		

62 10 - Abt. Kataster

2668	6210000001	Abteilungsleiter/in	62	1,00000	A14	1,00000	A14	1,00000	A14	
2669	6210000002	SB/Assistenzkraft	62	0,75000	05	0,75000	05	0,75000	05	Tz 29,25 Std
2670	6210000003	SB Bodenordnung	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				2,75000		2,75000		2,75000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024				
Abrechnungskreis				Seite	- 108 -				
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

62 11 - SG Vermessung

2671	6211000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2672	6211000002	SB Katasterverm./ Messtruppführer/in	62	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2673	6211000003	SB/Messtruppführer/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2674	6211000004	SB/Messtruppführer/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2675	6211000005	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2676	6211000006	Messgehilfe/Kraftfahrer/in	62	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2677	6211000007	Messgehilfe/Kraftfahrer/in	62	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2678	6211000009	SB/Messtruppführer/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				8,00000		8,00000		8,00000		

62 12 - SG Katasterführung

2679	6212000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2680	6212000002	SB/Prüfingenieur/in	62	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
2681	6212000003	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2682	6212000004	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2683	6212000005	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2684	6212000006	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2685	6212000007	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2686	6212000008	SB ALB-Fortführung	62	0,75000	09a	0,75000	09a	1,00000	09a	
2687	6212000009	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				8,75000		8,64700		9,00000		

62 13 - SG Wertermittlung, Geschäftsstelle Gutachterausschuss

2688	6213000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2689	6213000002	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2690	6213000003	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2691	6213000004	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

62 14 - SG Katasternutzung, Kommunale Geodaten

2692	6214000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2693	6214000002	Sachbearbeiter/in	62	1,50000	09a	1,50000	09a	2,00000	09a	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 109 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2694	6214000003	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2695	6214000004	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	0,76900	09a	1,00000	09a	
2696	6214000005	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2697	6214000007	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2698	6214000008	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
Zwischensumme				7,50000		7,26900		8,00000		

62 15 - SG Regionale Geoinformationssysteme

2699	6215000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
2700	6215000002	SB Digitale Kartengrundlagen	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2701	6215000003	SB Digitale Kartengrundlagen	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2702	6215000004	SB Archikart	62	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2703	6215000005	SB Digitale Kartengrundlagen	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2704	6215000006	SB Digitale Kartengrundlagen	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2705	6215000007	SB Geodatenmanagement								
2706	6215000901	Sachgebietsleiter/in	62	0,50000	13	0,51282	13			
Zwischensumme				6,50000		6,51282		7,00000		

62 20 - Abt. Grundvermögen und Finanzverwaltung

2707	6220000001	Abteilungsleiter/in	62	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

62 21 - SG Finanzverwaltung, Controlling

2708	6221000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2709	6221000002	SB Haushalt	62	1,00000	09a	0,87500	09a	1,00000	09a	
2710	6221000003	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2711	6221000004	SB Haushalt	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2712	6221000005	SB Haushalt/Controlling	62	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2713	6221000006	SB Vermögensverwaltung	62	1,00000	09b					
Zwischensumme				6,00000		4,87500		5,00000		

62 22 - SG Grundvermögen

2714	6222000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2715	6222000002	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09c	1,00000	09a	1,00000	09c	
						0,00000	09c			

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 110 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
2716	6222000003 Sachbearbeiter/in	62	1,00000 09a	0,76900 08	0,76900 09a	Tz 29,99 Std befr. 0,769 (1,000) 09/23-01/25
Zwischensumme			3,00000	2,76900	2,76900	

62 23 - SG Datenverarbeitung

2717	6223000001 Sachgebietsleiter/in	62	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
2718	6223000002 Sachbearbeiter/in	62	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
2719	6223000003 Sachbearbeiter/in	62	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
2720	6223000004 SB Registratur	62	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
2721	6223000005 Sachbearbeiter/in	62	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
2722	6223000006 Sachbearbeiter/in	62	1,00000 05	0,51300 05	0,51300 05	Tz 20,01 Std 1,00000* KW 31.12.2024 befr. 0,513 (1,000) 09/23-01/25 kw 01/25
2723	6223000007 Sachbearbeiter/in	62		1,00000 08	0,71800 08	Tz 28,00 Std 1,00000* KW 31.12.2024 befr. 01/24-01/25 (0,718) kw 01/25
Zwischensumme			6,00000	6,51300	6,23100	

62 30 - Abt. Liegenschaften

2724	6230000001 Abteilungsleiter/in	62	1,00000 14	0,00000	1,00000 14	
2725	6230000002 Assistenzkraft	62	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
2726	6230000004 Jurist/in	62	1,00000 13	1,00000 13	1,00000 13	
2727	6230000010 Jurist/in	62	1,00000 A13hD	1,00000 A13hD	1,00000 A13hD	
Zwischensumme			4,00000	3,00000	4,00000	

62 31 - SG Liegenschaftsverkehr

2728	6231000001 Sachgebietsleiter/in	62	1,00000 12	1,00000 12	1,00000 12	
2729	6231000012 SB Genehm.-Verf./Rechte der HRO	62	0,60300 09b	0,55000 09b	0,75000 09b	Tz 30,00 Std
2730	6231000013 SB Genehm.-Verf./Rechte der HRO	62	1,00000 09b	0,00000	1,00000 09b	
2731	6231000020 SB/Koordinator/in	62	1,00000 A11	1,00000 A11	1,00000 A11	
2732	6231000025 Sachbearbeiter/in	62	1,00000 09b	1,00000 09b	1,00000 09b	
2733	6231000026 Sachbearbeiter/in	62	1,00000 09b	1,00000 09b	1,00000 09b	
2734	6231000030 SB/Koordinator/in	62	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
2735	6231000031 Sachbearbeiter/in	62	0,75000 09b	0,75000 09b	0,75000 09b	Tz 29,25 Std

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 111 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2736	6231000035	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2737	6231000038	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2738	6231000040	SB/Koordinator/in	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2739	6231000041	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09b	0,96200	09b	1,00000	09b	
2740	6231000044	Sachbearbeiter/in	62	0,75000	09b	0,75000	09b	1,00000	09b	
2741	6231000050	SB/Koordinator/in	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	Rostocker Oval
2742	6231000051	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2743	6231000052	Sachbearbeiter/in		1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
Zwischensumme				15,10300		14,01200		15,50000		

62 32 - SG Liegenschaftsverwaltung

2744	6232000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2745	6232000004	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2746	6232000005	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2747	6232000006	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2748	6232000007	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	befr. 03/19-01/26
2749	6232000010	SB/Koordinator/in	62	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2750	6232000015	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	0,89700	09a	1,00000	09a	
2751	6232000020	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2752	6232000025	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2753	6232000040	SB/Koordinator/in	62	1,00000	A10	0,00000		1,00000	A10	
2754	6232000045	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2755	6232000055	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2756	6232000060	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2757	6232000070	SB/Koordinator/in	62	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2758	6232000075	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2759	6232000080	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2760	6232000085	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
2761	6232000090	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
2762	6232000091	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
Zwischensumme				19,00000		17,89700		19,00000		

66 - Tiefbauamt

2763	6600000001	Amtsleiter/in	66	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
2764	6600000002	Assistenzkraft	66	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	mZ
2765	6600000003	SB Straßenmanagementsystem	66	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	1,00000* KW 31.12.2024 befr. 1,000 VZÄ (01/23-02/24) befr. 0,7958 VZÄ (02/24-01/25)

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 112 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2766	6600000011	SB Geodatenmanagement/ IT-Anwendungsbetreuer	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				4,00000		3,00000		4,00000		

66 10 - Abt. Verkehrsanlagenentwurf, Verkehrsausrüstung

2767	6610000001	Abteilungsleiter/in	66	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
2768	6610000002	Assistenzkraft	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

66 12 - SG Verkehrsanlagenentwurf und Förderung

2769	6612000001	Sachgebietsleiter/in	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2770	6612000002	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2771	6612000003	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2772	6612000004	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2773	6612000005	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2774	6612000006	SB/Prüfingenieur/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2775	6612000007	SB/Prüfingenieur/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2776	6612000008	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2777	6612000009	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2778	6612000011	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
2779	6612000012	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2780	6612000013	Sachbearbeiter/in	66			0,00000		1,00000	11	1,00000* KW 30.06.2024 befr. 01/17-07/24
Zwischensumme				11,00000		9,89700		12,00000		

66 13 - Verkehrsausrüstung

2781	6613000001	Sachgebietsleiter/in	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2782	6613000002	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2783	6613000003	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2784	6613000004	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2785	6613000005	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2786	6613000006	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2787	6613000008	Projektmanager/in		1,00000	10	0,82100	10	1,00000	10	
2788	6613000009	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2789	6613000010	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2790	6613000011	Sachbearbeiter/in	66					1,00000	11	
Zwischensumme				9,00000		8,82100		10,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 113 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

66 20 - Abt. Verkehrsanlagenbau und -unterhaltung, Straßenverwaltung und Genehmigung

2791	662000001	Abteilungsleiter/in	66	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
2792	662000002	Assistenzkraft	66	0,84400	05	0,84400	05	0,84400	05	Tz 32,91 Std
Zwischensumme				1,84400		1,84400		1,84400		

66 21 - SG Straßenverwaltung, Genehmigungen

2793	662100001	Sachgebietsleiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2794	662100002	SB Anträge/Genehmigungen	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2795	662100003	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2796	662100004	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	07	1,00000	06	1,00000	07	
2797	662100005	SB Verkehrsanlagenverwaltung	66	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2798	662100006	SB Verkehrsanlagenverwaltung	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2799	662100007	SB Verkehrsanlagenverwaltung	66	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
2800	662100008	SB Anträge/Genehmigungen	66	1,00000	A10	0,87500	A10	1,00000	A10	
2801	662100009	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2802	662100010	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2803	662100012	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09c					
2804	662100013	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	10	0,00000		1,00000	10	
2805	662100014	Sachbearbeiter/in	66					1,00000	09a	
Zwischensumme				12,00000		9,87500		12,00000		

66 22 - SG Verkehrsanlagenbau, Straßenaufsicht

2806	662200001	Sachgebietsleiter/in	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2807	662200002	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2808	662200003	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2809	662200004	SB Konstruktiver Ingenieurbau	66	0,76900	12	0,71800	12	0,76900	12	Tz 29,99 Std befr. 0,769 (1,000) 01/23-01/25
2810	662200005	SB Konstruktiver Ingenieurbau	66	0,79580	12	0,51300	12	0,79580	12	Tz 31,04 Std befr. 0,7958 (1,000) 01/23-01/24 Rostocker Oval
2811	662200006	Straßenkontrolleur/in	66	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2812	662200007	Straßenkontrolleur/in	66	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 114 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2813	6622000008	Straßenkontrolleur/in	66	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2814	6622000009	Straßenkontrolleur/in	66	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2815	6622000010	Straßenkontrolleur/in	66	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2816	6622000011	SB Konstruktiver Ingenieurbau	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2817	6622000012	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2818	6622000013	SB Konstruktiver Ingenieurbau	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2819	6622000014	SB Konstruktiver Ingenieurbau	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2820	6622000015	Projektleiter/in/Technische/r Sachbearbeiter/	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2821	6622000016	SB Konstruktiver Ingenieurbau	66	1,00000	12	0,00000		1,00000	12	Reservestelle zur Krisenbewältigung Rostocker Oval
Zwischensumme				15,56480		14,23100		15,56480		

66 23 - SG Straßenmeisterei

2822	6623000001	Leiter/in	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2823	6623000005	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2824	6623000006	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	04	1,00000	05	
2825	6623000007	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2826	6623000008	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2827	6623000009	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2828	6623000010	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2829	6623000012	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	04	1,00000	05	
2830	6623000013	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2831	6623000015	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2832	6623000016	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2833	6623000019	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2834	6623000020	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2835	6623000022	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2836	6623000023	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	08	0,00000		1,00000	07	
2837	6623000024	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2838	6623000025	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2839	6623000027	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2840	6623000028	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2841	6623000029	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2842	6623000030	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	04	1,00000	05	
2843	6623000031	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2844	6623000032	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 115 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2845	6623000034	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2846	6623000035	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2847	6623000036	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2848	6623000037	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				27,00000		26,00000		27,00000		

66 30 - Abt. Haushalt, Verwaltung, Anlagenbewirtschaftung

2849	6630000001	Abteilungsleiter/in	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

66 31 - Sachgebiet Haushalt, Verwaltung

2850	6631000001	Sachgebietsleiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2851	6631000002	SB Haushalt	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2852	6631000003	SB Haushalt	66	0,89700	09a	0,89700	09a	0,89700	09a	Tz 34,98 Std befr. 0,897 (1,000) 01/23-01/25
2853	6631000004	SB Haushalt	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2854	6631000005	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	A7	1,00000	A7	1,00000	A7	1,00000* KW 30.04.2024 befr. 01/17-05/24
2855	6631000006	MA Parkraumbewirtschaftung	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2856	6631000007	IT-Betreuer/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2857	6631000008	SB Haushalt	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				7,89700		7,89700		7,89700		

66 32 - Sachgebiet Anlagenbewirtschaftung

2858	6632000001	Sachgebietsleiter/in	66	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2859	6632000003	SB Haushalt	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2860	6632000004	SB Haushalt	66	1,00000	09a	0,89700	09a	1,00000	09a	
2861	6632000005	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2862	6632000006	Sachbearbeiter/in	66	0,76920	09a	0,76920	09a	0,76920	09a	Tz 30,00 Std befr. 0,7692 (1,000) 01/23-01/25
2863	6632000007	Sachbearbeiter/in	66	0,76900	09a	0,76900	09b	0,76900	09a	Tz 29,99 Std befr. 0,769 (1,000) 01/23-01/25
Zwischensumme				5,53820		4,43520		5,53820		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 116 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

67 - Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

2864	6700000001	Amtsleiter/in	67	1,00000	15	1,00000	15	
2865	6700000002	Assistenzkraft	67	1,00000	05	1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		2,00000		

67 01 - Stabstelle Controlling, Digitalisierung

2866	6701000001	Leiter/in	67	1,00000	12	1,00000	12	
2867	6701000002	IT-Betreuer/in	67	1,00000	11	1,00000	11	
2868	6701000003	IT-Anwendungsbetreuer/in	67	0,50000	11	0,50000	10	Tz 19,50 Std
2869	6701000004	IT-Anwendungsbetreuer/in	67	0,76900	10	0,76900	10	
2870	6701000005	Sachbearbeiter/in		1,00000	09a			
Zwischensumme				4,26900		2,26900		3,50000

67 10 - Abt. Planung, Naturschutz

2871	6710000001	Abteilungsleiter/in	67	1,00000	13	1,00000	13	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000

67 11 - SG Landschaftsplanung, Kleingartenwesen

2872	6711000001	Sachgebietsleiter/in	67	1,00000	12	1,00000	12	
2873	6711000002	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	
2874	6711000003	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	
2875	6711000004	Sachbearbeiter/in	67	0,75000	11	0,75000	11	Tz 29,25 Std
2876	6711000005	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	
2877	6711000006	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				5,75000		5,75000		5,75000

67 12 - SG Freiraumplanung/Bau

2878	6712000001	Sachgebietsleiter/in	67	1,00000	12	0,50000	12	ATZ-BM2 Freiphase 06/24-01/26
2879	6712000002	Sachbearbeiter/in	67	0,76900	10	0,76900	10	
2880	6712000003	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	
2881	6712000004	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	
2882	6712000005	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	
2883	6712000006	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	
2884	6712000007	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	06	1,00000	06	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 117 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2885	6712000008	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
2886	6712000009	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2887	6712000011	Sachbearbeiter/in Objektplanung/Bau	67	0,87200	10	0,87200	10	1,00000	10	
2888	6712000901	Sachgebietsleiter/in	67					0,50000	12	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 31.12.2025 befr. 06/24-01/26 0,500 für 6712000001
Zwischensumme				9,64100		9,14100		10,50000		

67 13 - SG Naturschutz

2889	6713000001	Sachgebietsleiter/in	67	1,00000	12	0,00000		1,00000	12	
2890	6713000002	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000* KW 30.06.2027 kw 07/27
2891	6713000003	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2892	6713000004	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2893	6713000005	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2894	6713000006	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2895	6713000905	Sachbearbeiter/in	67	0,50000	11					
Zwischensumme				6,50000		5,00000		6,00000		

67 20 - Abt. Verwaltung

2896	6720000001	Abteilungsleiter/in	67	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

67 21 - SG Haushalt, Personal

2897	6721000001	Sachgebietsleiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2898	6721000002	Sachbearbeiter/in				0,00000		1,00000	09a	
2899	6721000006	Sachbearbeiter/in	67	0,89740	09a	0,89740	09a	1,00000	09a	
2900	6721000010	SB Haushalt	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2901	6721000011	SB Haushalt	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2902	6721000012	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2903	6721000020	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09a	0,87200	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				5,89740		5,76940		7,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 118 -	
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

67 22 - SG Grünflächenmanagement, Vergabe

2904	6722000001	Sachgebietsleiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2905	6722000010	Sachbearbeiter/in	67	0,89700	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
2906	6722000011	Sachbearbeiter/in	67	0,89700	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
2907	6722000012	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
2908	6722000013	Sachbearbeiter/in		1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2909	6722000020	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2910	6722000021	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2911	6722000022	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09a	1,00000	08	1,00000	09a	
2912	6722000023	Disponent/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2913	6722000030	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2914	6722000031	SB Beschwerdemanagement	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2915	6722000032	Sachbearbeiter/in	67	0,89700	08	0,89700	08	1,00000	08	
2916	6722000911	Sachbearbeiter/in	67	0,50000	09c	0,50000	09c			

Zwischensumme

12,19100

12,19100

12,00000

67 30 - Abt. Grünflächenunterhaltung

2917	6730000001	Abteilungsleiter/in	67	1,00000	13	0,00000		1,00000	13	
2918	6730000002	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2919	6730000003	Lehrmeister/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2920	6730000004	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	

Zwischensumme

4,00000

3,00000

4,00000

67 31 - Team Stadtbäume

2921	6731000001	Teamleiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
------	------------	---------------	----	---------	----	---------	----	---------	----	--

Zwischensumme

1,00000

1,00000

1,00000

2922	6731100901	Sachbearbeiter/in	67					1,00000	08	1,00000* KW 31.12.2024 befr. 01/24-01/25 1,000 für 6731100001
------	------------	-------------------	----	--	--	--	--	---------	----	--

Zwischensumme

0,00000

0,00000

1,00000

67 31 100 - Baumkontrolle, Fallanträge, OWI

2923	6731100001	SB Baumschutz	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
------	------------	---------------	----	---------	----	---------	----	---------	----	--

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 119 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2924	6731100002	SB Baumschutz	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2925	6731100003	Baumkontrolleur/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2926	6731100005	Baumkontrolleur/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2927	6731100006	Baumkontrolleur/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2928	6731100008	Baumkontrolleur/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2929	6731100009	Baumkontrolleur/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2930	6731100010	Baumkontrolleur/in		1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				8,00000		8,00000		8,00000		

67 31 200 - Auftragsmanagement, Baumpflege

2931	6731200001	SB Baumpflege	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2932	6731200002	Baumpfleger/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2933	6731200003	Baumpfleger/in	67	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	06	
2934	6731200004	Baumpfleger/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	06	
2935	6731200005	Baumpfleger/in	67	0,60000	05	0,60000	05	0,60000	06	Tz 23,40 Std befr. 0,600 (1,000) 03/23-05/24
2936	6731200006	Baumpfleger/in	67	1,00000	06	0,50000	06	1,00000	06	ATZ-BM2 Freiphase 08/23-01/26
2937	6731200007	Baumpfleger/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2938	6731200008	Baumpfleger/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2939	6731200009	Baumpfleger/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2940	6731200010	Baumpfleger/in	67	1,00000	05	0,50000	05	1,00000	06	ATZ-BM2 Freiphase 11/23-10/25
2941	6731200011	Baumpfleger/in	67	0,60000	05	0,60000	05	0,60000	06	Tz 23,40 Std befr. 0,600 (1,000) 03/23-05/24
2942	6731200012	Baumpfleger/in		1,00000	05	0,00000		1,00000	06	1,00000* KW 30.04.2024 befr. 06/21-05/24
2943	6731200906	Baumpfleger/in	67	0,50000	06	0,00000		0,50000	06	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 31.12.2025 befr. 08/23-01/26 0,500 für 6731200006
2944	6731200910	Baumpfleger/in	67	0,50000	05	0,00000		0,50000	06	Tz 19,50 Std 0,50000* KW 30.09.2025 befr. 11/23-10/25 0,500 für 6731200010
Zwischensumme				12,20000		9,20000		12,20000		

67 31 300 - Auftragsmanagement, Beschwerdemanagement

2945	6731300001	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09a	0,76900	09a	0,76900	09a	Tz 29,99 Std befr. 0,769 (1,000) 03/23-05/24
2946	6731300002	SB Stadtbäume	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	Sabbatical Freiphase 01/24-01/25

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 120 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2947	6731300003	SB Stadtbäume	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				3,00000		2,76900		2,76900		

67 32 - Team Spielplatzservice

2948	6732000001	Teamleiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

67 32 100 - Spielplatzkontrolle

2949	6732100001	Spielplatzkontrolleur/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2950	6732100002	Spielplatzkontrolleur/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

67 32 200 - Verkehrssicherheit

2951	6732200001	Handwerker/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2952	6732200002	Handwerker/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2953	6732200003	Handwerker/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2954	6732200004	Handwerker/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2955	6732200005	Handwerker/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2956	6732200006	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2957	6732200007	Handwerker/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2958	6732200008	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
Zwischensumme				8,00000		8,00000		8,00000		

67 34 - Team Park- und Biotoppflege I

2959	6734000001	Teamleiter/in	67	2,00000	09a	2,00000	09a	2,00000	09a	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

67 34 100 - Park- und Biotoppflege 1

2960	6734100001	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2961	6734100002	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2962	6734100003	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2963	6734100004	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
2964	6734100005	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
2965	6734100006	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	03	0,82100	03	1,00000	03	
2966	6734100007	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
Zwischensumme				7,00000		6,82100		7,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 121 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

67 34 200 - Park- und Biotoppflege 2

2967	6734200001	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2968	6734200002	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2969	6734200003	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2970	6734200004	Gärtner/in	67	0,82100	05	0,82100	05	1,00000	05	
2971	6734200005	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	04					
Zwischensumme				4,82100		3,82100		4,00000		

67 34 300 - Park- und Biotoppflege 3

2972	6734300001	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2973	6734300002	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2974	6734300003	Gärtner/in	67	0,74260	06	0,64100	06	1,00000	06	
2975	6734300004	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2976	6734300005	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2977	6734300006	Gartenarbeiter/in	67	0,75000	04	0,75000	04	0,75000	04	Tz 29,25 Std
Zwischensumme				5,49260		5,39100		5,75000		

67 34 400 - Park- und Biotoppflege 4

2978	6734400001	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2979	6734400002	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2980	6734400003	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2981	6734400004	Gärtner/in	67	1,00000	06	0,76900	06	1,00000	06	
Zwischensumme				4,00000		3,76900		4,00000		

67 35 - Team Betriebshof

2982	6735000001	Teamleiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

67 35 100 - Betriebswirtschaft, Fuhrpark

2983	6735100001	Leiter/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2984	6735100002	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	08	0,82000	09a	1,00000	08	
2985	6735100003	LKW-Fahrer/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2986	6735100004	LKW-Fahrer/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2987	6735100005	LKW-Fahrer/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				5,00000		4,82000		5,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 122 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

67 35 200 - Kfz-Werkstatt

2988	6735200001	Leiter/in	67	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
2989	6735200003	Schlosser/in	67	0,62500 06	0,62500 06	0,62500 06	Tz 24,37 Std
2990	6735200004	Schlosser/in	67	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
2991	6735200005	Schlosser/in	67	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
Zwischensumme				3,62500	3,62500	3,62500	

67 35 300 - Grünflächenausstattung

2992	6735300001	Leiter/in	67	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
2993	6735300002	Handwerker/in	67	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
2994	6735300003	Handwerker/in	67	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
2995	6735300004	Handwerker/in	67	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
2996	6735300005	Handwerker/in	67	0,76900 05	0,76900 05	1,00000 05	
2997	6735300006	Handwerker/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
2998	6735300008	Handwerker/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
Zwischensumme				6,76900	6,76900	7,00000	

67 36 - Team Park- und Biotoppflege II

2999	6736000001	Teamleiter/in	67	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
Zwischensumme				1,00000	1,00000	1,00000	

67 36 100 - Park- und Biotoppflege 1

3000	6736100001	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
3001	6736100002	Gartenarbeiter/in	67	1,00000 04	1,00000 04	1,00000 04	
3002	6736100003	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
3003	6736100004	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 06	1,00000 05	
3004	6736100005	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
3005	6736100006	Gärtner/in	67	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
3006	6736100007	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
Zwischensumme				7,00000	7,00000	7,00000	

67 36 200 - Park- und Biotoppflege 2

3007	6736200001	Gärtner/in	67	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
3008	6736200002	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 123 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
3009	6736200003	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
3010	6736200004	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
3011	6736200005	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
3012	6736200006	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
3013	6736200008	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
3014	6736200009	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
3015	6736200010	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
3016	6736200011	Gärtner/in	67	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	Bes. gesp. 07/23-03/24
Zwischensumme				10,00000		9,00000		10,00000		

3017	6740000001	Abteilungsleiter/in	67	1,00000	12					
3018	6740000003	Projektleiter/in	67	1,00000	11					
3019	6740000004	SB Friedhöfe	67	1,00000	09a					
Zwischensumme				3,00000		0,00000		0,00000		

67 40 - Abt. Friedhofswesen

3020	6740000001	Abteilungsleiter/in	67			0,82100	12	1,00000	12	
3021	6740000003	Projektleiter/in	67			0,87200	11	1,00000	11	
3022	6740000004	SB Friedhöfe	67			0,00000		1,00000	09b	
Zwischensumme				0,00000		1,69300		3,00000		

3023	6741100001	Meister/in	67	1,00000	09a					
3024	6741100003	Gärtner/in	67	1,00000	06					
3025	6741100004	Gärtner/in	67	1,00000	05					
3026	6741100005	Gärtner/in	67	1,00000	06					
3027	6741100006	Gärtner/in	67	1,00000	05					
3028	6741100009	Gärtner/in	67	1,00000	05					
3029	6741100010	Gärtner/in	67	1,00000	05					
3030	6741100012	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	03					
3031	6741100013	Gärtner/in	67	1,00000	05					
3032	6741100017	Gärtner/in	67	1,00000	05					
3033	6741100020	Gärtner/in	67	1,00000	05					
3034	6741100021	Gärtner/in	67	1,00000	05					
3035	6741100022	Gärtner/in	67	1,00000	06					

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 124 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
3036	6741100026	Feierhallenwärter/in	67	1,00000	04					
3037	6741100027	Feierhallenwärter/in	67	1,00000	04					
3038	6741100927	Feierhallenwärter/in	67	0,50000	04					
Zwischensumme				15,50000		0,00000		0,00000		

67 41 100 - Neuer Friedhof Rostock

3039	6741100001	Meister/in	67			1,00000	09a	1,00000	09a	
3040	6741100003	Gärtner/in	67			1,00000	06	1,00000	06	
3041	6741100004	Gärtner/in	67			1,00000	05	1,00000	05	
3042	6741100005	Gärtner/in	67			1,00000	06	1,00000	06	
3043	6741100006	Gärtner/in	67			1,00000	05	1,00000	05	
3044	6741100009	Gärtner/in	67			1,00000	05	1,00000	05	
3045	6741100010	Gärtner/in	67			1,00000	05	1,00000	05	
3046	6741100012	Gartenarbeiter/in	67			1,00000	03	1,00000	03	
3047	6741100013	Gärtner/in	67			1,00000	05	1,00000	05	
3048	6741100017	Gärtner/in	67			1,00000	05	1,00000	05	
3049	6741100020	Gärtner/in	67			0,82100	05	1,00000	05	
3050	6741100021	Gärtner/in	67			1,00000	05	1,00000	05	
3051	6741100022	Gärtner/in	67			1,00000	06	1,00000	06	
3052	6741100026	Feierhallenwärter/in	67			1,00000	04	1,00000	04	
3053	6741100027	Feierhallenwärter/in	67			0,00000		1,00000	04	ATZ-BM2 Freiphase 03/23-03/24
3054	6741100927	Feierhallenwärter/in	67			0,50000	04	0,50000	04	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 29.02.2024 befr. 03/23-03/24 0,500 für 6741100027
Zwischensumme				0,00000		14,32100		15,50000		

3055	6741200001	Meister/in	67	1,00000	09a					
3056	6741200002	Gärtner/in	67	1,00000	06					
3057	6741200004	Gärtner/in	67	1,00000	05					
3058	6741200005	Gärtner/in	67	1,00000	06					
3059	6741200006	Gärtner/in	67	1,00000	05					
3060	6741200007	Gärtner/in	67	1,00000	05					
3061	6741200008	Gärtner/in	67	1,00000	05					
3062	6741200009	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	04					
3063	6741200010	Gärtner/in	67	1,00000	06					

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 125 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7
3064	6741200011	Feierhallenwärter/in	67	1,00000 04			
Zwischensumme				10,00000	0,00000	0,00000	

67 41 200 - Westfriedhof & Neuer Friedhof Warnemünde

3065	6741200001	Meister/in	67		1,00000 09a	1,00000 09a	
3066	6741200002	Gärtner/in	67		1,00000 06	1,00000 06	
3067	6741200003	Gartenarbeiter/in	67		1,00000 04	1,00000 04	
3068	6741200004	Gärtner/in	67		1,00000 05	1,00000 05	
3069	6741200005	Gärtner/in	67		1,00000 06	1,00000 06	
3070	6741200006	Gärtner/in	67		1,00000 05	1,00000 05	
3071	6741200007	Gärtner/in	67		1,00000 05	1,00000 05	
3072	6741200008	Gärtner/in	67		1,00000 05	1,00000 05	
3073	6741200009	Gartenarbeiter/in	67		1,00000 04	1,00000 04	
3074	6741200010	Gärtner/in	67		1,00000 06	1,00000 06	
3075	6741200011	Feierhallenwärter/in	67		1,00000 04	1,00000 04	
Zwischensumme				0,00000	11,00000	11,00000	

3076	6743000001	Meister/in	67	1,00000 09a			
3077	6743000002	Feuerbestatter/in	67	1,00000 06			
3078	6743000003	Feuerbestatter/in	67	1,00000 06			
3079	6743000004	Bestattungsgehilfe/in	67	1,00000 04			
3080	6743000005	Bestattungsgehilfe/in	67	1,00000 04			
3081	6743000006	Bestattungsgehilfe/in	67	1,00000 04			
Zwischensumme				6,00000	0,00000	0,00000	

67 43 - Krematorium

3082	6743000001	Meister/in	67		1,00000 09a	1,00000 09a	
3083	6743000002	Feuerbestatter/in	67		1,00000 05	1,00000 06	
3084	6743000003	Feuerbestatter/in	67		1,00000 06	1,00000 06	
3085	6743000004	Bestattungsgehilfe/in	67		1,00000 04	1,00000 04	
3086	6743000005	Bestattungsgehilfe/in	67		1,00000 04	1,00000 04	
3087	6743000006	Bestattungsgehilfe/in	67		1,00000 04	1,00000 04	
Zwischensumme				0,00000	6,00000	6,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 126 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	

3088	6744000001	Sachgebietsleiter/in	67	1,00000	09b		
3089	6744000002	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	06		
3090	6744000003	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	07		
3091	6744000004	Sachbearbeiter/in	67	0,64100	06		
3092	6744000005	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	06		
3093	6744000006	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	06		
3094	6744000007	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	06		
3095	6744000009	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	06		
3096	6744000010	Sachbearbeiter/in	67	0,75000	06		

Zwischensumme

8,39100

0,00000

0,00000

67 44 - SG Friedhofsverwaltung

3097	6744000001	Sachgebietsleiter/in	67			1,00000	09b	1,00000	09b
3098	6744000002	Sachbearbeiter/in	67			1,00000	06	1,00000	06
3099	6744000003	Sachbearbeiter/in	67			1,00000	07	1,00000	07
3100	6744000004	Sachbearbeiter/in	67			0,64100	06	1,00000	06
3101	6744000005	Sachbearbeiter/in	67			1,00000	06	1,00000	06
3102	6744000006	Sachbearbeiter/in	67			1,00000	06	1,00000	06
3103	6744000007	Sachbearbeiter/in	67			1,00000	06	1,00000	06
3104	6744000009	Sachbearbeiter/in	67			1,00000	06	1,00000	06
3105	6744000010	Sachbearbeiter/in	67			1,00000	06		

Zwischensumme

0,00000

8,64100

8,00000

68 - Amt für Mobilität

3106	6800000001	Amtsleiter/in	10	1,00000	A15	1,00000	A14	1,00000	A15
3107	6800000002	Assistenzkraft	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05
3108	6800000003	SB Haushalt	68	1,00000	09a	0,97600	09a	1,00000	09a

Zwischensumme

3,00000

2,97600

3,00000

68 01 - Fastlane Fahrradstadt

3109	6801000001	Leiter/in	60	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12
3110	6801000002	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11

Zwischensumme

2,00000

2,00000

2,00000

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024				
Abrechnungskreis				Seite	- 127 -				
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

68 10 - Fachbereich Strategische Verkehrsplanung und Mobilität

3111	6810000001	Fachbereichsleiter/in	03	1,00000	13	0,00000		1,00000	13	
3112	6810000002	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
3113	6810000003	SB Strategische Verkehrsplanung u. -steuerung	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
3114	6810000004	SB Verkehrstechnik/IT- Anwendungsbetreuer/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3115	6810000005	Sachbearbeiter/in ÖPNV	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3116	6810000006	SB Kommunales Mobilitätsmanagement/ÖPNV		1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3117	6810000007	SB Mobilitätsmanagement	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	1,00000* KU 11
3118	6810000008	SB Kommunales Mobilitätsmanagement		1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	ReB
3119	6810000009	SB Betriebliches Mobilitätsmanagement	68	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
3120	6810000010	SB Strategische Verkehrsplanung / Parken	68	1,00000	12	0,75000	09a	1,00000	12	
3121	6810000012	SB Mobilitätsmanagement/ Elektro-Mobilität	68					1,00000	12	
Zwischensumme				10,00000		7,75000		11,00000		

68 20 - Fachbereich Verkehrsanlagenplanung

3122	6820000001	Fachbereichsleiter/in	66	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
3123	6820000002	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3124	6820000003	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	0,87500	11	1,00000	11	
3125	6820000004	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3126	6820000005	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
3127	6820000006	Sachbearbeiter/in	68	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3128	6820000007	Sachbearbeiter/in	68	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				7,00000		5,87500		7,00000		

68 30 - Fachbereich Verkehrsbehördliche Aufgaben

3129	6830000001	Fachbereichsleiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3130	6830000002	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	0,89700	09a	1,00000	09a	
3131	6830000003	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	A9mD	1,00000	A9	1,00000	A9mD	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 128 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
3132	6830000004	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	A9	1,00000	A9	1,00000	A9	
3133	6830000005	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3134	6830000006	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
3135	6830000007	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
3136	6830000008	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3137	6830000009	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3138	6830000010	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09c	1,00000	09a	1,00000	09c	
3139	6830000011	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
3140	6830000012	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
3141	6830000013	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3142	6830000014	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
3143	6830000015	Sachbearbeiter/in	68	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				15,00000		14,89700		15,00000		

73 - Amt für Umwelt- und Klimaschutz

3144	7300000001	Amtsleiter/in	73	1,00000	A15	1,00000	15	1,00000	A15	
3145	7300000002	Assistenzkraft	73	0,87500	05	0,64100	06	0,64100	05	Tz 24,99 Std befr. 0,641 (0,875) 03/23-01/26 mZ
3146	7300000003	Mitarbeiter/in/Assistenzkraft	73	0,75000	05	1,00000	06	1,00000	05	befr. 1,000 (0,750) 03/23-01/26
Zwischensumme				2,62500		2,64100		2,64100		

73 01 - SG Verwaltung, Haushalt

3147	7301000001	Sachgebietsleiter/in	73	1,00000	A12	1,00000	A12	1,00000	A12	ReS 25%
3148	7301000002	SB Haushalt	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReS 65%
3149	7301000003	Sachbearbeiter/in	73	0,88600	09a	0,82050	09a	1,00000	09a	ReS 40%
3150	7301000004	SB Haushalt	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3151	7301000005	Sachbearbeiter/in	73	0,77000	09a	0,76900	09a	1,00000	09a	ReS 100%
3152	7301000007	SB Anlagenrechnung	73	0,89740	09a	0,89740	09a	1,00000	09a	
3153	7301000008	SB Haushalt		1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				6,55340		6,48690		7,00000		

73 02 - SG Zukunftsaufgaben, Klimaschutz und Energie

3154	7302000001	Sachgebietsleiter/in	73	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
3155	7302000002	Koordinator/in Klimaschutz	73	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
3156	7302000003	SB Klimaschutz	73	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3157	7302000004	SB Energiemanagement		1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 129 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
3158	7302000005	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3159	7302000006	IT-Anwendungsbetreuer/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				6,00000		6,00000		6,00000		

73 10 - Abt. Abfallwirtschaft

3160	7310000001	Abteilungsleiter/in	73	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	ReS 60%
3161	7310000002	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReS
3162	7310000003	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	ReS 100%
3163	7310000004	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	A9	1,00000	A9	1,00000	A9	ReS 55%
3164	7310000005	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	ReS 80%
3165	7310000006	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	A9	1,00000	A9	1,00000	A9	ReS 100%
3166	7310000007	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	ReS 55%
3167	7310000008	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReS 90%
3168	7310000009	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReS 100%
3169	7310000010	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReS 75%
3170	7310000011	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReS 80%
3171	7310000012	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	ReS 93%
3172	7310000013	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReS 100%
3173	7310000014	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	0,00000	08	1,00000	09a	ReS 45%
						1,00000	09a			
3174	7310000015	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09c	1,00000	09a	ReS 27%
3175	7310000017	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3176	7310000020	Sachbearbeiter/in	73			1,00000	09a	1,00000	09a	
3177	7310000903	Sachbearbeiter/in	73	0,50000	09b	0,51282	09a			
Zwischensumme				16,50000		17,51282		17,00000		

73 20 - Abt. Wasser und Boden

3178	7320000001	Abteilungsleiter/in	73	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
3179	7320000002	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	A12	1,00000	11	1,00000	A12	
3180	7320000003	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	0,00000		1,00000	10	
3181	7320000004	Sachbearbeiter/in	73	0,87500	10	0,87500	10	0,87500	10	Tz 34,12 Std
3182	7320000005	Sachbearbeiter/in	73	0,87500	A11	0,87500	A11	1,00000	A11	
3183	7320000006	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
3184	7320000007	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3185	7320000008	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
3186	7320000009	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 130 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
3187	7320000010	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
3188	7320000011	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3189	7320000012	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
3190	7320000013	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
3191	7320000014	SB GIS, Ökosystemleistung	73	0,90000	10	0,87500	10			
3192	7320000015	SB Hydraulik, Gewässerausbau	73	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
Zwischensumme				14,65000		12,62500		13,87500		

73 30 - Abt. Immissionsschutz, Umweltplanung

3193	7330000001	Abteilungsleiter/in	73	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
3194	7330000002	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
3195	7330000003	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	11	0,94800	11	1,00000	11	
3196	7330000004	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	11	0,94870	11	0,98400	11	Tz 38,38 Std befr. 0,984 (1,000) 03/23-01/26
3197	7330000005	Sachbearbeiter/in	73	0,90000	11	0,90000	11	1,00000	11	
3198	7330000006	Juristische/r Sachbearbeiter/in	73	1,00000	11	0,82050	11	1,00000	11	
3199	7330000007	Sachbearbeiter/in	73	0,89700	11	0,89700	11	1,00000	11	
3200	7330000008	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	Rostocker Oval
3201	7330000010	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	11	0,76920	11	1,00000	11	
3202	7330000012	Sachbearbeiter/in	73	0,89700	12	0,89700	12	1,00000	12	
Zwischensumme				9,69400		9,18040		9,98400		

74 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

3203	7400000001	Ltd. Amtstierarzt/-ärztin	74	1,00000	A15	1,00000	A15	1,00000	A15	
3204	7400000002	Sachbearbeiter/in	74	0,78700	06	0,78700	06	0,78700	06	Tz 30,69 Std
3205	7400000003	SB Tierschutz/- seuchenbekämpfung	74	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3206	7400000004	SB Haushalt	74	1,00000	09b	0,82500	09a	1,00000	09b	
3207	7400000005	Sachbearbeiter/in	74					1,00000	09b	
3208	7400000010	Amtstierärztin/-arzt	74	1,00000	15	0,00000		1,00000	14	
3209	7400000011	Amtstierärztin/-arzt	74	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
Zwischensumme				5,78700		4,61200		6,78700		

74 20 - Lebensmittelüberwachung

3210	7420000001	Amtstierärztin/-arzt	74	1,00000	14	1,00000	15	1,00000	15	
3211	7420000040	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A9mD	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 131 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
3212	7420000050	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3213	7420000070	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3214	7420000080	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A9mD	
3215	7420000090	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
3216	7420000100	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A9mD	
3217	7420000110	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3218	7420000120	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	A8	0,00000		1,00000	A9mD	
3219	7420000990	Lebensmittelkontrolleur/in	74	0,39400	09a					
Zwischensumme				9,39400		7,00000		9,00000		

82 - Stadtforstamt

3220	8200000001	Amtsleiter/in	82	1,00000	A14	1,00000	A14	1,00000	A14	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

82 01 - SG Verwaltung

3221	8201000001	Sachgebietsleiter/in	82	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3222	8201000002	SB/Assistenzkraft	82	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	mZ
3223	8201000003	Sachbearbeiter/in	82	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
3224	8201000004	Sachbearbeiter/in	82	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

82 02 - Revier Schnatermann

3225	8202000001	Revierförster/in	82	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
3226	8202000002	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
3227	8202000003	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				3,00000		3,00000		3,00000		

82 03 - Revier Hinrichshagen

3228	8203000001	Revierförster/in	82	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
3229	8203000003	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
3230	8203000004	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
3231	8203000005	Waldarbeiter/in	82	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 132 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

82 04 - Revier Torfbrücke

3232	8204000001	Revierförster/in	82	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
3233	8204000002	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
3234	8204000003	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
3235	8204000004	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
3236	8204000005	Waldarbeiter/in	82	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
3237	8204000006	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000* KW 31.05.2026 kw 06/26
Zwischensumme				6,00000		6,00000		6,00000		

82 05 - Revier Wiethagen

3238	8205000001	Revierförster/in	82	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3239	8205000002	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
3240	8205000003	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000* KW 31.01.2027
3241	8205000004	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	0,80000	05	1,00000	05	
3242	8205000005	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				5,00000		4,80000		5,00000		

83 - Hafen- und Seemannsamt

3243	8300000001	Hafenkapitän/Amtsleiter/in	83	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
3244	8300000002	Assistenzkraft	83	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	mZ
3245	8300000003	Hafenvogt	83	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3246	8300000004	Hafenvogt	83	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3247	8300000005	Juristische/r Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		5,00000		

83 01 - Fischereiangelegenheiten, Haushalt

3248	8301000002	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	09b	0,84600	09b	1,00000	09b	
3249	8301000003	SB Haushalt	83	1,00000	09a	0,84600	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				2,00000		1,69200		2,00000		

83 10 - Abt. Hafenbau und -bewirtschaftung

3250	8310000001	Abteilungsleiter/in	83	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
3251	8310000002	Assistenzkraft	83	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 133 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
3252	831000003	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3253	831000004	SB Haushalt	83	1,00000	09a	0,83300	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				4,00000		3,83300		4,00000		

83 11 - Hafenbau

3254	831100002	Koordinator/in	83	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3255	831100003	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3256	831100004	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3257	831100005	Sachbearbeiter/in		1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3258	831100006	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3259	831100007	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3260	831100008	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
3261	831100009	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	Reservestelle zur Krisenbewältigung Rostocker Oval
3262	831100010	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	Reservestelle zur Krisenbewältigung Rostocker Oval
Zwischensumme				9,00000		7,00000		9,00000		

83 12 - Hafenbewirtschaftung

3263	831200002	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	10	0,87500	10	1,00000	10	
3264	831200003	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
3265	831200004	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3266	831200005	Hafenarbeiter/in	83	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
Zwischensumme				4,00000		3,87500		4,00000		

83 20 - Hafenbehörde

3267	832000001	Abteilungsleiter/in	83	1,00000	A12	1,00000	12	1,00000	A12	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

83 21 - Schiffsmelde- und Verkehrsleitstelle

3268	832100002	Nautiker/in vom Dienst	83	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
3269	832100003	Nautiker/in vom Dienst	83	1,00000	09c	0,96250	09c	1,00000	09c	
3270	832100004	Nautiker/in vom Dienst	83	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
3271	832100005	Nautiker/in vom Dienst	83	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
3272	832100006	Nautiker/in vom Dienst	83	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 134 -		
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2023		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
3273	8321000007	Nautiker/in vom Dienst	83	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				6,00000		5,96250		6,00000		

83 22 - Hafenmeister

3274	8322000002	Hafenmeister/in	83	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3275	8322000003	Hafenmeister/in	83	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3276	8322000004	Hafenmeister/in	83	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
3277	8322000005	Hafenmeister/in	83	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

83 23 - Hafen- und Schifffahrtswesen

3278	8323000002	Sachbearbeiter/in Nautik	83	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
3279	8323000003	SB Nautik, Umweltschutz, Gefahrgut	83	1,00000	10	1,00000	09c	1,00000	10	
3280	8323000004	Sachbearbeiter/in Nautik	83	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
3281	8323000005	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	09a	1,00000	08	1,00000	09a	ReL 25%
3282	8323000006	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReL 25%
3283	8323000007	Sachbearbeiter/in Nautik	83					1,00000	10	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		6,00000		

Hanse- und Universitätsstadt Rostock gesamt:

2643,95

2402,08

2685,07

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 135 -	
				Stand	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:05:30	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Kernverwaltung								
020000001: 02 - Vorzimmer/Senatorinnen/Senatoren								
1	0200000043	SB Projektmanagement	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 02 - Vorzimmer/Senatorinnen/Senatoren: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
030000001: 03 - Büro der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters								
2	0300000003	Projektmitarbeiter/in Verwaltung 2030	1,00000		11	1,00000		
3	0300000004	SB Bürokratieabbau	1,00000		09c	1,00000		
4	0300000006	SB Haushalt	0,00000	09b			1,00000	
5	0300000009	SB/Assistenzkraft	0,00000	07			1,00000	
Zusammenfassung						2,00000	2,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 03 - Büro der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters: Stellen: 0,00000 (2,00000 Zugänge - 2,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
031000002: 03 10 - Fachbereich Sitzungsdienst								
6	0310000003	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 03 10 - Fachbereich Sitzungsdienst: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
033000002: 03 30 - Fachbereich Presse- und Informationsstelle								
7	0330000006	Sachbearbeiter/in	1,00000	07	11			
8	0330000007	SB Außenwerbung	1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 03 30 - Fachbereich Presse- und Informationsstelle: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
037000001: 03 70 - Fachbereich Stadt und Zukunft								
9	0370000003	Persönliche/r Referent/in	1,00000		13	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 03 70 - Fachbereich Stadt und Zukunft: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
039000002: 03 90 - Fachbereich Arbeitssicherheit								
10	0390000002	Betriebsärztin/-arzt	0,00000	15	15		1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 03 90 - Fachbereich Arbeitssicherheit: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
040000001: 04 - Büro der Präsidentin/des Präsidenten der Bürgerschaft								
11	0400000003	Jurist/in	0,00000	14			0,75000	
Zusammenfassung						0,00000	0,75000	
Stellenabgang in 04 - Büro der Präsidentin/des Präsidenten der Bürgerschaft: Stellenabgang: 0,75000 (0,00000 Zugänge - 0,75000 Abgänge = 0,75000 Stellen)								
060020001: 06 00 200 - Team Schulen - Schul IT								
12	0600200002	SB Systemtechnik/pädagogische Oberflächen	0,00000	11			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 06 00 200 - Team Schulen - Schul IT: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
062000002: 06 20 - Kommunale Fachverfahren								
13	0620000001	Fachbereichsleiter/in	1,00000		13	1,00000		
14	0620000002	Anwendungsbetreuer/in	1,00000		11	1,00000		
15	0620000003	Anwendungsbetreuer/in	1,00000		11	1,00000		
16	0620000004	Anwendungsbetreuer/in	1,00000		11	1,00000		
17	0620000005	Anwendungsbetreuer/in	1,00000		11	1,00000		
18	0620000006	Anwendungsbetreuer/in	1,00000		11	1,00000		
19	0620000007	Anwendungsbetreuer/in	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						7,00000	0,00000	
Stellenzugang in 06 20 - Kommunale Fachverfahren: Stellenzugang: 7,00000 (7,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 7,00000 Stellen)								
063000002:								
20	0630000001	Fachbereichsleiter/in	0,00000	13			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
063000003: 06 30 - Zentrale Verfahren								
21	0630000001	Fachbereichsleiter/in	1,00000		13	1,00000		
22	0630000002	Anwendungsadministrator/in	1,00000		11	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
23	063000003	Anwendungsadministrator/in	1,00000		11	1,00000		
24	063000004	Sachbearbeiter/in	1,00000		09a	1,00000		
25	063000005	Anwendungsadministrator/in	1,00000		11	1,00000		
26	063000006	Anwendungsadministrator/in	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						6,00000	0,00000	
Stellenzugang in 06 30 - Zentrale Verfahren: Stellenzugang: 6,00000 (6,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 6,00000 Stellen)								
0631000001:								
27	063100001	Teamleiter/in	0,00000	12			1,00000	
28	063100002	Anwendungsbetreuer/in	0,00000	11			1,00000	
29	063100003	Anwendungsbetreuer/in	0,00000	11			1,00000	
30	063100004	Anwendungsbetreuer/in	0,00000	11			1,00000	
31	063100005	Anwendungsbetreuer/in	0,00000	11			1,00000	
32	063100006	Anwendungsbetreuer/in	0,00000	11			1,00000	
33	063100007	Anwendungsbetreuer/in	0,00000	11			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	7,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 7,00000 (0,00000 Zugänge - 7,00000 Abgänge = 7,00000 Stellen)								
0632000001:								
34	063200001	Teamleiter/in	0,00000	12			1,00000	
35	063200002	Anwendungsadministrator/in	0,00000	11			1,00000	
36	063200003	Anwendungsadministrator/in	0,00000	11			1,00000	
37	063200004	Sachbearbeiter/in	0,00000	09a			1,00000	
38	063200005	Anwendungsadministrator/in	0,00000	11			1,00000	
39	063200006	Anwendungsadministrator/in	0,00000	11			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	6,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 6,00000 (0,00000 Zugänge - 6,00000 Abgänge = 6,00000 Stellen)								
0640000001: 06 40 - Zentrale Dienste/ Rechenzentrum								
40	0640000010	IT-Administrator/in	1,00000	11	12			
41	0640000011	IT-Systemadministrator/in	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 06 40 - Zentrale Dienste/ Rechenzentrum: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
065000001: 06 50 - Modernisierung/ E-Government								
42	065000007	Sachbearbeiter/in OZG	1,00000		11	1,00000		
43	065000008	Sachbearbeiter/in OZG	1,00000		11	1,00000		
44	065000009	Sachbearbeiter/in PM-Büro	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						3,00000	0,00000	
Stellenzugang in 06 50 - Modernisierung/ E-Government: Stellenzugang: 3,00000 (3,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 3,00000 Stellen)								
081000002: 08 10 - Fachbereich Kommunikation und Bürgerbeteiligung								
45	081000004	SB Koordination Mensch und Tier	0,00000	07			1,00000	
46	081000008	SB Bürgerbeteiligung	1,00000		09c	1,00000		
47	081000009	SB Bürgerbeteiligung	1,00000		09c	1,00000		
48	081000010	SB Kommunalen Präventionsrat	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						3,00000	1,00000	
Stellenzugang in 08 10 - Fachbereich Kommunikation und Bürgerbeteiligung: Stellenzugang: 2,00000 (3,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
082000002: 08 20 - Fachbereich Wahlen und Bürgeranliegen								
49	082000006	Sachbearbeiter/in	1,00000		09c	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 08 20 - Fachbereich Wahlen und Bürgeranliegen: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
101400001: 10 14 - SG Post-, Fahr- und Telefondienst								
50	101400018	Mitarbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 10 14 - SG Post-, Fahr- und Telefondienst: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
101520001: 10 15 200 - Umzugsmanagement, Servicedienste								
51	101520008	Koordinator/in Operatives Geschäft	0,00000	09a			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 10 15 200 - Umzugsmanagement, Servicedienste: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
103000001: 10 30 - Abt. Organisation								
52	1030000120	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
53	1030000121	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
54	1030000122	Sachbearbeiter/in	0,89700		09b	0,89700		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,89700	0,00000	
Stellenzugang in 10 30 - Abt. Organisation: Stellenzugang: 2,89700 (2,89700 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,89700 Stellen)								
103200002: 10 32 - SG Organisation								
55	1032000011	Organisator/in	1,00000		11	1,00000		
56	1032000904	Organisator/in	0,00000		11		0,50000	
Zusammenfassung						1,00000	0,50000	
Stellenzugang in 10 32 - SG Organisation: Stellenzugang: 0,50000 (1,00000 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
103300001: 10 33 Projekt- und Prozessbüro								
57	1033000004	Projekt- und Prozessmanager/in	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 10 33 Projekt- und Prozessbüro: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
104000003: 10 40 - Abt. Personal								
58	1040000004	Sachbearbeiter/in	1,00000	A13	A13	0,01900		
59	1040000003	Sachbearbeiter/in	1,00000	12	12	0,23100		
Zusammenfassung						0,25000	0,00000	
Stellenzugang in 10 40 - Abt. Personal: Stellenzugang: 0,25000 (0,25000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,25000 Stellen)								
104100003: 10 41 - SG Personalangelegenheiten								
60	1041000013	Sachbearbeiter/in	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 10 41 - SG Personalangelegenheiten: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
104200004: 10 42 - SG Nachwuchsgewinnung und operative Personalentwicklung								
61	1042000002	SB Qualifizierung	0,75000	09b	09b		0,25000	
62	1042000008	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	11	0,12500		
Zusammenfassung						0,12500	0,25000	
Stellenabgang in 10 42 - SG Nachwuchsgewinnung und operative Personalentwicklung: Stellenabgang: 0,12500 (0,12500 Zugänge - 0,25000 Abgänge = 0,12500 Stellen)								
104300003: 10 43 - SG Entgelte und Bezüge								
63	1043000006	Bezügerechner/in	0,00000	09a			1,00000	
64	1043000009	SB Personalkosten	1,00000	09a	09a	0,25000		
Zusammenfassung						0,25000	1,00000	
Stellenabgang in 10 43 - SG Entgelte und Bezüge: Stellenabgang: 0,75000 (0,25000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,75000 Stellen)								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
105000001: 10 50 - Abt. Haushalt, Personalkosten und Versicherungen								
65	1050000007	SB Versicherungen	0,75000	09a	09a		0,25000	
Zusammenfassung						0,00000	0,25000	
Stellenabgang in 10 50 - Abt. Haushalt, Personalkosten und Versicherungen: Stellenabgang: 0,25000 (0,00000 Zugänge - 0,25000 Abgänge = 0,25000 Stellen)								
107000001: 10 70 - Freigestellte Personalräte, Schwerbehindertenvertretung								
66	1070000011	Assistenzkraft	1,00000		05	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 10 70 - Freigestellte Personalräte, Schwerbehindertenvertretung: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
140000001: 14 - Rechnungsprüfungsamt								
67	1400000002	SB/Assistenzkraft	1,00000	07	07	0,12500		
Zusammenfassung						0,12500	0,00000	
Stellenzugang in 14 - Rechnungsprüfungsamt: Stellenzugang: 0,12500 (0,12500 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,12500 Stellen)								
150000001: 15 - Zentrale Steuerung								
68	1500000002	Assistenzkraft	1,00000	05	07			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 15 - Zentrale Steuerung: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
150200001: 15 02 - SG Beteiligungen								
69	1502000903	Sachbearbeiter/in	0,50000		11	0,50000		
Zusammenfassung						0,50000	0,00000	
Stellenzugang in 15 02 - SG Beteiligungen: Stellenzugang: 0,50000 (0,50000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
201200006: 20 12 - Vermögensverwaltung, Finanzmanagement								
70	2012000007	SB Anlagenrechnung	1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 20 12 - Vermögensverwaltung, Finanzmanagement: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
201500003: 20 15 - SG Interne Steuerberatung								
71	2015000007	SB Steuern	1,00000		09c	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 20 15 - SG Interne Steuerberatung: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
202010001: 20 20 100 - Stabsstelle Investition								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
72	2020100001	Sachbearbeiter/in	1,00000		11	1,00000		
73	2020100002	Sachbearbeiter/in	1,00000		11	1,00000		
74	2020100003	SB Investitionen, Risikomanagement	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						3,00000	0,00000	
Stellenzugang in 20 20 100 - Stabsstelle Investition: Stellenzugang: 3,00000 (3,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 3,00000 Stellen)								
2022000002: 20 22 - SG Haushalt								
75	2022000010	Sachbearbeiter/in	0,00000	11			1,00000	
76	2022000015	Sachbearbeiter/in	0,00000	11			1,00000	
77	2022000906	Sachbearbeiter/in	0,00000	11			0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	2,50000	
Stellenabgang in 20 22 - SG Haushalt: Stellenabgang: 2,50000 (0,00000 Zugänge - 2,50000 Abgänge = 2,50000 Stellen)								
2023000002: 20 23 - SG Finanzcontrolling								
78	2023000006	SB Investitionen, Risikomanagement	0,00000	11			1,00000	
79	2023000904	Sachbearbeiter/in	0,50000		11	0,50000		
Zusammenfassung						0,50000	1,00000	
Stellenabgang in 20 23 - SG Finanzcontrolling: Stellenabgang: 0,50000 (0,50000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
2200000001: 22 - Finanzverwaltungsamt								
80	2200000002	Assistenzkraft	1,00000		05	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 22 - Finanzverwaltungsamt: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
2211000001: 22 11 - SG Kontenführung								
81	2211000005	Buchhalter/in	1,00000	A7	A8			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 22 11 - SG Kontenführung: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
3000300001: 30 00 300 - Zentrale Vergabe und Beschaffung								
82	3000300008	Sachbearbeiter/in	0,75000		11	0,75000		
83	3000300009	Sachbearbeiter/in	1,00000		11	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,75000	0,00000	
Stellenzugang in 30 00 300 - Zentrale Vergabe und Beschaffung: Stellenzugang: 1,75000 (1,75000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,75000 Stellen)								
320000001: 32 - Stadtamt								
84	3250000005	Mitarbeiter/in	1,00000		04	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 32 - Stadtamt: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
321100001: 32 11 - SG Verwaltung, Haushalt, Fundwesen								
85	3211000006	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	06			
86	3211000903	Sachbearbeiter/in	0,00000	06			0,50000	
87	3211000905	Kassierer/in/SB	0,00000	05			0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 32 11 - SG Verwaltung, Haushalt, Fundwesen: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
321200001: 32 12 - SG Bußgeldstelle								
88	3212000009	SB Einzahlungsüberwachung	1,00000	05	05	0,25000		
Zusammenfassung						0,25000	0,00000	
Stellenzugang in 32 12 - SG Bußgeldstelle: Stellenzugang: 0,25000 (0,25000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,25000 Stellen)								
321300001: 32 13 - SG Ordnungsangelegenheiten								
89	3213000012	Sachbearbeiter/in	0,00000	09c			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 32 13 - SG Ordnungsangelegenheiten: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
322100001: 32 21 - SG Pass- und Meldeangelegenheiten								
90	3221000004	Sachbearbeiter/in	1,00000	05	06			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 32 21 - SG Pass- und Meldeangelegenheiten: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
322320001: 32 23 200 - Ortsamt Nordwest 2								
91	3223200007	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	08	0,25000		
Zusammenfassung						0,25000	0,00000	
Stellenzugang in 32 23 200 - Ortsamt Nordwest 2: Stellenzugang: 0,25000 (0,25000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,25000 Stellen)								
323310001: 32 33 100 - Verkehrsüberwachung								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
92	3233100013	Politesse/Verkehrsüberwacher	1,00000		05	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 32 33 100 - Verkehrsüberwachung: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
3233200001: 32 33 200 - Allgemeiner Ordnungsdienst								
93	3233200018	SB Gefahrenabwehr Tier	1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 32 33 200 - Allgemeiner Ordnungsdienst: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
3240000001:								
94	3240000001	Abteilungsleiter/in	0,00000	A13			1,00000	
95	3240000002	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	2,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 2,00000 (0,00000 Zugänge - 2,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
3240000002: 32 40 - Abt. Verkehrsangelegenheiten/Standesamt								
96	3240000001	Abteilungsleiter/in	1,00000		A13	1,00000		
97	3240000002	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
Zusammenfassung						2,00000	0,00000	
Stellenzugang in 32 40 - Abt. Verkehrsangelegenheiten/Standesamt: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
3241000001:								
98	3241000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	A10			1,00000	
99	3241000005	Sachbearbeiter/in	0,00000	A8			1,00000	
100	3241000003	Sachbearbeiter/in	0,00000	09a			1,00000	
101	3241000004	Sachbearbeiter/in	0,00000	09a			1,00000	
102	3241000006	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
103	3241000007	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
104	3241000011	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
105	3241000012	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
106	3241000013	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
107	3241000014	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
108	3241000015	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
109	3241000016	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -		
				Stand	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00000	12,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 12,00000 (0,00000 Zugänge - 12,00000 Abgänge = 12,00000 Stellen)								
324100002: 32 41 - SG Führerscheinstelle								
110	324100001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A10	1,00000		
111	324100005	Sachbearbeiter/in	1,00000		A8	1,00000		
112	324100003	Sachbearbeiter/in	1,00000		09a	1,00000		
113	324100004	Sachbearbeiter/in	1,00000		09a	1,00000		
114	324100006	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
115	324100007	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
116	324100008	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
117	324100009	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
118	324100011	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
119	324100012	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
120	324100013	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
121	324100014	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
122	324100015	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
123	324100016	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
Zusammenfassung						14,00000	0,00000	
Stellenzugang in 32 41 - SG Führerscheinstelle: Stellenzugang: 14,00000 (14,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 14,00000 Stellen)								
324200001:								
124	324200006	Sachbearbeiter/in	0,00000		A7		1,00000	
125	324200001	Sachgebietsleiter/in	0,00000		11		1,00000	
126	324200003	Sachbearbeiter/in	0,00000		09a		1,00000	
127	324200005	Sachbearbeiter/in	0,00000		07		1,00000	
128	324200009	Sachbearbeiter/in	0,00000		07		1,00000	
129	324200010	Sachbearbeiter/in	0,00000		07		1,00000	
130	324200011	Sachbearbeiter/in	0,00000		07		1,00000	
131	324200012	Sachbearbeiter/in	0,00000		07		1,00000	
132	324200014	Sachbearbeiter/in	0,00000		07		1,00000	
133	324200015	Sachbearbeiter/in	0,00000		07		1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum	Zeitraum	01.01.2024
			Stellenplan 2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
				P&I LOGA	
				P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 /	
				P1.157	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
134	3242000016	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
135	3242000017	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
136	3242000019	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
137	3242000020	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
138	3242000022	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
139	3242000023	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
140	3242000024	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	17,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 17,00000 (0,00000 Zugänge - 17,00000 Abgänge = 17,00000 Stellen)								
3242000002: 32 42 - SG Kfz-Zulassung								
141	3242000006	Sachbearbeiter/in	1,00000		A7	1,00000		
142	3242000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		11	1,00000		
143	3242000003	Sachbearbeiter/in	1,00000		09a	1,00000		
144	3242000005	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
145	3242000009	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
146	3242000010	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
147	3242000011	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
148	3242000012	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
149	3242000014	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
150	3242000015	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
151	3242000016	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
152	3242000017	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
153	3242000019	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
154	3242000020	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
155	3242000022	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
156	3242000023	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
157	3242000024	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
Zusammenfassung						17,00000	0,00000	
Stellenzugang in 32 42 - SG Kfz-Zulassung: Stellenzugang: 17,00000 (17,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 17,00000 Stellen)								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
3243000001: 32 43 - SG Standesamt								
158	3243000002	Standesbeamter/in	1,00000		A9	1,00000		
159	3243000003	Standesbeamter/in	1,00000		A9	1,00000		
160	3243000004	Standesbeamter/in	1,00000		A9	1,00000		
161	3243000005	Standesbeamter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
162	3243000006	Standesbeamter/in	1,00000		A8	1,00000		
163	3243000007	Standesbeamter/in	1,00000		A8	1,00000		
164	3243000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		11	1,00000		
165	3243000008	SB/Standesbeamter/in	1,00000		09a	1,00000		
166	3243000009	Standesbeamter/in	1,00000		09a	1,00000		
167	3243000010	Standesbeamter/in	1,00000		09a	1,00000		
168	3243000011	Standesbeamter/in	1,00000		09a	1,00000		
169	3243000012	Standesbeamter/in	1,00000		09a	1,00000		
170	3243000013	Sachbearbeiter/in	1,00000		06	1,00000		
Zusammenfassung						13,00000	0,00000	
Stellenzugang in 32 43 - SG Standesamt: Stellenzugang: 13,00000 (13,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 13,00000 Stellen)								
3250000001: 32 50 - Migrationsamt								
171	3250000005	Mitarbeiter/in	0,00000	04			0,75000	
172	3250000007	SB Einbürgerungen	1,00000		11	1,00000		
173	3250000008	SB Einbürgerungen	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						2,00000	0,75000	
Stellenzugang in 32 50 - Migrationsamt: Stellenzugang: 1,25000 (2,00000 Zugänge - 0,75000 Abgänge = 1,25000 Stellen)								
3253000001: 32 53 - SG Remigration								
174	3253000004	Sachbearbeiter/in	1,00000		09c	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 32 53 - SG Remigration: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
3270000001: 32 70 - Standesamt								
175	3270000001	Leiter/in	0,00000	12			1,00000	
176	3270000005	SB/Standesbeamter/in	0,00000	09a			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum	Zeitraum	01.01.2024
			Stellenplan 2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 /
					P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00000	2,00000	
Stellenabgang in 32 70 - Standesamt: Stellenabgang: 2,00000 (0,00000 Zugänge - 2,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
3272000002: 32 72 - Eheschließungen, Geburten								
177	3272000001	Standesbeamter/in	0,00000	A9			1,00000	
178	3272000002	Standesbeamter/in	0,00000	A8			1,00000	
179	3272000004	Standesbeamter/in	0,00000	A9			1,00000	
180	3272000005	Standesbeamter/in	0,00000	A9mD			1,00000	
181	3272000003	Standesbeamter/in	0,00000	09a			1,00000	
182	3272000006	Sachbearbeiter/in	0,00000	06			1,00000	
183	3272000007	Standesbeamter/in	0,00000	09a			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	7,00000	
Stellenabgang in 32 72 - Eheschließungen, Geburten: Stellenabgang: 7,00000 (0,00000 Zugänge - 7,00000 Abgänge = 7,00000 Stellen)								
3275000002: 32 75 - Urkundenstelle, Sterbefälle								
184	3275000001	Standesbeamter/in	0,00000	A9			1,00000	
185	3275000002	Standesbeamter/in	0,00000	A8			1,00000	
186	3275000003	Standesbeamter/in	0,00000	09a			1,00000	
187	3275000004	Standesbeamter/in	0,00000	09a			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	4,00000	
Stellenabgang in 32 75 - Urkundenstelle, Sterbefälle: Stellenabgang: 4,00000 (0,00000 Zugänge - 4,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)								
3700000002: 37 - Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz								
188	3700000001	Amtsleiter/in	1,00000		A16	1,00000		
189	3700000003	Personalratsmitglied	1,00000		A9mD	1,00000		
190	3700000002	Assistenz- und Vorzimmerkraft	1,00000		05	1,00000		
191	3700000004	Büroleiter/in	1,00000		12	1,00000		
192	3700000005	Ärztlicher Leiter/in Rettungsdienst	0,00000		15			
193	3700000006	SB Kommunikation/Presse	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						5,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 - Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz: Stellenzugang: 5,00000 (5,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 5,00000 Stellen)								
3710000002: 37 10 - Abt. Verwaltung/Personal/Aus- und Fortbildung								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
194	3710000001	Abteilungsleiter/in	1,00000		A13	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 10 - Abt. Verwaltung/Personal/Aus- und Fortbildung: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
3711000002: 37 11 - SG Personal und Dienstrecht								
195	3711000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		12	1,00000		
196	3711000002	Sachbearbeiter/in	1,00000		09c	1,00000		
197	3711000003	Sachbearbeiter/in	1,00000		09c	1,00000		
198	3711000004	Sachbearbeiter/in	1,00000		09c	1,00000		
Zusammenfassung						4,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 11 - SG Personal und Dienstrecht: Stellenzugang: 4,00000 (4,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)								
3712000002: 37 12 - SG Aus- und Fortbildung								
199	3712000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A11	1,00000		
200	3712000002	Sachbearbeiter/in	1,00000		A10	1,00000		
201	3712000003	Sachbearbeiter/in	1,00000		A10	1,00000		
202	3712000004	SB/Fahrlehrer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
Zusammenfassung						4,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 12 - SG Aus- und Fortbildung: Stellenzugang: 4,00000 (4,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)								
3713000002: 37 13 - SG Brandmeisterausbildung								
203	3713000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A12	1,00000		
204	3713000002	Sachbearbeiter/in	1,00000		A10	1,00000		
205	3713000003	Sachbearbeiter/in	1,00000		A9Z	1,00000		
206	3713000004	Sachbearbeiter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
207	3713000005	Sachbearbeiter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
208	3713000006	SB Technischer Service	1,00000		07	1,00000		
209	3713000007	Sachbearbeiter/in	1,00000		06	1,00000		
Zusammenfassung						7,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 13 - SG Brandmeisterausbildung: Stellenzugang: 7,00000 (7,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 7,00000 Stellen)								
3714000002: 37 14 - SG Freiwillige Feuerwehr								
210	3714000001	Sachbearbeiter/in	1,00000		A10	1,00000		
211	3714000002	Sachbearbeiter/in	1,00000		A10	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 14 - SG Freiwillige Feuerwehr: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
372000002: 37 20 - Abt. Abwehrender Brand- und Katastrophenschutz								
212	372000001	Abteilungsleiter/in	1,00000		A13	1,00000		
213	372000002	Assistenz- und Vorzimmerkraft	1,00000		05	1,00000		
Zusammenfassung						2,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 20 - Abt. Abwehrender Brand- und Katastrophenschutz: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
372100002: 37 21 - SG Einsatzorganisation								
214	372100001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A12	1,00000		
215	372100002	Sachbearbeiter/in	1,00000		A11	1,00000		
216	372100003	Sachbearbeiter/in	1,00000		A11	1,00000		
217	372100004	Sachbearbeiter/in	1,00000		A11	1,00000		
218	372100005	Sachbearbeiter/in	1,00000		A11	1,00000		
219	372100006	Sachbearbeiter/in	1,00000		A11	1,00000		
220	372100007	Sachbearbeiter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
Zusammenfassung						7,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 21 - SG Einsatzorganisation: Stellenzugang: 7,00000 (7,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 7,00000 Stellen)								
372200002: 37 22 - SG Katastrophen- und Bevölkerungsschutz								
221	372200001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A11	1,00000		
222	372200002	Sachbearbeiter/in	1,00000		A11	1,00000		
223	372200003	Sachbearbeiter/in	1,00000		A10	1,00000		
224	372200004	Sachbearbeiter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
225	372200006	Sachbearbeiter/in	1,00000		A10	1,00000		
226	372200005	Sachbearbeiter/in	1,00000		09c	1,00000		
227	372200007	Sachbearbeiter/in	1,00000		09c	1,00000		
228	372200008	Sachbearbeiter/in	1,00000		09c	1,00000		
229	372200009	Sachbearbeiter/in	1,00000		09c	1,00000		
230	372200010	Sachbearbeiter/in	1,00000		09c	1,00000		
Zusammenfassung						10,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 22 - SG Katastrophen- und Bevölkerungsschutz: Stellenzugang: 10,00000 (10,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 10,00000 Stellen)								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
372300001: 37 23 - Feuer- und Rettungswache 1								
231	372300001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A12	1,00000		
232	372300002	Sachbearbeiter/in FuRW	1,00000		A10	1,00000		
233	372300004	Sachbearbeiter/in Sonderfunktion	1,00000		A9mD	1,00000		
234	372300005	Sachbearbeiter/in Tierrettung	1,00000		A9mD	1,00000		
235	372300011	Einheits- und Schichtführer/in	1,00000		A9Z	1,00000		
236	372300012	Einheits- und Schichtführer/in	1,00000		A9Z	1,00000		
237	372300013	Einheits- und Schichtführer/in	1,00000		A9Z	1,00000		
238	372300014	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
239	372300015	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
240	372300016	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
241	372300017	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
242	372300018	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
243	372300019	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
244	372300020	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
245	372300021	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
246	372300022	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
247	372300023	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
248	372300024	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
249	372300025	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
250	372300026	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
251	372300027	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
252	372300028	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
253	372300029	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
254	372300030	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
255	372300031	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
256	372300032	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
257	372300040	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
258	372300041	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
259	372300042	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum	Zeitraum	01.01.2024
			Stellenplan 2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 /
					P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
260	3723000043	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
261	3723000044	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
262	3723000045	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
263	3723000046	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
264	3723000047	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
265	3723000048	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
266	3723000049	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
267	3723000050	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
268	3723000051	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
269	3723000052	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
270	3723000053	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
271	3723000054	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
272	3723000055	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
273	3723000056	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
274	3723000057	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
275	3723000058	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
276	3723000059	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
277	3723000060	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
278	3723000061	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
279	3723000062	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
280	3723000063	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
281	3723000064	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
282	3723000065	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
283	3723000066	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
284	3723000067	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
285	3723000068	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
286	3723000069	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
287	3723000070	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
288	3723000071	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
289	3723000072	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
290	3723000073	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
291	3723000074	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
292	3723000075	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
293	3723000076	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
294	3723000077	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
295	3723000078	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
296	3723000079	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
297	3723000080	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
298	3723000081	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
299	3723000082	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
300	3723000083	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
301	3723000084	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
302	3723000085	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
Zusammenfassung						72,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 23 - Feuer- und Rettungswache 1: Stellenzugang: 72,00000 (72,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 72,00000 Stellen)								
3723100001: 37 23 100 - Übernahme Anwärterinnen/Anwärter								
303	3723100001	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
304	3723100002	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
305	3723100003	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
306	3723100004	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
307	3723100005	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
Zusammenfassung						5,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 23 100 - Übernahme Anwärterinnen/Anwärter: Stellenzugang: 5,00000 (5,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 5,00000 Stellen)								
3724000001: 37 24 - Feuer- und Rettungswache 2								
308	3724000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A12	1,00000		
309	3724000003	Sachbearbeiter/in FuRW	1,00000		A10	1,00000		
310	3724000004	Sachbearbeiter/in FSO	1,00000		A11	1,00000		
311	3724000011	Einheits- und Schichtführer/in	1,00000		A9Z	1,00000		
312	3724000012	Einheits- und Schichtführer/in	1,00000		A9Z	1,00000		
313	3724000013	Einheits- und Schichtführer/in	1,00000		A9Z	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum	Zeitraum	01.01.2024
			Stellenplan 2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 /
					P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
314	3724000014	Einheitsführer/in mZ	1,00000		A9Z	1,00000		
315	3724000015	Einheitsführer/in mZ	1,00000		A9Z	1,00000		
316	3724000016	Einheitsführer/in mZ	1,00000		A9Z	1,00000		
317	3724000017	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
318	3724000018	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
319	3724000019	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
320	3724000020	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
321	3724000021	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
322	3724000022	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
323	3724000023	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
324	3724000024	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
325	3724000025	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
326	3724000026	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
327	3724000027	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
328	3724000028	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
329	3724000029	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
330	3724000030	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
331	3724000031	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
332	3724000040	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
333	3724000041	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
334	3724000042	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
335	3724000043	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
336	3724000044	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
337	3724000045	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
338	3724000046	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
339	3724000047	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
340	3724000048	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
341	3724000049	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
342	3724000050	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
343	3724000051	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
344	3724000052	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
345	3724000053	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
346	3724000054	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
347	3724000055	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
348	3724000056	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
349	3724000057	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
350	3724000058	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
351	3724000059	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
352	3724000060	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
353	3724000061	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
354	3724000062	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
355	3724000063	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
356	3724000064	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
357	3724000065	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
358	3724000066	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
359	3724000067	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
360	3724000068	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
361	3724000069	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
362	3724000070	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
363	3724000071	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
364	3724000072	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
365	3724000073	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
366	3724000074	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
367	3724000075	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
368	3724000076	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
369	3724000077	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
370	3724000078	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
371	3724000079	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
Zusammenfassung						64,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 24 - Feuer- und Rettungswache 2: Stellenzugang: 64,00000 (64,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 64,00000 Stellen)								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -	
				Stand	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
372500001: 37 25 - Feuer- und Rettungswache 3								
372	3725000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A12	1,00000		
373	3725000003	Sachbearbeiter/in FuRW	1,00000		A10	1,00000		
374	3725000011	Einheits- und Schichtführer/in	1,00000		A9Z	1,00000		
375	3725000012	Einheits- und Schichtführer/in	1,00000		A9Z	1,00000		
376	3725000013	Einheits- und Schichtführer/in	1,00000		A9Z	1,00000		
377	3725000014	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
378	3725000015	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
379	3725000016	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
380	3725000017	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
381	3725000018	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
382	3725000019	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
383	3725000020	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
384	3725000021	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
385	3725000022	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
386	3725000023	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
387	3725000024	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
388	3725000025	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
389	3725000026	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
390	3725000027	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
391	3725000028	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
392	3725000029	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
393	3725000030	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
394	3725000031	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
395	3725000040	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
396	3725000041	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
397	3725000042	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
398	3725000043	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
399	3725000044	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
400	3725000045	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum	Zeitraum	01.01.2024
			Stellenplan 2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 22 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 /
					P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
401	3725000046	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
402	3725000047	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
403	3725000048	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
404	3725000049	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
405	3725000050	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
406	3725000051	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
407	3725000052	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
408	3725000053	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
409	3725000054	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
410	3725000055	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
411	3725000056	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
412	3725000057	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
413	3725000058	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
414	3725000059	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
415	3725000060	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
416	3725000061	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
417	3725000062	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
418	3725000063	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
419	3725000064	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
420	3725000065	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
421	3725000066	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
422	3725000067	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
423	3725000068	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
424	3725000069	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
425	3725000070	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
426	3725000071	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
427	3725000072	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
428	3725000073	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
429	3725000074	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
430	3725000075	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
431	3725000076	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
432	3725000077	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
433	3725000078	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
434	3725000079	Einsatzkraft	1,00000		A8	1,00000		
435	3725000083	Einheitsführer/in	1,00000		A9mD	1,00000		
Zusammenfassung						64,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 25 - Feuer- und Rettungswache 3: Stellenzugang: 64,00000 (64,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 64,00000 Stellen)								
373000002: 37 30 - Abt. Rettungsdienst und Finanzen								
436	3730000001	Abteilungsleiter/in	1,00000		A13	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 30 - Abt. Rettungsdienst und Finanzen: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
373100002: 37 31 - Integrierte Leitstelle								
437	3731000001	Leitstellenleiter/in	1,00000		A11	1,00000		
438	3731000002	SB Leitstelle	1,00000		A9Z	1,00000		
439	3731000011	Schichtführer/in ILS	1,00000		A9Z	1,00000		
440	3731000012	Schichtführer/in ILS	1,00000		A9Z	1,00000		
441	3731000013	Schichtführer/in ILS	1,00000		A9Z	1,00000		
442	3731000014	Schichtführer/in ILS	1,00000		A9Z	1,00000		
443	3731000021	Schichtführer/in Vertretung ILS	1,00000		A9mD	1,00000		
444	3731000022	Schichtführer/in Vertretung ILS	1,00000		A9mD	1,00000		
445	3731000023	Schichtführer/in Vertretung ILS	1,00000		A9mD	1,00000		
446	3731000024	Schichtführer/in Vertretung ILS	1,00000		A9mD	1,00000		
447	3731000025	Schichtführer/in Vertretung ILS	1,00000		A9mD	1,00000		
448	3731000031	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	1,00000		A8	1,00000		
449	3731000032	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	1,00000		A8	1,00000		
450	3731000033	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	1,00000		A8	1,00000		
451	3731000034	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	1,00000		A8	1,00000		
452	3731000035	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	1,00000		A8	1,00000		
453	3731000036	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	1,00000		A8	1,00000		
454	3731000037	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	1,00000		A8	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
455	3731000038	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	1,00000		A8	1,00000		
456	3731000039	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	1,00000		A8	1,00000		
457	3731000040	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	1,00000		A8	1,00000		
458	3731000041	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	1,00000		A8	1,00000		
Zusammenfassung						22,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 31 - Integrierte Leitstelle: Stellenzugang: 22,00000 (22,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 22,00000 Stellen)								
3732000002: 37 32 - SG Finanzen								
459	3732000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		11	1,00000		
460	3732000002	SB Finanzen	1,00000		09a	1,00000		
461	3732000003	SB Finanzen	1,00000		07	1,00000		
462	3732000004	SB Finanzen	1,00000		07	1,00000		
463	3732000005	SB Anlagenrechnung	1,00000		09a	1,00000		
464	3732000006	SB Anlagenrechnung	1,00000		09a	1,00000		
465	3732000007	SB Finanzen	1,00000		07	1,00000		
Zusammenfassung						7,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 32 - SG Finanzen: Stellenzugang: 7,00000 (7,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 7,00000 Stellen)								
3733000001: 37 33 - SG org. Trägereaufgaben Rettungsdienst								
466	3733000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A9Z	1,00000		
467	3733000002	Sachbearbeiter/in Rettungsdienst	1,00000		A8	1,00000		
468	3733000010	Praxisanleiter/in Rettungsdienst	1,00000		A9Z	1,00000		
469	3733000011	Praxisanleiter/in Rettungsdienst	1,00000		A9Z	1,00000		
470	3733000012	Praxisanleiter/in Rettungsdienst	1,00000		A9Z	1,00000		
471	3733000013	Praxisanleiter/in Rettungsdienst	1,00000		A9Z	1,00000		
472	3733000014	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
473	3733000015	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
474	3733000016	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
475	3733000017	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
476	3733000018	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
477	3733000019	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
478	3733000020	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum	Zeitraum	01.01.2024
			Stellenplan 2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 /
					P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
479	3733000021	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
480	3733000022	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
481	3733000023	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
482	3733000024	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
483	3733000025	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
484	3733000026	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
485	3733000027	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
486	3733000028	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
487	3733000029	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
488	3733000030	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
489	3733000031	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
490	3733000032	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
491	3733000033	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
492	3733000034	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
493	3733000035	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
494	3733000036	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
495	3733000037	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
496	3733000038	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
497	3733000039	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
498	3733000040	Notfallsanitäter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
499	3733000003	Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement	1,00000		09c	1,00000		
Zusammenfassung						34,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 33 - SG org. Trägereaufgaben Rettungsdienst: Stellenzugang: 34,00000 (34,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 34,00000 Stellen)								
3734000001: 37 34 - SG Lehrrettungswache								
500	3734000002	Sachbearbeiter/in	1,00000		A9Z	1,00000		
501	3734000001	Hauptsachbearbeiter/in	1,00000		10	1,00000		
Zusammenfassung						2,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 34 - SG Lehrrettungswache: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
374000002: 37 40 - Abt. Kommunikation/Technik, Service und Logistik								
502	3740000001	Abteilungsleiter/in	1,00000		A13	1,00000		
503	3740000002	Assistenz- und Vorzimmerkraft	1,00000		05	1,00000		
Zusammenfassung						2,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 40 - Abt. Kommunikation/Technik, Service und Logistik: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
374100002: 37 41 - SG Fahrzeugtechnik								
504	3741000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A11	1,00000		
505	3741000002	Sachbearbeiter/in	1,00000		A10	1,00000		
506	3741000003	Sachbearbeiter/in	1,00000		A10	1,00000		
507	3741000004	Sachbearbeiter/in	1,00000		A11	1,00000		
508	3741000005	Sachbearbeiter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
Zusammenfassung						5,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 41 - SG Fahrzeugtechnik: Stellenzugang: 5,00000 (5,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 5,00000 Stellen)								
374200002: 37 42 - SG Geräte und Ausrüstung								
509	3742000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A11	1,00000		
510	3742000002	Sachbearbeiter/in	1,00000		A10	1,00000		
511	3742000003	Sachbearbeiter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
512	3742000004	Sachbearbeiter/in	1,00000		A8	1,00000		
513	3742000005	Sachbearbeiter/in	1,00000		A9Z	1,00000		
514	3742000006	Sachbearbeiter/in	1,00000		A9Z	1,00000		
515	3742000009	Sachbearbeiter/in	1,00000		A7	1,00000		
516	3742000007	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
517	3742000008	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
Zusammenfassung						9,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 42 - SG Geräte und Ausrüstung: Stellenzugang: 9,00000 (9,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 9,00000 Stellen)								
374300002: 37 43 - SG Information und Kommunikation								
518	3743000002	Sachbearbeiter/in	1,00000		A10	1,00000		
519	3743000003	Sachbearbeiter/in	1,00000		A9mD	1,00000		
520	3743000007	IT-Systembetreuer/in	1,00000		A13	1,00000		
521	3743000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		13	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
522	3743000004	IT-Systembetreuer/in	1,00000		11	1,00000		
523	3743000005	IT-Systembetreuer/in	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						6,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 43 - SG Information und Kommunikation: Stellenzugang: 6,00000 (6,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 6,00000 Stellen)								
3744000002: 37 44 - SG Technischer Service und Logistik								
524	3744000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A10	1,00000		
525	3744000002	Sachbearbeiter/in	1,00000		A9Z	1,00000		
526	3744000003	Sachbearbeiter/in	1,00000		A7	1,00000		
527	3744000004	Sachbearbeiter/in	1,00000		A7	1,00000		
528	3744000005	Sachbearbeiter/in	1,00000		A7	1,00000		
529	3744000006	Gebäudetechniker/in	1,00000		09a	1,00000		
530	3744000007	Gebäudetechniker/in	1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung						7,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 44 - SG Technischer Service und Logistik: Stellenzugang: 7,00000 (7,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 7,00000 Stellen)								
3750000002: 37 50 - Abt. Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz								
531	3750000001	Abteilungsleiter/in	1,00000		A14	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 50 - Abt. Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
3751000002: 37 51 - SG Baulicher Brandschutz								
532	3751000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A12	1,00000		
533	3751000002	SB baulicher Brandschutz	1,00000		A11	1,00000		
534	3751000003	SB baulicher Brandschutz	1,00000		A11	1,00000		
535	3751000004	SB Bauprojekte	1,00000		A11	1,00000		
536	3751000005	SB Löschwasser	1,00000		A11	1,00000		
Zusammenfassung						5,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 51 - SG Baulicher Brandschutz: Stellenzugang: 5,00000 (5,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 5,00000 Stellen)								
3752000002: 37 52 - SG Brandverhütungsschau/Brandmeldeanlagen								
537	3752000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A11	1,00000		
538	3752000002	SB Brandmeldeanlagen	1,00000		A10	1,00000		
539	3752000003	SB Brandverhütungsschau	1,00000		A9mD	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
540	3752000004	SB Brandverhütungsschau	1,00000		A9mD	1,00000		
Zusammenfassung						4,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 52 - SG Brandverhütungsschau/Brandmeldeanlagen: Stellenzugang: 4,00000 (4,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)								
3753000001: 37 53 - SG Veranstaltungssicherheit								
541	3753000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A11	1,00000		
542	3753000002	Sachbearbeiter/in	1,00000		A10	1,00000		
543	3753000003	Sachbearbeiter/in	1,00000		A11	1,00000		
Zusammenfassung						3,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 53 - SG Veranstaltungssicherheit: Stellenzugang: 3,00000 (3,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 3,00000 Stellen)								
3754000001: 37 54 - SG Brandschutzbeauftragter/Brandschutzerziehung								
544	3754000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		A9Z	1,00000		
545	3754000002	SB Brandschutzerziehung	0,75000		08	0,75000		
546	3754000003	SB Brandschutzerziehung	0,75000		08	0,75000		
Zusammenfassung						2,50000	0,00000	
Stellenzugang in 37 54 - SG Brandschutzbeauftragter/Brandschutzerziehung: Stellenzugang: 2,50000 (2,50000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,50000 Stellen)								
4001000002: 40 01 - Stadtmedienkompetenzzentrum								
547	4001000005	SB Stadtmedienzentrum	1,00000	09c	10			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 40 01 - Stadtmedienkompetenzzentrum: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
4030000003: 40 30 - Abteilung Schulorganisation								
548	4030000003	Assistenzkraft	1,00000	05	06			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 40 30 - Abteilung Schulorganisation: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
4031000001: 40 31 - SG Vergabestelle								
549	4031000006	SB Innenplanung	1,00000		09c	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 40 31 - SG Vergabestelle: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
4032100004: 40 32 100 - Schulsekretariate								
550	4032100065	Schulsekretär/in	0,00000	05			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 40 32 100 - Schulsekretariate: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
410100001: 41 01 - Fachbereich Netzwerk, Ehrenamt und Sport								
551	410100001	Fachbereichsleiter/in	1,00000		11	1,00000		
552	410100002	Sachbearbeiter/in	1,00000		11	1,00000		
553	410100003	Sachbearbeiter/in	1,00000		09c	1,00000		
554	410100004	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
Zusammenfassung						4,00000	0,00000	
Stellenzugang in 41 01 - Fachbereich Netzwerk, Ehrenamt und Sport: Stellenzugang: 4,00000 (4,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)								
412100003:								
555	412100001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	10			1,00000	
556	412100002	Sachbearbeiter/in	0,00000	09a			1,00000	
557	412100004	Sachbearbeiter/in	0,00000	09b			1,00000	
558	412100005	Sachbearbeiter/in	0,00000	09a			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	4,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 4,00000 (0,00000 Zugänge - 4,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)								
412100004: 41 21 - SG Sportstätten I								
559	412100001	Teamleiter/in	1,00000		09c	1,00000		
560	412100002	Sachbearbeiter/in	1,00000		09a	1,00000		
561	412100003	Anlagenwart	1,00000		06	1,00000		
562	412100004	Anlagenwart	1,00000		06	1,00000		
563	412100005	Anlagenwart	1,00000		06	1,00000		
564	412100006	Platzwart	1,00000		05	1,00000		
565	412100007	Platzwart	1,00000		05	1,00000		
566	412100008	Hallen-/Platzwart	1,00000		04	1,00000		
567	412100009	Hallen-/Platzwart	1,00000		04	1,00000		
568	412100010	Hallen-/Platzwart	1,00000		04	1,00000		
569	412100011	Hallenwart	1,00000		03	1,00000		
570	412100012	Hallenwart	1,00000		03	1,00000		
571	412100013	Platzwart	1,00000		04	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 30 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
572	4121000014	Platzwart	1,00000		04	1,00000		
573	4121000015	Platzwart	1,00000		04	1,00000		
574	4121000016	Platzwart	1,00000		04	1,00000		
575	4121000017	Platzwart	1,00000		05	1,00000		
576	4121000018	Platzwart	1,00000		05	1,00000		
Zusammenfassung						18,00000	0,00000	
Stellenzugang in 41 21 - SG Sportstätten I: Stellenzugang: 18,00000 (18,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 18,00000 Stellen)								
4122000002:								
577	4122000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	09c			1,00000	
578	4122000002	Sachbearbeiter/in	0,00000	09a			1,00000	
579	4122000003	Teamkoordinator/in	0,00000	06			1,00000	
580	4122000004	Anlagenwart	0,00000	06			1,00000	
581	4122000005	Anlagenwart	0,00000	06			1,00000	
582	4122000006	Anlagenwart	0,00000	06			1,00000	
583	4122000007	Platzwart	0,00000	05			1,00000	
584	4122000008	Platzwart	0,00000	05			1,00000	
585	4122000009	Hallen-/Platzwart	0,00000	04			1,00000	
586	4122000010	Hallen-/Platzwart	0,00000	04			1,00000	
587	4122000011	Hallen-/Platzwart	0,00000	04			1,00000	
588	4122000012	Hallenwart	0,00000	03			1,00000	
589	4122000013	Hallenwart	0,00000	03			1,00000	
590	4122000014	Hallenwart	0,00000	03			1,00000	
591	4122000015	Platzwart	0,00000	04			1,00000	
592	4122000018	Hallenwart	0,00000	03			1,00000	
593	4122000019	Hallenwart	0,00000	03			1,00000	
594	4122000020	Platzwart	0,00000	04			1,00000	
595	4122000021	Platzwart	0,00000	04			1,00000	
596	4122000022	Platzwart	0,00000	04			1,00000	
597	4122000023	Platzwart	0,00000	05			1,00000	
598	4122000024	Platzwart	0,00000	05			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 31 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
599	4122000025	Hallenwart	0,00000	03			1,00000	
600	4122000026	Hallenwart	0,00000	03			1,00000	
601	4122000027	Hallenwart	0,00000	03			1,00000	
602	4122000029	Hallenwart	0,00000	03			1,00000	
603	4122000030	Hallenwart	0,00000	03			1,00000	
604	4122000031	Hallenwart	0,00000	03			1,00000	
605	4122000918	Hallenwart	0,00000	03			0,50632	
Zusammenfassung						0,00000	28,50632	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 28,50632 (0,00000 Zugänge - 28,50632 Abgänge = 28,50632 Stellen)								
412200003: 41 22 - SG Sportstätten II								
606	4122000001	Teamleiter/in	1,00000		09c	1,00000		
607	4122000002	Teamkoordinator/in	1,00000		06	1,00000		
608	4122000003	Hallenwart	1,00000		03	1,00000		
609	4122000004	Hallenwart	1,00000		03	1,00000		
610	4122000005	Hallenwart	1,00000		03	1,00000		
611	4122000006	Hallenwart	1,00000		03	1,00000		
612	4122000007	Hallenwart	1,00000		03	1,00000		
613	4122000008	Hallenwart	1,00000		03	1,00000		
614	4122000009	Hallenwart	1,00000		03	1,00000		
615	4122000010	Hallenwart	1,00000		03	1,00000		
616	4122000011	Hallenwart	1,00000		03	1,00000		
617	4122000012	Hausmeister/in	1,00000		05	1,00000		
618	4122000013	Hallenwart	1,00000		04	1,00000		
619	4122000014	Hallenwart	1,00000		04	1,00000		
620	4122000015	Hallenwart	1,00000		04	1,00000		
621	4122000904	Hallenwart	0,50632		03	0,50632		
Zusammenfassung						15,50632	0,00000	
Stellenzugang in 41 22 - SG Sportstätten II: Stellenzugang: 15,50632 (15,50632 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 15,50632 Stellen)								
412400002:								
622	4124000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	11		1,00000		203

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
623	4124000002	Sachbearbeiter/in	0,00000	11			1,00000	
624	4124000003	Sachbearbeiter/in	0,00000	09c			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	3,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 3,00000 (0,00000 Zugänge - 3,00000 Abgänge = 3,00000 Stellen)								
4124000003: 41 24 - SG Sportstättenförderung und Sportstättenbelegung								
625	4124000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		10	1,00000		
626	4124000002	Sachbearbeiter/in	1,00000		09a	1,00000		
627	4124000004	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
628	4124000005	Sachbearbeiter/in	1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung						4,00000	0,00000	
Stellenzugang in 41 24 - SG Sportstättenförderung und Sportstättenbelegung: Stellenzugang: 4,00000 (4,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)								
4125000001:								
629	4125000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	09c			1,00000	
630	4125000002	Hausmeister/in	0,00000	05			1,00000	
631	4125000003	Hallenwart	0,00000	04			1,00000	
632	4125000004	Hallenwart	0,00000	04			1,00000	
633	4125000005	Hallenwart	0,00000	04			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	5,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 5,00000 (0,00000 Zugänge - 5,00000 Abgänge = 5,00000 Stellen)								
4500000001: 45 - Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen								
634	4500000007	SB Schaudedepot	0,00000	09c			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 45 - Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
4520000001: 45 20 - Denkmalpflege								
635	4520000006	SB Denkmalpflege	1,00000		10	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 45 20 - Denkmalpflege: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
5010000003: 50 10 - Abt. Asyl, Wohnen, Bildung und Teilhabe								
636	5010000003	Koordinator/in Flüchtlingsangelegenheiten	1,00000		10	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 50 10 - Abt. Asyl, Wohnen, Bildung und Teilhabe: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
501100003: 50 11 - SG Leistungen Asyl/ Bildung und Teilhabe								
637	501100001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	A11			1,00000	
638	501100014	SB Leistungen Asyl	1,00000		A9	1,00000		
639	501100001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		10	1,00000		
640	501100010	SB Leistungen Asyl	1,00000		09b	1,00000		
641	501100015	SB Leistungen Asyl	1,00000		09b	1,00000		
642	501100016	SB Leistungen Asyl	1,00000		09b	1,00000		
643	501100017	FA Leistungen Asyl	1,00000		05	1,00000		
644	501100017	SB Leistungen Asyl	1,00000		09b	1,00000		
645	501100018	FA Leistungen Asyl	1,00000		05	1,00000		
Zusammenfassung						8,00000	1,00000	
Stellenzugang in 50 11 - SG Leistungen Asyl/ Bildung und Teilhabe: Stellenzugang: 7,00000 (8,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 7,00000 Stellen)								
501200003: 50 12 - SG Integration								
646	501200007	Sozialpädagoge/in Wohnschiffe	0,00000	S11b			1,00000	
647	501200008	Sozialpädagoge/in Wohnschiffe	0,00000	S11b			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	2,00000	
Stellenabgang in 50 12 - SG Integration: Stellenabgang: 2,00000 (0,00000 Zugänge - 2,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
501300003: 50 13 - SG Wohngeld								
648	501300014	SB Wohngeld	0,00000	09a			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 50 13 - SG Wohngeld: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
501400001: 50 14 - SG Wohnraumverwaltung								
649	501400006	SB Wohnraum	1,00000		09a	1,00000		
650	501400007	SB Wohnraum	1,00000		09a	1,00000		
651	501400008	SB Vertragsmanagement	1,00000		09b	1,00000		
Zusammenfassung						3,00000	0,00000	
Stellenzugang in 50 14 - SG Wohnraumverwaltung: Stellenzugang: 3,00000 (3,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 3,00000 Stellen)								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
502200005: 50 22 - SG Grundsicherung I								
652	5022000010	SB Grundsicherung	1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 50 22 - SG Grundsicherung I: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
502400004: 50 24 - SG Besondere Leistungen SGB XII/ Kostenheranziehung								
653	5024000006	SB Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.	1,00000	09b	09b	0,05100		
654	5024000010	SB Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.	0,75000		09b	0,75000		
Zusammenfassung						0,80100	0,00000	
Stellenzugang in 50 24 - SG Besondere Leistungen SGB XII/ Kostenheranziehung: Stellenzugang: 0,80100 (0,80100 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,80100 Stellen)								
503000004: 50 30 - Abt. Eingliederungshilfe								
655	5030000008	Fachberater/in	1,00000	11	11	0,12500		
656	5030000010	SB Vorschulticket	0,00000	02			0,50000	
Zusammenfassung						0,12500	0,50000	
Stellenabgang in 50 30 - Abt. Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 0,37500 (0,12500 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,37500 Stellen)								
503100004: 50 31 - Eingliederungshilfe für Minderjährige								
657	5031000009	SB Eingliederungshilfe	1,00000	09c	09c	0,12500		
658	5031000010	SB Eingliederungshilfe	0,87500	09c	09c		0,12500	
659	5031000013	SB Eingliederungshilfe	0,87500	09c	09c		0,12500	
Zusammenfassung						0,12500	0,25000	
Stellenabgang in 50 31 - Eingliederungshilfe für Minderjährige: Stellenabgang: 0,12500 (0,12500 Zugänge - 0,25000 Abgänge = 0,12500 Stellen)								
503200005: 50 32 - SG Eingliederungshilfe für Volljährige I								
660	5032000004	SB Eingliederungshilfe	1,00000	09c	09c	0,10300		
661	5032000006	SB Eingliederungshilfe	1,00000	09c	09c	0,12800		
662	5032000007	SB Eingliederungshilfe	1,00000	09c	09c	0,15400		
663	5032000010	SB Eingliederungshilfe	1,00000	09c	09c	0,02500		
664	5032000011	SB Eingliederungshilfe	1,00000	09c	09c	0,10300		
665	5032000013	SB Eingliederungshilfe	0,00000	09c			0,76900	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 35 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,51300	0,76900	
Stellenabgang in 50 32 - SG Eingliederungshilfe für Volljährige I: Stellenabgang: 0,25600 (0,51300 Zugänge - 0,76900 Abgänge = 0,25600 Stellen)								
5033000003: 50 33 - SG Eingliederungshilfe für Volljährige II								
666	5033000005	SB Eingliederungshilfe	1,00000	09c	09c	0,10300		
667	5033000012	SB Eingliederungshilfe	1,00000	09c	09c	0,10200		
Zusammenfassung						0,20500	0,00000	
Stellenzugang in 50 33 - SG Eingliederungshilfe für Volljährige II: Stellenzugang: 0,20500 (0,20500 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,20500 Stellen)								
5111000001: 51 11 - SG Wirtschaftliche Jugendhilfe								
668	5111000006	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,00000	09a	09a	0,10300		
669	5111000010	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,75000		09a	0,75000		
Zusammenfassung						0,85300	0,00000	
Stellenzugang in 51 11 - SG Wirtschaftliche Jugendhilfe: Stellenzugang: 0,85300 (0,85300 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,85300 Stellen)								
5113000001: 51 13 - SG Fallmanagement Jugendhilfe (Mitte)								
670	5113000003	Fallmanager/in SGB VIII	1,00000	S14	S14	0,23000		
Zusammenfassung						0,23000	0,00000	
Stellenzugang in 51 13 - SG Fallmanagement Jugendhilfe (Mitte): Stellenzugang: 0,23000 (0,23000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,23000 Stellen)								
5120100001: 51 20 100 - Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen								
671	5120100001	SA Adoptionsangelegenheiten	1,00000	A10	A10	0,12500		
Zusammenfassung						0,12500	0,00000	
Stellenzugang in 51 20 100 - Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen: Stellenzugang: 0,12500 (0,12500 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,12500 Stellen)								
5120200001: 51 20 200 - Amtsvormundschaften/ -pflschaften								
672	5120200003	Amtsvormund/Amtspfleger/in	1,00000	S17	S17	0,10300		
673	5120200005	Amtsvormund/Amtspfleger/in	1,00000		S17	1,00000		
Zusammenfassung						1,10300	0,00000	
Stellenzugang in 51 20 200 - Amtsvormundschaften/ -pflschaften: Stellenzugang: 1,10300 (1,10300 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,10300 Stellen)								
5122000001: 51 22 - Amt für Ausbildungsförderung								
674	5122000004	SB Ausbildungsförderung	0,75000	08	08		0,25000	
Zusammenfassung						0,00000	0,25000	
Stellenabgang in 51 22 - Amt für Ausbildungsförderung: Stellenabgang: 0,25000 (0,00000 Zugänge - 0,25000 Abgänge = 0,25000 Stellen)								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -		
				Stand	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
512300001: 51 23 - SG Fallmanagement Jugendhaus								
675	512300002	Fallmanager/in	1,00000	S12	S12	0,23100		
676	512300003	Fallmanager/in	1,00000	S12	S12	0,17900		
677	512300004	Fallmanager/in	1,00000	S12	S12	0,15400		
678	512300005	Fallmanager/in	0,00000	S12			1,00000	
Zusammenfassung						0,56400	1,00000	
Stellenabgang in 51 23 - SG Fallmanagement Jugendhaus: Stellenabgang: 0,43600 (0,56400 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,43600 Stellen)								
513100001: 51 31 - SG Unterhaltsvorschuss I								
679	513100006	SB Unterhaltsvorschuss	1,00000	09c	09c	0,02000		
680	513100010	SB Unterhaltsvorschuss	1,00000	09c	09c	0,10500		
Zusammenfassung						0,12500	0,00000	
Stellenzugang in 51 31 - SG Unterhaltsvorschuss I: Stellenzugang: 0,12500 (0,12500 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,12500 Stellen)								
513400001: 51 34 - SG Fachaufsicht Kindertagesförderung								
681	513400003	SB Betriebsurlauben Kita	0,00000	11			1,00000	
682	513400006	Fachaufsicht Kindertagespflege	0,00000	S11b			0,89700	
Zusammenfassung						0,00000	1,89700	
Stellenabgang in 51 34 - SG Fachaufsicht Kindertagesförderung: Stellenabgang: 1,89700 (0,00000 Zugänge - 1,89700 Abgänge = 1,89700 Stellen)								
520200001: 52 02 - Fachbereich Finanzen								
683	520200009	SB Finanzen	1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 52 02 - Fachbereich Finanzen: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
520300001: 52 03 - Fachbereich Förderung und Entgelte								
684	520300006	SB Förderung	0,97500	11	11		0,02500	
685	520300009	SB Förderung	0,75000	11	11		0,12500	
686	520300022	SB Förderung	0,90000	11	11	0,15000		
Zusammenfassung						0,15000	0,15000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 52 03 - Fachbereich Förderung und Entgelte: Stellen: 0,00000 (0,15000 Zugänge - 0,15000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
530000001: 53 - Gesundheitsamt								
687	530000003	Koordinator/in für Gesundheitsförderung	1,00000	12	12	0,18000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 37 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,18000	0,00000	
Stellenzugang in 53 - Gesundheitsamt: Stellenzugang: 0,18000 (0,18000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,18000 Stellen)								
531000002: 53 10 - Abt. Verwaltung/ Betreuungsbehörde								
688	531000001	Abteilungsleiter/in	0,98300	12	12		0,01700	
689	531000004	SB Haushaltskoordinierung	1,00000	09b	09b	0,10300		
690	531000005	SB Haushalt	1,00000	08	08	0,10300		
691	531000007	SB Verwaltungsaufgaben Impfzentrum	0,00000	09a			1,00000	
Zusammenfassung						0,20600	1,01700	
Stellenabgang in 53 10 - Abt. Verwaltung/ Betreuungsbehörde: Stellenabgang: 0,81100 (0,20600 Zugänge - 1,01700 Abgänge = 0,81100 Stellen)								
531100001: 53 11 - Betreuungsbehörde								
692	531100005	Sachbearbeiter/in	1,00000	S12	S12	0,10300		
693	531100006	Sachbearbeiter/in	1,00000	S12	S12	0,10300		
694	531100007	Sachbearbeiter/in	0,00000	09b			1,00000	
695	531100007	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
Zusammenfassung						1,20600	1,00000	
Stellenzugang in 53 11 - Betreuungsbehörde: Stellenzugang: 0,20600 (1,20600 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,20600 Stellen)								
532100001: 53 21 - Beratungsstelle für Behinderte und chronisch Kranke								
696	532100003	Sozialarbeiter/in	1,00000	S12	S12	0,25000		
Zusammenfassung						0,25000	0,00000	
Stellenzugang in 53 21 - Beratungsstelle für Behinderte und chronisch Kranke: Stellenzugang: 0,25000 (0,25000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,25000 Stellen)								
533000001: 53 30 - Abt. Hygiene und Infektionsschutz								
697	5330000902	Sachbearbeiter/in	0,00000	05			0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	0,50000	
Stellenabgang in 53 30 - Abt. Hygiene und Infektionsschutz: Stellenabgang: 0,50000 (0,00000 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
533100001: 53 31 - SG Umwelthygiene								
698	5331000901	Gesundheitsingenieur/in	0,00000	11			0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	0,50000	
Stellenabgang in 53 31 - SG Umwelthygiene: Stellenabgang: 0,50000 (0,00000 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 38 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
534100001: 53 41 - Beratungsstelle								
699	5341000905	Sozialarbeiter/in	0,00000	S14			0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	0,50000	
Stellenabgang in 53 41 - Beratungsstelle: Stellenabgang: 0,50000 (0,00000 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
535000001: 53 50 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst								
700	5350000006	Schulärztin/-arzt	1,00000	15	15	0,15800		
701	5350000018	Ärztin/Arzt/Kinderpsychologe/-psychiater/in	1,00000		15	1,00000		
Zusammenfassung						1,15800	0,00000	
Stellenzugang in 53 50 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst: Stellenzugang: 1,15800 (1,15800 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,15800 Stellen)								
536000002: 53 60 - Zahnärztlicher Dienst Mitte								
702	5360000002	Prophylaxehelfer/in	0,64200	06	06	0,01700		
703	5360000003	Zahnarzthelfer/in	0,66600	05	05	0,16600		
704	5360000005	Zahnärztin/-arzt	0,00000	14			0,50000	
Zusammenfassung						0,18300	0,50000	
Stellenabgang in 53 60 - Zahnärztlicher Dienst Mitte: Stellenabgang: 0,31700 (0,18300 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,31700 Stellen)								
536100002: 53 61 - Zahnärztlicher Dienst Nordost								
705	5361000001	Zahnärztin/-arzt	0,51300	14	14	0,01300		
706	5361000002	Prophylaxehelfer/in	0,74400	06	06	0,14100		
Zusammenfassung						0,15400	0,00000	
Stellenzugang in 53 61 - Zahnärztlicher Dienst Nordost: Stellenzugang: 0,15400 (0,15400 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,15400 Stellen)								
536200002: 53 62 - Zahnärztlicher Dienst Nordwest								
707	5362000001	Zahnärztin/-arzt	0,51300	14	14	0,01300		
708	5362000002	Zahnarzthelfer/in	0,66700	05	05	0,09000		
709	5362000003	Prophylaxehelfer/in	1,00000	06	06	0,07700		
Zusammenfassung						0,18000	0,00000	
Stellenzugang in 53 62 - Zahnärztlicher Dienst Nordwest: Stellenzugang: 0,18000 (0,18000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,18000 Stellen)								
601300002: 60 13 - SG 1								
710	6013000004	Sachbearbeiter/in	1,00000	A11	A12			
711	6013000005	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	11			

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -	
				Stand	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
712	601300006	Sachbearbeiter/in	0,94900	11	11	0,18000		
713	601300007	Sachbearbeiter/in	0,76900	10	11			
714	601300008	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	11			
715	601300009	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	11			
716	601300010	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	11			
717	601300012	Sachbearbeiter/in	0,00000	11			1,00000	
Zusammenfassung						0,18000	1,00000	
Stellenabgang in 60 13 - SG 1: Stellenabgang: 0,82000 (0,18000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,82000 Stellen)								
601400002: 60 14 - SG 2								
718	601400004	Sachbearbeiter/in	0,64100	11	11		0,00900	
719	601400005	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	11	0,18800		
720	601400006	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	11			
721	601400007	Sachbearbeiter/in	0,64100	10	11		0,35900	
722	601400008	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	11			
723	601400009	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	11			
724	601400011	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	11			
725	601400014	Sachbearbeiter/in	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						1,18800	0,36800	
Stellenzugang in 60 14 - SG 2: Stellenzugang: 0,82000 (1,18800 Zugänge - 0,36800 Abgänge = 0,82000 Stellen)								
601500002: 60 15 - SG 3								
726	601500003	Sachbearbeiter/in	1,00000	A11	A12			
727	601500002	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	10			
728	601500005	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	11			
729	601500006	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	10			
730	601500010	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	10			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60 15 - SG 3: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
610100001: 61 01 - SG Verträge, Haushalt								
731	610100004	SB Vergabe	1,00000		11	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 40 -	
				Stand	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 61 01 - SG Verträge, Haushalt: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
612000001: 61 20 - Abt. Stadtentwicklung, Wirtschaft								
732	612000002	Assistenzkraft	1,00000	05	05	0,10300		
733	612000004	Referent/in Förderprojekt						
Zusammenfassung						0,10300	1,00000	
Stellenabgang in 61 20 - Abt. Stadtentwicklung, Wirtschaft: Stellenabgang: 0,89700 (0,10300 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,89700 Stellen)								
613000002: 61 30 - Abt. Verbindliche Bauleitplanung, Bauvorhaben und Stadtgestalt								
734	613000002	Assistenzkraft	0,76920	05	05		0,22800	
Zusammenfassung						0,00000	0,22800	
Stellenabgang in 61 30 - Abt. Verbindliche Bauleitplanung, Bauvorhaben und Stadtgestalt: Stellenabgang: 0,22800 (0,00000 Zugänge - 0,22800 Abgänge = 0,22800 Stellen)								
613100002: 61 31 - SG Verbindliche Bauleitplanung								
735	613100004	Planungstechniker/in	1,00000	09b	09a			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 61 31 - SG Verbindliche Bauleitplanung: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
613200002: 61 32 - SG Bauvorhaben und Stadtgestalt								
736	613200003	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	11	0,12500		
Zusammenfassung						0,12500	0,00000	
Stellenzugang in 61 32 - SG Bauvorhaben und Stadtgestalt: Stellenzugang: 0,12500 (0,12500 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,12500 Stellen)								
613300001: 61 33 - SG Städtebauförderung								
737	613300006	Sachbearbeiter/in	1,00000	A11	A10			
738	613300005	Sachbearbeiter/in	0,00000	09c			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 61 33 - SG Städtebauförderung: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
620000001: 62 - Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt								
739	620000002	Assistenzkraft	1,00000	05	05	0,10300		
Zusammenfassung						0,10300	0,00000	
Stellenzugang in 62 - Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt: Stellenzugang: 0,10300 (0,10300 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,10300 Stellen)								
621200001: 62 12 - SG Katasterführung								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 41 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
740	6212000008	SB ALB-Fortführung	1,00000	09a	09a	0,25000		
Zusammenfassung						0,25000	0,00000	
Stellenzugang in 62 12 - SG Katasterführung: Stellenzugang: 0,25000 (0,25000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,25000 Stellen)								
6214000002: 62 14 - SG Katasternutzung, Kommunale Geodaten								
741	6214000002	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	09a	0,25000		
Zusammenfassung						0,25000	0,00000	
Stellenzugang in 62 14 - SG Katasternutzung, Kommunale Geodaten: Stellenzugang: 0,25000 (0,25000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,25000 Stellen)								
6215000001: 62 15 - SG Regionale Geoinformationssysteme								
742	6215000007	SB Geodatenmanagement						
743	6215000901	Sachgebietsleiter/in	0,00000	13			0,50000	
Zusammenfassung						1,00000	0,50000	
Stellenzugang in 62 15 - SG Regionale Geoinformationssysteme: Stellenzugang: 0,50000 (1,00000 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
6221000001: 62 21 - SG Finanzverwaltung, Controlling								
744	6221000006	SB Vermögensverwaltung	0,00000	09b			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 62 21 - SG Finanzverwaltung, Controlling: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
6222000001: 62 22 - SG Grundvermögen								
745	6222000003	Sachbearbeiter/in	0,76900	09a	09a		0,23100	
Zusammenfassung						0,00000	0,23100	
Stellenabgang in 62 22 - SG Grundvermögen: Stellenabgang: 0,23100 (0,00000 Zugänge - 0,23100 Abgänge = 0,23100 Stellen)								
6223000001: 62 23 - SG Datenverarbeitung								
746	6223000006	Sachbearbeiter/in	0,51300	05	05		0,48700	
747	6223000007	Sachbearbeiter/in	0,71800		08	0,71800		
Zusammenfassung						0,71800	0,48700	
Stellenzugang in 62 23 - SG Datenverarbeitung: Stellenzugang: 0,23100 (0,71800 Zugänge - 0,48700 Abgänge = 0,23100 Stellen)								
6231000001: 62 31 - SG Liegenschaftsverkehr								
748	6231000012	SB Genehm.-Verf./Rechte der HRO	0,75000	09b	09b	0,14700		
749	6231000044	Sachbearbeiter/in	1,00000	09b	09b	0,25000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,39700	0,00000	
Stellenzugang in 62 31 - SG Liegenschaftsverkehr: Stellenzugang: 0,39700 (0,39700 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,39700 Stellen)								
661200004: 66 12 - SG Verkehrsanlagenentwurf und Förderung								
750	661200013	Sachbearbeiter/in	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 66 12 - SG Verkehrsanlagenentwurf und Förderung: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
661300003: 66 13 - Verkehrsausrüstung								
751	661300011	Sachbearbeiter/in	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 66 13 - Verkehrsausrüstung: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
662100003: 66 21 - SG Straßenverwaltung, Genehmigungen								
752	662100012	Sachbearbeiter/in	0,00000	09c			1,00000	
753	662100014	Sachbearbeiter/in	1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	1,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 66 21 - SG Straßenverwaltung, Genehmigungen: Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
670100001: 67 01 - Stabstelle Controlling, Digitalisierung								
754	670100001	Leiter/in	0,00000	12			1,00000	
755	670100001	Leiter/in	1,00000		12	1,00000		
756	670100004	IT-Anwendungsbetreuer/in	1,00000	10	10	0,23100		
757	670100005	Sachbearbeiter/in	0,00000	09a			1,00000	
Zusammenfassung						1,23100	2,00000	
Stellenabgang in 67 01 - Stabstelle Controlling, Digitalisierung: Stellenabgang: 0,76900 (1,23100 Zugänge - 2,00000 Abgänge = 0,76900 Stellen)								
671200002: 67 12 - SG Freiraumplanung/Bau								
758	671200002	Sachbearbeiter/in	1,00000	10	10	0,23100		
759	671200011	Sachbearbeiter/in Objektplanung/ Bau	1,00000	10	10	0,12800		
760	6712000901	Sachgebietsleiter/in	0,50000		12	0,50000		
Zusammenfassung						0,85900	0,00000	
Stellenzugang in 67 12 - SG Freiraumplanung/Bau: Stellenzugang: 0,85900 (0,85900 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,85900 Stellen)								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 43 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
671300003: 67 13 - SG Naturschutz								
761	6713000905	Sachbearbeiter/in	0,00000	11			0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	0,50000	
Stellenabgang in 67 13 - SG Naturschutz: Stellenabgang: 0,50000 (0,00000 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
672100002: 67 21 - SG Haushalt, Personal								
762	6721000002	Sachbearbeiter/in	1,00000		09a	1,00000		
763	6721000006	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	09a	0,10260		
Zusammenfassung						1,10260	0,00000	
Stellenzugang in 67 21 - SG Haushalt, Personal: Stellenzugang: 1,10260 (1,10260 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,10260 Stellen)								
672200002: 67 22 - SG Grünflächenmanagement, Vergabe								
764	6722000010	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	09c	0,10300		
765	6722000011	Sachbearbeiter/in	1,00000	09c	09c	0,10300		
766	6722000032	Sachbearbeiter/in	1,00000	08	08	0,10300		
767	6722000911	Sachbearbeiter/in	0,00000	09c			0,50000	
Zusammenfassung						0,30900	0,50000	
Stellenabgang in 67 22 - SG Grünflächenmanagement, Vergabe: Stellenabgang: 0,19100 (0,30900 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,19100 Stellen)								
674000002: 67 40 - Abt. Friedhofswesen								
768	6740000001	Abteilungsleiter/in	1,00000		12	1,00000		
769	6740000003	Projektleiter/in	1,00000		11	1,00000		
770	6740000004	SB Friedhöfe	1,00000		09b	1,00000		
Zusammenfassung						3,00000	0,00000	
Stellenzugang in 67 40 - Abt. Friedhofswesen: Stellenzugang: 3,00000 (3,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 3,00000 Stellen)								
674110002: 67 41 100 - Neuer Friedhof Rostock								
771	6741100001	Meister/in	1,00000		09a	1,00000		
772	6741100003	Gärtner/in	1,00000		06	1,00000		
773	6741100004	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		
774	6741100005	Gärtner/in	1,00000		06	1,00000		
775	6741100006	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		
776	6741100009	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 44 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
777	6741100010	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		
778	6741100012	Gartenarbeiter/in	1,00000		03	1,00000		
779	6741100013	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		
780	6741100017	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		
781	6741100020	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		
782	6741100021	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		
783	6741100022	Gärtner/in	1,00000		06	1,00000		
784	6741100026	Feierhallenwärter/in	1,00000		04	1,00000		
785	6741100027	Feierhallenwärter/in	1,00000		04	1,00000		
786	6741100927	Feierhallenwärter/in	0,50000		04	0,50000		
Zusammenfassung						15,50000	0,00000	
Stellenzugang in 67 41 100 - Neuer Friedhof Rostock: Stellenzugang: 15,50000 (15,50000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 15,50000 Stellen)								
6741200003: 67 41 200 - Westfriedhof & Neuer Friedhof Warnemünde								
787	6741200001	Meister/in	1,00000		09a	1,00000		
788	6741200002	Gärtner/in	1,00000		06	1,00000		
789	6741200003	Gartenarbeiter/in	1,00000		04	1,00000		
790	6741200004	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		
791	6741200005	Gärtner/in	1,00000		06	1,00000		
792	6741200006	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		
793	6741200007	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		
794	6741200008	Gärtner/in	1,00000		05	1,00000		
795	6741200009	Gartenarbeiter/in	1,00000		04	1,00000		
796	6741200010	Gärtner/in	1,00000		06	1,00000		
797	6741200011	Feierhallenwärter/in	1,00000		04	1,00000		
Zusammenfassung						11,00000	0,00000	
Stellenzugang in 67 41 200 - Westfriedhof & Neuer Friedhof Warnemünde: Stellenzugang: 11,00000 (11,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 11,00000 Stellen)								
6743000002: 67 43 - Krematorium								
798	6743000001	Meister/in	1,00000		09a	1,00000		
799	6743000002	Feuerbestatter/in	1,00000		06	1,00000		
800	6743000003	Feuerbestatter/in	1,00000		06	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 45 -		
				Stand	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
801	6743000004	Bestattungsgelhilfe/in	1,00000		04	1,00000		
802	6743000005	Bestattungsgelhilfe/in	1,00000		04	1,00000		
803	6743000006	Bestattungsgelhilfe/in	1,00000		04	1,00000		
Zusammenfassung						6,00000	0,00000	
Stellenzugang in 67 43 - Krematorium: Stellenzugang: 6,00000 (6,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 6,00000 Stellen)								
6744000002: 67 44 - SG Friedhofsverwaltung								
804	6744000001	Sachgebietsleiter/in	1,00000		09b	1,00000		
805	6744000002	Sachbearbeiter/in	1,00000		06	1,00000		
806	6744000003	Sachbearbeiter/in	1,00000		07	1,00000		
807	6744000004	Sachbearbeiter/in	1,00000		06	1,00000		
808	6744000005	Sachbearbeiter/in	1,00000		06	1,00000		
809	6744000006	Sachbearbeiter/in	1,00000		06	1,00000		
810	6744000007	Sachbearbeiter/in	1,00000		06	1,00000		
811	6744000009	Sachbearbeiter/in	1,00000		06	1,00000		
Zusammenfassung						8,00000	0,00000	
Stellenzugang in 67 44 - SG Friedhofsverwaltung: Stellenzugang: 8,00000 (8,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 8,00000 Stellen)								
6810000002: 68 10 - Fachbereich Strategische Verkehrsplanung und Mobilität								
812	6810000012	SB Mobilitätsmanagement/ Elektro-Mobilität	1,00000		12	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 68 10 - Fachbereich Strategische Verkehrsplanung und Mobilität: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
7300000002: 73 - Amt für Umwelt- und Klimaschutz								
813	7300000002	Assistenzkraft	0,64100	05	05		0,23400	
814	7300000003	Mitarbeiter/in/Assistenzkraft	1,00000	05	05	0,25000		
Zusammenfassung						0,25000	0,23400	
Stellenzugang in 73 - Amt für Umwelt- und Klimaschutz: Stellenzugang: 0,01600 (0,25000 Zugänge - 0,23400 Abgänge = 0,01600 Stellen)								
7301000002: 73 01 - SG Verwaltung, Haushalt								
815	7301000003	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	09a	0,11400		
816	7301000005	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	09a	0,23000		
817	7301000007	SB Anlagenrechnung	1,00000	09a	09a	0,10260		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 46 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,44660	0,00000	
Stellenzugang in 73 01 - SG Verwaltung, Haushalt: Stellenzugang: 0,44660 (0,44660 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,44660 Stellen)								
731000002: 73 10 - Abt. Abfallwirtschaft								
818	7310000020	Sachbearbeiter/in	1,00000		09a	1,00000		
819	7310000903	Sachbearbeiter/in	0,00000		09b		0,50000	
Zusammenfassung						1,00000	0,50000	
Stellenzugang in 73 10 - Abt. Abfallwirtschaft: Stellenzugang: 0,50000 (1,00000 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
732000002: 73 20 - Abt. Wasser und Boden								
820	7320000005	Sachbearbeiter/in	1,00000	A11	A11	0,12500		
821	7320000014	SB GIS, Ökosystemleistung	0,00000	10			0,90000	
Zusammenfassung						0,12500	0,90000	
Stellenabgang in 73 20 - Abt. Wasser und Boden: Stellenabgang: 0,77500 (0,12500 Zugänge - 0,90000 Abgänge = 0,77500 Stellen)								
733000003: 73 30 - Abt. Immissionsschutz, Umweltplanung								
822	7330000004	Sachbearbeiter/in	0,98400	11	11		0,01600	
823	7330000005	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	11	0,10000		
824	7330000007	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	11	0,10300		
825	7330000012	Sachbearbeiter/in	1,00000	12	12	0,10300		
Zusammenfassung						0,30600	0,01600	
Stellenzugang in 73 30 - Abt. Immissionsschutz, Umweltplanung: Stellenzugang: 0,29000 (0,30600 Zugänge - 0,01600 Abgänge = 0,29000 Stellen)								
740000001: 74 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt								
826	7400000005	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
827	7400000010	Amtstierärztin/-arzt	1,00000	15	14			
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 74 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt : Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
742000001: 74 20 - Lebensmittelüberwachung								
828	7420000040	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00000	A8	A9mD			
829	7420000080	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00000	A8	A9mD			
830	7420000100	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00000	A8	A9mD			
831	7420000120	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00000	A8	A9mD			
832	7420000001	Amtstierärztin/-arzt	1,00000	14	15			

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 47 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
833	7420000990	Lebensmittelkontrolleur/in	0,00000	09a			0,39400	
Zusammenfassung						0,00000	0,39400	
Stellenabgang in 74 20 - Lebensmittelüberwachung: Stellenabgang: 0,39400 (0,00000 Zugänge - 0,39400 Abgänge = 0,39400 Stellen)								
8323000001: 83 23 - Hafen- und Schiffahrtswesen								
834	8323000007	Sachbearbeiter/in Nautik	1,00000		10	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 83 23 - Hafen- und Schiffahrtswesen: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
X: nachrichtlich geführte Stellen								
835	8410900001	Sachbearbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
836	8410900002	Sachbearbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
837	8410900003	Sachbearbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
838	8410900004	Sachbearbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
839	8410900005	Sachbearbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
840	8410900006	Sachbearbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
841	8410900007	Sachbearbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
842	8410900008	Sachbearbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
843	8410900009	Sachbearbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
844	8410900010	Sachbearbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
845	8410900011	Sachbearbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
846	8410900012	Sachbearbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
847	8410900013	Sachbearbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
848	8410900014	Sachbearbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
849	8410900015	Sachbearbeiter/in	1,00000		05	1,00000		
850	8410900016	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
851	8410900017	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
852	8410900018	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
853	8410900019	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
854	8410900020	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
855	8410900021	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
856	8410900022	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 48 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
857	8410900023	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
858	8410900024	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
859	8410900025	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
860	8410900026	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
861	8410900027	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
862	8410900028	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
863	8410900029	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
864	8410900030	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
Zusammenfassung						30,00000	0,00000	
Stellenzugang in nachrichtlich geführte Stellen: Stellenzugang: 30,00000 (30,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 30,00000 Stellen)								
Einrichtungen								
3700000001:								
865	3700000001	Amtsleiter/in	0,00000	A16			1,00000	
866	3700000003	Personalratsmitglied	0,00000	A9mD			1,00000	
867	3700000007	SB Projektbegleitung	0,00000	A11			1,00000	
868	3700000002	Assistenzkraft	0,00000	05			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	4,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 4,00000 (0,00000 Zugänge - 4,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)								
3700100001:								
869	3700100001	Leiter/in Stabsstelle/Abteilung VB	0,00000	A14			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
3700200001:								
870	3700200001	Leiter/in	0,00000	A11			1,00000	
871	3700200003	Sachbearbeiter/in	0,00000	A9Z			1,00000	
872	3700200004	Sachbearbeiter/in	0,00000	A9Z			1,00000	
873	3700200005	Sachbearbeiter/in	0,00000	A9Z			1,00000	
874	3700200007	Sachbearbeiter/in	0,00000	A9Z			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 49 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
875	3700200008	Sachbearbeiter/in	0,00000	A9Z			1,00000	
876	3700200002	Hauptsachbearbeiter/in	0,00000	10			1,00000	
877	3700200006	SB Qualitätssicherung RD	0,00000	09c			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	8,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 8,00000 (0,00000 Zugänge - 8,00000 Abgänge = 8,00000 Stellen)								
3710000001:								
878	3710000001	Abteilungsleiter/in	0,00000	A13			1,00000	
879	3710000003	SB Dienstplanung	0,00000	A11			1,00000	
880	3710000004	SB Freiwillige Feuerwehren/SiWa	0,00000	A10			1,00000	
881	3710000005	SB Einsatz/Freiwillige Feuerwehren	0,00000	A10			1,00000	
882	3710000006	SB Freiwillige Feuerwehren/ Brandschutzbeauftragt	0,00000	A9Z			1,00000	
883	3710000007	SB Gefahrenabwehr Tier	0,00000	A9mD			1,00000	
884	3710000016	Sachbearbeiter/in	0,00000	A11			1,00000	
885	3710000017	Sachbearbeiter/in	0,00000	A11			1,00000	
886	3710000018	Sachbearbeiter/in	0,00000	A10			1,00000	
887	3710000019	Sachbearbeiter/in	0,00000	A11			1,00000	
888	3710000020	Sachbearbeiter/in	0,00000	A11			1,00000	
889	3710000021	Sachbearbeiter/in	0,00000	A11			1,00000	
890	3710000022	Hauptbrandmeister/in	0,00000	A9mD			1,00000	
891	3710000023	Brandamtmann	0,00000	A11			1,00000	
892	3710000002	Assistenzkraft	0,00000	05			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	15,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 15,00000 (0,00000 Zugänge - 15,00000 Abgänge = 15,00000 Stellen)								
3711000001:								
893	3711000001	Wachbezirksleiter/in	0,00000	A12			1,00000	
894	3711000002	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
895	3711000003	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
896	3711000004	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis			Stellenplan 2024	Seite	- 50 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 /
					P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
897	3711000005	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
898	3711000006	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
899	3711000007	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
900	3711000008	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
901	3711000009	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
902	3711000010	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
903	3711000011	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
904	3711000012	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
905	3711000013	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
906	3711000014	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
907	3711000015	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
908	3711000016	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
909	3711000017	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
910	3711000018	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
911	3711000019	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
912	3711000020	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
913	3711000021	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
914	3711000022	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
915	3711000023	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
916	3711000024	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
917	3711000025	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
918	3711000026	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
919	3711000027	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
920	3711000028	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
921	3711000029	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
922	3711000030	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
923	3711000031	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
924	3711000032	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
925	3711000033	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
926	3711000034	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum	Zeitraum	01.01.2024
			Stellenplan 2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 51 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
				P&I LOGA	
				P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 /	
				P1.157	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
927	3711000035	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
928	3711000036	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
929	3711000037	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
930	3711000038	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
931	3711000039	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
932	3711000040	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
933	3711000041	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
934	3711000042	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
935	3711000043	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
936	3711000044	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
937	3711000045	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
938	3711000046	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
939	3711000047	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
940	3711000048	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
941	3711000049	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
942	3711000050	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
943	3711000051	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
944	3711000052	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
945	3711000053	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
946	3711000054	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
947	3711000055	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
948	3711000056	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
949	3711000057	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
950	3711000058	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
951	3711000059	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
952	3711000060	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
953	3711000061	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
954	3711000062	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
955	3711000063	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
956	3711000064	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum	Zeitraum	01.01.2024
			Stellenplan 2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 52 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 /
					P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
957	3711000065	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
958	3711000066	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
959	3711000067	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
960	3711000068	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
961	3711000069	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
962	3711000070	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
963	3711000071	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
964	3711000072	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
965	3711000073	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
966	3711000074	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
967	3711000075	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
968	3711000076	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
969	3711000077	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
970	3711000078	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
971	3711000079	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
972	3711000080	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
973	3711000081	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
974	3711000082	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
975	3711000083	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
976	3711000084	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
977	3711000085	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
978	3711000086	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
979	3711000088	Brandoberinspektor/in	0,00000	A10			1,00000	
980	3711000089	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
981	3711000098	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
982	3711000099	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
983	3711000100	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
984	3711000101	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
985	3711000102	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
986	3711000103	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 53 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
987	3711000104	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
988	3711000105	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
989	3711000106	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
990	3711000107	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
991	3711000108	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
992	3711000109	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
993	3711000110	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
994	3711000111	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
995	3711000112	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
996	3711000113	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
997	3711000114	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
998	3711000115	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
999	3711000116	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1000	3711000117	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1001	3711000118	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1002	3711000119	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1003	3711000120	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1004	3711000121	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1005	3711000122	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1006	3711000123	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1007	3711000124	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1008	3711000125	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	116,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 116,00000 (0,00000 Zugänge - 116,00000 Abgänge = 116,00000 Stellen)								
3711100001:								
1009	3711100001	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1010	3711100002	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1011	3711100003	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1012	3711100004	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1013	3711100005	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 54 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00000	5,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 5,00000 (0,00000 Zugänge - 5,00000 Abgänge = 5,00000 Stellen)								
3712000001:								
1014	3712000001	Wachbezirksleiter/in	0,00000	A12			1,00000	
1015	3712000002	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
1016	3712000003	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
1017	3712000004	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
1018	3712000005	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
1019	3712000006	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
1020	3712000007	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
1021	3712000008	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1022	3712000009	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1023	3712000010	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1024	3712000011	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1025	3712000012	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1026	3712000013	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1027	3712000014	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1028	3712000015	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1029	3712000016	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1030	3712000017	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1031	3712000018	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1032	3712000019	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1033	3712000020	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1034	3712000021	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1035	3712000022	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1036	3712000023	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1037	3712000024	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1038	3712000025	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1039	3712000026	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1040	3712000027	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 55 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
1041	3712000028	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1042	3712000029	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1043	3712000030	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1044	3712000031	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1045	3712000032	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1046	3712000033	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1047	3712000034	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1048	3712000035	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1049	3712000036	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1050	3712000037	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1051	3712000038	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1052	3712000039	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1053	3712000040	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1054	3712000041	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1055	3712000042	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1056	3712000043	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1057	3712000045	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1058	3712000046	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1059	3712000047	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1060	3712000048	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1061	3712000049	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1062	3712000050	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1063	3712000051	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1064	3712000052	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1065	3712000053	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1066	3712000054	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1067	3712000055	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	54,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 54,00000 (0,00000 Zugänge - 54,00000 Abgänge = 54,00000 Stellen)								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis			Stellenplan 2024	Seite	- 56 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 /
					P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
371300001:								
1068	371300001	Wachbezirksleiter/in	0,00000	A12			1,00000	
1069	371300002	Einheitsführer/in	0,00000	A9Z			1,00000	
1070	371300003	Einheitsführer/in	0,00000	A9Z			1,00000	
1071	371300004	Einheitsführer/in	0,00000	A9Z			1,00000	
1072	371300005	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1073	371300006	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1074	371300007	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1075	371300008	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1076	371300009	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1077	371300010	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1078	371300011	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1079	371300012	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1080	371300013	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1081	371300015	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1082	371300016	Einheitsführer/in	0,00000	A8			1,00000	
1083	371300017	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1084	371300018	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1085	371300019	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1086	371300020	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1087	371300021	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1088	371300022	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1089	371300023	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1090	371300025	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1091	371300026	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1092	371300027	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1093	371300028	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1094	371300029	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1095	371300030	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1096	371300031	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 57 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
1097	371300032	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1098	371300033	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1099	371300034	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1100	371300035	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1101	371300036	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1102	371300037	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1103	371300038	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1104	371300039	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1105	371300040	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1106	371300041	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1107	371300042	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1108	371300043	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1109	371300044	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1110	371300045	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1111	371300046	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1112	371300047	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1113	371300048	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1114	371300049	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1115	371300050	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1116	371300051	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1117	371300052	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1118	371300053	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1119	371300054	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1120	371300055	Einsatzkraft	0,00000	A7			1,00000	
1121	371300056	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1122	371300057	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1123	371300058	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1124	371300060	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1125	371300059	Gebäudetechniker/in	0,00000	09a			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 58 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00000	58,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 58,00000 (0,00000 Zugänge - 58,00000 Abgänge = 58,00000 Stellen)								
3715000001:								
1126	3715000001	Leitstellenleiter/in	0,00000	A11			1,00000	
1127	3715000002	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
1128	3715000003	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
1129	3715000004	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
1130	3715000005	Einheitsführer/in mZ	0,00000	A9Z			1,00000	
1131	3715000006	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1132	3715000007	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1133	3715000008	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1134	3715000009	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1135	3715000010	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1136	3715000011	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1137	3715000012	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1138	3715000013	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1139	3715000014	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1140	3715000015	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1141	3715000016	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1142	3715000017	Einheitsführer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1143	3715000018	SB Leitstelle	0,00000	A9Z			1,00000	
1144	3715000019	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1145	3715000020	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1146	3715000021	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
1147	3715000022	Einsatzkraft mZ	0,00000	A8			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	22,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 22,00000 (0,00000 Zugänge - 22,00000 Abgänge = 22,00000 Stellen)								
3720000001:								
1148	3720000001	Abteilungsleiter/in	0,00000	A13			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 59 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
3721000001:								
1149	3721000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	A12			1,00000	
1150	3721000002	SB Ereignisplanung	0,00000	A11			1,00000	
1151	3721000003	SB Objektplanung	0,00000	A10			1,00000	
1152	3721000004	SB Datenerfassung	0,00000	A9mD			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	4,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 4,00000 (0,00000 Zugänge - 4,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)								
3722000001:								
1153	3722000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	A11			1,00000	
1154	3722000002	SB Externe Notfallplanung	0,00000	A10			1,00000	
1155	3722000003	SB Interne Notfallplanung	0,00000	A10			1,00000	
1156	3722000004	Sachbearbeiter/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1157	3722000006	Projektmanager/in	0,00000	A10			1,00000	
1158	3722000005	Projektmanager/in	0,00000	09c			1,00000	
1159	3722000007	Sachbearbeiter/in	0,00000	09c			1,00000	
1160	3722000008	Sachbearbeiter/in	0,00000	09c			1,00000	
1161	3722000009	Sachbearbeiter/in	0,00000	09c			1,00000	
1162	3722000010	Sachbearbeiter/in	0,00000	09c			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	10,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 10,00000 (0,00000 Zugänge - 10,00000 Abgänge = 10,00000 Stellen)								
3730000001:								
1163	3730000001	Abteilungsleiter/in	0,00000	A12			1,00000	
1164	3730000002	SB/Fahrlehrer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	2,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 2,00000 (0,00000 Zugänge - 2,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
3731000001:								
1165	3731000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	A11			1,00000	
1166	3731000002	Sachbearbeiter/in	0,00000	A10			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 60 -	
				Stand	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
1167	3731000003	Sachbearbeiter/in	0,00000	A10			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	3,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 3,00000 (0,00000 Zugänge - 3,00000 Abgänge = 3,00000 Stellen)								
3732000001:								
1168	3732000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	A11			1,00000	
1169	3732000002	Sachbearbeiter/in	0,00000	A10			1,00000	
1170	3732000003	Sachbearbeiter/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1171	3732000005	Sachbearbeiter/in	0,00000	A9Z			1,00000	
1172	3732000007	Hauptbrandmeister/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1173	3732000004	Sachbearbeiter/in	0,00000	06			1,00000	
1174	3732000006	SB Technischer Service	0,00000	07			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	7,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 7,00000 (0,00000 Zugänge - 7,00000 Abgänge = 7,00000 Stellen)								
3740000001:								
1175	3740000001	Abteilungsleiter/in	0,00000	A13			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
3741000001:								
1176	3741000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	A11			1,00000	
1177	3741000002	Sachbearbeiter/in	0,00000	A10			1,00000	
1178	3741000003	Sachbearbeiter/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1179	3741000004	SB Gefahrenabwehr Technik See	0,00000	A10			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	4,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 4,00000 (0,00000 Zugänge - 4,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)								
3742000001:								
1180	3742000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	A11			1,00000	
1181	3742000002	SB Werkstatt/Atenschutz	0,00000	A9mD			1,00000	
1182	3742000004	Sachbearbeiter/in	0,00000	A7			1,00000	
1183	3742000005	Sachbearbeiter/in	0,00000	A8			1,00000	
1184	3742000006	Sachbearbeiter/in	0,00000	A10			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 61 -	
				Stand	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00000	5,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 5,00000 (0,00000 Zugänge - 5,00000 Abgänge = 5,00000 Stellen)								
3743000001:								
1185	3743000002	Sachbearbeiter/in Funk	0,00000	A10			1,00000	
1186	3743000004	SB/IT-Betreuer/in	0,00000	A9mD			1,00000	
1187	3743000007	Projektleiter/in IT-Systembetreuer/ in	0,00000	A13			1,00000	
1188	3743000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	12			1,00000	
1189	3743000003	IT-Systembetreuer/in	0,00000	11			1,00000	
1190	3743000005	IT-Systembetreuer/in	0,00000	11			1,00000	
1191	3743000006	IT-Systembetreuer/in	0,00000	11			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	7,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 7,00000 (0,00000 Zugänge - 7,00000 Abgänge = 7,00000 Stellen)								
3744000001:								
1192	3744000004	SB Technischer Service	0,00000	A7			1,00000	
1193	3744000005	SB Technischer Service	0,00000	A7			1,00000	
1194	3744000006	SB Technischer Service	0,00000	A7			1,00000	
1195	3744000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	09b			1,00000	
1196	3744000002	SB Technischer Service	0,00000	07			1,00000	
1197	3744000003	SB Technischer Service	0,00000	07			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	6,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 6,00000 (0,00000 Zugänge - 6,00000 Abgänge = 6,00000 Stellen)								
3750000001:								
1198	3750000004	SB Bau	0,00000	A11			1,00000	
1199	3750000002	SB Brandschutzerziehung	0,00000	08			0,75000	
1200	3750000003	SB Brandschutzerziehung	0,00000	08			0,75000	
Zusammenfassung						0,00000	2,50000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 2,50000 (0,00000 Zugänge - 2,50000 Abgänge = 2,50000 Stellen)								
3751000001:								
1201	3751000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	A12			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 62 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
1202	3751000002	Sachbearbeiter/in	0,00000	A11			1,00000	
1203	3751000003	Sachbearbeiter/in	0,00000	A11			1,00000	
1204	3751000004	Sachbearbeiter/in	0,00000	A10			1,00000	
1205	3751000005	Sachbearbeiter/in	0,00000	09c			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	5,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 5,00000 (0,00000 Zugänge - 5,00000 Abgänge = 5,00000 Stellen)								
3752000001:								
1206	3752000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	A11			1,00000	
1207	3752000002	SB Brandmeldeanlagen	0,00000	A10			1,00000	
1208	3752000003	SB Brandverhütungsschau	0,00000	A9mD			1,00000	
1209	3752000004	SB Brandverhütungsschau	0,00000	A9mD			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	4,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 4,00000 (0,00000 Zugänge - 4,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)								
3760000001:								
1210	3760000001	Abteilungsleiter/in	0,00000	12			1,00000	
1211	3760000002	Assistenzkraft	0,00000	05			1,00000	
1212	3760000003	Sachbearbeiter/in	0,00000	09c			1,00000	
1213	3760000004	Sachbearbeiter/in	0,00000	09c			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	4,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 4,00000 (0,00000 Zugänge - 4,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)								
3761000001:								
1214	3761000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	11			1,00000	
1215	3761000002	Sachbearbeiter/in	0,00000	09a			1,00000	
1216	3761000003	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
1217	3761000004	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
1218	3761000007	SB Anlagenrechnung	0,00000	09a			1,00000	
1219	3761000008	SB Anlagenrechnung	0,00000	09a			1,00000	
1220	3761000009	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	7,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 7,00000 (0,00000 Zugänge - 7,00000 Abgänge = 7,00000 Stellen)								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 63 -	
				Stand	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
404130001: 40 41 300 - Hallenwart/in								
1221	4041300006	Hallenwart	0,00000	03			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 40 41 300 - Hallenwart/in: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
404200002: 40 42 - SG Servicedienste Nordost								
1222	4042000004	Sachbearbeiter/in	1,00000		09b	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 40 42 - SG Servicedienste Nordost: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
420000001: 42 - Stadtbibliothek								
1223	4200000005	IT-Betreuer/in/ Bibliotheksassistent/in	0,89700	08	08		0,10300	
1224	4200000006	Koord. Fachstellenbereich M-V	0,00000	09c			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,10300	
Stellenabgang in 42 - Stadtbibliothek: Stellenabgang: 1,10300 (0,00000 Zugänge - 1,10300 Abgänge = 1,10300 Stellen)								
421000001: 42 10 - Zentrale Einarbeitung								
1225	4210000001	Leiter/in	0,76900	11	11		0,23100	
Zusammenfassung						0,00000	0,23100	
Stellenabgang in 42 10 - Zentrale Einarbeitung: Stellenabgang: 0,23100 (0,00000 Zugänge - 0,23100 Abgänge = 0,23100 Stellen)								
422000001: 42 20 - Bibliotheken								
1226	4220000011	Bibliothekar/in	0,77100	09b	09b		0,22900	
1227	4220000024	FA Medien- und Informationsdienste	0,75000	05	05		0,25000	
1228	4220000030	FA Medien- und Informationsdienste	1,00000	05	05	0,25000		
1229	4220000031	FA Medien- und Informationsdienste	0,89700	05	05		0,10300	
1230	4220000040	FA Medien- und Informationsdienste	0,89700	05	05		0,10300	
1231	4220000043	FA Medien- und Informationsdienste	0,76900	05	05		0,23100	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 64 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
1232	4220000044	FA Medien- und Informationsdienste	1,00000		05	1,00000		
Zusammenfassung						1,25000	0,91600	
Stellenzugang in 42 20 - Bibliotheken: Stellenzugang: 0,33400 (1,25000 Zugänge - 0,91600 Abgänge = 0,33400 Stellen)								
4300000001: 43 - Volkshochschule								
1233	4300000019	SB Integrationskurse	1,00000		08	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 43 - Volkshochschule: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
4402100001: 44 02 100 - Fachbereich I								
1234	4402100007	Musikpädagoge/in	0,50000		09b	0,50000		
1235	4402100008	Musikpädagoge/in	0,50000		09b	0,50000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 44 02 100 - Fachbereich I: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
4402200001: 44 02 200 - Fachbereich II								
1236	4402200002	Musikpädagoge/in	0,66700	09b	09b	0,06700		
1237	4402200006	Musikpädagoge/in	0,50000	09b	09b		0,07000	
Zusammenfassung						0,06700	0,07000	
Stellenabgang in 44 02 200 - Fachbereich II: Stellenabgang: 0,00300 (0,06700 Zugänge - 0,07000 Abgänge = 0,00300 Stellen)								
5600000001: 56 - Hanse-Jobcenter Rostock								
1238	5600010013	Persönliche/r Ansprechpartner/in	1,00000		09c	1,00000		
1239	5600010924	Persönliche/r Ansprechpartner/in	0,00000	09c			0,50000	
Zusammenfassung						1,00000	0,50000	
Stellenzugang in 56 - Hanse-Jobcenter Rostock: Stellenzugang: 0,50000 (1,00000 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
6623000003: 66 23 - SG Straßenmeisterei								
1240	6623000023	SB Technik	1,00000	08	07			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 66 23 - SG Straßenmeisterei: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
6731200002: 67 31 200 - Auftragsmanagement, Baumpflege								
1241	6731200003	Baumpfleger/in	1,00000	05	06			
1242	6731200004	Baumpfleger/in	1,00000	05	06			

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis				Seite	- 65 -
				Stand	10.07.2023 10:11:37
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
1243	6731200005	Baumpfleger/in	0,60000	05	06			
1244	6731200010	Baumpfleger/in	1,00000	05	06			
1245	6731200011	Baumpfleger/in	0,60000	05	06			
1246	6731200012	Baumpfleger/in	1,00000	05	06			
1247	6731200910	Baumpfleger/in	0,50000	05	06			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 67 31 200 - Auftragsmanagement, Baumpfleger: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
6731300002: 67 31 300 - Auftragsmanagement, Beschwerdemanagement								
1248	6731300001	Sachbearbeiter/in	0,76900	09a	09a		0,23100	
Zusammenfassung						0,00000	0,23100	
Stellenabgang in 67 31 300 - Auftragsmanagement, Beschwerdemanagement: Stellenabgang: 0,23100 (0,00000 Zugänge - 0,23100 Abgänge = 0,23100 Stellen)								
6734200002: 67 34 200 - Park- und Biotoppfleger 2								
1249	6734200004	Gärtner/in	1,00000	05	05	0,17900		
1250	6734200005	Gartenarbeiter/in	0,00000	04			1,00000	
Zusammenfassung						0,17900	1,00000	
Stellenabgang in 67 34 200 - Park- und Biotoppfleger 2: Stellenabgang: 0,82100 (0,17900 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,82100 Stellen)								
6734300001: 67 34 300 - Park- und Biotoppfleger 3								
1251	6734300003	Gärtner/in	1,00000	06	06	0,25740		
Zusammenfassung						0,25740	0,00000	
Stellenzugang in 67 34 300 - Park- und Biotoppfleger 3: Stellenzugang: 0,25740 (0,25740 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,25740 Stellen)								
6735300001: 67 35 300 - Grünflächenausstattung								
1252	6735300005	Handwerker/in	1,00000	05	05	0,23100		
Zusammenfassung						0,23100	0,00000	
Stellenzugang in 67 35 300 - Grünflächenausstattung: Stellenzugang: 0,23100 (0,23100 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,23100 Stellen)								
6740000001:								
1253	6740000001	Abteilungsleiter/in	0,00000	12			1,00000	
1254	6740000003	Projektleiter/in	0,00000	11			1,00000	
1255	6740000004	SB Friedhöfe	0,00000	09a			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	3,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 3,00000 (0,00000 Zugänge - 3,00000 Abgänge = 3,00000 Stellen)								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 66 -	
				Stand	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
6741100001:								
1256	6741100001	Meister/in	0,00000	09a			1,00000	
1257	6741100003	Gärtner/in	0,00000	06			1,00000	
1258	6741100004	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
1259	6741100005	Gärtner/in	0,00000	06			1,00000	
1260	6741100006	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
1261	6741100009	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
1262	6741100010	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
1263	6741100012	Gartenarbeiter/in	0,00000	03			1,00000	
1264	6741100013	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
1265	6741100017	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
1266	6741100020	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
1267	6741100021	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
1268	6741100022	Gärtner/in	0,00000	06			1,00000	
1269	6741100026	Feierhallenwärter/in	0,00000	04			1,00000	
1270	6741100027	Feierhallenwärter/in	0,00000	04			1,00000	
1271	6741100927	Feierhallenwärter/in	0,00000	04			0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	15,50000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 15,50000 (0,00000 Zugänge - 15,50000 Abgänge = 15,50000 Stellen)								
6741200002:								
1272	6741200001	Meister/in	0,00000	09a			1,00000	
1273	6741200002	Gärtner/in	0,00000	06			1,00000	
1274	6741200004	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
1275	6741200005	Gärtner/in	0,00000	06			1,00000	
1276	6741200006	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
1277	6741200007	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
1278	6741200008	Gärtner/in	0,00000	05			1,00000	
1279	6741200009	Gartenarbeiter/in	0,00000	04			1,00000	
1280	6741200010	Gärtner/in	0,00000	06			1,00000	
1281	6741200011	Feierhallenwärter/in	0,00000	04			1,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 67 -	
				Stand	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00000	10,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 10,00000 (0,00000 Zugänge - 10,00000 Abgänge = 10,00000 Stellen)								
6743000001:								
1282	6743000001	Meister/in	0,00000	09a			1,00000	
1283	6743000002	Feuerbestatter/in	0,00000	06			1,00000	
1284	6743000003	Feuerbestatter/in	0,00000	06			1,00000	
1285	6743000004	Bestattungsgehilfe/in	0,00000	04			1,00000	
1286	6743000005	Bestattungsgehilfe/in	0,00000	04			1,00000	
1287	6743000006	Bestattungsgehilfe/in	0,00000	04			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	6,00000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 6,00000 (0,00000 Zugänge - 6,00000 Abgänge = 6,00000 Stellen)								
6744000001:								
1288	6744000001	Sachgebietsleiter/in	0,00000	09b			1,00000	
1289	6744000002	Sachbearbeiter/in	0,00000	06			1,00000	
1290	6744000003	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			1,00000	
1291	6744000004	Sachbearbeiter/in	0,00000	06			0,64100	
1292	6744000005	Sachbearbeiter/in	0,00000	06			1,00000	
1293	6744000006	Sachbearbeiter/in	0,00000	06			1,00000	
1294	6744000007	Sachbearbeiter/in	0,00000	06			1,00000	
1295	6744000009	Sachbearbeiter/in	0,00000	06			1,00000	
1296	6744000010	Sachbearbeiter/in	0,00000	06			0,75000	
Zusammenfassung						0,00000	8,39100	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 8,39100 (0,00000 Zugänge - 8,39100 Abgänge = 8,39100 Stellen)								
6731100001:								
1297	6731100901	Sachbearbeiter/in	1,00000		08	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in : Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 68 -	
				Stand	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 10:11:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2024: Stellenzugang: 468,58520 (609,78252 Zugänge - 141,19732 Abgänge = 468,58520 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 1795,74032 Stellen zum Querschnitt 2024: 2264,32552 Stellen = 468,58520 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenabgang in 2024: Stellenabgang: 397,45760 (5,98440 Zugänge - 403,44200 Abgänge = 397,45760 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 849,20660 Stellen zum Querschnitt 2024: 451,74900 Stellen = -397,45760 Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 72,12760 (616,76692 Zugänge - 544,63932 Abgänge = 72,12760 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 2644,94692 Stellen zum Querschnitt 2024: 2717,07452 Stellen = 72,12760 Stellenzugang

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan	Zeitraum	01.01.2024							
Abrechnungskreis			Obergrenzenverordnung	Seite	- 1 -							
				Stand	10.07.2023 10:16:07	P&I LOGA						
				gedruckt	10.07.2023 10:16:08	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.9 / P1.157						

Tz.	Text	Laufbahngruppe 1						Laufbahngruppe 2										Beamte auf Zeit						
		A6	A7	A8	A9Z	A9mD	zus.	A9	A10	A11	A12	A13	A13hD	A14	A15	A16	zus.	B2	B3	B4	B5	B6	B7	zus.
1.	Gesamtzahl der Stellen																							
1.1	Beamtenstellen laut Stellenplan	1,00-000	11,0-0000	182,-00000	28,0-0000	93,0-0000	315,-00000	18,0-0000	38,0-0000	40,7-5000	17,0-0000	16,0-0000	2,00-000	12,0-0000	9,00-000	9,00-000	161,-75000		1,00-000	1,00-000	1,00-000		1,00-000	4,00-000
1.2	Zurechnung der ku Stellen																							
1.3	Maßgebliche Stellenzahl Beamte	1,00	11,00	182,00	28,00	93,00	315,-00000	18,00	38,00	40,75	17,00	16,00	2,00	12,00	9,00	9,00	161,-75000	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00-000
1.5	Maßgebliche Stellenzahl insgesamt (Beamte und Angestellte)	1,00	11,00	182,00	28,00	93,00	315,-00000	18,00	38,00	40,75	17,00	16,00	2,00	12,00	9,00	9,00	161,-75000	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00-000
2.	Bei der Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt:																							
2.0	nichtvergleichbare Beschäftigtenstellen																							
3.	Bei der Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen:																							
3.1	Beamtenstellen	1,00	11,00	182,00	28,00	93,00	315,-00000	18,00	38,00	40,75	17,00	16,00	2,00	12,00	9,00	9,00	161,-75000	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00-000
3.2	Vergleichbare Angestelltenstellen																							
3.3	Stellen insgesamt	1,00-000	11,0-0000	182,-00000	28,0-0000	93,0-0000	315,-00000	18,0-0000	38,0-0000	40,7-5000	17,0-0000	16,0-0000	2,00-000	12,0-0000	9,00-000	9,00-000	161,-75000		1,00-000	1,00-000	1,00-000		1,00-000	4,00-000
4.	Besondere Obergrenzen																							
4.0	abzüglich Stellen § 4 KomStOVO																							
4.-0.1	vorhandene Beamtenstellen		4,00-000	158,-00000	25,0-0000	73,0-0000	260,-00000		10,0-0000	13,0-0000	4,00-000	4,00-000		1,00-000		2,00-000	34,0-0000							
4.-0.2	v.H.-Satz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.-0.3	zulässige Stellen																							
4.-0.4	Überhang (+) Unterschreitung (-)																							
5.	Allgemeine Obergrenzen																							
5.1	vorhandene Stellen - Beamtenstellen	1,00	7,00	24,00	3,00	20,00	55,0-0000	18,00	28,00	27,75	13,00	12,00	2,00	11,00	9,00	7,00	127,-75000	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00-000
	vergleichbare Angestelltenstellen																							
	zusammen	1,00-000	7,00-000	24,0-0000	3,00-000	20,0-0000	55,0-0000	18,0-0000	28,0-0000	27,7-5000	13,0-0000	12,0-0000	2,00-000	11,0-0000	9,00-000	7,00-000	127,-75000		1,00-000	1,00-000	1,00-000		1,00-000	4,00-000

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis			Obergrenzenverordnung	Seite	- 2 -		
				Stand	10.07.2023 10:16:07	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 10:16:08	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.9 / P1.157	

Tz.	Text	Laufbahngruppe 1						Laufbahngruppe 2								Beamte auf Zeit									
		A6	A7	A8	A9Z	A9mD	zus.	A9	A10	A11	A12	A13	A13hD	A14	A15	A16	zus.	B2	B3	B4	B5	B6	B7	zus.	
5.2	v.H.-Satz nach § 26 Abs. 1 BBesG																								
5.3	zulässige Stellen n. § 26 Abs.1 BBesG																								
5.4	Überhang (+) Unterschreitung (-)																								

Stellen mit KU - Vermerk

nach Verwaltungsstruktur

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Stelle				KU Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
61 21 - SG Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplanung							
6121000011	Planungstechniker/in	09b	100,00000	39,00000	01.09.2023	09a	
68 10 - Fachbereich Strategische Verkehrsplanung und Mobilität							
6810000007	SB Mobilitätsmanagement	12	100,00000	39,00000		11	
Summen:			200,00000	78,00000			

Stellen mit KW - Vermerk

nach Verwaltungsstruktur

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
02 - Vorzimmer/Senatorinnen/Senatoren								
0200000030	Projektleiter/in	12	100,00000	39,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	
0200000031	Teilprojektleiter/in	11	100,00000	39,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	
0200000032	Teilprojektleiter/in	11	100,00000	39,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	
03 30 - Fachbereich Presse- und Informationsstelle								
0330000906	Sachbearbeiter/in	07	50,00000	20,00000	31.07.2024	50,00000	20,00000	
03 70 - Fachbereich Stadt und Zukunft								
0370000002	Referent/in Sicherheit	A16	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
10 14 - SG Post-, Fahr- und Telefondienst								
1014000018	Mitarbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.05.2024	100,00000	40,00000	
1014000023	Mitarbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.08.2025	100,00000	40,00000	
1014000903	Krafffahrer/in/MA Post	05	50,00000	20,00000	30.11.2024	50,00000	20,00000	
10 42 - SG Nachwuchsgewinnung und operative Personalentwicklung								
1042000902	Sachbearbeiter/in	09b	37,50000	14,62500	31.08.2024	37,50000	14,62500	
10 70 - Freigestellte Personalräte, Schwerbehindertenvertretung								
1070000003	Assistenzkraft	05	59,00000	23,01000	31.01.2026	59,00000	23,01000	
1070000011	Assistenzkraft	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
14 00 030 - Prüfbereich Technik								
1400030003	Prüfer/in	12	100,00000	39,00000	31.07.2024	100,00000	39,00000	
15 02 - SG Beteiligungen								
1502000903	Sachbearbeiter/in	11	50,00000	20,00000	30.04.2026	50,00000	20,00000	
20 22 - SG Haushalt								
2022000005	Sachbearbeiter/in	11	100,00000	39,00000	31.12.2026	100,00000	40,00000	
2022000007	Sachbearbeiter/in	11	100,00000	39,00000		50,00000	20,00000	
20 23 - SG Finanzcontrolling								
2023000904	Sachbearbeiter/in	11	50,00000	19,75000	30.04.2026	50,00000	19,75000	
32 11 - SG Verwaltung, Haushalt, Fundwesen								
3211000906	Sachbearbeiter/in	09a	50,00000	20,00000	31.08.2024	50,00000	20,00000	
37 43 - SG Information und Kommunikation								
3743000007	IT-Systembetreuer/in	A13	100,00000	40,00000	30.04.2031	100,00000	40,00000	
40 32 100 - Schulsekretariate								
4032100914	Schulsekretär/in	05	50,00000	19,75000	31.05.2024	50,00000	19,75000	
40 41 100 - Schulhausmeister/in								
4041100915	Schulhausmeister/in	05	50,00000	19,50000	30.11.2024	50,00000	20,00000	

Stellen mit KW - Vermerk

nach Verwaltungsstruktur

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
40 42 300 - Hallenwart/in								
4042300903	Hallenwart	03	50,00000	20,00000	31.10.2024	50,00000	20,00000	
4042300908	Platzwart	04	50,00000	20,00000	31.10.2024	50,00000	20,00000	
41 10 - Abt. Sportentwicklung und Verwaltung								
4110000001	Abteilungsleiter/in	13	100,00000	39,00000	31.12.2027	100,00000	40,00000	
41 22 - SG Sportstätten II								
4122000904	Hallenwart	03	50,63200	19,71800	30.11.2024	50,00000	20,00000	
42 20 - Bibliotheken								
4220000044	FA Medien- und Informationsdienste	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
4220000044	FA Medien- und Informationsdienste	05	100,00000	39,00000	31.12.2024	100,00000	39,00000	
43 - Volkshochschule								
4300000019	SB Integrationskurse	08	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
44 02 300 - Fachbereich III								
4402300006	Musikpädagoge/in	09b	20,00000	7,80000	05.08.2026	20,00000	8,00000	
45 - Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen								
4500000901	Direktor/in	15	50,00000	20,00000	30.04.2025	50,00000	20,00000	
45 10 - Kulturförderung								
4510000005	SB Gedenkarbeit	11	100,00000	39,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	
45 30 - Kulturhistorisches Museum								
4530000904	Wiss. Mitarbeiter/in	13	50,00000	20,00000	30.11.2025	50,00000	20,00000	
47 - Stadtarchiv Rostock								
4700000911	Bibliothekar/in	09b	100,00000	40,00000	31.07.2025	50,00000	20,00000	
47 01 - Archiv- und Sammlungsgut								
4701000007	Archivar/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2027	100,00000	40,00000	
50 13 - SG Wohngeld								
5013000021	SB Wohngeld	09a	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,50000	
5013000022	SB Wohngeld	09a	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,50000	
50 14 - SG Wohnraumverwaltung								
5014000006	SB Wohnraum	09a	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
5014000007	SB Wohnraum	09a	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
51 21 - SG Jugendhilfe im Strafverfahren								
5121000901	SGL Jugendhilfe im Strafverfahren	S17	50,00000	19,75000	30.06.2025	50,00000	19,75000	

Stellen mit KW - Vermerk

nach Verwaltungsstruktur

Datum: 01.01.2024

Seite: 3

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
51 33 - SG Beistandschaften/ Beurkundungen								
5133000011	SB Beistandschaften	09c	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
52 00 300 - Registratur/ Zwischenarchiv								
5200300003	Registrator/in	05	100,00000	39,00000	30.11.2026	100,00000	40,00000	
52 02 - Fachbereich Finanzen								
5202000009	SB Finanzen	09a	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
53 31 - SG Umwelthygiene								
5331000905	Hygieneinspektor/in	09a	50,00000	19,50000	30.09.2025	50,00000	20,00000	
56 - Hanse-Jobcenter Rostock								
5600010930	Persönliche/r Ansprechpartner/in	09c	50,00000	19,50000	31.07.2024	50,00000	20,00000	
60 14 - SG 2								
6014000014	Sachbearbeiter/in	11	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
6014000014	Sachbearbeiter/in	11	100,00000	39,00000	31.12.2024	100,00000	39,00000	
62 23 - SG Datenverarbeitung								
6223000006	Sachbearbeiter/in	05	51,30000	20,00700	31.12.2024	100,00000	40,00000	
6223000007	Sachbearbeiter/in	08	71,80000	28,00200	31.12.2024	100,00000	39,00000	
66 - Tiefbauamt								
6600000003	SB Straßenmanagementsystem	11	100,00000	39,00000	31.12.2024	100,00000	39,00000	
66 12 - SG Verkehrsanlagenentwurf und Förderung								
6612000013	Sachbearbeiter/in	11	100,00000	39,00000	30.06.2024	100,00000	40,00000	
66 31 - Sachgebiet Haushalt, Verwaltung								
6631000005	Sachbearbeiter/in	A7	100,00000	40,00000	30.04.2024	100,00000	40,00000	
67 12 - SG Freiraumplanung/Bau								
6712000901	Sachgebietsleiter/in	12	50,00000	20,00000	31.12.2025	50,00000	20,00000	
67 13 - SG Naturschutz								
6713000002	Sachbearbeiter/in	11	100,00000	39,00000	30.06.2027	100,00000	40,00000	
6731100901	Sachbearbeiter/in	08	100,00000	40,00000	31.12.2024	100,00000	40,00000	
67 31 200 - Auftragsmanagement, Baumpflege								
6731200012	Baumpfleger/in	06	100,00000	39,00000	30.04.2024	100,00000	39,00000	
6731200906	Baumpfleger/in	06	50,00000	20,00000	31.12.2025	50,00000	20,00000	
6731200910	Baumpfleger/in	06	50,00000	19,50000	30.09.2025	50,00000	20,00000	
67 41 100 - Neuer Friedhof Rostock								
6741100927	Feierhallenwärter/in	04	50,00000	20,00000	29.02.2024	50,00000	20,00000	

Stellen mit KW - Vermerk

nach Verwaltungsstruktur

Datum: 01.01.2024

Seite: 4

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
82 04 - Revier Torfbrücke								
820400006	Waldarbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.05.2026	100,00000	39,00000	
82 05 - Revier Wiethagen								
820500003	Waldarbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.01.2027	100,00000	40,00000	
84 10 900 - Stellenüberhang								
841090001	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090002	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090003	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090004	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090005	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090006	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090007	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090008	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090009	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090010	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090011	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090012	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090013	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2023	100,00000	39,00000	
841090014	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090015	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090016	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090017	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090018	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090019	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090020	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090021	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090022	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090023	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090024	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090025	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090026	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090027	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090028	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090029	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
841090030	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	

Stellen mit KW - Vermerk

nach Verwaltungsstruktur

Datum: 01.01.2024

Seite: 5

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
nachrichtlich geführte Stellen								
8402000005	Koord. Naturschutz, Stadtökologie, Biodivers.	12	100,00000	39,00000	30.04.2033	100,00000	39,00000	
8440000001	Sachbearbeiter/in IT	10	100,00000	39,00000	16.05.2024	100,00000	39,50000	
8440000002	Sachbearbeiter/in IT	10	100,00000	39,00000	16.05.2024	100,00000	39,00000	
8442000001	Volontär/in Medienpädagogik	08	100,00000	39,00000	30.09.2024	100,00000	39,00000	
8468000001	SB Projekt MIRROR	11	75,00000	29,62500	31.12.2024	75,00000	29,62500	
Summen:	Stellenumfang:		8165,23-	3196,03-				
			200	700				
	wegfallender Anteil:					8141,50-	3206,01-	
						000	000	
	verbleibender Stellenumfang:		23,73200	-9,97300				

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 1 -
				Stand	10.07.2023 10:08:10
				gedruckt	10.07.2023 10:08:10
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte																				
		Laufbahngruppe 1					Laufbahngruppe 2						Beamte auf Zeit							Zusammen		
		A6	A7	A8	A9Z	A9 LG 1.2	A9 LG 2.1	A10	A11	A12	A13 LG 2.1	A13 LG 2.2	A14	A15	A16	B2	B3	B4	B5		B6	B7
Kernverwaltung																						
03050000	03 OE Dummy KLR							0,20000	1,00000			2,00000					1,00000	1,00000	1,00000		1,00000	7,20000
06050000	06 OE Dummy KLR										1,10000											1,10000
10050000	10 OE Dummy KLR					1,00000	1,00000	0,80000	1,00000	1,90000		1,00000	1,00000	1,00000								8,70000
14050000	14 OE Dummy KLR							1,75000	1,00000				1,00000									3,75000
20050000	20 OE Dummy KLR				1,00000		1,00000	1,00000		1,00000			1,00000	1,00000								6,00000
22050000	22 OE Dummy KLR		2,00000	3,00000		3,00000	2,00000	1,00000		1,00000			1,00000									13,00000
30050000	30 OE Dummy KLR											6,00000	1,00000									7,00000
32050000	32 OE Dummy KLR		4,00000	7,00000		7,00000	5,00000	4,00000	4,00000	1,00000	4,00000	1,00000		1,00000								38,00000
37000050	Rettungsdienst			12,00- 000	9,00000	27,25- 000		0,63000	0,15000		0,90000			0,19000								50,12000
37000200	Leistelle Rettungsdienst			3,00000	2,00000	2,00000			0,50000													7,50000
37050000	37 OE Dummy KLR		4,00000	152,0- 0000	17,00- 000	45,75- 000		16,37- 000	19,35- 000	6,00000	3,10000		1,00000	1,81000								266,38000
40050000	40 OE Dummy KLR			0,99000					1,00000													1,99000
50000010	Amtsleitung													1,00000								1,00000
50000100	Abteilung Finanzen und Controlling	1,00000		1,00000					1,00000													3,00000
50000200	Abteilung Sozialhilfe			1,00000			2,00000		2,00000		1,00000											6,00000
50000300	Abteilung Eingliederungshilfe						1,00000		1,00000													2,00000
50000500	Abteilung Besondere Dienste / Jugendhilfe							2,00000														2,00000
50000600	Abteilung Asyl, Wohnen, Bildung und Teilhabe					1,00000	1,00000	1,00000			1,00000											4,00000
50000700	Abteilung Unterhaltsangelegenheiten und Kita							1,00000														1,00000
52000200	Sportförderung			0,01000																		0,01000
53000200	Allgemeine Angelegenheiten						0,90000															0,90000
53000300	Sozialmedizinischer/ Amtsärztlicher Dienst						0,10000							0,40000								0,50000
53000600	Kinder-u. Jugendgesundheitsdienst													0,60000								0,60000
53000800	Betreuungsleistungen						1,00000															1,00000
60050000	60 OE Dummy KLR			1,00000				3,00000	3,00000	2,00000	1,00000			1,00000								11,00000

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 2 -
				Stand	10.07.2023 10:08:10
				gedruckt	10.07.2023 10:08:10
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte																					
		Laufbahngruppe 1						Laufbahngruppe 2								Beamte auf Zeit							Zusammen
		A6	A7	A8	A9Z	A9 LG 1.2	A9 LG 2.1	A10	A11	A12	A13 LG 2.1	A13 LG 2.2	A14	A15	A16	B2	B3	B4	B5	B6	B7		
61050000	61 OE Dummy KLR							1,00000	1,00000	1,00000					1,00000							4,00000	
62000100	Vermessung													0,20000		0,05000						0,25000	
62000200	Katasterführung													0,20000		0,05000						0,25000	
62000300	Wertermittl.-Geschäftsst. Gutachterausschuss													0,20000		0,05000						0,25000	
62000400	Katasterbenutzung und kommunale Geodaten													0,20000		0,05000						0,25000	
62000500	Regionale Geoinformationssysteme													0,20000		0,05000						0,25000	
62050000	62 OE Dummy KLR			1,00000			1,00000	1,00000			1,00000					0,75000						4,75000	
66000100	Bereich Gemeindestraßen		0,73000			0,72000		0,72000														2,17000	
66050000	66 OE Dummy KLR		0,27000			0,28000		0,28000														0,83000	
68050000	68 OE Dummy KLR					1,00000	1,00000								1,00000							3,00000	
73000100	Verwaltung Amt 73									0,70000					1,00000							1,70000	
73000200	BGA - Duales System									0,05000												0,05000	
73000300	Öffentliche Bedürfnisanstalten									0,05000												0,05000	
73000400	Wasserwirtschaft							0,90000	0,88000													1,78000	
73000500	Immissionsschutz, Klimaschutz und Umweltplanu									0,12000												0,12000	
73000900	Abfallwirtschaft					0,55000				0,20000												0,75000	
73001000	Abfallmanagement					1,45000		0,10000														1,55000	
74050000	74 OE Dummy KLR					4,00000									1,00000							5,00000	
83050000	83 OE Dummy KLR									1,00000												1,00000	

Stellenplan 2024	1,00-000	11,0-0000	182,-00000	28,0-0000	93,0-0000	15,0-0000	35,0-0000	39,7-5000	16,0-0000	16,0-0000	2,00-000	11,0-0000	9,00-000	9,00-000		1,00-000	1,00-000	1,00-000		1,00-000	471,75-000
Stellenplan 2023	1,00-000	8,00-000	18,0-0000		14,0-0000	14,0-0000	16,8-7500	23,6-2500	8,00-000	10,9-8100	2,00-000	10,0-0000	9,00-000	8,00-000		1,00-000	1,00-000	1,00-000		1,00-000	147,49-000
Mehr		3,00-000	164,-00000	28,0-0000	79,0-0000	1,00-000	18,1-2500	16,1-2500	8,00-000	5,01-900		1,00-000		1,00-000							324,26-000
Weniger																					

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 3 -
				Stand	10.07.2023 10:08:10
				gedruckt	10.07.2023 10:08:10
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte																			
		Laufbahngruppe 1					Laufbahngruppe 2						Beamte auf Zeit							Zusammen	
		A6	A7	A8	A9Z	A9 LG 1.2	A9 LG 2.1	A10	A11	A12	A13 LG 2.1	A13 LG 2.2	A14	A15	A16	B2	B3	B4	B5		B6

Einrichtungen

50000800	Hansejobcenter						3,00000	1,00000		1,00000												5,00000
82000000	Stadtforstamt							2,00000	1,00000					1,00000								4,00000

Stellenplan 2024

						3,00- 000	3,00- 000	1,00- 000	1,00- 000				1,00- 000								9,00000
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------

Stellenplan 2023

	121,- 00000	51,- 0000	28,- 0000	74,- 0000	3,00- 000	20,0- 0000	21,0- 0000	7,00- 000	4,00- 000				2,00- 000		1,00- 000						332,00- 000
--	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--	----------------

Mehr

Weniger

	121,- 00000	51,- 0000	28,- 0000	74,- 0000		17,0- 0000	20,0- 0000	6,00- 000	4,00- 000				1,00- 000		1,00- 000						323,00- 000
--	----------------	--------------	--------------	--------------	--	---------------	---------------	--------------	--------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--	----------------

Gesamtsumme

	1,000- 00	11,00- 000	182,0- 0000	28,00- 000	93,00- 000	18,00- 000	38,00- 000	40,75- 000	17,00- 000	16,00- 000	2,000- 00	12,00- 000	9,000- 00	9,000- 00	0,000- 00	1,000- 00	1,000- 00	1,000- 00	0,000- 00	1,000- 00	480,75000
--	----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 2 -
				Stand	10.07.2023 10:09:45
				gedruckt	10.07.2023 10:09:45
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 /
					P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																																								
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S- 08a	S- 08b	S09	S10	S11	S- 11a	S- 11b	S12	S13	S14	S15			
37050000	37 OE Dummy KLR					2,-	1,-	3,-	1,-		3,-		2,-		3,-	1,-	0,-																									
40050000	40 OE Dummy KLR					65-	2,-		2,-		10-	0,-	6,-	2,-	3,-	1,-	0,-																									
42050000	42 OE Dummy KLR																																									
45050000	45 OE Dummy KLR					1,-	1,-				2,-		2,-	1,-	2,-		6,-		1,-																							
47050000	47 OE Dummy KLR																																									
50000010	Amtsleitung					1,-		1,-				0,-		1,-	0,-	2,-																						1,-	4,-			
50000100	Abteilung Finanzen und Controlling					2,-	1,-				6,-	6,-		6,-	25-	2,-																										
50000200	Abteilung Sozialhilfe					1,-			2,-		19-	16-	1,-		2,-																											
50000300	Abteilung Eingliederungshilfe					1,-																																				
50000400	Abteilung ASD / Jugendhilfe					1,-					8,-	1,-																													51-	4,-

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 3 -
				Stand	10.07.2023 10:09:45
				gedruckt	10.07.2023 10:09:45
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																																							
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S-08a	S-08b	S09	S10	S11	S-11a	S-11b	S12	S13	S14	S15		
50000500	Abteilung Besondere Dienste / Jugendhilfe					1,- 00- 000			2,- 75- 000				1,- 00- 000			1,- 00- 000																						12,- 0- 00- 000			
50000600	Abteilung Asyl, Wohnen, Bildung und Teilhabe					3,- 00- 000	3,- 00- 000					24,- 0- 00- 000	7,- 00- 000	1,- 00- 000	2,- 00- 000	1,- 00- 000																					4,- 00- 000				
50000700	Abteilung Unterhaltsangelegenheiten und Kita					1,- 00- 000						8,- 60- 300	0,- 89- 700	28,- 7- 50- 000		5,- 00- 000	1,- 00- 000																				3,- 00- 000				
52000100	Verwaltung Bereich Sport					0,- 60- 000	0,- 64- 000		0,- 74- 000			0,- 84- 000	0,- 18- 000	0,- 90- 000		0,- 66- 000	0,- 36- 000	0,- 30- 000				0,- 20- 000																			
52000101	Verwaltung Bereich Sport TH 41					3,- 00- 000	2,- 50- 000	1,- 10- 000	2,- 00- 32- 000			8,- 16- 000	2,- 08- 000	6,- 30- 000		1,- 40- 000	0,- 64- 000	1,- 10- 000																							
52000200	Sportförderung					0,- 50- 000									1,- 00- 000	2,- 00- 000	0,- 50- 000					0,- 25- 000																			
52000302	Sporthalle Marienehe					3,- 00- 000																																			
52000303	Sporthalle Kopenhagener Str.					3,- 00- 000																																			
52000305	Sporthalle Gerüstbauerring					1,- 00- 000																																			
52000420	SSH Parkstr.					2,- 00- 000																																			
52000501	Eissporthalle																																								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 5 -
				Stand	10.07.2023 10:09:45
				gedruckt	10.07.2023 10:09:45
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 /
					P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																																					
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S-08a	S-08b	S09	S10	S11	S-11a	S-11b	S12	S13	S14	S15
53000800	Betreuungsleistungen																																					4,- 64- 700	0,- 10- 000
53000900	Hafenärztlicher Dienst											2,- 00- 000									0,- 50- 000																		
60050000	60 OE Dummy KLR				8,- 75- 000	1,- 00- 000						4,- 00- 000	1,- 00- 000	2,- 00- 000	3,- 00- 000	24- 00- 000	6,- 00- 000		2,- 00- 000	1,- 00- 000																			
61050000	61 OE Dummy KLR				2,- 76- 920				1,- 00- 000		3,- 00- 000	1,- 00- 000	2,- 00- 000	6,- 00- 000	20- 00- 000	2,- 00- 000	3,- 00- 000	2,- 00- 000																					
62000100	Vermessung				2,- 16- 250	1,- 00- 000		0,- 03- 590		4,- 00- 000	0,- 20- 000	0,- 05- 000	1,- 00- 000	0,- 05- 000	1,- 00- 000	0,- 05- 000																							
62000200	Katasterführung				0,- 42- 500					5,- 20- 000	0,- 05- 000	0,- 05- 000	1,- 00- 000	2,- 10- 000	1,- 00- 000	0,- 05- 000																							
62000300	Wertermittl.-Geschäftsst. Gutachterausschuss				0,- 12- 500					1,- 10- 000	0,- 05- 000	0,- 05- 000		2,- 05- 000	1,- 00- 000	0,- 05- 000																							
62000400	Katasterbenutzung und kommunale Geodaten				0,- 16- 250			1,- 00- 000		5,- 20- 000	0,- 05- 000	0,- 05- 000		0,- 10- 000	1,- 00- 000	0,- 05- 000																							
62000500	Regionale Geoinformationssysteme				0,- 12- 500			0,- 03- 590		1,- 00- 000	0,- 05- 000	0,- 05- 000	0,- 05- 000	2,- 95- 000		0,- 90- 000																							
62050000	62 OE Dummy KLR				3,- 26- 300			2,- 64- 620		16- 2- 69- 00	11- 1- 75- 00	4,- 75- 000	0,- 95- 000	6,- 75- 000	2,- 00- 000	1,- 90- 000	1,- 00- 000																						
66000100	Bereich Gemeindestraßen				1,- 85- 520	0,- 83- 000				10- 0- 60- 79			2,- 87- 000	18- 2- 40- 00	6,- 06- 030		1,- 05- 000	0,- 73- 000																					

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis		Beschäftigte		Seite	- 7 -	
				Stand	10.07.2023 10:09:45	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 10:09:45	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																																						
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S-08a	S-08b	S09	S10	S11	S-11a	S-11b	S12	S13	S14	S15	
73000500	Immissionsschutz, Klimaschutz und Umweltplanu											0,-			0,-	9,-	4,-	1,-																						
73000600	Bodenschutz											0,-			1,-	1,-		0,-																						
73000700	Straßenreinigung / Winterdienst											1,-		0,-	0,-					0,-																				
73000800	Sonderreinigung											0,-		0,-	0,-					0,-																				
73000900	Abfallwirtschaft											4,-	0,-	0,-	0,-					0,-																				
73001000	Abfallmanagement											3,-	0,-	0,-	0,-					0,-																				
74050000	74 OE Dummy KLR						0,-					4,-	2,-			1,-			2,-	1,-																				
83000200	Maritime Wirtschaft u, Hafenu Bau - BgA					0,-	0,-					1,-	0,-		0,-	7,-			0,-																					
83050000	83 OE Dummy KLR					1,-	0,-					10,-	1,-	7,-	3,-	2,-				0,-																				
						1,-	15,-					0,-	17,-	2,-		2,-	1,-																							

Stellenplan 2024

				1-	2-	2-	8-	5-	7-																													9,-	2-		5-	4,-		
				4,-	3,-	3-	5,-	1,-	6,-			3-	1-	1-	7-	3-	9-	3-	2-	2-																			0,-	7,-		9,-	0-	
				5-	5-	6,-	2-	5-	7-			0,-	7,-	9,-	6-	5,-	6-	7-	0-	3-																			0-	3-		0-	0-	
				0-	0-	3-	9-	0-	1-			0-	2-	6-	2-	3-	7-	5-	2-	7-																			0-	9-		0-	0-	
				6-	0-	8-	8-	0-	8-			0-	7-	2-	5-	2-	2-	0-	6-	5-																			00	7-		0-	00	
				32	00	1-	00	00	00			7-	2-	5-	00	2-	80	00	00	00																				00	258		00	
												20	00	00		00																									00			

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis		Beschäftigte		Seite	- 8 -
				Stand	10.07.2023 10:09:45
				gedruckt	10.07.2023 10:09:45
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																																						
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S-08a	S-08b	S09	S10	S11	S-11a	S-11b	S12	S13	S14	S15	
Stellenplan 2023			0,-		1-	1-	2-	6-	4-	7-		2-	8-	1-	8-	3-	9-	3-	2-	2-					5,-											1-	2-		5-	4,-
			5-		3,-	4,-	0-	7,-	4,-	4,-		9-	7,-	6-	0,-	0-	3,-	4,-	1,-	4,-					1-										1,-	7,-		9,-	0-	
			0-		5-	7-	5,-	5-	3-	2-		5,-	6-	8,-	7-	2-	6-	2-	2-	2-					0-										8-	3-		2-	0-	
			0-		0-	5-	3-	6-	7-	9-		7-	9-	9-	0-	3-	7-	5-	5-	1-					0-										9-	7-		7-	0-	
		00		6-	0-	6-	3-	5-	4-		3-	9-	7-	4-	6-	5-	0-	0-	7-					00										7-	7-		0-	00		
				32	00	8-	00	00	00		0-	00	0-	00	6-	80	00	00	00														00	00		00	00			
Mehr				1,-	8,-	3-	1-	7,-	2,-		1-	1-	1-		3-	2,-	1,-		0,-																	0,-				
				0-	7-	1,-	7,-	1-	4-		4,-	9,-	0,-		2,-	9-	5-		1-																0-					
				0-	5-	0-	7-	2-	2-		2-	5-	6-		9-	9-	0-		5-																2-					
				0-	0-	1-	3-	5-	4-		7-	7-	5-		5-	7-	0-		8-																0-					
			00	00	3-	5-	00	00		7-	3-	5-		6-	00	00		00																	00					
Weniger			0,-												2,-				1,-																2,-		0,-			
			5-												0-				2-															8-		2-				
			0-												7-				2-															9-		7-				
			0-												9-				4-															7-		0-				
		00												00				00																00		00				

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 10 -
				Stand	10.07.2023 10:09:45
				gedruckt	10.07.2023 10:09:45
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 /
					P1.157

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																																										
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S-08a	S-08b	S09	S10	S11	S-11a	S-11b	S12	S13	S14	S15					
45050000	45 OE Dummy KLR		1,- 00- 000		1,- 00- 000		1,- 00- 000			2,- 00- 000			0,- 75- 000		1,- 00- 000		2,- 00- 000		1,- 00- 000																									
47050000	47 OE Dummy KLR					1,- 00- 000	2,- 00- 000					2,- 00- 000	6,- 00- 000			2,- 00- 000		1,- 00- 000		1,- 00- 000																								
50000800	Hansejobcenter					2,- 00- 000	2,- 00- 000			2,- 00- 000			32,- 0- 000	7,- 00- 000	28,- 5- 000	6,- 00- 000	4,- 00- 000			1,- 00- 000																								
52000100	Verwaltung Bereich Sport					0,- 20- 000							0,- 86- 000	0,- 10- 000			0,- 60- 000	0,- 20- 000																										
52000101	Verwaltung Bereich Sport TH 41					0,- 12- 000																																						
52000301	Sporthalle R.Koch-Str.7				1,- 00- 000																																							
52000304	Sporthalle St.-Janzen-Ring				2,- 00- 000																																							
52000306	Sporthalle Möllner Straße				1,- 00- 000																																							
52000307	Sporthalle Maxim-Gorki-Str.				1,- 00- 000																																							
52000308	Sporthalle Warnowufer					1,- 00- 000																																						
52000309	Sporthalle Feldstr.				1,- 50- 000																																							
52000310	Sporthalle Dänenberg				1,- 00- 000																																							

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 11 -
				Stand	10.07.2023 10:09:45
				gedruckt	10.07.2023 10:09:45
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																																						
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S-08a	S-08b	S09	S10	S11	S-11a	S-11b	S12	S13	S14	S15	
52000311	Sporthalle Erich Mühsam Str.				1,- 00- 000																																			
52000401	SSH Möllner Str.8				1,- 00- 000																																			
52000402	SSH Sternberger Str.						0,- 11- 000																																	
52000403	SSH Schleswiger Str.						0,- 19- 000																																	
52000404	SSH Kleiner Warnowdamm				1,- 00- 000																																			
52000406	SSH H.-Schütz Str.		0,- 08- 000				0,- 08- 000																																	
52000407	SSH J.-Schehr Str.						0,- 08- 000																																	
52000408	SSH M.-Thesen Str.				1,- 00- 000																																			
52000410	SSH An der Jägerbäk						1,- 00- 000																																	
52000411	SSH Fr.- Tiddelfitz- Weg				1,- 00- 000																																			
52000412	SSH Barnstorfer Weg						0,- 15- 000																																	
52000413	SSH Am Kabuzenhof						0,- 06- 000																																	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 12 -	
				Stand	10.07.2023 10:09:45	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 10:09:45	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																																							
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S-08a	S-08b	S09	S10	S11	S-11a	S-11b	S12	S13	S14	S15		
52000414	SSH Elisabethstr.				1,- 00- 000																																				
52000415	SSH J.-Herzfeld Str.					0,- 28- 000																																			
52000416	SSH Mendellejewstr.				1,- 00- 000																																				
52000417	SSH E. Schlesinger Str.					1,- 30- 000																																			
52000418	SSH Goetheplatz					1,- 00- 000																																			
52000419	SSH Blücherstr.					0,- 18- 000																																			
52000421	SSH St.-Georg-Str.					0,- 05- 000																																			
52000422	SSH Lindenstr.					0,- 19- 000																																			
52000423	SSH V.-Grip-Weg				1,- 00- 000																																				
52000424	SSH H.-Tessenow-Str. 47				0,- 33- 000																																				
52000425	SSH H.- Tessenow-Str. 48				0,- 67- 000																																				
52000426	SSH W.-Butzek-Str. 1				0,- 50- 000																																				

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis		Beschäftigte		Seite	- 13 -	
				Stand	10.07.2023 10:09:45	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 10:09:45	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																																					
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S- 08a	S- 08b	S09	S10	S11	S- 11a	S- 11b	S12	S13	S14	S15
52000427	SSH W.- Butzek -Str. 2				0,- 50- 000																																		
52000428	SSH K.-Schumacher Ring				0,- 90- 000																																		
52000429	SSH Berringerstr.				1,- 10- 000																																		
52000430	SSH Olof-Palme Str. 19				1,- 00- 000																																		
52000431	SSH Olof-Palme Str.24				1,- 00- 000																																		
52000432	SSH Olof-Palme-Str.25				1,- 00- 000																																		
52000433	SSH P.-Picasso Str. 43				0,- 50- 000																																		
52000434	SSH P.-Picasso Str. 44				0,- 50- 000																																		
52000435	SSH Pressentinerstr.							0,- 07- 000																															
52000436	SSH Semmelweisstr.								0,- 03- 000																														
52000437	SSH Petrischanze				1,- 00- 000																																		
52000439	SH An der Jägerbäk (Neubau)				2,- 00- 000																																		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 16 -	
				Stand	10.07.2023 10:09:45	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 10:09:45	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																																						
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S-08a	S-08b	S09	S10	S11	S-11a	S-11b	S12	S13	S14	S15	
67000200	Stadtgrün								1,-																															
Stellenplan 2024									1,-																															
Stellenplan 2023																																								
Mehr									1,-																															
Weniger																																								
Gesamtsumme		0,-	1-0,-	4-3-	3-1-	5-8-	0,-3-	1-2-	9-3-	9-4-	2-2-	0,-0,-	0,-0,-	5,-0,-	0,-0,-	0,-0,-	0,-0,-	0,-0,-	0,-0,-	9,-2-	0,-5-	4,-0-	0,-0-	0,-0-	0,-0-	0,-0-	0,-0-	0,-0-	0,-0-	0,-0-	0,-0-	9,-2-	0,-5-	4,-0-	0,-0-	0,-0-	0,-0-			
		000	0-000	0-4-	5-9-	1-5-	1-000	5-9-	1-2-	0-7-	5-2-	7-000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	9-000	0-000	0-000	0-000	0-000	0-000		
				632	000	4-	2-000	500				2-	4-	2-500	9-	280	000	600	500																	700		000		
						420	300					620	800	500		100																								

OKZ	Funktionsbezeichnung	Teil- haushalt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Stellenvermerke
<u>Verwaltungsstellen</u>						
8402000005	Koord. Naturschutz, Stadtökologie, Biodivers.	03	1,000 12	1,000 12	1,000 12	kw 05/33
8414010005	Prüfer/in	14	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
8437000001	Rettungsassistent/in	37	1,000 A8		1,000 A8	
8437000002	Rettungsassistent/in	37	1,000 A8		1,000 A8	
8437000003	Rettungsassistent/in	37	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
8437000010	Hauptbrandmeister/in	37	1,000 A9mD		1,000 A9mD	Fortbildungsverhältnis zur LG2
8437000011	Hauptbrandmeister/in	37	1,000 A9mD	1,000 A9mD	1,000 A9mD	Fortbildungsverhältnis zur LG2
8437000012	Hauptbrandmeister/in	37	1,000 A9mD		1,000 A9mD	Fortbildungsverhältnis zur LG2
8437000013	Hauptbrandmeister/in	37	1,000 A9mD		1,000 A9mD	Fortbildungsverhältnis zur LG2
8440000001	Sachbearbeiter/in IT	40	1,000 10		1,000 10	befr. 09/22-06/24 ReL 100%
8440000002	Sachbearbeiter/in IT	40	1,000 10		1,000 10	befr. 09/22-06/24 ReL 100%
8445000001	Wiss. Mitarbeiter/in	45	1,000 13	1,000 13		Fachlich zugeordnet
8445000002	Museologe/in	45	0,000 09c			Fachlich zugeordnet
8445000003	Museumspädag. Mitarbeiter/in	45	1,000 11	1,000 11		Fachlich zugeordnet
8445000004	Techn. MA	45	1,000 09a	1,000 09a		Fachlich zugeordnet
8445000005	Museumsaufseher/in	45	0,500 03			Fachlich zugeordnet
8442000001	Volontär/in Medienpädagogik	42	1,000 08		1,000 08	befr. 04/23-10/24 ReS 100%
8456000001	Bereichsleiter/in	56	1,000 13		1,000 13	ReB teilw.
8456000002	Teamleiter/in	56	1,000 11		1,000 11	ReB teilw.
8456000003	SB Integrationsmaßnahmen	56	1,000 09c		1,000 09c	ReB teilw.
8456000004	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,000 09c		1,000 09c	ReB teilw.
8456000005	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	0,750 09c		0,750 09c	ReB teilw.
8468000001	SB Projekt MIRROR	68	0,750 11	0,750 11	0,750 11	befr. 06/22-01/25 ReB
8473020007	Sachbearbeiter/in	73	1,000 11	1,000 11	1,000 11	Rostocker Oval
8474000001	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,000 06		1,000 06	Fortbildungsverhältnis ReS
8474000002	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,000 06		1,000 06	Fortbildungsverhältnis ReS
<u>Stellenüberhang</u>						
8410900001	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000 05	kw 01/31
8410900002	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000 05	kw 01/31
8410900003	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000 05	kw 01/31
8410900004	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000 05	kw 01/31
8410900005	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000 05	kw 01/31
8410900006	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000 05	kw 01/31
8410900007	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000 05	kw 01/31
8410900008	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000 05	kw 01/31
8410900009	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000 05	kw 01/31
8410900010	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000 05	kw 01/31
8410900011	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000 05	kw 01/31

OKZ	Funktionsbezeichnung	Teil- haushalt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Stellenvermerke
8410900012	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000 05	kw 01/31
8410900013	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000 05	kw 01/31
8410900014	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000 05	kw 01/31
8410900015	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000 05	kw 01/31
8410900016	Sachbearbeiter/in	10			1,000 09b	kw 01/31
8410900017	Sachbearbeiter/in	10			1,000 09b	kw 01/31
8410900018	Sachbearbeiter/in	10			1,000 09b	kw 01/31
8410900019	Sachbearbeiter/in	10			1,000 09b	kw 01/31
8410900020	Sachbearbeiter/in	10			1,000 09b	kw 01/31
8410900021	Sachbearbeiter/in	10			1,000 09b	kw 01/31
8410900022	Sachbearbeiter/in	10			1,000 09b	kw 01/31
8410900023	Sachbearbeiter/in	10			1,000 09b	kw 01/31
8410900024	Sachbearbeiter/in	10			1,000 09b	kw 01/31
8410900025	Sachbearbeiter/in	10			1,000 09b	kw 01/31
8410900026	Sachbearbeiter/in	10			1,000 09b	kw 01/31
8410900027	Sachbearbeiter/in	10			1,000 09b	kw 01/31
8410900028	Sachbearbeiter/in	10			1,000 09b	kw 01/31
8410900029	Sachbearbeiter/in	10			1,000 09b	kw 01/31
8410900030	Sachbearbeiter/in	10			1,000 09b	kw 01/31

OKZ	Funktionsbezeichnung	Teil- haushalt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Stellenvermerke
<u>Ausbildungsstellen</u>						
84 10 110 - Verwaltungsangestellte/r						
8410110010	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110011	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110012	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110013	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110014	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110015	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110016	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110017	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110018	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110019	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110020	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110021	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110022	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110023	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110024	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110025	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110026	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110027	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110028	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110029	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110030	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110031	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110032	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110033	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110034	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110035	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110036	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110037	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110038	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110039	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110040	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
84 10 120 - Kauffrau/-mann für Büromanagement						
8410120010	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410120011	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410120012	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410120020	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	

OKZ	Funktionsbezeichnung	Teil- haushalt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Stellenvermerke
8410120021	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410120022	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410120030	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410120031	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410120032	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
84 10 130 - Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste						
8410130010	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410130020	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410130030	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410130031	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
84 10 140 - Gärtner/in						
8410140010	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410140011	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410140012	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410140020	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410140021	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410140022	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410140030	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410140031	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410140032	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
84 10 150 - Vermessungstechniker/in						
8410150010	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410150011	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
84 10 160 - Fachkraft für Bädertechnik						
8410160011	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410160021	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
84 10 170 - Straßenwärter/in						
8410170010	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410170011	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410170012	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	

OKZ	Funktionsbezeichnung	Teil- haushalt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Stellenvermerke
84 10 200 - Anwärter/innen Laufbahngruppe 2, Erstes Einstiegsamt						
8410200010	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200011	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200012	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200013	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200014	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200015	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200016	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200017	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200018	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200020	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11		1,000 A9A11	
8410200021	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200022	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200023	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200024	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200025	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200027	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11		1,000 A9A11	
8410200028	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11		1,000 A9A11	
8410200030	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11		1,000 A9A11	
8410200031	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11		1,000 A9A11	
8410200033	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11		1,000 A9A11	
8410200035	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200036	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200037	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11	1,000 A9A11	1,000 A9A11	
8410200038	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9A11		1,000 A9A11	
84 10 210 - Duales Studium Soziale Arbeit						
8410210010	Studierende/r	10	1,000 8la	1,000 8la	1,000 8la	
8410210011	Studierende/r	10	1,000 8la	1,000 8la	1,000 8la	
8410210012	Studierende/r	10	1,000 8la	1,000 8la	1,000 8la	
8410210013	Studierende/r	10	1,000 8la	1,000 8la	1,000 8la	
84 37 100 - Notfallsanitäter/in						
8437100010	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
8437100011	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
8437100012	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	

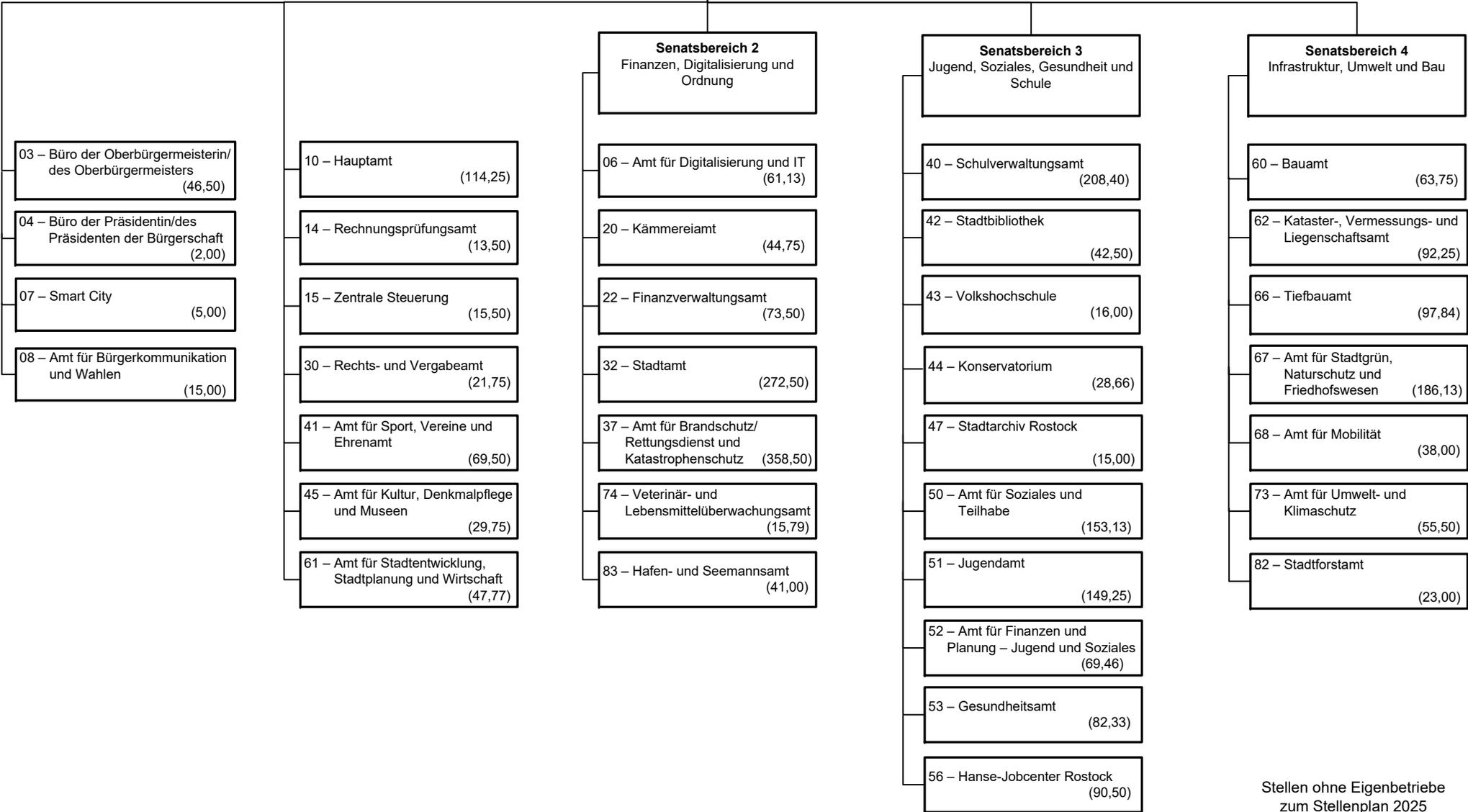
OKZ	Funktionsbezeichnung	Teil- haushalt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Stellenvermerke
8437100013	Auszubildende/r	37	1,000 AZU		1,000 AZU	
8437100014	Auszubildende/r	37	1,000 AZU		1,000 AZU	
8437100020	Auszubildende/r	37	1,000 AZU		1,000 AZU	
8437100021	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
8437100022	Auszubildende/r	37	1,000 AZU		1,000 AZU	
8437100023	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
8437100024	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
8437100030	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
8437100031	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
8437100032	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
8437100033	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
8437100034	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
84 37 200 - Anwärter/innen Laufbahngruppe 2, Erstes Einstiegsamt						
8437200010	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200011	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200012	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200013	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200014	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200020	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200021	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200022	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11	1,000 A9-11	1,000 A9-11	
8437200023	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11	1,000 A9-11	1,000 A9-11	
8437200024	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11	1,000 A9-11	1,000 A9-11	
84 37 300 - Anwärter/innen Laufbahngruppe 1, Zweites Einstiegsamt						
8437300010	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300011	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300012	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300013	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300014	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300015	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300016	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300017	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300018	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300019	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300020	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300021	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	

OKZ	Funktionsbezeichnung	Teil- haushalt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Stellenvermerke
8437300022	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300023	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300024	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300025	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300026	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300027	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300028	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300030	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300031	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300032	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300033	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300034	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300035	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300036	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300037	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300038	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300039	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300040	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300041	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300042	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300043	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300044	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300045	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300046	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300047	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300048	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300049	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
84 37 400 - Änwärter/innen Laufbahngruppe 2, Zweites Einstiegsamt						
8437400010	Brandreferendar/in	37	1,000 A13	1,000 A13	1,000 A13	

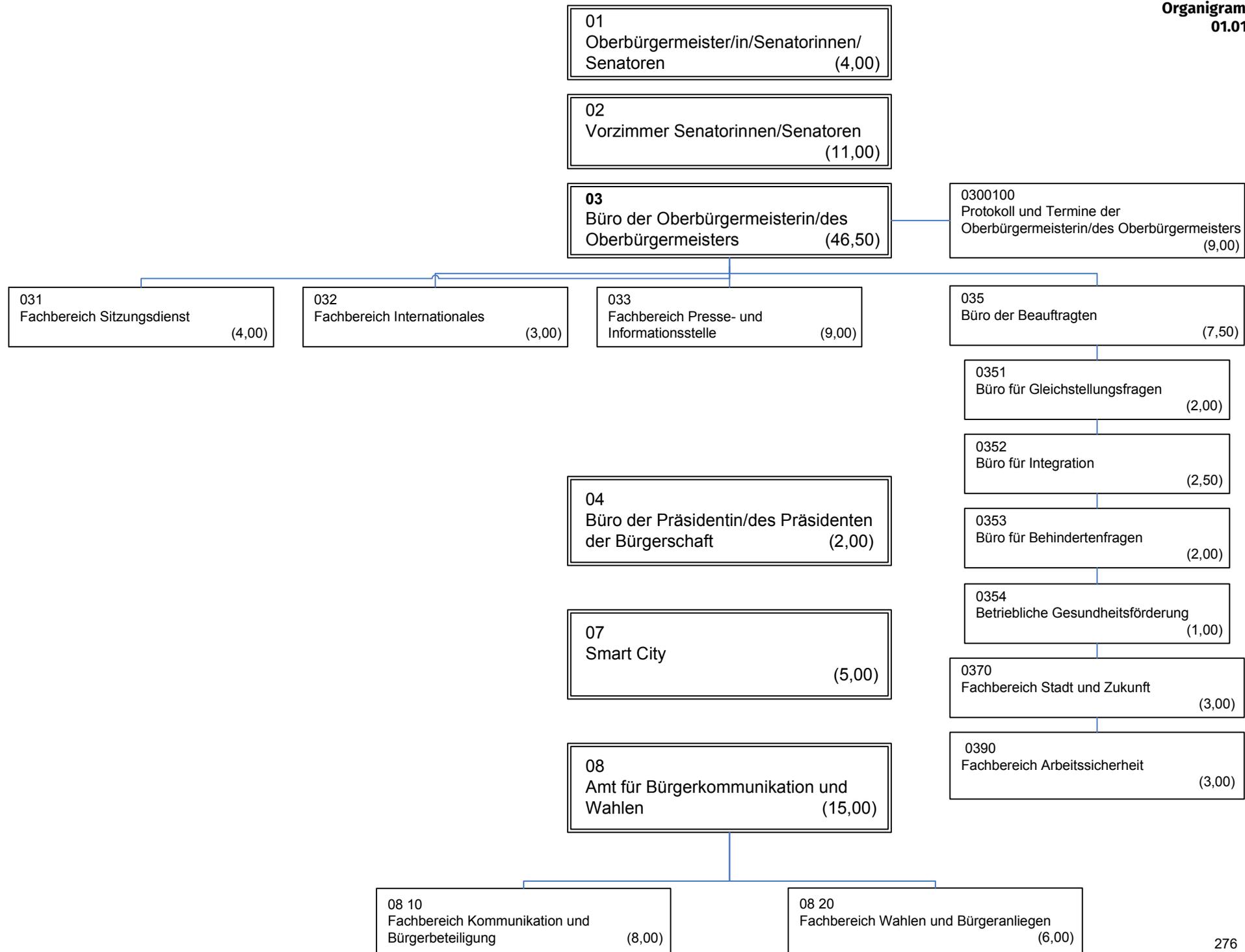
Stellenplan 2025

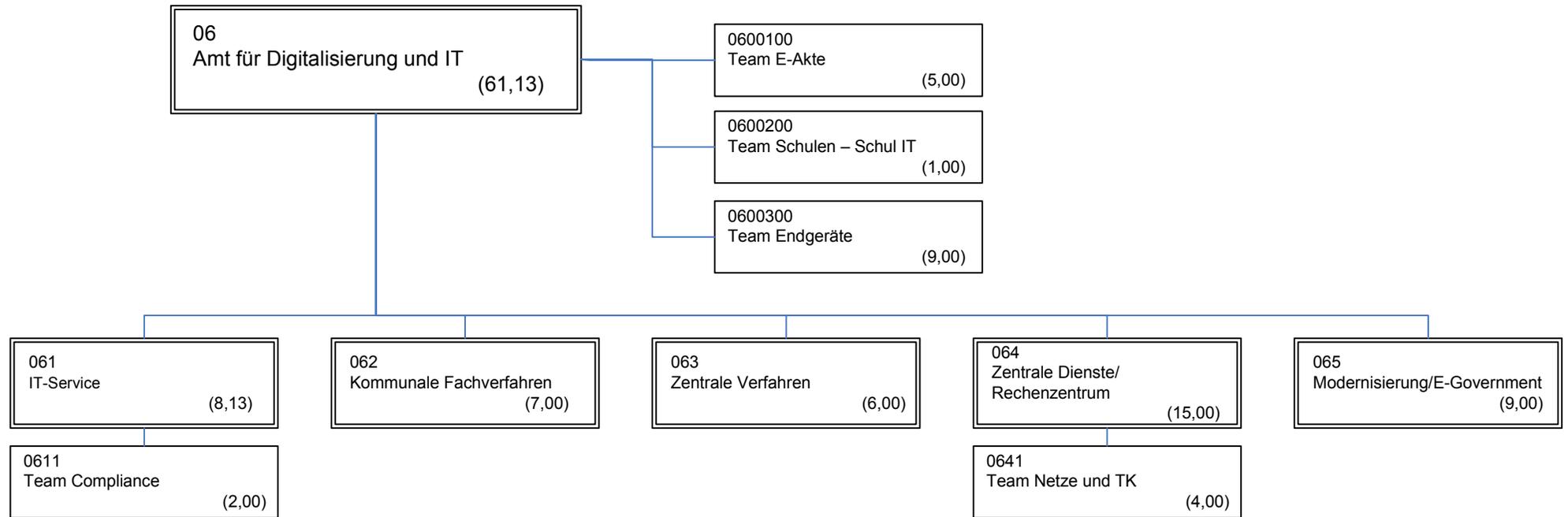
Oberbürgermeisterin / Oberbürgermeister
(2672,47)

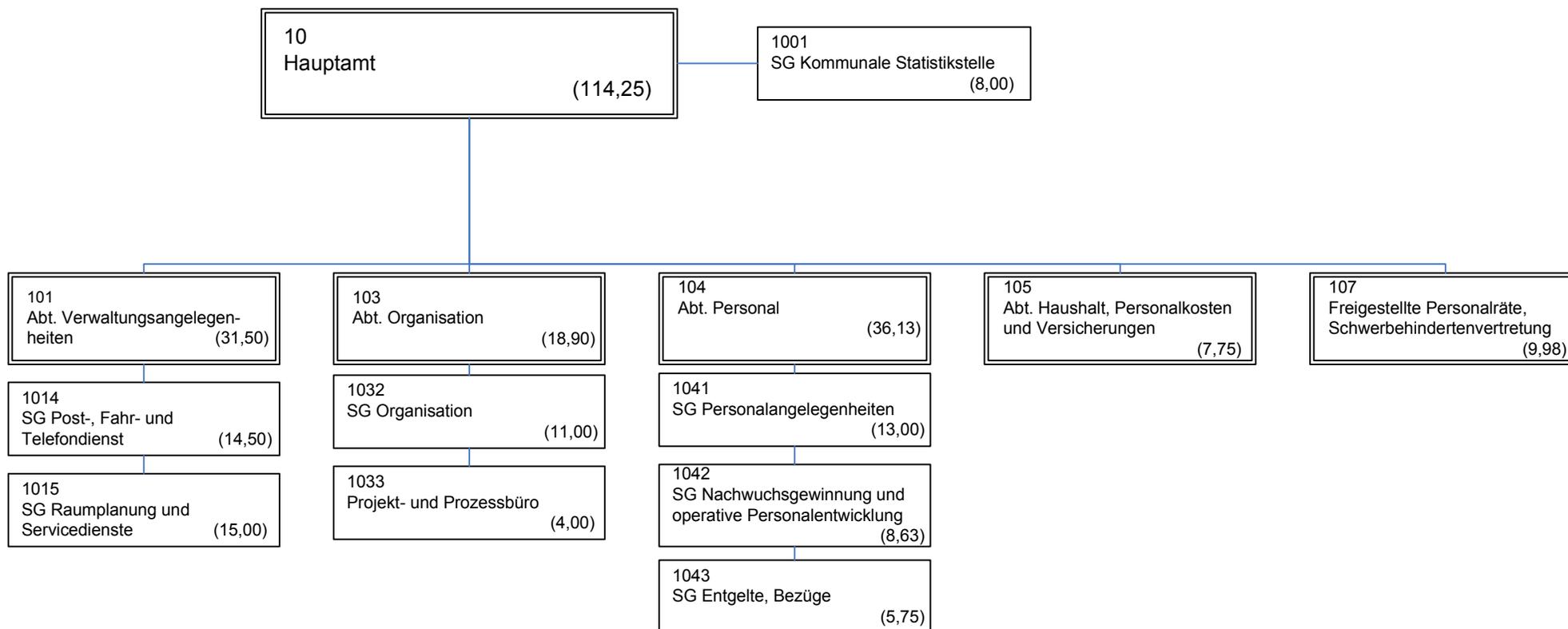
**Verwaltungsgliederungsplan der
Hanse- und Universitätsstadt
Rostock
2025**

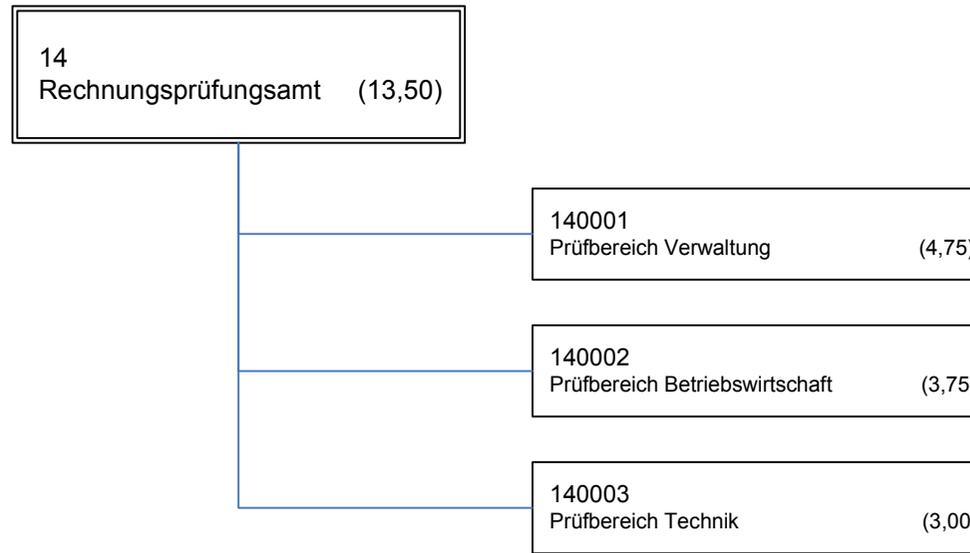


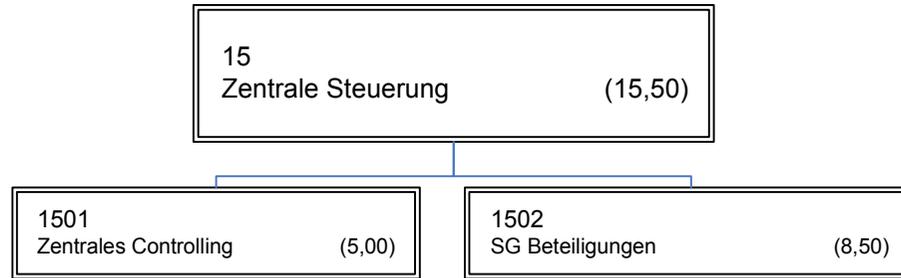
Stellen ohne Eigenbetriebe
zum Stellenplan 2025
(in Vollzeitäquivalenten)

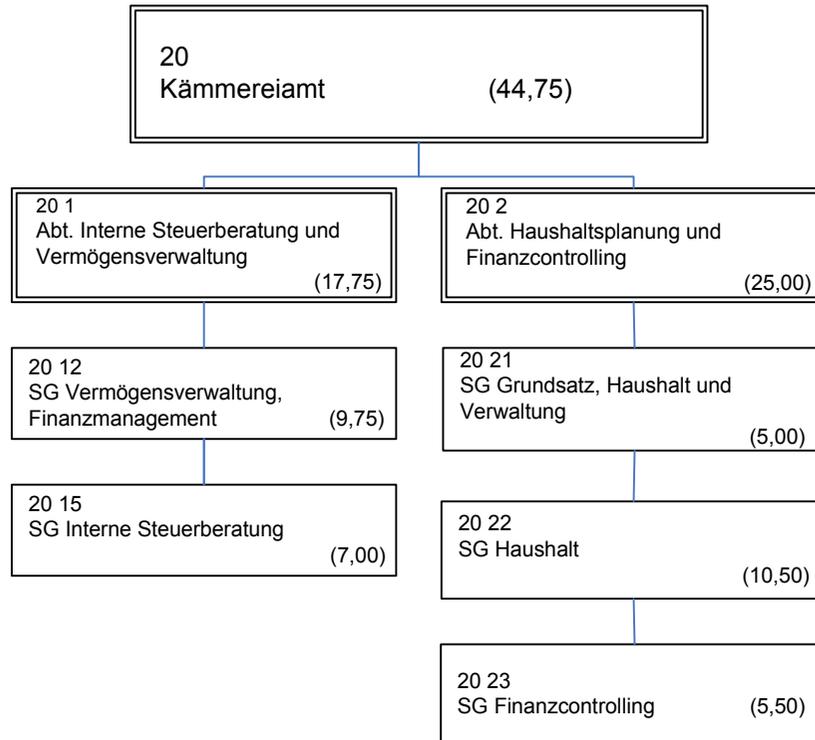


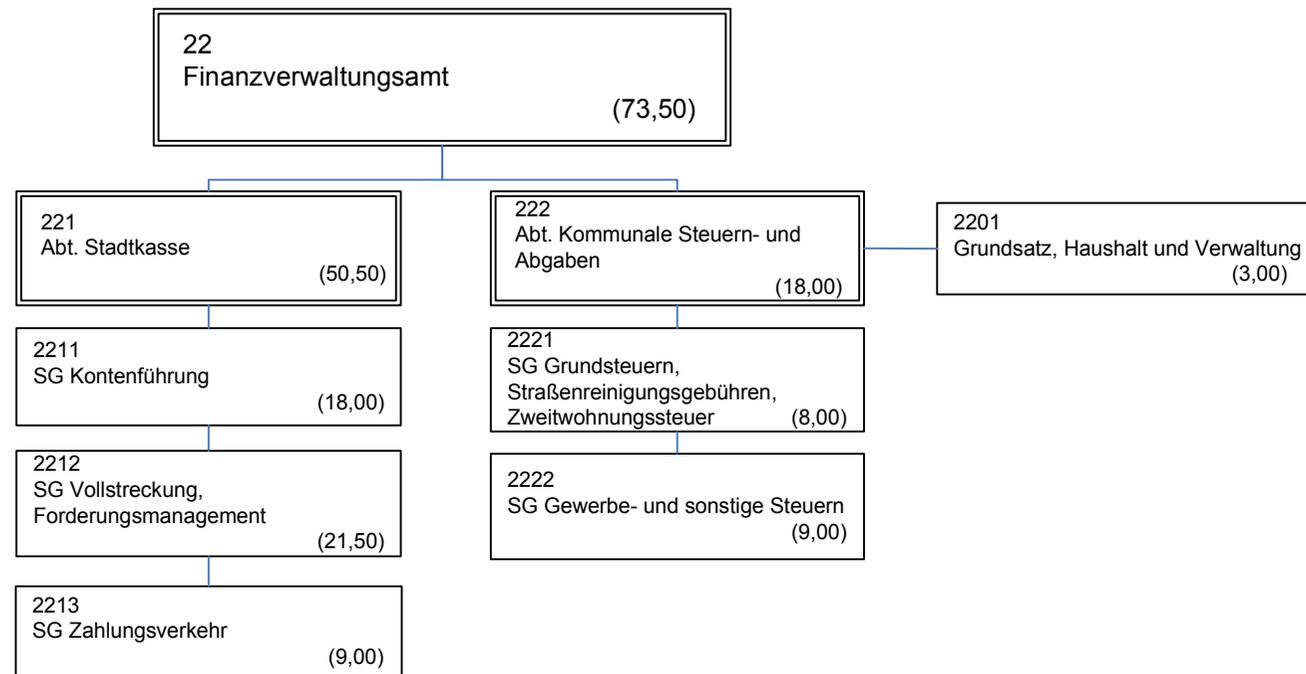


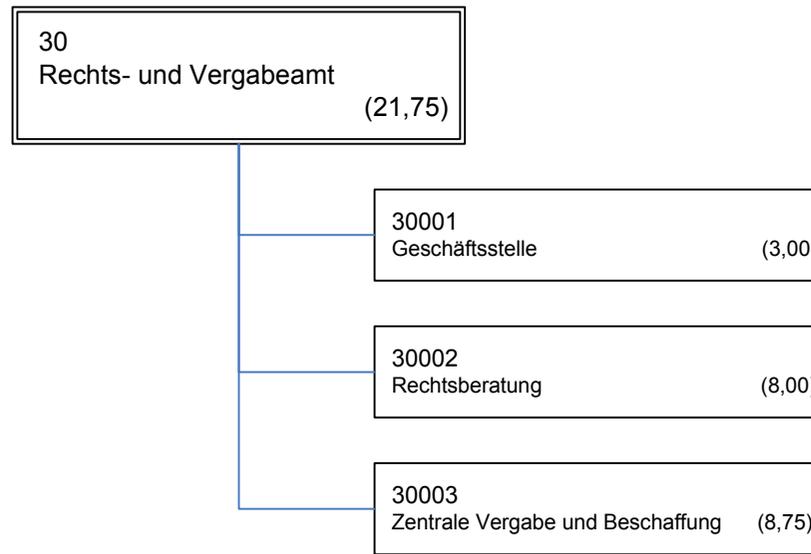


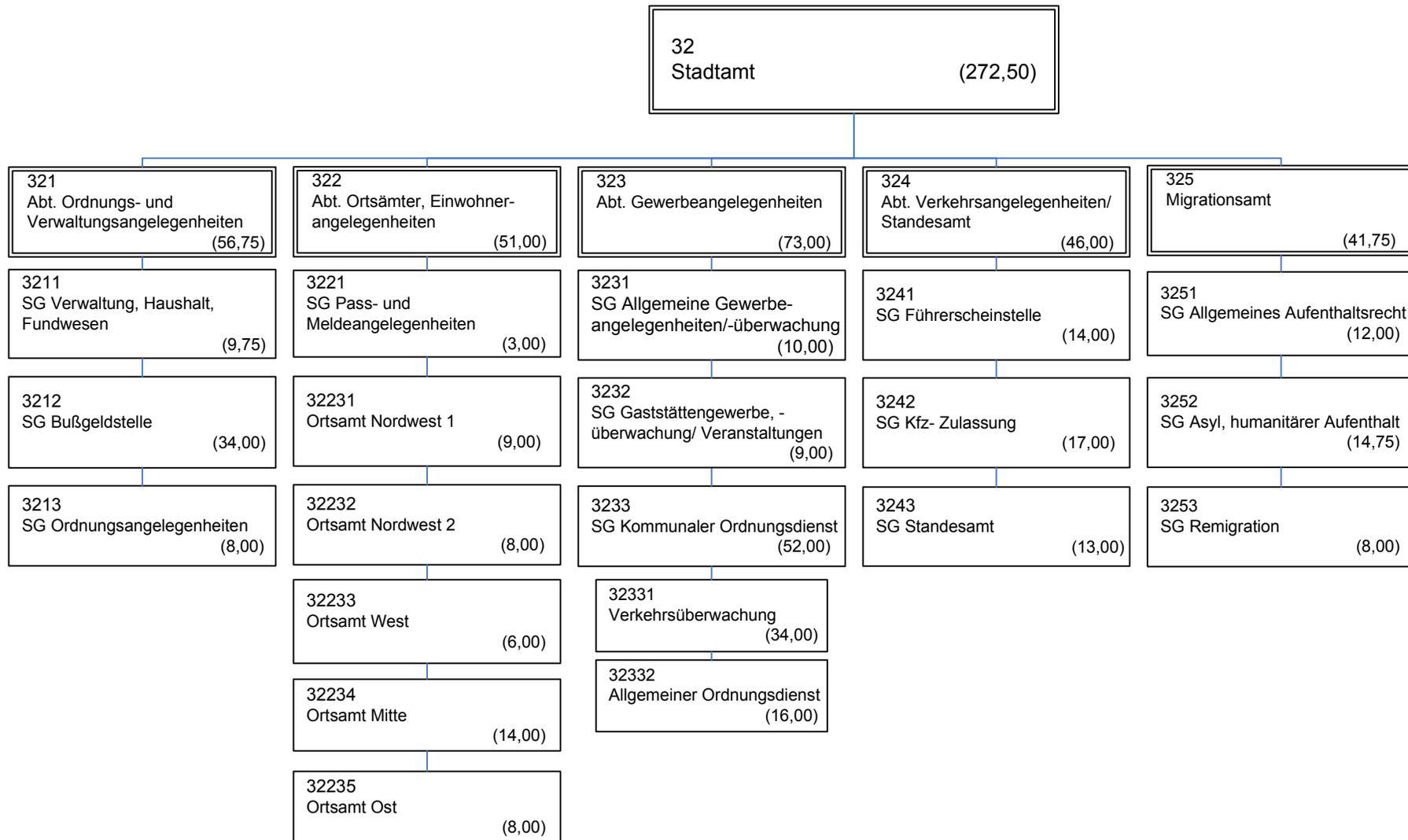


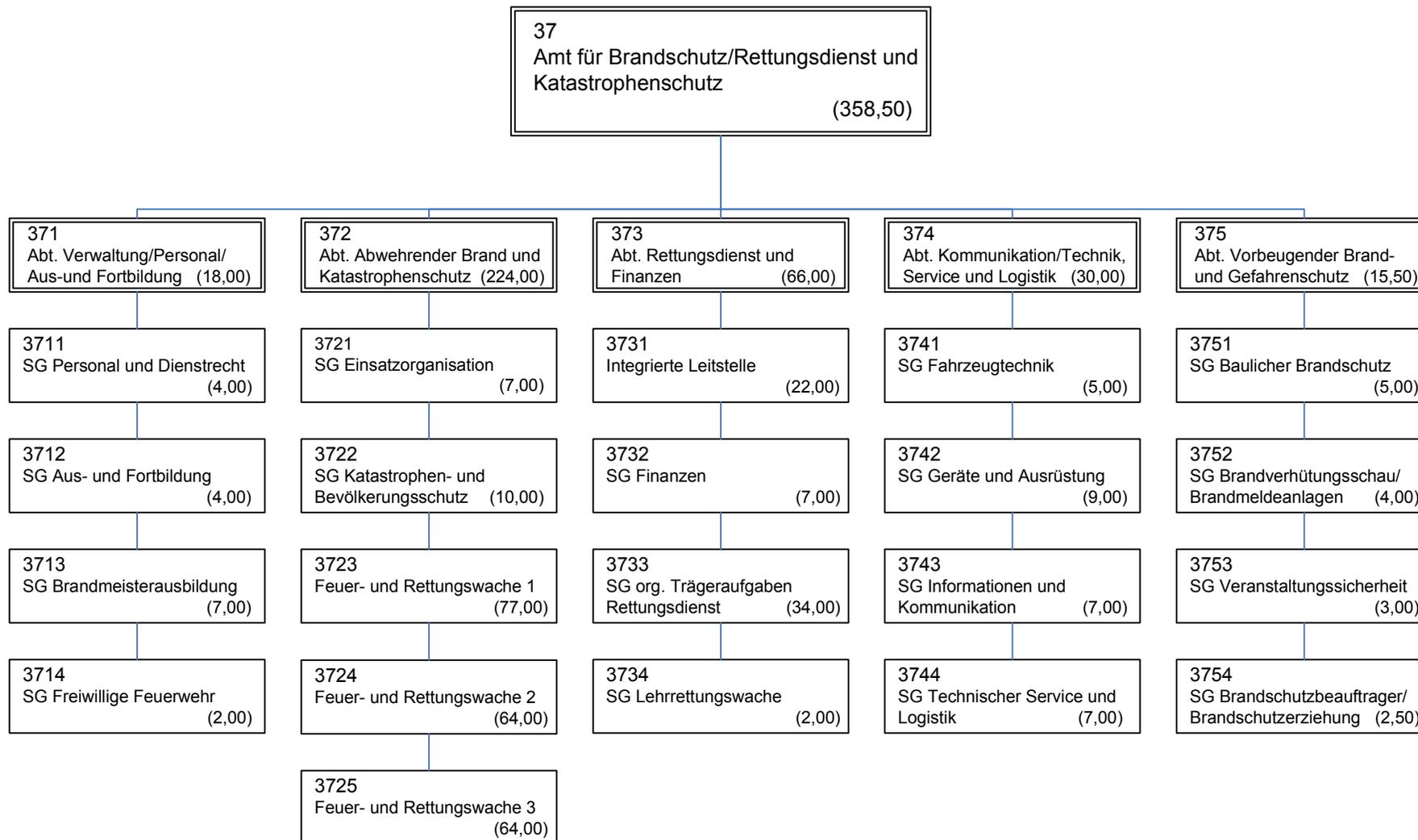


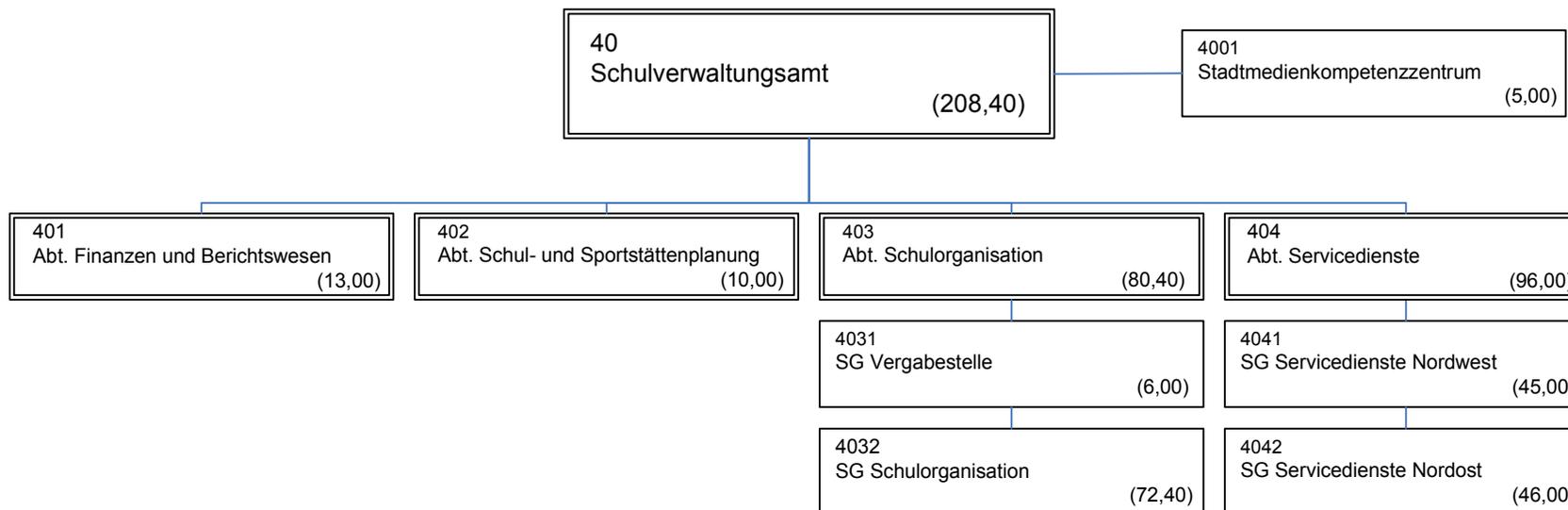


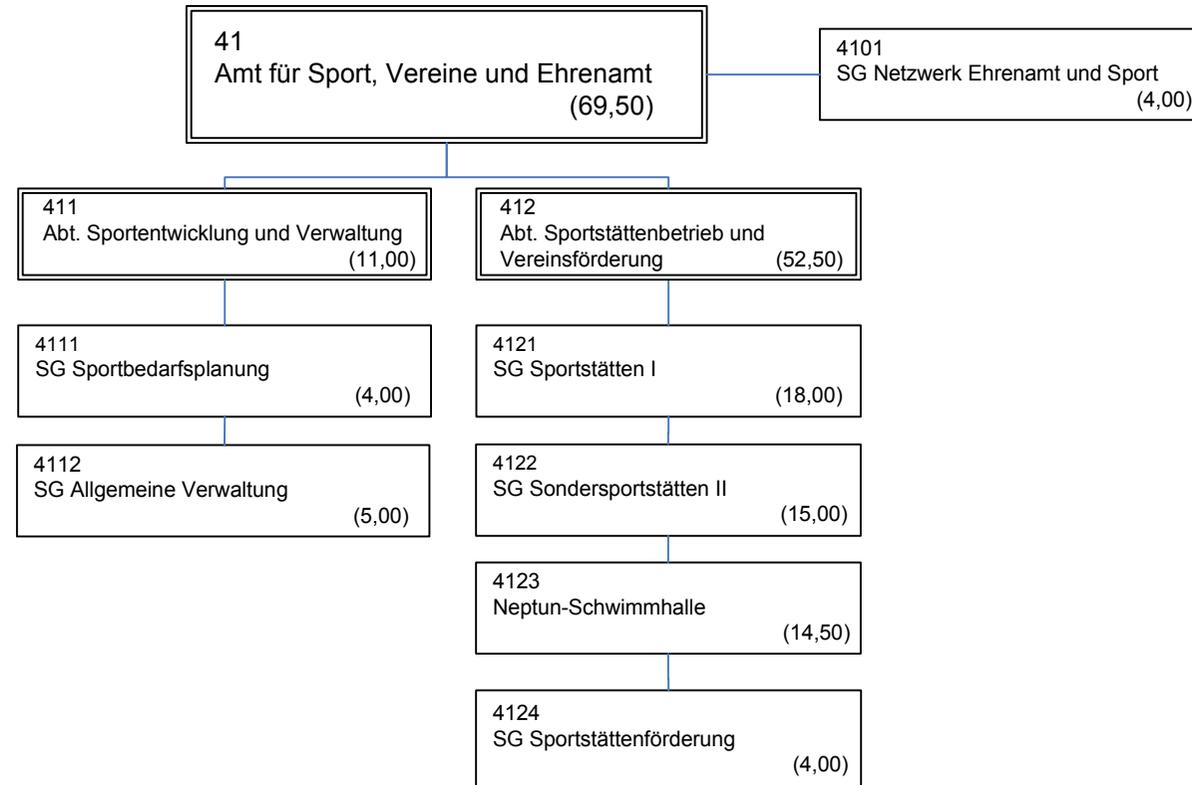


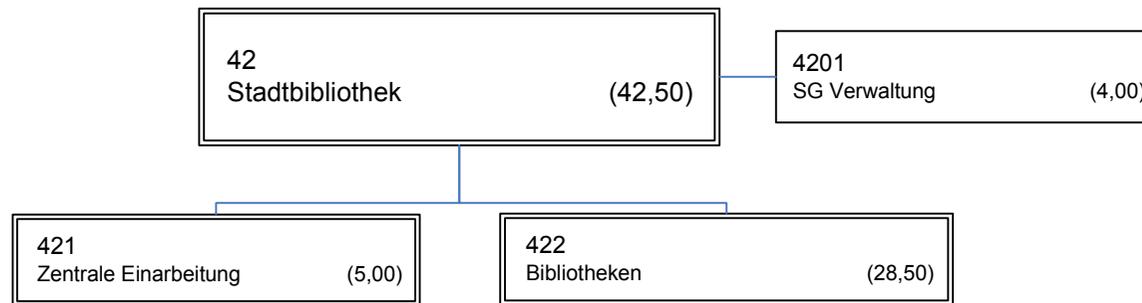




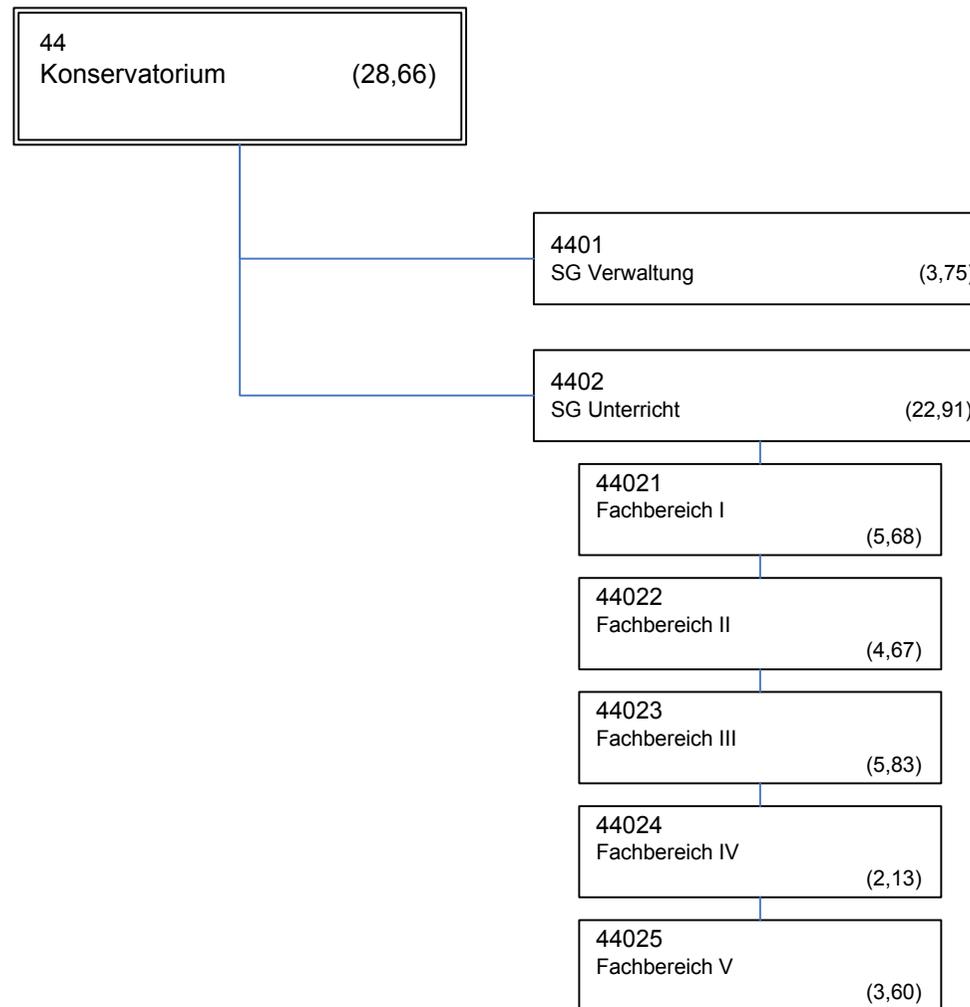


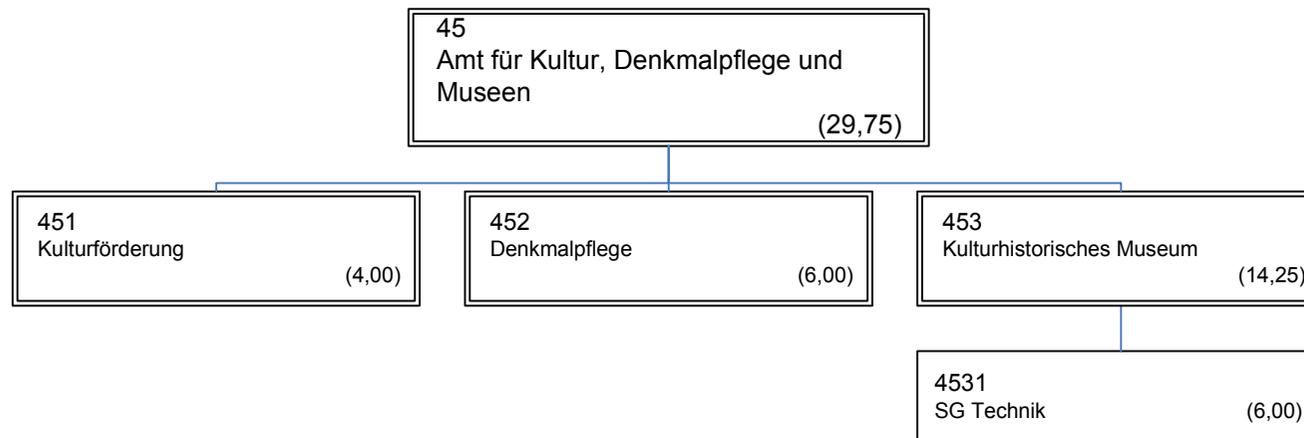


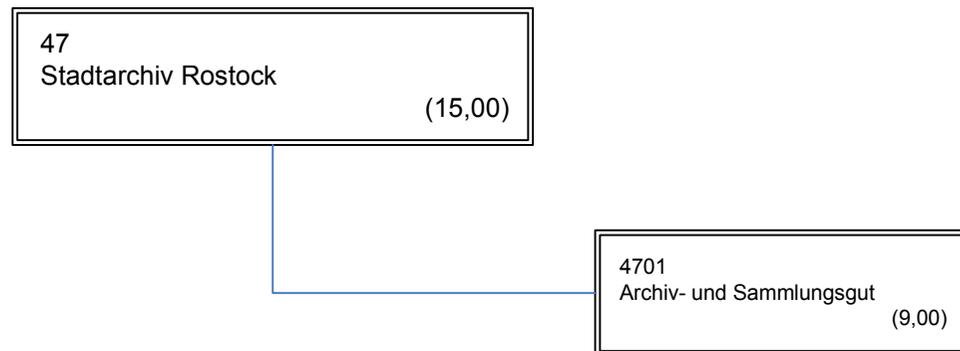


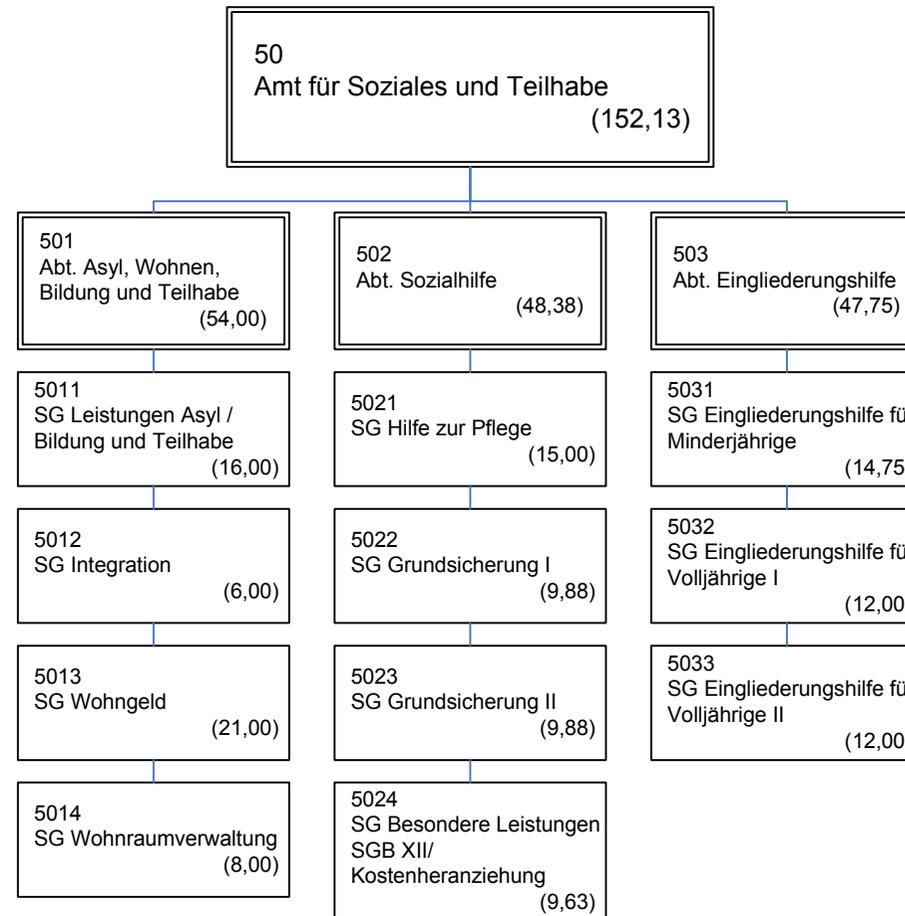


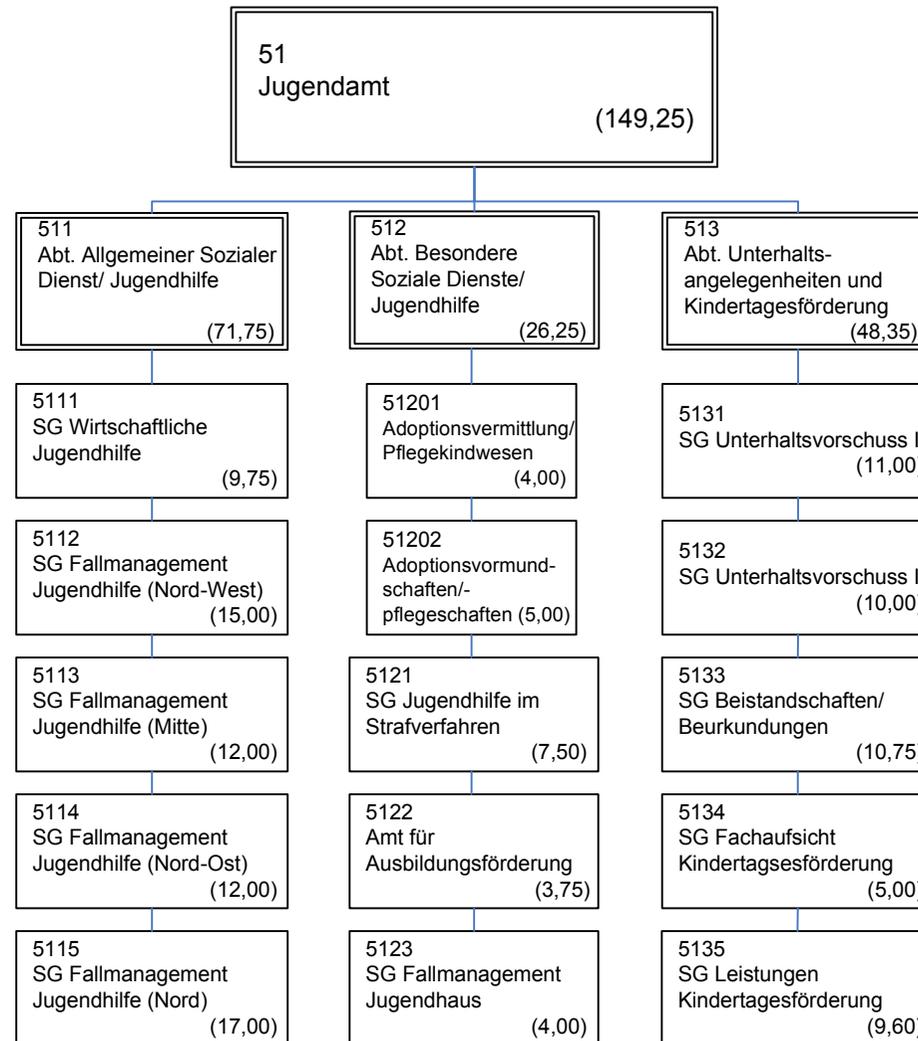


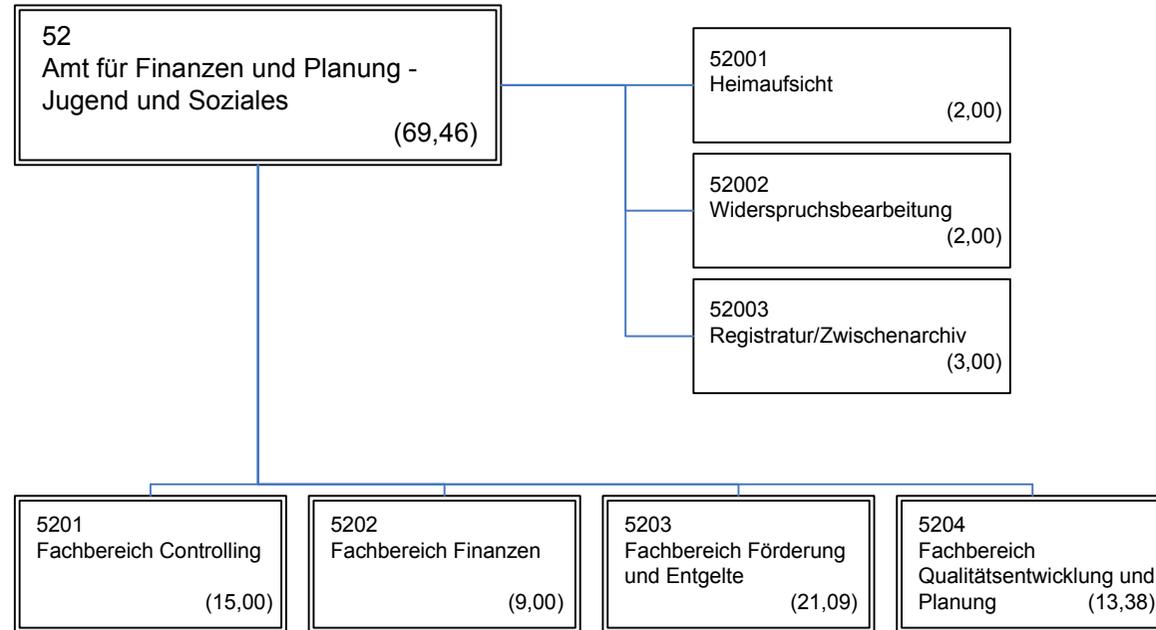


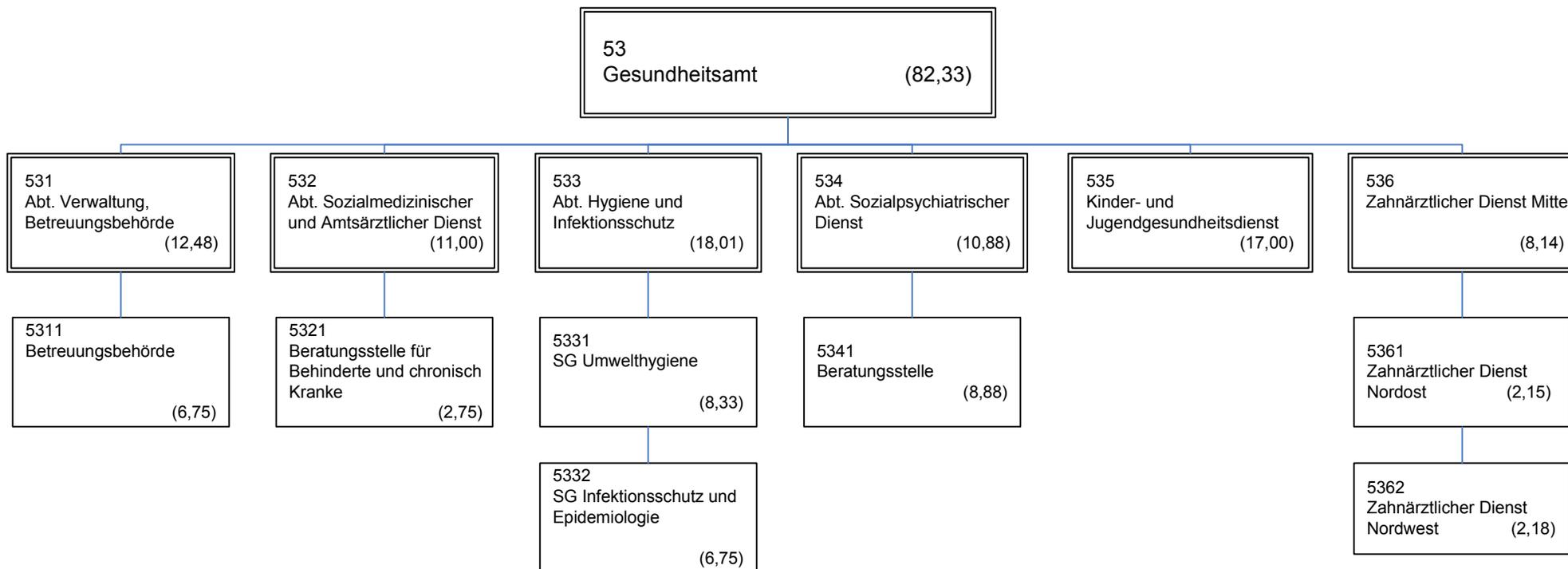




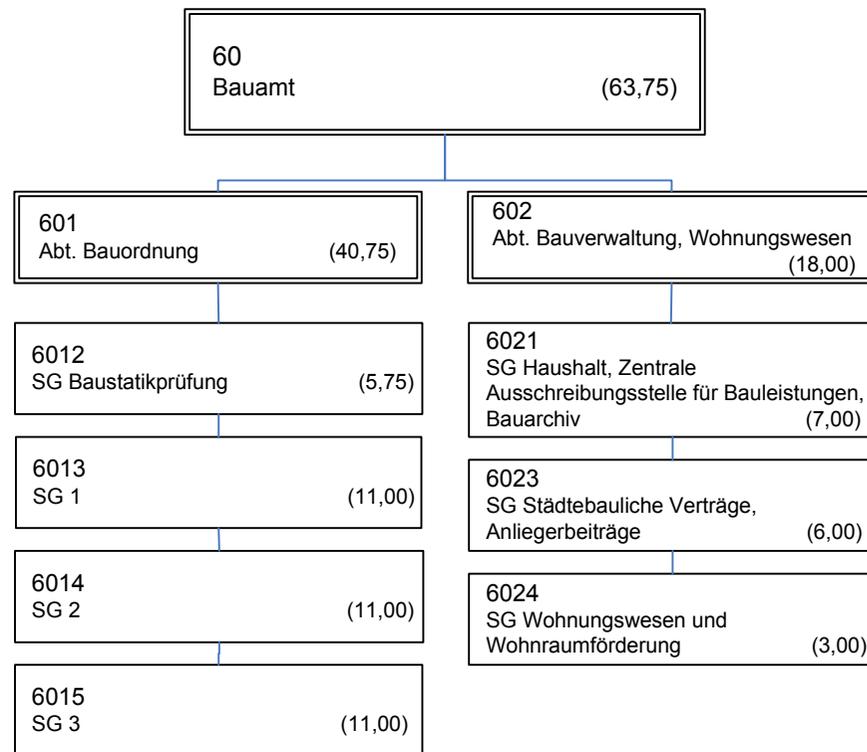


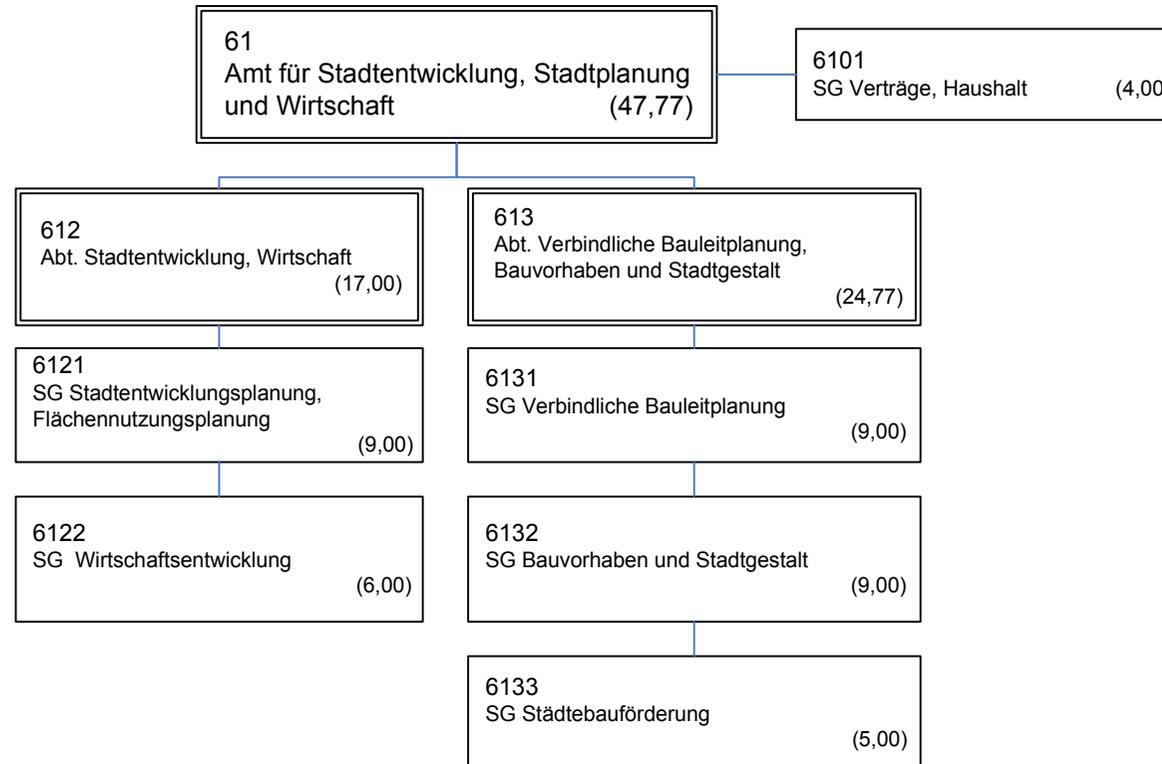


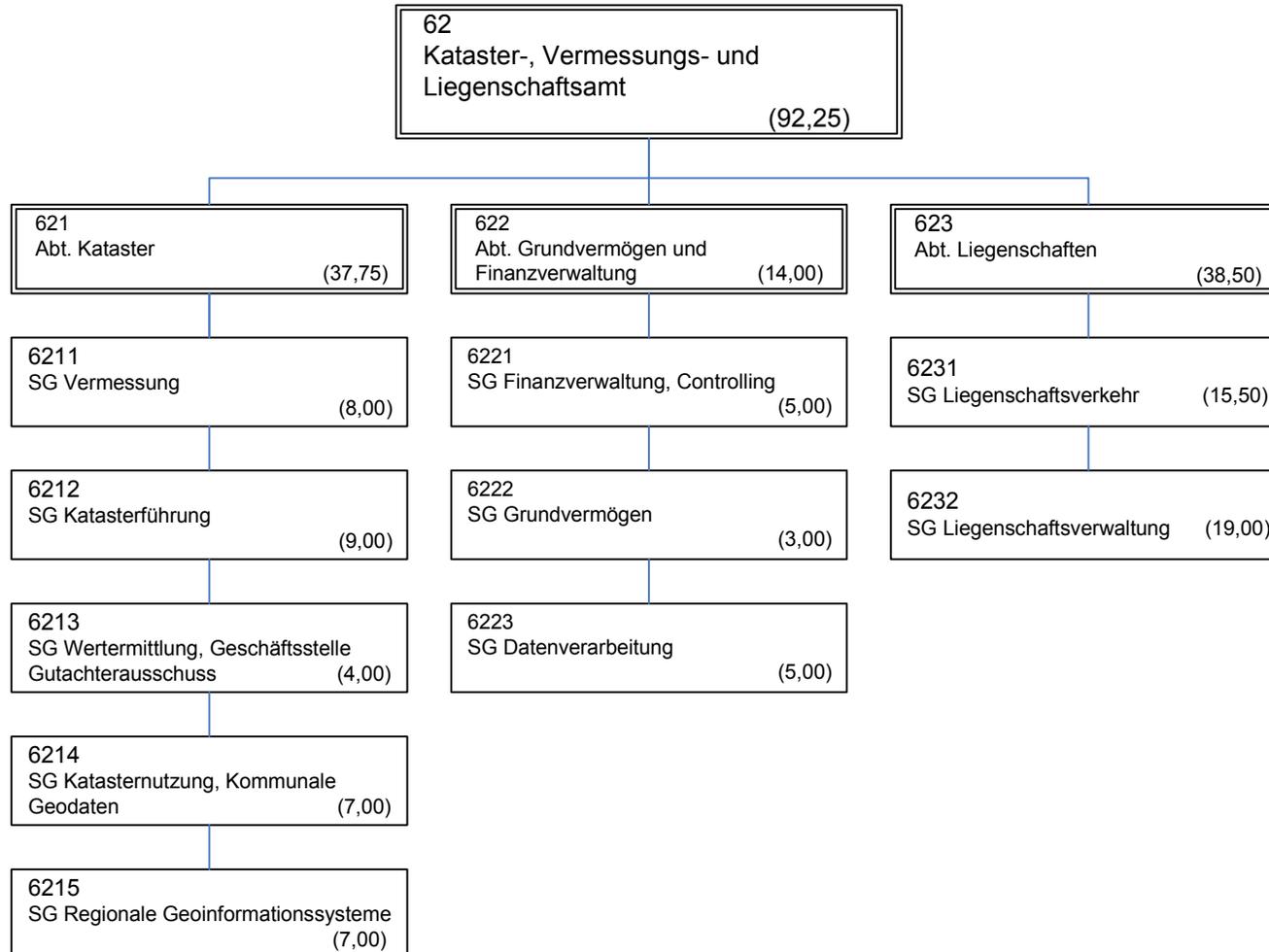


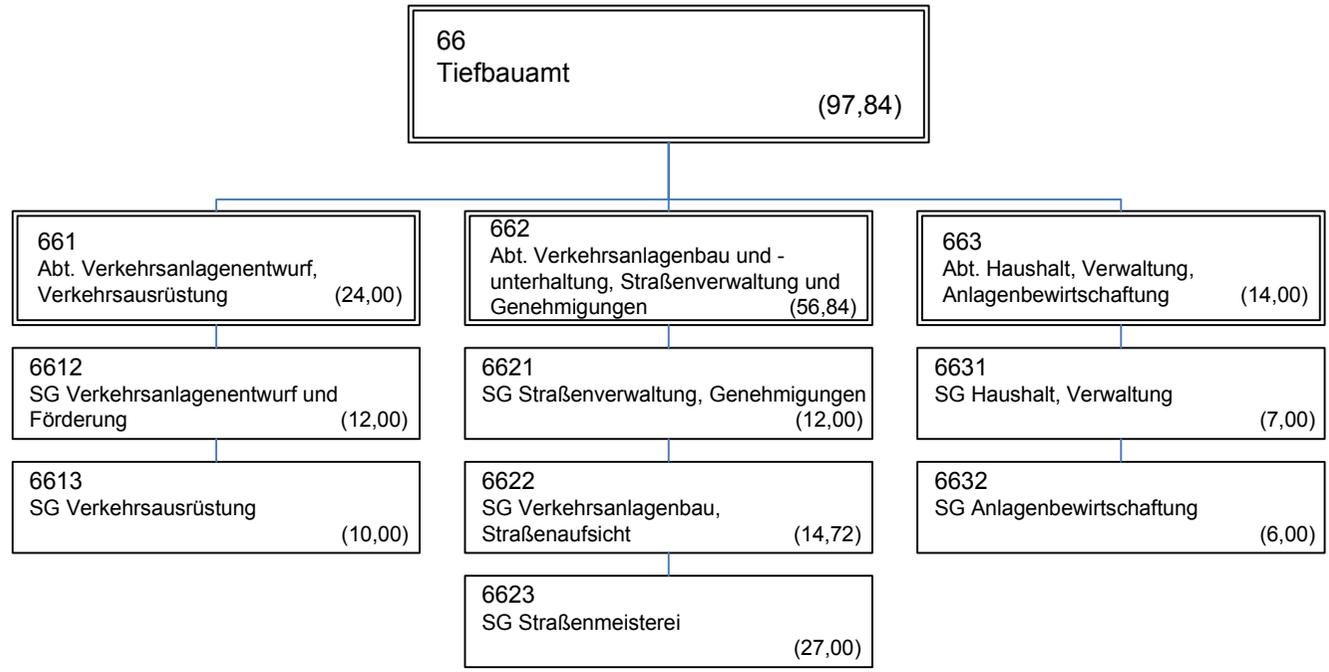


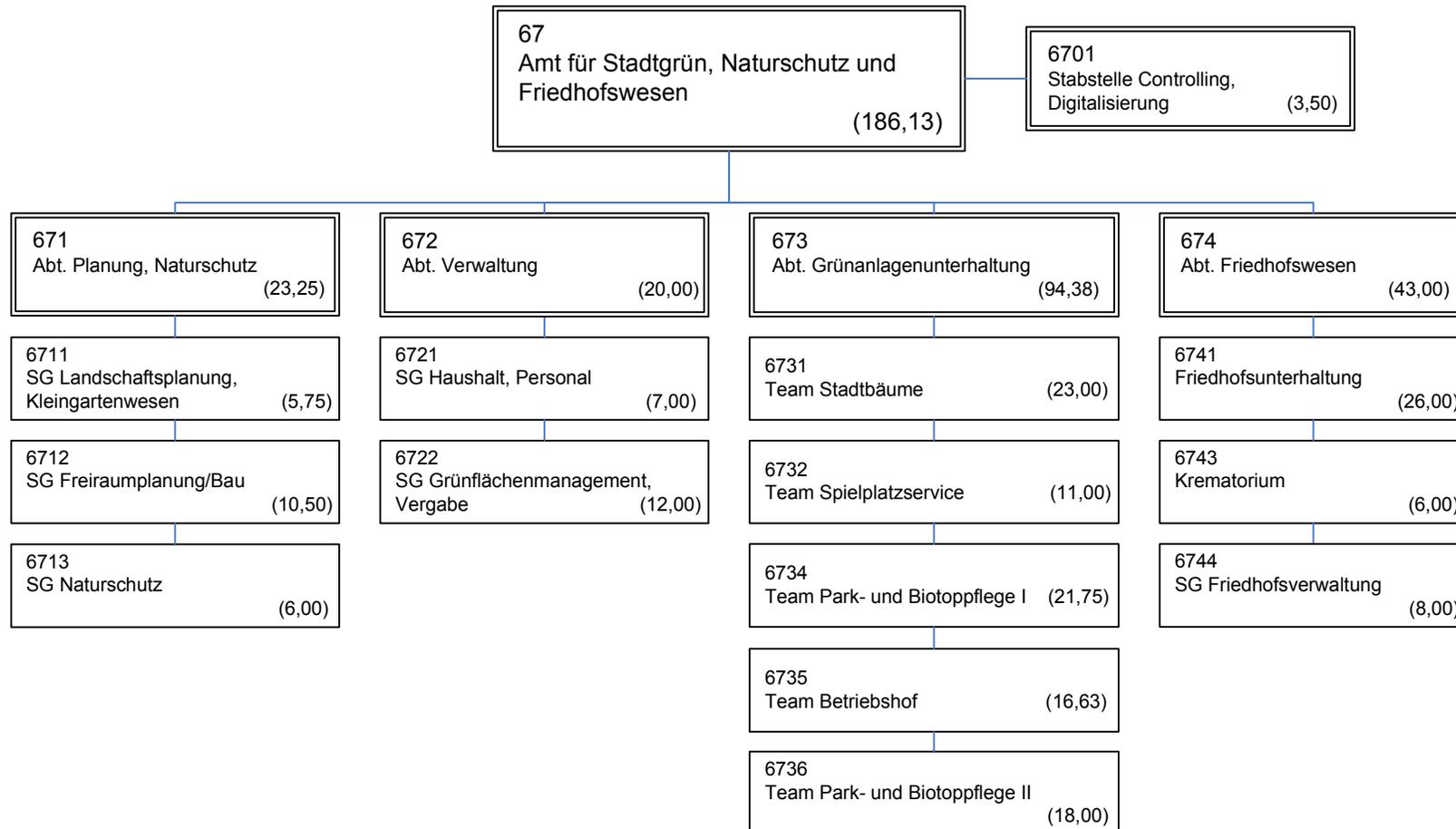
56 Hanse-Jobcenter Rostock (90,50)
--

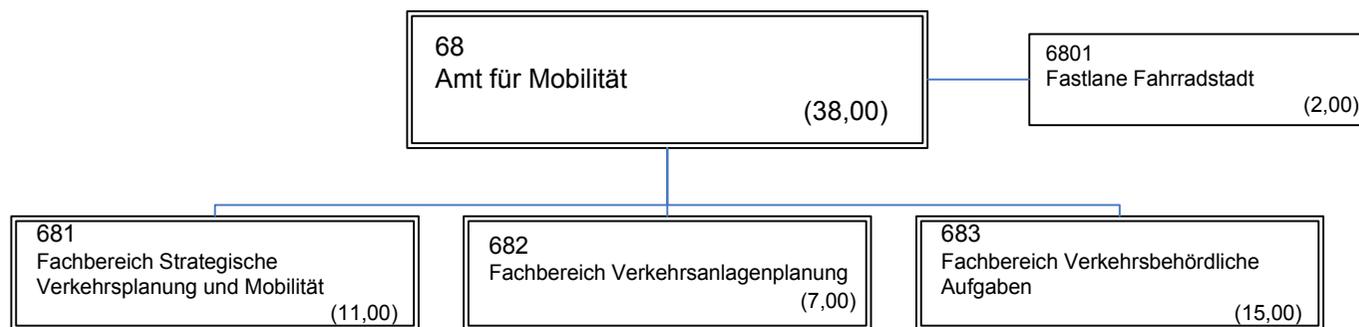


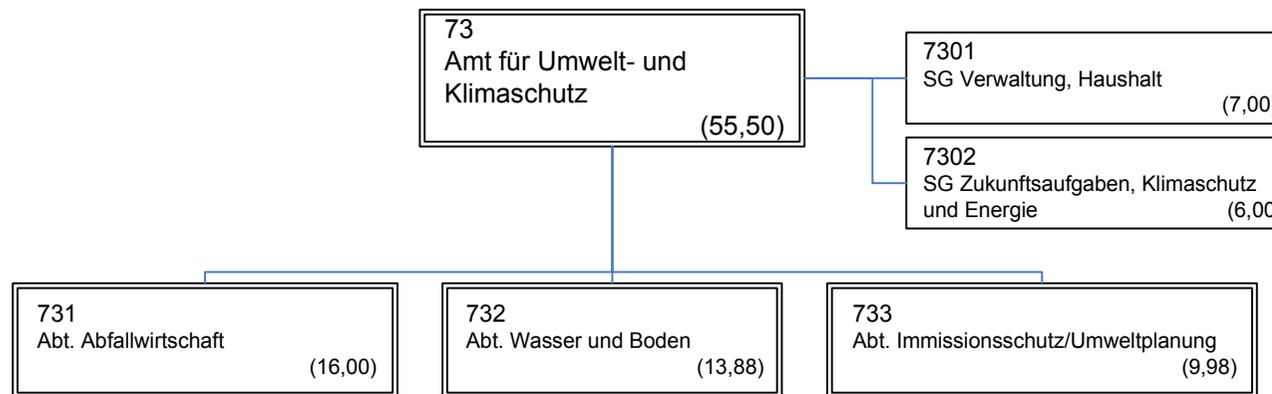


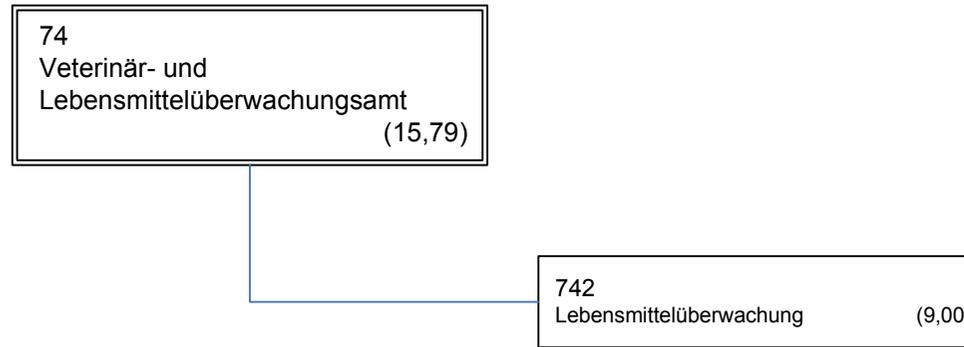


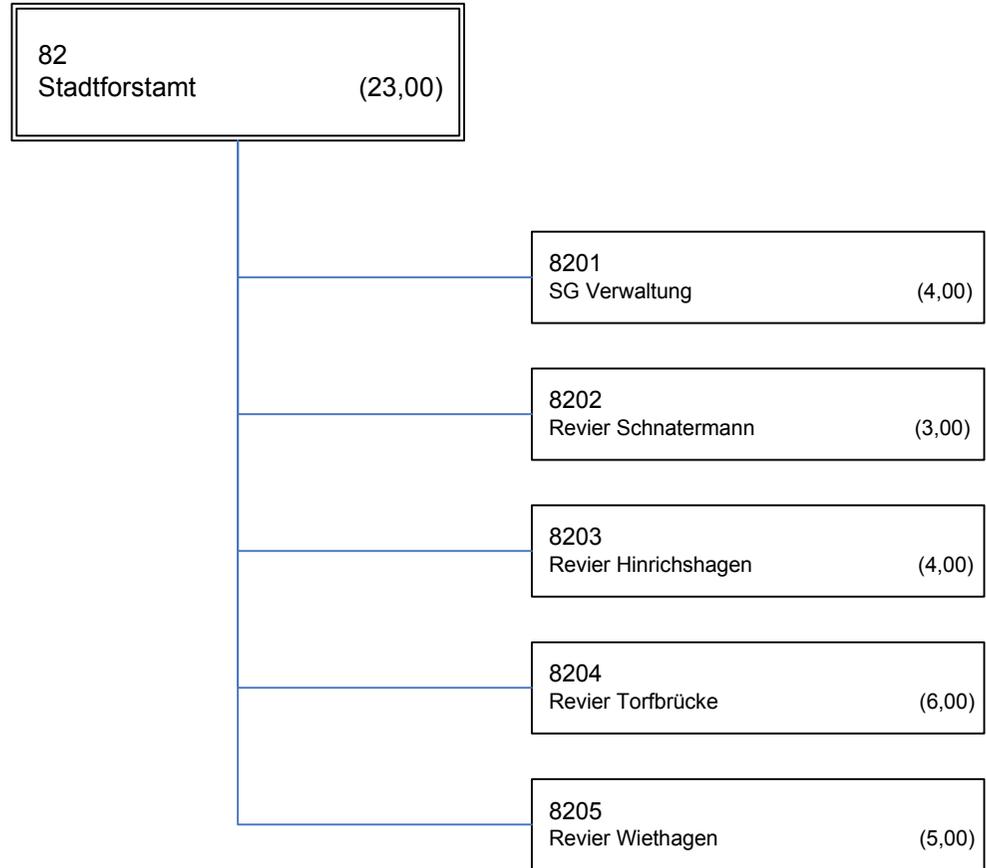


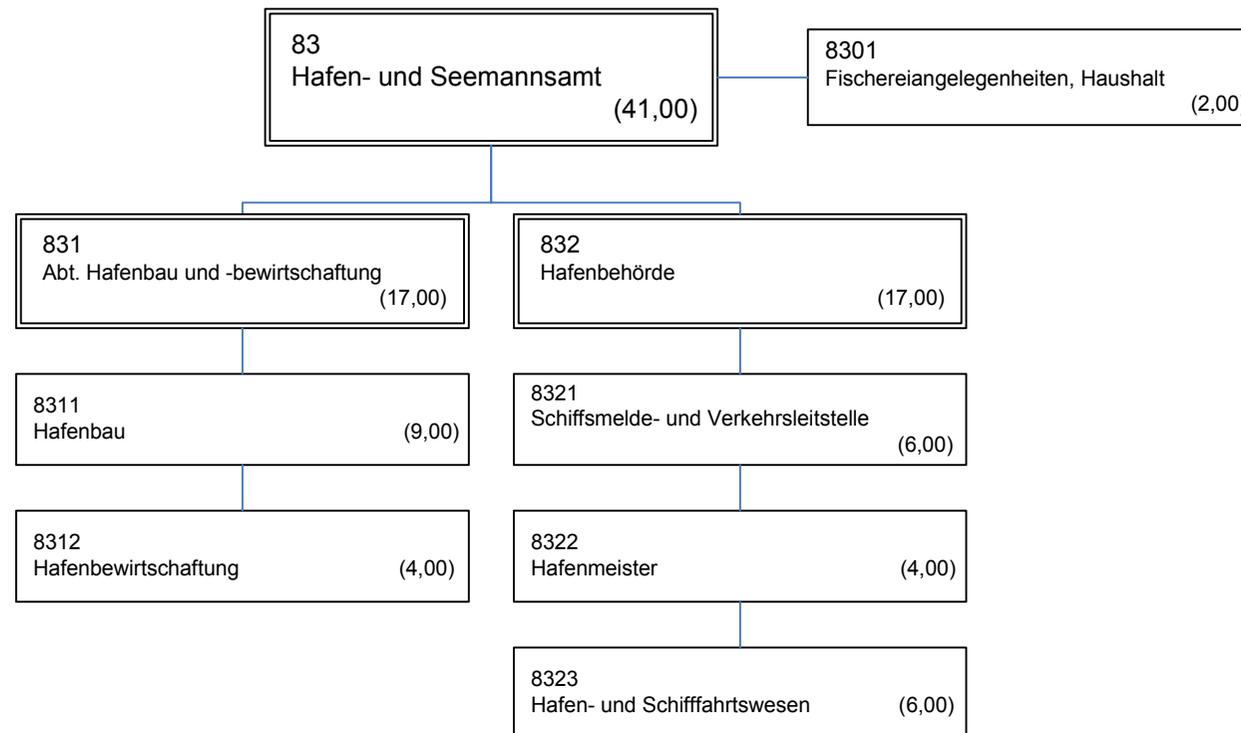












Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

01 - OB/Senatorinnen/Senatoren

1	0100000001	Oberbürgermeister/in	03	1,00000	B7	1,00000	B7	1,00000	B7	
2	0100000002	Senator/in/1. Stellvertreter/in	03	1,00000	B5	1,00000	B5	1,00000	B5	
3	0100000005	Senator/in/2. Stellvertreter/in	03	1,00000	B4	1,00000	B4	1,00000	B4	
4	0100000008	Senator/in	03	1,00000	B3	1,00000	B3	1,00000	B3	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

02 - Vorzimmer/Senatorinnen/Senatoren

5	0200000004	Referent/in S4 Fördermittel	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
6	0200000005	SB Rostocker Oval S4	03	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	Reservestelle zur Krisenbewältigung Rostocker Oval
7	0200000006	Assistenzkraft Senatsbereich 3	03	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	mZ
8	0200000009	Assistenzkraft Senatsbereich 4	03	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
9	0200000016	Assistenzkraft Senatsbereich 2	03	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	mZ
10	0200000019	Büroleiter/in Senatsbereich 2	03	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
11	0200000020	Referent/in IT	03	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
12	0200000030	Projektleiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12			
13	0200000031	Teilprojektleiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11			
14	0200000032	Teilprojektleiter/in	03	1,00000	11	0,00000				
15	0200000033	Büroleiter/in S3	03	1,00000	13	1,00000	13			
15	0200000033	Büroleiter/in S3						1,00000	13	
16	0200000040	Referent/in S4 Klima und Mobilität	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
17	0200000041	Projektkoord. Bauvorhaben Rostocker Oval S4	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	Rostocker Oval
18	0200000043	SB Projektmanagement	03	1,00000	11	0,00000				
18	0200000043	SB Projektmanagement						1,00000	11	
Zwischensumme				14,00000		11,00000		11,00000		

03 - Büro der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters

19	0300000001	Büroleiter/in OB	03	1,00000	A14	1,00000	14	1,00000	A14	
20	0300000002	IT-Betreuer/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
21	0300000003	Projektmitarbeiter/in Verwaltung 2030	03	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
22	0300000004	SB Bürokratieabbau	03	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
23	0300000005	SB Haushalt	03	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
24	0300000007	SB Haushalt	03	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
25	0300000008	SB HH/Vergabe/ Vertragsmanagement	03	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
26	0300000013	Datenschutzbeauftragte/r	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				8,00000		6,00000		8,00000		

03 00 100 - Protokoll und Termine der Oberbürgermeisterin/ des Oberbürgermeisters

27	0300100001	Leiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
28	0300100002	Assistenzkraft	03	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
29	0300100003	Assistenzkraft	03	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
30	0300100004	Assistenzkraft	03	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	mZ
31	0300100005	Kraftfahrer/in	03	1,00000	04	0,00000		1,00000	04	
32	0300100006	Kraftfahrer/in	03	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
33	0300100007	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
34	0300100008	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
35	0300100009	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				9,00000		8,00000		9,00000		

03 10 - Fachbereich Sitzungsdienst

36	0310000001	Leiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
37	0310000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
38	0310000004	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
39	0310000005	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

03 20 - Fachbereich Internationales

40	0320000001	Sachgebietsleiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
41	0320000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
42	0320000004	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				3,00000		3,00000		3,00000		

03 30 - Fachbereich Presse- und Informationsstelle

43	0330000001	Pressesprecher/in	03	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
44	0330000003	Sachbearbeiter/in Stadtmarketing	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
45	0330000004	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
46	0330000005	Sachbearbeiter/in Stadtmarketing	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
47	0330000006	SB/Redakteur/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
48	0330000007	SB Außenwerbung	03	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
49	0330000008	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
50	0330000009	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
51	0330000011	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
52	0330000906	Sachbearbeiter/in	03	0,50000	07	0,50000	06			
Zwischensumme				9,50000		8,50000		9,00000		

03 51 - Büro für Gleichstellungsfragen

53	0351000001	Gleichstellungsbeauftragte	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
54	0351000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

03 52 - Büro für Integration

55	0352000001	Integrationsbeauftragte/r	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
56	0352000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
57	0352000003	Sachbearbeiter/in	03	0,50000	09c	0,50000	09b	0,50000	09c	Tz 19,50 Std
Zwischensumme				2,50000		2,50000		2,50000		

03 53 - Büro für Behindertenfragen

58	0353000001	Behindertenbeauftragte/r	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
59	0353000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

03 54 - Betriebliche Gesundheitsförderung

60	0354000001	SB Betriebliche Gesundheitsförderung	03	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

03 70 - Fachbereich Stadt und Zukunft

61	0370000001	Referent/in Grundsatz	03	1,00000	A14	1,00000	13	1,00000	A14	
62	0370000002	Referent/in Sicherheit	03	1,00000	A16	1,00000	A16	1,00000	A16	1,00000* KW 31.12.2025 kw 01/26

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
63	0370000003	Persönliche/r Referent/in	03	1,00000	13	0,00000		1,00000	13	
Zwischensumme				3,00000		2,00000		3,00000		

03 90 - Fachbereich Arbeitssicherheit

64	0390000001	Leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit	03	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
65	0390000002	Betriebsärztin/-arzt	53	0,00000	15	0,00000		0,00000	15	
66	0390000004	Fachkraft Arbeitssicherheit	03	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
67	0390000005	Arzthelfer/in	03	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
Zwischensumme				3,00000		2,00000		3,00000		

04 - Büro der Präsidentin/des Präsidenten der Bürgerschaft

68	0400000001	Referent/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
69	0400000002	Assistenzkraft	03	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

06 - Amt für Digitalisierung und IT

70	0600000001	Amtsleiter/in	06	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
71	0600000002	Referent/in IT-Strategie und Ausrichtung		1,00000	13					
Zwischensumme				2,00000		1,00000		1,00000		

06 00 100 - Team E-Akte

72	0600100001	Teamleiter/in	06	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
73	0600100002	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
74	0600100003	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
75	0600100004	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
76	0600100005	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		5,00000		

06 00 200 - Team Schulen - Schul IT

77	0600200001	Teamleiter/in Server/Dienste Schulen	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

06 00 300 - Team Endgeräte

78	0600300001	Teamleiter/in	06	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
79	0600300002	IT-Techniker/in	06	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
80	0600300003	IT-Techniker/in	06	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
81	0600300004	IT-Techniker/in	06	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
82	0600300005	IT-Techniker/in	06	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
83	0600300006	IT-Techniker/in	06	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
84	0600300007	IT-Techniker/in	06	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
85	0600300008	IT-Techniker/in	06	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
86	0600300009	IT-Kaufmann/-Kaufrau	03	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
Zwischensumme				9,00000		9,00000		9,00000		

06 10 - IT-Service

87	0610000001	Fachbereichsleiter/in	06	0,87500	12	0,87500	12	0,87500	12	Tz 34,13 Std
88	0610000002	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
89	0610000003	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	08	0,90000	06	1,00000	08	
90	0610000004	Sachbearbeiter/in IT-Hotline	06	0,75000	09b	0,75000	09b	0,75000	09b	Tz 29,25 Std
91	0610000005	SB Haushalt und Beschaffung	06	1,00000	09a	0,94900	09a	1,00000	09a	
92	0610000006	SB IT-Hotline	06	0,75000	09b	0,75000	09b	0,75000	09b	Tz 29,25 Std
93	0610000007	SB IT-Hotline	06	0,75000	09b	0,75000	09b	0,75000	09b	Tz 29,25 Std
Zwischensumme				6,12500		5,97400		6,12500		

06 11 - Team Compliance

94	0611000001	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	06	1,00000	12	0,84600	12	1,00000	12	
95	0611000002	Informationssicherheitsbeauftragte/r	06	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				2,00000		1,84600		2,00000		

06 20 - Kommunale Fachverfahren

96	0620000001	Fachbereichsleiter/in	06	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
97	0620000002	Anwendungsbetreuer/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
98	0620000003	Anwendungsbetreuer/in	06	1,00000	11	0,87500	11	1,00000	11	
99	0620000004	Anwendungsbetreuer/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
100	0620000005	Anwendungsbetreuer/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
101	0620000006	Anwendungsbetreuer/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
102	0620000007	Anwendungsbetreuer/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				7,00000		6,87500		7,00000		

06 30 - Zentrale Verfahren

103	0630000001	Fachbereichsleiter/in	06	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
104	0630000002	Anwendungsadministrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
105	0630000003	Anwendungsadministrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
106	0630000004	Sachbearbeiter/in	06	1,00000	09a	0,60000	09a	1,00000	09a	
107	0630000005	Anwendungsadministrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
108	0630000006	Anwendungsadministrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				6,00000		5,60000		6,00000		

06 40 - Zentrale Dienste/ Rechenzentrum

109	0640000001	Fachbereichsleiter/in	06	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
110	0640000002	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
111	0640000003	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
112	0640000004	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
113	0640000005	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
114	0640000006	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
115	0640000007	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
116	0640000008	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
117	0640000009	IT-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
118	0640000010	IT-Architekt/in	06	1,00000	12	0,00000		1,00000	12	
119	0640000011	IT-Systemadministrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				11,00000		9,00000		11,00000		

06 41 - Team Netze und TK

120	0641000001	Teamleiter/in	06	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
121	0641000002	Netzwerk-/TK-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
122	0641000003	Netzwerk-/TK-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
123	0641000004	Netzwerk-/TK-Administrator/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

06 50 - Modernisierung/ E-Government

124	0650000001	Fachbereichsleiter/in	06	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
125	0650000002	Projektmanager/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
126	0650000003	Projektmanager/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
127	0650000004	Projektmanager/in	06	1,00000	11	0,76900	11	1,00000	11	
128	0650000005	Projektmanager/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
129	0650000006	Projektmanager/in	06	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
130	0650000007	Sachbearbeiter/in OZG	06	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
131	0650000008	Sachbearbeiter/in OZG	06	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
132	0650000009	Sachbearbeiter/in PM-Büro	06	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
Zwischensumme				9,00000		5,76900		9,00000		

07 - Smart City

133	0700000001	Leiter/in	03	1,00000	12	1,00000	11	1,00000	12	
134	0700000002	SB Marketing/Kommunikation	03	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	Reservestelle zur Krisenbewältigung
135	0700000003	Projektleiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
136	0700000004	Projektleiter/in	03	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
137	0700000005	SB Eventmanagement/ Veranstaltungen	03	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				5,00000		4,00000		5,00000		

08 - Amt für Bürgerkommunikation und Wahlen

138	0800000001	Leiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

08 10 - Fachbereich Kommunikation und Bürgerbeteiligung

139	0810000001	SB Bürgerbeteiligung	03	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
140	0810000002	SB Bürgerbeteiligung		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
141	0810000005	Koordinator/in KPR	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
142	0810000006	Stadtteilmanager/in Groß Klein	03	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
143	0810000007	Stadtteilmanager/in Schmarl	03	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
144	0810000008	SB Bürgerbeteiligung	03	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
145	0810000009	SB Bürgerbeteiligung	03	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
146	0810000010	SB Kommunaler Präventionsrat	03	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
Zwischensumme				8,00000		4,00000		8,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025				
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -				
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

08 20 - Fachbereich Wahlen und Bürgeranliegen

147	082000001	Leiter/in	03	1,00000	A12	0,00000		1,00000	A12	
148	082000002	SB Wahlen und Beschwerdemanagement	03	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
149	082000003	SB/Hinweisgeberbeauftragte/r	03	1,00000	09c	1,00000	11	1,00000	09c	
150	082000004	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
151	082000005	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
152	082000006	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	09c	1,00000	07	1,00000	09c	
Zwischensumme				6,00000		5,00000		6,00000		

10 - Hauptamt

153	100000001	Amtsleiter/in	10	1,00000	A16	1,00000	15	1,00000	A16	
154	100000002	Assistenzkraft	10	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

10 01 - Kommunale Statistikstelle

155	100100001	Sachgebietsleiter/in	10	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
156	100100002	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
157	100100003	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
158	100100005	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
159	100100007	SB/IT-Betreuer/in	10	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
160	100100008	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
161	100100009	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
162	100100010	Erhebungsstellenintr./in Zensus/ Wissensch. MA	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				8,00000		8,00000		8,00000		

10 10 - Abt. Verwaltungsangelegenheiten

163	101000001	Abteilungsleiter/in	10	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
164	101000004	Assistenzkraft	10	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		1,00000		2,00000		

10 14 - SG Post-, Fahr- und Telefondienst

165	101400001	Sachgebietsleiter/in	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
-----	-----------	----------------------	----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	--

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
166	1014000003 Kraftfahrer/in/MA Post	10	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
167	1014000005 Mitarbeiter/in	10	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
168	1014000006 Mitarbeiter/in	10	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
169	1014000008 Mitarbeiter/in	10	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
170	1014000009 Mitarbeiter/in	10	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
171	1014000012 Mitarbeiter/in	10	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
172	1014000013 Mitarbeiter/in	10	1,00000 07	1,00000 07	1,00000 07	
173	1014000014 Mitarbeiter/in	10	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
174	1014000016 Mitarbeiter/in	10	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
175	1014000017 Mitarbeiter/in	10	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
176	1014000018 Mitarbeiter/in	10	1,00000 05			
177	1014000020 Mitarbeiter/in	10	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
178	1014000021 Mitarbeiter/in	10	0,75000 05	0,00000	0,75000 05	Tz 29,25 Std
179	1014000022 Mitarbeiter/in	10	0,75000 05	0,75000 05	0,75000 05	Tz 29,25 Std
180	1014000023 Mitarbeiter/in	10	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	1,00000* KW 31.08.2025
181	1014000903 Kraftfahrer/in/MA Post	10	0,50000 05	0,50000 05		
Zwischensumme			16,00000	14,25000	14,50000	

10 15 - SG Raumplanung und Servicedienste

182	1015000001 Sachgebietsleiter/in	10	1,00000 12	1,00000 12	1,00000 12	
Zwischensumme			1,00000	1,00000	1,00000	

10 15 100 - Raumplanung

183	1015100001 Sachbearbeiter/in	10	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
184	1015100002 Sachbearbeiter/in	10	2,00000 09c	2,00000 11	2,00000 09c	
185	1015100003 Sachbearbeiter/in	10	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
186	1015100005 Sachbearbeiter/in	10	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
187	1015100006 Sachbearbeiter/in	10	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
188	1015100007 Sachbearbeiter/in	10	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	
189	1015100008 Sachbearbeiter/in	10	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
Zwischensumme			8,00000	8,00000	8,00000	

10 15 200 - Umzugsmanagement, Servicedienste

190	1015200001 Koordinator/in Operatives Geschäft	10	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
191	1015200002 Sachbearbeiter/in	10	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
192	1015200003	Servicekraft	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
193	1015200004	Servicekraft	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
194	1015200005	Koordinator/in Servicekräfte	10	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
195	1015200006	Servicekraft	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
196	1015200007	Servicekraft	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	

Zwischensumme

7,00000

7,00000

7,00000

10 30 - Abt. Organisation

197	1030000001	Abteilungsleiter/in/Vertr. bDSB	10	1,00000	A14	1,00000	A14	1,00000	A14	
198	1030000120	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	Reservestelle zur Krisenbewältigung
199	1030000121	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	Reservestelle zur Krisenbewältigung
200	1030000122	Sachbearbeiter/in	10	0,89700	09b	0,00000		0,89700	09b	Tz 34,98 Std Reservestelle Senatsbereich 3

Zwischensumme

3,89700

1,00000

3,89700

10 32 - SG Organisation

201	1032000001	Sachgebietsleiter/in	10	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
202	1032000002	Organisator/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
203	1032000003	Organisator/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
204	1032000004	Organisator/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
205	1032000005	Organisator/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
206	1032000006	Organisator/in/IT-Anwendungsbetreuer/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
207	1032000007	Organisator/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
208	1032000008	Sachbearbeiter/in	10	0,75000	09a	0,75000	09a	1,00000	09a	
209	1032000009	Organisator/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
210	1032000010	Organisator/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
211	1032000011	Organisator/in	10	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	

Zwischensumme

10,75000

9,75000

11,00000

10 33 Projekt- und Prozessbüro

212	1033000001	Leiter/in Projekt- und Prozessbüro	10	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
213	1033000002	Projekt- und Prozessmanager/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
214	1033000003	Projekt- und Prozessmanager/in	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
215	1033000004 Projekt- und Prozessmanager/ in	10	1,00000 11	0,00000	1,00000 11	
Zwischensumme			4,00000	3,00000	4,00000	

10 40 - Abt. Personal

216	1040000001	Abteilungsleiter/in	10	1,00000 A15	0,00000	1,00000 A15	
217	1040000002	Assistenzkraft	10	1,00000 05	0,00000	1,00000 05	mZ
218	1040000003	Sachbearbeiter/in	10	1,00000 12	0,76900 12	1,00000 12	
219	1040000004	Sachbearbeiter/in	10	1,00000 A13	1,00000 A13	1,00000 A13	
220	1040000005	Juristische/r Sachbearbeiter/in	10	0,75000 12	0,75000 12	0,75000 12	Tz 29,25 Std
221	1040000006	SB Betriebliches Eingliederungsmanagement	10	1,00000 A9	1,00000 09a	1,00000 A9	
222	1040000007	IT-Betreuer/in		1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
223	1040000008	Sachbearbeiter/in	10	1,00000 10	1,00000 10	1,00000 10	
224	1040000022	Sachbearbeiter/in Datenpflege	10	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
Zwischensumme				8,75000	6,51900	8,75000	

10 41 - SG Personalangelegenheiten

225	1041000001	Sachgebietsleiter/in	10	1,00000 12	1,00000 12	1,00000 12	
226	1041000002	Sachbearbeiter/in	10	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
227	1041000003	Sachbearbeiter/in	10	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
228	1041000004	Sachbearbeiter/in	10	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
229	1041000005	Sachbearbeiter/in	10	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
230	1041000006	Sachbearbeiter/in	10	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
231	1041000007	Sachbearbeiter/in	10	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
232	1041000008	Sachbearbeiter/in	10	1,00000 05	0,94900 05	1,00000 05	
233	1041000009	Sachbearbeiter/in	10	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
234	1041000010	Sachbearbeiter/in	10	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
235	1041000011	Sachbearbeiter/in	10	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
236	1041000012	Sachbearbeiter/in	10	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
237	1041000013	Sachbearbeiter/in	10	1,00000 11	0,00000	1,00000 11	
Zwischensumme				13,00000	11,94900	13,00000	

10 42 - SG Nachwuchsgewinnung und operative Personalentwicklung

238	1042000001	Sachgebietsleiter/in	10	1,00000 12	1,00000 12	1,00000 12	
239	1042000002	SB Qualifizierung	10	0,75000 09b	0,75000 09b	0,75000 09b	Tz 29,25 Std

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
240	1042000003	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
241	1042000004	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
242	1042000005	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
243	1042000006	Sachbearbeiter/in	10	0,87500	09c	0,87500	09c	0,87500	09c	Tz 34,13 Std
244	1042000007	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
245	1042000008	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
246	1042000009	SB Qualifizierung/ Personalentwicklung	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
247	1042000902	Sachbearbeiter/in	10	0,37500	09b	0,37500	09b			
Zwischensumme				9,00000		8,89700		8,62500		

10 43 - SG Entgelte und Bezüge

248	1043000001	Sachgebietsleiter/in	10	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
249	1043000002	Bezügerechner/in	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
250	1043000003	Bezügerechner/in	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
251	1043000004	Bezügerechner/in	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
252	1043000005	Bezügerechner/in	10	0,75000	09a	0,75000	09a	0,75000	09a	Tz 29,25 Std
253	1043000009	SB Personalkosten	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				5,75000		4,75000		5,75000		

10 50 - Abt. Haushalt, Personalkosten und Versicherungen

254	1050000001	Abteilungsleiter/in	10	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	
255	1050000002	Sachbearbeiter/in	10	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
256	1050000003	SB Haushalt	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
257	1050000004	SB Haushalt	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
258	1050000005	SB Haushalt	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
259	1050000006	SB Versicherungen	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
260	1050000007	SB Versicherungen	10	0,75000	09a	0,75000	09b	0,75000	09a	Tz 29,25 Std
261	1050000008	SB Reisekosten	10	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				7,75000		7,75000		7,75000		

10 70 - Freigestellte Personalräte, Schwerbehindertenvertretung

262	1070000001	Personalratsvorsitzende/r	10	1,00000	S14	1,00000	11	1,00000	S14	freigestelltes Personalratsmitglied
263	1070000002	Personalratsmitglied/GPR- Vorsitzende/r	10	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	freigestelltes Personalratsmitglied

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
264	1070000003 Assistenzkraft	10	0,59000 05	0,59000 06	0,59000 05	Tz 23,01 Std 0,59000* KW 31.01.2026 befr. 0,859 (1,000) 01/23-02/26 kw 02/2026 mZ
265	1070000004 Assistenzkraft GPR	10	0,75000 05	0,75000 07	0,75000 05	Tz 29,25 Std
266	1070000005 Personalratsmitglied	10	1,00000 A12	1,00000 A12	1,00000 A12	freigestelltes Personalratsmitglied
267	1070000006 Vertrauensperson	10	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	freigestelltes Mitglied der Schwerbehindertenvertretung
268	1070000007 Personalratsmitglied	10	1,00000 09b	1,00000 11	1,00000 09b	freigestelltes Personalratsmitglied
269	1070000008 Assistenzkraft	10	0,64100 05	0,64100 05	0,64100 05	Tz 25,00 Std befr. 0,641 (0,500) 01/23-02/26
270	1070000009 Personalratsmitglied	50	1,00000 10	1,00000 11	1,00000 10	
271	1070000010 Sachbearbeiter/in		1,00000 06	1,00000 05	1,00000 06	Reservestelle zur Krisenbewältigung
272	1070000011 Assistenzkraft	10	1,00000 05	0,00000	1,00000 05	1,00000* KW 31.12.2030 mZ
Zwischensumme			9,98100	8,98100	9,98100	

14 - Rechnungsprüfungsamt

273	1400000001 Amtsleiter/in	14	1,00000 A15	1,00000 A15	1,00000 A15	
274	1400000002 Sachbearbeiter/in	14	1,00000 07	0,00000	1,00000 07	
Zwischensumme			2,00000	1,00000	2,00000	

14 00 010 - Prüfbereich Verwaltung

275	1400010001 Prüfgruppenleiter/in	14	0,75000 13	0,75000 13	0,75000 13	Tz 29,25 Std
276	1400010002 Prüfer/in	14	1,00000 10	1,00000 10	1,00000 10	
277	1400010003 Prüfer/in	14	1,00000 10	0,00000	1,00000 10	
278	1400010004 Prüfer/in	14	1,00000 A11	1,00000 A11	1,00000 A11	
279	1400010005 Prüfer/in	14			1,00000 11	
Zwischensumme			3,75000	2,75000	4,75000	

14 00 020 - Prüfbereich Betriebswirtschaft

280	1400020001 Prüfgruppenleiter/in	14	1,00000 14	1,00000 14	1,00000 14	
281	1400020002 Prüfer/in	14	1,00000 A12	1,00000 A12	1,00000 A12	
282	1400020003 Prüfer/in	14	0,75000 A11	0,75000 A11	0,75000 A11	Tz 30,00 Std
283	1400020004 Prüfer/in	14	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
Zwischensumme			3,75000	3,75000	3,75000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025				
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -				
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

14 00 030 - Prüfbereich Technik

284	1400030001	Prüfgruppenleiter/in	14	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
285	1400030002	Prüfer/in	14	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
286	1400030003	Prüfer/in	14	1,00000	12	0,00000				
287	1400030004	Prüfer/in	14	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				4,00000		3,00000		3,00000		

15 - Zentrale Steuerung

288	1500000001	Leiter/in	03	1,00000	14	1,00000	15	1,00000	14	
289	1500000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	07	0,00000		1,00000	07	
Zwischensumme				2,00000		1,00000		2,00000		

15 01 - Zentrales Controlling

290	1501000001	Sachgebietsleiter/in	03	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
291	1501000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
292	1501000003	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	12	0,00000		1,00000	12	
293	1501000005	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
294	1501000006	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				5,00000		4,00000		5,00000		

15 02 - SG Beteiligungen

295	1502000001	Sachgebietsleiter/in	03	1,00000	12	0,87500	12	1,00000	12	
296	1502000002	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
297	1502000003	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	ATZ-BM2 Freiphase 02/24-05/26
298	1502000004	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
299	1502000005	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
300	1502000006	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
301	1502000007	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	0,50000	11	1,00000	11	
302	1502000008	Sachbearbeiter/in	03	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
303	1502000903	Sachbearbeiter/in	03	0,50000	11	0,50000	11	0,50000	11	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 30.04.2026 befr. 02/24-05/26 0,500 für 1502000003
Zwischensumme				8,50000		5,87500		8,50000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025				
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -				
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7

20 - Kämmereiamt

304	2000000001	Amtsleiter/in	20	1,00000	A16	1,00000	A16	1,00000	A16	
305	2000000002	Assistenzkraft	20	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

20 10 - Abt. Interne Steuerberatung und Vermögensverwaltung

306	2010000001	Abteilungsleiter/in	20	1,00000	A15	0,00000		1,00000	A15	
Zwischensumme				1,00000		0,00000		1,00000		

20 12 - Vermögensverwaltung, Finanzmanagement

307	2012000001	Sachgebietsleiter/in	20	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
308	2012000002	SB Zins- und Schuldenmanagement	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
309	2012000003	Koordinator/in	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
310	2012000004	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
311	2012000005	Koordinator/ in Anlagenrechnung	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
312	2012000006	SB Anlagenrechnung	20	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
313	2012000007	SB Anlagenrechnung	20	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
314	2012000010	Bilanzbuchhalter/in	20	0,75000	09c	0,75000	09c	0,75000	09c	Tz 29,25 Std befr. 0,750 (0,500) 01/20-07/20
315	2012000011	Bilanzbuchhalter/in	20	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
316	2012000013	Bilanzbuchhalter/in	20	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				9,75000		8,75000		9,75000		

20 15 - SG Interne Steuerberatung

317	2015000001	Sachgebietsleiter/in	20	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
318	2015000002	SB Ertrag- und Umsatzsteuer	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
319	2015000003	SB Ertragssteuer	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
320	2015000004	SB Umsatzsteuer	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
321	2015000005	SB Steuern		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
322	2015000006	SB Steuern	20	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
323	2015000007	SB Steuern		1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
Zwischensumme				7,00000		6,00000		7,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

20 20 - Abt. Haushaltsplanung und Finanzcontrolling

324	2020000001	Abteilungsleiter/in	20	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

20 20 100 - Stabsstelle Investition

325	2020100001	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	0,75000	11	1,00000	11	
326	2020100002	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
327	2020100003	SB Investitionen, Risikomanagement	20	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
Zwischensumme				3,00000		0,75000		3,00000		

20 21 - SG Grundsatz, Haushalt und Verwaltung

328	2021000001	Sachgebietsleiter/in	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
329	2021000002	IT-Anwendungsbetreuer/in		1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
330	2021000003	SB Haushalt	20	1,00000	A9mD	1,00000	09a	1,00000	A9mD	
331	2021000004	Sachbearbeiter/in IT	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
332	2021000005	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		5,00000		

20 22 - SG Haushalt

333	2022000001	Sachgebietsleiter/in	20	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
334	2022000002	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
335	2022000003	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
336	2022000004	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
337	2022000005	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000* KW 31.12.2026 befr. 01/21-01/27
338	2022000006	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
339	2022000007	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	0,50000* KW ATZ-BM2 Freiphase 12/23-12/25
340	2022000008	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
341	2022000009	SB/Koordinator/in	20	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
342	2022000014	SB Haushalt	20	1,00000	10	1,00000	11	1,00000	10	
343	2022000907	Sachbearbeiter/in	20	0,50000	11	0,50000	11	0,50000	11	Tz 20,00 Std befr. 12/23-12/25
Zwischensumme				10,50000		8,39700		10,50000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

20 23 - SG Finanzcontrolling

344	2023000001	Sachgebietsleiter/in	20	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	
345	2023000002	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
346	2023000003	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
347	2023000004	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	ATZ-BM2 Freiphase 06/24-05/26
348	2023000005	Sachbearbeiter/in	20	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
349	2023000904	Sachbearbeiter/in	20	0,50000	11	0,50000	11	0,50000	11	Tz 19,75 Std 0,50000* KW 30.04.2026 befr. 06/24-05/26 0,500 für 2023000004
Zwischensumme				5,50000		4,39700		5,50000		

22 - Finanzverwaltungsamt

350	2200000001	Amtsleiter/in	22	1,00000	A15	1,00000	A15	1,00000	A15	
351	2200000002	Assistenzkraft	22	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		1,00000		2,00000		

22 01 - Grundsatz, Haushalt und Verwaltung

352	2201000001	Sachgebietsleiter/in	22	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
353	2201000002	IT-Anwendungsbetreuer/in	22	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
354	2201000003	SB Haushalt	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				3,00000		2,00000		3,00000		

22 10 - Abteilung Stadtkasse

355	2210000001	Abteilungsleiter/in	22	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	
356	2210000002	Assistenzkraft	22	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

22 11 - SG Kontenführung

357	2211000001	Sachgebietsleiter/in	22	1,00000	A10	1,00000	09c	1,00000	A10	
358	2211000002	Buchhalter/in	22	1,00000	A8	0,00000		1,00000	A8	
359	2211000003	Buchhalter/in	22	1,00000	A7	0,00000		1,00000	A7	
360	2211000004	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
361	2211000005	Kinderkoordinator/in	22	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
362	2211000006	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
363	221100007	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
364	221100008	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
365	221100009	Buchhalter/in	22	1,00000	06	0,75000	06	1,00000	06	
366	221100010	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
367	221100011	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
368	221100012	Buchhalter/in	22	1,00000	06	0,87500	06	1,00000	06	
369	221100013	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	ATZ-BM2 Freiphase 03/19-02/21
370	221100014	Buchhalter/in	22	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	
371	221100015	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
372	221100016	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
373	221100017	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
374	221100021	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				18,00000		14,62500		18,00000		

22 12 - SG Vollstreckung, Forderungsmanagement

375	221200001	Sachgebietsleiter/in	22	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

22 12 100 - Innendienst

376	2212100001	Hauptsachbearbeiter/in	22	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
377	2212100002	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
378	2212100003	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
379	2212100004	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	0,75000	09a	1,00000	09a	
380	2212100005	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
381	2212100006	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
382	2212100007	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
383	2212100008	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
384	2212100009	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
385	2212100010	Sachbearbeiter/in	22	0,75000	09a	0,75000	09a	0,75000	09a	Tz 29,25 Std
386	2212100011	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
387	2212100012	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
388	2212100013	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				12,75000		12,50000		12,75000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

22 12 200 - Außendienst

389	2212200001	Vollziehungsbeamte/r	22	1,00000	A8	1,00000	09a	1,00000	A8	
390	2212200003	Vollziehungsbeamte/r	22	1,00000	08	1,00000	09a	1,00000	08	
391	2212200004	Vollziehungsbeamte/r	22	1,00000	08	1,00000	09a	1,00000	08	
Zwischensumme				3,00000		3,00000		3,00000		

22 12 300 - Forderungsmanagement

392	2212300001	Hauptsachbearbeiter/in	22	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
393	2212300002	Sachbearbeiter/in	22	0,75000	09a	0,00000		0,75000	09a	Tz 29,25 Std
394	2212300003	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
395	2212300004	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
396	2212300005	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				4,75000		4,00000		4,75000		

22 13 - SG Zahlungsverkehr

397	2213000001	Sachgebietsleiter/in	22	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
398	2213000002	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
399	2213000003	Buchhalter/in	22	1,00000	A7	1,00000	A7	1,00000	A7	
400	2213000004	SB Ausgabenbuchhaltung	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
401	2213000006	SB Adressdienst	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
402	2213000007	Buchhalter/in	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
403	2213000008	Buchhalter/in/SB Adressdienst	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
404	2213000009	SB Adressdienst	22	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
405	2213000010	SB Zahlungsverkehr	22	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
Zwischensumme				9,00000		9,00000		9,00000		

22 20 - Abteilung Kommunale Steuern und Abgaben

406	2220000001	Abteilungsleiter/in	22	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

22 21 - SG Grundsteuern, Straßenreinigungsgebühren, Zweitwohnungssteuer

407	2221000001	Sachgebietsleiter/in	22	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
408	2221000002	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
409	2221000003	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	A9mD	0,93750	A9mD	1,00000	A9mD	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
410	2221000004	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
411	2221000005	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
412	2221000006	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
413	2221000007	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
414	2221000008	Sachbearbeiter/in	22	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				8,00000		6,93750		8,00000		

22 22 - SG Gewerbe- und sonstige Steuern

415	2222000001	Sachgebietsleiter/in	22	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
416	2222000002	SB Betriebsprüfung/ Gewerbesteuer	22	1,00000	A11	1,00000	A9	1,00000	A11	
417	2222000003	SB Gewerbesteuer	22	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
418	2222000004	SB Gewerbesteuer	22	1,00000	09c	0,76900	09c	1,00000	09c	
419	2222000005	SB Gewerbesteuer	22	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
420	2222000006	SB Gewerbesteuer	22	1,00000	09c	0,76900	09c	1,00000	09c	
421	2222000007	SB Vergnügungssteuer	22	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
422	2222000008	SB Hundesteuer	22	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
423	2222000010	SB Steuern	22	1,00000	08	0,89740	08	1,00000	08	
Zwischensumme				9,00000		7,43540		9,00000		

30 - Rechts- und Vergabeamt

424	3000000001	Amtsleiter/in	30	1,00000	A15	1,00000	A15	1,00000	A15	
425	3000000002	Assistenzkraft	30	1,00000	05	1,00000	07	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

30 00 100 - Geschäftsstelle

426	3000100001	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
427	3000100002	Assistenzkraft	30	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
428	3000100003	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
Zwischensumme				3,00000		3,00000		3,00000		

30 00 200 - Rechtsberatung

429	3000200001	Jurist/in	30	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
430	3000200002	Jurist/in	30	1,00000	A14	1,00000	A14	1,00000	A14	
431	3000200003	Jurist/in	30	1,00000	A14	1,00000	A13hD	1,00000	A14	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
432	3000200004	Jurist/in	30	1,00000	A14	1,00000	14	1,00000	A14	
433	3000200005	Jurist/in	30	1,00000	A14	1,00000	A14	1,00000	A14	
434	3000200006	Jurist/in	30	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
435	3000200007	Jurist/in	30	1,00000	A14	1,00000	A14	1,00000	A14	
436	3000200008	Jurist/in	30	1,00000	A14	0,75000	A14	1,00000	A14	
Zwischensumme				8,00000		7,75000		8,00000		

30 00 300 - Zentrale Vergabe und Beschaffung

437	3000300001	Sachgebietsleiter/in	30	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
438	3000300002	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	09c	1,00000	09a	1,00000	09c	
						0,00000	09b			
439	3000300003	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	09c	1,00000	09b	1,00000	09c	
440	3000300004	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
441	3000300005	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
442	3000300006	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
443	3000300007	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
444	3000300008	Sachbearbeiter/in	30	0,75000	11	0,00000		0,75000	11	Tz 29,25 Std
445	3000300009	Sachbearbeiter/in	30	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
Zwischensumme				8,75000		7,00000		8,75000		

32 - Stadtamt

446	3200000001	Amtsleiter/in	32	1,00000	A16	0,00000		1,00000	A16	
447	3200000002	Assistenzkraft	32	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
448	3200000003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
449	3250000005	Mitarbeiter/in		1,00000	04	0,00000		1,00000	04	
Zwischensumme				4,00000		2,00000		4,00000		

32 10 - Abt. Ordnungs- und Verwaltungsangelegenheiten

450	3210000001	Abteilungsleiter/in	32	1,00000	A13hD	1,00000	13	1,00000	A13hD	
451	3210000002	Assistenzkraft	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
452	3210000004	IT-Betreuer/in	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
453	3210000005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	
454	3210000006	IT-Anwendungsbetreuer/in	32	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				5,00000		4,00000		5,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025				
Abrechnungskreis				Seite	- 22 -				
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

32 11 - SG Verwaltung, Haushalt, Fundwesen

455	3211000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000 A11	1,00000 A11	1,00000 A11	
456	3211000002	Sachbearbeiter/in	32	0,75000 09a	0,75000 09a	0,75000 09a	Tz 29,25 Std
457	3211000003	SB Haushalt	32	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
458	3211000004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 A8	0,00000	1,00000 A8	
459	3211000005	SB Haushalt	32	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
460	3211000006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
461	3211000009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
462	3211000010	SB Kasse	32	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
463	3211000011	SB Haushalt	32	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
464	3211000012	SB Haushalt	32	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
465	3211000906	Sachbearbeiter/in	32	0,50000 09a	0,50000 09a		
Zwischensumme				10,25000	9,25000	9,75000	

32 12 - SG Bußgeldstelle

466	3212000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000 A11	1,00000 A11	1,00000 A11	
467	3212000002	Mitarbeiter/in	32	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
468	3212000003	Mitarbeiter/in	32	1,00000 04	1,00000 04	1,00000 04	
469	3212000006	Ermittler/in	32	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
470	3212000007	Mitarbeiter/in	32	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
471	3212000008	Mitarbeiter/in	32	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
472	3212000009	SB Einzahlungsüberwachung	32	1,00000 05	0,75000 05	1,00000 05	
473	3212000010	Mitarbeiter/in	32	1,00000 04	0,75000 04	1,00000 04	
474	3212000011	Ermittler/in	32	1,00000 06	0,00000	1,00000 06	
475	3212000012	Ermittler/in	32	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
Zwischensumme				10,00000	8,50000	10,00000	

32 12 010 - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten

476	3212010001	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000 10	0,00000	1,00000 10	
477	3212010002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 A9mD	1,00000 A9	1,00000 A9mD	
478	3212010003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 09b	1,00000 09a	1,00000 09b	
479	3212010004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
Zwischensumme				4,00000	3,00000	4,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

32 12 020 - Verwarngeld

480	3212020001	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
481	3212020002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06	1,00000	07	
482	3212020004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06	1,00000	07	
483	3212020005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	0,75000	06	1,00000	07	
484	3212020006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A7	0,00000		1,00000	A7	
485	3212020007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A7	1,00000	A7	1,00000	A7	
486	3212020008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06	1,00000	07	
487	3212020009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	0,00000		1,00000	07	
488	3212020010	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06	1,00000	07	
489	3212020011	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
490	3212020012	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	0,75000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				11,00000		8,50000		11,00000		

32 12 030 - Verkehrsordnungswidrigkeiten

491	3212030001	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000	A10	0,92500	A10	1,00000	A10	
492	3212030002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	09a	1,00000	08	
493	3212030003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A7	1,00000	A7	1,00000	A7	
494	3212030004	SB/IT-Betreuer/in	32	1,00000	09b	1,00000	09a	1,00000	09b	
495	3212030005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	09a	1,00000	08	
496	3212030006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	09a	1,00000	08	
497	3212030007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	0,84600	08	1,00000	08	
498	3212030009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
499	3212030010	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	09a	1,00000	08	
Zwischensumme				9,00000		8,77100		9,00000		

32 13 - SG Ordnungsangelegenheiten

500	3213000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	A12	1,00000	A12	1,00000	A12	
501	3213000002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
502	3213000003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A10	1,00000	A9	1,00000	A10	
503	3213000007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A9	1,00000	09c	1,00000	A9	
504	3213000008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
505	3213000009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
506	3213000010	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
507	3213000011	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
Zwischensumme				8,00000		6,00000		8,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

32 20 - Abt. Ortsämter, Einwohnerangelegenheiten

508	322000001	Abteilungsleiter/in	32	1,00000 A13	0,90000 12	1,00000 A13	
509	322000002	Assistenzkraft	32	1,00000 05	0,00000	1,00000 05	
510	322000003	SB Standesamtsaufsicht	32	1,00000 A11	1,00000 A11	1,00000 A11	
Zwischensumme				3,00000	1,90000	3,00000	

32 21 - SG Pass- und Meldeangelegenheiten

511	322100001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000 A10	1,00000 A9	1,00000 A10	
512	322100002	SB/IT-Anwendungsbetreuer/in	32	1,00000 A9mD	1,00000 09a	1,00000 A9mD	
513	322100004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 06	0,76900 06	1,00000 06	
Zwischensumme				3,00000	2,76900	3,00000	

32 23 100 - Ortsamt Nordwest 1

514	322310001	Ortsamtsleiter/in	32	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
515	322310002	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000 09b	1,00000 08	1,00000 09b	
516	322310003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
517	322310004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
518	322310005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
519	322310006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
520	322310007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
521	322310008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
522	322310009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
Zwischensumme				9,00000	9,00000	9,00000	

32 23 200 - Ortsamt Nordwest 2

523	322320001	Ortsamtsleiter/in	32	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
524	322320002	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000 09b	1,00000 08	1,00000 09b	
525	322320003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
526	322320004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	0,00000	1,00000 08	
527	322320005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
528	322320006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
529	322320007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	0,75000 08	1,00000 08	
530	322320008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
Zwischensumme				8,00000	6,75000	8,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025				
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -				
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

32 23 300 - Ortsamt West

531	3223300001	Ortsamtsleiter/in	32	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
532	3223300002	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000 09b	1,00000 08	1,00000 09b	
533	3223300003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
534	3223300004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
535	3223300005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
536	3223300006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
Zwischensumme				6,00000	6,00000	6,00000	

32 23 400 - Ortsamt Mitte

537	3223400001	Ortsamtsleiter/in	32	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
538	3223400002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
539	3223400003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	befr. 1,000 (0,750) 01/20-01/21
540	3223400004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
541	3223400005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
542	3223400006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
543	3223400007	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000 09b	1,00000 09b	1,00000 09b	
544	3223400008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
545	3223400009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
546	3223400010	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
547	3223400011	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
548	3223400012	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
549	3223400013	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
550	3223400014	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
Zwischensumme				14,00000	14,00000	14,00000	

32 23 500 - Ortsamt Ost

551	3223500001	Ortsamtsleiter/in	32	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
552	3223500002	Hauptsachbearbeiter/in	32	1,00000 09b	1,00000 09b	1,00000 09b	
553	3223500003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
554	3223500004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
555	3223500005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
556	3223500006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
557	3223500007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08	
558	3223500008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000 08	0,00000	1,00000 08	
Zwischensumme				8,00000	7,00000	8,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

32 30 - Abt. Gewerbeangelegenheiten

559	3230000001	Abteilungsleiter/in	32	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	
560	3230000002	Assistenzkraft	32	1,00000	05	1,00000	07	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

32 31 - SG Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, -überwachung

561	3231000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
562	3231000002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
563	3231000003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
564	3231000004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A9mD	1,00000	A9	1,00000	A9mD	
565	3231000005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
566	3231000006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
567	3231000007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
568	3231000008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
569	3231000009	SB Registratur	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
570	3231000010	SB Gewerbebeanmeldungen	32	1,00000	06	0,75000	07	1,00000	06	
Zwischensumme				10,00000		9,75000		10,00000		

32 32 - SG Gaststättengewerbe, -überwachung, Veranstaltungen

571	3232000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	A11	1,00000	11	1,00000	A11	
572	3232000002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
573	3232000003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
574	3232000004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A9mD	1,00000	A9	1,00000	A9mD	
575	3232000005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
576	3232000006	SB Kontroll- u. Ermittlungsdienst	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
577	3232000007	SB Kontroll- u. Ermittlungsdienst	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
578	3232000008	SB Kontroll- u. Ermittlungsdienst	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
579	3232000009	SB Kontroll- u. Ermittlungsdienst	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				9,00000		9,00000		9,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

32 33 - SG Kommunalen Ordnungsdienst

580	3233100001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	10	0,00000		1,00000	10	
581	3233100002	Mitarbeiter/in Innendienst	32	1,00000	03	1,00000	04	1,00000	03	
Zwischensumme				2,00000		1,00000		2,00000		

32 33 100 - Verkehrsüberwachung

582	3233100001	SB Innendienst	32	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
583	3233100003	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
584	3233100004	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
585	3233100005	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
586	3233100006	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	0,83300	05	1,00000	05	
587	3233100007	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
588	3233100008	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
589	3233100009	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
590	3233100010	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
591	3233100011	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
592	3233100012	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
593	3233100013	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	
594	3233100014	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
595	3233100015	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
596	3233100016	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	
597	3233100017	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
598	3233100018	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
599	3233100019	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
600	3233100020	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
601	3233100021	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
602	3233100022	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
603	3233100023	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
604	3233100024	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
605	3233100025	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
606	3233100026	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
607	3233100027	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
608	3233100028	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
609	3233100030	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
610	3233100031	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
611	3233100032	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
612	3233100034	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
613	3233100035	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
614	3233100036	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	
615	3233100040	Politesse/Verkehrsüberwacher	32	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				34,00000		29,83300		34,00000		

32 33 200 - Allgemeiner Ordnungsdienst

616	3233200001	SB Innendienst/ Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
617	3233200002	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	0,90000	09a	1,00000	09a	
618	3233200003	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
619	3233200004	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
620	3233200005	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
621	3233200006	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
622	3233200007	Cityvogt	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
623	3233200008	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
624	3233200009	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	0,82100	09a	1,00000	09a	
625	3233200010	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
626	3233200011	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
627	3233200012	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
628	3233200014	Cityvogt	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
629	3233200015	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
630	3233200016	Kontrollkraft	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
631	3233200018	SB Gefahrenabwehr Tier	32	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
Zwischensumme				16,00000		14,72100		16,00000		

32 40 - Abt. Verkehrsangelegenheiten/Standesamt

632	3240000001	Abteilungsleiter/in	32	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	
633	3240000002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

32 41 - SG Führerscheinstelle

634	3241000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	A10	0,87500	A10	1,00000	A10	
635	3241000003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
636	3241000004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	08	1,00000	09a	
637	3241000005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
638	3241000006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
639	3241000007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06	1,00000	07	
640	3241000008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	0,00000		1,00000	07	
641	3241000009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	0,00000		1,00000	07	
642	3241000011	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06	1,00000	07	
643	3241000012	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06	1,00000	07	
644	3241000013	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	0,75000	06	1,00000	07	
645	3241000014	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
646	3241000015	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
647	3241000016	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
Zwischensumme				14,00000		11,62500		14,00000		

32 42 - SG Kfz-Zulassung

648	3242000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
649	3242000003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
650	3242000005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06	1,00000	07	
651	3242000006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A7	1,00000	A7	1,00000	A7	
652	3242000009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
653	3242000010	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
654	3242000011	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06	1,00000	07	
655	3242000012	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06	1,00000	07	
656	3242000014	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
657	3242000015	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
658	3242000016	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06	1,00000	07	
659	3242000017	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
660	3242000019	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
661	3242000020	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06	1,00000	07	
662	3242000022	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	06	1,00000	07	
663	3242000023	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
664	3242000024	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
Zwischensumme				17,00000		17,00000		17,00000		

32 43 - SG Standesamt

665	3243000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
666	3243000002	Standesbeamter/in	32	1,00000	A9	1,00000	A9	1,00000	A9	
667	3243000003	Standesbeamter/in	32	1,00000	A9	0,00000		1,00000	A9	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 30 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
668	3243000004	Standesbeamter/in	32	1,00000	A9	1,00000	A9	1,00000	A9	
669	3243000005	Standesbeamter/in	32	1,00000	A9mD	1,00000	A6	1,00000	A9mD	
670	3243000006	Standesbeamter/in	32	1,00000	A8	1,00000	09a	1,00000	A8	
671	3243000007	Standesbeamter/in	32	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
672	3243000008	SB/Standesbeamter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
673	3243000009	Standesbeamter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
674	3243000010	Standesbeamter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
675	3243000011	Standesbeamter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
676	3243000012	Standesbeamter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
677	3243000013	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
Zwischensumme				13,00000		11,00000		13,00000		

32 50 - Migrationsamt

678	3250000001	Abteilungsleiter/in	32	1,00000	A13	1,00000	12	1,00000	A13	
679	3250000002	Assistenzkraft		1,00000	05	0,00000		1,00000	05	
680	3250000003	SB Einbürgerungen	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
681	3250000004	SB Einbürgerungen	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
682	3250000006	SB Einbürgerungen		1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
683	3250000007	SB Einbürgerungen	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
684	3250000008	SB Einbürgerungen	32	1,00000	11	0,77000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				7,00000		5,66700		7,00000		

32 51 - SG Allgemeines Aufenthaltsrecht

685	3251000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
686	3251000002	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
687	3251000003	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
688	3251000004	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	0,51300	09c	1,00000	09c	
689	3251000005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	0,76900	09c	1,00000	09c	
690	3251000006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
691	3251000007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A8	1,00000	08	1,00000	A8	
692	3251000008	Sachbearbeiter/in		1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
693	3251000009	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
694	3251000010	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
695	3251000011	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
696	3251000014	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				12,00000		9,28200		12,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025				
Abrechnungskreis				Seite	- 31 -				
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

32 52 - SG Asyl, humanitärer Aufenthalt

697	3252000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
698	3252000002	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	A9	1,00000	A9	1,00000	A9	
699	3252000003	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	0,88700	09c	1,00000	09c	
700	3252000004	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
701	3252000005	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
702	3252000006	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
703	3252000007	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
704	3252000008	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
705	3252000009	Sachbearbeiter/in	32	0,75000	08	0,00000		0,75000	08	Tz 29,25 Std
706	3252000010	Sachbearbeiter/in		1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
707	3252000011	Sachbearbeiter/in		1,00000	08	0,88610	08	1,00000	08	
708	3252000012	Sachbearbeiter/in		1,00000	08	0,00000		1,00000	08	
709	3252000013	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
710	3252000014	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	Reservestelle zur Krisenbewältigung
711	3252000015	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	Reservestelle zur Krisenbewältigung
Zwischensumme				14,75000		8,77310		14,75000		

32 53 - SG Remigration

712	3253000001	Sachgebietsleiter/in	32	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
713	3253000004	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
714	3253000005	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
715	3253000006	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
716	3253000007	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
717	3253000009	Sachbearbeiter/in		1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
718	3253000010	Sachbearbeiter/in		1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
719	3253000011	Sachbearbeiter/in		1,00000	08	0,75000	08	1,00000	08	
Zwischensumme				8,00000		5,75000		8,00000		

37 - Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz

720	3700000001	Amtsleiter/in	37	1,00000	A16	0,00000		1,00000	A16	
721	3700000002	Assistenz- und Vorzimmerkraft	37	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	mZ
722	3700000003	Personalratsmitglied	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9Z	1,00000	A9mD	
723	3700000004	Büroleiter/in	37	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
724	3700000005	Ärztlicher Leiter/in Rettungsdienst	37	0,00000	15	0,00000		0,00000	15	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
725	3700000006	SB Kommunikation/Presse	37	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
Zwischensumme				5,00000		3,00000		5,00000		

37 10 - Abt. Verwaltung/Personal/Aus- und Fortbildung

726	3711000001	Abteilungsleiter/in	37	1,00000	A13	1,00000	A11	1,00000	A13	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

37 11 - SG Personal und Dienstrecht

727	3711000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
728	3711000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
729	3711000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
730	3711000004	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
Zwischensumme				4,00000		3,00000		4,00000		

37 12 - SG Aus- und Fortbildung

731	3712000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
732	3712000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
733	3712000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
734	3712000004	SB/Fahrlehrer/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

37 13 - SG Brandmeisterausbildung

735	3713000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A12	1,00000	A11	1,00000	A12	ReS
736	3713000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
737	3713000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	ReS
738	3713000004	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A8	1,00000	A9mD	ReS
739	3713000005	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A8	1,00000	A9mD	
740	3713000006	SB Technischer Service	37	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
741	3713000007	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	ReS
Zwischensumme				7,00000		7,00000		7,00000		

37 14 - SG Freiwillige Feuerwehr

742	3714000001	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
743	3714000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10	0,00000		1,00000	A10	
Zwischensumme				2,00000		1,00000		2,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025				
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -				
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

37 20 - Abt. Abwehrender Brand- und Katastrophenschutz

744	3720000001	Abteilungsleiter/in	37	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	
745	3720000002	Assistenz- und Vorzimmerkraft	37	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

37 21 - SG Einsatzorganisation

746	3721000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A12	1,00000	A11	1,00000	A12	
747	3721000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A11	1,00000	A10	1,00000	A11	
748	3721000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A11	0,00000		1,00000	A11	
749	3721000004	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A11	1,00000	A10	1,00000	A11	
750	3721000005	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A11	1,00000	A10	1,00000	A11	
751	3721000006	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A11	1,00000	A10	1,00000	A11	
752	3721000007	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
Zwischensumme				7,00000		6,00000		7,00000		

37 22 - SG Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

753	3722000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
754	3722000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A11	1,00000	A10	1,00000	A11	
755	3722000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
756	3722000004	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	
757	3722000005	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
758	3722000006	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
759	3722000007	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	Reservestelle zur Krisenbewältigung
760	3722000008	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	Reservestelle zur Krisenbewältigung
761	3722000009	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	Reservestelle zur Krisenbewältigung
762	3722000010	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	Reservestelle zur Krisenbewältigung
Zwischensumme				10,00000		8,00000		10,00000		

37 23 - Feuer- und Rettungswache 1

763	3723000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A12	0,00000		1,00000	A12	
764	3723000002	Sachbearbeiter/in FuRW	37	1,00000	A10	0,00000		1,00000	A10	
765	3723000004	Sachbearbeiter/in Sonderfunktion	37	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	
766	3723000005	Sachbearbeiter/in Tierrettung	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
767	3723000011	Einheits- und Schichtführer/in	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
768	3723000012	Einheits- und Schichtführer/in	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
769	3723000013	Einheits- und Schichtführer/in	37	1,00000	A9Z	0,00000		1,00000	A9Z	
770	3723000014	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
771	3723000015	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	
772	3723000016	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
773	3723000017	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
774	3723000018	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
775	3723000019	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	
776	3723000020	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	
777	3723000021	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	
778	3723000022	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	
779	3723000023	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
780	3723000024	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A8	1,00000	A9mD	
781	3723000025	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	
782	3723000026	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
783	3723000027	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
784	3723000028	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
785	3723000029	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
786	3723000030	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
787	3723000031	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
788	3723000032	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
789	3723000040	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	04	1,00000	A8	
790	3723000041	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
791	3723000042	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
792	3723000043	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
793	3723000044	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
794	3723000045	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
795	3723000046	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
796	3723000047	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
797	3723000048	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
798	3723000049	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
799	3723000050	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
800	3723000051	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
801	3723000052	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
802	3723000053	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
803	3723000054	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 35 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
804	3723000055	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
805	3723000056	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
806	3723000057	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
807	3723000058	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
808	3723000059	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
809	3723000060	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
810	3723000061	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
811	3723000062	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
812	3723000063	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
813	3723000064	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
814	3723000065	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
815	3723000066	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
816	3723000067	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
817	3723000068	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
818	3723000069	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
819	3723000070	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
820	3723000071	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
821	3723000072	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
822	3723000073	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
823	3723000074	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
824	3723000075	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
825	3723000076	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
826	3723000077	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
827	3723000078	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
828	3723000079	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
829	3723000080	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
830	3723000081	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
831	3723000082	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
832	3723000083	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
833	3723000084	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
834	3723000085	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	0,00000		1,00000	A8	
Zwischensumme				72,00000		60,00000		72,00000		

37 23 100 - Übernahme Anwärterinnen/Anwärter

835	3723100001	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
836	3723100002	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
837	3723100003	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
838	3723100004	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	0,00000		1,00000	A8	
839	3723100005	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	0,00000		1,00000	A8	
Zwischensumme				5,00000		3,00000		5,00000		

37 24 - Feuer- und Rettungswache 2

840	3724000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A12	0,00000		1,00000	A12	
841	3724000003	Sachbearbeiter/in FuRW	37	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
842	3724000004	Sachbearbeiter/in FSO	37	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
843	3724000011	Einheits- und Schichtführer/in	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
844	3724000012	Einheits- und Schichtführer/in	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9mD	1,00000	A9Z	
845	3724000013	Einheits- und Schichtführer/in	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
846	3724000014	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
847	3724000015	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
848	3724000016	Einheitsführer/in mZ	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
849	3724000017	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
850	3724000018	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
851	3724000019	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
852	3724000020	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
853	3724000021	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
854	3724000022	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
855	3724000023	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
856	3724000024	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	
857	3724000025	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
858	3724000026	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
859	3724000027	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
860	3724000028	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
861	3724000029	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
862	3724000030	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
863	3724000031	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
864	3724000040	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	0,00000		1,00000	A8	
865	3724000041	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
866	3724000042	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
867	3724000043	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
868	3724000044	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
869	3724000045	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 37 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	
870	3724000046	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
871	3724000047	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
872	3724000048	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
873	3724000049	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
874	3724000050	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
875	3724000051	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
876	3724000052	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
877	3724000053	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
878	3724000054	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
879	3724000055	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
880	3724000056	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
881	3724000057	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
882	3724000058	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
883	3724000059	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
884	3724000060	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
885	3724000061	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
886	3724000062	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
887	3724000063	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
888	3724000064	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
889	3724000065	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
890	3724000066	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
891	3724000067	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
892	3724000068	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
893	3724000069	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
894	3724000070	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
895	3724000071	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
896	3724000072	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
897	3724000073	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	0,00000	1,00000 A8	
898	3724000074	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
899	3724000075	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
900	3724000076	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
901	3724000077	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
902	3724000078	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
903	3724000079	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
Zwischensumme				64,00000	60,00000	64,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 38 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

37 25 - Feuer- und Rettungswache 3

904	3725000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000 A12	1,00000 A12	1,00000 A12	
905	3725000003	Sachbearbeiter/in FuRW	37	1,00000 A10	1,00000 A10	1,00000 A10	
906	3725000011	Einheits- und Schichtführer/in	37	1,00000 A9Z	1,00000 A9mD	1,00000 A9Z	
907	3725000012	Einheits- und Schichtführer/in	37	1,00000 A9Z	1,00000 A9mD	1,00000 A9Z	
908	3725000013	Einheits- und Schichtführer/in	37	1,00000 A9Z	1,00000 A9Z	1,00000 A9Z	
909	3725000014	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	
910	3725000015	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
911	3725000016	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	
912	3725000017	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	
913	3725000018	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	
914	3725000019	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD	1,00000 A8	1,00000 A9mD	
915	3725000020	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD	0,00000	1,00000 A9mD	
916	3725000021	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD	0,00000	1,00000 A9mD	
917	3725000022	Einheitsführer/in	37	1,00000 A9mD	0,00000	1,00000 A9mD	
918	3725000023	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
919	3725000024	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
920	3725000025	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
921	3725000026	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
922	3725000027	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
923	3725000028	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
924	3725000029	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
925	3725000030	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
926	3725000031	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
927	3725000040	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	0,00000	1,00000 A8	
928	3725000041	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
929	3725000042	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
930	3725000043	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
931	3725000044	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
932	3725000045	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
933	3725000046	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
934	3725000047	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
935	3725000048	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
936	3725000049	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	
937	3725000050	Einsatzkraft	37	1,00000 A8	1,00000 A7	1,00000 A8	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
938	3725000051	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
939	3725000052	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
940	3725000053	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
941	3725000054	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
942	3725000055	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
943	3725000056	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
944	3725000057	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
945	3725000058	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
946	3725000059	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
947	3725000060	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	0,00000		1,00000	A8	
948	3725000061	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
949	3725000062	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
950	3725000063	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
951	3725000064	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
952	3725000065	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	0,00000		1,00000	A8	
953	3725000066	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
954	3725000067	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
955	3725000068	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
956	3725000069	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
957	3725000070	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
958	3725000071	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
959	3725000072	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
960	3725000073	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
961	3725000074	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
962	3725000075	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
963	3725000076	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
964	3725000077	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
965	3725000078	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
966	3725000079	Einsatzkraft	37	1,00000	A8	1,00000	A7	1,00000	A8	
967	3725000083	Einheitsführer/in	37	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	
Zwischensumme				64,00000		57,00000		64,00000		

37 30 - Abt. Rettungsdienst und Finanzen

968	3730000001	Abteilungsleiter/in	37	1,00000	A13	1,00000	A11	1,00000	A13	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 40 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

37 31 - Integrierte Leitstelle

969	3731000001	Leitstellenleiter/in	37	1,00000 A11	1,00000 A11	1,00000 A11	
970	3731000002	SB Leitstelle	37	1,00000 A9Z	1,00000 A9mD	1,00000 A9Z	
971	3731000011	Schichtführer/in ILS	37	1,00000 A9Z	1,00000 A9mD	1,00000 A9Z	
972	3731000012	Schichtführer/in ILS	37	1,00000 A9Z	1,00000 A9Z	1,00000 A9Z	
973	3731000013	Schichtführer/in ILS	37	1,00000 A9Z	1,00000 A9Z	1,00000 A9Z	
974	3731000014	Schichtführer/in ILS	37	1,00000 A9Z	1,00000 A9Z	1,00000 A9Z	
975	3731000021	Schichtführer/in Vertretung ILS	37	1,00000 A9mD	0,00000	1,00000 A9mD	
976	3731000022	Schichtführer/in Vertretung ILS	37	1,00000 A9mD	0,00000	1,00000 A9mD	
977	3731000023	Schichtführer/in Vertretung ILS	37	1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	
978	3731000024	Schichtführer/in Vertretung ILS	37	1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	
979	3731000025	Schichtführer/in Vertretung ILS	37	1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	1,00000 A9mD	
980	3731000031	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
981	3731000032	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
982	3731000033	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
983	3731000034	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
984	3731000035	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37	1,00000 A8	0,00000	1,00000 A8	
985	3731000036	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
986	3731000037	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
987	3731000038	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37	1,00000 A8	0,00000	1,00000 A8	
988	3731000039	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
989	3731000040	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
990	3731000041	Einsatzsachbearbeiter/in ILS	37	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
Zwischensumme				22,00000	18,00000	22,00000	

37 32 - SG Finanzen

991	3732000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
992	3732000002	SB Finanzen	37	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
993	3732000003	SB Finanzen	37	1,00000 07	1,00000 07	1,00000 07	
994	3732000004	SB Finanzen	37	1,00000 07	1,00000 07	1,00000 07	
995	3732000005	SB Anlagenrechnung	37	1,00000 09a	0,94937 09a	1,00000 09a	
996	3732000006	SB Anlagenrechnung	37	1,00000 09a	0,96153 09a	1,00000 09a	
997	3732000007	SB Finanzen	37	1,00000 07	0,83544 07	1,00000 07	
Zwischensumme				7,00000	6,74634	7,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 41 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

37 33 - SG org. Trägeraufgaben Rettungsdienst

998	3733000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A9Z	1,00000	09a	1,00000	A9Z	
999	3733000002	Sachbearbeiter/in Rettungsdienst	37	1,00000	A8	1,00000	A9mD	1,00000	A8	
1000	3733000003	Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement	37	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1001	3733000010	Praxisanleiter/in Rettungsdienst	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	Ref. KK 100%
1002	3733000011	Praxisanleiter/in Rettungsdienst	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	Ref. KK 100%
1003	3733000012	Praxisanleiter/in Rettungsdienst	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	Ref. KK 100%
1004	3733000013	Praxisanleiter/in Rettungsdienst	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	Ref. KK 100%
1005	3733000014	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1006	3733000015	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A7	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1007	3733000016	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A7	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1008	3733000017	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A7	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1009	3733000018	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1010	3733000019	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1011	3733000020	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1012	3733000021	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1013	3733000022	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1014	3733000023	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A8	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1015	3733000024	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1016	3733000025	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1017	3733000026	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1018	3733000027	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1019	3733000028	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1020	3733000029	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1021	3733000030	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	06	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1022	3733000031	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A8	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1023	3733000032	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1024	3733000033	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A7	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1025	3733000034	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A7	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1026	3733000035	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1027	3733000036	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1028	3733000037	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	N	1,00000	A9mD	
1029	3733000038	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
1030	3733000039	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	Ref. KK 100%

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1031	3733000040	Notfallsanitäter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	N	1,00000	A9mD	Ref. KK 100%
Zwischensumme				34,00000		30,00000		34,00000		

37 34 - SG Lehrrettungswache

1032	3734000001	Hauptsachbearbeiter/in	37	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
1033	3734000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

37 40 - Abt. Kommunikation/Technik, Service und Logistik

1034	3740000001	Abteilungsleiter/in	37	1,00000	A13	1,00000	A12	1,00000	A13	
1035	3740000002	Assistenz- und Vorzimmerkraft	37	1,00000	05	0,88608	06	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		1,88608		2,00000		

37 41 - SG Fahrzeugtechnik

1036	3741000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A11	1,00000	A10	1,00000	A11	
1037	3741000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
1038	3741000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
1039	3741000004	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A11	0,00000		1,00000	A11	
1040	3741000005	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
Zwischensumme				5,00000		4,00000		5,00000		

37 42 - SG Geräte und Ausrüstung

1041	3742000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
1042	3742000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
1043	3742000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1044	3742000004	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
1045	3742000005	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
1046	3742000006	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
1047	3742000007	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
1048	3742000008	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
1049	3742000009	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A7	0,00000		1,00000	A7	
Zwischensumme				9,00000		8,00000		9,00000		

37 43 - SG Information und Kommunikation

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 43 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1050	3743000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1051	3743000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
1052	3743000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1053	3743000004	IT-Systembetreuer/in	37	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1054	3743000005	IT-Systembetreuer/in	37	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1055	3743000006	IT-Systembetreuer/in	37					1,00000	11	Bes. gesp. 01/23-05/31
1056	3743000007	IT-Systembetreuer/in	37	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000* KW 30.04.2031 kw 05/31
Zwischensumme				6,00000		6,00000		7,00000		

37 44 - SG Technischer Service und Logistik

1057	3744000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A10	0,00000		1,00000	A10	
1058	3744000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A9Z	0,00000		1,00000	A9Z	
1059	3744000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A7	1,00000	A7	1,00000	A7	
1060	3744000004	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A7	1,00000	A7	1,00000	A7	
1061	3744000005	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A7	1,00000	A7	1,00000	A7	
1062	3744000006	Gebäudetechniker/in	37	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1063	3744000007	Gebäudetechniker/in	37	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
Zwischensumme				7,00000		4,00000		7,00000		

37 50 - Abt. Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

1064	3750000001	Abteilungsleiter/in	37	1,00000	A14	1,00000	A14	1,00000	A14	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

37 51 - SG Baulicher Brandschutz

1065	3751000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A12	1,00000	A12	1,00000	A12	
1066	3751000002	SB baulicher Brandschutz	37	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
1067	3751000003	SB baulicher Brandschutz	37	1,00000	A11	1,00000	A10	1,00000	A11	
1068	3751000004	SB Bauprojekte	37	1,00000	A11	0,00000		1,00000	A11	
1069	3751000005	SB Löschwasser	37	1,00000	A11	1,00000	A10	1,00000	A11	
Zwischensumme				5,00000		4,00000		5,00000		

37 52 - SG Brandverhütungsschau/Brandmeldeanlagen

1070	3752000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A11	0,00000		1,00000	A11	
1071	3752000002	SB Brandmeldeanlagen	37	1,00000	A10	1,00000	A11	1,00000	A10	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 44 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1072	3752000003	SB Brandverhütungsschau	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1073	3752000004	SB Brandverhütungsschau	37	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
Zwischensumme				4,00000		3,00000		4,00000		

37 53 - SG Veranstaltungssicherheit

1074	3753000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A11	1,00000	A10	1,00000	A11	
1075	3753000002	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
1076	3753000003	Sachbearbeiter/in	37	1,00000	A11	0,00000		1,00000	A11	
Zwischensumme				3,00000		2,00000		3,00000		

37 54 - SG Brandschutzbeauftragter/Brandschutzerziehung

1077	3754000001	Sachgebietsleiter/in	37	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	1,00000	A9Z	
1078	3754000002	SB Brandschutzerziehung	37	0,75000	08	0,75000	08	0,75000	08	Tz 29,25 Std
1079	3754000003	SB Brandschutzerziehung	37	0,75000	08	0,75000	08	0,75000	08	Tz 29,25 Std
Zwischensumme				2,50000		2,50000		2,50000		

40 - Schulverwaltungsamt

1080	4000000001	Amtsleiter/in	40	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
1081	4000000002	Assistenzkraft	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

40 01 - Stadtmedienkompetenzzentrum

1082	4001000001	Leiter/in Stadtmedienkompetenzzentrum	40	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1083	4001000002	Sachbearbeiter/in IT	40	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
1084	4001000003	Sachbearbeiter/in Medienpädagoge/in	40	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1085	4001000004	IT-Betreuer/in	40	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1086	4001000005	SB Stadtmedienzentrum	40	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
1087	4001000006	Sachbearbeiter/in IT	40			0,00000		1,00000	10	
1088	4001000007	Sachbearbeiter/in IT	40			0,00000		1,00000	10	
1089	4001000906	Hallenwart	40			0,50000	03			
Zwischensumme				5,00000		5,50000		7,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025				
Abrechnungskreis				Seite	- 45 -				
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

40 10 Abt. Finanzen und Berichtswesen

1090	4010000001	Abteilungsleiter/in	40	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
1091	4010000002	SB Haushalt	40	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
1092	4010000003	SB Haushalt	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1093	4010000004	SB Haushalt	40	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
1094	4010000005	SB Schullastenausgleich	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1095	4010000006	SB Haushalt	40	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
1096	4010000007	SB Haushalt	40	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
1097	4010000008	SB Anlagenrechnung	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1098	4010000010	SB Anlagenrechnung	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1099	4010000012	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1100	4010000013	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	
1101	4010000014	SB Haushalt	40	1,00000	09a	1,00000	08	1,00000	09a	
1102	4010000015	SB Inventur	40	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	

Zwischensumme

13,00000

12,00000

13,00000

40 20 - Abt. Schul- und Sportstättenplanung

1103	4020000001	Abteilungsleiter/in	40	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1104	4020000003	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1105	4020000004	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1106	4020000005	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	0,87200	09a	1,00000	09a	
1107	4020000006	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1108	4020000007	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1109	4020000008	SB/Assistenzkraft	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1110	4020000009	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1111	4020000010	SB Schadensmeldung	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1112	4020000012	SB Investition/Instandhaltung	40	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	

Zwischensumme

10,00000

8,87200

10,00000

40 30 - Abteilung Schulorganisation

1113	4030000001	Abteilungsleiter/in	40	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
1114	4030000003	SB/Assistenzkraft	40	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	

Zwischensumme

2,00000

1,00000

2,00000

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 46 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

40 31 - SG Vergabestelle

1115	4031000001	SGL/Innenplaner/in	40	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11
1116	4031000002	Sachbearbeiter/in	40	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c
1117	4031000003	Sachbearbeiter/in	40	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c
1118	4031000004	Sachbearbeiter/in	40	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c
1119	4031000005	Sachbearbeiter/in	40	1,00000 09c	0,00000	1,00000 09c
1120	4031000006	SB Innenplanung	40	1,00000 09c	0,00000	1,00000 09c
Zwischensumme				6,00000	4,00000	6,00000

40 32 - SG Schulorganisation

1121	4032000001	Sachgebietsleiter/in	40	1,00000 A11	1,00000 11	1,00000 A11
1122	4032000002	Sachbearbeiter/in	40	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a
1123	4032000003	Sachbearbeiter/in	40	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a
1124	4032000004	Sachbearbeiter/in	40	1,00000 08	1,00000 08	1,00000 08
1125	4032000005	Sachbearbeiter/in	40	1,00000 05	0,00000	1,00000 05
1126	4032000006	Sachbearbeiter/in	40	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a
Zwischensumme				6,00000	5,00000	6,00000

40 32 100 - Schulsekretariate

1127	4032100001	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
1128	4032100002	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
1129	4032100003	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
1130	4032100004	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
1131	4032100005	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	0,75000 05	1,00000 05
1132	4032100006	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
1133	4032100007	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
1134	4032100008	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
1135	4032100009	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
1136	4032100010	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
1137	4032100011	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
1138	4032100012	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
1139	4032100013	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
1140	4032100014	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
1141	4032100015	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05
1142	4032100016	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 47 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	
1143	4032100017	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1144	4032100018	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1145	4032100019	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1146	4032100020	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1147	4032100021	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1148	4032100022	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1149	4032100023	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	0,00000	1,00000 05	
1150	4032100024	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1151	4032100025	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	0,00000	1,00000 05	
1152	4032100026	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1153	4032100027	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	0,00000	1,00000 05	
1154	4032100028	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1155	4032100029	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1156	4032100030	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1157	4032100031	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1158	4032100032	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1159	4032100033	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1160	4032100034	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	0,50000 05	1,00000 05	
1161	4032100035	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1162	4032100036	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1163	4032100037	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1164	4032100038	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1165	4032100039	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1166	4032100040	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	0,00000	1,00000 05	
1167	4032100041	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1168	4032100042	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1169	4032100043	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1170	4032100044	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1171	4032100045	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1172	4032100046	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 06	1,00000 05	
1173	4032100047	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	0,00000	1,00000 05	
1174	4032100048	Schulsachbearbeiter/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	ReS
1175	4032100049	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	0,00000	1,00000 05	
1176	4032100050	Schulsekretär/in	40	0,45000 05	0,45000 05	0,45000 05	Tz 17,55 Std
1177	4032100051	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	1,00000 06	1,00000 05	
1178	4032100052	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	0,75000 05	1,00000 05	
1179	4032100053	Schulsekretär/in	40	1,00000 05	0,75000 05	1,00000 05	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 48 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1180	4032100054	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1181	4032100055	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	0,89100	05	1,00000	05	
1182	4032100056	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1183	4032100057	Schulsekretär/in	40	0,85000	05	0,81920	05	0,85000	05	Tz 33,15 Std
1184	4032100059	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	0,81000	05	1,00000	05	
1185	4032100060	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1186	4032100061	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1187	4032100062	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1188	4032100063	Schulsekretär/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1189	4032100914	Schulsekretär/in	40	0,50000	05					
Zwischensumme				61,80000		53,72020		61,30000		

40 32 400 - Integrationsassistenten

1190	4032400001	Integrationsassistent/in	40	0,85000	S04	0,85000	S04	0,85000	S04	Tz 33,15 Std
1191	4032400002	Integrationsassistent/in	40	0,85000	S04	0,85000	S04	0,85000	S04	Tz 33,15 Std
1192	4032400003	Integrationsassistent/in	40	0,85000	S04	0,85000	S04	0,85000	S04	Tz 33,15 Std
1193	4032400004	Integrationsassistent/in	40	0,85000	S04	0,85000	S04	0,85000	S04	Tz 33,15 Std
1194	4032400005	Integrationsassistent/in	40	0,85000	S04	0,85000	S04	0,85000	S04	Tz 33,15 Std
1195	4032400006	Integrationsassistent/in	40	0,85000	S04	0,85000	09a	0,85000	S04	Tz 33,15 Std
Zwischensumme				5,10000		5,10000		5,10000		

1196	4041100015	Schulhausmeister/in	40					1,00000	05	
Zwischensumme				0,00000		0,00000		1,00000		

40 40 - Abt. Servicedienste

1197	4040000001	Abteilungsleiter/in	40	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
1198	4040000003	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1199	4040000004	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1200	4040000005	Kraftfahrer/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1201	4040000006	Kraftfahrer/in/ Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		5,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 49 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

40 41 - SG Servicedienste Nordwest

1202	4041000001	Sachgebietsleiter/in	40	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	
1203	4041000002	Sachbearbeiter/in	40	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
1204	4041000003	Hallenwart/Teamkoordinator/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
Zwischensumme				3,00000	3,00000	3,00000	

40 41 100 - Schulhausmeister/in

1205	4041100001	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1206	4041100002	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1207	4041100003	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1208	4041100004	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1209	4041100005	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1210	4041100006	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1211	4041100007	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1212	4041100008	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1213	4041100009	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1214	4041100010	Schulhausmeister/in	40	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
1215	4041100011	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1216	4041100012	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1217	4041100013	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1218	4041100014	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1219	4041100015	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05		
1220	4041100016	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 06	1,00000 05	
1221	4041100017	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 04	1,00000 05	
1222	4041100018	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1223	4041100019	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1224	4041100020	Schulhausmeister/in	40	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
1225	4041100021	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1226	4041100022	Schulhausmeister/in	40	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1227	4041100915	Schulhausmeister/in	40	0,50000 05	0,51282 05		
Zwischensumme				22,50000	22,51282	21,00000	

40 41 200 - Hausarbeiter/in

1228	4041200001	Hausarbeiter/in	40	1,00000 02	1,00000 02	1,00000 02	
1229	4041200002	Hausarbeiter/in	40	1,00000 02	1,00000 02	1,00000 02	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 50 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1230	4041200003	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
1231	4041200004	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
1232	4041200005	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
1233	4041200006	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
1234	4041200007	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02a	1,00000	02	
1235	4041200008	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
1236	4041200009	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
						0,00000	02a			
Zwischensumme				9,00000		9,00000		9,00000		

40 41 300 - Hallenwart/in

1237	4041300001	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1238	4041300002	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1239	4041300003	Hallenwart	41	1,00000	03	0,00000		1,00000	03	
1240	4041300004	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1241	4041300005	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1242	4041300007	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1243	4041300008	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1244	4041300009	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1245	4041300010	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1246	4041300011	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1247	4041300012	Hallenwart Sportpark Jägerbäk	40	1,00000	03	0,00000		1,00000	03	Besetzungsvorbehalt
1248	4041300013	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
Zwischensumme				12,00000		10,00000		12,00000		

40 42 - SG Servicedienste Nordost

1249	4042000001	Sachgebietsleiter/in	40	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1250	4042000002	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1251	4042000003	Hallenwart/Teamkoordinator/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1252	4042000004	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	
Zwischensumme				4,00000		3,00000		4,00000		

40 42 100 - Schulhausmeister/in

1253	4042100001	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1254	4042100002	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1255	4042100003	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 51 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1256	4042100004	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1257	4042100005	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1258	4042100006	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1259	4042100007	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1260	4042100008	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1261	4042100009	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1262	4042100010	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1263	4042100011	Schulhausmeister/in	40	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1264	4042100012	Schulhausmeister/in	40	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1265	4042100013	Techn. MA	40	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1266	4042100014	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1267	4042100015	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1268	4042100016	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1269	4042100017	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1270	4042100018	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1271	4042100019	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1272	4042100020	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1273	4042100021	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	
1274	4042100022	Schulhausmeister/in	40	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1275	4042100023	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1276	4042100024	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1277	4042100025	Schulhausmeister/in	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				25,00000		25,00000		25,00000		

40 42 200 - Hausarbeiter/in

1278	4042200001	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
1279	4042200002	Techn. MA	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1280	4042200003	Hausarbeiter/in	40	1,00000	02	1,00000	02	1,00000	02	
Zwischensumme				3,00000		3,00000		3,00000		

40 42 300 - Hallenwart/in

1281	4042300001	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1282	4042300002	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1283	4042300003	Hallenwart	40	1,00000	03					
1284	4042300004	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1285	4042300005	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 52 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1286	4042300006	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1287	4042300007	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1288	4042300008	Platzwart	41	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
1289	4042300009	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1290	4042300010	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1291	4042300011	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1292	4042300012	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1293	4042300013	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1294	4042300014	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1295	4042300015	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1296	4042300903	Hallenwart	40	0,50000	03					
1297	4042300908	Platzwart	41	0,50000	04	0,00000				

Zwischensumme

16,00000

14,00000

14,00000

41 - Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

1298	4100000001	Amtsleiter/in	41	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
1299	4100000002	Assistenzkraft	41	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	mZ

Zwischensumme

2,00000

2,00000

2,00000

41 01 - Fachbereich Netzwerk, Ehrenamt und Sport

1300	4101000001	Fachbereichsleiter/in	40	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1301	4101000002	Sachbearbeiter/in	40	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1302	4101000003	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1303	4101000004	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	

Zwischensumme

4,00000

4,00000

4,00000

41 10 - Abt. Sportentwicklung und Verwaltung

1304	4110000001	Abteilungsleiter/in	41	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	1,00000* KW 31.12.2027 befr. 01/19-01/28
1305	4110000002	Assistenzkraft	41	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	

Zwischensumme

2,00000

2,00000

2,00000

41 11 - SG Sportbedarfsplanung

1306	4111000001	Sachgebietsleiter/in	41	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1307	4111000002	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 53 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1308	4111000003	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1309	4111000004	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

41 12 - SG Allgemeine Verwaltung

1310	4112000001	Sachgebietsleiter/in	41	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1311	4112000002	SB Anlagenbuchhaltung	41	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1312	4112000003	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09a	0,87500	09a	1,00000	09a	
1313	4112000005	Veranstaltungstechniker/in	41	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1314	4112000006	SB Haushalt	41	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				5,00000		4,87500		5,00000		

41 20 - Abt. Sportstättenbetrieb und Vereinsförderung

1315	4120000001	Abteilungsleiter/in	41	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

41 21 - SG Sportstätten I

1316	4121000001	Teamleiter/in	41	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1317	4121000002	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1318	4121000003	Anlagenwart	41	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1319	4121000004	Anlagenwart	41	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	
1320	4121000005	Anlagenwart	41	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1321	4121000006	Platzwart	41	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1322	4121000007	Platzwart	41	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1323	4121000008	Hallen-/Platzwart	41	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
1324	4121000009	Hallen-/Platzwart	41	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
1325	4121000010	Hallen-/Platzwart	41	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
1326	4121000011	Hallenwart	41	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1327	4121000012	Hallenwart	41	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1328	4121000013	Platzwart	41	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
1329	4121000014	Platzwart	41	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
1330	4121000015	Platzwart	41	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
1331	4121000016	Platzwart	41	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
1332	4121000017	Platzwart	41	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1333	4121000018	Platzwart	41	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				18,00000		17,00000		18,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 54 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

41 22 - SG Sportstätten II

1334	4122000001	Teamleiter/in	41	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
1335	4122000002	Teamkoordinator/in	41	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	
1336	4122000003	Hallenwart	41	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1337	4122000004	Hallenwart	41	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1338	4122000005	Hallenwart	41	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1339	4122000006	Hallenwart	41	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1340	4122000007	Hallenwart	41	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1341	4122000008	Hallenwart	41	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1342	4122000009	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1343	4122000010	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1344	4122000011	Hallenwart	40	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1345	4122000012	Hausmeister/in	41	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	
1346	4122000013	Hallenwart	41	1,00000	04	0,00000		1,00000	04	
1347	4122000014	Hallenwart	41	1,00000	04	0,00000		1,00000	04	
1348	4122000015	Hallenwart		1,00000	04	0,00000		1,00000	04	
1349	4122000904	Hallenwart	40	0,50632	03	0,50632	03			
Zwischensumme				15,50632		9,50632		15,00000		

41 23 - Neptun-Schwimmhalle

1350	4123000001	Betriebsleiter/in	41	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1351	4123000002	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
1352	4123000003	Hausmeister/in	41	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1353	4123000004	Hausmeister/in	41	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1354	4123000005	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	41	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1355	4123000006	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.		1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1356	4123000007	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	40	1,00000	05	0,76900	08	1,00000	05	
1357	4123000008	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1358	4123000009	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1359	4123000010	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1360	4123000011	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1361	4123000012	Techn. MA	41	1,00000	06	1,00000	05	1,00000	06	
1362	4123000013	Techn. MA	40	1,00000	05	1,00000	07	1,00000	05	
1363	4123000014	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	40	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1364	4123000901	Betriebsleiter/in		0,50000	09a	0,00000		0,50000	09a	Tz 19,75 Std befr. 03/22-09/23 0,500 für 4123000001

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 55 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Zwischensumme			14,50000	13,76900	14,50000	

41 24 - SG Sportstättenförderung und Sportstättenbelegung

1365	4124000001	Sachgebietsleiter/in	41	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
1366	4124000002	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1367	4124000004	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09b	1,00000	09c	1,00000	09b	
1368	4124000005	Sachbearbeiter/in	41	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

42 - Stadtbibliothek

1369	4200000001	Direktor/in	42	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
1370	4200000002	Sachbearbeiter/in	42	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
1371	4200000003	Medienpädagogin/ Medienpädagoge	42	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1372	4200000004	IT-Betreuer/in	42	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1373	4200000005	IT-Betreuer/in/ Bibliotheksassistent/in	42	0,89700	08	0,89700	09a	1,00000	08	
Zwischensumme				4,89700		4,89700		5,00000		

42 01 - SG Verwaltung

1374	4201000001	Sachgebietsleiter/in	42	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
1375	4201000002	SB Haushalt	42	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1376	4201000003	SB Haushalt/FaMI	42	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
1377	4201000004	Hausmeister/in	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

42 10 - Zentrale Einarbeitung

1378	4210000001	Leiter/in	42	0,76900	11	0,76900	11	1,00000	11	
1379	4210000003	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1380	4210000004	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1381	4210000005	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1382	4210000007	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				4,76900		4,76900		5,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 56 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

42 20 - Bibliotheken

1383	4220000001	Leiter/in	42	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1384	4220000002	Leiter/in Musikbibliothek	42	1,00000	09b	1,00000	10	1,00000	09b	
1385	4220000003	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1386	4220000004	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1387	4220000006	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1388	4220000007	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1389	4220000010	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1390	4220000011	Bibliothekar/in	42	0,77100	09b	0,76900	09b	1,00000	09b	
1391	4220000012	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1392	4220000015	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1393	4220000016	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1394	4220000017	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1395	4220000021	Bibliothekar/in	42	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1396	4220000022	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	0,89700	06	1,00000	05	
1397	4220000023	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1398	4220000024	FA Medien- und Informationsdienste	42	0,75000	05	0,75000	05	0,75000	05	Tz 29,25 Std
1399	4220000025	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1400	4220000026	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	09b	0,87500	09a	1,00000	09b	befr. 0,750 (1,000) 01/18-02-21
1401	4220000029	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	0,75000	05	Tz 29,25 Std
1402	4220000030	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1403	4220000031	FA Medien- und Informationsdienste	42	0,89700	05	0,89700	05	1,00000	05	
1404	4220000033	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1405	4220000035	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1406	4220000036	FA Medien- und Informationsdienste	42	0,87500	05	0,87500	05	1,00000	05	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 57 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1407	4220000037	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1408	4220000039	FA Medien- und Informationsdienste	42	0,87500	05	0,87500	05	1,00000	05	
1409	4220000040	FA Medien- und Informationsdienste	42	0,89700	05	0,89700	05	1,00000	05	
1410	4220000041	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	0,89700	05	1,00000	05	
1411	4220000043	FA Medien- und Informationsdienste	42	0,76900	05	0,76900	05	1,00000	05	
1412	4220000044	FA Medien- und Informationsdienste	42	1,00000	05	0,00000				
Zwischensumme				28,83400		27,50100		28,50000		

43 - Volkshochschule

1413	4300000001	Leiter/in	43	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
1414	4300000002	Assistenzkraft	43	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	mZ
1415	4300000003	FBL Grundbildung/ Schulabschlüsse	43	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1416	4300000004	FBL Sprachen	43	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1417	4300000005	SB Integrationskurse	43	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
1418	4300000006	FBL Kunst/Kultur/Gestalten/ Gesundheit	43	1,00000	13	0,89740	13	1,00000	13	
1419	4300000007	SB Haushalt	43	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1420	4300000008	Sachbearbeiter/in	43	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	
1421	4300000009	Haustechniker/in	43	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
1422	4300000010	FBL Politik/Gesellschaft/ Umwelt/Arbeit/Beruf	43	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1423	4300000011	Sachbearbeiter/in	43	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1424	4300000013	Sachbearbeiter/in	43	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1425	4300000014	Sachbearbeiter/in	43	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1426	4300000019	SB Integrationskurse	43	1,00000	08	0,00000		1,00000	08	1,00000* KW 31.12.2025 befr. 02/23-01/26 ReB 100%
1427	4300000020	Sachbearbeiter/in	43	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
Zwischensumme				15,00000		12,89740		15,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 58 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

43 10 - Bildungsbüro

1428	431000001	Bildungsmanager/in		1,00000	13	0,00000		1,00000	13	
Zwischensumme				1,00000		0,00000		1,00000		

44 - Konservatorium

1429	440000001	Direktor/in	44	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1430	440000002	Assistenzkraft	44	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

44 01 - SG Verwaltung

1431	440100001	Sachgebietsleiter/in	44	1,00000	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
1432	440100002	SB Haushalt	44	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
1433	440100003	SB Haushalt	44	0,75000	07	0,75000	07	0,75000	07	Tz 29,25 Std
1434	440100004	Techn. MA	44	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				3,75000		3,64700		3,75000		

44 02 - SG Unterricht

1435	440200001	Sachgebietsleiter/in	44	1,00000	09c	1,00000	11	1,00000	09c	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

44 02 100 - Fachbereich I

1436	440210001	Musikpädagoge/in	44	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1437	440210002	Musikpädagoge/in	44	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1438	440210003	Musikpädagoge/in	44	0,67500	09b	0,67500	09b	0,67500	09b	Tz 26,32 Std
1439	440210004	Musikpädagoge/in	44	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1440	440210006	Musikpädagoge/in	44	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1441	440210007	Musikpädagoge/in	44	0,50000	09b	0,00000		0,50000	09b	Tz 19,50 Std
1442	440210008	Musikpädagoge/in	44	0,50000	09b	0,00000		0,50000	09b	Tz 19,50 Std
Zwischensumme				5,67500		4,67500		5,67500		

44 02 200 - Fachbereich II

1443	440220001	Musikpädagoge/in	44	0,50000	09b	0,50000	09b	0,50000	09b	Tz 19,50 Std
1444	440220002	Musikpädagoge/in	44	0,66700	09b	0,60000	09b	0,66700	09b	Tz 26,01 Std

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 59 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1445	4402200003	Musikpädagoge/in	44	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1446	4402200004	Musikpädagoge/in	44	1,00000	09b	0,90000	09b	1,00000	09b	
1447	4402200005	Musikpädagoge/in	44	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1448	4402200006	Musikpädagoge/in		0,50000	09b	0,50000	09b	0,50000	09b	Tz 19,50 Std
Zwischensumme				4,66700		4,50000		4,66700		

44 02 300 - Fachbereich III

1449	4402300001	Musikpädagoge/in	44	0,80000	09b	0,80000	09b	0,80000	09b	Tz 31,20 Std
1450	4402300002	Musikpädagoge/in	44	0,80000	09b	0,80000	09b	0,80000	09b	Tz 31,20 Std
1451	4402300003	Musikpädagoge/in	44	0,50000	09b	0,50000	09b	0,50000	09b	Tz 19,50 Std
1452	4402300004	Musikpädagoge/in	44	0,60000	09b	0,60000	09b	0,60000	09b	Tz 23,40 Std befr. 0,600 (0,800) 08/21-05.08.2026
1453	4402300005	Musikpädagoge/in	44	0,80000	09b	0,80000	09b	0,80000	09b	Tz 31,20 Std
1454	4402300006	Musikpädagoge/in	44	0,20000	09b	0,20000	09b	0,20000	09b	Tz 7,80 Std 0,20000* KW 05.08.2026 befr. 08/21-05.08.2026
1455	4402300007	Musikpädagoge/in	44	0,80000	09b	0,80000	09b	0,80000	09b	Tz 31,20 Std
1456	4402300008	Musikpädagoge/in		0,50000	09b	0,50000	09b	0,50000	09b	Tz 19,50 Std
1457	4402300009	Musikpädagoge/in	44	0,33000	09b	0,33000	09b	0,33000	09b	Tz 12,87 Std
1458	4402300010	Musikpädagoge/in	44	0,50000	09b	0,00000		0,50000	09b	Tz 19,50 Std
Zwischensumme				5,83000		5,33000		5,83000		

44 02 400 - Fachbereich IV

1459	4402400001	Musikpädagoge/in	44	0,90000	09b	0,84000	09b	0,90000	09b	Tz 35,10 Std
1460	4402400002	Musikpädagoge/in	44	0,50000	09b	0,50000	09b	0,50000	09b	Tz 19,50 Std
1461	4402400004	Musikpädagoge/in	44	0,73300	09b	0,73250	09b	0,73300	09b	Tz 28,58 Std
Zwischensumme				2,13300		2,07250		2,13300		

44 02 500 - Fachbereich V

1462	4402500001	Musikpädagoge/in	44	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1463	4402500002	Musikpädagoge/in	44	0,50000	09b	0,50000	09b	0,50000	09b	Tz 19,50 Std
1464	4402500003	Musikpädagoge/in	44	0,50000	09b	0,50000	09b	0,50000	09b	Tz 19,50 Std
1465	4402500004	Musikpädagoge/in	44	0,80000	09b	0,80000	09b	0,80000	09b	Tz 31,20 Std
1466	4402500005	Musikpädagoge/in		0,80000	09b	0,80000	09b	0,80000	09b	Tz 31,20 Std
Zwischensumme				3,60000		3,60000		3,60000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 60 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

45 - Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

1467	4500000001	Direktor/in	45	1,00000	15	0,00000		1,00000	15	ATZ-BM2 Freiphase 05/23-05/25
1468	4500000002	Assistenzkraft	45	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	mZ
1469	4500000003	Sachbearbeiter/in	45	1,00000	09a	0,87500	09a	1,00000	09a	
1470	4500000004	SB Haushalt	45	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1471	4500000005	Koordinator/in der Amtsleitung	45	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1472	4500000901	Direktor/in	45	0,50000	15	0,50000	15	0,50000	15	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 30.04.2025 befr. 05/23-05/25 0,500 für 4500000001

Zwischensumme

5,50000

4,37500

5,50000

45 10 - Kulturförderung

1473	4510000001	Bereichsleiter/in	45	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1474	4510000002	Sachbearbeiter/in	45	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1475	4510000003	Sachbearbeiter/in	45	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1476	4510000004	Sachbearbeiter/in	45	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
1477	4510000005	SB Gedenkarbeit	45	1,00000	11	0,00000				

Zwischensumme

5,00000

3,00000

4,00000

45 20 - Denkmalpflege

1478	4520000001	Stadtkonservator/in	45	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1479	4520000002	Stadtkonservator/in	45	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1480	4520000003	Stadtkonservator/in	45	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1481	4520000004	Stadtarchäologe/in	45	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1482	4520000005	Grabungsarbeiter/in	45	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
1483	4520000006	SB Denkmalpflege	45	1,00000	10	0,00000				
1483	4520000006	SB Denkmalpflege						1,00000	10	

Zwischensumme

6,00000

5,00000

6,00000

45 30 - Kulturhistorisches Museum

1484	4530000001	Leiter/in	45	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
1485	4530000002	Sachbearbeiter/in	45	1,00000	08	0,82100	08	1,00000	08	
1486	4530000003	Wiss. Mitarbeiter/in	45	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1487	4530000004	Wiss. Mitarbeiter/in	45	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	ATZ-BM2 Freiphase 06/23-12/25

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 61 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1488	4530000005	Museologe/in	45	1,00000	09c	1,00000	09b	1,00000	09c	
1489	4530000006	Museumspädag. Mitarbeiter/in	45	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
1490	4530000008	Wiss. Mitarbeiter/in	45	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1491	4530000010	SB Haushalt	45	0,75000	09a	0,75000	09a	0,75000	09a	Tz 29,25 Std
1492	4530000904	Wiss. Mitarbeiter/in	45	0,50000	13	0,50000	13	0,50000	13	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 30.11.2025 befr. 06/23-12/25 0,500 für 4560000004
Zwischensumme				8,25000		7,96800		8,25000		

45 31 - SG Technik

1493	4531000001	Sachgebietsleiter/in	45	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
1494	4531000006	Museumskassierer/in		1,00000	03	1,00000	04	1,00000	03	
1495	4531000007	Museumsaufseher/in	45	1,00000	02	1,00000	02a	1,00000	02	
1496	4531000008	SB Technik	45	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
1497	4531000009	Restaurator/in	45	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
1498	4531000010	Ausstellungshandwerker/in	45	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				6,00000		6,00000		6,00000		

47 - Stadtarchiv Rostock

1499	4700000001	Direktor/in	47	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
1500	4700000002	SB/Assistenzkraft	47	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	mZ
1501	4700000004	SB Haushalt		1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1502	4700000009	SB Repografie/Fotografie	47	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1503	4700000011	Bibliothekar/in	47	1,00000	09b	1,00000	09a	1,00000	09b	ATZ-BM2 Freiphase 02/23-08/25
1504	4700000911	Bibliothekar/in	47	1,00000	09b	0,50000	09b	1,00000	09b	0,50000* KW 31.07.2025 befr. 02/23-08/25 0,500 für 4700000011
Zwischensumme				6,00000		5,50000		6,00000		

47 01 - Archiv- und Sammlungsgut

1505	4701000001	Wiss. Archivar/in	47	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1506	4701000002	Archivar/in	47	1,00000	09b	0,87500	09b	1,00000	09b	
1507	4701000003	Archivar/in	47	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1508	4701000004	Verwaltungsarchivar/in	47	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
1509	4701000005	Magazinassistent/in	47	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	
1510	4701000007	Archivar/in		1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000* KW 31.12.2027 befr. 01/19-01/28

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 62 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	
1511	4701000008	Archivar/in		1,00000 09b	1,00000 09b	1,00000 09b	
1512	4701000009	SB Digitales Archiv		1,00000 11	0,00000	1,00000 11	
1513	4701000010	SB Digitales Archiv		1,00000 11	0,00000	1,00000 11	
Zwischensumme				9,00000	4,87500	9,00000	

50 - Amt für Soziales und Teilhabe

1514	5000000001	Amtsleiter/in	50	1,00000 A16	1,00000 15	1,00000 A16	
1515	5000000002	Assistenzkraft	50	1,00000 05	1,00000 08	1,00000 05	mZ
Zwischensumme				2,00000	2,00000	2,00000	

50 10 - Abt. Asyl, Wohnen, Bildung und Teilhabe

1516	5010000001	Abteilungsleiter/in	50	1,00000 A13	1,00000 A11	1,00000 A13	
1517	5010000002	Assistenzkraft		1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
1518	5010000003	Koordinator/in Flüchtlingsangelegenheiten	50	1,00000 10	0,00000	1,00000 10	
Zwischensumme				3,00000	2,00000	3,00000	

50 11 - SG Leistungen Asyl/ Bildung und Teilhabe

1519	5011000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000 10	1,00000 10	1,00000 10	
1520	5011000004	Sachbearbeiter/in BuT	50	1,00000 06	0,00000	1,00000 06	
1521	5011000005	Sachbearbeiter/in BuT	50	1,00000 06	0,00000	1,00000 06	
1522	5011000006	Sachbearbeiter/in BuT	50	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
1523	5011000007	SB Leistungen Asyl	50	1,00000 09b	1,00000 09b	1,00000 09b	
1524	5011000008	SB Leistungen Asyl	50	1,00000 09b	1,00000 09b	1,00000 09b	
1525	5011000009	SB Leistungen Asyl	50	1,00000 09b	1,00000 09b	1,00000 09b	
1526	5011000010	SB Leistungen Asyl	50	1,00000 09b	0,00000	1,00000 09b	
1527	5011000012	SB Leistungen Asyl	50	1,00000 09b	0,00000	1,00000 09b	Reservestelle zur Krisenbewältigung
1528	5011000013	SB Leistungen Asyl		1,00000 09b	0,88600 09b	1,00000 09b	Reservestelle zur Krisenbewältigung
1529	5011000014	SB Leistungen Asyl	50	1,00000 A9	0,00000	1,00000 A9	
1530	5011000015	SB Leistungen Asyl	50	1,00000 09b	1,00000 09b	1,00000 09b	
1531	5011000016	SB Leistungen Asyl	50	1,00000 09b	0,00000	1,00000 09b	
1532	5011000017	FA Leistungen Asyl	50	1,00000 05	0,00000	1,00000 05	Reservestelle zur Krisenbewältigung
1533	5011000018	FA Leistungen Asyl	50	1,00000 05	0,00000	1,00000 05	Reservestelle zur Krisenbewältigung
Zwischensumme				16,00000	6,88600	16,00000	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 63 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

50 12 - SG Integration

1534	5012000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1535	5012000002	Sozialpädagoge/in Asyl		1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	
1536	5012000003	Sozialpädagoge/in Asyl	50	1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	ReL
1537	5012000004	Sozialpädagoge/in Asyl	50	1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	ReL
1538	5012000005	Sozialpädagoge/in Asyl		1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	
1539	5012000006	Sozialpädagoge/in Asyl	50	1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	Reservestelle zur Krisenbewältigung
Zwischensumme				6,00000		6,00000		6,00000		

50 13 - SG Wohngeld

1540	5013000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	09c	1,00000	11	1,00000	09c	
1541	5013000002	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1542	5013000003	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1543	5013000004	SB Wohngeld	50	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
1544	5013000005	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1545	5013000006	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1546	5013000007	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1547	5013000008	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1548	5013000009	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1549	5013000010	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1550	5013000011	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1551	5013000012	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1552	5013000013	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1553	5013000015	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1554	5013000016	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	0,89700	09a	1,00000	09a	
1555	5013000017	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	0,76900	09a	1,00000	09a	
1556	5013000018	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1557	5013000019	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1558	5013000020	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1559	5013000021	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000* KW 31.12.2025 befr. 12/22-01/26
1560	5013000022	SB Wohngeld	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000* KW 31.12.2025 befr. 12/22-01/26
Zwischensumme				21,00000		20,66600		21,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 64 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

50 14 - SG Wohnraumverwaltung

1561	5014000001	Sachgebietsleiter/in		1,00000	A10	1,00000	10	1,00000	A10	
1562	5014000002	SB Wohnraum	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1563	5014000003	SB Wohnraum	50	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
1564	5014000004	SB Wohnraum	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1565	5014000005	SB Wohnraum	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1566	5014000006	SB Wohnraum	50	1,00000	09a	1,00000	09b	1,00000	09a	1,00000* KW 31.12.2025 befr. 02/23-01/26
1567	5014000007	SB Wohnraum	50	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	1,00000* KW 31.12.2025 befr. 02/23-01/26
1568	5014000008	SB Vertragsmanagement	50	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	
Zwischensumme				8,00000		5,00000		8,00000		

50 20 - Abt. Sozialhilfe

1569	5020000001	Abteilungsleiter/in	50	1,00000	A13	1,00000	A13	1,00000	A13	
1570	5020000002	Assistenzkraft	50	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1571	5020000003	Fachberater/in	50	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
1572	5020000004	Sachbearbeiter/in SGB XII	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				4,00000		3,00000		4,00000		

50 21 - SG Hilfe zur Pflege

1573	5021000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1574	5021000002	Pflegefachkraft	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1575	5021000003	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	A9	1,00000	A9	1,00000	A9	
1576	5021000004	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1577	5021000005	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	
1578	5021000006	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1579	5021000007	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	0,94900	09b	1,00000	09b	
1580	5021000008	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1581	5021000009	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	befr. 0,875 (1,000) 01/20-01/21
1582	5021000010	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1583	5021000011	Pflegefachkraft	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1584	5021000012	SB Hilfe zur Pflege	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1585	5021000013	SB Hilfe zur Pflege/ Unterhalt	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
Zwischensumme				13,00000		11,94900		13,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 65 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

50 21 100 - Pflegestützpunkt

1586	5021100001	SB Pflegestützpunkt	50	1,00000 09b	1,00000 09b	1,00000 09b	
1587	5021100002	SB Pflegestützpunkt	50	1,00000 09b	1,00000 09b	1,00000 09b	
Zwischensumme				2,00000	2,00000	2,00000	

50 22 - SG Grundsicherung I

1588	5022000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000 A11	1,00000 A11	1,00000 A11	
1589	5022000002	SB Grundsicherung	50	1,00000 A8	1,00000 A8	1,00000 A8	
1590	5022000003	SB Grundsicherung	50	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
1591	5022000004	SB Grundsicherung	50	1,00000 09a	0,00000	1,00000 09a	
1592	5022000005	SB Grundsicherung	50	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
1593	5022000006	SB Grundsicherung	50	0,87500 09a	0,87500 09a	0,87500 09a	Tz 34,13 Std
1594	5022000007	SB Grundsicherung	50	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
1595	5022000008	SB Grundsicherung	50	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
1596	5022000009	SB Grundsicherung		1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
1597	5022000010	SB Grundsicherung		1,00000 09a	0,00000	1,00000 09a	
Zwischensumme				9,87500	7,87500	9,87500	

50 23 - SG Grundsicherung II

1598	5023000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000 A11	0,97400 09c	1,00000 A11	
1599	5023000002	SB Grundsicherung	50	1,00000 09a	0,76900 09a	1,00000 09a	
1600	5023000003	SB Grundsicherung	50	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
1601	5023000004	SB Grundsicherung	50	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
1602	5023000005	SB Grundsicherung	50	1,00000 09a	0,76900 09a	1,00000 09a	
1603	5023000006	SB Grundsicherung	50	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
1604	5023000007	SB Grundsicherung	50	0,87500 09a	0,87500 09a	0,87500 09a	Tz 34,13 Std
1605	5023000008	SB Grundsicherung	50	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
1606	5023000009	SB Grundsicherung	50	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
1607	5023000010	SB Grundsicherung	50	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
Zwischensumme				9,87500	9,38700	9,87500	

50 24 - SG Besondere Leistungen SGB XII/ Kostenheranziehung

1608	5024000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000 11	0,00000	1,00000 11	
1609	5024000002	SB Rückforderungen/ Bestattungskosten	50	1,00000 A9	1,00000 A11	1,00000 A9	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 66 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1610	5024000003	SB Rückforderungen/ Bestattungskosten	50	0,87500	09b	0,75000	09b	0,87500	09b	Tz 34,13 Std
1611	5024000004	SB Rückforderungen	50	1,00000	08	1,00000	09a	1,00000	08	
1612	5024000005	SB Rückforderungen	50	1,00000	08	0,89700	09a	1,00000	08	
1613	5024000006	SB Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1614	5024000007	SB Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.	50	1,00000	09b	1,00000	09c	1,00000	09b	
1615	5024000008	SB Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.	50	1,00000	09b	1,00000	09c	1,00000	09b	
1616	5024000009	SB Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.	50	1,00000	09b	1,00000	09c	1,00000	09b	
1617	5024000010	SB Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.	50	0,75000	09b	0,00000		0,75000	09b	Tz 29,25 Std
Zwischensumme				9,62500		7,64700		9,62500		

50 30 - Abt. Eingliederungshilfe

1618	5030000001	Abteilungsleiter/in	50	1,00000	12	0,00000		1,00000	12	
1619	5030000002	Assistenzkraft	50	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	
1620	5030000003	Fachberater/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1621	5030000004	Fachberater/in	50	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
1622	5030000005	Fachberater/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1623	5030000006	Fachberater/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1624	5030000007	FB WoftG	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1625	5030000008	Fachberater/in	50	1,00000	11	0,87500	11	1,00000	11	
1626	5030000009	Fachberater/in	50	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
Zwischensumme				9,00000		6,77200		9,00000		

50 31 - Eingliederungshilfe für Minderjährige

1627	5031000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	A11	1,00000	A10	1,00000	A11	
1628	5031000002	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1629	5031000003	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
1630	5031000004	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1631	5031000005	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1632	5031000006	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1633	5031000007	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,66700	09c	1,00000	09c	
1634	5031000008	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 67 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1635	5031000009	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,76900	09c	1,00000	09c	
1636	5031000010	SB Eingliederungshilfe	50	0,87500	09c	0,87500	09c	0,87500	09c	Tz 34,13 Std
1637	5031000011	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	befr. 1,000 (0,875) 01/22-01/27
1638	5031000012	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
1639	5031000013	SB Eingliederungshilfe	50	0,87500	09c	0,76900	09c	0,87500	09c	Tz 34,13 Std befr. 0,875 (1,000) 01/24-01/27
1640	5031000014	SB Eingliederungshilfe		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1641	5031000015	SB Eingliederungshilfe		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				14,75000		13,87400		14,75000		

50 32 - SG Eingliederungshilfe für Volljährige I

1642	5032000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1643	5032000002	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
1644	5032000003	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1645	5032000004	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1646	5032000005	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1647	5032000006	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1648	5032000007	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,82500	09c	1,00000	09c	
1649	5032000008	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,82000	09c	1,00000	09c	
1650	5032000009	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1651	5032000010	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1652	5032000011	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1653	5032000012	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,89740	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				12,00000		10,54240		12,00000		

50 33 - SG Eingliederungshilfe für Volljährige II

1654	5033000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1655	5033000002	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1656	5033000003	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1657	5033000004	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1658	5033000005	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1659	5033000006	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	A9	1,00000	09c	1,00000	A9	
1660	5033000007	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1661	5033000008	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
1662	5033000009	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1663	5033000010	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 68 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1664	5033000011	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1665	5033000012	SB Eingliederungshilfe	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				12,00000		11,89700		12,00000		

51 - Jugendamt

1666	5100000001	Amtsleiter/in	50	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
1667	5100000002	Assistenzkraft		1,00000	05	0,00000		1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		1,00000		2,00000		

51 10 - Abt. Allgemeiner Sozialer Dienst/ Jugendhilfe

1668	5110000001	Abteilungsleiter/in	50	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1669	5110000002	Assistenzkraft	50	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1670	5110000003	Fachberater/in SGB VIII	50	1,00000	S15	1,00000	S15	1,00000	S15	
1671	5110000004	Fachberater/in SGB VIII	50	1,00000	S15	1,00000	S15	1,00000	S15	
1672	5110000005	Fachberater/in SGB VIII	50	1,00000	S15	1,00000	S15	1,00000	S15	
1673	5110000006	Fachberater/in SGB VIII	50	1,00000	S15	1,00000	S15	1,00000	S15	
Zwischensumme				6,00000		6,00000		6,00000		

51 11 - SG Wirtschaftliche Jugendhilfe

1674	5111000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1675	5111000002	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1676	5111000003	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	50	1,00000	09a	0,82050	09a	1,00000	09a	
1677	5111000004	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1678	5111000005	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1679	5111000006	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	50	1,00000	09a	0,89700	09a	1,00000	09a	
1680	5111000007	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1681	5111000008	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1682	5111000009	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe		1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
1683	5111000010	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe		0,75000	09a	0,00000		0,75000	09a	Tz 29,25 Std
Zwischensumme				9,75000		7,71750		9,75000		

51 12 - SG Fallmanagement Jugendhilfe (Nord-West)

1684	5112000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
1685	5112000002	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,89700	S14	1,00000	S14	
1686	5112000003	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 69 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1687	5112000004	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1688	5112000005	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1689	5112000006	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1690	5112000007	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1691	5112000008	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1692	5112000009	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1693	5112000010	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1694	5112000011	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,00000		1,00000	S14	
1695	5112000012	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,00000		1,00000	S14	
1696	5112000013	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1697	5112000014	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1698	5112000015	Fallmanager/in SGB VIII	51					1,00000	S14	
Zwischensumme				14,00000		11,89700		15,00000		

51 13 - SG Fallmanagement Jugendhilfe (Mitte)

1699	5113000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
1700	5113000002	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1701	5113000003	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,76900	S14	1,00000	S14	
1702	5113000004	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1703	5113000005	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1704	5113000006	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1705	5113000007	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,76900	S14	1,00000	S14	
1706	5113000008	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1707	5113000009	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1708	5113000010	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1709	5113000011	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1710	5113000012	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,89700	S14	1,00000	S14	
Zwischensumme				12,00000		11,43500		12,00000		

51 14 - SG Fallmanagement Jugendhilfe (Nord-Ost)

1711	5114000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
1712	5114000002	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1713	5114000003	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1714	5114000004	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1715	5114000005	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1716	5114000006	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 70 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1717	511400007	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1718	511400008	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1719	511400009	Fallmanager/in SGB VIII		1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1720	511400010	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1721	511400011	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1722	511400012	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
Zwischensumme				12,00000		12,00000		12,00000		

51 15 - SG Fallmanagement Jugendhilfe (Nord)

1723	511500001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
1724	511500002	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1725	511500003	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1726	511500004	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,89700	S14	1,00000	S14	
1727	511500005	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1728	511500006	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1729	511500007	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,89700	S14	1,00000	S14	
1730	511500008	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1731	511500009	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1732	511500010	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,89700	S14	1,00000	S14	
1733	511500011	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1734	511500012	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,00000		1,00000	S14	
1735	511500013	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1736	511500014	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	0,00000		1,00000	S14	
1737	511500015	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1738	511500016	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1739	511500017	Fallmanager/in SGB VIII	50	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
Zwischensumme				17,00000		14,69100		17,00000		

51 20 - Abt. Besondere Soziale Dienste/ Jugendhilfe

1740	512000001	Abteilungsleiter/in	50	1,00000	12	0,00000		1,00000	12	
1741	512000002	Assistenzkraft	50	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		1,00000		2,00000		

51 20 100 - Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen

1742	512010001	SA Adoptionsangelegenheiten	50	1,00000	A10	0,87500	A10	1,00000	A10	
1743	512010002	SA Adoptionsangelegenheiten	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 71 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1744	5120100003	SA Adoptionsangelegenh./ Pflegekinderdienst	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	ReL
1745	5120100005	SA Adoptionsangelegenh./ Pflegekinderdienst	50	1,00000	S12	0,89700	S12	1,00000	S12	

Zwischensumme 4,00000 3,77200 4,00000

51 20 200 - Amtsvormundschaften/ -pflugschaften

1746	5120200001	Amtsvormund/Amtspfleger/in	50	1,00000	A10	1,00000	A9	1,00000	A10	
1747	5120200002	Amtsvormund/Amtspfleger/in	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
1748	5120200003	Amtsvormund/Amtspfleger/in		1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
1749	5120200004	Amtsvormund/Amtspfleger/in		1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
1750	5120200005	Amtsvormund/Amtspfleger/in	50	1,00000	S17	0,00000		1,00000	S17	

Zwischensumme 5,00000 4,00000 5,00000

51 21 - SG Jugendhilfe im Strafverfahren

1751	5121000001	SGL Jugendhilfe im Strafverfahren	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	ATZ-BM2 Freiphase 01/23-07/25
1752	5121000002	FM Jugendhilfe im Strafverfahren	50	1,00000	S12	0,89700	S12	1,00000	S12	
1753	5121000003	FM Jugendhilfe im Strafverfahren	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
1754	5121000004	FM Jugendhilfe im Strafverfahren	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
1755	5121000005	FM Jugendhilfe im Strafverfahren	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
1756	5121000006	FM Jugendhilfe im Strafverfahren	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
1757	5121000007	FM Jugendhilfe im Strafverfahren	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
1758	5121000901	SGL Jugendhilfe im Strafverfahren	50	0,50000	S17	0,50000	S17	0,50000	S17	Tz 19,75 Std 0,50000* KW 30.06.2025 befr. 01/23-07/25 0,500 für 5120000001

Zwischensumme 7,50000 7,39700 7,50000

51 22 - Amt für Ausbildungsförderung

1759	5122000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1760	5122000002	SB Ausbildungsförderung	50	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 72 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1761	5122000003	SB Ausbildungsförderung	50	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
1762	5122000004	SB Ausbildungsförderung	50	0,75000	08	0,75000	08	0,75000	08	Tz 29,25 Std
Zwischensumme				3,75000		3,75000		3,75000		

51 23 - SG Fallmanagement Jugendhaus

1763	5123000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	ReB teilw.
1764	5123000002	Fallmanager/in	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	ReB teilw.
1765	5123000003	Fallmanager/in	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
1766	5123000004	Fallmanager/in	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

51 30 - Abt. Unterhaltsangelegenheiten und Kindertagesförderung

1767	5130000001	Abteilungsleiter/in	50	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
1768	5130000002	Assistenzkraft	50	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

51 31 - SG Unterhaltsvorschuss I

1769	5131000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
1770	5131000002	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	0,75000	09c	1,00000	09c	
1771	5131000003	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1772	5131000004	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1773	5131000005	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	0,76900	09c	1,00000	09c	
1774	5131000006	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1775	5131000007	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1776	5131000008	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1777	5131000009	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1778	5131000010	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	0,85000	09c	1,00000	09c	
1779	5131000011	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				11,00000		9,36900		11,00000		

51 32 - SG Unterhaltsvorschuss II

1780	5132000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1781	5132000002	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1782	5132000003	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1783	5132000004	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 73 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1784	5132000005	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1785	5132000006	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
1786	5132000007	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1787	5132000008	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1788	5132000009	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1789	5132000010	SB Unterhaltsvorschuss	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				10,00000		9,89700		10,00000		

51 33 - SG Beistandschaften/ Beurkundungen

1790	5133000001	Sachgebietsleiter/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1791	5133000002	SB Beistandschaften	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1792	5133000003	SB Beistandschaften	50	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
1793	5133000004	SB Beistandschaften	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1794	5133000005	SB Beistandschaften	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1795	5133000006	SB Beistandschaften	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1796	5133000007	SB Beistandschaften	50	0,87500	09c	0,87500	09c	0,87500	09c	Tz 34,13 Std
1797	5133000008	SB Beistandschaften	50	0,87500	09c	0,87500	09c	0,87500	09c	Tz 34,13 Std
1798	5133000009	SB Beistandschaften	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1799	5133000010	SB Beistandschaften	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
1800	5133000011	SB Beistandschaften	50	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000* KW 31.12.2025 befr. 01/20-01/26 Besetzungsvorbehalt
Zwischensumme				10,75000		10,75000		10,75000		

51 34 - SG Fachaufsicht Kindertagesförderung

1801	5134000001	SGL Fachaufsicht Kindertagesförderung	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1802	5134000002	SB Betriebserlaubnisse Kita	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1803	5134000004	Fachberater/in Kita	50	1,00000	S11b	1,00000	S12	1,00000	S11b	
1804	5134000005	Fachaufsicht Kindertagespflege	50	1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	
1805	5134000007	Fachberater/in Kita	50	1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		5,00000		

51 35 - SG Leistungen Kindertagesförderung

1806	5135000001	SGL Leistungen Kindertagesförderung	50	1,00000	09c	1,00000	09a	1,00000	09c	
1807	5135000002	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 74 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1808	5135000003	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1809	5135000004	Sachbearbeiter/in	50	0,75000	09a	0,75000	09b	0,75000	09a	Tz 29,25 Std
1810	5135000005	Sachbearbeiter/in	50	0,87500	09a	0,87500	09a	0,87500	09a	Tz 34,13 Std
1811	5135000006	Sachbearbeiter/in	50	0,97800	09a	0,97800	09a	0,97800	09a	Tz 38,14 Std
1812	5135000007	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1813	5135000008	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1814	5135000009	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1815	5135000010	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
Zwischensumme				9,60300		8,60300		9,60300		

52 - Amt für Finanzen und Planung - Jugend und Soziales

1816	5200000001	Amtsleiter/in	50	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
1817	5200000002	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
1818	5200000003	Koordinator/in	50	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1819	5200000004	SB Presse u. Öffentlichkeitsarbeit, Marketing	50	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

52 00 100 - Heimaufsicht

1820	5200100001	SB Heimaufsicht	50	1,00000	10	0,00000		1,00000	10	
1821	5200100002	SB Heimaufsicht	50	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				2,00000		1,00000		2,00000		

52 00 200 - Widerspruchsbearbeitung

1822	5200200001	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
1823	5200200002	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

52 00 300 - Registratur/ Zwischenarchiv

1824	5200300001	SB Registratur	50	1,00000	06	1,00000	05	1,00000	06	
1825	5200300002	SB Registratur	50	1,00000	A6	1,00000	A6	1,00000	A6	
1826	5200300003	Registrator/in	50	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000* KW 30.11.2026 kw 12/26
Zwischensumme				3,00000		3,00000		3,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025				
Abrechnungskreis				Seite	- 75 -				
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

52 01 - Fachbereich Controlling

1827	5201000001	Fachbereichsleiter/in	50	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
1828	5201000002	SB Innenrevision	50	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
1829	5201000003	SB Innenrevision	50	1,00000	10	0,75000	10	1,00000	10	
1830	5201000004	SB Sozialcontrolling	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1831	5201000005	SB Sozialcontrolling	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1832	5201000006	SB Sozialcontrolling	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1833	5201000007	SB/IT-Betreuer/in	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1834	5201000008	SB/IT-Betreuer/in SGB VIII	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1835	5201000009	SB/IT-Anw.betreuer/in SGB XII, SGB IX, Asyl	50	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	
1836	5201000010	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
1837	5201000011	Sachbearbeiter/in KLR/KEV	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1838	5201000012	SB Statistik und Benchmarking	50	1,00000	09b	0,89700	09b	1,00000	09b	
1839	5201000013	Sachbearbeiter/in	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1840	5201000014	IT-Anwendungsbetreuer/in	50	1,00000	10	0,00000		1,00000	10	
1841	5201000016	IT-Techniker/in	50	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
Zwischensumme				15,00000		12,64700		15,00000		

52 02 - Fachbereich Finanzen

1842	5202000001	Fachbereichsleiter/in	50	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
1843	5202000002	SB Finanzen	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1844	5202000003	SB Finanzen	50	1,00000	09a	0,89700	09a	1,00000	09a	
1845	5202000004	SB Finanzen	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1846	5202000005	SB Finanzen	50	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
1847	5202000006	SB Finanzen	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1848	5202000007	SB Finanzen	50	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1849	5202000008	SB Finanzen	50	1,00000	09a	0,80000	09a	1,00000	09a	
1850	5202000009	SB Finanzen	50	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	1,00000* KW 31.12.2025 befr. 02/23-01/26
Zwischensumme				9,00000		6,69700		9,00000		

52 03 - Fachbereich Förderung und Entgelte

1851	5203000001	Fachbereichsleiter/in	50	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
1852	5203000002	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 76 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1853	5203000003	SB Förderung	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1854	5203000004	SB Grundsatz Förderung	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1855	5203000005	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1856	5203000006	SB Förderung	50	0,97500	11	0,89700	11	1,00000	11	
1857	5203000007	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1858	5203000008	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1859	5203000009	SB Förderung	50	0,75000	11	0,75000	11	0,87500	11	Tz 34,13 Std
1860	5203000010	SB Entgelte	50	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
1861	5203000011	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1862	5203000012	SB Entgelte	50	0,96300	11	0,96300	11	0,96300	11	Tz 37,56 Std
1863	5203000013	SB Drittmittelakquise/Förderung	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1864	5203000014	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1865	5203000015	Sachbearbeiter/in	50	0,75000	10	0,75000	11	0,75000	10	Tz 29,25 Std
1866	5203000016	SB Grundsatz Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1867	5203000017	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1868	5203000018	SB Förderung	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1869	5203000019	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1870	5203000020	SB Entgelte	50	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1871	5203000021	SB Förderung	50	0,75000	11	0,75000	11	0,75000	11	Tz 29,25 Std
1872	5203000022	SB Förderung	50	0,90000	11	0,62500	11	0,75000	11	Tz 29,25 Std
Zwischensumme				21,08800		19,73500		21,08800		

52 04 - Fachbereich Qualitätsentwicklung und Planung

1873	5204000001	Fachbereichsleiter/in	50	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
1874	5204000002	Jugendhilfeplaner/in	50	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
1875	5204000003	Sozialplaner/in	50	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
1876	5204000004	Kinder-, Jugend- und Familienkoordinator/in	50	1,00000	S12	1,00000	11	1,00000	S12	
1877	5204000005	Netzwerkkoordinator/in Frühe Hilfen	50	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	ReB
1878	5204000006	Fachberater/in	50	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
1879	5204000007	SB Jugendschutz	50	1,00000	S11b	1,00000	S11b	1,00000	S11b	
1880	5204000008	Koordination Sozialraumorientierung	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
1881	5204000009	SB Sozialraumorientierung	50	1,00000	S17	1,00000	S17	1,00000	S17	
1882	5204000010	Fachberater/in	50	1,00000	S12	0,00000		1,00000	S12	
1883	5204000011	Kinderbeauftragte/r	50	0,50000	11	0,00000		0,50000	11	Tz 19,50 Std

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 77 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1884	5204000012	Koordinator/in baufachliche Prozesse	50	0,87500	09b	0,00000		0,87500	09b	Tz 34,13 Std
1885	5204000013	SB Pflege- und Altenhilfenkoordination	50	1,00000	07	0,00000		1,00000	07	
1886	5204000014	Fachberater/in	50	1,00000	S12	0,00000		1,00000	S12	
Zwischensumme				13,37500		9,00000		13,37500		

53 - Gesundheitsamt

1887	5300000001	Amtsleiter/in/Ärztin/Arzt	53	1,00000	15	0,00000		1,00000	15	
1888	5300000002	Assistenzkraft	53	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
1889	5300000003	Koordinator/in für Gesundheitsförderung	53	1,00000	12	0,82000	12	1,00000	12	
1890	5300000011	Koordinator/in für Sucht und Psychiatrie	53	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
1891	5300000012	Koordinator/in für Suchtprävention	53	0,75000	S12	0,75000	S12	0,75000	S12	Tz 29,25 Std
Zwischensumme				4,75000		3,57000		4,75000		

53 10 - Abt. Verwaltung/ Betreuungsbehörde

1892	5310000001	Abteilungsleiter/in	53	0,98300	12	0,89700	12	0,98300	12	Tz 38,34 Std befr. 0,983 (1,000) 03/23-09/26
1893	5310000002	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
1894	5310000003	IT-Betreuer/in	53	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
1895	5310000004	SB Haushaltskoordinierung	53	1,00000	09b	0,89700	09c	1,00000	09b	
1896	5310000005	SB Haushalt	53	1,00000	08	0,89700	08	1,00000	08	
1897	5310000006	Sachbearbeiter/in	53	0,75000	06	0,75000	06	0,75000	06	Tz 29,25 Std ReL
Zwischensumme				5,73300		5,44100		5,73300		

53 11 - Betreuungsbehörde

1898	5311000001	Sachgebietsleiter/in	53	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
1899	5311000002	Sachbearbeiter/in	53	0,75000	S12	0,75000	S12	0,75000	S12	Tz 29,25 Std
1900	5311000003	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	A9	1,00000	S12	1,00000	A9	
1901	5311000004	Sachbearbeiter/in	53	0,89700	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
1902	5311000005	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	S12	0,89700	S12	1,00000	S12	
1903	5311000006	Sachbearbeiter/in	53	2,00000	S12	1,79400	S12	2,00000	S12	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 78 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1904	5311000007	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	
Zwischensumme				7,64700		6,44100		7,75000		

53 20 - Abt. Sozialmedizinischer und Amtsärztlicher Dienst

1905	5320000001	Abteilungsleiter/in/Ärztin/Arzt	53	1,00000	A15	1,00000	15	1,00000	A15	
1906	5320000003	SB Medizinalaufsicht	53	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1907	5320000004	Arzthelfer/in	53	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1908	5320000005	SB Medizinalaufsicht/IT-Betreuer/in	53	1,00000	A9	1,00000	A9	1,00000	A9	
1909	5320000006	Ärztin/Arzt	53	1,00000	15	1,00000	14	1,00000	15	
1910	5320000007	Arzthelfer/in	53	1,00000	06	0,89740	06	1,00000	06	
1911	5320000009	Aufsuchender Seniorendienst	53	0,75000	S12	0,75000	S12	0,75000	S12	Tz 29,25 Std ReL
1912	5320000010	Aufsuchender Seniorendienst	53	0,75000	S12	0,75000	S12	0,75000	S12	Tz 29,25 Std ReL
1913	5320000011	Aufsuchender Seniorendienst	53	0,75000	S12	0,75000	S12	0,75000	S12	Tz 29,25 Std ReL
Zwischensumme				8,25000		8,14740		8,25000		

53 21 - Beratungsstelle für Behinderte und chronisch Kranke

1914	5321000001	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
1915	5321000002	Sozialarbeiter/in	53	0,75000	S12	0,75000	S12	0,75000	S12	Tz 29,25 Std
1916	5321000003	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S12	0,75000	S12	1,00000	S12	
Zwischensumme				2,75000		2,50000		2,75000		

53 30 - Abt. Hygiene und Infektionsschutz

1917	5330000001	Abteilungsleiter/in	53	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
1918	5330000002	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1919	5330000003	Ärztin/Arzt	53	1,00000	15	0,00000		1,00000	15	
Zwischensumme				3,00000		2,00000		3,00000		

53 31 - SG Umwelthygiene

1920	5331000001	SGL Umwelthygiene	53	1,00000	10	0,00000		1,00000	10	
1921	5331000002	Hygieneinspektor/in	53	1,00000	09a	0,87500	09a	0,87500	09a	Tz 35,12 Std
1922	5331000003	Hygieneinspektor/in Hafenärztlicher Dienst	53	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 79 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1923	5331000004	Hygieneinspektor/in Hafenärztlicher Dienst	53	1,00000	09a	1,00000	08	1,00000	09a	
1924	5331000005	Hygieneinspektor/in	53	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	ATZ-BM2 Freiphase 10/23-10/25
1925	5331000007	Hygieneinspektor/in	53	0,95000	09a	0,95000	09a	0,95000	09a	Tz 37,05 Std
1926	5331000008	Probennehmer/in	53	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
1927	5331000009	Hygieneinspektor/in	53	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReL
1928	5331000905	Hygieneinspektor/in	53	0,50000	09a	0,50000	09b	0,50000	09a	Tz 19,50 Std 0,50000* KW 30.09.2025 befr. 10/23-10/25 0,500 für 5331000005
Zwischensumme				8,45000		6,32500		8,32500		

53 32 - SG Infektionsschutz und Epidemiologie

1929	5332000001	SGL Infektionsschutz	53	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
1930	5332000002	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S12	1,00000	S12	1,00000	S12	
1931	5332000003	SB Infektionsschutz	53	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1932	5332000004	SB Infektionsschutz	53	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReL
1933	5332000005	SB Reisemedizin	53	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
1934	5332000006	SB Infektionsschutz	53	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	ReL
1935	5332000007	Impfassistent/in	53	0,75000	06	0,75000	06	0,75000	06	Tz 29,25 Std ReL
Zwischensumme				6,75000		5,75000		6,75000		

53 40 - Abt. Sozialpsychiatrischer Dienst

1936	5340000001	Abteilungsleiter/in/Ärztin/Arzt	53	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
1937	5340000004	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

53 41 - Beratungsstelle

1938	5341000001	Ärztin/Arzt	53	1,00000	15	0,00000		0,87500	15	Tz 34,12 Std
1939	5341000002	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1940	5341000003	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1941	5341000004	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1942	5341000005	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	ATZ-BM2 Freiphase 07/21-01/24
1943	5341000006	Ärztin/Arzt/Psychologe/in	53	1,00000	15	0,00000		1,00000	15	
1944	5341000007	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	
1945	5341000008	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 80 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1946	5341000009	Sozialarbeiter/in	53	1,00000	S14	1,00000	S14	1,00000	S14	ReL
Zwischensumme				9,00000		7,00000		8,87500		

53 50 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

1947	5350000001	Abteilungsleiter/in/Ärztin/Arzt	53	1,00000	15	0,00000		1,00000	15	
1948	5350000002	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
1949	5350000003	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
1950	5350000004	Arzthelfer/in	53	1,00000	06	1,87500	06	1,00000	06	
1951	5350000005	Schulärztin/-arzt	53	0,87500	15	1,00000	15	1,00000	15	
1952	5350000006	Schulärztin/-arzt	53	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
1953	5350000007	Schulärztin/-arzt	53	1,00000	15	1,00000	14	1,00000	15	
1954	5350000008	Schulärztin/-arzt	53	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
1955	5350000009	Arzthelfer/in	53	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1956	5350000010	Arzthelfer/in	53	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1957	5350000011	Arzthelfer/in	53	0,87500	06	0,87500	06	1,00000	06	
1958	5350000012	Sachbearbeiter/in	53	0,75000	06	0,75000	06	0,75000	06	Tz 29,25 Std
1959	5350000013	Sachbearbeiter/in	53	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1960	5350000014	Ärztin/Arzt	53	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	ReL
1961	5350000015	Familienhebamme/- entbindungspfleger/FGKIKP	53	0,75000	09a	0,75000	09a	0,75000	09a	Tz 29,25 Std
1962	5350000016	Arzthelfer/in	53	0,75000	06	0,75000	06	0,75000	06	Tz 29,25 Std ReL
1963	5350000017	Sozialmedizinische Assistenz	53	0,75000	06	0,75000	06	0,75000	06	Tz 29,25 Std ReL
1964	5350000018	Ärztin/Arzt/Kinderpsychologe/- psychiater/in	53	1,00000	15	0,00000		1,00000	15	
Zwischensumme				16,75000		15,75000		17,00000		

53 60 - Zahnärztlicher Dienst Mitte

1965	5360000001	Abteilungsleiter/in/Zahnärztin/- arzt	53	1,00000	14	0,89740	14	1,00000	14	
1966	5360000002	Prophylaxehelfer/in	53	0,64200	06	0,64200	06	0,64200	06	Tz 25,03 Std befr. 0,642 (0,625) 03/23-09/26 ReL
1967	5360000003	Zahnarzthelfer/in	53	0,66600	05	0,66600	05	0,66600	05	Tz 25,97 Std
1968	5360000004	Sachbearbeiter/in Zahnarzthelfer/in	53	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
1969	5360000006	Prophylaxehelfer/in	53	0,50000	06	0,50000	06	0,50000	06	Tz 19,50 Std ReL

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025				
Abrechnungskreis				Seite	- 81 -				
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Zwischensumme 3,80800 3,70540 3,80800

53 61 - Zahnärztlicher Dienst Nordost

1970	5361000001	Zahnärztin/-arzt	53	0,51300 14	0,51300 14	0,51300 14	Tz 20,01 Std
1971	5361000002	Prophylaxehelfer/in	53	0,74400 06	0,64100 06	0,64100 06	Tz 25,00 Std
1972	5361000003	Prophylaxehelfer/in	53	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	

Zwischensumme 2,25700 2,15400 2,15400

53 62 - Zahnärztlicher Dienst Nordwest

1973	5362000001	Zahnärztin/-arzt	53	0,51300 14	0,00000	0,51300 14	Tz 20,01 Std
1974	5362000002	Zahnarzhelfer/in	53	0,66700 05	0,66700 05	0,66700 05	Tz 26,01 Std
1975	5362000003	Prophylaxehelfer/in	53	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	

Zwischensumme 2,18000 1,66700 2,18000

56 - Hanse-Jobcenter Rostock

1976	5600000001	Bereichsleiter/in	56	1,00000 14	1,00000 14	1,00000 14	ReB teilw.
1977	5600002001	Teamleiter/in	56	1,00000 A12	1,00000 A12	1,00000 A12	ReB teilw.
1978	5600002002	Teamleiter/in	56	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	ReB teilw.
1979	5600002003	Teamleiter/in	56	1,00000 11	0,94900 11	1,00000 11	ReB teilw.
1980	5600002005	Teamleiter/in	56	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	ReB teilw.
1981	5600002006	Teamleiter/in	56	1,00000 11	1,00000 11	1,00000 11	ReB teilw.
1982	5600004001	Fallmanager/in SGB II	56	1,00000 10	1,00000 10	1,00000 10	ReB teilw.
1983	5600004002	Fallmanager/in SGB II	56	1,00000 10	1,00000 10	1,00000 10	ReB teilw.
1984	5600004003	Fallmanager/in SGB II	56	1,00000 10	0,70000 10	1,00000 10	ReB teilw.
1985	5600004004	Fallmanager/in SGB II	56	1,00000 10	1,00000 10	1,00000 10	ReB teilw.
1986	5600006001	SB Widerspruch	56	1,00000 10	1,00000 10	1,00000 10	ReB teilw.
1987	5600008001	SB Integrationsmaßnahmen	56	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
1988	5600008002	SB Integrationsmaßnahmen	56	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
1989	5600008003	Verantwortliche/r Datenqualitätsmanagement	56	1,00000 A10	1,00000 A10	1,00000 A10	ReB teilw.
1990	5600008004	SB im Büro der Geschäftsführung	56	1,00000 09b	1,00000 09b	1,00000 09b	ReB teilw.
1991	5600008005	SB Integrationsmaßnahmen	56	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
1992	5600008006	SB Integrationsmaßnahmen	56	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c	ReB teilw.
1993	5600010001	Persönliche/r Ansprechpartner/ in	56	1,00000 A9	1,00000 A9	1,00000 A9	ReB teilw.

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 82 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
1994	5600010003	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	A9	0,00000		1,00000	A9	ReB teilw.
1995	5600010004	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	A9	0,50000	A9	1,00000	A9	ReB teilw.
1996	5600010005	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
1997	5600010006	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	1,00000	09b	1,00000	09c	ReB teilw.
1998	5600010007	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	ReB teilw.
1999	5600010008	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2000	5600010009	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2001	5600010010	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2002	5600010012	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2003	5600010013	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	ReB teilw.
2004	5600010014	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2005	5600010015	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2006	5600010017	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2007	5600010018	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	0,87500	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2008	5600010021	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	ReB teilw.
2009	5600010024	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	ReB teilw.
2010	5600010026	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2011	5600010027	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	0,38450	09c	1,00000	09c	ReB teilw. ATZ-BM2 Freiphase 04/25-09/27
2012	5600010028	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2013	5600010029	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReB teilw.

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 83 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2014	5600010030	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	ReB teilw.
2015	5600010031	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	ReB teilw.
2016	5600010032	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	ReB teilw.
2017	5600010033	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2018	5600010036	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2019	5600010927	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56					0,50000	09c	Tz 19,75 Std 0,50000* KW 31.08.2027 befr. 04/25-09/27 0,500 für 5600010027
2020	5600010930	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	0,50000	09c	0,51282	09c			
2021	5600012001	SB Leistungsgewährung	56	1,00000	09b	0,76900	09b	1,00000	09b	ReB teilw.
2022	5600012002	SB Leistungsgewährung	56	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	ReB teilw.
2023	5600012003	SB Leistungsgewährung	56	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	ReB teilw.
2024	5600012005	SB Leistungsgewährung	56	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	ReB teilw.
2025	5600012006	SB Leistungsgewährung	56	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	ReB teilw.
2026	5600013001	SB Leistungsgewährung/Recht	56	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReB teilw.
2027	5600014001	SB Heranziehung vorrangiger Leistungen	56	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	ReB teilw.
2028	5600016002	FA Heranziehung vorrangiger Leistungen	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2029	5600018001	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2030	5600018002	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	0,82000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2031	5600018003	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2032	5600018004	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	ReB teilw.
2033	5600018005	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2034	5600018007	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
2035	5600018008	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2036	5600018009	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2037	5600018010	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	0,82000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2038	5600018011	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	ReB teilw.
2039	5600018012	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	ReB teilw.
2040	5600018013	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2041	5600018014	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	ReB teilw.

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 84 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2042	5600018015	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2043	5600018016	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2044	5600018017	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	ReB teilw.
2045	5600018018	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	ReB teilw.
2046	5600018019	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	ReB teilw.
2047	5600018020	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2048	5600018021	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2049	5600018022	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2050	5600018023	FA Leistungsgewährung	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2051	5600019001	Fachkraft Eingangszone	56	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	ReB teilw.
2052	5600020001	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2053	5600020002	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2054	5600020003	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	ReB teilw.
2055	5600020004	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2056	5600020005	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2057	5600020006	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	ReB teilw.
2058	5600020007	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2059	5600020008	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2060	5600020009	FA Eingangszone	56	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReB teilw.
2061	5600022001	FA Aussendienst	56	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	ReB teilw.
2062	5600022002	FA Aussendienst	56	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	ReB teilw.
2063	5600024001	Assistenzkraft	56	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	ÜT ReB teilw.
2064	5600024002	SB/Assistenzkraft	56	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	ReB teilw.
2065	5600026001	Teamassistent/in	56	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	ReB teilw.
2066	5600026003	Assistenzkraft	56	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	ReB teilw.
2067	5600040005	Fallmanager/in SGB II	56	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	ReB teilw.
Zwischensumme				90,50000		65,33032		90,50000		

60 - Bauamt

2068	6000000001	Amtsleiter/in	60	1,00000	A16	1,00000	A16	1,00000	A16	
2069	6000000002	Assistenzkraft	60	1,00000	05	1,00000	08	1,00000	05	mZ
2070	6000000003	SB Widerspruch S4	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2071	6000000004	SB Widerspruch S4	60	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
2072	6000000005	IT-Betreuer/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		5,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025				
Abrechnungskreis				Seite	- 85 -				
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60 10 - Abt. Bauordnung

2073	601000001	Abteilungsleiter/in	60	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
2074	601000002	Assistenzkraft	60	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

60 12 - SG Baustatikprüfung

2075	601200001	Sachgebietsleiter/in	60	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
2076	601200002	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	12	0,00000		1,00000	12	
2077	601200003	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2078	601200004	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2079	601200005	Sachbearbeiter/in	60	0,75000	05	0,75000	05	0,75000	05	Tz 29,25 Std
2080	601200006	Sachbearbeiter/in		1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				5,75000		4,75000		5,75000		

60 13 - SG 1

2081	601300001	Sachgebietsleiter/in	60	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2082	601300002	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	
2083	601300003	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2084	601300004	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	A12	0,75000	11	1,00000	A12	
2085	601300005	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2086	601300006	Sachbearbeiter/in	60	0,94900	11	0,76900	11	1,00000	11	
2087	601300007	Sachbearbeiter/in	60	0,76900	11	0,76900	11	1,00000	11	
2088	601300008	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2089	601300009	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	1,00000	10	1,00000	11	
2090	601300010	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2091	601300011	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				10,71800		8,28800		11,00000		

60 14 - SG 2

2092	601400001	Sachgebietsleiter/in	60	1,00000	A13	0,00000		1,00000	A13	
2093	601400003	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2094	601400004	Sachbearbeiter/in	60	0,64100	11	0,64100	11	1,00000	11	
2095	601400005	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2096	601400006	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 86 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2097	6014000007	Sachbearbeiter/in	60	0,64100	11	0,64100	11	1,00000	11	
2098	6014000008	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2099	6014000009	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2100	6014000011	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	0,84600	11	1,00000	11	
2101	6014000012	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2102	6014000013	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2103	6014000014	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	0,00000				
Zwischensumme				11,28200		7,12800		11,00000		

60 15 - SG 3

2104	6015000001	Sachgebietsleiter/in	60	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2105	6015000002	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2106	6015000003	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	A12	0,87500	A11	1,00000	A12	
2107	6015000004	SB/IT-Betreuer/in	60	1,00000	11	0,87500	11	1,00000	11	
2108	6015000005	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2109	6015000006	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	10	0,89700	10	1,00000	10	
2110	6015000007	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
2111	6015000008	Baukontrolleur/in	60	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
2112	6015000009	Baukontrolleur/in	60	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2113	6015000010	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	10	0,89700	10	1,00000	10	
2114	6015000011	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				11,00000		8,54400		11,00000		

60 20 - Abt. Bauverwaltung, Wohnungswesen

2115	6020000001	Abteilungsleiter/in	60	1,00000	14	0,00000		1,00000	14	
2116	6020000002	Assistenzkraft	60	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		1,00000		2,00000		

60 21 - SG Haushalt, Zentrale Ausschreibungsstelle für Bauleistungen, Bauarchiv

2117	6021000001	Sachgebietsleiter/in	60	1,00000	A11	0,00000		1,00000	A11	
2118	6021000002	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2119	6021000003	SB Haushalt	60	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2120	6021000004	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2121	6021000005	SB Haushalt	60	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2122	6021000006	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2123	6021000007	Registrator/in	60	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	
Zwischensumme				7,00000		5,00000		7,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 87 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

60 23 - SG Städtebauliche Verträge, Anliegerbeiträge

2124	6023000001	Sachgebietsleiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2125	6023000002	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
2126	6023000003	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
2127	6023000004	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	09c	1,00000	10	1,00000	09c	
2128	6023000005	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	A10	1,00000	A9	1,00000	A10	
2129	6023000006	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	

Zwischensumme

6,00000

6,00000

6,00000

60 24 SG Wohnungswesen und Wohnraumförderung

2130	6024000001	Sachgebietsleiter/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2131	6024000002	SB Mietspiegel	60	1,00000	09a	1,00000	08	1,00000	09a	
2132	6024000003	Sachbearbeiter/in	60	1,00000	A8	1,00000	08	1,00000	A8	

Zwischensumme

3,00000

3,00000

3,00000

61 - Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

2133	6100000001	Amtsleiter/in	61	1,00000	A16	1,00000	A16	1,00000	A16	
2134	6100000002	Assistenzkraft	61	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	mZ

Zwischensumme

2,00000

2,00000

2,00000

61 01 - SG Verträge, Haushalt

2135	6101000001	SB Haushalt	61	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2136	6101000002	SB Haushalt	61	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
2137	6101000003	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2138	6101000004	SB Vergabe	61	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	

Zwischensumme

4,00000

3,00000

4,00000

61 20 - Abt. Stadtentwicklung, Wirtschaft

2139	6120000001	Abteilungsleiter/in	61	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
2140	6120000002	Assistenzkraft	61	1,00000	05	0,75000	05	1,00000	05	

Zwischensumme

2,00000

1,75000

2,00000

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 88 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

61 21 - SG Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplanung

2141	6121000001	Sachgebietsleiter/in	61	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
2142	6121000002	SB IT-Anwendungsbetreuer/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2143	6121000003	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2144	6121000004	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2145	6121000005	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2146	6121000006	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2147	6121000007	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2148	6121000011	Planungstechniker/in	61	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000* KU 09a
2149	6121000013	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				9,00000		8,00000		9,00000		

61 22 - SG Wirtschaftsentwicklung

2150	6122000001	Sachgebietsleiter/in	61	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2151	6122000002	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2152	6122000003	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	09c	1,00000	09b	1,00000	09c	
2153	6122000004	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2154	6122000005	SB digitale Infrastruktur	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2155	6122000006	SB Masterplanung Gigabit- Infrastruktur	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				6,00000		6,00000		6,00000		

61 30 - Abt. Verbindliche Bauleitplanung, Bauvorhaben und Stadtgestalt

2156	6130000001	Abteilungsleiter/in	61	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
2157	6130000002	Assistenzkraft	61	0,76920	05	0,76900	05	0,76920	05	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				1,76920		1,76900		1,76920		

61 31 - SG Verbindliche Bauleitplanung

2158	6131000001	Sachgebietsleiter/in	61	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
2159	6131000002	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2160	6131000003	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2161	6131000004	Planungstechniker/in	61	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
2162	6131000005	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2163	6131000006	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 89 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2164	6131000007	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2165	6131000008	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2166	6131000009	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				9,00000		8,00000		9,00000		

61 32 - SG Bauvorhaben und Stadtgestalt

2167	6132000001	Sachgebietsleiter/in	61	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
2168	6132000002	Sachbearbeiter/in	61	2,00000	10	2,00000	10	2,00000	10	
2169	6132000003	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	0,87500	11	1,00000	11	
2170	6132000004	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	A12	1,00000	A12	1,00000	A12	
2171	6132000005	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2172	6132000006	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2173	6132000007	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2174	6132000009	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2175	6132000011	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				10,00000		9,87500		10,00000		

61 33 - SG Städtebauförderung

2176	6133000001	Sachgebietsleiter/in	61	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2177	6133000002	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	A11	0,87500	A11	1,00000	A11	
2178	6133000003	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	11	0,87500	11	1,00000	11	
2179	6133000004	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2180	6133000006	Sachbearbeiter/in	61	1,00000	A10	0,00000		1,00000	A10	
Zwischensumme				5,00000		3,75000		5,00000		

62 - Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

2181	6200000001	Amtsleiter/in	62	1,00000	A16	1,00000	A16	1,00000	A16	
2182	6200000002	Assistenzkraft	62	1,00000	05	0,89700	08	1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		1,89700		2,00000		

62 10 - Abt. Kataster

2183	6210000001	Abteilungsleiter/in	62	1,00000	A14	1,00000	A14	1,00000	A14	
2184	6210000002	SB/Assistenzkraft	62	0,75000	05	0,75000	05	0,75000	05	Tz 29,25 Std
2185	6210000003	SB Bodenordnung	62	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
Zwischensumme				2,75000		1,75000		2,75000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025				
Abrechnungskreis				Seite	- 90 -				
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

62 11 - SG Vermessung

2186	6211000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2187	6211000002	SB Katasterverm./ Messtruppführer/in	62	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2188	6211000003	SB/Messtruppführer/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2189	6211000004	SB/Messtruppführer/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2190	6211000005	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2191	6211000006	Messgehilfe/Kraftfahrer/in	62	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2192	6211000007	Messgehilfe/Kraftfahrer/in	62	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2193	6211000009	SB/Messtruppführer/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				8,00000		8,00000		8,00000		

62 12 - SG Katasterführung

2194	6212000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2195	6212000002	SB/Prüfingenieur/in	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2196	6212000003	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2197	6212000004	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2198	6212000005	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2199	6212000006	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2200	6212000007	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2201	6212000008	SB ALB-Fortführung	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2202	6212000009	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				9,00000		9,00000		9,00000		

62 13 - SG Wertermittlung, Geschäftsstelle Gutachterausschuss

2203	6213000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2204	6213000002	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2205	6213000003	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2206	6213000004	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

62 14 - SG Katasternutzung, Kommunale Geodaten

2207	6214000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2208	6214000002	Sachbearbeiter/in	62	2,00000	09a	2,00000	09a	2,00000	09a	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 91 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2209	6214000003	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2210	6214000004	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2211	6214000005	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
2212	6214000007	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2213	6214000008	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
Zwischensumme				8,00000		7,00000		8,00000		

62 15 - SG Regionale Geoinformationssysteme

2214	6215000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
2215	6215000002	SB Digitale Kartengrundlagen	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2216	6215000003	SB Digitale Kartengrundlagen	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2217	6215000004	SB Archikart	62	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2218	6215000005	SB Digitale Kartengrundlagen	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2219	6215000006	SB Digitale Kartengrundlagen	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2220	6215000007	SB Geodatenmanagement								
Zwischensumme				7,00000		6,00000		7,00000		

62 20 - Abt. Grundvermögen und Finanzverwaltung

2221	6220000001	Abteilungsleiter/in	62	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

62 21 - SG Finanzverwaltung, Controlling

2222	6221000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2223	6221000002	SB Haushalt	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2224	6221000003	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2225	6221000004	SB Haushalt	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2226	6221000005	SB Haushalt/Controlling	62	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
Zwischensumme				5,00000		4,00000		5,00000		

62 22 - SG Grundvermögen

2227	6222000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2228	6222000002	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2229	6222000003	Sachbearbeiter/in	62	0,76900	09a	0,76900	08	1,00000	09a	
Zwischensumme				2,76900		1,76900		3,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025				
Abrechnungskreis				Seite	- 92 -				
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

62 23 - SG Datenverarbeitung

2230	6223000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2231	6223000002	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2232	6223000003	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2233	6223000004	SB Registratur	62	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2234	6223000005	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2235	6223000006	Sachbearbeiter/in	62	0,51300	05	0,51300	05			
2236	6223000007	Sachbearbeiter/in	62	0,71800	08	0,71800	08			
Zwischensumme				6,23100		6,23100		5,00000		

62 30 - Abt. Liegenschaften

2237	6230000001	Abteilungsleiter/in	62	1,00000	14	0,00000		1,00000	14	
2238	6230000002	Assistenzkraft	62	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	
2239	6230000004	Jurist/in	62	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
2240	6230000010	Jurist/in	62	1,00000	A13hD	1,00000	A13hD	1,00000	A13hD	
Zwischensumme				4,00000		2,00000		4,00000		

62 31 - SG Liegenschaftsverkehr

2241	6231000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2242	6231000012	SB Genehm.-Verf./Rechte der HRO	62	0,75000	09b	0,75000	09b	0,75000	09b	Tz 30,00 Std
2243	6231000013	SB Genehm.-Verf./Rechte der HRO	62	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	
2244	6231000020	SB/Koordinator/in	62	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
2245	6231000025	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	
2246	6231000026	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2247	6231000030	SB/Koordinator/in	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2248	6231000031	Sachbearbeiter/in	62	0,75000	09b	0,75000	09b	0,75000	09b	Tz 29,25 Std
2249	6231000035	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2250	6231000038	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2251	6231000040	SB/Koordinator/in	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2252	6231000041	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2253	6231000044	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2254	6231000050	SB/Koordinator/in	62	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	Rostocker Oval
2255	6231000051	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 93 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2256	6231000052	Sachbearbeiter/in		1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
Zwischensumme				15,50000		13,50000		15,50000		

62 32 - SG Liegenschaftsverwaltung

2257	6232000001	Sachgebietsleiter/in	62	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2258	6232000004	Sachbearbeiter/in		1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2259	6232000005	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2260	6232000006	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2261	6232000007	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	befr. 03/19-01/26
2262	6232000010	SB/Koordinator/in	62	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2263	6232000015	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2264	6232000020	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2265	6232000025	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2266	6232000040	SB/Koordinator/in	62	1,00000	A10	0,00000		1,00000	A10	
2267	6232000045	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2268	6232000055	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2269	6232000060	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2270	6232000070	SB/Koordinator/in	62	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2271	6232000075	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2272	6232000080	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2273	6232000085	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	A8	1,00000	A8	1,00000	A8	
2274	6232000090	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
2275	6232000091	Sachbearbeiter/in	62	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
Zwischensumme				19,00000		18,00000		19,00000		

66 - Tiefbauamt

2276	6600000001	Amtsleiter/in	66	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
2277	6600000002	Assistenzkraft	66	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	mZ
2278	6600000003	SB Straßenmanagementsystem	66	1,00000	11	0,00000				
2279	6600000011	SB Geodatenmanagement/ IT-Anwendungsbetreuer	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				4,00000		3,00000		3,00000		

66 10 - Abt. Verkehrsanlagenentwurf, Verkehrsausrüstung

2280	6610000001	Abteilungsleiter/in	66	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
2281	6610000002	Assistenzkraft	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 94 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

66 12 - SG Verkehrsanlagenentwurf und Förderung

2282	6612000001	Sachgebietsleiter/in	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2283	6612000002	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2284	6612000003	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2285	6612000004	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2286	6612000005	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2287	6612000006	SB/Prüfingenieur/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2288	6612000007	SB/Prüfingenieur/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2289	6612000008	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2290	6612000009	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2291	6612000011	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2292	6612000012	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2293	6612000013	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
Zwischensumme				12,00000		10,00000		12,00000		

66 13 - Verkehrsausrüstung

2294	6613000001	Sachgebietsleiter/in	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2295	6613000002	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2296	6613000003	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2297	6613000004	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2298	6613000005	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2299	6613000006	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2300	6613000008	Projektmanager/in		1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2301	6613000009	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2302	6613000010	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2303	6613000011	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
Zwischensumme				10,00000		9,00000		10,00000		

66 20 - Abt. Verkehrsanlagenbau und -unterhaltung, Straßenverwaltung und Genehmigung

2304	6620000001	Abteilungsleiter/in	66	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
2305	6620000002	Assistenzkraft	66	0,84400	05	0,84400	05	0,84400	05	Tz 32,91 Std
Zwischensumme				1,84400		1,84400		1,84400		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 95 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

66 21 - SG Straßenverwaltung, Genehmigungen

2306	6621000001	Sachgebietsleiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2307	6621000002	SB Anträge/Genehmigungen	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2308	6621000003	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2309	6621000004	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	07	1,00000	06	1,00000	07	
2310	6621000005	SB Verkehrsanlagenverwaltung	66	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2311	6621000006	SB Verkehrsanlagenverwaltung	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2312	6621000007	SB Verkehrsanlagenverwaltung	66	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	1,00000	A9mD	
2313	6621000008	SB Anträge/Genehmigungen	66	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
2314	6621000009	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2315	6621000010	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2316	6621000013	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	10	0,00000		1,00000	10	
2317	6621000014	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
Zwischensumme				12,00000		10,00000		12,00000		

66 22 - SG Verkehrsanlagenbau, Straßenaufsicht

2318	6622000001	Sachgebietsleiter/in	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2319	6622000002	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2320	6622000003	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2321	6622000004	SB Konstruktiver Ingenieurbau	66	0,76900	12	0,71800	12	1,00000	12	
2322	6622000005	SB Konstruktiver Ingenieurbau	66	0,79580	12	1,00000	12	1,00000	12	Rostocker Oval
2323	6622000006	Straßenkontrollleur/in	66	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2324	6622000007	Straßenkontrollleur/in	66	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2325	6622000008	Straßenkontrollleur/in	66	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2326	6622000009	Straßenkontrollleur/in	66	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2327	6622000010	Straßenkontrollleur/in	66	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2328	6622000011	SB Konstruktiver Ingenieurbau	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2329	6622000012	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2330	6622000013	SB Konstruktiver Ingenieurbau	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2331	6622000014	SB Konstruktiver Ingenieurbau	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2332	6622000015	Projektleiter/in/Technische/r Sachbearbeiter/	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 96 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2333	6622000016	SB Konstruktiver Ingenieurbau	66	1,00000	12	0,00000		1,00000	12	Reservestelle zur Krisenbewältigung Rostocker Oval
Zwischensumme				15,56480		14,71800		16,00000		

66 23 - SG Straßenmeisterei

2334	6623000001	Leiter/in	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2335	6623000005	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2336	6623000006	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	04	1,00000	05	
2337	6623000007	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2338	6623000008	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2339	6623000009	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2340	6623000010	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2341	6623000012	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	04	1,00000	05	
2342	6623000013	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2343	6623000015	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2344	6623000016	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2345	6623000019	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2346	6623000020	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2347	6623000022	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2348	6623000023	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	07	0,00000		1,00000	07	
2349	6623000024	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2350	6623000025	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2351	6623000027	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2352	6623000028	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2353	6623000029	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2354	6623000030	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	04	1,00000	05	
2355	6623000031	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2356	6623000032	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2357	6623000034	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2358	6623000035	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2359	6623000036	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2360	6623000037	Straßenwärter/in	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				27,00000		26,00000		27,00000		

66 30 - Abt. Haushalt, Verwaltung, Anlagenbewirtschaftung

2361	6630000001	Abteilungsleiter/in	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025				
Abrechnungskreis				Seite	- 97 -				
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

66 31 - Sachgebiet Haushalt, Verwaltung

2362	6631000001	Sachgebietsleiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2363	6631000002	SB Haushalt	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2364	6631000003	SB Haushalt	66	0,89700	09a	0,89700	09a	1,00000	09a	
2365	6631000004	SB Haushalt	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2366	6631000005	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	A7					
2367	6631000006	MA Parkraumbewirtschaftung	66	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2368	6631000007	IT-Betreuer/in	60	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2369	6631000008	SB Haushalt	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				7,89700		6,89700		7,00000		

66 32 - Sachgebiet Anlagenbewirtschaftung

2370	6632000001	Sachgebietsleiter/in	66	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2371	6632000003	SB Haushalt	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2372	6632000004	SB Haushalt	66	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
2373	6632000005	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2374	6632000006	Sachbearbeiter/in	66	0,76920	09a	0,76920	09a	1,00000	09a	
2375	6632000007	Sachbearbeiter/in	66	0,76900	09a	0,76900	09b	1,00000	09a	
Zwischensumme				5,53820		3,53820		6,00000		

67 - Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

2376	6700000001	Amtsleiter/in	67	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
2377	6700000002	Assistenzkraft	67	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	mZ
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

67 01 - Stabstelle Controlling, Digitalisierung

2378	6701000001	Leiter/in	67	1,00000	12	0,00000		1,00000	12	
2379	6701000002	IT-Betreuer/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2380	6701000003	IT-Anwendungsbetreuer/in	67	0,50000	11	0,50000	10	0,50000	11	Tz 19,50 Std
2381	6701000004	IT-Anwendungsbetreuer/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				3,50000		2,50000		3,50000		

67 10 - Abt. Planung, Naturschutz

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 98 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2382	671000001	Abteilungsleiter/in	67	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

67 11 - SG Landschaftsplanung, Kleingartenwesen

2383	671100001	Sachgebietsleiter/in	67	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2384	671100002	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2385	671100003	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2386	671100004	Sachbearbeiter/in	67	0,75000	11	0,75000	11	0,75000	11	Tz 29,25 Std
2387	671100005	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2388	671100006	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				5,75000		5,75000		5,75000		

67 12 - SG Freiraumplanung/Bau

2389	671200001	Sachgebietsleiter/in	67	1,00000	12	0,00000		1,00000	12	ATZ-BM2 Freiphase 06/24-01/26
2390	671200002	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	0,76900	10	1,00000	10	
2391	671200003	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2392	671200004	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2393	671200005	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2394	671200006	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2395	671200007	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2396	671200008	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
2397	671200009	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2398	671200011	Sachbearbeiter/in Objektplanung/Bau	67	1,00000	10	0,87200	10	1,00000	10	
2399	6712000901	Sachgebietsleiter/in	67	0,50000	12	0,50000	12	0,50000	12	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 31.12.2025 befr. 06/24-01/26 0,500 für 671200001
Zwischensumme				10,50000		9,14100		10,50000		

67 13 - SG Naturschutz

2400	671300001	Sachgebietsleiter/in	67	1,00000	12	0,00000		1,00000	12	
2401	671300002	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	1,00000* KW 30.06.2027 kw 07/27
2402	671300003	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2403	671300004	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2404	671300005	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 99 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2405	6713000006	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				6,00000		5,00000		6,00000		

67 20 - Abt. Verwaltung

2406	6720000001	Abteilungsleiter/in	67	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

67 21 - SG Haushalt, Personal

2407	6721000001	Sachgebietsleiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2408	6721000002	Sachbearbeiter/in		1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2409	6721000006	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09a	0,89740	09a	1,00000	09a	
2410	6721000010	SB Haushalt	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2411	6721000011	SB Haushalt	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2412	6721000012	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
2413	6721000020	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				7,00000		5,89740		7,00000		

67 22 - SG Grünflächenmanagement, Vergabe

2414	6722000001	Sachgebietsleiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2415	6722000010	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2416	6722000011	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09c	0,89700	09c	1,00000	09c	
2417	6722000012	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
2418	6722000013	Sachbearbeiter/in		1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2419	6722000020	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2420	6722000021	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2421	6722000022	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09a	1,00000	08	1,00000	09a	
2422	6722000023	Disponent/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2423	6722000030	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2424	6722000031	SB Beschwerdemanagement	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2425	6722000032	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	08	1,00000	08	1,00000	08	
Zwischensumme				12,00000		11,89700		12,00000		

67 30 - Abt. Grünflächenunterhaltung

2426	6730000001	Abteilungsleiter/in	67	1,00000	13	0,00000		1,00000	13	
2427	6730000002	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 100 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2428	6730000003	Lehrmeister/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2429	6730000004	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				4,00000		3,00000		4,00000		

67 31 - Team Stadtbäume

2430	6731000001	Teamleiter/in	67	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

2431	6731100901	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	08	1,00000	09a			
2432	6731300002	Sachbearbeiter/in	67					1,00000	09a	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

67 31 100 - Baumkontrolle, Fallanträge, OWI

2433	6731100001	SB Baumschutz	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2434	6731100002	SB Baumschutz	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2435	6731100003	Baumkontrolleur/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2436	6731100005	Baumkontrolleur/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2437	6731100006	Baumkontrolleur/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2438	6731100008	Baumkontrolleur/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2439	6731100009	Baumkontrolleur/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2440	6731100010	Baumkontrolleur/in		1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				8,00000		8,00000		8,00000		

67 31 200 - Auftragsmanagement, Baumpflege

2441	6731200001	SB Baumpflege	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2442	6731200002	Baumpfleger/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2443	6731200003	Baumpfleger/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2444	6731200004	Baumpfleger/in	67	1,00000	06	1,00000	05	1,00000	06	
2445	6731200005	Baumpfleger/in	67	0,60000	06	1,00000	05	1,00000	06	
2446	6731200006	Baumpfleger/in	67	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	ATZ-BM2 Freiphase 08/23-01/26
2447	6731200007	Baumpfleger/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2448	6731200008	Baumpfleger/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2449	6731200009	Baumpfleger/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2450	6731200010	Baumpfleger/in	67	1,00000	06	0,00000		1,00000	06	ATZ-BM2 Freiphase 11/23-10/25

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 101 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2451	6731200011	Baumpfleger/in	67	0,60000	06	0,60000	05	1,00000	06	
2452	6731200012	Baumpfleger/in		1,00000	06					
2453	6731200906	Baumpfleger/in	67	0,50000	06	0,50000	06	0,50000	06	Tz 20,00 Std 0,50000* KW 31.12.2025 befr. 08/23-01/26 0,500 für 6731200006
2454	6731200910	Baumpfleger/in	67	0,50000	06	0,50000	05	0,50000	06	Tz 19,50 Std 0,50000* KW 30.09.2025 befr. 11/23-10/25 0,500 für 6731200010
Zwischensumme				12,20000		9,60000		12,00000		

67 31 300 - Auftragsmanagement, Beschwerdemanagement

2455	6731300001	Sachbearbeiter/in	67	0,76900	09a	0,76900	09a	1,00000	09a	
2456	6731300002	SB Stadtbäume	67	1,00000	09a	0,00000				
2457	6731300003	SB Stadtbäume	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				2,76900		1,76900		2,00000		

67 32 - Team Spielplatzservice

2458	6732000001	Teamleiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

67 32 100 - Spielplatzkontrolle

2459	6732100001	Spielplatzkontrolleur/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2460	6732100002	Spielplatzkontrolleur/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

67 32 200 - Verkehrssicherheit

2461	6732200001	Handwerker/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2462	6732200002	Handwerker/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2463	6732200003	Handwerker/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2464	6732200004	Handwerker/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2465	6732200005	Handwerker/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2466	6732200006	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2467	6732200007	Handwerker/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2468	6732200008	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
Zwischensumme				8,00000		8,00000		8,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 102 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

67 34 - Team Park- und Biotoppflege I

2469	6734000001	Teamleiter/in	67	2,00000	09a	2,00000	09a	2,00000	09a	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

67 34 100 - Park- und Biotoppflege 1

2470	6734100001	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2471	6734100002	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2472	6734100003	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2473	6734100004	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
2474	6734100005	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
2475	6734100006	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
2476	6734100007	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
Zwischensumme				7,00000		7,00000		7,00000		

67 34 200 - Park- und Biotoppflege 2

2477	6734200001	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2478	6734200002	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2479	6734200003	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2480	6734200004	Gärtner/in	67	1,00000	05	0,82100	05	1,00000	05	
Zwischensumme				4,00000		3,82100		4,00000		

67 34 300 - Park- und Biotoppflege 3

2481	6734300001	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2482	6734300002	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2483	6734300003	Gärtner/in	67	1,00000	06	0,64100	06	1,00000	06	
2484	6734300004	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2485	6734300005	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2486	6734300006	Gartenarbeiter/in	67	0,75000	04	0,75000	04	0,75000	04	Tz 29,25 Std
Zwischensumme				5,75000		5,39100		5,75000		

67 34 400 - Park- und Biotoppflege 4

2487	6734400001	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2488	6734400002	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2489	6734400003	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 103 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2490	6734400004	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

67 35 - Team Betriebshof

2491	6735000001	Teamleiter/in	67	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

67 35 100 - Betriebswirtschaft, Fuhrpark

2492	6735100001	Leiter/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2493	6735100002	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	08	1,00000	09a	1,00000	08	
2494	6735100003	LKW-Fahrer/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2495	6735100004	LKW-Fahrer/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2496	6735100005	LKW-Fahrer/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		5,00000		

67 35 200 - Kfz-Werkstatt

2497	6735200001	Leiter/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2498	6735200003	Schlosser/in	67	0,62500	06	0,62500	06	0,62500	06	Tz 24,37 Std
2499	6735200004	Schlosser/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2500	6735200005	Schlosser/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
Zwischensumme				3,62500		3,62500		3,62500		

67 35 300 - Grünflächenausstattung

2501	6735300001	Leiter/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2502	6735300002	Handwerker/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2503	6735300003	Handwerker/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2504	6735300004	Handwerker/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2505	6735300005	Handwerker/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2506	6735300006	Handwerker/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2507	6735300008	Handwerker/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				7,00000		7,00000		7,00000		

67 36 - Team Park- und Biotoppflege II

2508	6736000001	Teamleiter/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 104 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

67 36 100 - Park- und Biotoppflege 1

2509	6736100001	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
2510	6736100002	Gartenarbeiter/in	67	1,00000 04	1,00000 04	1,00000 04	
2511	6736100003	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
2512	6736100004	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 06	1,00000 05	
2513	6736100005	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
2514	6736100006	Gärtner/in	67	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
2515	6736100007	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
Zwischensumme				7,00000	7,00000	7,00000	

67 36 200 - Park- und Biotoppflege 2

2516	6736200001	Gärtner/in	67	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
2517	6736200002	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
2518	6736200003	Gärtner/in	67	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
2519	6736200004	Gärtner/in	67	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
2520	6736200005	Gärtner/in	67	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
2521	6736200006	Gartenarbeiter/in	67	1,00000 04	1,00000 04	1,00000 04	
2522	6736200008	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
2523	6736200009	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
2524	6736200010	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
2525	6736200011	Gärtner/in	67	1,00000 05	0,00000	1,00000 05	
Zwischensumme				10,00000	9,00000	10,00000	

67 40 - Abt. Friedhofswesen

2526	6740000001	Abteilungsleiter/in	67	1,00000 12	1,00000 12	1,00000 12	
2527	6740000003	Projektleiter/in	67	1,00000 11	0,87200 11	1,00000 11	
2528	6740000004	SB Friedhöfe	67	1,00000 09b	0,00000	1,00000 09b	
Zwischensumme				3,00000	1,87200	3,00000	

67 41 100 - Neuer Friedhof Rostock

2529	6741100001	Meister/in	67	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a	
2530	6741100003	Gärtner/in	67	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	
2531	6741100004	Gärtner/in	67	1,00000 05	1,00000 05	1,00000 05	
2532	6741100005	Gärtner/in	67	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 105 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2533	6741100006	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2534	6741100009	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2535	6741100010	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2536	6741100012	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	03	1,00000	03	1,00000	03	
2537	6741100013	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2538	6741100017	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2539	6741100020	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2540	6741100021	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2541	6741100022	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2542	6741100026	Feierhallenwärter/in	67	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
2543	6741100027	Feierhallenwärter/in	67	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
2544	6741100927	Feierhallenwärter/in	67	0,50000	04					
Zwischensumme				15,50000		15,00000		15,00000		

67 41 200 - Westfriedhof & Neuer Friedhof Warnemünde

2545	6741200001	Meister/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2546	6741200002	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2547	6741200003	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
2548	6741200004	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2549	6741200005	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2550	6741200006	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2551	6741200007	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2552	6741200008	Gärtner/in	67	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2553	6741200009	Gartenarbeiter/in	67	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
2554	6741200010	Gärtner/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2555	6741200011	Feierhallenwärter/in	67	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
Zwischensumme				11,00000		11,00000		11,00000		

67 43 - Krematorium

2556	6743000001	Meister/in	67	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2557	6743000002	Feuerbestatter/in	67	1,00000	06	1,00000	05	1,00000	06	
2558	6743000003	Feuerbestatter/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2559	6743000004	Bestattungsgehilfe/in	67	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
2560	6743000005	Bestattungsgehilfe/in	67	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
2561	6743000006	Bestattungsgehilfe/in	67	1,00000	04	1,00000	04	1,00000	04	
Zwischensumme				6,00000		6,00000		6,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 106 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

67 44 - SG Friedhofsverwaltung

2562	6744000001	Sachgebietsleiter/in	67	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	
2563	6744000002	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2564	6744000003	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
2565	6744000004	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	06	0,64100	06	1,00000	06	
2566	6744000005	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2567	6744000006	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2568	6744000007	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
2569	6744000009	Sachbearbeiter/in	67	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
Zwischensumme				8,00000		6,64100		8,00000		

68 - Amt für Mobilität

2570	6800000001	Amtsleiter/in	10	1,00000	A15	1,00000	A14	1,00000	A15	
2571	6800000002	Assistenzkraft	10	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2572	6800000003	SB Haushalt	68	1,00000	09a	0,97600	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				3,00000		2,97600		3,00000		

68 01 - Fastlane Fahrradstadt

2573	6801000001	Leiter/in	60	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2574	6801000002	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				2,00000		2,00000		2,00000		

68 10 - Fachbereich Strategische Verkehrsplanung und Mobilität

2575	6810000001	Fachbereichsleiter/in	03	1,00000	13	0,00000		1,00000	13	
2576	6810000002	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2577	6810000003	SB Strategische Verkehrsplanung u. -steuerung	66	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2578	6810000004	SB Verkehrstechnik/IT- Anwendungsbetreuer/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2579	6810000005	Sachbearbeiter/in ÖPNV	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2580	6810000006	SB Kommunales Mobilitätsmanagement/ÖPNV		1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2581	6810000007	SB Mobilitätsmanagement	03	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	1,00000* KU 11
2582	6810000008	SB Kommunales Mobilitätsmanagement		1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	ReB

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 107 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2583	6810000009	SB Betriebliches Mobilitätsmanagement	68	1,00000	09c	0,00000		1,00000	09c	
2584	6810000010	SB Strategische Verkehrsplanung / Parken	68	1,00000	12	0,75000	09a	1,00000	12	
2585	6810000012	SB Mobilitätsmanagement/ Elektro-Mobilität	68	1,00000	12	0,00000		1,00000	12	
Zwischensumme				11,00000		7,75000		11,00000		

68 20 - Fachbereich Verkehrsanlagenplanung

2586	6820000001	Fachbereichsleiter/in	66	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
2587	6820000002	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2588	6820000003	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	0,87500		1,00000	11	
2589	6820000004	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2590	6820000005	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2591	6820000006	Sachbearbeiter/in	68	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2592	6820000007	Sachbearbeiter/in	68	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
Zwischensumme				7,00000		5,87500		7,00000		

68 30 - Fachbereich Verkehrsbehördliche Aufgaben

2593	6830000001	Fachbereichsleiter/in	66	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2594	6830000002	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	0,89700	09a	1,00000	09a	
2595	6830000003	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	A9mD	1,00000	A9	1,00000	A9mD	
2596	6830000004	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	A9	1,00000	A9	1,00000	A9	
2597	6830000005	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2598	6830000006	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2599	6830000007	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2600	6830000008	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2601	6830000009	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2602	6830000010	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09c	1,00000	09a	1,00000	09c	
2603	6830000011	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2604	6830000012	Sachbearbeiter/in	66	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2605	6830000013	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2606	6830000014	Sachbearbeiter/in	32	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	
2607	6830000015	Sachbearbeiter/in	68	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				15,00000		14,89700		15,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 108 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

73 - Amt für Umwelt- und Klimaschutz

2608	7300000001	Amtsleiter/in	73	1,00000	A15	1,00000	15	1,00000	A15	
2609	7300000002	Assistenzkraft	73	0,64100	05	0,64100	06	0,64100	05	Tz 24,99 Std befr. 0,641 (0,875) 03/23-01/26 mZ
2610	7300000003	Mitarbeiter/in/Assistenzkraft	73	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	befr. 1,000 (0,750) 03/23-01/26
Zwischensumme				2,64100		2,64100		2,64100		

73 01 - SG Verwaltung, Haushalt

2611	7301000001	Sachgebietsleiter/in	73	1,00000	A12	1,00000	A12	1,00000	A12	ReS 25%
2612	7301000002	SB Haushalt	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReS 65%
2613	7301000003	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	0,82050	09a	1,00000	09a	ReS 40%
2614	7301000004	SB Haushalt	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2615	7301000005	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	0,76900	09a	1,00000	09a	ReS 100%
2616	7301000007	SB Anlagenrechnung	73	1,00000	09a	0,89740	09a	1,00000	09a	
2617	7301000008	SB Haushalt		1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				7,00000		6,48690		7,00000		

73 02 - SG Zukunftsaufgaben, Klimaschutz und Energie

2618	7302000001	Sachgebietsleiter/in	73	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2619	7302000002	Koordinator/in Klimaschutz	73	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2620	7302000003	SB Klimaschutz	73	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2621	7302000004	SB Energiemanagement		1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
2622	7302000005	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2623	7302000006	IT-Anwendungsbetreuer/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
Zwischensumme				6,00000		4,00000		6,00000		

73 10 - Abt. Abfallwirtschaft

2624	7310000001	Abteilungsleiter/in	73	1,00000	14	0,00000		1,00000	14	ReS 60%
2625	7310000002	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReS
2626	7310000003	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	ReS 100%
2627	7310000004	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	A9	1,00000	A9	1,00000	A9	ReS 55%
2628	7310000005	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09b	1,00000	09b	1,00000	09b	ReS 80%
2629	7310000006	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	A9	1,00000	A9	1,00000	A9	ReS 100%
2630	7310000007	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	ReS 55%

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 109 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2631	7310000008	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	ReS 90%
2632	7310000009	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReS 100%
2633	7310000010	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReS 75%
2634	7310000011	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReS 80%
2635	7310000012	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	ReS 93%
2636	7310000013	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReS 100%
2637	7310000014	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	ReS 45%
2638	7310000015	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09c	1,00000	09a	ReS 27%
2639	7310000017	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2640	7310000020	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09a			
Zwischensumme				17,00000		15,00000		16,00000		

73 20 - Abt. Wasser und Boden

2641	7320000001	Abteilungsleiter/in	73	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
2642	7320000002	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	A12	1,00000	11	1,00000	A12	
2643	7320000003	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	11	1,00000	10	
2644	7320000004	Sachbearbeiter/in	73	0,87500	10	0,87500	10	0,87500	10	Tz 34,12 Std
2645	7320000005	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	A11	0,87500	A11	1,00000	A11	
2646	7320000006	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2647	7320000007	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2648	7320000008	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2649	7320000009	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2650	7320000010	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2651	7320000011	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2652	7320000012	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	09c	1,00000	09c	1,00000	09c	
2653	7320000013	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2654	7320000015	SB Hydraulik, Gewässerausbau	73	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	
Zwischensumme				13,87500		12,75000		13,87500		

73 30 - Abt. Immissionsschutz, Umweltplanung

2655	7330000001	Abteilungsleiter/in	73	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
2656	7330000002	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	
2657	7330000003	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2658	7330000004	Sachbearbeiter/in	73	0,98400	11	0,94870	11	0,98400	11	Tz 38,38 Std befr. 0,984 (1,000) 03/23-01/26
2659	7330000005	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	11	0,90000	11	1,00000	11	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 110 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2660	7330000006	Juristische/r Sachbearbeiter/in	73	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2661	7330000007	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	11	0,89700	11	1,00000	11	
2662	7330000008	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	12	1,00000	12	1,00000	12	Rostocker Oval
2663	7330000010	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2664	7330000012	Sachbearbeiter/in	73	1,00000	12	0,89700	12	1,00000	12	
Zwischensumme				9,98400		9,64270		9,98400		

74 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

2665	7400000001	Ltd. Amtstierarzt/-ärztin	74	1,00000	A15	1,00000	A15	1,00000	A15	
2666	7400000002	Sachbearbeiter/in	74	0,78700	06	0,78700	06	0,78700	06	Tz 30,69 Std
2667	7400000003	SB Tierschutz/- seuchenbekämpfung	74	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2668	7400000004	SB Haushalt	74	1,00000	09b	0,82100	09a	1,00000	09b	
2669	7400000005	Sachbearbeiter/in	74	1,00000	09b	0,00000		1,00000	09b	
2670	7400000010	Amtstierärztin/-arzt	74	1,00000	14	0,00000		1,00000	14	
2671	7400000011	Amtstierärztin/-arzt	74	1,00000	14	1,00000	14	1,00000	14	
Zwischensumme				6,78700		4,60800		6,78700		

74 20 - Lebensmittelüberwachung

2672	7420000001	Amtstierärztin/-arzt	74	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
2673	7420000040	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	A9mD	1,00000	A8	1,00000	A9mD	
2674	7420000050	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2675	7420000070	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2676	7420000080	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	A9mD	1,00000	A8	1,00000	A9mD	
2677	7420000090	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	09a	0,00000		1,00000	09a	
2678	7420000100	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	A9mD	1,00000	A8	1,00000	A9mD	
2679	7420000110	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2680	7420000120	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,00000	A9mD	0,00000		1,00000	A9mD	
Zwischensumme				9,00000		7,00000		9,00000		

82 - Stadtforstamt

2681	8200000001	Amtsleiter/in	82	1,00000	A14	1,00000	A14	1,00000	A14	
Zwischensumme				1,00000		1,00000		1,00000		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025				
Abrechnungskreis				Seite	- 111 -				
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA			
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

82 01 - SG Verwaltung

2682	8201000001	Sachgebietsleiter/in	82	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2683	8201000002	SB/Assistenzkraft	82	1,00000	05	1,00000	06	1,00000	05	mZ
2684	8201000003	Sachbearbeiter/in	82	1,00000	10	1,00000	10	1,00000	10	
2685	8201000004	Sachbearbeiter/in	82	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

82 02 - Revier Schnatermann

2686	8202000001	Revierförster/in	82	1,00000	A11	1,00000	A11	1,00000	A11	
2687	8202000002	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2688	8202000003	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				3,00000		3,00000		3,00000		

82 03 - Revier Hinrichshagen

2689	8203000001	Revierförster/in	82	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
2690	8203000003	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2691	8203000004	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2692	8203000005	Waldarbeiter/in	82	1,00000	06	1,00000	06	1,00000	06	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

82 04 - Revier Torfbrücke

2693	8204000001	Revierförster/in	82	1,00000	A10	1,00000	A10	1,00000	A10	
2694	8204000002	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2695	8204000003	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2696	8204000004	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2697	8204000005	Waldarbeiter/in	82	1,00000	07	1,00000	07	1,00000	07	
2698	8204000006	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000* KW 31.05.2026 kw 06/26
Zwischensumme				6,00000		6,00000		6,00000		

82 05 - Revier Wiethagen

2699	8205000001	Revierförster/in	82	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2700	8205000002	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2701	8205000003	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	1,00000* KW 31.01.2027

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 112 -		
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2702	8205000004	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2703	8205000005	Waldarbeiter/in	82	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
Zwischensumme				5,00000		5,00000		5,00000		

83 - Hafen- und Seemannsamt

2704	8300000001	Hafenkapitän/Amtsleiter/in	83	1,00000	15	1,00000	15	1,00000	15	
2705	8300000002	Assistenzkraft	83	1,00000	05	0,00000		1,00000	05	mZ
2706	8300000003	Hafenvogt	83	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2707	8300000004	Hafenvogt	83	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2708	8300000005	Juristische/r Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	0,96200	11	1,00000	11	
Zwischensumme				5,00000		3,96200		5,00000		

83 01 - Fischereiangelegenheiten, Haushalt

2709	8301000002	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	09b	0,84600	09b	1,00000	09b	
2710	8301000003	SB Haushalt	83	1,00000	09a	0,84600	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				2,00000		1,69200		2,00000		

83 10 - Abt. Hafenbau und -bewirtschaftung

2711	8310000001	Abteilungsleiter/in	83	1,00000	13	1,00000	13	1,00000	13	
2712	8310000002	Assistenzkraft	83	1,00000	05	1,00000	05	1,00000	05	
2713	8310000003	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
2714	8310000004	SB Haushalt	83	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	
Zwischensumme				4,00000		4,00000		4,00000		

83 11 - Hafenbau

2715	8311000002	Koordinator/in	83	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2716	8311000003	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2717	8311000004	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2718	8311000005	Sachbearbeiter/in		1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2719	8311000006	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2720	8311000007	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2721	8311000008	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	1,00000	11	1,00000	11	
2722	8311000009	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	Reservestelle zur Krisenbewältigung Rostocker Oval
2723	8311000010	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	11	0,00000		1,00000	11	Reservestelle zur Krisenbewältigung Rostocker Oval

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 113 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Zwischensumme 9,00000 7,00000 9,00000

83 12 - Hafenbewirtschaftung

2724	8312000002	Sachbearbeiter/in	83	1,00000 10	1,00000 10	1,00000 10
2725	8312000003	Sachbearbeiter/in	83	1,00000 09b	1,00000 09b	1,00000 09b
2726	8312000004	Sachbearbeiter/in	83	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a
2727	8312000005	Hafenarbeiter/in	83	1,00000 06	1,00000 06	1,00000 06

Zwischensumme 4,00000 4,00000 4,00000

83 20 - Hafenbehörde

2728	8320000001	Abteilungsleiter/in	83	1,00000 A12	1,00000 12	1,00000 A12
------	------------	---------------------	----	-------------	------------	-------------

Zwischensumme 1,00000 1,00000 1,00000

83 21 - Schiffsmelde- und Verkehrsleitstelle

2729	8321000002	Nautiker/in vom Dienst	83	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c
2730	8321000003	Nautiker/in vom Dienst	83	1,00000 09c	0,96250 09c	1,00000 09c
2731	8321000004	Nautiker/in vom Dienst	83	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c
2732	8321000005	Nautiker/in vom Dienst	83	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c
2733	8321000006	Nautiker/in vom Dienst	83	1,00000 09c	0,00000	1,00000 09c
2734	8321000007	Nautiker/in vom Dienst	83	1,00000 09c	1,00000 09c	1,00000 09c

Zwischensumme 6,00000 4,96250 6,00000

83 22 - Hafenmeister

2735	8322000002	Hafenmeister/in	83	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a
2736	8322000003	Hafenmeister/in	83	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a
2737	8322000004	Hafenmeister/in	83	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a
2738	8322000005	Hafenmeister/in	83	1,00000 09a	1,00000 09a	1,00000 09a

Zwischensumme 4,00000 4,00000 4,00000

83 23 - Hafen- und Schifffahrtswesen

2739	8323000002	Sachbearbeiter/in Nautik	83	1,00000 10	0,95600 10	1,00000 10
2740	8323000003	SB Nautik, Umweltschutz, Gefahrgut	83	1,00000 10	1,00000 09c	1,00000 10
2741	8323000004	Sachbearbeiter/in Nautik	83	1,00000 09c	1,00000 10	1,00000 09c
2742	8323000005	Sachbearbeiter/in	83	1,00000 09a	1,00000 08	1,00000 09a

ReL 25%

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 114 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
2743	8323000006	Sachbearbeiter/in	83	1,00000	09a	1,00000	09a	1,00000	09a	ReL 25%
2744	8323000007	Sachbearbeiter/in Nautik	83	1,00000	10	0,00000		1,00000	10	
Zwischensumme				6,00000		4,95600		6,00000		
Hanse- und Universitätsstadt Rostock gesamt: nachrichtlich geführte Stellen				2685,07		2342,99		2672,47		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 115 -	
				Stand	10.07.2023 09:47:42	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:47:43	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 / X1.11 /P1.157

Hanse- und Universitätsstadt Rostock gesamt:

2721,07452

2342,99838

2709,47420

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	10.07.2023 09:56:36	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:56:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Kernverwaltung								
020000001: 02 - Vorzimmer/Senatorinnen/Senatoren								
1	0200000030	Projektleiter/in	0,00000	12			1,00000	
2	0200000031	Teilprojektleiter/in	0,00000	11			1,00000	
3	0200000032	Teilprojektleiter/in	0,00000	11			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	3,00000	
Stellenabgang in 02 - Vorzimmer/Senatorinnen/Senatoren: Stellenabgang: 3,00000 (0,00000 Zugänge - 3,00000 Abgänge = 3,00000 Stellen)								
033000002: 03 30 - Fachbereich Presse- und Informationsstelle								
4	0330000906	Sachbearbeiter/in	0,00000	07			0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	0,50000	
Stellenabgang in 03 30 - Fachbereich Presse- und Informationsstelle: Stellenabgang: 0,50000 (0,00000 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
060000001: 06 - Amt für Digitalisierung und IT								
5	0600000002	Referent/in IT-Strategie und Ausrichtung	0,00000	13			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 06 - Amt für Digitalisierung und IT: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
101400001: 10 14 - SG Post-, Fahr- und Telefondienst								
6	1014000018	Mitarbeiter/in	0,00000	05			1,00000	
7	1014000903	Kraftfahrer/in/MA Post	0,00000	05			0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	1,50000	
Stellenabgang in 10 14 - SG Post-, Fahr- und Telefondienst: Stellenabgang: 1,50000 (0,00000 Zugänge - 1,50000 Abgänge = 1,50000 Stellen)								
103200002: 10 32 - SG Organisation								
8	1032000008	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	09a	0,25000		
Zusammenfassung						0,25000	0,00000	
Stellenzugang in 10 32 - SG Organisation: Stellenzugang: 0,25000 (0,25000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,25000 Stellen)								
104200004: 10 42 - SG Nachwuchsgewinnung und operative Personalentwicklung								
9	1042000902	Sachbearbeiter/in	0,00000	09b			0,37500	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	Stand	10.07.2023 09:56:36
				gedruckt	10.07.2023 09:56:37	P&I LOGA	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00000	0,37500	
Stellenabgang in 10 42 - SG Nachwuchsgewinnung und operative Personalentwicklung: Stellenabgang: 0,37500 (0,00000 Zugänge - 0,37500 Abgänge = 0,37500 Stellen)								
1400010001: 14 00 010 - Prüfbereich Verwaltung								
10	1400010005	Prüfer/in	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 14 00 010 - Prüfbereich Verwaltung: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
1400030001: 14 00 030 - Prüfbereich Technik								
11	1400030003	Prüfer/in	0,00000		12		1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 14 00 030 - Prüfbereich Technik: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
3211000001: 32 11 - SG Verwaltung, Haushalt, Fundwesen								
12	3211000906	Sachbearbeiter/in	0,00000		09a		0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	0,50000	
Stellenabgang in 32 11 - SG Verwaltung, Haushalt, Fundwesen: Stellenabgang: 0,50000 (0,00000 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
3743000002: 37 43 - SG Information und Kommunikation								
13	3743000006	IT-Systembetreuer/in	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 37 43 - SG Information und Kommunikation: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
4001000002: 40 01 - Stadtmedienkompetenzzentrum								
14	4001000006	Sachbearbeiter/in IT	1,00000		10	1,00000		
15	4001000007	Sachbearbeiter/in IT	1,00000		10	1,00000		
Zusammenfassung						2,00000	0,00000	
Stellenzugang in 40 01 - Stadtmedienkompetenzzentrum: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
4032100004: 40 32 100 - Schulsekretariate								
16	4032100914	Schulsekretär/in	0,00000		05		0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	0,50000	
Stellenabgang in 40 32 100 - Schulsekretariate: Stellenabgang: 0,50000 (0,00000 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
4122000003: 41 22 - SG Sportstätten II								
17	4122000904	Hallenwart	0,00000		03		0,50632	

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -		
				Stand	10.07.2023 09:56:36	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:56:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00000	0,50632	
Stellenabgang in 41 22 - SG Sportstätten II: Stellenabgang: 0,50632 (0,00000 Zugänge - 0,50632 Abgänge = 0,50632 Stellen)								
451000001: 45 10 - Kulturförderung								
18	4510000005	SB Gedenkarbeit	0,00000	11			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 45 10 - Kulturförderung: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
511200001: 51 12 - SG Fallmanagement Jugendhilfe (Nord-West)								
19	5112000015	Fallmanager/in SGB VIII	1,00000		S14	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in 51 12 - SG Fallmanagement Jugendhilfe (Nord-West): Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
520300001: 52 03 - Fachbereich Förderung und Entgelte								
20	5203000006	SB Förderung	1,00000	11	11	0,02500		
21	5203000009	SB Förderung	0,87500	11	11	0,12500		
22	5203000022	SB Förderung	0,75000	11	11		0,15000	
Zusammenfassung						0,15000	0,15000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 52 03 - Fachbereich Förderung und Entgelte: Stellen: 0,00000 (0,15000 Zugänge - 0,15000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
531100001: 53 11 - Betreuungsbehörde								
23	5311000004	Sachbearbeiter/in	1,00000	S12	S12	0,10300		
Zusammenfassung						0,10300	0,00000	
Stellenzugang in 53 11 - Betreuungsbehörde: Stellenzugang: 0,10300 (0,10300 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,10300 Stellen)								
533100001: 53 31 - SG Umwelthygiene								
24	5331000002	Hygieneinspektor/in	0,87500	09a	09a		0,12500	
Zusammenfassung						0,00000	0,12500	
Stellenabgang in 53 31 - SG Umwelthygiene: Stellenabgang: 0,12500 (0,00000 Zugänge - 0,12500 Abgänge = 0,12500 Stellen)								
534100001: 53 41 - Beratungsstelle								
25	5341000001	Ärztin/Arzt	0,87500	15	15		0,12500	
Zusammenfassung						0,00000	0,12500	
Stellenabgang in 53 41 - Beratungsstelle: Stellenabgang: 0,12500 (0,00000 Zugänge - 0,12500 Abgänge = 0,12500 Stellen)								
535000001: 53 50 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -
				Stand	10.07.2023 09:56:36
				gedruckt	10.07.2023 09:56:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
26	5350000005	Schulärztin/-arzt	1,00000	15	15	0,12500		
27	5350000011	Arzthelfer/in	1,00000	06	06	0,12500		
Zusammenfassung						0,25000	0,00000	
Stellenzugang in 53 50 - Kinder- und Jugendgesundheitsdienst: Stellenzugang: 0,25000 (0,25000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,25000 Stellen)								
5361000002: 53 61 - Zahnärztlicher Dienst Nordost								
28	5361000002	Prophylaxehelfer/in	0,64100	06	06		0,10300	
Zusammenfassung						0,00000	0,10300	
Stellenabgang in 53 61 - Zahnärztlicher Dienst Nordost: Stellenabgang: 0,10300 (0,00000 Zugänge - 0,10300 Abgänge = 0,10300 Stellen)								
6013000002: 60 13 - SG 1								
29	6013000006	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	11	0,05100		
30	6013000007	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	11	0,23100		
Zusammenfassung						0,28200	0,00000	
Stellenzugang in 60 13 - SG 1: Stellenzugang: 0,28200 (0,28200 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,28200 Stellen)								
6014000002: 60 14 - SG 2								
31	6014000004	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	11	0,35900		
32	6014000007	Sachbearbeiter/in	1,00000	11	11	0,35900		
33	6014000014	Sachbearbeiter/in	0,00000	11			1,00000	
Zusammenfassung						0,71800	1,00000	
Stellenabgang in 60 14 - SG 2: Stellenabgang: 0,28200 (0,71800 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,28200 Stellen)								
6222000001: 62 22 - SG Grundvermögen								
34	6222000003	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	09a	0,23100		
Zusammenfassung						0,23100	0,00000	
Stellenzugang in 62 22 - SG Grundvermögen: Stellenzugang: 0,23100 (0,23100 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,23100 Stellen)								
6223000001: 62 23 - SG Datenverarbeitung								
35	6223000006	Sachbearbeiter/in	0,00000	05			0,51300	
36	6223000007	Sachbearbeiter/in	0,00000	08			0,71800	
Zusammenfassung						0,00000	1,23100	
Stellenabgang in 62 23 - SG Datenverarbeitung: Stellenabgang: 1,23100 (0,00000 Zugänge - 1,23100 Abgänge = 1,23100 Stellen)								
6600000003: 66 - Tiefbauamt								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	10.07.2023 09:56:36	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:56:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
37	6600000003	SB Straßenmanagementsystem	0,00000	11			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 66 - Tiefbauamt: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
6622000003: 66 22 - SG Verkehrsanlagenbau, Straßenaufsicht								
38	6622000004	SB Konstruktiver Ingenieurbau	1,00000	12	12	0,23100		
39	6622000005	SB Konstruktiver Ingenieurbau	1,00000	12	12	0,20420		
Zusammenfassung						0,43520	0,00000	
Stellenzugang in 66 22 - SG Verkehrsanlagenbau, Straßenaufsicht: Stellenzugang: 0,43520 (0,43520 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,43520 Stellen)								
6631000001: 66 31 - Sachgebiet Haushalt, Verwaltung								
40	6631000005	Sachbearbeiter/in	0,00000	A7			1,00000	
41	6631000003	SB Haushalt	1,00000	09a	09a	0,10300		
Zusammenfassung						0,10300	1,00000	
Stellenabgang in 66 31 - Sachgebiet Haushalt, Verwaltung: Stellenabgang: 0,89700 (0,10300 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,89700 Stellen)								
6632000001: 66 32 - Sachgebiet Anlagenbewirtschaftung								
42	6632000006	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	09a	0,23080		
43	6632000007	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	09a	0,23100		
Zusammenfassung						0,46180	0,00000	
Stellenzugang in 66 32 - Sachgebiet Anlagenbewirtschaftung: Stellenzugang: 0,46180 (0,46180 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,46180 Stellen)								
6741100002: 67 41 100 - Neuer Friedhof Rostock								
44	6741100927	Feierhallenwärter/in	0,00000	04			0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	0,50000	
Stellenabgang in 67 41 100 - Neuer Friedhof Rostock: Stellenabgang: 0,50000 (0,00000 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,50000 Stellen)								
7310000002: 73 10 - Abt. Abfallwirtschaft								
45	7310000020	Sachbearbeiter/in	0,00000	09a			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in 73 10 - Abt. Abfallwirtschaft: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
Einrichtungen								
4041100001: 40 41 100 - Schulhausmeister/in								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -		
				Stand	10.07.2023 09:56:36	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 09:56:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
46	4041100015	Schulhausmeister/in	0,00000	05			1,00000	
47	4041100915	Schulhausmeister/in	0,00000	05			0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	1,50000	
Stellenabgang in 40 41 100 - Schulhausmeister/in: Stellenabgang: 1,50000 (0,00000 Zugänge - 1,50000 Abgänge = 1,50000 Stellen)								
4042300001: 40 42 300 - Hallenwart/in								
48	4042300003	Hallenwart	0,00000	03			1,00000	
49	4042300903	Hallenwart	0,00000	03			0,50000	
50	4042300908	Platzwart	0,00000	04			0,50000	
Zusammenfassung						0,00000	2,00000	
Stellenabgang in 40 42 300 - Hallenwart/in: Stellenabgang: 2,00000 (0,00000 Zugänge - 2,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
4200000001: 42 - Stadtbibliothek								
51	4200000005	IT-Betreuer/in/ Bibliotheksassistent/in	1,00000	08	08	0,10300		
Zusammenfassung						0,10300	0,00000	
Stellenzugang in 42 - Stadtbibliothek: Stellenzugang: 0,10300 (0,10300 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,10300 Stellen)								
4210000001: 42 10 - Zentrale Einarbeitung								
52	4210000001	Leiter/in	1,00000	11	11	0,23100		
Zusammenfassung						0,23100	0,00000	
Stellenzugang in 42 10 - Zentrale Einarbeitung: Stellenzugang: 0,23100 (0,23100 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,23100 Stellen)								
4220000001: 42 20 - Bibliotheken								
53	4220000011	Bibliothekskar/in	1,00000	09b	09b	0,22900		
54	4220000029	FA Medien- und Informationsdienste	0,75000	05	05		0,25000	
55	4220000031	FA Medien- und Informationsdienste	1,00000	05	05	0,10300		
56	4220000036	FA Medien- und Informationsdienste	1,00000	05	05	0,12500		
57	4220000039	FA Medien- und Informationsdienste	1,00000	05	05	0,12500		
58	4220000040	FA Medien- und Informationsdienste	1,00000	05	05	0,10300		

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	10.07.2023 09:56:36	P&I LOGA
				gedruckt	10.07.2023 09:56:37	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
59	4220000043	FA Medien- und Informationsdienste	1,00000	05	05	0,23100		
60	4220000044	FA Medien- und Informationsdienste	0,00000	05			1,00000	
Zusammenfassung						0,91600	1,25000	
Stellenabgang in 42 20 - Bibliotheken: Stellenabgang: 0,33400 (0,91600 Zugänge - 1,25000 Abgänge = 0,33400 Stellen)								
5600000001: 56 - Hanse-Jobcenter Rostock								
61	5600010927	Persönliche/r Ansprechpartner/in	0,50000		09c	0,50000		
62	5600010930	Persönliche/r Ansprechpartner/in	0,00000	09c			0,50000	
Zusammenfassung						0,50000	0,50000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 56 - Hanse-Jobcenter Rostock: Stellen: 0,00000 (0,50000 Zugänge - 0,50000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
6731200002: 67 31 200 - Auftragsmanagement, Baumpflege								
63	6731200005	Baumpfleger/in	1,00000	06	06	0,40000		
64	6731200011	Baumpfleger/in	1,00000	06	06	0,40000		
65	6731200012	Baumpfleger/in	0,00000	06			1,00000	
Zusammenfassung						0,80000	1,00000	
Stellenabgang in 67 31 200 - Auftragsmanagement, Baumpflege: Stellenabgang: 0,20000 (0,80000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,20000 Stellen)								
6731300002: 67 31 300 - Auftragsmanagement, Beschwerdemanagement								
66	6731300001	Sachbearbeiter/in	1,00000	09a	09a	0,23100		
67	6731300002	SB Stadtbäume	0,00000	09a			1,00000	
Zusammenfassung						0,23100	1,00000	
Stellenabgang in 67 31 300 - Auftragsmanagement, Beschwerdemanagement: Stellenabgang: 0,76900 (0,23100 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,76900 Stellen)								
4033100002:								
68	4041100015	Schulhausmeister/in	1,00000		05	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in : Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
6731100001:								

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Veränderungsliste zum Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -
				Stand	10.07.2023 09:56:36
				gedruckt	10.07.2023 09:56:37
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
69	6731100901	Sachbearbeiter/in	0,00000	08			1,00000	
70	6731300002	Sachbearbeiter/in	1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	1,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in : Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenabgang in 2025: Stellenabgang: 8,13132 (7,98400 Zugänge - 16,11532 Abgänge = 8,13132 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2024: 2264,32552 Stellen zum Querschnitt 2025: 2256,19420 Stellen = -8,13132 Stellenabgang

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenabgang in 2025: Stellenabgang: 4,46900 (2,78100 Zugänge - 7,25000 Abgänge = 4,46900 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2024: 451,74900 Stellen zum Querschnitt 2025: 447,28000 Stellen = -4,46900 Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenabgang in Stellenplan 2025: Stellenabgang: 11,60032 (12,76500 Zugänge - 24,36532 Abgänge = 11,60032 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2024: 2717,07452 Stellen zum Querschnitt 2025: 2705,47420 Stellen = -11,60032 Stellenabgang

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan	Zeitraum	01.01.2025							
Abrechnungskreis			Obergrenzenverordnung	Seite	- 1 -							
				Stand	10.07.2023 10:06:01	P&I LOGA						
				gedruckt	10.07.2023 10:06:02	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.9 / P1.157						

Tz.	Text	Laufbahngruppe 1						Laufbahngruppe 2										Beamte auf Zeit						
		A6	A7	A8	A9Z	A9mD	zus.	A9	A10	A11	A12	A13	A13hD	A14	A15	A16	zus.	B2	B3	B4	B5	B6	B7	zus.
1. Gesamtzahl der Stellen																								
1.1	Beamtenstellen laut Stellenplan	1,00-000	10,0-0000	182,-00000	28,0-0000	93,0-0000	314,-00000	18,0-0000	38,0-0000	40,7-5000	17,0-0000	16,0-0000	2,00-000	12,0-0000	9,00-000	9,00-000	161,-75000		1,00-000	1,00-000	1,00-000		1,00-000	4,00-000
1.2	Zurechnung der ku Stellen																							
1.3	Maßgebliche Stellenzahl Beamte	1,00	10,00	182,00	28,00	93,00	314,-00000	18,00	38,00	40,75	17,00	16,00	2,00	12,00	9,00	9,00	161,-75000	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00-000
1.5	Maßgebliche Stellenzahl insgesamt (Beamte und Angestellte)	1,00	10,00	182,00	28,00	93,00	314,-00000	18,00	38,00	40,75	17,00	16,00	2,00	12,00	9,00	9,00	161,-75000	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00-000
2. Bei der Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt:																								
2.0	nichtvergleichbare Beschäftigtenstellen																							
3. Bei der Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen:																								
3.1	Beamtenstellen	1,00	10,00	182,00	28,00	93,00	314,-00000	18,00	38,00	40,75	17,00	16,00	2,00	12,00	9,00	9,00	161,-75000	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00-000
3.2	Vergleichbare Angestelltenstellen																							
3.3	Stellen insgesamt	1,00-000	10,0-0000	182,-00000	28,0-0000	93,0-0000	314,-00000	18,0-0000	38,0-0000	40,7-5000	17,0-0000	16,0-0000	2,00-000	12,0-0000	9,00-000	9,00-000	161,-75000		1,00-000	1,00-000	1,00-000		1,00-000	4,00-000
4. Besondere Obergrenzen																								
4.0 abzüglich Stellen § 4 KomStOVO																								
4.-0.1	vorhandene Beamtenstellen		4,00-000	158,-00000	25,0-0000	73,0-0000	260,-00000		10,0-0000	13,0-0000	4,00-000	4,00-000		1,00-000		2,00-000	34,0-0000							
4.-0.2	v.H.-Satz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.-0.3	zulässige Stellen																							
4.-0.4	Überhang (+) Unterschreitung (-)																							
5. Allgemeine Obergrenzen																								
5.1	vorhandene Stellen - Beamtenstellen	1,00	6,00	24,00	3,00	20,00	54,0-0000	18,00	28,00	27,75	13,00	12,00	2,00	11,00	9,00	7,00	127,-75000	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	4,00-000
	vergleichbare Angestelltenstellen																							
	zusammen	1,00-000	6,00-000	24,0-0000	3,00-000	20,0-0000	54,0-0000	18,0-0000	28,0-0000	27,7-5000	13,0-0000	12,0-0000	2,00-000	11,0-0000	9,00-000	7,00-000	127,-75000		1,00-000	1,00-000	1,00-000		1,00-000	4,00-000

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplan	Zeitraum	01.01.2025		
Abrechnungskreis			Obergrenzenverordnung	Seite	- 2 -		
				Stand	10.07.2023 10:06:01	P&I LOGA	
				gedruckt	10.07.2023 10:06:02	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.9 / P1.157	

Tz.	Text	Laufbahngruppe 1						Laufbahngruppe 2								Beamte auf Zeit									
		A6	A7	A8	A9Z	A9mD	zus.	A9	A10	A11	A12	A13	A13hD	A14	A15	A16	zus.	B2	B3	B4	B5	B6	B7	zus.	
5.2	v.H.-Satz nach § 26 Abs. 1 BBesG																								
5.3	zulässige Stellen n. § 26 Abs.1 BBesG																								
5.4	Überhang (+) Unterschreitung (-)																								

Stellen mit KU - Vermerk

nach Verwaltungsstruktur

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Stelle				KU Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
61 21 - SG Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungsplanung							
6121000011	Planungstechniker/in	09b	100,00000	39,00000	01.09.2023	09a	
68 10 - Fachbereich Strategische Verkehrsplanung und Mobilität							
6810000007	SB Mobilitätsmanagement	12	100,00000	39,00000		11	
Summen:			200,00000	78,00000			

Stellen mit KW - Vermerk

nach Verwaltungsstruktur

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
03 70 - Fachbereich Stadt und Zukunft								
037000002	Referent/in Sicherheit	A16	100,00000	40,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
10 14 - SG Post-, Fahr- und Telefondienst								
101400023	Mitarbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.08.2025	100,00000	40,00000	
10 70 - Freigestellte Personalräte, Schwerbehindertenvertretung								
107000003	Assistenzkraft	05	59,00000	23,01000	31.01.2026	59,00000	23,01000	
107000011	Assistenzkraft	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
15 02 - SG Beteiligungen								
150200903	Sachbearbeiter/in	11	50,00000	20,00000	30.04.2026	50,00000	20,00000	
20 22 - SG Haushalt								
202200005	Sachbearbeiter/in	11	100,00000	39,00000	31.12.2026	100,00000	40,00000	
202200007	Sachbearbeiter/in	11	100,00000	39,00000		50,00000	20,00000	
20 23 - SG Finanzcontrolling								
202300904	Sachbearbeiter/in	11	50,00000	19,75000	30.04.2026	50,00000	19,75000	
37 43 - SG Information und Kommunikation								
374300007	IT-Systembetreuer/in	A13	100,00000	40,00000	30.04.2031	100,00000	40,00000	
41 10 - Abt. Sportentwicklung und Verwaltung								
411000001	Abteilungsleiter/in	13	100,00000	39,00000	31.12.2027	100,00000	40,00000	
43 - Volkshochschule								
430000019	SB Integrationskurse	08	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
44 02 300 - Fachbereich III								
440230006	Musikpädagoge/in	09b	20,00000	7,80000	05.08.2026	20,00000	8,00000	
45 - Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen								
450000901	Direktor/in	15	50,00000	20,00000	30.04.2025	50,00000	20,00000	
45 30 - Kulturhistorisches Museum								
453000904	Wiss. Mitarbeiter/in	13	50,00000	20,00000	30.11.2025	50,00000	20,00000	
47 - Stadtarchiv Rostock								
470000911	Bibliothekar/in	09b	100,00000	40,00000	31.07.2025	50,00000	20,00000	
47 01 - Archiv- und Sammlungsgut								
470100007	Archivar/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2027	100,00000	40,00000	
50 13 - SG Wohngeld								
501300021	SB Wohngeld	09a	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,50000	
501300022	SB Wohngeld	09a	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,50000	
50 14 - SG Wohnraumverwaltung								

Stellen mit KW - Vermerk

nach Verwaltungsstruktur

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
5014000006	SB Wohnraum	09a	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
5014000007	SB Wohnraum	09a	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
51 21 - SG Jugendhilfe im Strafverfahren								
5121000901	SGL Jugendhilfe im Strafverfahren	S17	50,00000	19,75000	30.06.2025	50,00000	19,75000	
51 33 - SG Beistandschaften/ Beurkundungen								
5133000011	SB Beistandschaften	09c	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	40,00000	
52 00 300 - Registratur/ Zwischenarchiv								
5200300003	Registrator/in	05	100,00000	39,00000	30.11.2026	100,00000	40,00000	
52 02 - Fachbereich Finanzen								
5202000009	SB Finanzen	09a	100,00000	39,00000	31.12.2025	100,00000	39,00000	
53 31 - SG Umwelthygiene								
5331000905	Hygieneinspektor/in	09a	50,00000	19,50000	30.09.2025	50,00000	20,00000	
56 - Hanse-Jobcenter Rostock								
5600010927	Persönliche/r Ansprechpartner/in	09c	50,00000	19,75000	31.08.2027	50,00000	19,75000	
67 12 - SG Freiraumplanung/Bau								
6712000901	Sachgebietsleiter/in	12	50,00000	20,00000	31.12.2025	50,00000	20,00000	
67 13 - SG Naturschutz								
6713000002	Sachbearbeiter/in	11	100,00000	39,00000	30.06.2027	100,00000	40,00000	
67 31 200 - Auftragsmanagement, Baumpflege								
6731200906	Baumpfleger/in	06	50,00000	20,00000	31.12.2025	50,00000	20,00000	
6731200910	Baumpfleger/in	06	50,00000	19,50000	30.09.2025	50,00000	20,00000	
82 04 - Revier Torfbrücke								
8204000006	Waldarbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.05.2026	100,00000	39,00000	
82 05 - Revier Wiethagen								
8205000003	Waldarbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.01.2027	100,00000	40,00000	
84 10 900 - Stellenüberhang								
8410900001	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900002	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900003	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900004	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900005	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900006	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900007	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900008	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900009	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	

Stellen mit KW - Vermerk

nach Verwaltungsstruktur

Datum: 01.01.2025

Seite: 3

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
8410900010	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900011	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900012	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900013	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2023	100,00000	39,00000	
8410900014	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900015	Sachbearbeiter/in	05	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900016	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900017	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900018	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900019	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900020	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900021	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900022	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900023	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900024	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900025	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900026	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900027	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900028	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900029	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
8410900030	Sachbearbeiter/in	09b	100,00000	39,00000	31.12.2030	100,00000	39,00000	
nachrichtlich geführte Stellen								
8402000005	Koord. Naturschutz, Stadtökologie, Biodivers.	12	100,00000	39,00000	30.04.2033	100,00000	39,00000	

Summen:	Stellenumfang:	5679,00-	2221,06-					
		000	000					
	wegfallender Anteil:				5579,00-	2192,26-		
					000	000		
	verbleibender Stellenumfang:	100,00000	28,80000					

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2025
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 1 -
				Stand	10.07.2023 09:52:29
				gedruckt	10.07.2023 09:52:30
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte																				
		Laufbahngruppe 1					Laufbahngruppe 2						Beamte auf Zeit							Zusammen		
		A6	A7	A8	A9Z	A9 LG 1.2	A9 LG 2.1	A10	A11	A12	A13 LG 2.1	A13 LG 2.2	A14	A15	A16	B2	B3	B4	B5		B6	B7
Kernverwaltung																						
03050000	03 OE Dummy KLR							0,20000	1,00000			2,00000					1,00000	1,00000	1,00000		1,00000	7,20000
06050000	06 OE Dummy KLR										1,10000											1,10000
10050000	10 OE Dummy KLR					1,00000	1,00000	0,80000	1,00000	1,90000		1,00000	1,00000	1,00000								8,70000
14050000	14 OE Dummy KLR							1,75000	1,00000				1,00000									3,75000
20050000	20 OE Dummy KLR				1,00000		1,00000	1,00000		1,00000			1,00000	1,00000								6,00000
22050000	22 OE Dummy KLR		2,00000	3,00000		3,00000	2,00000	1,00000		1,00000			1,00000									13,00000
30050000	30 OE Dummy KLR											6,00000	1,00000									7,00000
32050000	32 OE Dummy KLR		4,00000	7,00000		7,00000	5,00000	4,00000	4,00000	1,00000	4,00000	1,00000		1,00000								38,00000
37000050	Rettungsdienst			12,00- 000	9,00000	27,25- 000		0,63000	0,15000		0,90000			0,19000								50,12000
37000200	Leistelle Rettungsdienst			3,00000	2,00000	2,00000			0,50000													7,50000
37050000	37 OE Dummy KLR		4,00000	152,0- 0000	17,00- 000	45,75- 000		16,37- 000	19,35- 000	6,00000	3,10000		1,00000	1,81000								266,38000
40050000	40 OE Dummy KLR			0,99000					1,00000													1,99000
50000010	Amtsleitung													1,00000								1,00000
50000100	Abteilung Finanzen und Controlling	1,00000		1,00000					1,00000													3,00000
50000200	Abteilung Sozialhilfe			1,00000			2,00000		2,00000		1,00000											6,00000
50000300	Abteilung Eingliederungshilfe						1,00000		1,00000													2,00000
50000500	Abteilung Besondere Dienste / Jugendhilfe							2,00000														2,00000
50000600	Abteilung Asyl, Wohnen, Bildung und Teilhabe					1,00000	1,00000	1,00000			1,00000											4,00000
50000700	Abteilung Unterhaltsangelegenheiten und Kita							1,00000														1,00000
52000200	Sportförderung			0,01000																		0,01000
53000200	Allgemeine Angelegenheiten						0,90000															0,90000
53000300	Sozialmedizinischer/ Amtsärztlicher Dienst						0,10000							0,40000								0,50000
53000600	Kinder-u. Jugendgesundheitsdienst													0,60000								0,60000
53000800	Betreuungsleistungen						1,00000															1,00000
60050000	60 OE Dummy KLR			1,00000				3,00000	3,00000	2,00000	1,00000			1,00000								11,00000

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2025
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 2 -
				Stand	10.07.2023 09:52:29
				gedruckt	10.07.2023 09:52:30
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte																				
		Laufbahngruppe 1						Laufbahngruppe 2						Beamte auf Zeit						Zusammen		
		A6	A7	A8	A9Z	A9 LG 1.2	A9 LG 2.1	A10	A11	A12	A13 LG 2.1	A13 LG 2.2	A14	A15	A16	B2	B3	B4	B5		B6	B7
61050000	61 OE Dummy KLR						1,00000	1,00000	1,00000					1,00000								4,00000
62000100	Vermessung												0,20000		0,05000							0,25000
62000200	Katasterführung												0,20000		0,05000							0,25000
62000300	Wertermittl.-Geschäftsst. Gutachterausschuss												0,20000		0,05000							0,25000
62000400	Katasterbenutzung und kommunale Geodaten												0,20000		0,05000							0,25000
62000500	Regionale Geoinformationssysteme												0,20000		0,05000							0,25000
62050000	62 OE Dummy KLR			1,00000			1,00000	1,00000			1,00000				0,75000							4,75000
66000100	Bereich Gemeindestraßen					0,72000		0,72000														1,44000
66050000	66 OE Dummy KLR					0,28000		0,28000														0,56000
68050000	68 OE Dummy KLR					1,00000	1,00000							1,00000								3,00000
73000100	Verwaltung Amt 73									0,70000				1,00000								1,70000
73000200	BGA - Duales System									0,05000												0,05000
73000300	Öffentliche Bedürfnisanstalten									0,05000												0,05000
73000400	Wasserwirtschaft							0,90000	0,88000													1,78000
73000500	Immissionsschutz, Klimaschutz und Umweltplanu									0,12000												0,12000
73000900	Abfallwirtschaft					0,55000			0,20000													0,75000
73001000	Abfallmanagement					1,45000		0,10000														1,55000
74050000	74 OE Dummy KLR					4,00000								1,00000								5,00000
83050000	83 OE Dummy KLR									1,00000												1,00000

Stellenplan 2025	1,00-000	10,0-0000	182,-00000	28,0-0000	93,0-0000	15,0-0000	35,0-0000	39,7-5000	16,0-0000	16,0-0000	2,00-000	11,0-0000	9,00-000	9,00-000		1,00-000	1,00-000	1,00-000		1,00-000	470,75-000
Stellenplan 2024	1,00-000	11,0-0000	182,-00000	28,0-0000	93,0-0000	15,0-0000	35,0-0000	39,7-5000	16,0-0000	16,0-0000	2,00-000	11,0-0000	9,00-000	9,00-000		1,00-000	1,00-000	1,00-000		1,00-000	471,75-000
Mehr																					
Weniger		1,00-000																			1,00000

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2025
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 3 -
				Stand	10.07.2023 09:52:29
				gedruckt	10.07.2023 09:52:30
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte																				Zusammen					
		Laufbahngruppe 1					Laufbahngruppe 2						Beamte auf Zeit														
		A6	A7	A8	A9Z	A9 LG 1.2	A9 LG 2.1	A10	A11	A12	A13 LG 2.1	A13 LG 2.2	A14	A15	A16	B2	B3	B4	B5	B6	B7						
Einrichtungen																											
50000800	Hansejobcenter						3,00000	1,00000		1,00000												5,00000					
82000000	Stadtforstamt							2,00000	1,00000					1,00000								4,00000					
Stellenplan 2025							3,00- 000	3,00- 000	1,00- 000	1,00- 000					1,00- 000							9,00000					
Stellenplan 2024							3,00- 000	3,00- 000	1,00- 000	1,00- 000					1,00- 000							9,00000					
Mehr																											
Weniger																											
Gesamtsumme							1,000- 00	10,00- 000	182,0- 0000	28,00- 000	93,00- 000	18,00- 000	38,00- 000	40,75- 000	17,00- 000	16,00- 000	2,000- 00	12,00- 000	9,000- 00	9,000- 00	0,000- 00	1,000- 00	1,000- 00	1,000- 00	0,000- 00	1,000- 00	479,75000

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2025
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 3 -
				Stand	10.07.2023 09:54:22
				gedruckt	10.07.2023 09:54:23
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																																								
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S-08a	S-08b	S09	S10	S11	S-11a	S-11b	S12	S13	S14	S15			
50000500	Abteilung Besondere Dienste / Jugendhilfe					1,-00-000			2,-75-000				1,-00-000			1,-00-000																						12,-0-00-000				
50000600	Abteilung Asyl, Wohnen, Bildung und Teilhabe					3,-00-000	3,-00-000					24,-0-00-000	7,-00-000	1,-00-000	2,-00-000	1,-00-000																						4,-00-000				
50000700	Abteilung Unterhaltsangelegenheiten und Kita					1,-00-000						8,-60-300	0,-89-700	28,-7-50-000		5,-00-000	1,-00-000																						3,-00-000			
52000100	Verwaltung Bereich Sport					0,-60-000	0,-64-000		0,-74-000		0,-84-000	0,-18-000	0,-90-000		0,-66-000	0,-36-000	0,-30-000				0,-20-000																					
52000101	Verwaltung Bereich Sport TH 41				3,-00-000	2,-50-000	1,-10-000	2,-00-000	0,-32-000		8,-16-000	2,-08-000	6,-30-000		1,-40-000	0,-64-000	1,-10-000																									
52000200	Sportförderung					0,-50-000									1,-00-000	2,-00-000	0,-50-000				0,-25-000																					
52000302	Sporthalle Marienehe				3,-00-000																																					
52000303	Sporthalle Kopenhagener Str.				3,-00-000																																					
52000305	Sporthalle Gerüstbauerring				1,-00-000																																					
52000309	Sporthalle Feldstr.														1,-00-000																											
52000420	SSH Parkstr.				2,-00-000																																					

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2025
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 4 -
				Stand	10.07.2023 09:54:22
				gedruckt	10.07.2023 09:54:23
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 /
					P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																																									
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S- 08a	S- 08b	S09	S10	S11	S- 11a	S- 11b	S12	S13	S14	S15				
52000501	Eissporthalle						3,- 00- 000																																				
52000502	Laufhalle/Leichtathletikstadion				3,- 00- 000	2,- 00- 000																																					
52000503	Kunstturnhalle				2,- 00- 000																																						
52000607	Freisportanlage Warnemünde (Parkstr.45)					1,- 00- 000																																					
52000700	Schwimmhalle				11,- 00- 000	1,- 00- 000																																					
52000800	Vereinsportanlagen				4,- 00- 000	1,- 00- 000																																					
53000100	Koordinatoren															1,- 00- 000	1,- 09- 830		1,- 00- 000																			0,- 75- 000					
53000200	Allgemeine Angelegenheiten				1,- 00- 000	0,- 75- 000	1,- 00- 000	1,- 00- 000				1,- 00- 000						0,- 88- 470																									
53000300	Sozialmedizinischer/ Amtsärztlicher Dienst					2,- 00- 000					1,- 00- 000																												4,- 25- 000				
53000400	Hygiene u. Infektionsschutz				1,- 00- 000	1,- 50- 000	1,- 00- 000				7,- 32- 500	1,- 00- 000		2,- 00- 000							2,- 00- 000																		1,- 00- 000				
53000500	Sozialpsychiatrischer Dienst				1,- 00- 000																																			0,- 75- 000		6,- 90- 000	
53000600	Kinder-u. Jugendgesundheitsdienst					1,- 00- 000	6,- 50- 000				1,- 75- 000																																

Mandant	001	Hanse- und Universitätsstadt Rostock	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2025
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 8 -
				Stand	10.07.2023 09:54:22
				gedruckt	10.07.2023 09:54:23
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																																						
		01	02	02a	03	04	05	06	07	08	09	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	15a	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S-08a	S-08b	S09	S10	S11	S-11a	S-11b	S12	S13	S14	S15	
Stellenplan 2025					1-	2-	2-	8-	5-	7-		3-	1-	1-	8-	3-	9-	3-	2-	2-				5,-												9,-	2-		6-	4,-
					4,-	3,-	3-	5,-	1,-	6,-		0-	0-	7-	0,-	3-	5,-	4,-	0,-	4,-				1-											0-	7,-		0,-	0-	
					0-	0-	3-	3-	0-	0-		9,-	6,-	9,-	6-	3-	1-	7-	0-	3-				0-											0-	5-		0-	0-	
					0-	0-	8-	2-	0-	0-		4-	8-	6-	2-	3-	0-	5-	2-	7-				0-										0-	0-		0-	0-		
					0-	0-	6-	0-	0-	0-		2-	9-	2-	5-	2-	8-	0-	6-	5-				00										00	0-		0-	00		
					00	00	8-	00	00	00		8-	7-	5-	00	2-	00	00	00	00														00	00		00	00		
							20					00	00	00		00																								
Stellenplan 2024					1-	2-	2-	8-	5-	7-		3-	1-	1-	7-	3-	9-	3-	2-	2-				5,-											9,-	2-		5-	4,-	
					4,-	3,-	3-	5,-	1,-	6,-		1-	0-	7-	8,-	3-	6,-	5,-	0,-	4,-				1-											0-	7,-		9,-	0-	
					5-	5-	6-	2-	5-	7-		0,-	7,-	9,-	6-	5,-	6-	7-	0-	3-				0-											0-	3-		0-	0-	
					0-	0-	3-	9-	0-	1-		0-	2-	6-	2-	3-	7-	5-	2-	7-				0-											0-	9-		0-	0-	
					6-	0-	8-	8-	0-	8-		0-	7-	2-	5-	2-	2-	0-	6-	5-				00										00	7-		0-	00		
					32	00	1-	00	00	00		7-	2-	5-	00	2-	80	00	00	00															00	00		00	00	
							20					20	00	00		00																								
Mehr									0,-						2,-																					0,-		1,-		
									0-						0-																					1-		0-		
									2-						0-																						0-		0-	
									2-						0-																							3-		0-
									00						00																						00		00	
Weniger					0,-	0,-	2,-		0,-	0,-		0,-	0,-		2,-	1,-	1,-																							
					5-	5-	5-		5-	7-		5-	3-		0-	5-	0-																							
					0-	0-	1-		0-	1-		7-	7-		0-	6-	0-																							
					6-	0-	3-		0-	8-		9-	5-		0-	4-	0-																							
					32	00	00		00	00		20	00		00	80	00																							

OKZ	Funktionsbezeichnung	Teil- haushalt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Stellenvermerke
<u>Verwaltungsstellen</u>						
8402000005	Koord. Naturschutz, Stadtökologie, Biodivers.	03	1,000 12	1,000 12	1,000 12	kw 05/33
8437000001	Rettungsassistent/in	37	1,000 A8		1,000 A8	
8437000002	Rettungsassistent/in	37	1,000 A8		1,000 A8	
8437000003	Rettungsassistent/in	37	1,000 A8		1,000 A8	
8437000010	Hauptbrandmeister/in	37	1,000 A9mD		1,000 A9mD	Fortbildungsverhältnis zur LG2
8437000011	Hauptbrandmeister/in	37	1,000 A9mD	1,000 A9mD	1,000 A9mD	Fortbildungsverhältnis zur LG2
8437000012	Hauptbrandmeister/in	37	1,000 A9mD		1,000 A9mD	Fortbildungsverhältnis zur LG2
8437000013	Hauptbrandmeister/in	37	1,000 A9mD		1,000 A9mD	Fortbildungsverhältnis zur LG2
8456000001	Bereichsleiter/in	56	1,000 13		1,000 13	ReB teilw.
8456000002	Teamleiter/in	56	1,000 11		1,000 11	ReB teilw.
8456000003	SB Integrationsmaßnahmen	56	1,000 09c		1,000 09c	ReB teilw.
8456000004	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	1,000 09c		1,000 09c	ReB teilw.
8456000005	Persönliche/r Ansprechpartner/in	56	0,750 09c		0,750 09c	ReB teilw.
8473020007	Sachbearbeiter/in	73	1,000 11	1,000 11	1,000 11	Rostocker Oval
8474000001	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,000 06		1,000 06	Fortbildungsverhältnis ReS
8474000002	Lebensmittelkontrolleur/in	74	1,000 06		1,000 06	Fortbildungsverhältnis ReS
<u>Stellenüberhang</u>						
8410900001	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000	kw 01/31
8410900002	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000	kw 01/31
8410900003	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000	kw 01/31
8410900004	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000	kw 01/31
8410900005	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000	kw 01/31
8410900006	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000	kw 01/31
8410900007	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000	kw 01/31
8410900008	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000	kw 01/31
8410900009	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000	kw 01/31
8410900010	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000	kw 01/31
8410900011	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000	kw 01/31
8410900012	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000	kw 01/31
8410900013	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000	kw 01/31
8410900014	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000	kw 01/31
8410900015	Sachbearbeiter/in	10	1,000 05		1,000	kw 01/31
8410900016	Sachbearbeiter/in	10	1,000 09b		1,000	kw 01/31
8410900017	Sachbearbeiter/in	10	1,000 09b		1,000	kw 01/31
8410900018	Sachbearbeiter/in	10	1,000 09b		1,000	kw 01/31
8410900019	Sachbearbeiter/in	10	1,000 09b		1,000	kw 01/31
8410900020	Sachbearbeiter/in	10	1,000 09b		1,000	kw 01/31
8410900021	Sachbearbeiter/in	10	1,000 09b		1,000	kw 01/31
8410900022	Sachbearbeiter/in	10	1,000 09b		1,000	kw 01/31
8410900023	Sachbearbeiter/in	10	1,000 09b		1,000	kw 01/31

OKZ	Funktionsbezeichnung	Teil- haushalt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Stellenvermerke
8410900024	Sachbearbeiter/in	10	1,000 09b		1,000	kw 01/31
8410900025	Sachbearbeiter/in	10	1,000 09b		1,000	kw 01/31
8410900026	Sachbearbeiter/in	10	1,000 09b		1,000	kw 01/31
8410900027	Sachbearbeiter/in	10	1,000 09b		1,000	kw 01/31
8410900028	Sachbearbeiter/in	10	1,000 09b		1,000	kw 01/31
8410900029	Sachbearbeiter/in	10	1,000 09b		1,000	kw 01/31
8410900030	Sachbearbeiter/in	10	1,000 09b		1,000	kw 01/31

OKZ	Funktionsbezeichnung	Teil- haushalt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Stellenvermerke
<u>Ausbildungsstellen</u>						
84 10 110 - Verwaltungsangestellte/r						
8410110010	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110011	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110012	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110013	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110014	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110015	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110016	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110017	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110018	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110019	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110020	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110021	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110022	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110023	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110024	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110025	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110026	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110027	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110028	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110029	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110030	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110031	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110032	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110033	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110034	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110035	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410110036	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110037	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110038	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110039	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410110040	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	

OKZ	Funktionsbezeichnung	Teil- haushalt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Stellenvermerke
84 10 120 - Kauffrau/-mann für Büromanagement						
8410120010	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410120011	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410120012	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410120020	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410120021	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410120022	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410120030	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410120031	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410120032	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
84 10 130 - Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste						
8410130010	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410130020	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410130030	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410130031	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
84 10 140 - Gärtner/in						
8410140010	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410140011	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410140012	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410140020	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410140021	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410140022	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410140030	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410140031	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410140032	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
84 10 150 - Vermessungstechniker/in						
8410150010	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410150011	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	

OKZ	Funktionsbezeichnung	Teil- haushalt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Stellenvermerke
84 10 160 - Fachkraft für Bädertechnik						
8410160011	Auszubildende/r	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
8410160021	Fachangestellte/r f.Bäderbetr.	10	1,000 AZU		1,000 AZU	
84 10 170 - Straßenwärter/in						
8410170010	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410170011	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
8410170012	Auszubildende/r	10	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	
84 10 200 - Anwärter/innen Laufbahngruppe 2, Erstes Einstiegsamt						
8410200010	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	
8410200011	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	
8410200012	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	
8410200013	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	
8410200014	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	
8410200015	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	
8410200016	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	
8410200017	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	
8410200018	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	
8410200020	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11		1,000 A9-A11	
8410200021	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	
8410200022	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	
8410200023	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	
8410200024	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	
8410200025	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	1,000 A9-A11	
8410200027	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11		1,000 A9-A11	
8410200028	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11		1,000 A9-A11	
8410200030	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11		1,000 A9-A11	
8410200031	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11		1,000 A9-A11	
8410200033	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11		1,000 A9-A11	
8410200035	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11		1,000 A9-A11	
8410200036	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11		1,000 A9-A11	
8410200037	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11		1,000 A9-A11	
8410200038	Stadtverwaltungsinspektoranwärter/in	10	1,000 A9-A11		1,000 A9-A11	

OKZ	Funktionsbezeichnung	Teil- haushalt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Stellenvermerke
84 10 210 - Duales Studium Soziale Arbeit						
8410210010	Studierende/r	10	1,000 8la	1,000 8la	1,000 8la	
8410210011	Studierende/r	10	1,000 8la	1,000 8la	1,000 8la	
8410210012	Studierende/r	10	1,000 8la	1,000 8la	1,000 8la	
8410210013	Studierende/r	10	1,000 8la	1,000 8la	1,000 8la	
84 37 100 - Notfallsanitäter/in						
8437100010	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
8437100011	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
8437100012	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
8437100013	Auszubildende/r	37	1,000 AZU		1,000 AZU	
8437100014	Auszubildende/r	37	1,000 AZU		1,000 AZU	
8437100020	Auszubildende/r	37	1,000 AZU		1,000 AZU	
8437100021	Auszubildende/r	37	1,000 AZU		1,000 AZU	
8437100022	Auszubildende/r	37	1,000 AZU		1,000 AZU	
8437100023	Auszubildende/r	37	1,000 AZU		1,000 AZU	
8437100024	Auszubildende/r	37	1,000 AZU		1,000 AZU	
8437100030	Auszubildende/r	37	1,000 AZU		1,000 AZU	
8437100031	Auszubildende/r	37	1,000 AZU		1,000 AZU	
8437100032	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
8437100033	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
8437100034	Auszubildende/r	37	1,000 AZU	1,000 KPF	1,000 AZU	
84 37 200 - Anwärter/innen Laufbahngruppe 2, Erstes Einstiegsamt						
8437200010	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200011	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200012	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200013	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200014	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200020	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200021	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200022	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200023	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	
8437200024	Brandoberinspektoranwärter/in	37	1,000 A9-11		1,000 A9-11	

OKZ	Funktionsbezeichnung	Teil- haushalt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Stellenvermerke
84 37 300 - Anwärter/innen Laufbahngruppe 1, Zweites Einstiegsamt						
8437300010	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300011	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300012	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300013	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300014	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300015	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300016	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300017	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300018	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300019	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300020	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300021	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300022	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300023	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300024	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300025	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300026	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300027	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300028	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300030	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300031	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300032	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300033	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300034	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300035	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300036	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300037	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300038	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300039	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300040	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300041	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300042	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300043	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300044	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Stellenplan 2025 - nachrichtlicher Teil

Zeitraum 01.01.2025

Stand 10.07.2023

OKZ	Funktionsbezeichnung	Teil- haushalt	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr	Stellenvermerke
8437300045	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300046	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300047	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
8437300048	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
8437300049	Brandmeisteranwärter/in	37	1,000 A7		1,000 A7	
84 37 400 - Änwärter/innen Laufbahngruppe 2, Zweites Einstiegsamt						
8437400010	Brandreferendar/in	37	1,000 A13	1,000 A13	1,000 A13	



Foto: Antje Sommer

Haushaltsplanentwurf 2024/2025

Band IV

Städtebauliche Sondervermögen



Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK

Aktenmappe - 1525 von 168

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen	1
2. Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ Haushaltssatzung 2024/2025	3
2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan	5
2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	12
2.1.2 Investitionsprogramm	17
2.1.3 Investitionsübersicht	19
2.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	26
2.2 Ergebnishaushalt	27
2.3 Finanzhaushalt	28
3. Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Fördergebiet Rostock - Dierkow Haushaltssatzung 2024/2025	30
3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan	32
3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	36
3.1.2 Investitionsprogramm	40
3.1.3 Investitionsübersicht	41
3.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	44
3.2 Ergebnishaushalt	45
3.3 Finanzhaushalt	46
4. Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Fördergebiet Rostock - Toitenwinkel Haushaltssatzung 2024/2025	48
4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan	50
4.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	54
4.1.2 Investitionsprogramm	58
4.1.3 Investitionsübersicht	59
4.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	63
4.2 Ergebnishaushalt	64
4.3 Finanzhaushalt	65

	Seite
5. Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Fördergebiet Rostock – Lichtenhagen Haushaltssatzung 2024/2025	67
5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan	69
5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	76
5.1.2 Investitionsprogramm	80
5.1.3 Investitionsübersicht	81
5.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	86
5.2 Ergebnishaushalt	87
5.3 Finanzhaushalt	88
6. Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Fördergebiet Rostock – Schmarl Haushaltssatzung 2024/2025	90
6.1 Vorbericht zum Haushaltsplan	92
6.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	95
6.2 Ergebnishaushalt	97
6.3 Finanzhaushalt	98

1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen

a) Vorbemerkungen

Gemäß § 64 Abs. 2 der Kommunalverfassung (KV M-V) ist für städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen im Sinne des besonderen Städtebaurechts nach dem Baugesetzbuch eine Sonderrechnung zu führen. Ein Antrag auf Verzicht zur Führung der Sonderrechnung wurde bei der Rechtsaufsichtsbehörde nicht gestellt.

Für jede städtebauliche Gesamtmaßnahme ist ein Sondervermögen der Gemeinde zu bilden.

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat derzeit 5 städtebauliche Gesamtmaßnahmen:

- Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“
- „Fördergebiet Dierkow“
- „Fördergebiet Toitenwinkel“
- „Fördergebiet Lichtenhagen“
- „Fördergebiet Schmarl“

Mit der Vorbereitung und Durchführung wurde die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH (RGS) beauftragt.

b) Bewirtschaftungsregelungen je Sondervermögen

Für die Ausführung der Haushaltspläne 2024-2025 der städtebaulichen Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gelten die Vorschriften des Abschnittes 4 der KV M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzungen.

- Zweckbindung

§ 13 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

Mehrerträge erhöhen Aufwendungsansätze, Mindererträge führen zur Minderung der Aufwendungsansätze.

§ 13 Abs. 4 i. V. mit Abs. 2 GemHVO- Doppik:

Die Regelung zu § 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik gilt für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

- Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

Die Ansätze für Aufwendungen und die Ansätze für Auszahlungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Folgende Aufwendungen werden von der generellen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

Innerhalb folgender Aufwandsarten gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit:

- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 14 Abs. 4 GemHVO- Doppik:

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.

- **Ermächtigungsübertragungen**

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden bei einem ausgeglichenen Haushalt für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

2. Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt vom ... und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	2024	2025
einen Gesamtbetrag der Erträge von	16.304.400 EUR	11.319.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	16.304.400 EUR	11.319.400 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	2024	2025
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	15.999.600 EUR	11.013.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	9.851.200 EUR	7.309.000 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	6.148.400 EUR	3.704.100 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	14.337.900 EUR	23.110.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	20.486.300 EUR	26.814.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-6.148.400 EUR	-3.704.100 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:	2024	2025
	28.260.000 EUR	3.939.200 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Nachtragshaushaltssatzung

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

Nachrichtliche Angaben:	2024	2025
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	34.628.878,05 EUR	38.332.978,05 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.892.400 EUR	1.892.400 EUR

 Rostock, den

 Oberbürgermeisterin

Siegel

2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

Mit Beschluss Nr. 356/26/91 hat die Bürgerschaft am 27.11.1991 die Satzung über die städtebauliche Sanierungsmaßnahme nach § 142 Abs. 1 und 3 BauGB für das „Stadtzentrum Rostock“ beschlossen. Das Sanierungsgebiet umfasst den historischen Stadtkern zwischen Stadtmauer und Wallanlagen, sowie die Fläche zwischen Wallanlagen und Friedrichstraße im Westen, Friedhofsweg/Feldstraße/August-Bebel-Straße im Süden und das Gebiet zwischen Gerberbruch und Fischerbruch im Osten.

Nach Beschluss Nr. 1042/39/1997 der Bürgerschaft vom 29./30.01.1997 wurde das Erweiterungsgebiet zum Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ festgelegt. Das Gebiet umfasst die Fläche „Vor der östlichen Stadtmauer“ und wird begrenzt durch die Stadtmauer/B 105/Vorpommernbrücke mit der Uferlinie der Unterwarnow, Haargraben und Küterbruch.

Nach Beschluss Nr. 2010/BV/0850 der Bürgerschaft vom 08.09.2010 wurde das Erweiterungsgebiet „Ehemaliger Güterbahnhof“ zum Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ am 15.10.2010 förmlich festgelegt. Das Gebiet besteht aus einem westlichen und einem östlichen Teilbereich. Der westliche Teilbereich umfasst die Flächen im Bereich Ernst-Barlach-Straße/Ferdinandstraße/Richard-Wagner-Straße. Der östliche Teilbereich umfasst die Flächen im Bereich Ernst-Barlach-Straße/Mühlendamm/Neue Bleicherstraße/Bleicherstraße.

Ziel der Sanierungsmaßnahme als städtebauliche Gesamtmaßnahme ist die Beseitigung städtebaulicher Missstände und die Entwicklung der historischen Altstadt als Herzstück und Kernbereich der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Das umfasst im Wesentlichen die Wiederherstellung und Erneuerung des Stadtkerns, die Erhaltung und Modernisierung der Altbausubstanz und die Durchführung von Erschließungsmaßnahmen zur Verbesserung des innerstädtischen Verkehrs. Die Sanierungsziele sind im Einzelnen im von der Bürgerschaft beschlossenen städtebaulichen Rahmenplan festgelegt.

Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen in Teilen des Sanierungsgebietes wurde die Satzung nach § 162 BauGB teilweise aufgehoben. Die Bürgerschaft hat dazu folgende Beschlüsse gefasst:

- Beschluss Nr. 0314/05/BV vom 22./23.06.2005
1. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für die Teilgebiete I, II und III
- Beschluss Nr. 0767/06 – BV vom 08.11.2006
2. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für das Teilgebiet IV
- Beschluss Nr. 2010/BV/1311 vom 06.10.2010
3. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für das Teilgebiet V
- Beschluss Nr. 2012/BV/3212 vom 05.09.2012
4. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für die Teilgebiete VI und VII
- Beschluss Nr. 2013/BV/4284 vom 06.03.2013
5. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für das Teilgebiet VIII

- Beschluss Nr. 2014/BV/0269 vom 28.01.2015
6. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für das Teilgebiet IX
- Beschluss Nr. 2019/BV/4417 vom 03.04.2019
7. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für das Teilgebiet X a, b und c
- Beschluss Nr. 2020/BV/1394 vom 11.11.2020
8. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für das Teilgebiet XI
- Beschluss Nr. 2021/BV/2545 vom 03.11.2021
9. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für das Teilgebiet XII a und b

Die mit dem Haushaltsplan 2024/2025 zum Einsatz kommenden Mittel dienen der Fortführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Stadtzentrum Rostock“ als Gesamtmaßnahme. Sie wurde 1991 in das Städtebauförderungsprogramm des Landes M-V aufgenommen. Die Förderung erfolgt nach den Maßgaben der Städtebauförderrichtlinien M-V (StBauFR).

Für das Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ sind bis 2026 weitere Antragstellungen vorgesehen. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Programm zur Förderung des Stadtumbaus Ost, Programmteil Aufwertung (SUB)
- Programm Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE).

Daneben gehören nach J 3 StBauFR weitere Einnahmen zum Sondervermögen.

Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen werden im Planungszeitraum rückläufig sein, da sich der Bestand der privat nutzbaren Grundstücke aufgrund der Veräußerungspflicht nach D 4.1 StBauFR zunehmend verringert. Soweit von der Veräußerung Grundstücke erfasst werden, die von der Stadt in das Sondervermögen eingebracht worden sind, wird damit eine Reduzierung des Eigenkapitals in Höhe des Einbringungswertes verbunden sein.

Mit der Aufhebung der Satzung in Teilgebieten des Sanierungsgebietes „Stadtzentrum Rostock“ ist im Rahmen der Ausgleichsbetragserhebung mit zusätzlichen Einnahmen zu rechnen, die zeitnah dem städtebaulichen Sondervermögen zuzuführen und für die Sanierung wieder einzusetzen sind.

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage des mit der RGS abgestimmten Maßnahmeplans 2023 ff erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt 2024 i. H. von 16.304.400 EUR und im Ergebnishaushalt 2025 i. H. von 11.319.400 EUR ausgewiesen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2024 i. H. von 20.486.300 EUR und für 2025 i. H. von 26.814.600 EUR geplant.

Für nachfolgende Maßnahmen werden die finanziellen Mittel 2024/2025 im Wesentlichen eingesetzt:

- Straßen Glatter Aal
- Lindenstraße
- Beim Kuhtor (Ostabschnitt)
- Leitungsumverlegung Bussebart

- An der Hege
- Strandstraße (Westabschnitt)
- Freiflächengestaltung Rosengarten
- Krämerstraße (südlicher Gehweg)
- Beim Kuhtor (Westabschnitt)
- Freiflächengestaltung Bleichergraben
- Brücke Bleichergraben
- Umfeld Marienkirche
- Krämerstraße
- Platzfläche Quartier 025 Hafenmarkt
- Neubau Verwaltungskomplex, An der Hege 9 (Investiver Zuschuss KOE)
- Neubau Volkstheater (Investiver Zuschuss KOE)

Es werden keine Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erwartet.

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht aufgenommen.

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

Förderantrag 2023
 Mecklenburg-Vorpommern
 Hanse- und Universitätsstadt Rostock, "Stadtzentrum Rostock"
 und Erweiterungsgebiet

Prioritätenliste

Anlage 1.2

Städtebauförderungsantrag 2023

Ergänzung zum Sachstandsbericht zum Antrag auf Bereitstellung von Städtebauförderungsmitteln für das Programmjahr 2023

1. aktueller Stand des Rahmenplanes:

Rahmenplaner:	RGS - Frau Schwabe
Beschluss:	Nr. 0399/08-BV vom 09.07.2008
Stand der Fortschreibung des Rahmenplanes:	2. Fortschreibung
Stand der Fortschreibung des ISEK:	3. Fortschreibung

2. Erreichter Stand der Sanierung (nach der Kofi) zum Zeitpunkt der Antragstellung:

geschätzte Gesamtkosten der Gesamtmaßnahme zum in TEUR (Stand der Programmaufnahme *)		355.000	
geschätzte Gesamtkosten der Gesamtmaßnahme in TEUR (Stand 09.2022):)		444.809	
dav: bereits durch Bewilligungen und Einnahmen in TEUR (gedeckte Finanzierung:)		397.772	89,43%
dav: noch erforderlicher Finanzierungsbedarf:)	in TEUR	47.037	10,57%
davon andere Finanzierungen	in TEUR	4.300	0,97%
noch vorhandener Förderbedarf	in TEUR	42.737	9,61%

*) Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Aufnahme der Kosten der letzten Gebietsveränderung

3. Prioritätenliste der konkreten Einzelmaßnahmen in Form einer schwerpunktmäßigen und problemorientierten Rang- und Reihenfolge,

für die eine Förderung in Hinblick auf die Erreichung der Sanierungsziele unerlässlich sein wird.

Die Prioritätenliste soll ein realistisches Fördervolumen erkennen lassen. Dabei ist kenntlich zu machen, ob die Maßnahme bereits mit bewilligten Mitteln ausfinanziert ist, bzw. wie viele Mittel aus welchen Finanzierungsquellen noch benötigt werden.

lfd. Einzelmaßnahme Nr.	Gesamtkosten	davon StBauFM:			dav. andere Finanzierungen	Realisierungs- zeitraum	Begründung der Priorität	
		darunter bereits bewilligte Mittel	darunter noch vorhandener Förderbedarf	entspricht Finanzhilfen Bund/Land				
	T€	T€	T€	T€	T€			
1	Neubau Verwaltungskomplex An der Hege 9	61.300	15.500	0	0	45.800	2021 ff	
2	Neubau Volkstheater	110.000	15.000	22.500	15.000	72.500	2021 ff	Land 25 Mio. € Finanzhilfen
3	Beim Kuhtor (Ostabschnitt)	2.753	1.715	0	0	1.038	2022-2024	in Vorbereitung
4	Gehweg Krämerstraße	200	200	0	0	0	2022 ff	
5	Freiflächengestaltung Bleichergraben	1.600	0	1.500	1.000	100	2023 ff	Im Antrag 2023 Planungsleistungen
6	Brücke Bleichergraben	2.000	0	2.000	1.333	0	2023 ff	Führung als separate Einzelmaßnahme aufgrund der technischen Vorgaben an das Ingenieurbauwerk
7	Krämerstraße	638	0	538	359	100	2023 ff	Im Antrag 2023 Planungsleistungen
8	Freiflächengestaltung An der Hege	1.700		1.500	1.000	200	2023 ff	abhängig v. Bebauung An der Hege/Nordkante Neuer Markt; im Antrag 2023 Planungsleistungen
9	Freiflächengestaltung Platz Am Bussebart	3.900		3.800	2.533	100	2023 ff	abhängig vom Theaterneubau
10	Strandstraße (Westabschnitt)	2.000		1.900	1.267	100	2023 ff	abhängig v. Querungslösung L-22
11	Beim Kuhtor (Westabschnitt)	1.020		920	613	100	2023 ff	
12	Parkhaus/öffentliche Stellplätze	4.500		0	0	4.500	2023 ff	
13	Umfeld Marienkirche	529		529	353		2023 ff	abhängig v. Bebauung Nordseite Neuer Markt
14	Verbindung Stadtzentrum zum Stadthafen	6.060		4.712	3.141	1.348	2023 ff	
15	Platzfläche Quartier 025 Bereich Hafenmarkt	2.000		1.750	1.167	250	2023 ff	abhängig vom Theaterneubau
16	Spielplatz Güterbahnhof	700		500	333	200	2023 ff	
17	Sonstige Maßnahmen der Sanierung (Vorbereitung, Grunderwerb, Grenzregelung, Freilegungen, sonst. Ordnungsmaßnahmen, Neubau u.a.)	86.518	81.630	588	392	4.300		Gesamtkosten und bewilligte Mittel im Betrachtungszeitraum seit 1991, Maßnahmen sind größtenteils realisiert
	Summe	287.418	114.045	42.737	28.491	130.636		

Wesentliche Änderungen gegenüber der Prioritätenliste zum Förderantrag 2022

- In den Pos. 5 und 6 erfolgte eine Aktualisierung der Kosten/StBauFM aufgrund überschlägig ermittelter Bau- und Baunebenkosten im Zusammenhang mit der Antragstellung 2022.

Entwicklung der Gesamtkosten zum Förderantrag 2022

- Die Gesamtkosten haben sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,3 Mio. € auf rd. 444,8 Mio. € erhöht (Erläuterung siehe Kurzdarstellung über den Stand der Gesamtmaßnahme)

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"													Angaben lt. Maßnahmeplan				
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum																	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027	
		in EUR															
ifa		1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.457.239,77	4.126.450,66	2.204.345,49	3.960.097,42	2.759.631,20	2.238.219,41	3.324.873,75	4.245.916,70	2.181.953,62	3.777.486,45	4.329.472,00	-	-	-	-	
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.636.645,95	3.076.295,95	2.684.295,95	698.692,03	420.504,98	420.504,98	399.103,53	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 179.406,18	1.050.154,71	- 479.950,46	3.261.405,39	2.339.126,22	1.817.714,43	2.925.770,22	4.245.916,70	2.181.953,62	3.777.486,45	4.329.472,00	-	-	-	-	
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 1.686.721,95															
5	+ Korrektur des Vortrages																
6	- jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO)																
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres																
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.576.962,06															
9	+ Korrektur des Vortrages																
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)																
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)																
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres																
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres																
14	+ Korrektur des Vortrages																
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)																
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres																
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres																

Hinweis: Der Jahresabschluss 2012 für das städtebauliche Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" wurde am 30.03.2022 von der Bürgerschaft beschlossen. Die Fortschreibung der Angaben für die Jahre 2013 und 2014 für die liquiden Mittel und die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit erfolgt anhand der Werte der Bestandskonten. Für die Jahre 2015 bis 2021 werden die Angaben aus der Zwischenabrechnung genommen. Für die Jahre 2022 bis 2026 werden die Plandaten aus dem Maßnahmeplan berücksichtigt.

2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Im Ergebnishaushalt 2024/2025 sind geplant:

-EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.823.300	736.400	Städtebaufördermittel von Bund und Land sowie Eigenanteile der Stadt, die zur Deckung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	Erträge aus Erbbauzinsen, Pachten sowie aus sonstigen Erträgen Hausverwaltung
+ Sonstige laufende Erträge	8.221.800	4.310.400	Erträge aus Ausgleichsbeträgen, Verkaufserlösen, sonstige Erträge, Erträge aus der Auflösung erhaltener Anzahlungen der Stadt sowie Auflösung von Sonderposten Bund/Land/Dritte für öffentlich nutzbare Objekte sowie Auflösung Sonderposten Bund/Land/Stadt für privat nutzbare Objekte
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6.254.300	6.272.600	Bestandserhöhungen öffentlich nutzbare Objekte - Kaufpreiszahlung sowie Maßnahmen
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.821.000	7.295.000	Aufwendungen für Städtebauliche Planung, Monitoring, Bodenordnung, Freilegung von Grundstücken, Sonstige Ordnungsmaßnahmen, Bewirtschaftung privat nutzbarer Grundstücke, Unterhaltung der Außenanlagen, abgeschlossene Maßnahmen und aktivierungspflichtige Maßnahmen
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.000	10.000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich sowie an den privaten Bereich für Gebäudemodernisierung/Neubau
– Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	4.000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.168.400	4.010.400	Bestandsverminderung öffentlich sowie privat nutzbare Objekte

Im Finanzhaushalt 2024/2025 sind geplant:

-EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.823.300	736.400	Städtebaufördermittel von Bund und Land sowie Eigenanteile Stadt, die zur Deckung der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Pachten sowie aus sonstigen Erträgen Hausverwaltung
+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.917.000	4.004.100	Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen, Grundstückserlösen/Verkäufen D 4, sonstigen Einzahlungen, Einzahlungen aus dem Abgang sonstiger Sonderposten privat und öffentlich nutzbarer Objekte, Einzahlungen für die erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Stadt sowie Bereitstellung von zusätzlichen Eigenanteilen durch die Stadt
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6.254.300	6.272.600	Bestandserhöhungen öffentlich nutzbare Objekte – Kaufpreiszahlung sowie Maßnahmen
– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.821.000	7.295.000	Auszahlungen für Städtebauliche Planung, Monitoring, Bodenordnung, Freilegung von Grundstücken, Sonstige Ordnungsmaßnahmen, Bewirtschaftung privat nutzbarer Grundstücke, Unterhaltung der Außenanlagen, abgeschlossene Maßnahmen und aktivierungspflichtige Maßnahmen
– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.000	10.000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich sowie an den privaten Bereich für Gebäudemodernisierung/Neubau
– Sonstige laufende Auszahlungen	4.000	4.000	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit
– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	715.200	0	Bestandsverminderung privat nutzbare Objekte

-EUR-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.622.700	23.110.500	Fördermittel von Bund und Land sowie Einzahlungen Dritter, die für investive Zwecke verwendet werden, Umbuchungen aufgrund der Übergabe von Maßnahmen an den Kernhaushalt und Anzahlungen Sonderposten Anlagevermögen für den investiven Zuschuss an den Dritten sowie Abgang sonstiger Sonderposten für privat nutzbare Objekte
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	715.200	0	Einzahlungen aus der Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten/Verkäufe D 4
– Auszahlungen für Anlagevermögen	14.232.000	20.542.000	investive Zuschüsse an den KOE und Dritten
– Sonstige Investitionsauszahlungen	6.254.300	6.272.600	Bestandserhöhungen von Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"
Übersicht über Umverteilungen

Stand: 13.07.2023

abgebendes städtebauliches Sondervermögen	begünstigtes städtebauliches Sondervermögen	Datum der vorgenommenen/ geplanten Umverteilung	Höhe der Umverteilung	beabsichtigtes Datum der Rückführung der Umverteilung	Höhe der Rückführung
I. Umverteilung an SSV Rostock - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" von anderen SSV					
keine Aufnahme von Darlehen					
II. Umverteilung vom SSV Rostock - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" an andere SSV					
keine Ausleihung					

Anlagen

- **Anlage 2.1.2 – Investitionsprogramm**
- **Anlage 2.1.3 – Investitionsübersicht**

Nach § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik sind die wichtigsten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln auszuweisen. Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat in Umsetzung dieser Regelung Wertgrenzen beschlossen (Beschluss-Nr. 2011/BV/1923). Demnach sind Baumaßnahmen ab einer Gesamtinvestitionssumme von 100.000 EUR zu erläutern. Im Maßnahmeplan 2023 ff sind für das Haushaltsjahr 2024/2025 und den Finanzplan bis 2027 investive Maßnahmen und investive Zuschüsse vorgesehen.

Das Investitionsprogramm und die Investitionsübersicht sind als Anlagen beigefügt.

- **Anlage 2.1.4 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren können gem. § 54 KV M-V Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden.

Zur Fortführung der Maßnahmen

- Beim Kuhtor (Ostabschnitt)
- Leitungsumverlegung Bussebart
- An der Hege
- Beim Kuhtor (Westabschnitt)
- Freiflächengestaltung Bleichergraben
- Brücke Bleichergraben
- Krämerstraße
- Strandstraße (Westabschnitt)
- Umfeld Marienkirche
- Platzfläche Quartier 025 (Hafenmarkt)
- Neubau Volkstheater
(Investiver Zuschuss an den KOE)

sind mit dem Haushaltsplan 2024/2025 Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen, um eine ununterbrochene, zügige Realisierung der Vorhaben und damit eine planmäßige Mittelananspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sicherstellen zu können.

Die Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigefügt.

2.1.2 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" 2024/2025

lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Euro)									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
							2025	2026	2027				
1	Straßen Glatter Aal			1.162.200	789.300	1.294.400	108.500	0	0	0	1.951.500	3.354.400	1.951.500
2	Lindenstraße			507.900	266.800	915.100	0	0	0	0	774.700	1.689.800	774.700
3	Beim Kuhtor (Ostabschnitt)			103.600	49.000	1.357.000	736.800	0	0	0	152.600	2.246.400	152.600
4	Leitungsumverlegung Bussebart			0	60.000	865.000	1.495.000	0	0	0	60.000	2.420.000	60.000
5	An der Hege			168.600	0	234.200	655.800	534.000	0	0	168.600	1.592.600	168.600
6	Strandstraße (Westabschnitt)			0	0	0	47.800	238.900	573.200	1.050.900	0	1.910.800	0
7	Freiflächengestaltung Rosengarten			237.500	1.624.000	268.500	0	0	0	0	1.861.500	2.130.000	1.861.500
8	Krämerstraße (südlicher Gehweg)			7.600	87.700	95.300	0	0	0	0	95.300	190.600	95.300
9	Beim Kuhtor (Westabschnitt)			0	0	49.500	495.100	841.700	0	0	0	1.386.300	0
10	Freiflächengestaltung Bleichergraben			0	21.200	402.700	932.600	0	0	0	21.200	1.356.500	21.200
11	Brücke Bleichergraben			10.900	24.700	594.000	1.350.400	0	0	0	35.600	1.980.000	35.600
12	Umfeld Marienkirche			0	0	0	12.900	86.200	63.000	0	0	162.100	0
13	Krämerstraße			0	9.500	171.600	390.700	285.900	0	0	9.500	857.700	9.500
14	Freiflächengestaltung Platz Am Bussebart			0	0	0	0	0	282.900	3.960.600	0	4.243.500	0
15	Platzfläche Quartier 025 (Hafenmarkt)			0	0	0	47.000	188.000	921.200	817.800	0	1.974.000	0
16	Querung Schnickmannstraße			0	0	0	0	0	95.300	5.682.900	0	5.778.200	0
17	Spielplatz Güterbahnhof			0	0	0	0	0	46.200	542.000	0	588.200	0
18	Vogelsang			0	0	0	0	0	142.900	424.100	0	567.000	0

Investitionsprogramm - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" 2024/2025													
Ifd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Euro)									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
							2025	2026	2027				
19	Stellplatzanlagen (Investiver Zuschuss Dritte)			0	0	0	0	0	2.177.000	0	0	2.177.000	0
20	Neubau Verwaltungskomplex, An der Hege 9 (Investiver Zuschuss KOE)			3.964.000	5.410.000	6.126.000	0	0	0	0	9.374.000	15.500.000	9.374.000
21	Neubau Volkstheater (Investiver Zuschuss KOE)			4.905.000	3.947.000	8.106.000	20.542.000	0	0	0	8.852.000	37.500.000	8.852.000
Gesamt				11.067.300	12.289.200	20.479.300	26.814.600	2.174.700	4.301.700	12.478.300	23.356.500	89.605.100	23.356.500

2.1.3 Investitionsübersicht											
Investitionsübersicht - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" 2024/2025											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
1	Straßen Glatter Aal	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	1.162.200	789.300	1.294.400	108.500	0	0	0	1.951.500	3.354.400	1.951.500
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.294.400	108.500						
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0						
	Erläuterungen:	Mit der Neubebauung des Glatten Aals ist ebenfalls die Umgestaltung der angrenzenden Erschließungsstraßen vorgesehen und erforderlich. Der Umfang des Bauvorhabens lässt eine Realisierung innerhalb eines Jahres nicht zu. Der Baubeginn ist erfolgt, die Gesamtfertigstellung ist für 06/2024 vorgesehen. Um eine zügige Umsetzung des Bauvorhabens gewährleisten zu können, war die Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.									
2	Lindenstraße	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	507.900	266.800	915.100	0	0	0	0	774.700	1.689.800	774.700
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			179.900							
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Erläuterungen:	Die Straße soll entsprechend der städtebaulichen Zielstellung grundhaft ausgebaut werden. Das Bauvorhaben wird koordiniert mit umfangreichen Leistungen der Versorgungsträger (Erneuerung Leitungsbestand) durchgeführt. Auf Grund des Leistungsumfanges ist das Vorhaben nicht in einem Jahr umzusetzen. Der Abschluss der Baumaßnahme wird in 2024 erfolgen. Zur Absicherung einer ganzheitlichen Durchführung des Bauvorhabens war die Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.									
3	Beim Kuhtor (Ostabschnitt)	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	103.600	49.000	1.357.000	736.800	0	0	0	152.600	2.246.400	152.600
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				736.800						
	Erläuterungen:	Der Bereich Beim Kuhtor soll entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung als ein besonderer Teil der Altstadt umgestaltet werden. Straßen, Wege, Grünanlage sind entsprechend neu herzustellen. Die Komplexität des Vorhabens im Denkmalbereich und eine schwierige Topographie des Geländes zieht eine Realisierung über mehrere Jahre nach sich. Das Vorhaben musste in einen Ost- und einen Westabschnitt geteilt werden, da die Voraussetzungen für eine zeitnahe Umsetzung aufgrund der derzeitigen Eigentumsverhältnisse im Westabschnitt nicht gegeben sind. Auf Basis der vorliegenden Kostenermittlung erfolgte die Aufteilung der Kosten auf einzelne Jahresscheiben. Um dennoch eine zügige Umsetzung des Bauvorhabens sowie eine planmäßige Inanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln gewährleisten zu können, ist die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Der aktuelle Terminplan sieht einen Baubeginn im 2. Quartal 2024 vor.									

Investitionsübersicht - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" 2024/2025											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
4	Leitungsumverlegung Bussebart	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	60.000	865.000	1.495.000	0	0	0	60.000	2.420.000	60.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.495.000						
	Erläuterungen:	Die Leitungsumverlegung ist bedingt durch die Hochbaumaßnahme Parkhaus Bussebart. Planung und Bauausführung erfolgen in Abstimmung mit dem Versorgungsträger Nordwasser. Der Fachplaner wurde bereits mit den Leistungsphasen 1 bis 4 beauftragt. Der Baubeginn ist für 2024 vorgesehen. Zur Absicherung einer ganzheitlichen Durchführung des Bauvorhabens sowie der planmäßigen Inanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln ist die Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.									
5	An der Hege	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	168.600	0	234.200	655.800	534.000	0	0	168.600	1.592.600	168.600
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				655.800	534.000					
	Erläuterungen:	Die Freifläche ist entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung und in Abhängigkeit des angrenzenden Hochbauvorhabens neu zu gestalten. Das Vorhaben kann deshalb auch nur abschnittsweise über mehrere Jahre umgesetzt werden. Zur Absicherung einer ganzheitlichen Durchführung des Bauvorhabens sowie der planmäßigen Inanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln ist die Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.									
6	Strandstraße (Westabschnitt)	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	47.800	238.900	573.200	1.050.900	0	1.910.800	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					238.900	573.200	1.050.900			
	Erläuterungen:	Die Strandstraße ist im westlichen Bereich unsaniert und soll entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung umgestaltet werden. Der Umfang des Bauvorhabens lässt eine Realisierung innerhalb eines Jahres nicht zu. Zur Absicherung einer ganzheitlichen Durchführung des Bauvorhabens ist die Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.									

Investitionsübersicht - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" 2024/2025												
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
					2025	2026	2027					
7	Freiflächengestaltung Rosengarten		in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)		237.500	1.624.000	268.500	0	0	0	0	1.861.500	2.130.000	1.861.500
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				268.500							
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
Erläuterungen:		Der Rosengarten als wichtige innerstädtische Grünanlage wird unter Berücksichtigung der Denkmalpflegerischen Zielstellung als Gartendenkmal in den Wallanlagen neu gestaltet. Vor Beginn des Bauvorhabens wurden umfangreiche Untersuchungen (Denkmalpflege, Artenschutz, Baugrund) durchgeführt. Der Abschluss der Baumaßnahme soll in 2024 erfolgen.										
8	Krämerstraße (südlicher Gehweg)		in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)		7.600	87.700	95.300	0	0	0	0	95.300	190.600	95.300
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
Erläuterungen:		Auf Grundlage des Rahmenplanes soll der südlich gelegene Gehweg Krämerstraße, der sich technisch und gestalterisch in einem desolaten Zustand befindet, umgestaltet werden. Der Geltungsbereich der Neugestaltung umfasst neben dem Gehweg auch die angrenzenden Grünflächen sowie die Zuwegungen zu den Parkbuchten und zur Straße.										
9	Beim Kuhtor (Westabschnitt)		in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)		0	0	49.500	495.100	841.700	0	0	0	1.386.300	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					495.100	841.700					
Erläuterungen:		Der Bereich Beim Kuhtor soll entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung als ein besonderer Teil der Altstadt umgestaltet werden. Straßen, Wege, Grünanlage sind entsprechend neu herzustellen. Die Komplexität des Vorhabens im Denkmalbereich und eine schwierige Topographie des Geländes zieht eine Realisierung über mehrere Jahre nach sich. Das Vorhaben musste in einen Ost- und einen Westabschnitt geteilt werden, da die Voraussetzungen für eine zeitnahe Umsetzung aufgrund der derzeitigen Eigentumsverhältnisse im Westabschnitt nicht gegeben sind. Auf Basis der vorliegenden Kostenermittlung erfolgte die Aufteilung der Kosten auf einzelne Jahresscheiben. Um dennoch eine zügige Umsetzung des Bauvorhabens sowie eine planmäßige Inanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln gewährleisten zu können, ist die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.										

Investitionsübersicht - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" 2024/2025												
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet	
					2025	2026	2027					
10	Freiflächengestaltung Bleichergraben		in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)		0	21.200	402.700	932.600	0	0	0	21.200	1.356.500	21.200
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					932.600						
Erläuterungen:		Entsprechend der städtebaulichen Zielstellung ist die Umgestaltung und Sanierung des Uferbereiches und der angrenzenden Grünflächen vorgesehen. Die Komplexität des Vorhabens bedingt eine Herstellung über mehrere Jahre. Um dennoch eine zügige Umsetzung des Bauvorhabens zu gewährleisten, ist die Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.										
11	Brücke Bleichergraben		in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)		10.900	24.700	594.000	1.350.400	0	0	0	35.600	1.980.000	35.600
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					1.350.400						
Erläuterungen:		Um die Wegesituation für Fußgänger und Radfahrer auf dem Mühlendamm zu verbessern, ist zwischen Neue Bleicherstraße und Mühlendamm der Neubau einer Fuß- und Radverkehrsbrücke über den Bleichergraben vorgesehen. Die Brücke soll ein hohes Maß an Ästhetik und Funktionalität aufweisen und sich in den vorhandenen Naturraum eingliedern. Bei dem Bleichergraben handelt es sich um ein geschütztes Biotop, sodass der Eingriff in den Naturraum möglichst gering gehalten werden muss. Die Besonderheit des Vorhabens bedingt eine mehrjährige Bauzeit. Um dennoch die zügige Umsetzung des Bauvorhabens zu gewährleisten, ist die Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.										
12	Umfeld Marienkirche		in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)		0	0	0	12.900	86.200	63.000	0	0	162.100	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						86.200	63.000				
Erläuterungen:		Die Marienkirche prägt das Stadtbild am Neuen Markt. Die Sanierung des öffentlichen Umfeldes verbessert den Gesamteindruck des Objektes als wesentlichen touristischen Anziehungspunkt im Stadtzentrum. Die Besonderheit des Vorhabens bedingt eine mehrjährige Bauzeit. Um dennoch eine zügige Umsetzung des Bauvorhabens zu gewährleisten, ist die Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.										

Investitionsübersicht - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" 2024/2025											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
13	Krämerstraße	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	9.500	171.600	390.700	285.900	0	0	9.500	857.700	9.500
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			25.000							
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				390.700	285.900					
	Erläuterungen:	Die Straße soll entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung neu gestaltet werden. Zur Absicherung einer ganzheitlichen Durchführung des Bauvorhabens sowie der planmäßigen Inanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln ist die Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.									
14	Freifächengestaltung Platz Am Bussebart	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	282.900	3.960.600	0	4.243.500	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Erläuterungen:	Entsprechend der städtebaulichen Zielstellung ist die Gestaltung der Freiflächen und eines repräsentativen Theater-Vorplatzes mit hoher Aufenthaltsqualität und unterschiedlichen Nutzungsangeboten vorgesehen. Die Freifächengestaltung steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Neubau des Volkstheaters. Aufgrund der Besonderheit des Bauvorhabens ist eine mehrjährige Bauzeit vorgesehen.									
15	Platzfläche Quartier 025 (Hafenmarkt)	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	47.000	188.000	921.200	817.800	0	1.974.000	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					188.000	921.200	817.800			
	Erläuterungen:	Entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung soll die Platzfläche neu gestaltet werden. Vorgesehen ist u.a. die Errichtung von Spielanlagen. Die Besonderheit des Vorhabens bedingt eine mehrjährige Bauzeit. Zur Absicherung einer ganzheitlichen Durchführung des Bauvorhabens sowie der planmäßigen Inanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln ist die Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.									

Investitionsübersicht - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" 2024/2025											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
16	Querung Schnickmannstraße										
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	95.300	5.682.900	0	5.778.200	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Erläuterungen:	Auf Basis der städtebaulichen Rahmenplanung soll die Anbindung des Stadtzentrums an den Stadthafen und umgekehrt verbessert werden. Diese Verbindung kann in Form eines Plateaus, aber auch auf Basis einer Brückenlösung errichtet werden. Dazu sind im Vorfeld umfangreiche Untersuchungen der Varianten durchzuführen. Die Kosten und die damit verbundene Förderung richtet sich im Wesentlichen nach der umzusetzenden Variante. Aufgrund des Leistungsumfanges ist das Vorhaben nicht in einem Jahr realisierbar.									
17	Spielplatz Güterbahnhof										
	in €										
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	46.200	542.000	0	588.200	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
	Erläuterungen:	Auf Basis der städtebaulichen Rahmenplanung ist im Erweiterungsgebiet ein Spielplatz vorgesehen und soll baulich umgesetzt werden. Die Besonderheit des Bauvorhabens bedingt eine mehrjährige Bauzeit.									
18	Vogelsang										
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	142.900	424.100	0	567.000	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Erläuterungen:	Die Straßenbaumaßnahme wurde bisher in Verbindung mit der Krämerstraße geführt. Durch die zu privatisierenden Baufelder in diesem Bereich, die für Hochbaumaßnahmen vorgesehen sind, bestehen bauliche Abhängigkeiten, welche bei der zeitlichen Einordnung der Maßnahme zu berücksichtigen sind.									
19	Stellplatzanlagen (Investiver Zuschuss Dritte)										
	in €										
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	2.177.000	0	0	2.177.000	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
	Erläuterungen:	Entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung ist die Herstellung öffentlicher Stellplatzanlagen vorgesehen. Dafür stehen Stellplatzablösebeträge im städtebaulichen Sondervermögen zur Verfügung, die zweckgebunden eingesetzt werden müssen. Der Standort einer solchen Anlage ist im Zuge der Fortschreibung der städtebaulichen Planungen weiter zu präzisieren.									

Investitionsübersicht - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" 2024/2025											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
20	Neubau Verwaltungskomplex, An der Hege 9 (Investiver Zuschuss KOE)	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	3.964.000	5.410.000	6.126.000	0	0	0	0	9.374.000	15.500.000	9.374.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
	Erläuterungen:	Im Rahmen der Umgestaltung der Nordseite des Neuen Marktes ist der Neubau eines Verwaltungsgebäudes vorgesehen. Das Bauvorhaben ist Bestandteil der Prioritätenliste für das Sanierungsgebiet und soll im Rahmen der Städtebauförderung gefördert werden. Das Bauvolumen und die Besonderheit des Vorhabens bedingen eine mehrjährige Bauzeit.									
21	Neubau Volkstheater (Investiver Zuschuss KOE)	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	4.905.000	3.947.000	8.106.000	20.542.000	0	0	0	8.852.000	37.500.000	8.852.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				20.542.000						
	Erläuterungen:	Der Theaterneubau als Ersatz für das im Krieg zerstörte und danach provisorisch aufgebaute Theater ist eine Schwerpunktaufgabe innerhalb des Sanierungsgebietes. Das hohe Bauvolumen und die Besonderheit des Vorhabens bedingen eine mehrjährige Bauzeit. Zur Absicherung einer ganzheitlichen Durchführung des Bauvorhabens sowie der planmäßigen Inanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln ist die Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.									

2.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten der Haushaltsjahre			Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	2025	2026	2027	
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	108.500	0	0	0
Straßen Glatter Aal	108.500	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	26.598.400	1.661.600	0	0
Beim Kuhtor (Ostabschnitt)	736.800	0	0	0
Leitungsumverlegung Bussebart	1.495.000	0	0	0
An der Hege	655.800	534.000	0	0
Beim Kuhtor (Westabschnitt)	495.100	841.700	0	0
Freiflächengestaltung Bleichergraben	932.600	0	0	0
Brücke Bleichergraben	1.350.400	0	0	0
Krämerstraße	390.700	285.900	0	0
Neubau Volkstheater (Investiver Zuschuss KOE)	20.542.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025		513.100	1.557.400	1.868.700
Strandstraße (Westabschnitt)		238.900	573.200	1.050.900
Umfeld Marienkirche		86.200	63.000	0
Platzfläche Quartier 025 (Hafenmarkt)		188.000	921.200	817.800
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	26.706.900	2.174.700	1.557.400	1.868.700

2.2 Ergebnishaushalt 2024/2025

**Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.753.000	1.556.700	1.823.300	736.400	547.300	509.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	10.900	5.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.000	4.000	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.521.000	14.346.000	8.221.800	4.310.400	11.657.300	4.136.600
9.3	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.788.600	6.590.600	6.254.300	6.272.600	2.174.700	2.124.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9.3)	11.078.500	22.508.200	16.304.400	11.319.400	14.379.300	6.770.600
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.439.300	9.751.900	8.821.000	7.295.000	3.018.000	2.930.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625.000	50.000	311.000	10.000	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18.1	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10.200	12.702.300	7.168.400	4.010.400	11.357.300	3.836.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18.1)	11.078.500	22.508.200	16.304.400	11.319.400	14.379.300	6.770.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0

2.3 Finanzhaushalt 2024/2025							
Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.753.000	1.556.700	1.823.300	736.400	547.300	509.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	10.900	5.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.414.500	11.781.300	7.917.000	4.004.100	7.553.300	3.439.300
8.1	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.788.600	6.590.600	6.254.300	6.272.600	2.174.700	2.124.700
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8.1)	14.972.000	19.943.500	15.999.600	11.013.100	10.275.300	6.073.300
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.439.300	9.751.900	8.821.000	7.295.000	3.018.000	2.930.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	625.000	50.000	311.000	10.000	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.1	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	10.200	1.116.100	715.200	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16.1)	11.078.500	10.922.000	9.851.200	7.309.000	3.022.000	2.934.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.893.500	9.021.500	6.148.400	3.704.100	7.253.300	3.139.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.090.800	13.508.400	13.622.700	23.110.500	-5.078.600	1.162.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.200	1.116.100	715.200	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	8.101.000	14.624.500	14.337.900	23.110.500	-5.078.600	1.162.400
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.600.000	17.055.400	14.232.000	20.542.000	0	2.177.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	7.788.600	6.590.600	6.254.300	6.272.600	2.174.700	2.124.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	14.388.600	23.646.000	20.486.300	26.814.600	2.174.700	4.301.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.287.600	-9.021.500	-6.148.400	-3.704.100	-7.253.300	-3.139.300
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.394.100	0	0	0	0	0

2.3 Finanzhaushalt 2024/2025							
Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.394.100	0	0	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	3.893.500	9.021.500	6.148.400	3.704.100	7.253.300	3.139.300
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	15.565.478,05	19.458.978,05	28.480.478,05	34.628.878,05	38.332.978,05	45.586.278,05
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	19.458.978,05	28.480.478,05	34.628.878,05	38.332.978,05	45.586.278,05	48.725.578,05
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	6.200	1.112.100	711.200	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	-2.374.100	0	0	-2.268.500	0	0

3. Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Fördergebiet Dierkow

Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Schmarl für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt vom ... und nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	55.000 EUR	0 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	55.000 EUR	0 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	55.000 EUR	0 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	55.000 EUR	0 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0 EUR	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR	0 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2024	2025
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht veranschlagt.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2013 betrug 0 EUR.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum	2024	2025
31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00 EUR	0,00 EUR

§ 6 Nachtragshaushaltssatzung

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

Nachrichtliche Angaben:	2024	2025
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.656.541,00 EUR	0,00 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR

Rostock, den
Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeisterin

3.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Rostock- Dierkow

Die Gesamtmaßnahme Dierkow wurde 1993 in das Programm zur Förderung der städtebaulichen Weiterentwicklung großer Neubaugebiete „Wohnumfeldverbesserung“ aufgenommen. Dieses Programm wurde im Jahr 2002 mit neuen Qualitätsansätzen mit dem Förderprogramm „Stadtumbau Ost (ISEK)“ fortgeführt. Im Jahr 2006 wurde Dierkow zusätzlich in das Förderprogramm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – „Die Soziale Stadt“ aufgenommen. Ziel dieses Programmes ist es, auf allen Ebenen von Politik und Verwaltung gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, mit neuen Lösungsansätzen, einer Abwärtsentwicklung in den Stadtteilen entgegenzuwirken. Aus diesem Grund richtet sich das Programm „Soziale Stadt“ auch nicht vorrangig auf rein investive Maßnahmen der traditionellen Städtebauförderung, sondern vielmehr auf die Förderung sozioökonomischer Maßnahmen sowie die Entwicklung der Bürgerbeteiligung, des Gemeinwesens und der Imageaufwertung aus.

Beginnend ab dem Jahr 2015 wurden die Sondervermögen aus den Städtebauförderprogrammen „Stadtumbau Ost“-Aufwertung von Wohnquartieren“ und „Die Soziale Stadt“ zusammengefasst. Das entsprechende Fördergebiet wird als Gesamtmaßnahme betrachtet.

Seit dem Programmjahr 2020 wird das Förderprogramm „Die soziale Stadt“ unter Beibehaltung der bisherigen Förderinhalte durch das Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ fortgeführt.

Die letzte Antragstellung erfolgte für das Programmjahr 2022.

Gemäß § 140 Nr. 4 Baugesetzbuch (BauGB) hat die Bürgerschaft am 05.06.1996 den Beschluss (Nr.801/27/1996) über die Rahmenplanung mit der Festlegung der Fördergebietsgrenzen und den städtebaulichen Zielstellungen gefasst. Die 1. Fortschreibung und Änderung des Rahmenplanes erfolgte am 07.11.2001 mit Beschlussfassung (Nr. 0201/01-BV) durch die Bürgerschaft. Weitere Arbeitsgrundlagen bilden das durch den Hauptausschuss beschlossene Integrierte Handlungskonzept (Nr. 1013/07-BV vom 15.01.2008), die durch die Bürgerschaft beschlossene 3. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Nr. 2017/BV/3347 und Nr. 2018/DV/4170) vom 07.03.2018/14.11.2018 und das Monitoring Stadtentwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock fortgeschrieben zum Stichtag 31.12.2021.

Der Haushaltsplan wurde auf der Grundlage des mit der RGS abgestimmten Maßnahmeplans 2024/2025 erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt 2024 i. H. von 2.741.200 EUR und im Ergebnishaushalt 2025 i. H. von 2.824.000 EUR ausgewiesen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2024 i. H. von 1.531.700 EUR und für 2025 i. H. von 940.000 EUR geplant.

Für nachfolgende Maßnahmen werden die finanziellen Mittel 2024/2025 im Wesentlichen eingesetzt:

- Erneuerung Gehweg Dierkower Höhe
- Geh- und Radweg Lorenzstraße
- Grünflächen Gutenbergstr./Rövershäger Chaussee
- Gehwegerneuerung Kurt-Schumacher-Ring
- Gehwegerneuerung Th.-Heuss-Straße
- Quartiersmanagement
- 50.000 EUR Bürgerprojekte
- 20.000 EUR Verfügungsfonds

Es werden keine Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erwartet.

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht aufgenommen.

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

Edwerte des Monitoring für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Edwerte des Monitoring für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock		Stand: 31.12.2021																	
Rd.Nr.	Datum/Indikator/Prognose	2002	2003	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Einwohnerzahl	Gesamt: 194.976	197.218	198.306	198.994	199.146	199.980	200.621	202.131	203.104	203.673	203.698	206.033	207.494	208.216	209.085	209.577	209.755	209.273
	Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	11.123	12.609	13.134	13.301	13.677	14.185	14.242	14.006	14.678	14.748	14.698	15.711	15.932	16.141	16.396	16.481	16.601	16.539
	Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	11.123	12.609	13.134	13.301	13.677	13.670	13.809	13.964	14.128	14.166	14.293	15.019	15.254	15.466	15.635	15.734	15.857	15.794
	Stadtumbaugebiet Schmarl	8.048	7.650	7.570	7.543	7.602	7.808	8.057	8.203	8.290	8.166	8.296	8.576	8.850	8.766	8.745	8.745	8.746	8.620
	Stadtumbaugebiet Groß Klein	11.813	12.119	12.434	12.763	12.817	12.762	12.808	12.920	12.897	12.903	12.932	13.183	13.381	13.509	13.557	13.384	13.430	13.527
	Stadtumbaugebiet Dierkow	11.247	10.543	10.470	10.266	10.364	10.402	10.499	10.522	10.623	10.629	10.615	10.658	10.716	10.816	10.926	11.026	11.039	10.994
	Stadtumbaugebiet Tollentwink	14.351	13.201	13.007	12.830	12.590	12.762	12.808	13.239	13.195	13.269	13.430	13.775	13.904	14.010	14.007	14.149	14.687	15.086
	Stadtumbaugebiet Lichtenhagen (Großwohnsiedlung)	11.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.850	11.855	11.643	11.623	11.506	11.397
	Gesamt	-22,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Einwohnerentwicklung %	1989-2001																	
	2002 bis jeweiliger Stichtag	Gesamt	-1,15	-1,21	-2,06	-2,14	-2,26	-2,89	-3,67	-4,17	-4,46	-4,55	-5,67	-6,42	-6,94	-7,24	-7,44	-7,58	-7,33
	2009 bis jeweiliger Stichtag	Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2009 bis jeweiliger Stichtag	Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	13,36	18,08	19,58	22,96	22,90	3,11	2,26	3,48	3,97	5,45	10,76	12,32	13,79	47,05	48,17	49,25	48,69
	2009 bis jeweiliger Stichtag	Stadtumbaugebiet Schmarl	-4,95	-5,94	-6,27	-5,54	-2,96	1,50	5,24	6,80	13,01	29,13	34,37	31,65	31,07	40,00	45,05	44,47	44,66
	2002 bis jeweiliger Stichtag	Stadtumbaugebiet Groß Klein	-2,59	5,26	8,04	8,50	8,03	0,11	1,93	3,01	4,52	7,06	9,97	8,50	9,18	8,66	8,20	7,11	-
	2002 bis jeweiliger Stichtag	Stadtumbaugebiet Dierkow	-6,27	-6,91	-8,70	-8,50	-7,51	-6,65	-6,45	-5,55	-5,94	-5,62	-5,24	-2,94	-2,84	-2,85	-1,94	-2,25	-2,99
	2002 bis jeweiliger Stichtag	Stadtumbaugebiet Tollentwink	-8,01	-9,37	-10,60	-12,27	-10,88	-9,52	-7,75	-8,06	-7,54	-6,56	-4,01	-3,11	-1,16	-2,40	-0,47	2,34	5,12
	2002 bis jeweiliger Stichtag	Stadtumbaugebiet Lichtenhagen (Großwohnsiedlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamt	Prognosewert in 2015 = 205.816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	Prognosewert in 2015 = 15.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	Prognosewert in 2015 = 710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Schmarl	Prognosewert in 2015 = 8.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Groß Klein	Prognosewert in 2015 = 12.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Dierkow	Prognosewert in 2015 = 10.731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Tollentwink	Prognosewert in 2015 = 13.159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Lichtenhagen (Großwohnsiedlung)	Prognosewert in 2015 = 214.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamt	Prognosewert in 2020 = 17.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	Prognosewert in 2020 = 16.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	Prognosewert in 2020 = 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Schmarl	Prognosewert in 2020 = 9.489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Groß Klein	Prognosewert in 2020 = 13.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Dierkow	Prognosewert in 2020 = 10.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Tollentwink	Prognosewert in 2020 = 14.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Lichtenhagen (Großwohnsiedlung)	Prognosewert in 2020 = 12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamt	Prognosewert 2025 = 215.802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	Prognosewert in 2025 = 17.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	Prognosewert in 2025 = 16.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Schmarl	Prognosewert in 2025 = 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Groß Klein	Prognosewert in 2025 = 13.615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Dierkow	Prognosewert in 2025 = 10.698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Tollentwink	Prognosewert in 2025 = 14.043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Lichtenhagen (Großwohnsiedlung)	Prognosewert in 2025 = 12.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamt	114.275	115.448	115.506	116.379	116.441	116.808	117.163	118.189	118.831	117.820	118.381	119.092	119.290	119.895	120.748	121.685	122.761	123.569
	Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	7.748	7.800	7.852	7.896	7.905	8.230	8.240	8.281	8.388	8.434	8.622	8.995	9.081	9.199	9.248	9.396	9.600	9.689
	Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	7.748	7.800	7.852	7.896	7.905	7.917	7.918	7.956	8.000	8.106	8.294	8.651	8.739	8.857	8.868	8.916	9.222	9.311
	Stadtumbaugebiet Schmarl	5.090	5.074	5.017	5.033	5.035	313	322	325	328	328	338	344	342	342	380	378	378	378
	Stadtumbaugebiet Groß Klein	8.012	7.753	7.658	7.651	7.634	4.938	4.964	4.973	4.974	5.061	5.062	5.061	5.061	5.098	5.096	5.098	5.101	-
	Stadtumbaugebiet Dierkow	7.089	6.934	6.811	6.754	6.722	6.686	6.686	6.696	6.699	6.698	6.688	6.687	6.765	6.765	6.838	6.889	6.886	6.886
	Stadtumbaugebiet Tollentwink	8.788	8.570	8.521	8.463	8.209	8.210	8.214	8.232	8.232	7.944	7.944	7.971	7.971	7.974	8.036	8.137	8.581	8.699
	Stadtumbaugebiet Lichtenhagen (Großwohnsiedlung)	6.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamt	9.740 (6,5)	9.518 (6,2)	7.476 (6,5)	7.436 (6,4)	6.046 (6,2)	5.766 (4,9)	4.628 (4,0)	3.738 (3,2)	3.023 (2,5)	2.740 (2,3)	2.351 (2,0)	1.974 (1,7)	1.411 (1,2)	956 (0,8)	994 (0,8)	1.050 (0,9)	1.100 (0,9)	1.150 (0,9)
	Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	860 (11,1)	479 (6,1)	342 (4,4)	394 (5,0)	354 (4,5)	246 (3,0)	183 (2,2)	176 (2,1)	167 (2,0)	140 (1,7)	154 (1,7)	99 (1,1)	80 (0,9)	58 (0,6)	52 (0,6)	44 (0,5)	38 (0,4)	38 (0,4)
	Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	860 (11,1)	479 (6,1)	342 (4,4)	394 (5,0)	354 (4,5)	246 (3,0)	183 (2,2)	176 (2,1)	167 (2,0)	140 (1,7)	154 (1,7)	99 (1,1)	80 (0,9)	58 (0,6)	52 (0,6)	44 (0,5)	32 (0,3)	32 (0,3)
	Stadtumbaugebiet Schmarl	855 (16,8)	805 (10,5)	803 (10,5)	832 (11,3)	764 (11,3)	644 (9,6)	529 (7,3)	495 (7,4)	470 (7,0)	318 (4,7)	285 (4,3)	213 (2,1)	159 (2,9)	112 (1,7)	85 (1,3)	98 (1,4)	93 (1,4)	98 (1,4)
	Stadtumbaugebiet Dierkow	2.080 (26,0)	1.808 (14,4)	1.859 (16,0)	1.773 (14,3)	1.764 (14,3)	1.338 (16,4)	1.171 (14,3)	957 (12,1)	808 (11,1)	718 (8,7)	653 (7,9)	564 (7,7)	389 (3,1)	260 (3,1)	171 (2,1)	188 (2,3)	177 (2,3)	195 (2,3)
	Stadtumbaugebiet Tollentwink	1.021 (11,4)	859 (11,4)	1.272 (16,1)	1.137 (11,4)	1.137 (11,4)	952 (12,1)	811 (11,4)	653 (7,9)	564 (7,7)	488 (5,8)	389 (3,1)	260 (3,1)	171 (2,1)	188 (2,3)	177 (2,3)	195 (2,3)	195 (2,3)	183 (2,1)
	Stadtumbaugebiet Lichtenhagen (Großwohnsiedlung)	508 (7,5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Wohnungslebensprognose	Gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Schmarl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Groß Klein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Dierkow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Tollentwink	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Stadtumbaugebiet Lichtenhagen (Großwohnsiedlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamt	1.463*	178	373	296	278	101	78</											

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - "Fördergebiet Dierkow"																
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum																
												Angaben lt. Maßnahmeplan				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
ifa			3	4	5	6	7	8	7	8			9	10	11	12
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	154.949,37	82.371,84	113.666,03	304.894,91	86.779,46	272.621,14	584.480,94	182.926,00	507.493,68	64.770,56	139.600,00	-	-	-	-
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	165.000,00	165.000,00	165.000,00	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 10.050,63	- 82.628,16	- 51.333,97	304.894,91	- 413.220,54	- 227.378,86	84.480,94	- 317.074,00	7.493,68	64.770,56	139.600,00	-	-	-	-
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 15.089,88														
5	+ Korrektur des Vortrages															
6	- jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO)															
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres															
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	107.251,43														
9	+ Korrektur des Vortrages															
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)															
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)															
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres															
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres															
14	+ Korrektur des Vortrages															
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)															
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres															
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres															

Hinweis: Der Jahresabschluss 2012 für das städtebauliche Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - "Fördergebiet Dierkow" (ehemals SUB Dierkow und SOS Dierkow) wurde am 30.03.2022 von der Bürgerschaft beschlossen. Die Fortschreibung der Angaben für die Jahre 2013 bis 2014 für die liquiden Mittel und die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit erfolgt anhand der Werte der Bestandskonten. Für die Jahre 2015 bis 2021 werden die Angaben aus den Zwischenabrechnungen genommen. Für die Jahre 2022-2026 werden die Plandaten aus dem Maßnahmeplan berücksichtigt.

3.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Im Ergebnishaushalt 2024/2025 sind geplant:

EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.000	190.000	Städtebaufördermittel von Bund und Land sowie Eigenanteile der Stadt, die zur Deckung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind
+ Sonstige laufende Erträge	1.019.500	1.694.000	Erträge aus der Auflösung erhaltener Anzahlungen der Stadt sowie die Auflösung von Sonderposten Bund/Land für öffentlich-nutzbare Objekte und Bestandsveränderungen
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.531.700	940.000	Bestandserhöhungen öffentlich-nutzbare Objekte - Maßnahmen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.200	1.122.500	Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen, Monitoring, 50.000 EUR Projekte, 20.000 EUR Verfügungsfonds, Quartiersmanagement, Aufwendungen für aktivierungspflichtige und abgeschlossene Maßnahmen
- Sonstige laufende Aufwendungen	7.500	7.500	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.019.500	1.694.000	Bestandsverminderung öffentlich-nutzbare Objekte - Maßnahme

Im Finanzhaushalt 2024/2025 sind geplant:

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190.000	190.000	Städtebaufördermittel von Bund und Land sowie Eigenanteile der Stadt, die zur Deckung der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind
+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.266.100	1.378.000	Einzahlungen durch erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Stadt und Bereitstellung von zusätzlichen Eigenanteilen durch die Stadt und Bestandsveränderungen
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.531.700	940.000	Bestandserhöhungen öffentlich-nutzbare Objekte - Maßnahmen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.200	1.122.500	Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen, Monitoring, 50.000 EUR Projekte, 20.000 EUR Verfügungsfonds, Quartiersmanagement, Aufwendungen für aktivierungspflichtige und abgeschlossene Maßnahmen
- Sonstige laufende Auszahlungen	7.500	7.500	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.600	-438.000	Fördermittel von Bund und Land, die für investive Zwecke verwendet werden und Umbuchungen aufgrund der Übergabe von Maßnahmen an den Kernhaushalt
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.531.700	940.000	Bestandserhöhungen von Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Fördergebiet Dierkow

Übersicht Umverteilungen - Stand 27.06.2023

abgebendes städtebauliches Sondervermögen	begünstigtes städtebauliches Sondervermögen	Datum der vorgenommenen/ geplanten Umverteilung	Höhe der Umverteilung	beabsichtigtes Datum der Rückführung der Umverteilung	Höhe der Rückführung
I. Umverteilung an SSV Rostock - Fördergebiet Dierkow von anderen SSV					
keine					
II. Umverteilung vom SSV Rostock - Fördergebiet Dierkow an andere SSV					
keine					

Anlagen

- **Anlage 3.1.2 – Investitionsprogramm**
- **Anlage 3.1.3 – Investitionsübersicht**

Nach § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik sind die wichtigsten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln auszuweisen. Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat in Umsetzung dieser Regelung Wertgrenzen beschlossen (Beschluss-Nr. 2011/BV/1923). Demnach sind Baumaßnahmen ab einer Gesamtinvestitionssumme von 100.000 EUR zu erläutern. Im Maßnahmeplan 2024/2025 sind für die Haushaltsjahre 2024/2025 sowie für den Finanzplan bis 2027 investive Maßnahmen und investive Zuschüsse an Dritte vorgesehen. Das Investitionsprogramm und die Investitionsübersicht sind als Anlagen beigefügt.

- **Anlage 3.1.4 – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren können gem. § 54 KV M-V Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden.

Zur Fortführung der Maßnahmen:

- Geh- und Radweg Lorenzstraße
- Gehwegerneuerung Kurt-Schumacher-Ring

sind mit dem Haushaltsplan 2024/2025 Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen, um eine ununterbrochene, zügige Realisierung der Vorhaben und damit eine planmäßige Mittelanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sicherstellen zu können.

Die Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigefügt.

3.1.2 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2024/2025 - Fördergebiet Dierkow

lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Euro)									
				Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
							2025	2026	2027				
1	Gehwegerneuerung Dierkower Höhe			32.100	240.900	534.000	0	0	0	0	273.000	807.000	273.000
2	Geh- und Radweg Lorenzstraße			0	50.000	200.000	410.000	0	0	0	50.000	660.000	50.000
3	Grünflächen Gutenbergstr. / Rövershäger Chaussee			0	35.000	185.000	0	0	0	0	35.000	220.000	35.000
4	Gehwegerneuerung Kurt-Schumacher-Ring			0	0	28.700	530.000	178.000	0	0	0	736.700	0
5	Gehwegerneuerung Th.-Heuss-Straße			0	83.000	584.000	0	0	0	0	83.000	667.000	83.000
Gesamt				32.100	408.900	1.531.700	940.000	178.000	0	0	441.000	3.090.700	441.000

3.1.3 Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2024/2025- Fördergebiet Dierkow

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
	Gehwegerneuerung Dierkower Höhe	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	32.100	240.900	534.000	0	0	0	0	273.000	807.000	273.000
1	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	Erläuterungen:	Der schlechte bauliche Zustand des Gehweges Dierkower Höhe bedarf einer dringenden grundhaften Erneuerung. Im Interesse der Barrierefreiheit erfolgt die Umsetzung entsprechend der Richtzeichnungen "Barrierefreies Bauen auf öffentlichen Verkehrsflächen" der Stadt. Die Erneuerung der Beleuchtung mit insektenfreundlichen LED-Leuchtmitteln, die gleichzeitig zur Energieeinsparung beitragen, ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Durch die Erneuerung des Gehweges wird die Verkehrssicherheit wieder hergestellt.									

Investitionsübersicht 2024/2025- Fördergebiet Dierkow											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
	Geh- und Radweg Lorenzstraße	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	50.000	200.000	410.000	0	0	0	50.000	660.000	50.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			114.000	0	0	0	0			
2	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				410.000	0					
	Erläuterungen:	Die Erneuerung des Geh- und Radweges ist aufgrund des aktuellen Zustandes notwendig. Im Interesse der Barrierefreiheit erfolgt die Umsetzung entsprechend der Richtzeichnungen "Barrierefreies Bauen auf öffentlichen Verkehrsflächen" der Stadt. Der Ausbau des Radweges soll zur Förderung des nichtmotorisierten Individualverkehrs beitragen. Die Erneuerung der Beleuchtung mit insektenfreundlichen LED-Leuchtmitteln, die gleichzeitig zur Energieeinsparung beitragen, ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Durch die Erneuerung des Gehweges soll auch die Vitalität der wegebegleitenden Bäume gesteigert werden. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist erforderlich, um die Leistungen insgesamt in 2024 ausschreiben zu können. Damit ist eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sichergestellt.									
	Grünflächen Gutenbergstr./ Rövershäger Chaussee	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	35.000	185.000	0	0	0	0	35.000	220.000	35.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
3	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	Erläuterungen:	Nach Abschluss der privaten Investitionen im Wohnungsbau sollen die öffentlichen Brachflächen im Bereich der Gutenbergstr./Rövershäger Chaussee zu einem attraktiven Grünraum entwickelt werden und damit zur Aufwertung des Bereiches führen. Gemeinsam mit dem Ortsbeirat und den Einwohner*innen sollen die Flächen geplant werden.									

Investitionsübersicht 2024/2025- Fördergebiet Dierkow											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
4	Gehwegerneuerung Kurt-Schumacher-Ring	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	28.700	530.000	178.000	0	0	0	736.700	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				530.000	178.000	0	0			
	Erläuterungen:	Der schlechte bauliche Zustand des Gehweges Kurt-Schumacher-Ring bedarf einer grundhaften Erneuerung. Im Interesse der Barrierefreiheit erfolgt die Umsetzung entsprechend der Richtzeichnungen "Barrierefreies Bauen auf öffentlichen Verkehrsflächen" der Stadt. Die Notwendigkeit der Erneuerung der Beleuchtung mit insektenfreundlichen LED-Leuchtmitteln wird derzeit gepüft. Durch die Erneuerung des Gehweges wird die Verkehrssicherheit wieder hergestellt. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist erforderlich, um die Leistungen insgesamt in 2024 ausschreiben zu können. Damit ist eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sichergestellt.									
5	Gehwegerneuerung Th.-Heuss-Straße	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	83.000	584.000	0	0	0	0	83.000	667.000	83.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			400.000	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	Erläuterungen:	Die Erneuerung des Gehweges ist aufgrund des aktuellen Zustandes notwendig. Im Interesse der Barrierefreiheit erfolgt die Umsetzung entsprechend der Richtzeichnungen "Barrierefreies Bauen auf öffentlichen Verkehrsflächen" der Stadt. Die Erneuerung der Beleuchtung mit insektenfreundlichen LED-Leuchtmitteln, die gleichzeitig zur Energieeinsparung beitragen, ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Durch die Erneuerung des Gehweges soll auch die Vitalität der wegebegleitenden Bäume gesteigert werden.									

3.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Fördergebiet Dierkow

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten der Haushaltsjahre			Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	2024	2025	2026	
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	39.000	0	0	0
Geh- und Radweg Lorenzstraße	39.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	475.000	0	0	0
Geh- und Radweg Lorenzstraße	75.000	0	0	0
Gehwegerneuerung Th.-Heuss-Straße	400.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	940.000	178.000	0
Geh- und Radweg Lorenzstraße	0	410.000	0	0
Gehwegerneuerung Kurt-Schumacher-Ring	0	530.000	178.000	0
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	514.000	940.000	178.000	0

3.2 Ergebnishaushalt 2024/2025							
Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Dierkow							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	309.500	191.900	190.000	190.000	135.000	55.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	111.600	1.100.000	1.019.500	1.694.000	660.000	736.700
9.3	+Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.186.400	1.522.900	1.531.700	940.000	178.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9.3)	2.607.500	2.814.800	2.741.200	2.824.000	973.000	791.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.900	1.709.800	1.714.200	1.122.500	305.500	55.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	5.000	7.500	7.500	7.500	0
18.1	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	111.600	1.100.000	1.019.500	1.694.000	660.000	736.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18.1)	2.607.500	2.814.800	2.741.200	2.824.000	973.000	791.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0					
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0

3.3 Finanzhaushalt 2024/2025							
Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Dierkow							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	309.500	191.900	190.000	190.000	135.000	55.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.088.300	1.236.300	1.266.100	1.378.000	455.400	442.400
8.1	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.186.400	1.522.900	1.531.700	940.000	178.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8.1)	3.584.200	2.951.100	2.987.800	2.508.000	768.400	497.400
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.900	1.709.800	1.714.200	1.122.500	305.500	55.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.000	5.000	7.500	7.500	7.500	0
16.1	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16.1)	2.495.900	1.714.800	1.721.700	1.130.000	313.000	55.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.088.300	1.236.300	1.266.100	1.378.000	455.400	442.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.066.600	736.600	265.600	-438.000	-277.400	-442.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.066.600	736.600	265.600	-438.000	-277.400	-442.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.074.500	450.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.186.400	1.522.900	1.531.700	940.000	178.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.260.900	1.972.900	1.531.700	940.000	178.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.194.300	-1.236.300	-1.266.100	-1.378.000	-455.400	-442.400
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-106.000	0	0	0	0	0

3.3 Finanzhaushalt 2024/2025							
Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Dierkow							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-106.000	0	0	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.088.300	1.236.300	1.266.100	1.378.000	455.400	442.400
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-927.823,82	160.476,18	1.396.776,18	2.662.876,18	4.040.876,18	4.496.276,18
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	160.476,18	1.396.776,18	2.662.876,18	4.040.876,18	4.496.276,18	4.938.676,18
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	-1.098.100	-286.600	-265.600	0	0	0

4. Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Fördergebiet Toitenwinkel

Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Toitenwinkel für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	4.323.400 EUR	3.233.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.323.400 EUR	3.233.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	5.785.100 EUR	3.033.400 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	4.323.400 EUR	1.249.700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	1.461.700 EUR	1.783.700 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.772.200 EUR	-760.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	5.233.900 EUR	1.023.200 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.461.700 EUR	-1.783.700 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2024	2025
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.023.200 EUR	0 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht veranschlagt.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2013 betrug 0 EUR.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 2025	2024
31. Dezember des Haushaltsjahres 0,00 EUR	0,00 EUR

§ 6 Nachtragshaushaltssatzung

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

Nachrichtliche Angaben:	2024	2025
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.998.097,28 EUR	6.781.797,28 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR

Rostock, den
Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeisterin

4.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Rostock- Toitenwinkel

Die Gesamtmaßnahme Toitenwinkel wurde 1993 in das Programm zur Förderung der städtebaulichen Weiterentwicklung großer Neubaugebiete „Wohnumfeldverbesserung“ aufgenommen. Dieses Programm wurde im Jahr 2002 mit neuen Qualitätsansätzen mit dem Förderprogramm „Stadtumbau Ost (ISEK)“ fortgeführt. Im Jahr 2006 wurde Toitenwinkel zusätzlich in das Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf – „Die soziale Stadt“ aufgenommen. Ziel dieses Programms ist es, auf allen Ebenen von Politik und Verwaltung gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, mit neuen Lösungsvarianten, einer Abwärtsentwicklung in den Stadtteilen entgegen zu wirken. Aus diesem Grund richtet sich das Programm „Die soziale Stadt“ auch nicht vorrangig auf rein investive Maßnahmen der traditionellen Städtebauförderung, sondern vielmehr auf die Förderung sozioökonomischer Maßnahmen sowie die Entwicklung der Bürgerbeteiligung, des Gemeinwesens und der Imageaufwertung aus.

Beginnend ab dem Jahr 2015 wurden die Sondervermögen aus den Städtebauförderprogrammen „Stadtumbau Ost“ – Aufwertung von Wohnquartieren und „Die Soziale Stadt“ zusammengefasst. Das entsprechende Fördergebiet wird als Gesamtmaßnahme betrachtet.

Seit dem Programmjahr 2020 wird das Förderprogramm „Die soziale Stadt“ unter Beibehaltung der bisherigen Förderinhalte durch das Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ fortgeführt.

Die letzte Antragstellung erfolgte für das Programmjahr 2022.

Gemäß § 140 Nr. 4 Baugesetzbuch (BauGB) hat die Bürgerschaft am 05.06.1996 den Beschluss (Nr. 801/27/1996) über die Rahmenplanung mit der Festlegung der Fördergebietsgrenzen und den städtebaulichen Zielstellungen gefasst. Die 1. Fortschreibung und Änderung des Rahmenplanes erfolgte am 07.11.2001 mit Beschlussfassung (Nr. 0201/01-BV) durch die Bürgerschaft. Weitere Arbeitsgrundlagen bilden das durch den Hauptausschuss beschlossene Integrierte Handlungskonzept (Nr.1013/07/-BV vom 15.01.2008), die durch die Bürgerschaft beschlossene 3. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Nr. 2017/BV/3347 und Nr. 2018/DV/4170) vom 07.03.2018/14.11.2018 und das Monitoring Stadtentwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock fortgeschrieben zum Stichtag 31.12.2021.

Der Haushaltsplan wurde auf der Grundlage des mit der RGS abgestimmten Maßnahmenplans 2024/2025 erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt 2024 i. H. von 4.323.400 EUR und im Ergebnishaushalt 2025 i. H. von 3.233.700 EUR ausgewiesen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2024 i. H. von 5.233.900 EUR und für 2025 i. H. von 1.023.200 EUR geplant.

Für nachfolgende Maßnahmen werden finanzielle Mittel 2024/2025 im Wesentlichen eingesetzt:

- Gehwegerneuerung M.-Niemöller-Straße
- Umgestaltung Kastanienweg
- Fußwege am Ortsamt
- Umgestaltung Weidendamm
- Separater Fußweg Weidendamm
- Wegeerneuerung entlang der Straßenbahn (Hölderlinweg Richtung Graf v. Stauffenberg-Str.)
- Toitenwinkler Stern
- Modernisierung Sporthalle P.-Picasso-Str. 43b (Investiver Zuschuss an den KOE)
- Quartiersmanagement
- 50.000 EUR Bürgerprojekte
- 20.000 EUR Verfügungsfonds

Es werden keine Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erwartet.

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht aufgenommen.

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

Eckwerte des Monitorings für die Hanse- und Universitätstadt Rostock

Stand: 31.12.2021

Rd.Nr.	Datum/Indikator/Prognose	2002	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Einwohnerzahl	Gesamt	194.976	197.218	198.306	198.994	199.146	199.380	200.621	202.131	203.104	203.673	203.698	206.033	207.499	208.216	209.095	209.577	209.755	209.213	
		Sanierungsgebiet gesamt	11.123	12.609	13.134	13.301	13.677	14.185	14.342	14.506	14.678	14.748	14.908	15.711	15.932	16.141	16.396	16.481	16.601	16.539	16.539
		davon: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	11.123	12.609	13.134	13.301	13.677	14.185	14.342	14.506	14.678	14.748	14.908	15.711	15.932	16.141	16.396	16.481	16.601	16.539	16.539
		Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stadtumbaugebiet Schmarl	8.048	7.650	7.570	7.543	7.607	7.808	8.057	8.203	8.290	8.290	8.166	8.293	8.501	8.745	8.850	8.745	8.745	8.745	8.620
		Stadtumbaugebiet Groß Klein	11.813	12.119	12.434	12.763	12.817	12.762	12.808	12.920	12.897	12.903	12.932	13.183	13.383	13.509	13.557	13.384	13.439	13.439	13.527
		Stadtumbaugebiet Dierkow	11.247	10.542	10.470	10.269	10.364	10.402	10.499	10.522	10.621	10.629	10.629	10.629	10.616	10.616	10.616	11.020	11.020	10.994	10.911
		Stadtumbaugebiet Tollernwinkel	14.351	13.201	13.007	12.830	12.950	12.789	12.985	13.239	13.195	13.269	13.409	13.775	13.904	14.010	14.007	14.419	14.687	15.086	15.086
		Stadtumbaugebiet Lichtenhaagen (Großwohnsiedlung)	11.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.850	11.855	11.643	11.623	11.506	11.397
		2	Einwohnerentwicklung %	1989-2001	-22,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bevölkerungsprognose mit Startjahr 2011 Abstand Real zur Prognose/Prognosewert	Gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sanierungsgebiet gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		davon: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stadtumbaugebiet Schmarl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stadtumbaugebiet Groß Klein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stadtumbaugebiet Dierkow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stadtumbaugebiet Tollernwinkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stadtumbaugebiet Lichtenhaagen (Großwohnsiedlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	Wohnungsbestand (WE)	114.275	115.448	115.506	116.379	116.441	116.808	117.163	118.189	118.831	117.820	118.381	119.092	119.290	119.895	120.748	121.685	122.761	123.569
5	WE-Leerstand Anzahl und in %	Gesamt	9.740 (8,5)	9.518 (8,2)	7.476 (6,5)	7.436 (6,4)	6.046 (5,2)	5.766 (4,9)	4.628 (4,0)	3.738 (3,2)	3.023 (2,5)	2.740 (2,3)	2.351 (2,0)	1.974 (1,7)	1.411 (1,2)	956 (0,8)	994 (0,8)	1.050 (0,9)	1.100 (0,9)	1.150 (0,9)	
		Sanierungsgebiet gesamt	860 (11,1)	479 (6,1)	342 (4,4)	394 (5,0)	354 (4,5)	246 (3,0)	183 (2,2)	176 (2,1)	167 (2,0)	140 (1,7)	123 (1,0)	124 (1,0)	124 (1,0)	99 (1,1)	80 (0,9)	52 (0,6)	44 (0,5)	38 (0,4)	
		davon: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	860 (11,1)	479 (6,1)	342 (4,4)	394 (5,0)	354 (4,5)	246 (3,0)	183 (2,2)	176 (2,1)	167 (2,0)	140 (1,7)	123 (1,0)	124 (1,0)	124 (1,0)	99 (1,1)	80 (0,9)	52 (0,6)	44 (0,5)	38 (0,4)	
		Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Stadtumbaugebiet Schmarl	5.990	5.074	5.017	5.033	5.035	3.113	3.222	4.273	3.288	3.328	3.338	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442	3.442
		Stadtumbaugebiet Groß Klein	8.012	7.753	7.658	7.651	7.635	4.938	4.964	4.974	5.061	5.062	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061	5.061
		Stadtumbaugebiet Dierkow	7.089	6.934	6.811	6.754	6.722	6.686	6.686	6.696	6.699	6.698	6.688	6.687	6.687	6.687	6.687	6.687	6.687	6.687	6.687
		Stadtumbaugebiet Tollernwinkel	8.788	8.570	8.531	8.462	8.209	8.230	8.234	8.232	7.994	7.994	7.994	7.994	7.994	7.994	7.994	7.994	7.994	7.994	7.994
		Stadtumbaugebiet Lichtenhaagen (Großwohnsiedlung)	6.794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	Wohnungsleerstandprognose	508 (7,5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Realisierter WE-Rückbau	Gesamt	1.483*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sanierungsgebiet gesamt	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		davon: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Stadtumbaugebiet Schmarl	189	-	27	59	-	-	59	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Stadtumbaugebiet Groß Klein	234	-	140	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Stadtumbaugebiet Dierkow	342	-	124	145	31	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Stadtumbaugebiet Tollernwinkel	666	-	190	57	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Stadtumbaugebiet Lichtenhaagen (Großwohnsiedlung)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		8	Sanierter Gebäudebestand	absolut	Anteil vom Gesamtbestand %	978	979	1.020	1.042	1.111	1.133	1.139	1.149	1.159	1.180	1.195	1.208	1.213	1.222	1.227	1.228
8	Sanierter Gebäudebestand	absolut	Anteil vom Gesamtbestand %	80,2	80,3	83,7	85,5	85,2	87,2	87,7	88,5	89,2	90,8	92,0	93,0	94,1	94,4	94,5	94,5	94,5	
		davon: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	1.220 Gebäude gesamt in 2005**	978	979	1.020	1.042	1.060	1.075	1.078	1.087	1.095	1.113	1.128	1.140	1.144	1.149	1.154	1.169	1.170	
		Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	80,2	80,3	83,7	85,5	87,0	88,2	89,4	90,3	90,8	91,3	92,5	93,8	94,8	95,8	96,7	97,2	97,8		
		absolut	Anteil vom Gesamtbestand %	2009-80 Gebäude	2021-84 Gebäude***	51	58	61	62	64	67	67	67	68	68	69	73	73	74	74	
		Sanierter denkmalgeschützte Gebäude	absolut	Anteil vom Gesamtbestand %	182 Einzeldenkmale gesamt	142	151	160	173	173	173	173	173	173	176	176	176	177	177	177	177
		Sanierter denkmalgeschützte Gebäude	absolut	Anteil vom Gesamtbestand %	180 Einzeldenkmale gesamt	78,9	83,9	88,9	94,0	95,1	95,1	95,1	95,6	95,6	96,7	96,7	96,7	97,3	97,3	97,8	98,4
		Sanierter denkmalgeschützte Gebäude	absolut	Anteil vom Gesamtbestand %	2 Einzeldenkmale gesamt	142	151	160	171	172	172	172	172	172	174	174	174	175	175	176	177
		Sanierter denkmalgeschützte Gebäude	absolut	Anteil vom Gesamtbestand %	2 Einzeldenkmale gesamt	78,9	83,9	88,9	95,0	95,6	95,6	95,6	96,7	96,7	96,7	96,7	97,2	97,2	97,8	98,3	
		Sanierter denkmalgeschützte Gebäude	absolut	Anteil vom Gesamtbestand %	2,4 % am Gesamtgebäudebestand	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	

* Erfasst wird ausschließlich der Rückbau im industriellen Bestand sowie im Sanierungsgebiet.

** Der Gebäudebestand im Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" hat sich um 80 Gebäude (von 1.220 im Jahr 2005 auf 1.300 im Jahr 2021) erhöht.

*** Der Gebäudebestand im Erweiterungsbereich "Ehemaliger Güterbahnhof" hat sich von 2009 zu 2021 um 4 Gebäude erhöht (10 Gebäude wurden durch Rückbau vom Markt genommen und 14 Gebäude neu gebaut).

Achtung: Zum Jahr 2013 erfolgte eine Korrektur des Wohnungsbestandes. Der Wohnungsbestand wurde um Wohnheime, Ferien- und Freizeitwohnungen und gewerblich genutzte Wohnungen bereinigt, auch in den Jahren 2017 und 2018 fanden Bereinigungen durch die Kommunale Statistikstelle statt.

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - "Fördergebiet Toitenwinkel"																
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum																
												Angaben lt. Maßnahmeplan				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
ifa			3	4	5	6	7	8	7	8			9	10	11	12
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	421.942,08	86.066,47	77.816,82	209.111,55	38.117,04	145.993,46	63.278,72	235.804,55	126.750,98	535.285,25	367.100,00	-	-	-	-
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-	-	-	-	-	175.000,00	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	421.942,08	86.066,47	77.816,82	209.111,55	38.117,04	29.006,54	111.721,28	60.804,55	126.750,98	535.285,25	367.100,00	-	-	-	-
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	79.263,88														
5	+ Korrektur des Vortrages															
6	- jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO)															
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres															
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	151.698,03														
9	+ Korrektur des Vortrages															
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)															
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)															
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres															
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres															
14	+ Korrektur des Vortrages															
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)															
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres															
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres															

Hinweis: Der Jahresabschluss 2012 für das städtebauliche Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - "Fördergebiet Toitenwinkel" (ehemals SUB Toitenwinkel und SOS Toitenwinkel) wurde am 30.03.2022 von der Bürgerschaft beschlossen. Die Fortschreibung der Angaben für die Jahre 2013 bis 2014 für die liquiden Mittel und die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit erfolgt anhand der Werte der Bestandskonten. Für die Jahre 2015 bis 2021 werden die Angaben aus den Zwischenabrechnungen genommen. Für die Jahre 2022-2026 werden die Plandaten aus dem Maßnahmeplan berücksichtigt.

4.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Im Ergebnishaushalt 2024/2025 sind geplant:

EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.500	226.500	Städtebaufördermittel von Bund und Land sowie Eigenanteile der Stadt, die zur Deckung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind
+ Sonstige laufende Erträge	0	1.984.000	Erträge aus der Auflösung erhaltener Anzahlungen der Gemeinde sowie die Auflösung von Sonderposten Bund/ Land für öffentlich nutzbare Objekte
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.096.900	1.023.200	Bestandserhöhungen öffentlich-nutzbare Objekte - Maßnahmen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315.900	1.242.200	Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen, Monitoring, 50.000 EUR Projekte, 20.000 EUR Verfügungsfonds, Quartiersmanagement, Aufwendungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen
- Sonstige laufende Aufwendungen	7.500	7.500	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	1.984.000	Bestandsverminderung öffentlich-nutzbare Objekte - Maßnahme

Im Finanzhaushalt 2024/2025 sind geplant:

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	226.500	226.500	Städtebaufördermittel von Bund und Land sowie Eigenanteile der Stadt, die zur Deckung der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind
+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.461.700	1.783.700	Einzahlungen durch erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Stadt und Bereitstellung von zusätzlichen Eigenanteilen durch die Stadt sowie Abgang sonstiger Sonderposten für öffentlich-nutzbare Objekte – Maßnahmen
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.096.900	1.023.200	Bestandserhöhungen öffentlich-nutzbare Objekte - Maßnahmen
– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315.900	1.242.200	Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen, Monitoring, 50.000 EUR Projekte, 20.000 EUR Verfügungsfonds, Quartiersmanagement, Auszahlungen für aktivierungspflichtige Maßnahmen
– Sonstige laufende Auszahlungen	7.500	7.500	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit.
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.772.200	-760.500	Fördermittel von Bund und Land, die für investive Zwecke verwendet werden, Umbuchungen aufgrund der Übergabe von Maßnahmen an den Kernhaushalt und Anzahlungen Sonderposten Anlagevermögen für den investiven Zuschuss an den KOE
– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.137.000	0	investive Zuschüsse an den KOE
– Sonstige Investitionsauszahlungen	4.096.900	1.023.200	Bestandserhöhungen von Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Fördergebiet Toitenwinkel

Übersicht Umverteilungen - Stand 27.06.2023

abgebendes städtebauliches Sondervermögen	begünstigtes städtebauliches Sondervermögen	Datum der vorgenommenen/ geplanten Umverteilung	Höhe der Umverteilung	beabsichtigtes Datum der Rückführung der Umverteilung	Höhe der Rückführung
I. Umverteilung an SSV Rostock - Fördergebiet Toitenwinkel von anderen SSV					
keine					
II. Umverteilung vom SSV Rostock - Fördergebiet Toitenwinkel an andere SSV					
keine					

Anlagen

- **Anlage 4.1.2 – Investitionsprogramm**
- **Anlage 4.1.3 – Investitionsübersicht**

Nach § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik sind die wichtigsten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln auszuweisen. Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat in Umsetzung dieser Regelung Wertgrenzen beschlossen (Beschluss-Nr. 2011/BV/1923). Demnach sind Baumaßnahmen ab einer Gesamtinvestitionssumme von 100.000 EUR zu erläutern. Im Maßnahmeplan 2024/2025 sind für die Haushaltsjahre 2024/2025 sowie für den Finanzplan bis 2027 investive Maßnahmen und investive Zuschüsse vorgesehen. Das Investitionsprogramm und die Investitionsübersicht sind als Anlagen beigelegt.

- **Anlage 4.1.4 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren können gem. § 54 KV M-V Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden.

Zur Fortführung der Maßnahmen:

- Umgestaltung Kastanienweg
- Umgestaltung Weidendamm
- Toitenwinkler Stern

sind mit dem Haushaltsplan 2024/2025 Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen, um eine ununterbrochene, zügige Realisierung der Vorhaben und damit eine planmäßige Mittelanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sicherstellen zu können.

Die Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigelegt.

4.1.2 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2024/2025 - Fördergebiet Toitenwinkel

lfd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Euro)									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
							2025	2026	2027				
1	Gehwegerneuerung M.-Niemöller-Straße			10.400	142.100	403.500	0	0	0	0	152.500	556.000	152.500
2	Umgestaltung Kastanienweg			79.000	487.400	1.370.400	63.200	0	0	0	566.400	2.000.000	566.400
3	Fußwege am Ortsamt			4.000	86.000	355.000	0	0	0	0	90.000	445.000	90.000
4	Umgestaltung Weidendamm			47.800	362.200	980.000	410.000	0	0	0	410.000	1.800.000	410.000
5	Separater Fußweg Weidendamm			0	75.000	592.000	0	0	0	0	75.000	667.000	75.000
6	Wegeerneuerung entlang der Straßenbahn (Hölderlinweg Richtung Graf v. Stauffenberg-Straße)			0	20.000	296.000	0	0	0	0	20.000	316.000	20.000
7	Toitenwinkler Stern			0	50.000	100.000	550.000	0	0	0	50.000	700.000	50.000
8	Modernisierung Sporthalle P.-Picasso-Str. 43b (Investiver Zuschuss an den KOE)			0	200.000	1.137.000	0	456.000	0	0	200.000	1.793.000	200.000
Gesamt				141.200	1.422.700	5.233.900	1.023.200	456.000	0	0	1.563.900	8.277.000	1.563.900

4.1.3 Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2024/2025 - Fördergebiet Toitenwinkel

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
1	Gehwegerneuerung M.-Niemöller-Straße	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	10.400	142.100	403.500	0	0	0	0	152.500	556.000	152.500
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	Erläuterungen:	Der schlechte bauliche Zustand des Gehweges macht eine dringende Erneuerung erforderlich. Die Maßnahme trägt zur Verbesserung der Verkehrs- und Barrierefreiheit bei. Die Erneuerung der Beleuchtung mit insektenfreundlichen LED-Leuchtmitteln, die gleichzeitig zur Energieeinsparung beitragen, ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz.									
2	Umgestaltung Kastanienweg	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	79.000	487.400	1.370.400	63.200	0	0	0	566.400	2.000.000	566.400
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				63.200	0	0	0			
	Erläuterungen:	Die Umgestaltung des Kastanienwegs umfasst die grundhafte Erneuerung der Straße und der Gehwege und trägt zur Verbesserung der Verkehrs- und Barrierefreiheit bei. Die Erneuerung der Beleuchtung mit insektenfreundlichen LED-Leuchtmitteln, die gleichzeitig zur Energieeinsparung beitragen, ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Zudem ist die Neuordnung des ruhenden Verkehrs und die gemeinsame Schaffung von Rettungswegen mit den angrenzenden Grundstückseigentümern geplant. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist erforderlich, um die Ausschreibung von Bauleistungen in 2024 durchführen zu können. Damit ist eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sichergestellt.									

Investitionsübersicht 2024/2025 - Fördergebiet Toitenwinkel											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
	Fußwege am Ortsamt	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	4.000	86.000	355.000	0	0	0	0	90.000	445.000	90.000
3	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	Erläuterungen:	Die grundhafte Erneuerung und der Neubau der Gehwege dient der Herstellung der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit. Die Erneuerung der Beleuchtung mit insektenfreundlichen LED-Leuchtmitteln, die gleichzeitig zur Energieeinsparung beitragen, ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz.									
	Umgestaltung Weidendamm	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	47.800	362.200	980.000	410.000	0	0	0	410.000	1.800.000	410.000
4	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			340.000	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				410.000	0	0	0			
	Erläuterungen:	Der Weidendamm soll ausgebaut werden und damit zur Verbesserung des Verkehrsflusses und der Sicherheit beitragen. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist erforderlich, um die Ausschreibung der Bauleistung in 2024 durchführen zu können. Damit ist eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sichergestellt.									

Investitionsübersicht 2024/2025 - Fördergebiet Toitenwinkel											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
5	Separater Fußweg Weidendamm	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	75.000	592.000	0	0	0	0	75.000	667.000	75.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			380.000	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	Erläuterungen:	Die Erneuerung des Gehweges ist vor allem im Interesse der Barrierefreiheit notwendig. Das Vorhaben erfolgt entsprechend der Richtzeichnungen "Barrierefreies Bauen auf öffentlichen Verkehrsflächen" der Stadt. Die Anbindung an die ÖPNV-Haltestelle ist insbesondere für die Bewohner und Besucher des angrenzenden Pflegeheims mit 100 Plätzen von Vorteil.									
6	Wegerneuerung entlang der Straßenbahn (Hölderlinweg Richtung Graf v. Stauffenberg-Str.)	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	20.000	296.000	0	0	0	0	20.000	316.000	20.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			3.000	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	Erläuterungen:	Die Erneuerung des Weges ist aufgrund des aktuellen Zustandes erforderlich. Der Weg wird stark als Schulweg und zur Erreichbarkeit des Wohngebietspark (Park an der Mühle, Park am Hechtgraben) genutzt. Die Erneuerung dient der Förderung des nichtmotorisierten Individualverkehrs und ist somit ein wichtiger Baustein für den Klimaschutz.									

Investitionsübersicht 2024/2025 - Fördergebiet Toitenwinkel											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
7	Toitenwinkler Stern	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	50.000	100.000	550.000	0	0	0	50.000	700.000	50.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				550.000	0	0	0			
	Erläuterungen:	Im Rahmen der Initiative "Zukunft des Wohnens" der Landesregierung ist an dem Standort sozialer Wohnungsneubau vorgesehen. Städtische Maßnahmen sollen zusätzlich die Senkung der Segregation unterstützen. Mit dem Toitenwinkler Stern will die Stadt eine Aufwertung des Freiraums, Schaffung von Aufenthaltsqualitäten, Sitz- und Verweilmöglichkeiten und multifunktionale Nutzungen schaffen. Im Rahmen einer Bürgerbeteiligung mit den Akteuren vor Ort soll die zukünftige Nutzung bestimmt werden. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist erforderlich, um die Ausschreibung der Bauleistung in 2024 durchführen zu können. Damit ist eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sichergestellt.									
8	Modernisierung Sporthalle P.-Picasso-Str. 43b (Investiver Zuschuss an den KOE)	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	200.000	1.137.000	0	0	0	0	200.000	1.337.000	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	Erläuterungen:	Die Modernisierung der Sporthalle und des Sanitärbereiches ist zur Sicherung und besseren Durchführung des Schulsports erforderlich.									

4.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Fördergebiet Toitenwinkel

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten der Haushaltsjahre			Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	2024	2025	2026	
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	823.000	0	0	0
Umgestaltung Weidendamm	340.000	0	0	0
Separater Fußweg Weidendamm	380.000	0	0	0
Wegeerneuerung entlang der Straßenbahn (Hölderlinweg Richtung Graf v. Stauffenberg-Str.)	3.000	0	0	0
Toitenwinkler Stern	100.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	1.023.200	0	0
Umgestaltung Kastanienweg	0	63.200	0	0
Umgestaltung Weidendamm	0	410.000	0	0
Toitenwinkler Stern	0	550.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	823.000	1.023.200	0	0

4.2 Ergebnishaushalt 2024/2025							
Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Toitenwinkel							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.400	195.900	226.500	226.500	176.500	55.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.192.800	0	1.984.000	4.500.000	0
9.3	+Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.747.000	3.428.200	4.096.900	1.023.200	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9.3)	3.016.400	5.816.900	4.323.400	3.233.700	4.676.500	55.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001.400	3.619.100	4.315.900	1.242.200	169.000	55.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	5.000	7.500	7.500	7.500	0
18.1	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	2.192.800	0	1.984.000	4.500.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18.1)	3.016.400	5.816.900	4.323.400	3.233.700	4.676.500	55.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0

4.3 Finanzhaushalt 2024/2025							
Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Toitenwinkel							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	269.400	195.900	226.500	226.500	176.500	55.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	977.400	2.634.100	1.461.700	1.783.700	2.580.000	0
8.1	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.747.000	3.428.200	4.096.900	1.023.200	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8.1)	3.993.800	6.258.200	5.785.100	3.033.400	2.756.500	55.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001.400	3.619.100	4.315.900	1.242.200	169.000	55.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.000	5.000	7.500	7.500	7.500	0
16.1	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16.1)	3.016.400	3.624.100	4.323.400	1.249.700	176.500	55.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	977.400	2.634.100	1.461.700	1.783.700	2.580.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.728.400	2.575.100	3.772.200	-760.500	-2.580.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.728.400	2.575.100	3.772.200	-760.500	-2.580.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	413.600	1.781.000	1.137.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.747.000	3.428.200	4.096.900	1.023.200	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.160.600	5.209.200	5.233.900	1.023.200	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.432.200	-2.634.100	-1.461.700	-1.783.700	-2.580.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-454.800	0	0	0	0	0

4.3 Finanzhaushalt 2024/2025							
Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Toitenwinkel							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-454.800	0	0	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	977.400	2.634.100	1.461.700	1.783.700	2.580.000	0
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-75.102,72	902.297,28	3.536.397,28	4.998.097,28	6.781.797,28	9.361.797,28
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	902.297,28	3.536.397,28	4.998.097,28	6.781.797,28	9.361.797,28	9.361.797,28
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	-1.769.600	-794.100	-2.635.200	0	0	0

5. Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Fördergebiet Lichtenhagen

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Fördergebiet Lichtenhagen
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	2024	2025
einen Gesamtbetrag der Erträge von	4.816.300 EUR	2.545.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.816.300 EUR	2.545.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	2024	2025
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.155.500 EUR	3.474.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.294.600 EUR	2.545.500 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	1.860.900 EUR	928.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	86.900 EUR	1.587.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.947.800 EUR	2.515.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.860.900 EUR	-928.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2024	2025
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	3.465.500 EUR	2.000.000 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht veranschlagt.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2013 betrug 0,00 EUR.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum	2024	2025
31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00 EUR	0,00 EUR

§ 6 Nachtragshaushaltssatzung

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

Nachrichtliche Angaben:	2024	2025
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	4.332.000 EUR	5.260.500 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR

Rostock, den

Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeisterin

5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Rostock- Lichtenhagen

Die Gesamtmaßnahme Lichtenhagen wurde 2019 in das Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf – „Die soziale Stadt“ aufgenommen. Ziel dieses Programmes ist es, auf allen Ebenen von Politik und Verwaltung gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, mit neuen Lösungsansätzen, einer Abwärtsentwicklung in den Stadtteilen entgegenzuwirken. Aus diesem Grund richtet sich das Programm „Soziale Stadt“ auch nicht vorrangig auf rein investive Maßnahmen der traditionellen Städtebauförderung, sondern vielmehr auf die Förderung sozioökonomischer Maßnahmen sowie die Entwicklung der Bürgerbeteiligung, des Gemeinwesens und der Imageaufwertung aus.

Seit dem Programmjahr 2020 wird das Förderprogramm „Die soziale Stadt“ unter Beibehaltung der bisherigen Förderinhalte durch das Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ fortgeführt.

Um eine Verstetigung im Fördergebiet zu erreichen, sind weitere Antragstellungen vorgesehen.

Gemäß § 140 Nr. 4 Baugesetzbuch (BauGB) hat die Bürgerschaft am 30.01.2019 den Beschluss (Nr. 2018/BV/4203) über die Aufnahme des Stadtteils Rostock Lichtenhagen in die Städtebauförderung des Bundes und des Landes beginnend mit dem Programmjahr 2019 und Abgrenzung des dafür erforderlichen Fördergebiets gefasst. Weitere Arbeitsgrundlage bildet die durch die Bürgerschaft beschlossene 3. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Nr. 2017/BV/3347 und Nr. 2018/DV/4170) vom 07.03.2018/14.11.2018 und das Monitoring Stadtentwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock fortgeschrieben zum Stichtag 31.12.2021.

Der Haushaltsplan wurde auf der Grundlage des mit der RGS abgestimmten Maßnahmeplans 2024/2025 erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt 2024 i. H. von 4.816.300 EUR und im Ergebnishaushalt 2025 i. H. von 2.545.500 EUR ausgewiesen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2024 i. H. von 1.947.800 EUR und für 2025 i. H. von 2.515.500 EUR geplant.

Für nachfolgende Maßnahmen werden finanzielle Mittel 2024/2025 im Wesentlichen eingesetzt:

- Sanierung/Ausbau Grabower Straße und Radweg zur B 103
- Park Lichtenhagen 1. und 2. BA
- Neubau Mecklenburger Allee
- Anbindung Mecklenburger Allee an B 103
- Erneuerung Mecklenburger Allee
- Beleuchtung Lichtenhagen
- Erneuerung Güstrower Straße/Parchimer Straße
- Freianlagen Gesamtschule „Hundertwasserschule“, 1. und 2. BA (Investiver Zuschuss an den KOE)
- Neubau Sporthalle GS „Hundertwasserschule“ (Investiver Zuschuss an den KOE)

- Quartiersmanagement
- 50.000 EUR Bürgerprojekte
- 20.000 EUR Verfügungsfonds

Es werden keine Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erwartet.

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht aufgenommen.

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

Eckwerte des Monitorings für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Stand: 31.12.2021

Table with columns for year (2007-2021) and rows for various indicators: 1. Einwohnerzahl, 2. Erwerbstätigenquote, 3. Bevölkerungsentwicklung, 4. Wohnungsbestand, 5. WE-Leerstand, 6. Wohnungsleerstand, 7. Realisierter WE-Rückbau, 8. Sanierter Gebäudebestand. Each row contains detailed data for different categories and sub-categories.

* Erfasst wird ausschließlich der Rückbau im industriellen Bestand sowie im Sanierungsgebiet.

** Der Gebäudebestand im Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" hat sich um 80 Gebäude (von 1.220 im Jahr 2005 auf 1.300 im Jahr 2021) erhöht.

*** Der Gebäudebestand im Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof" hat sich von 2009 zu 2021 um 4 Gebäude erhöht (10 Gebäude wurden durch Rückbau vom Markt genommen und 14 Gebäude neu gebaut).

Achtung! Zum Jahr 2013 erfolgte eine Korrektur des Wohnungsbestandes. Der Wohnungsbestand wurde um Wohn-, Ferien- und Freizeitwohnungen und gewerblich genutzte Wohnungen bereinigt, auch in den Jahren 2017 und 2018 fanden Bereinigungen durch die Kommunale Statistikstelle statt.

Städtebauförderungsantrag 2023

Ergänzung zum Sachstandsbericht zum Antrag auf Bereitstellung von Städtebauförderungsmitteln für das Programmjahr 2022

1. **aktueller Stand des Rahmenplanes:** Die Bestandserfassung und Analyse ist abgeschlossen.
 Rahmenplaner: Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH
 Beschluss:
 Stand der Fortschreibung des Rahmenplanes:
 Stand der Fortschreibung des ISEK: 3. Fortschreibung beschlossen, 4. Fortschreibung in Erarbeitung

2. Erreichter Stand der Sanierung (nach der Kofi) zum Zeitpunkt der Antragstellung:

geschätzte Gesamtkosten der Gesamtmaßnahme zum Stand der Programmaufnahme	in EUR	46.900.000	
geschätzte Gesamtkosten der Gesamtmaßnahme (Stand: 11.2022)	in EUR	49.871.930	
dav. bereits durch Bewilligungen und Einnahmen gedeckte Finanzierung:	in EUR	9.400.500	18,85%
dav. noch erforderlicher Finanzierungsbedarf:	in EUR	40.471.430	81,15%
sonstige Einnahmen	in EUR	1.745.430	3,50%
noch vorhandener Förderbedarf	in EUR	38.726.000	77,65%

3. **Prioritätenliste der konkreten Einzelmaßnahmen in Form einer schwerpunktmäßigen und problemorientierten Rang- und Reihenfolge, für die eine Förderung im Hinblick auf die Erreichung der Sanierungsziele unerlässlich sein wird.**
 Die Prioritätenliste soll ein realistisches Fördervolumen erkennen lassen. Dabei ist kenntlich zu machen, ob die Maßnahme bereits mit bewilligten Mitteln ausfinanziert ist bzw. wieviel Mittel aus welchen Finanzierungsquellen noch benötigt werden.

lfd. Nr.	Einzelmaßnahmen	Gesamtkosten	davon bereits bewilligte Finanzhilfen Bund und Land	noch vorhandener Bedarf an Finanzhilfen Bund und Land	noch vorhandener Bedarf an Finanzhilfen Bund, Land und kommun. Eigenanteil (Städtebauförderung)	dav. andere Finanzierungen	Realisierungszeitraum	Erläuterung der Einzelmaßnahme/Begründung der Priorität
		EUR	Finanzhilfen	EUR	EUR	EUR		
1.	Quartiersmanagement	2.015.000	303.333	1.040.000	1.560.000	0	2020 - 2035	Quartiersmanagement
2.	50.000-€-Bürgerprojekte	800.000	133.333	400.000	600.000	0	2020 - 2035	Partizipation der Bürger bei der Auswahl und Umsetzung von Maßnahmen
3.	Sanierung Lichtenhäger Brink - südliche Freiflächen (Bauernbrunnen/Nordlicht)	1.478.492	650.224	0	0	503.156	2022 - 2023	Abschluss der Gesamtsanierung des Lichtenhäger Brinks
4.	Sanierung/Ausbau Grabower Straße und Radweg zur B 103	1.463.565	680.671	0	0	442.559	2023 - 2024	Dringend erforderliche Sanierung und der Ausbau der Straße

5.	Brücken Park Lichtenhagen	403.394	243.786	0	0	37.715	2023	Sanierung bzw. Ersatzneubau zweier Fußgängerbrücke
6.	Rückbau Schulstandort Wolgaster Straße 1	500.000	333.333	0	0	0	2022	Rückbau eines nicht mehr benötigten Schulgebäudes
7.	Freianlagen Hundertwasser Gesamtschule, 1. BA	1.214.132	809.421	0	0	0	2023 - 2024	Herrichtung des Schulhofs mit attraktiven Angeboten zur Pausen- und Freizeitgestaltung
8.	Park Lichtenhagen	1.200.000	792.000	0	0	12.000	2023 - 2024	Aufwertung des Wohngebietsparks im Rahmen einer Bürgerbeteiligung
9.	Neubau Sporthalle Hundertwasser Gesamtschule	1.650.000	1.100.000	0	0	0	2023 - 2025	Neubau einer Sporthalle zur Sicherung des Schul- und Breitensports
10.	Herrichtung Stadtteilbüro Lichtenhäger Brink 10	40.000	26.667	0	0	0	2023	Nutzungsspezifische bauliche Anpassungen
11.	Freianlagen Hundertwasser Gesamtschule, 2. BA	1.000.000	666.667	0	0	0	2023 - 2025	Herrichtung des Schulhofs mit attraktiven Angeboten zur Pausen- und Freizeitgestaltung
12.	Beleuchtung Lichtenhagen	900.000	0	560.000	840.000	60.000	2024 - 2025	Erneuerung der Beleuchtung
13.	Neubau Mecklenburger Allee	2.600.000	0	1.560.000	2.340.000	260.000	2025 - 2026	Lückenschluss und Verbesserung der verkehrlichen Situation
14.	Anbindung Mecklenburger Allee an die B 103	2.450.000	0	1.466.667	2.200.000	250.000	2026 - 2027	Anbindung des Neubaus Mecklenburger Allee an die B103
15.	Erneuerung Mecklenburger Allee	1.800.000	0	1.080.000	1.620.000	180.000	2027 - 2028	Erneuerung der Mecklenburger Allee
16.	Gestaltung Aussenanlagen, Danziger Straße	700.000	0	466.667	700.000	0		
17.	Erneuerung Güstrower-/Parchimer Straße	2.360.000	0	1.573.333	2.360.000	0		
18.	Umfeld neuer S-Bahnhaltepunkt Groß Klein/Lichtenhagen	500.000	0	333.333	500.000	0		
19.	diverse Freiflächen (ist im Rahmenplan zu konkretisieren)	500.000	0	333.333	500.000	0		
20.	Radschnellweg Warnemünde-Stadtzentrum	1.800.000	0	1.200.000	1.800.000	0		
21.	Umbau Fahrradstraße Groß Kleiner Weg	500.000	0	333.333	500.000	0		
22.	Neubau Gehwege neben Fahrbahn z. B. Malchiner Str. 12a bis 19a	1.500.000	0	1.000.000	1.500.000	0		
23.	Erneuerung diverse Straßen, Wege, Plätze, Beleuchtung im Gebiet (ist im Rahmenplan zu konkretisieren)	6.500.000	0	4.333.333	6.500.000	0		
24.	Bessere Vernetzung für Fußgänger und Radfahrer zu angrenzenden Stadtteilen (ist im Rahmenplan zu konkretisieren)	4.000.000	0	2.666.667	4.000.000	0		
25.	Umgestaltung Stellplätze und Freifläche im Umfeld Universität/Wohnheime	1.300.000	0	866.667	1.300.000	0		
26.	Reduzierung Stellplatzdefizite durch z.B. städtische Umbaumaßnahmen (ist im Rahmenplan zu konkretisieren)	4.000.000	0	2.666.667	4.000.000	0		
27.	Umgestaltung Stellplätze Flensburger Straße	1.000.000	0	666.667	1.000.000	0		
28.	Errichtung einer öffentlichen Toilette	250.000	0	166.667	250.000	0		

29. Aufwertung vorhandener Grünanlagen (durch den Rahmenplan zu konkretisieren)	1.200.000	0	800.000	1.200.000	0		
30. Aufwertung der Freiräume im Bereich Möllner Straße - Süd	800.000	0	533.333	800.000	0		
31. Ankauf von Grundstücken/Gebäuden	1.000.000	0	666.667	1.000.000	0	2021 - 2035	Ankauf von Brachflächen und Gebäuden zur weiteren Entwicklung durch die Stadt
32. Rückbaumaßnahmen	1.000.000	0	666.667	1.000.000	0	2021 - 2035	Beseitigung von städtebaulichen Missständen, Konkretisierung im Zuge der Programmlaufzeit
33. Städtebauliche Planung	180.000	12.667	107.333	161.000	0	2020 - 2035	Monitoring, ISEK und Kosten der städtebaulichen Planung (Verkehrsuntersuchungen etc.)
34. Öffentlichkeitsarbeit	305.000	33.333	170.000	255.000	0	2020 - 2035	
35. Verfügungsfonds	320.000	53.333	160.000	240.000	0	2020 - 2035	Stärkung bürgerschaftliches Engagement, Beteiligung und Aktivierung
Summe	49.229.583	5.838.768	25.817.334	38.726.000	1.745.430		

Beantragte Einzelmaßnahmen aus dem Maßnahmenplan zum Förderantrag 2023 sind fett gedruckt.

Wesentliche Änderungen gegenüber der Prioritätenliste zum Programmantrag 2022

Vorhaben die sich bereits in der Durchführung befinden sind aus der Prioritätenliste herausgenommen.

Lfd. Nr. 10: Dieses Vorhaben wurde neu in die Prioritätenliste aufgenommen und stellt im Programmantrag 2023 die Klimaschutzmaßnahme dar.

Lfd. Nr. 12: Mit dem zusätzlichen Quartiersmanagement ist das jetzige Stadtteilbüro zu klein. Es wurden neue zentraler gelegene Räume als Stadtteilbüro gefunden.

Entwicklung der Gesamtkosten zum Programmantrag 2022

Gegenüber 2022 haben sich die voraussichtlichen Kosten der Gesamtmaßnahme von insgesamt 47.603.000 € auf 49.871.930 € erhöht.

Wesentlicher Grund liegt in der Anpassung der anderen Finanzierungen und der Kostensteigerungen aus den Maßnahmen lfd. Nr. 4 und 5.

Kostenerhöhend wirkt sich auch die Hochrechnung für das 2. Quartiersmanagement über die Programmlaufzeit aus und die Neuaufnahme der Vorhaben lfd. Nr. 10 und 12.

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock bestätigt, dass die Vorhaben in der Prioritätenliste den städtebaulichen Zielen entsprechen und einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität leisten. Sie stehen somit im Einklang mit den Zielen des Programms „Sozialer Zusammenhalt“.

Mit Fertigstellung der städtebaulichen Rahmenplanung und der 4. Fortschreibung des ISEK muss auch die Prioritätenliste angepasst werden.

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - "Fördergebiet Lichtenhagen"
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

		2019	2020	2021	2022	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2026	FP 2027
I/d		1	2	3	4	5	6	7	8	7	
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)		-	74.541,07	85.143,49	473.000,00	-	-	-	-	-
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres		-	74.541,07	85.143,49	473.000,00	-	-	-	-	-
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres										
5	+ Korrektur des Vortrages										
6	- jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO)										
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres										
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres										
9	+ Korrektur des Vortrages										
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)										
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)										
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres										
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres										
14	+ Korrektur des Vortrages										
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)										
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres										
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres										

Hinweis: Der Jahresabschluss 2019 für das städtebauliche Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - "Fördergebiet Lichtenhagen" liegt noch nicht vor. Die Angaben für die Jahre 2019 bis 2021 werden aus den Zwischenabrechnungen genommen. Für die Jahre 2022-2026 werden die Plandaten aus dem Maßnahmenplan berücksichtigt.

5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Im Ergebnishaushalt 2024/2025 sind geplant:

EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	502.900	580.000	Städtebaufördermittel von Bund und Land sowie Eigenanteile der Stadt, die zur Deckung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind
+ Sonstige laufende Erträge	3.521.700	0	Erträge aus der Auflösung erhaltener Anzahlungen der Gemeinde sowie die Auflösung von Sonderposten Bund/ Land für öffentlich nutzbare Objekte
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	791.700	1.965.500	Bestandserhöhungen öffentlich-nutzbare Objekte - Maßnahmen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.600	2.530.500	Aufwendungen für städtebauliche Planungen, Monitoring, 50.000 EUR Projekte, 20.000 EUR Verfügungsfonds, Quartiersmanagement, Aufwendungen für aktivierungspflichtige und abgeschlossene Maßnahmen und Unterhaltung der Außenanlagen
- Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	15.000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.521.700	0	Bestandsverminderung öffentlich-nutzbare Objekte - Maßnahme

Im Finanzhaushalt 2024/2025 sind geplant:

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	502.900	580.000	Städtebaufördermittel von Bund und Land sowie Eigenanteile der Stadt, die zur Deckung der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind
+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.860.900	928.500	Einzahlungen durch erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Stadt und Bereitstellung von zusätzlichen Eigenanteilen durch die Stadt sowie Abgang sonstiger Sonderposten für öffentlich-nutzbare Objekte – Maßnahmen
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	791.700	1.965.500	Bestandserhöhungen öffentlich-nutzbare Objekte - Maßnahmen
– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.600	2.530.500	Auszahlungen für städtebauliche Planung, Monitoring, 50.000 EUR Projekte, 20.000 EUR Verfügungsfonds, Quartiersmanagement, Auszahlungen für aktivierungspflichtige und abgeschlossene Maßnahmen und Unterhaltung der Außenanlagen
– Sonstige laufende Auszahlungen	15.000	15.000	Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit.
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.900	1.587.000	Fördermittel von Bund und Land, die für investive Zwecke verwendet werden, Umbuchungen aufgrund der Übergabe von Maßnahmen an den Kernhaushalt und Anzahlungen Sonderposten Anlagevermögen für den investiven Zuschuss an den KOE
– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.156.100	550.000	investive Zuschüsse an den KOE
– Sonstige Investitionsauszahlungen	791.700	1.965.500	Bestandserhöhungen von Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Fördergebiet Lichtenhagen

Übersicht Umverteilungen - Stand 27.06.2023

abgebendes städtebauliches Sondervermögen	begünstigtes städtebauliches Sondervermögen	Datum der vorgenommenen/ geplanten Umverteilung	Höhe der Umverteilung	beabsichtigtes Datum der Rückführung der Umverteilung	Höhe der Rückführung
I. Umverteilung an SSV Rostock - Fördergebiet Lichtenhagen von anderen SSV					
keine					
II. Umverteilung vom SSV Rostock - Fördergebiet Lichtenhagen an andere SSV					
keine					

Anlagen

- **Anlage 5.1.2 – Investitionsprogramm**
- **Anlage 5.1.3 – Investitionsübersicht**

Nach § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik sind die wichtigsten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln auszuweisen. Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat in Umsetzung dieser Regelung Wertgrenzen beschlossen (Beschluss-Nr. 2011/BV/1923). Demnach sind Baumaßnahmen ab einer Gesamtinvestitionssumme von 100.000 EUR zu erläutern. Im Maßnahmeplan 2024/2025 sind für die Haushaltsjahre 2024/2025 sowie für den Finanzplan bis 2027 investive Maßnahmen und investive Zuschüsse vorgesehen. Das Investitionsprogramm und die Investitionsübersicht sind als Anlagen beigelegt.

- **Anlage 5.1.4 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren können gem. § 54 KV M-V Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden.

Zur Fortführung der Maßnahmen:

- Park Lichtenhagen 1. und 2. BA
- Neubau Mecklenburger Allee
- Beleuchtung Lichtenhagen
- Freianlagen Gesamtschule „Hundertwasserschule“, 2. BA
(Investiver Zuschuss an den KOE)

sind mit dem Haushaltsplan 2024/2025 Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen, um eine ununterbrochene, zügige Realisierung der Vorhaben und damit eine planmäßige Mittelanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sicherstellen zu können.

Die Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigelegt.

5.1.2 Investitionsprogramm													
Investitionsprogramm 2024/2025 - Fördergebiet Lichtenhagen													
Ifd.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Euro)									
				Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
							2025	2026	2027				
1	Sanierung/Ausbau Grabower Straße und Radweg zur B 103			59.800	1.421.500	6.700	0	0	0	0	1.481.300	1.488.000	1.481.300
2	Park Lichtenhagen, 1. BA			9.700	82.800	225.000	342.500	0	0	0	92.500	660.000	92.500
3	Neubau Mecklenburger Allee			0	45.000	100.000	195.000	1.928.000	350.000	0	45.000	2.618.000	45.000
4	Anbindung Mecklenburger Allee an B 103			0	45.000	100.000	0	155.000	1.245.000		45.000	1.545.000	45.000
5	Erneuerung Mecklenburger Allee			0	35.000	65.000	0	120.000	1.200.000	580.000	35.000	2.000.000	35.000
6	Beleuchtung Lichtenhagen			0	40.000	295.000	600.000				40.000	935.000	40.000
7	Erneuerung Güstrower Straße/Parchimer Straße			0	0	0	50.000	100.000	210.000	2.000.000	0	2.360.000	0
8	Park Lichtenhagen, 2. BA			0	0	0	778.000	1.500.000	500.000		0	2.778.000	0
9	Freianlagen Gesamtschule "Hundertwasserschule", 1. BA (Investiver Zuschuss an den KOE)			126.000	632.000	456.100	0	0	0	0	758.000	1.214.100	758.000
10	Freianlagen Gesamtschule "Hundertwasserschule", 2. BA (Investiver Zuschuss an den KOE)			0	50.000	700.000	250.000	0	0	0	50.000	1.000.000	50.000
11	Neubau Sporthalle Gesamtschule "Hundertwasserschule" (Investiver Zuschuss an den KOE)			0	0	0	300.000	650.000	700.000	0	0	1.650.000	0
12	Gestaltung Außenanlagen, Danziger Straße (Investiver Zuschuss an den KOE)			0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	0
Gesamt				195.500	2.351.300	1.947.800	2.515.500	4.453.000	4.555.000	2.580.000	2.546.800	18.598.100	2.546.800

5.1.3 Investitionsübersicht											
Investitionsübersicht - Fördergebiet Lichtenhagen 2024/2025											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
1	Sanierung/Ausbau Grabower Str. und Radweg zur B 103	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	59.800	1.421.500	6.700	0	0	0	0	1.481.300	1.488.000	1.481.300
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	Erläuterungen:	Die Grabower Straße wird grundhaft erneuert und ausgebaut. Zudem ist der erstmalige Anschluss an das Regenwasserleitungsnetz der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vorgesehen.									
2	Park Lichtenhagen, 1. BA	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	9.700	82.800	225.000	342.500	0	0	0	92.500	660.000	92.500
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			225.000	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				342.500	0	0	0			
	Erläuterungen:	Die Sanierung des Parks soll zur Aufwertung des Wohngebietes beitragen und neue attraktive Aufenthalts- und Freizeitmöglichkeiten schaffen. Die Neugestaltung und Betonung der Parkzugänge, die Revitalisierung des Biotops sowie die Sanierung und Optimierung der Wege sind Hauptbestandteile der Maßnahme. Im Vorfeld gab es in 2023 eine umfassende Bürger*innenbeteiligung. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Ausschreibung insgesamt 2024 durchführen zu können. Damit ist eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sichergestellt.									

Investitionsübersicht - Fördergebiet Lichtenhagen 2024/2025											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
3	Neubau Mecklenburger Allee	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	45.000	100.000	195.000	1.928.000	350.000	0	45.000	2.618.000	45.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				195.000	1.928.000	350.000	0			
	Erläuterungen:	Der Neubau der Mecklenburger Allee dient dem Lückenschluss und soll die Wegebeziehungen verbessern. Geplant ist die Verlängerung/ der Neubau der Mecklenburger Allee entlang des Sonnenblumen Hochhauses. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Ausschreibung insgesamt 2024 durchführen zu können. Damit ist eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sichergestellt.									
4	Anbindung Mecklenburger Allee an B 103	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	45.000	100.000	0	155.000	1.245.000	0	45.000	1.545.000	45.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	Erläuterungen:	Mit der Erweiterung der Mecklenburger Allee soll die direkte Anbindung an die Stadtautobahn B 103 erfolgen und die Wegebeziehungen im Stadtteil verbessert werden.									
5	Erneuerung Mecklenburger Allee	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	35.000	65.000	0	120.000	1.200.000	580.000	35.000	2.000.000	35.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	Erläuterungen:	Der alte Teil der Mecklenburger Allee ist stark sanierungsbedürftig und muss dringend erneuert werden. Die Notwendigkeit der Erneuerung der Beleuchtung mit insektenfreundlichen LED-Leuchtmitteln wird derzeit geprüft.									

Investitionsübersicht - Fördergebiet Lichtenhagen 2024/2025											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
6	Beleuchtung Lichtenhagen	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	40.000	295.000	600.000	0	0	0	40.000	935.000	40.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				600.000	0	0	0			
	Erläuterungen:	Die Erneuerung der Beleuchtung mit insektenfreundlichen LED-Leuchtmitteln, die gleichzeitig zur Energieeinsparung beitragen, ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Geplant ist der Austausch von 125 Straßenlaternen im Fördergebiet Lichtenhagen. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Ausschreibung insgesamt 2024 durchführen zu können. Damit ist eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelansprache von Städtebauförderungsmitteln sichergestellt.									
7	Erneuerung Güstrower Straße/Parchimer Straße	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	50.000	100.000	210.000	2.000.000	0	2.360.000	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0				
	Erläuterungen:	Nach Fertigstellung der Vorhaben zur Mecklenburger Allee ist die Erneuerung und Neugestaltung der Güstrower Straße und der Parchimer Straße einschließlich der Nebenanlagen geplant. Neben der Straßensanierung ist die Erneuerung der Gehwege, des Grünraums und der Beleuchtung vorgesehen.									
8	Park Lichtenhagen, 2. BA	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	778.000	1.500.000	500.000	0	0	2.778.000	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	1.500.000	500.000	0			
	Erläuterungen:	Die Sanierung des Parks soll zur Aufwertung des Wohngebietes beitragen und neue attraktive Aufenthalts- und Freizeitmöglichkeiten schaffen. Die Neugestaltung und Betonung der Parkzugänge, die Revitalisierung des Biotops sowie die Sanierung und Optimierung der Wege sind Hauptbestandteile der Maßnahme. Im Vorfeld gab es in 2023 eine umfassende Bürger*innenbeteiligung. Die Durchführung der Maßnahme soll in 2 Bauabschnitten erfolgen. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Ausschreibung insgesamt 2025 durchführen zu können. Damit ist eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelansprache von Städtebauförderungsmitteln sichergestellt.									

Investitionsübersicht - Fördergebiet Lichtenhagen 2024/2025											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
9	Freianlagen Gesamtschule "Hundertwasserschule", 1. BA (Investiver Zuschuss an den KOE)	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	126.000	632.000	456.100	0	0	0	0	758.000	1.214.100	758.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	Erläuterungen:	Durch die Sanierung der Freianlagen soll die Aufenthaltsqualitäten auf dem Schulhof verbessert werden. Durch die Entsiegelung und Begrünung wird auch für den Klimaschutz ein wichtiger Beitrag geleistet. Die Planungen erfolgen gemeinsam mit den Schülern und Lehrern, so dass die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer Berücksichtigung finden.									
10	Freianlagen Gesamtschule "Hundertwasserschule", 2. BA (Investiver Zuschuss an den KOE)	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	50.000	700.000	250.000	0	0	0	50.000	1.000.000	50.000
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			300.000	200.000	0	0	0			
	darunter: neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				50.000	0	0	0			
	Erläuterungen:	Der Schulhof der "Hundertwasserschule" wird im 2. BA mit attraktiven Angeboten zur Pausen- und Freizeitgestaltung hergerichtet. Durch die Entsiegelung und Begrünung wird auch für den Klimaschutz ein wichtiger Beitrag geleistet. Die Planungen erfolgen gemeinsam mit den Schülern und Lehrern, so dass die Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer Berücksichtigung finden. Die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist erforderlich, um die Ausschreibung insgesamt 2024 durchführen zu können. Damit ist eine ununterbrochene, zügige Realisierung des Vorhabens und damit eine planmäßige Mittelanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sichergestellt.									

Investitionsübersicht - Fördergebiet Lichtenhagen 2024/2025											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten der Haushaltsfolgejahre			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
					2025	2026	2027				
11	Neubau Sporthalle Gesamtschule "Hundertwasserschule" (Investiver Zuschuss an den KOE)	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	300.000	650.000	700.000		0	1.650.000	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	Erläuterungen:	Am Standort Gesamtschule "Hundertwasserschule" ist der Neubau einer Sporthalle zwingend erforderlich, um den Schulsportbedarf abdecken zu können. Berücksichtigt werden soll eine hindernisfreie Gesamtsportfläche mit dem Regelmaß für Basketball.									
12	Gestaltung Außenanlagen Danziger Straße (Investiver Zuschuss an den KOE)	in €									
	Summe der Auszahlungen (Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	350.000		0	350.000	0
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
	Erläuterungen:	Die Gestaltung der Außenanlagen Danziger Straße dienen der Verbesserung der Wegebeziehungen und der Freiflächengestaltung.									

5.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Fördergebiet Lichtenhagen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO- Doppik)	Planungsdaten der Haushaltsjahre				Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	2024	2025	2026	2027	
	in €				
im Haushaltsjahr 2022	225.000	0	0	0	0
Park Lichtenhagen, 1. BA	225.000				0
im Haushaltsjahr 2023	400.000	200.000	0	0	0
Neubau Mecklenburger Allee	100.000	0			0
Freianlagen Gesamtschule "Hundertwasserschule", 2. BA, (Investiver Zuschuss an den KOE)	300.000	200.000			0
im Haushaltsjahr 2024 (neue VE)		1.187.500	1.928.000	350.000	0
Park Lichtenhagen, 1. BA		342.500	0	0	0
Neubau Mecklenburger Allee		195.000	1.928.000	350.000	0
Beleuchtung Lichtenhagen		600.000			
Freianlagen Gesamtschule "Hundertwasserschule", 2. BA, (Investiver Zuschuss an den KOE)		50.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 (neue VE)			1.500.000	500.000	0
Park Lichtenhagen, 2. BA			1.500.000	500.000	0
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	625.000	1.387.500	3.428.000	850.000	0

5.2 Ergebnishaushalt 2024/2025							
Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Lichtenhagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.074.900	536.500	502.900	580.000	237.500	270.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.344.000	3.521.700	0	1.595.000	0
9.3	+Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.801.400	678.400	791.700	1.965.500	3.803.000	3.505.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9.3)	3.876.300	2.558.900	4.816.300	2.545.500	5.635.500	3.775.000
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.300	1.199.900	1.279.600	2.530.500	4.025.500	3.760.000
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.1	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	1.344.000	3.521.700	0	1.595.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18.1)	3.876.300	2.558.900	4.816.300	2.545.500	5.635.500	3.775.000
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0					
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0

5.3 Finanzhaushalt 2024/2025							
Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Lichtenhagen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.074.900	536.500	502.900	580.000	237.500	270.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.368.500	1.061.600	1.860.900	928.500	2.365.000	1.465.000
8.1	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.801.400	678.400	791.700	1.965.500	3.803.000	3.505.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8.1)	5.244.800	2.276.500	3.155.500	3.474.000	6.405.500	5.240.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.300	1.199.900	1.279.600	2.530.500	4.025.500	3.760.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.1	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16.1)	3.876.300	1.214.900	1.294.600	2.545.500	4.040.500	3.775.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.368.500	1.061.600	1.860.900	928.500	2.365.000	1.465.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.811.400	1.666.800	86.900	1.587.000	2.088.000	3.090.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.811.400	1.666.800	86.900	1.587.000	2.088.000	3.090.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500.000	2.050.000	1.156.100	550.000	650.000	1.050.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.801.400	678.400	791.700	1.965.500	3.803.000	3.505.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.301.400	2.728.400	1.947.800	2.515.500	4.453.000	4.555.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.490.000	-1.061.600	-1.860.900	-928.500	-2.365.000	-1.465.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-121.500	0	0	0	0	0

5.3 Finanzhaushalt 2024/2025							
Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Lichtenhagen							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-121.500	0	0	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.368.500	1.061.600	1.860.900	928.500	2.365.000	1.465.000
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	41.000	1.409.500	2.471.100	4.332.000	5.260.500	7.625.500
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.409.500	2.471.100	4.332.000	5.260.500	7.625.500	9.090.500
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	-1.432.900	0	0	-1.037.000	-1.438.000	-2.040.000

6. Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Fördergebiet Schmarl

Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Schmarl für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt vom ... und nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	55.000 EUR	0 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	55.000 EUR	0 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	55.000 EUR	0 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	55.000 EUR	0 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0 EUR	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR	0 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2024	2025
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht veranschlagt.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2013 betrug 0 EUR.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum	2024	2025
31. Dezember des Haushaltsjahres	0,00 EUR	0,00 EUR

§ 6 Nachtragshaushaltssatzung

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

Nachrichtliche Angaben:	2024	2025
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.656.541,00 EUR	0,00 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR

Rostock, den
Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeisterin

6.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2024/2025

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Rostock- Schmarl

Die Gesamtmaßnahme Schmarl wurde 2000 in das Programm zur Förderung der städtebaulichen Weiterentwicklung großer Neubaugebiete „Wohnumfeldverbesserung“ und 2001 in das Bund-Länder-Programm „Die Soziale Stadt“ aufgenommen. Die Städtebauförderung wurde mit der Verwaltungsvereinbarung 2002 in den neuen Ländern durch ein neues Programm „Stadtumbau Ost“ mit den Programmteilen Rückbau und Aufwertung ergänzt.

Die Besonderheit bei der „Sozialen Stadt“ ist, dass sich dieses Programm nicht vorrangig auf rein investive Maßnahmen der traditionellen Städtebauförderung richtet, sondern auch auf die Förderung sozioökonomischer Maßnahmen sowie die Entwicklung der Bürgerbeteiligung, des Gemeinwesens und der Imageaufwertung. Die Förderprogramme in der Gesamtmaßnahme Schmarl tragen dazu bei, das Fördergebiet zu stabilisieren und die Lebenschancen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu erweitern. In den vergangenen Jahren sind eine Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt worden, die zur Verbesserung der Lebensqualität beigetragen haben.

Beginnend ab dem Jahr 2015 wurden die Sondervermögen aus den Städtebauförderprogrammen „Stadtumbau Ost“ – Aufwertung von Wohnquartieren und „Die Soziale Stadt“ zusammengefasst. Das entsprechende Fördergebiet wird als Gesamtmaßnahme betrachtet. Für das Programmjahr 2017 erfolgte die letzte Antragstellung.

Gemäß § 140 Nr. 4 Baugesetzbuch (BauGB) hat die Bürgerschaft am 04.06.2003 den Beschluss (Nr. 007/03) über die Rahmenplanung mit der Festlegung der Fördergebietsgrenzen und den städtebaulichen Zielstellungen gefasst. Weitere Arbeitsgrundlagen bilden das durch den Hauptausschuss beschlossene Integrierte Handlungskonzept (Nr.1008/04/-BV vom 16.03.2004), die durch die Bürgerschaft beschlossene 3. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Nr. 2017/BV/3347 und Nr. 2018/DV/4170) vom 07.03.2018/14.11.2018 und das Monitoring Stadtentwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock fortgeschrieben zum Stichtag 31.12.2021.

Der Haushaltsplan wurde auf der Grundlage des mit der RGS abgestimmten Maßnahmeplans 2024/2025 erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt 2024 i. H. von 55.000 EUR und im Ergebnishaushalt 2025 i. H. von 0 EUR ausgewiesen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2024 i. H. von 0 EUR und für 2025 i. H. von 0 EUR geplant.

Für das Fördergebiet Schmarl wird die Schlussabrechnung zum 31.12.2023 erstellt. In der Haushaltsplanung 2024 wurden dementsprechend nur noch Aufwendungen/Auszahlungen für Monitoring und für abgeschlossene Maßnahmen berücksichtigt.

Es werden keine Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erwartet.

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht aufgenommen.

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

Eckwerte des Monitorings für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Stand: 31.12.2021

Bz.Nr.	Datum/Indikator/Prognose	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Erwerbstätige	Gesamt	194.209	197.234	198.326	198.294	199.196	199.366	200.123	201.151	201.104	201.623	202.013	202.922	203.516	204.277	205.723		
		Sanierungsgebiet gesamt	11.123	12.609	13.134	13.301	13.677	14.185	14.342	14.506	14.678	14.748	14.908	15.711	15.932	16.141	16.461	16.539	
		davon: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	11.123	12.609	13.134	13.301	13.677	14.185	14.342	14.506	14.678	14.748	14.908	15.711	15.932	16.141	16.461	16.539	
		Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Stadtumbauort Schwan	8.048	7.905	7.576	7.543	7.602	7.908	8.057	8.203	8.290	8.412	8.616	8.850	8.736	8.756	8.748	8.620	
		Stadtumbauort Groß Klein	11.913	12.119	12.434	12.763	12.817	12.792	12.868	12.997	12.903	12.952	13.183	13.381	13.599	13.827	14.049	14.272	
2	Erwerbstätigenwicklung %	Gesamt	-22,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Sanierungsgebiet gesamt	-	1,15	1,71	2,06	2,14	2,26	2,02	3,67	4,17	4,46	4,55	5,67	6,42	6,94	7,24	7,58	
		davon: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	-	13,36	18,08	19,58	22,96	22,90	24,10	25,54	27,02	27,36	28,50	35,03	37,14	39,05	40,56	41,45	42,56
		Stadtumbauort Schwan	-	-4,95	-5,94	-6,27	-5,54	-2,88	0,11	1,93	3,01	4,52	7,96	9,97	8,55	8,80	9,18	8,66	8,30
		Stadtumbauort Groß Klein	-	2,59	5,26	8,04	8,50	8,03	8,42	9,37	9,18	9,47	11,60	13,29	14,36	14,76	13,30	13,68	
3	Bevölkerungsumsatz mit Startjahr 2011	Gesamt	-	-	-	-	-	-	202.131+100	3/ 203.616	5/ 204.752	8/ 205.476	1/ 205.816	-	-	-	-		
		Sanierungsgebiet gesamt	-	-	-	-	-	-	-	14.505+100	0,6/ 14.765	1,9/ 15.030	2,3/ 15.310	0,7/ 15.600	-	-	-		
		davon: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	-	-	-	-	-	-	-	13.944+100	0,6/ 14.210	1,8/ 14.480	2,4/ 14.640	0,7/ 14.800	-	-	-		
		Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	-	-	-	-	-	-	-	542+100	-0,7/ 555	-3,0/ 600	-0,7/ 670	-2,5/ 710	-	-	-		
		Stadtumbauort Schwan	-	-	-	-	-	-	-	8.203+100	0,4/ 8.322	0,4/ 8.407	0,9/ 8.483	0,5/ 8.470	-	-	-		
		Stadtumbauort Groß Klein	-	-	-	-	-	-	-	12.500+100	0,4/ 12.946	0,4/ 12.954	0,1/ 12.962	0,1/ 12.914	-	-	-		
3	Bevölkerungsumsatz mit Startjahr 2015	Gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/ 207.368	7/ 209.900	1/ 211.389	8/ 213.366		
		Sanierungsgebiet gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		davon: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Stadtumbauort Schwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Stadtumbauort Groß Klein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Bevölkerungsumsatz mit Startjahr 2021	Gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Sanierungsgebiet gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		davon: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Stadtumbauort Schwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Stadtumbauort Groß Klein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	Wohnungsbestand (WE)	Gesamt	114.275	115.448	115.506	116.379	116.441	116.808	117.163	118.189	118.831	117.820	118.281	119.092	119.290	119.895	120.248		
		Sanierungsgebiet gesamt	7.748	7.800	7.852	7.886	7.865	8.230	8.240	8.283	8.388	8.484	8.622	8.996	9.081	9.248	9.386		
		davon: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	7.748	7.800	7.852	7.886	7.905	8.230	8.240	8.283	8.388	8.484	8.622	8.996	9.081	9.248	9.386		
		Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Stadtumbauort Schwan	5.090	5.074	5.017	5.033	5.035	4.978	4.978	4.978	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062		
		Stadtumbauort Groß Klein	8.012	7.753	7.558	7.651	7.614	7.616	7.625	7.627	7.634	7.619	7.622	7.634	7.624	7.622	7.679		
5	WE-Leerstand Anzahl und in %	Gesamt	9.740 (8,5)	9.518 (8,2)	7.476 (6,5)	7.436 (6,4)	6.046 (5,2)	5.766 (4,9)	4.628 (4,0)	3.728 (3,2)	3.023 (2,5)	2.740 (2,3)	2.351 (2,0)	1.974 (1,7)	1.411 (1,2)	956 (0,8)	994 (0,8)		
		Sanierungsgebiet gesamt	860 (11,1)	479 (6,1)	342 (4,4)	394 (5,0)	354 (4,5)	246 (2,0)	153 (1,2)	153 (1,2)	154 (1,2)	129 (1,0)	129 (1,0)	83 (0,9)	66 (0,7)	47 (0,5)	37 (0,4)		
		davon: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	860 (11,1)	479 (6,1)	342 (4,4)	394 (5,0)	354 (4,5)	246 (2,0)	153 (1,2)	153 (1,2)	154 (1,2)	129 (1,0)	129 (1,0)	83 (0,9)	66 (0,7)	47 (0,5)	37 (0,4)		
		Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Stadtumbauort Schwan	855 (11,6)	8.025 (10,2)	751 (10,6)	814 (10,2)	832 (10,6)	948 (7,2)	467 (6,1)	420 (4,4)	294 (3,9)	258 (3,1)	202 (4,0)	119 (2,4)	85 (1,7)	57 (1,1)	49 (1,0)		
		Stadtumbauort Groß Klein	2.080 (16,0)	3.295 (18,0)	332 (10,3)	303 (10,5)	521 (8,5)	548 (7,2)	415 (5,4)	315 (4,1)	360 (4,7)	348 (4,6)	346 (4,6)	256 (5,3)	147 (1,9)	91 (1,2)	78 (1,0)		
6	Wohnungsleerstandprognose	Gesamt	1.021 (11,6)	1.009 (11,0)	1.372 (16,1)	1.137 (14,3)	992 (11,1)	908 (11,1)	833 (10,2)	718 (8,7)	613 (7,9)	564 (7,1)	408 (5,1)	309 (3,9)	260 (3,3)	171 (2,1)	188 (2,3)		
		Sanierungsgebiet gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		davon: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Stadtumbauort Schwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Stadtumbauort Groß Klein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	Realisierter WE-Rückbau	Gesamt	1.483*	-	178	373	296	278	101	78	62	-	116	1	-	-	-		
		Sanierungsgebiet gesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		davon: Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Stadtumbauort Schwan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Stadtumbauort Groß Klein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	saniertes Gebäudebestand	absolut	978	979	1.020	1.042	1.111	1.133	1.139	1.149	1.159	1.180	1.195	1.208	1.213	1.222	1.228		
		Anteil vom Gesamtbestand %	80,2	80,3	83,7	85,5	85,5	85,5	87,2	87,7	88,5	89,2	90,4	92,0	93,4	94,1	94,5		
		saniertes Gebäudebestand	absolut	978	979	1.020	1.042	1.111	1.133	1.139	1.149	1.159	1.180	1.195	1.208	1.213	1.222	1.228	
		Anteil vom Gesamtbestand %	80,2	80,3	83,7	85,5	85,5	87,0	88,2	88,4	89,2	89,8	91,3	92,5	93,5	93,8	94,2		
		saniertes Gebäudebestand	absolut	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	
		Anteil vom Gesamtbestand %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		

* Erfasst wird ausschließlich der Rückbau im industriellen Bestand sowie im Sanierungsgebiet.

** Der Gebäudebestand im Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" hat sich um 80 Gebäude (von 1.220 im Jahr 2005 auf 1.300 im Jahr 2021) erhöht.

*** Der Gebäudebestand im Erweiterungsgebiet "Ehemaliger Güterbahnhof" hat sich von 2009 zu 2021 um 4 Gebäude erhöht (10 Gebäude wurden durch Rückbau vom Markt genommen und 14 Gebäude neu gebaut).

Achtung! Zum Jahr 2013 erfolgte eine Korrektur des Wohnungsbestandes. Der Wohnungsbestand wurde um Wohnwä, Ferien- und Freizeitwohnungen und gewerblich genutzte Wohnungen bereinigt, auch in den Jahren 2017 und 2018 fanden Bereinigungen durch die Kommunale Statistikstelle statt.

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - "Fördergebiet Schmarl"																
Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum																
												Angaben lt. Maßnahmeplan				
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FP 2026	FP 2027
ifa			3	4	5	6	7	8	7	8			9	10	11	12
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	84.126,49	24.094,67	116.317,91	430.772,00	333.236,34	148.128,12	297.100,90	1.145.734,54	420.162,87	460.960,42	7.500,00	-	-	-	-
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	386.169,79	386.169,79	-	960.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 302.043,30	- 362.075,12	116.317,91	- 529.228,00	- 766.763,66	- 951.871,88	- 802.899,10	45.734,54	420.162,87	460.960,42	7.500,00	-	-	-	-
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 203.376,94														
5	+ Korrektur des Vortrages															
6	- jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO)															
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres															
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 309.408,22														
9	+ Korrektur des Vortrages															
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)															
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)															
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres															
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres															
14	+ Korrektur des Vortrages															
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)															
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres															
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres															

Hinweis: Der Jahresabschluss 2012 für das städtebauliche Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - "Fördergebiet Schmarl" (ehemals SUB Schmarl und SOS Schmarl) wurde am 30.03.2022 von der Bürgerschaft beschlossen. Die Fortschreibung der Angaben für die Jahre 2013 bis 2014 für die liquiden Mittel und die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit erfolgt anhand der Werte der Bestandskonten. Für die Jahre 2015 bis 2021 werden die Angaben aus den Zwischenabrechnungen genommen. Für die Jahre 2022-2026 werden die Plandaten aus dem Maßnahmeplan berücksichtigt.

6.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Im Ergebnishaushalt 2024/2025 sind geplant:

EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.000	0	Eigenanteile der Stadt, die zur Deckung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind
– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	0	Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen und Monitoring

Im Finanzhaushalt 2024/2025 sind geplant:

EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.000	0	Eigenanteile der Stadt, die zur Deckung der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind
– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	0	Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen und Monitoring

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Fördergebiet Schmarl

Übersicht Umverteilungen - Stand 27.06.2023

abgebendes städtebauliches Sondervermögen	begünstigtes städtebauliches Sondervermögen	Datum der vorgenommenen/ geplanten Umverteilung	Höhe der Umverteilung	beabsichtigtes Datum der Rückführung der Umverteilung	Höhe der Rückführung
I. Umverteilung an SSV Rostock - Fördergebiet Schmarl von anderen SSV					
keine					
II. Umverteilung vom SSV Rostock - Fördergebiet Schmarl an andere SSV					
keine					

6.2 Ergebnishaushalt 2024/2025							
Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Schmarl							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.000	51.900	55.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	622.600	317.400	0	0	0	0
9.3	+Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	315.900	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9.3)	1.049.500	369.300	55.000	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.900	51.900	55.000	0	0	0
14	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18.1	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	622.600	317.400	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18.1)	1.049.500	369.300	55.000	0	0	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0

6.3 Finanzhaushalt 2024/2025							
Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Schmarl							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.900	51.900	55.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	378.900	207.600	0	0	0	0
8.1	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	315.900	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8.1)	746.700	259.500	55.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.900	51.900	55.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16.1	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16.1)	426.900	51.900	55.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	319.800	207.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-373.000	-207.600	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	-373.000	-207.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	315.900	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	315.900	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-688.900	-207.600	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-369.100	0	0	0	0	0

6.3 Finanzhaushalt 2024/2025							
Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Schmarl							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl.	Ansätze einschl.	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		Nachträge 2022	Nachträge 2023	2024	2025	2026	2027
in €							
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-369.100	0	0	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	319.800	207.600	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.183.941	-1.864.141	-1.656.541	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.864.141	-1.656.541	-1.656.541	0	0	0
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	-186.000	-37.800	0	0	0	0

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft fed. Senator/-in: S 4 - Infrastruktur, Umwelt und Bau Federführendes Amt: Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	Beteiligt: Zentrale Steuerung Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung Kämmereiamt	
Änderung des Bürgerschaftsbeschlusses Nr. 1714/63/1998 zur Vergabe von Straßennamen im "Gewerbepark Brinckmansdorf" (Streichung Straßename)		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
05.12.2023	Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)	Empfehlung
06.12.2023	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Beschluss der Bürgerschaft Nr. 1714/63/1998 zur Vergabe von Straßennamen im „Gewerbepark Brinckmansdorf“ wird wie folgt geändert:

Seelerstrat

wird gestrichen.

Beschlussvorschriften: § 22 (2) S. 1 Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse: Bürgerschaftsbeschluss Nr. 1714/63/1998

Sachverhalt:

Auf der Grundlage des damals aufzustellenden Bebauungsplanes 12.GE.52 „Gewerbepark Brinckmansdorf“ beschloss die Bürgerschaft am 04.11.1998 sechs Straßennamen für im B-Plan vorgesehene Verkehrsflächen. Dabei wurde für die im B-Plan mit Planstraße L bezeichnete Verkehrsfläche der Straßename Seelerstrat vergeben. Der B-Plan wurde am 13.03.2002 öffentlich bekannt gemacht.

Der nördliche Teil des Plangebietes, in dem der Bau der Seelerstrat vorgesehen war, ist im Jahr 2022 teilweise bebaut worden.

Im Bereich der geplanten Seelerstrat wurde - auf Basis einer vom Bauamt erteilten Befreiung von Festsetzungen des B-Plans - eine Gewerbehalle errichtet. Die Straße wird nicht gebaut werden.

Der Straßename Seelerstrat wird deshalb nicht benötigt und soll mit der Änderung des o.g. Bürgerschaftsbeschlusses gelöscht werden.

Da der Beschluss zur Benennung der Straßen im Jahr 1998 von der Bürgerschaft gefasst wurde, ist dieser auch durch die Bürgerschaft zu ändern.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Eva-Maria Kröger

Anlagen

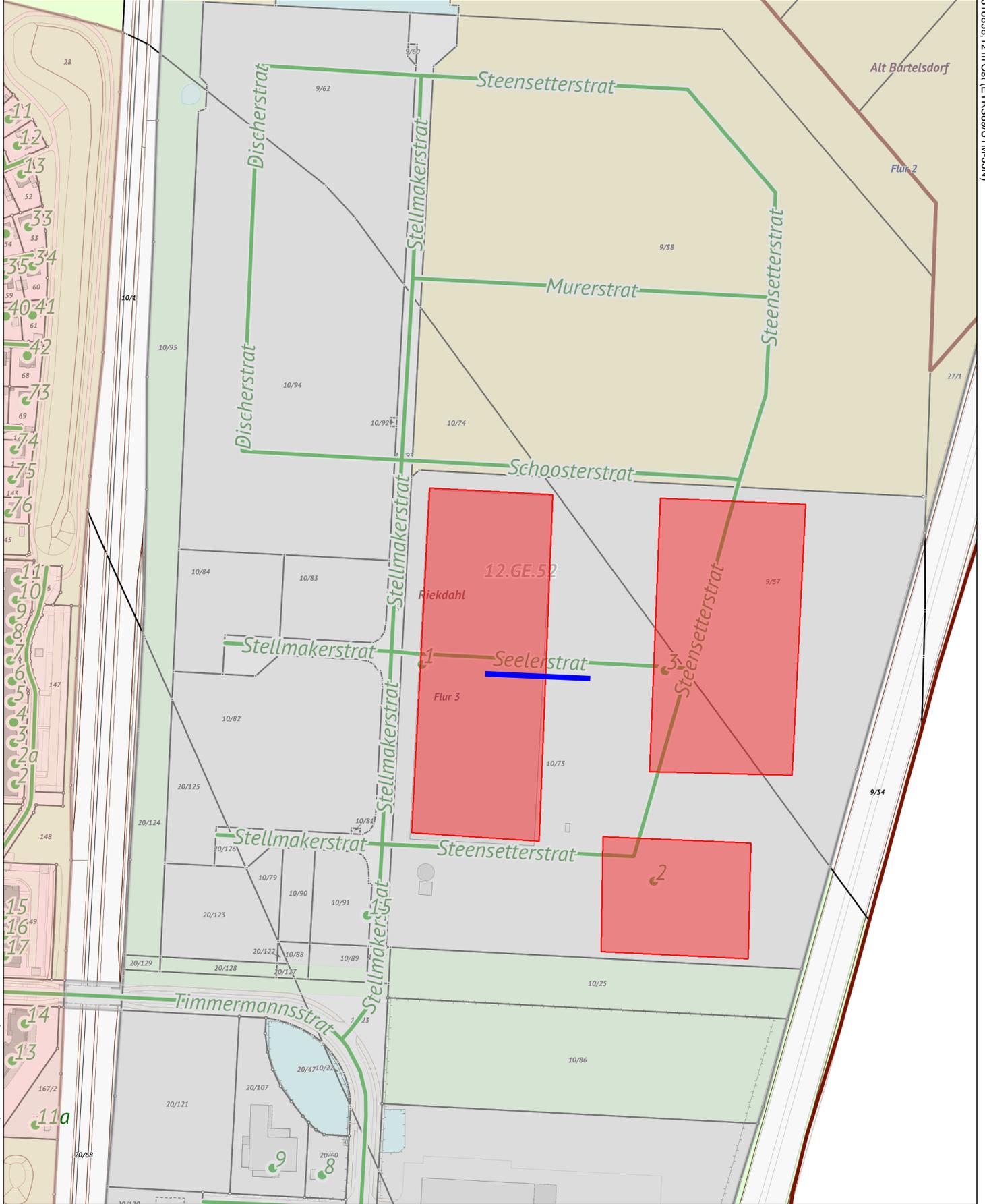
1	Lageplan	öffentlich
2	Bürgerschaftsbeschluss	öffentlich

Seelerstrat

B- Plangebiet 12.GE.52 "Gewerbepark Brinckmansdorf"

5997416,45 m Nord (ETRS89/UTM-33N)

316856,12 m Ost (ETRS89/UTM-33N)



316193,12 m Ost (ETRS89/UTM-33N)

5996586,95 m Nord (ETRS89/UTM-33N)



Maßstab

1 : 3500

Datum

08.08.2023

Dies ist ein Auszug aus *Geoport.HRO*, dem Portal für Geodaten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und Umgebung. Es gelten die entsprechenden Nutzungsbedingungen.



Geoport HRO



DER OBERBÜRGERMEISTER

Auszug aus der Niederschrift über die 63. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock am Mittwoch, dem 4. November 1998 (öffentlicher Teil)

Nr. 625/1998 zur Vergabe von Straßennamen im „Gewerbepark Brinckmansdorf“

Der Präsident informiert, daß zur Beschlußvorlage ein Blatt zur Änderung der Schreibweise des Straßennamens „Seilmakerstrat“ in „Seelerstrat“ verteilt wurde.

Der Ausschuß für Stadtentwicklung und Ortsteile empfiehlt Zustimmung zur Beschlußvorlage.

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock faßt mehrheitlich den Beschluß Nr. 1714/63/1998

zur Benennung von Straßen
im „Gewerbepark Brinckmansdorf“ - gemäß Anlage

Stellmakerstrat
Discherstrat
Steensetterstrat
Murerstrat
Schoosterstrat
Seelerstrat

(o.g. Anlage liegt den Fraktionen vor und der Niederschrift beim Sitzungsdienst als Anlage 13 bei)

fed. Senator/-in: Oberbürgermeisterin	Beteiligt: Zentrale Steuerung Kämmereiamt	
Federführendes Amt: Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	Amt für Mobilität Amt für Umwelt- und Klimaschutz	
Maßnahmen zur Stärkung der Regiopoleregion Rostock		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Kenntnisnahme
06.12.2023	Bürgerschaft	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Am 19.09.2023 fanden in Berlin ein Parlamentarischer Abend (s. Anlage 1), bei dem zahlreiche Abgeordnete aller großen Fraktionen anwesend waren sowie die Sitzung des Lenkungsausschusses des Deutschen RegioPole-Netzwerkes (s. Anlage 2) statt. Eine Teilnahme der den Wahlkreis für Rostock vertretenden Mitglieder des Bundestages fand aufgrund von terminlicher Verhinderung nicht statt.

In der Lenkungsausschusssitzung wurde unter anderem ein Positionspapier des Deutschen RegioPole-Netzwerkes (s. Anlage 3) beschlossen, welches zukünftig für die Außendarstellung des Netzwerkes verwendet werden soll.

Im Weiteren gab es einen Beschluss zur Neufassung der Interkommunalen Vereinbarung (Anlage 4).

Seit dem 16.03.2016 ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock, als eine der Gründungsstädte, Teil des Deutschen RegioPole-Netzwerkes. Das Netzwerk versteht sich als strategische Partnerschaft und dient als zentrale Plattform für Regiopole in Deutschland. Das Deutsche RegioPole Netzwerk vertritt die gemeinsamen Interessen der beteiligten Regiopole in ihrer Funktion als Motor für Entwicklungen, z.B. in den Bereichen Bildung und Wissenschaft, Digitalisierung, Energie, Forschung und Entwicklung, Gesundheit, Kultur, Mobilität, Wirtschaft und Dienstleistungen. Die Regiopole bilden einen Raumtypus ab, der in der Raumentwicklungspolitik des Bundes und der Länder - neben Metropolen und Metropolregionen - insbesondere vor dem Hintergrund der zukünftigen ökonomischen, ökologischen und demographischen Entwicklungen und im Hinblick auf die Wechselwirkung mit ihrem Umland eine wichtige Bedeutung in der Daseinsvorsorge und Stärkung der regionalen Resilienz hat und haben wird.

Die 2016 geschlossene Vereinbarung war für eine Laufzeit von zunächst 6 Jahren ausgelegt. Mit Ablauf dieser Frist war eine Neufassung dieser Interkommunalen Vereinbarung notwendig. Zu jeder Zeit wurde durch die Partnerstädte kommuniziert an einer Fortführung und Erweiterung des Netzwerkes interessiert zu sein. So konnte auf der vergangenen Sitzung des Lenkungsausschusses des Netzwerkes die Stadt Aachen als assoziierte Partnerregiopole bestätigt werden. Die Stadt Braunschweig hat ebenfalls Interesse für eine Mitgliedschaft bekundet.

Mit der neu zu unterzeichnenden Vereinbarung beabsichtigen die Netzwerkpartner das Konzept der Regiopolen gemeinsam mit den Ebenen des Bundes und der Länder zu konkretisieren und in die Umsetzung zu führen. Die Zusammenarbeit im Netzwerk dient darüber hinaus dem erklärten Ziel, das Netzwerk in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken und weitere Regiopolen für das Netzwerk zu gewinnen. Die Interkommunale Vereinbarung sieht kein gemeinsames Budget vor.

Zur Stärkung der Außendarstellung sowie zur Unterstützung bei der inhaltlichen Arbeit des Netzwerkes ist angedacht, ein externes Beraterbüro zu beauftragen. Hierzu finden eine Markterkundung sowie eine entsprechende Ausschreibung, unter Beteiligung der Partnerstädte, durch die Geschäftsstelle des Netzwerkes in Würzburg statt. Es ist beabsichtigt, die Kosten für das zu beauftragende Beraterbüro gemeinschaftlich durch die Partnerstädte zu gleichen Teilen, jedoch maximal jeweils bis zu 10.000,- EUR per anno für 2024 und 2025, zu tragen.

An geeigneter Stelle wird die Hanse- und Universitätsstadt Rostock die Stadt Kiel für eine Beteiligung im Deutschen RegioPole-Netzwerk ansprechen.

Finanzielle Auswirkungen:

Teilhaushalt: 61

Produkt: 51102

städtebauliche Planung

Bezeichnung:

Stadtentwicklung und

Haushalts-jahr	Konto / Bezeichnung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2024	56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte		10.000 €		
	76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte				10.000 €
2025	56290010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte		10.000 €		
	76290010 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte				10.000 €

Die finanziellen Mittel in 2024 und 2025 sind Bestandteil der Anmeldung der Doppelhaushaltsplanung 2024/2025, vorbehaltlich des Beschlusses der Haushaltssatzung durch die Bürgerschaft, sowie der Genehmigung durch die Rechtsaufsicht.

Weitere mit der Vorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:

liegen nicht vor.

Bezug zum zuletzt beschlossenen Haushaltssicherungskonzept:

Die Vorlage hat keine Auswirkungen.

Eva-Maria Kröger

Anlagen

1	Pressemitteilung Parlamentarischer Abend Deutsches RegioPole-Netzwerk	öffentlich
2	Protokoll der Lenkungsausschusssitzung DRN	öffentlich
3	Positionspapier Deutsches RegioPole-Netzwerk	öffentlich
4	Interkommunale Vereinbarung Deutsches RegioPole-Netzwerk (Fassung vom 19.09.2023)	öffentlich



Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK

DIE OBERBÜRGERMEISTERIN

Postanschrift · Hanse- und Universitätsstadt Rostock · 18050 Rostock

Sachbearbeitende Stelle:

Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung
und Wirtschaft
Neuer Markt 3
18055 Rostock

Auskunft erteilt: Mike Große-Schütte
E-Mail: mike.grosse-schuette@rostock.de
Zimmer: 228

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Unsere Zeichen

Telefon/Telefax

Datum

.10.2023

Pressemitteilung

Seit dem Jahr 2016 ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Teil des Deutschen RegioPole-Netzwerkes. Am 19.09.2023 fand in Berlin ein Parlamentarischer Abend statt, bei dem zahlreiche Abgeordnete aller großen Fraktionen anwesend waren.

Deutsches RegioPole-Netzwerk: Stärken promoten, um Förderung kämpfen

Seit dem 1. Januar ist die Geschäftsstelle des Deutschen RegioPole-Netzwerks bei der Stadt Würzburg angesiedelt. Als solche hat die Stadt Würzburg in der Bayerischen Vertretung in Berlin einen Parlamentarischen Abend organisiert, bei dem zahlreiche Bundestagsabgeordnete aller großen Fraktionen anwesend waren.

"Im Verbund der Regiopolen und Regiopolregionen wollen wir in Abgrenzung zu den großen Metropolregionen unsere regionalen Stärken ‚promoten‘ und im Schulterschluss beispielsweise für eine angemessene und faire Berücksichtigung bei der Förderung wichtiger Vorhaben in unserem jeweiligen Wirkungskreis kämpfen," sagt Christian Schuchardt, Oberbürgermeister der Stadt Würzburg und Vorsitzender des RegioPole-Netzwerks

An diesem Abend standen die Vorstellung und Ziele des Deutschen RegioPole-Netzwerks und die Diskussion mit der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Elisabeth Kaiser, sowie Abgeordneten des Deutschen Bundestages, Verbänden, Forschungseinrichtungen und Vertretern des Deutschen Städtetages im Vordergrund. Bei der Diskussion wurden die Interessen der Regiopolen, deren Bedeutung und Funktion in Deutschland für gleichwertige Lebensbedingungen und als Motoren regionaler Entwicklung hervorgehoben, formuliert und mit politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in einer lebhaften Podiumsdiskussion debattiert. Dabei wurde auch erörtert, dass die regionale Zusammenarbeit und Vernetzung einen Beitrag zur Entlastung der Zentren leisten könne sowie in diesem Zusammenhang auch die verkehrlichen Verknüpfungen des Stadt-Umland-Bereichs im Bereich des ÖPNV verbessert werden könnten. Einigkeit bestand darin, dass neue Allianzen und Kooperationen zwischen Regiopolen und ihrem regiopolitanem Umland auf politischer Ebene etabliert werden müssen, um die Ziele des Netzwerks umzusetzen. Dafür bedarf es allerdings der

Telefon

Zentrale 0381 381-0
Telefax 0381 381-1902

Internet

rathaus.rostock.de

Konten der Stadt

Deutsche Kreditbank AG
OstseeSparkasse Rostock
Deutsche Bank AG

HypoVereinsbank AG

Gläubiger-ID der Hanse- und

IBAN

DE60 1203 0000 0000 1003 21

DE27 1305 0000 0205 6000 00

DE79 1307 0000 0116 8038 00

DE22 2003 0000 0019 5654 99

Gläubiger-ID der Hanse- und Universitätsstadt Rostock: DE28ZZZ00000009553

BIC

BYLADEM1001

NOLADE21ROS

DEUTDEBRXXX

HYVEDEMM300

Besucherzeiten

nach Vereinbarung

raumplanerischen Anerkennung des Bundes und der Länder sowie darauf aufbauend einer entsprechenden Förderkulisse.

"Städte und Regionen stehen vor dynamischen Herausforderungen wie der Klimaanpassung, dem demografischen Wandel und der Energiewende. Hier kommen die Regiopolen ins Spiel - sie sind die treibende Kraft für Wachstum und Innovation und spielen eine entscheidende Rolle in der Daseinsvorsorge," so Elisabeth Kaiser, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Zuvor haben die Oberbürgermeister und Bürgermeister des Deutschen RegioPole-Netzwerks im Rahmen ihres Lenkungsausschusses eine Interkommunale Vereinbarung beschlossen und unterzeichnet sowie einem das gemeinsame Selbstverständnis wiedergebenden Positionspapier zugestimmt, zu dem maßgeblich Herr Prof. Dr. Jürgen Aring als Impulsgeber des Regiopolen-Konzepts beigetragen hat. Auf der Agenda standen zudem weitere Themen, wie Netzwerkerweiterung, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit und eine mögliche Aufnahme der Stadt Aachen in das Netzwerk.

Gerade vor dem Hintergrund der zukünftigen ökonomischen, ökologischen und demographischen Entwicklungen und im Hinblick auf die Wechselwirkungen mit ihrem Umland kommt den Regiopolen in der Raumentwicklungspolitik des Bundes und der Länder heute und in der Zukunft eine bedeutende Rolle zu. So leisten sie als Innovations- und Wachstumsmotoren einen essentiellen Beitrag zur Daseinsvorsorge in ihren jeweiligen Regionen und stärken damit die regionale Resilienz. Deshalb sollten Regiopolen auch als zusätzliche Raumkategorie im Rahmen der Bundesraumordnungspolitik sowie der Landesplanungen noch stärker als bisher verankert werden.

Das Positionspapier des RegioPole-Netzwerks finden Sie unter folgendem Link:

<https://www.wuerzburg.de/regiopole>

Das deutsche RegioPole-Netzwerk besteht seit 2016 als Verbund von deutschen Regiopolen, das heißt Oberzentren von herausgehobener Bedeutung, die beabsichtigen, ihre Funktion als Motoren gesellschaftlicher, kultureller, ökonomischer und technologischer Entwicklungen besser sichtbar zu machen. Das Netzwerk versteht sich deshalb als strategische Partnerschaft und bildet die Plattform für Regiopolen in Deutschland. Mitglieder sind bislang die Städte Bielefeld, Erfurt, Koblenz, Paderborn, Rostock, Siegen, Trier und Würzburg.

Lenkungsausschuss des Deutschen RegioPole Netzwerks - Ergebnisprotokoll

Datum: 19.09.2023

Ort: Bayerische Vertretung in Berlin

Uhrzeit: 17:30 - 18:45 Uhr

Teilnehmer/-innen:

- Pit Clausen, Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld
- Claudia Warnecke, Technische Beigeordnete der Stadt Paderborn
- Dr. Ute Fischer-Gäde, Senatorin für Infrastruktur, Umwelt und Bau der Stadt Rostock
- Steffen Mues, Bürgermeister der Stadt Siegen
- Wolfram Leibe, Oberbürgermeister Stadt Trier
- Christian Schuchardt, Oberbürgermeister Stadt Würzburg
- Andreas Hubalek, Stadt Bielefeld
- Martin Jacob, Stadt Erfurt
- Till Braukmann, Stadt Paderborn
- Mike Grosse-Schütte, Stadt Rostock
- Stefan Pfeiffer, Stadt Siegen
- Lukas Löwen, Stadt Trier
- David Natus, Stadt Trier
- Yvonne Beck, Stadt Würzburg
- Jacek Braminski, Stadt Würzburg
- Katharina Geier, Stadt Würzburg
- Michal Kopriva, Stadt Würzburg
- Asa Petersson, Region Mainfranken GmbH
- Oliver Weidlich, Regierung von Unterfranken

TOP 1: Begrüßung

Begrüßung durch den Vorsitzenden des Deutschen RegioPole Netzwerkes, Herrn Oberbürgermeister Christian Schuchardt. Änderungswünsche zur Tagesordnung wurden nicht vorgetragen.

TOP 2: Beschluss des Positionspapiers des Deutschen RegioPole Netzwerkes

Die vielfältigen, zukünftig anstehenden Aufgaben des Netzwerkes und seine Positionierung in der Raumordnung werden im Positionspapier in zehn Punkten prägnant formuliert. Das Positionspapier bildet damit zukünftig die inhaltliche Grundlage der Öffentlichkeitsarbeit und Interessensvertretung.

In der Abstimmung zu TOP 2 wird das Positionspapier des Deutschen RegioPole Netzwerkes einstimmig angenommen.

Aufgrund der Diskussion des nachfolgenden TOP 3 wird rückwirkend auch der TOP 2 nochmals zur geänderten Beschlussfassung gestellt. Das Positionspapier wird mit Änderung des Punktes (1) Definition einstimmig beschlossen. [Anm.: Die inhaltliche Wiedergabe der geänderten Definition in § 1 ist unter TOP 3 aufgeführt.]

TOP 3: Beschluss der Neufassung der Interkommunalen Vereinbarung

Die Interkommunale Vereinbarung bildet die Grundlage für die weitere Zusammenarbeit des Deutschen RegioPole Netzwerkes. Auf dieser Basis sollen die gemeinsam vereinbarten Ziele, die die Netzwerkpartner in einem Positionspapier formuliert haben, zusammen mit den Ebenen des Bundes in der Raumordnung und der Länder in der Landesplanung konkretisiert und zur Umsetzung gebracht werden. Darüber hinaus bezwecken die Netzwerkpartner, ihre Ziele in die öffentliche Wahrnehmung und fachliche Diskussion zu rücken sowie neue Partner zur Erweiterung des Netzwerkes zu gewinnen.

Die Aufgaben der Geschäftsstelle sowie die Verwaltungsabläufe im Netzwerk werden in einer noch zu erarbeitenden Geschäftsordnung konkretisiert.

Zur Durchführung und Finanzierung von Projekten, Aktivitäten, Modellvorhaben, etc. schließt das Deutsche Regiopole Netzwerk jeweils gesondert abzuschließende Projekt- und Finanzierungsvereinbarungen ab, die der Billigung des Lenkungsausschusses bedürfen. Die Interkommunale Vereinbarung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Frau Warnecke trägt die Anregung vor, die Präambel und die Begriffsbestimmung in §1 mehr auf das Positionspapier abzustimmen. Die Änderung soll widerspiegeln, wofür die Regiopolen stehen.

- Der Vorschlag für die Präambel lautet, die besonderen Eigenschaften und Kompetenzen der Regiopolen, ähnlich dem Punkt 3 aus Positionspapier, herauszustellen.
- Anstelle des §1 Begriff soll die Definition aus dem Positionspapier mit einigen kleineren inhaltlichen Änderungen übernommen werden.

Die Interkommunale Vereinbarung wird einstimmig mit folgenden Änderungen beschlossen:

1) Ergänzung der Präambel (mit kursiver Schrift gekennzeichnet)

[...] Stärkung der regionalen Resilienz hat und haben wird. Regiopolen haben Eigenschaften und Kompetenzen im Bereich Hochschulbildung / berufliche Bildung und Qualifikation, Forschung & Entwicklung, globalisierter wettbewerbsstarker Wirtschaftsunternehmen (auch hidden champions), politischen und ökonomischen Steuerungsfunktionen, gateway-Funktionen (Verkehrsanknüpfung, Digitalknoten). Sie sind mehr als voll ausgebildete Oberzentren und leisten neben ihrem wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge weitere Mehrwerte (z.B. Gesundheitswirtschaft).

Die unterzeichnenden Städte dieser Vereinbarung [...]

2) Änderung des § 1 Begriff in § 1 Definition mit folgendem Inhalt:

Eine Regiopole ist ein starkes Zentrum in der raumplanerischen Bedeutung zwischen Oberzentrum und Metropole. Regiopolen liegen in einem deutlichen Abstand zu den deutschen Metropolstädten und haben in der Regel ein eher ländliches und durch kleinere und mittlere Städte geprägtes Umland. Dabei ist die räumliche Prägung keinesfalls mit ökonomischer Strukturschwäche gleichzusetzen.

Die Interkommunale Vereinbarung des Deutschen Regiopole Netzwerkes samt den besprochenen Änderungen wird vorbehaltlich einer etwaig noch notwendigen Gremienbefassung bei den einzelnen Netzwerkpartnern angenommen.

TOP 4: Beschluss der Leistungsbeschreibung für die Beauftragung eines externen Beraters

Der Beschlussvorschlag wird mit Ergänzungen angenommen. Damit wird der Leistungsbeschreibung für die Beauftragung eines externen Beraters in der Fassung vom 12. September 2023 zugestimmt. Die Geschäftsstelle wird beauftragt,

- eine Projekt- und Finanzierungsvereinbarung zu erarbeiten, die der Lenkungsausschuss im Umlaufverfahren beschließen wird.
- auf Basis der Projekt- und Finanzierungsvereinbarung das erforderliche Vergabeverfahren durchzuführen.

Zu gegebenem Zeitpunkt wird die Geschäftsstelle ermächtigt, eigenständig die in der Leistungsbeschreibung noch offenen Fristen und redaktionellen Anpassungen für die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens sowie sich eventuell aus vergaberechtlichen Anforderungen noch ergebende Änderungen zu ergänzen.

Seitens Frau Warnecke wird angeregt, die Begriffsverwendung Geschäftsstelle/ Auftraggeber zu klären, damit wenn die Geschäftsleitung wechselt, auch der Auftraggeber wechselt. Beim Punkt „Veranstaltungen“ sollen Fremdleistungen, wie beispielsweise Fachvorträge, ergänzt werden.

Weiter wurde angeregt die Schreibweise „RegioPole“ nur im Netzwerkzusammenhang zu verwenden und im normalen Sprachgebrauch „Regiopole“ zu schreiben.

Zur Bewertung der Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens soll ein Erörterungstermin mit der Verwaltungsebene des Deutschen RegioPole Netzwerks anberaumt werden. Die daran anschließende Vergabe erfolgt auf Grundlage eines mehrheitlichen Beschlusses der Netzwerkpartner.

TOP 5: Beschluss über die Aufnahme der Stadt Aachen in das RegioPole Netzwerk

Der Lenkungsausschuss hat beschlossen, dass die Stadt Aachen vorbehaltlich eines positiven Stadtratsbeschlusses als neuer Partner in das Deutsche RegioPole Netzwerk aufgenommen wird.

Ein zentrales Ziel des Netzwerkes ist die Gewinnung neuer Partner, um als starker Verbund die gemeinsam gesetzten politischen Ziele auf den Ebenen des Bundes und der Länder zu erreichen.

Die Stadt Aachen ist aufgrund ihrer herausgehobenen oberzentralen Funktion sowie ihrer funktionalen Eigenschaften und Bedeutung für ihre Region eine potenzielle Regiopole.

Nach erfolgter Aufnahme wird Aachen die Unterzeichnung der Interkommunalen Vereinbarung entweder in der nächsten Lenkungsausschusssitzung oder im Umlaufverfahren vorgelegt.

TOP 6: Diskussion über die Aufnahme weiterer potenzieller Mitglieder

Ein qualitatives Wachstum des Netzwerkes wird angestrebt. Hierzu wird angeregt, dass gezielt an potenzielle Regiopole herantreten und Akquise betrieben wird.

Folgende Ansprachen werden absehbar erfolgen:

Ansprache der Städte Heilbronn und Regensburg durch Herrn Oberbürgermeister Christian Schuchardt.

Ansprache der Stadt Ulm durch Herrn Oberbürgermeister Wolfram Leibe.

Die Stadt Kassel wird von Frau Warnecke angesprochen.

Die Stadt Kiel soll von der Stadt Rostock oder Bielefeld angesprochen werden.

Die Stadt Braunschweig ist bereits an einem Beitritt interessiert, konnte aber, aufgrund einer gleichzeitig stattfindenden Ratssitzung an der heutigen Sitzung des Lenkungsausschusses nicht teilnehmen.

Zudem wurden alle Oberbürgermeister dazu aufgerufen, bei anderen, sich bietenden Gelegenheiten aktiv potenzielle Partner anzusprechen.

Im Anschluss an die Sitzung des Lenkungsausschusses erfolgte die Unterzeichnung der Interkommunalen Vereinbarung der anwesenden Mitglieder des Deutschen RegioPole Netzwerks.



Foto: Stadt Würzburg

Würzburg, 05.10.2023

Christian Schuchardt
Oberbürgermeister

Katharina Geier
Protokollführerin

Regiopolen – Positionspapier des Deutschen RegioPole-Netzwerks

(1) Aufgabe

Regiopole und Regiopolregion zu sein, ist **ein selbst gesetzter kommunaler Auftrag** für städtische und/oder regionale **Entwicklung in der Welt des 21. Jahrhunderts**, für den eine oberzentrale Stadt und ihre Region jedoch besondere räumliche Voraussetzungen erfüllen und Eigenschaften bzw. Kompetenzen haben sollte.

(2) Definition

Eine Regiopole ist ein **starkes Zentrum** in der raumplanerischen Bedeutung zwischen Oberzentrum und Metropole. Regiopolen liegen in einem **deutlichen Abstand zu den deutschen Metropolstädten** und haben in der Regel ein **eher ländliches und durch kleinere und mittlere Städte geprägtes Umland**. Dabei ist die räumliche Prägung keinesfalls mit ökonomischer Strukturschwäche gleichzusetzen.

(3) Besondere Eigenschaften und Kompetenzen

Regiopolen haben **Eigenschaften und Kompetenzen** im Bereich Hochschulbildung / berufliche Bildung und Qualifikation, Forschung & Entwicklung, globalisierter wettbewerbsstarker Wirtschaftsunternehmen (auch hidden champions), politischen und ökonomischen Steuerungsfunktionen, gateway-Funktionen (Verkehrsanbindung, Digitalknoten). Sie sind mehr als voll ausgebildete Oberzentren und leisten neben ihrem wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge weitere Mehrwerte (z.B. Gesundheitswirtschaft).

(4) Regionale Wechselwirkungen

Eine Regiopole **ist immer regional eingebunden, steht in Wechselwirkungen mit ihrem Umland** und muss mit diesem zusammen gedacht werden. Dabei kann man das Umland je nach Wechselwirkung enger oder weiter fassen.

(5) Partnerschaftliche Vernetzung

Regiopolen können den Fokus **auf sich selbst richten**, wodurch die Wechselwirkungen und Ausstrahlungseffekte in den Raum indirekter Natur sind. Regiopolen können sich **mit Kommunen aus dem Umland als Regiopolregion vernetzen** und so einen politisch geprägten Handlungsraum schaffen. Eine positive und konstruktive Anerkennung der Verflechtungen mit dem Umland sollte zum Selbstverständnis und Selbstbewusstsein einer Regiopole gehören. Deswegen arbeiten Regiopolen regional vernetzt mit den Kommunen der Regiopolregion. Sie wirken kirchturmpolitischen Handlungsmustern und kleinräumigen Verteilungskonflikte entgegen.

(6) Beiträge zur Raumentwicklung in Deutschland

Regiopolen/Regiopolregionen gehören zu den Städten/Stadtregionen, die einen **wichtigen Beitrag zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum** und zur **Entwicklung und Versorgung ihrer Verflechtungsbereiche** leisten. Damit können Sie auch zu **Entlastungs- und Ergänzungsräumen für Metropolräume** werden. Ebenso können Regiopolen in Transformationsräumen, die hinter der wirtschaftlichen Dynamik zurückbleiben als **Stabilisatoren gegen regionale Instabilität** wirken.

(7) Regiopolenförderung im nationalen Interesse

Deutschland ist polyzentrisch und tut gut daran, **das räumliche Potenzial der Vielfalt des Städtesystems zu nutzen**. Deshalb ist es auch im **nationalen raumordnerischen Interesse** bzw. im Landesplanungsinteresse von Bundesländern, Regiopolen und

Regiopolregionen in ihren Aktivitäten zur Entwicklung zu fördern und zu unterstützen. Regiopolen ergänzen das metropolitane System und stärken gleichzeitig die Entwicklung und Stabilisierung in der Fläche. So tragen sie zu einer **flächigen Verteilung von Chancen und Wohlstand** bei, wirken einer räumlichen Polarisierung im Städtesystem entgegen. Im raumordnerischen Sinne stützen sie gleichzeitig das Entwicklungs- wie das Gleichwertigkeitsziel.

(8) Komplementäre Aufgabenwahrnehmung

Die Akteure einer Regiopole/Regiopolregion nehmen sich Aufgaben vor, die nicht schon durch andere Institutionen (Kommune, Landkreise, Bezirksregierung, andere halböffentliche Institutionen) bearbeitet und gelöst werden. Angestrebt wird vielmehr eine **komplementäre Ergänzung**. Die gewählten Aufgaben können regionsspezifisch vollkommen verschieden sein, sie müssen jedoch im Sinne des Regiopolenkonzeptes **zweckdienlich** sein. Dementsprechend sollten Handlungsräume sich möglichst an tatsächlichen funktionalen Verflechtungen und Wechselbeziehungen unabhängig von administrativen Grenzen orientieren.

(9) Identifikation von Aufgaben

Im regionalen Kontext sollen insbesondere Aufgaben identifiziert werden, die als interkommunale Kooperation **überhaupt, besser oder wirtschaftlicher zu lösen** sind bzw. die Daseinsvorsorge effizient sichern. Dabei ist zu denken an „**die effiziente Stadtregion**“, an die „**lebenswerte Stadtregion**“ und an „**die gut im Standortwettbewerb positionierte Stadtregion**“. Das kann sehr unterschiedlich gelebt werden: **Differenz als Treiber; Netzwerk und Partnerschaft als Problemlöser.**

(10) Kooperation im RegioPole-Netzwerk

Auf Initiative der Städte Rostock und Trier wurde im Jahr 2016 das „Deutsche RegioPole-Netzwerk“ zusammen mit den Städten **Bielefeld, Erfurt, Paderborn und Siegen** gegründet, dem 2019 auch die Städte **Würzburg** und **Koblenz** beigetreten sind. Gemeinsam vertreten die Städte ihre Interessen als Oberzentren mit herausgehobener Bedeutung und wollen ihre Funktion als Motoren gesellschaftlicher, kultureller, ökonomischer und technologischer Entwicklungen noch besser sichtbar machen. Das Netzwerk versteht sich als **strategische Partnerschaft** und bildet die **Plattform für Regiopolen in Deutschland.**

Deutsches RegioPole Netzwerk

Interkommunale Vereinbarung



Präambel

Das im Jahr 2016 gegründete Deutsche RegioPole Netzwerk versteht sich als strategische Partnerschaft und dient als zentrale Plattform für Regiopolen in Deutschland. Eine Regiopole wird definiert als Oberzentrum mit herausgehobener Bedeutung und bildet ein starkes Zentrum (in der Bedeutung zwischen Oberzentrum und Metropole), jenseits eines engeren Metropolraumes. Regiopolen liegen in einem deutlichen Abstand zu den deutschen Metropolstädten und haben in der Regel ein eher ländliches und durch kleinere und mittlere Städte geprägtes Umland.

Das Deutsche RegioPole Netzwerk vertritt die gemeinsamen Interessen der beteiligten Regiopolen in ihrer Funktion als Motor für Entwicklungen, z.B. in den Bereichen Bildung und Wissenschaft, Digitalisierung, Energie, Forschung und Entwicklung, Gesundheit, Kultur, Mobilität, Wirtschaft und Dienstleistungen.

Die Regiopolen bilden einen Raumtypus ab, der in der Raumentwicklungspolitik des Bundes und der Länder - neben Metropolen und Metropolregionen - insbesondere vor dem Hintergrund der zukünftigen ökonomischen, ökologischen und demographischen Entwicklungen und im Hinblick auf die Wechselwirkung mit ihrem Umland eine wichtige Bedeutung in der Daseinsvorsorge und Stärkung der regionalen Resilienz hat und haben wird. Regiopolen haben Eigenschaften und Kompetenzen im Bereich Hochschulbildung / berufliche Bildung und Qualifikation, Forschung & Entwicklung, globalisierter wettbewerbsstarker Wirtschaftsunternehmen (auch hidden champions), politischen und ökonomischen Steuerungsfunktionen, gateway-Funktionen (Verkehrsanbindung, Digitalknoten). Sie sind mehr als voll ausgebildete Oberzentren und leisten neben ihrem wichtigen Beitrag zur Daseinsvorsorge weitere Mehrwerte (z.B. Gesundheitswirtschaft).

Die unterzeichnenden Städte dieser Vereinbarung – nachfolgend Netzwerkpartner genannt – beabsichtigen deshalb, das Konzept der Regiopolen gemeinsam mit den Ebenen des Bundes und der Länder zu konkretisieren und in die Umsetzung zu führen. Sie vereinbaren eine enge Zusammenarbeit im Deutschen RegioPole Netzwerk. Die Zusammenarbeit im Netzwerk dient darüber hinaus dem erklärten Ziel, das Netzwerk in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken und weitere Regiopolen für das Netzwerk zu gewinnen.

§ 1 Definition

Eine Regiopole ist ein starkes Zentrum in der raumplanerischen Bedeutung zwischen Oberzentrum und Metropole. Regiopolen liegen in einem deutlichen Abstand zu den deutschen Metropolstädten und haben in der Regel ein eher ländliches und durch kleinere und mittlere Städte geprägtes Umland. Dabei ist die räumliche Prägung keinesfalls mit ökonomischer Strukturschwäche gleichzusetzen.

§ 2 Ziele

Die Netzwerkpartner vereinbaren folgende Ziele:

- Die Verankerung von Regiopolen als zusätzliche Raumkategorie im Rahmen der Bundesraumordnungspolitik sowie der Landes- und Regionalentwicklung,
- die Anerkennung von Regiopolen als Innovations- und Wachstumsmotoren für ihre jeweiligen Regionen sowie als Ankerpunkte zur Stabilisierung und Entwicklung der Daseinsvorsorge in ihren jeweiligen Regiopolregionen,
- die Bündelung der nationalen und internationalen Lobbyarbeit für Regiopolen und Regiopolregionen zur Stärkung der politischen Wahrnehmung auf landes-, bundes- und europapolitischer Ebene.

§ 3 Struktur des Netzwerkes, Aufgaben und Finanzierung

(1) Die Netzwerkpartner bilden folgende Struktur:

- (a) Lenkungsausschuss,
- (b) Geschäftsstelle Deutsches RegioPole Netzwerk, kurz nachfolgend - Geschäftsstelle - genannt,
- (c) Regiopole-Büros.

(2) Zusammensetzung und Aufgaben:

- (a) Lenkungsausschuss
Der Lenkungsausschuss setzt sich aus den (Ober)Bürgermeister*innen der Regiopolen zusammen und tagt mindestens einmal pro Jahr. Eine Stellvertretung ist zulässig, diese ist von der zu vertretenden Person zu benennen.

Der Lenkungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind. Er entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder, sofern es nicht in dieser Vereinbarung anders geregelt ist.

In Ausnahmefällen kann veranlasst von der Geschäftsstelle in einem schriftlichen Umlaufverfahren entschieden werden.

Der Lenkungsausschuss entscheidet mit einstimmigem Beschluss der anwesenden Mitglieder, welche Regiopole in welcher Reihenfolge den Vorsitz des Deutschen RegioPole Netzwerks übernimmt. Der Vorsitz des Deutschen Regiopole Netzwerks wird auf mind. zwei Jahre festgesetzt. Die Regiopole, die den Vorsitz des Deutschen RegioPole Netzwerks innehat, stellt automatisch den/die Vorsitzende/n des Lenkungsausschusses.

Der Lenkungsausschuss trifft die strategischen Entscheidungen im RegioPole Netzwerk und entscheidet insbesondere über:

- die Aufnahme weiterer Städte,
- Aufhebung und sonstige Änderungen der Interkommunalen Vereinbarung,
- die Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten, Projekten, Modellvorhaben etc. und über die Besetzung der entsprechenden Projektleitung auf Netzwerkebene und deren Finanzierung sowie
- gemeinsame Resolutionen.

Aufhebung und Änderungen der Interkommunalen Vereinbarung (inkl. Aufnahme neuer Mitglieder) nach Spiegelstrich 1 und 2 bedürfen der einstimmigen Beschlussfassung durch alle anwesenden Mitglieder des Lenkungsausschusses.

(b) Geschäftsstelle

Die zentrale und umfassende Koordination des Netzwerks erfolgt durch die Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle wird jeweils von und bei dem Vorsitz des Deutschen RegioPole Netzwerkes für dessen Dauer eingerichtet.

(c) Regiopole-Büros

Jeder Netzwerkpartner richtet ein lokales Regiopole-Büro ein. Das Regiopole-Büro übernimmt alle verwaltungstechnischen Aufgaben seiner Regiopole, die zur Wahrnehmung der Aufgaben im Netzwerk erforderlich sind. Die Regiopole-Büros unterstützen die Geschäftsstelle bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Das Deutsche RegioPole Netzwerk gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Erstellung, Aufhebung und Änderung der Geschäftsordnung beschließt der Lenkungsausschuss.

(3) Finanzierung der Aufgaben:

(a) Das Deutsche RegioPole Netzwerk verfügt nicht über ein gemeinsames Budget. Die laufenden Kosten zur Wahrnehmung seiner Aufgaben im Lenkungsausschuss und im Regiopole-Büro trägt jeder Netzwerkpartner selbst.

Die Kosten der Geschäftsstelle trägt die Regiopole, die den Vorsitz im Deutschen RegioPole Netzwerk innehat, für den Zeitraum des Vorsitzes.

(b) Die Finanzierung von Projekten, Aktivitäten, Modellvorhaben etc. erfolgt gemäß Beschluss des Lenkungsausschusses in gesondert abzuschließenden Projekt- und Finanzierungsvereinbarungen unter Berücksichtigung der jeweiligen internen Zuständigkeiten für die Beschlussfassung zu den Haushalten bei den Netzwerkpartnern (Gremienvorbehalt).

§ 4 Mitgliedschaft

- (1) Das Deutsche RegioPole Netzwerk besteht zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Vereinbarung aus den Städten Bielefeld, Erfurt, Koblenz, Paderborn, Rostock, Siegen, Trier und Würzburg.
- (2) Das Deutsche RegioPole Netzwerk ist offen für die Teilnahme weiterer Städte. Die Aufnahme weiterer Mitglieder ist schriftlich gegenüber der Geschäftsstelle zu beantragen.
- (3) Der Vollzug des Beschlusses erfolgt gem. § 7 Abs. 2 und 3. Im Nachtrag muss der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Aufnahme geregelt sein. Der neue Netzwerkpartner muss sich im Nachtrag zu den zu diesem Zeitpunkt bestehenden Regelungen für die Teilnahme am Netzwerk (Interkommunale Vereinbarung, evtl. weitere im Zusammenhang mit dem Netzwerk bestehenden Vereinbarungen unter den Netzwerkpartnern, insbesondere Projektfinanzierungen) unterwerfen.
- (4) Die Mitgliedschaft im Netzwerk kann mit einer Frist von sechs Monaten zum jeweiligen Ende eines Kalenderjahres schriftlich gegenüber der Geschäftsstelle gekündigt werden. Der Bestand des Netzwerks bleibt von dem Austritt eines Mitglieds unberührt. Unberührt bleiben ferner etwaige sonstige Verpflichtungen und/ oder Vereinbarungen, die das ausscheidende Mitglied im Zusammenhang mit seiner Mitgliedschaft im Netzwerk mit anderen Netzwerkpartnern und/ oder Dritten geschlossen hat bis zur Erfüllung der Verpflichtung/en und/ oder der Vereinbarung/en.

§ 5 Öffentlichkeitsarbeit

- (1) Das Deutsche RegioPole Netzwerk tritt nach außen abgestimmt auf. Die Abstimmung mit den Netzwerkpartnern erfolgt über die Geschäftsstelle.
- (2) Im Hinblick auf das Ziel, das Netzwerk in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken, unterhält das Netzwerk die Webseite „Regiopole.de“. Der vorsitzende Netzwerkpartner zeichnet verantwortlich für die gemeinsame Webseite.
- (3) Im Rahmen ihres Vorsitzes organisiert die vorsitzende Regiopole in Abstimmung mit den Netzwerkpartnern jeweils einen Parlamentarischen Abend pro Vorsitzperiode.

§ 6

Inkrafttreten und Aufhebung der Vereinbarung

Die Interkommunale Vereinbarung tritt rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Aufhebung der Vereinbarung ist nur einvernehmlich möglich. Mit der Aufhebung einigen sich die Netzwerkpartner - sofern erforderlich - über die Modalitäten der Abwicklung evtl. noch laufender Angelegenheiten.

§ 7

Schlussbestimmungen

- (1) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieser Vereinbarung. Die Netzwerkpartner verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen.
- (2) Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung (Nachträge) sind nur einvernehmlich möglich und bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel. Nebenabreden bestehen nicht.
- (3) Die Vereinbarung sowie Nachträge werden für jeden Netzwerkpartner ausgefertigt. Alle Netzwerkpartner erhalten je eine Ausfertigung. Die Abwesenheit eines Mitgliedes bei der Beschlussfassung des Lenkungsausschusses nach § 3 Abs. 2 (a) dieser Vereinbarung wird durch dessen ordnungsgemäße Unterzeichnung des Nachtrags geheilt.
- (4) Die Interkommunale Vereinbarung wird unter dem Vorbehalt der jeweils bei den Netzwerkpartnern zuständigen Gremien zu dem in § 6 genannten Zeitpunkt geschlossen. Für den Fall, dass ein Gremium nicht zustimmt, kann das jeweilige Mitglied die Vereinbarung mit Frist zum 15.11.2023 außerordentlich kündigen. Für die Kündigung gilt im Übrigen § 4 Abs. 4.

Berlin, den 19.09.2023

Pit Clausen
Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld



Andreas Bausewein
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Erfurt



David Langner
Oberbürgermeister der Stadt Koblenz



Michael Dreier
Oberbürgermeister der Stadt Paderborn



Eva-Maria Kröger
Oberbürgermeisterin der Hansestadt Rostock



Steffen Mues
Bürgermeister der Universitätsstadt Siegen



Wolfram Leibe
Oberbürgermeister der Stadt Trier



Christian Schuchardt
Oberbürgermeister der Stadt Würzburg



fed. Senator/-in: S 4 - Infrastruktur, Umwelt und Bau	Beteiligt:	
Federführendes Amt: Amt für Umwelt- und Klimaschutz		
Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Winterdienstsaison 2023/2024		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
30.11.2023	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Kenntnisnahme
06.12.2023	Bürgerschaft	Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, für die Saison 2023/2024, wurde durch das Amt für Umwelt- und Klimaschutz in Zusammenarbeit mit der Stadtentsorgung Rostock GmbH erarbeitet. Am 26.10.2023 haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe Winterdienst auf ihrer Beratung die vorliegende Fassung der Winterdienstkonzeption bestätigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Winterdienstkonzeption selbst hat keine finanziellen Auswirkungen. Sie dient jedoch zusammen mit dem Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung als Leistungsverzeichnis, nach dem die Stadtentsorgung Rostock GmbH den Winterdienst durchführt.

Eva-Maria Kröger

Anlagen

1	Winterdienstkonzeption 2023-2024	öffentlich
2	Übersicht Behinderten Parkplätze-A1.XLSX	öffentlich
3	Übersicht Stellplätze Glas-Papier A2.XLSX	öffentlich
4	Übersicht Taxihaltdepunkte- A3	öffentlich
5	Übersicht Schneeablageplätze- A 4	öffentlich
6	Übersicht-Alternative Winterroute L22- A 5	öffentlich

Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Saison 2023 / 2024



Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK

**Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Der Senator für Bau und Umwelt
Amt für Umweltschutz
Holbeinplatz 14
18069 Rostock**



**Stadtentsorgung Rostock GmbH
Die Geschäftsführung
Petridamm 26
18146 Rostock**

Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines.....	3
2	Organisation und Leitung des Winterdienstes	3
2.1	Organisation der Räum- und Streuarbeiten	4
2.2	Einsatzzentrale.....	4
2.3	Straßenzustands- und Wetterinformationen.....	4
3	Streumittel	5
3.1	Streumittelbeseitigung.....	6
4	Beschwerdemanagement	6
4.1	Öffentlichkeitsarbeit zur Räum- und Streupflicht.....	6
5	Übersicht der durch die Stadt im Winterdienst betreuten Flächen und Objekte	6
6	Stellplätze zur Glas- und Papiererfassung (<i>Bringsystem</i>) (<i>Anlage 2</i>).....	7
7	Ein- und Ausfahrten von Feuerwehren, Polizeistationen und Rettungsdiensten	7
8	Winterdienst auf Gehwegen.....	7
8.1	Räum- und Streupflichten auf Gehwegen	8
9	Winterdienst auf Radwegen.....	8
9.1	Winterdienst auf Radwegen und kombinierten Geh- und Radwegen	8
9.2	Winterdienst auf fahrbahnbegleitenden Schutzstreifen für Radfahrer.....	9
9.3	„Alternative Winterroute“ Radweg an der L22.....	9
9.4	Feuchtsalztechnologie FS 100 auf Radwegen und kombinierten Geh- und Radwegen.....	9
9.5	Einsatz des Radwegewartes im Winterdienst	10
10	Winterdienst auf Fahrbahnen	10
10.1	Dringlichkeitsstufen der Straßen im Winterdienst.....	10
10.1.1	Dringlichkeitsstufe A und B- Maßnahmen im Winterdienst	10
10.1.2	Dringlichkeitsstufe C- Maßnahmen im Winterdienst.....	10
10.2	Einsatzzeiten-Winterdienst auf Fahrbahnen	11
11	Kontrollfahrten der Einsatzleitung	11
12	Schneezäune.....	11
13	Streugutbehälter	11
14	Rufbereitschaften.....	11
15	Personaleinsatz.....	11
15.1	Stadtentsorgung Rostock GmbH (SR).....	11
15.2	Unterstützung des Winterdienstes durch Ämter der Stadtverwaltung.....	12
16	Technik	12
17	Maßnahmen bei extremer Witterung	13
18	Reserve Ausrüstung	13
19	Schneeabfuhr	13
20	Schneeabladeplätze im Stadtgebiet (<i>Anlage 4</i>)	13

Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2023 / 2024

1 Allgemeines

Grundsatz

Der kommunale Winterdienst in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erfolgt nach den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, sowie nach besten Kräften im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Stadt.

Oberste Priorität bei der Durchführung des kommunalen Winterdienstes haben Gehwege, kombinierte Geh- und Radwege und Fußgängerüberwege.

Auf Fahrbahnen, hierzu zählen auch reine Radwege und Randstreifen für den Radverkehr, erfolgt der kommunale Winterdienst nur an gefährlichen und verkehrswichtigen Stellen. Maßgeblich ist hier die Stärke des zu erwartenden Verkehrs.

Der kommunale Winterdienst begründet keinen Anspruch auf uneingeschränktes Räumen und Streuen sowie auf eine bestimmte Art der Mobilität. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sein Verhalten und seine Fahrweise den Straßenverhältnissen anzupassen. Ggf. sind Umwege oder die Wahl eines alternativen Verkehrsmittels, z. B. ÖPNV in Kauf zu nehmen. Bei extremen Wetterlagen, wie zum Beispiel „Blitzeis“ sollte auf unnötige Wege und Fahrten verzichtet werden.

In dieser Konzeption werden Maßnahmen zur Durchführung des Winterdienstes in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (Stadt), für die Saison 2023/2024, im Zeitraum 01.11.2023 bis 31.03.2024 festgelegt. Diese Konzeption wird der Bürgerschaft am 06.12.2023 als Informationsvorlage zur Kenntnis gegeben.

Neben dieser Konzeption sind nachfolgend aufgeführte rechtliche und organisatorische Regelungen, Arbeitsgrundlage für die Durchführung des Winterdienstes:

- Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern
- Straßenreinigungssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Straßenverzeichnis (*Anlage der Straßenreinigungssatzung*)
- Anweisung der Stadtentsorgung Rostock GmbH (SR) für den Winterdienst
- Räum- und Streupläne der SR

Zusammensetzung der Winterdienst Kommission

Leiterin	Senatorin für Infrastruktur, Umwelt und Bau
Mitglieder	Amt für Umwelt- und Klimaschutz
	Amt für Mobilität
	Stadtamt (SB Innendienst KOD und Vertreter der Ortsämter)
	Tiefbauamt
	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen
	Amt für Brandschutz/ Rettungsdienst und Katastrophenschutz
	Presse- und Informationsstelle
	Polizeiinspektion Rostock
	VEOLIA Umweltservice Nord GmbH
	Stadtentsorgung Rostock GmbH

2 Organisation und Leitung des Winterdienstes

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock (**Stadt**) bedient sich bei der Durchführung des Winterdienstes der Stadtentsorgung Rostock GmbH (**SR**) als Drittbeauftragte. Zur Durchführung einzelner, sich aus dieser Konzeption ergebender Aufgaben, kann die SR in Abstimmung mit der Stadt Subunternehmer beauftragen.

In Vorbereitung der Winterdienstesätze führt die SR auch in diesem Jahr für ihre Mitarbeiter einen Tag der Winterdienstbereitschaft durch.

Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2023 / 2024

Für die Stadt ist ein differenzierter Winterdienst vorgesehen. Dabei wird der bestmögliche Kompromiss aus Verkehrssicherheit, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit angestrebt. Das bedeutet, dass nicht auf allen öffentlichen Verkehrsflächen und bei jeder Wetterlage die gleiche Winterdienststrategie angewendet wird.

Die Durchführung des Winterdienstes erfolgt in Abhängigkeit der Dringlichkeitsstufen (A, B, C), denen die Straßen im Straßenverzeichnis (Anlage zur Straßenreinigungssatzung) zugeordnet sind. Hierbei stehen die Sicherung des Fußgängerverkehrs, die Einsatzfähigkeit der Rettungsdienste, des ÖPNV die Befahrbarkeit der Haupt- u. Versorgungsstraßen sowie die Sicherung des Individualverkehrs im Vordergrund. Dem im Rahmen der Mobilitätswende, zunehmend an Bedeutung gewinnenden Fahrradverkehr, wird durch die qualitative Verbesserung des Winterdienstes auf Radwegen Rechnung getragen.

2.1 Organisation der Räum- und Streuarbeiten

Die Organisation aller Räum- und Streuarbeiten erfolgt auf Grundlage der aktuellen „Anweisung für den Winterdienst“, durch die Einsatzzentrale der SR, Petridamm 26.

Der Umfang der Räum- und Streupflicht richtet sich nach den Vorgaben des § 50 Straßen- und Wegegesetzes Mecklenburg-Vorpommern. Danach sind Gehwege und Überwege für den Fußgängerverkehr grundsätzlich von Schnee zu beräumen und bei Glätte abzustumpfen. Fahrbahnen innerhalb der geschlossenen Ortslage sind im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Reinigungspflichtigen von Schnee zu räumen und bei Glätte abzustumpfen, soweit das zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.

Folgende weitere Einsatzdokumente sind zu beachten:

- Informationssystem für die Einsatzkräfte
- Räum- und Streupläne
- Wettervorhersagen des Vertragspartners
- Plan der Kontrollfahrten
- Protokoll Kontrollfahrten (Muster)
- Belehrungsnachweise der eingesetzten Mitarbeiter über die betrieblichen Regelungen zur Durchführung des Winterdienstes

Bei besonderen Witterungssituationen, die über die Entscheidungsbefugnisse der Einsatzzentrale hinausgehen, wird die WD Kommission einberufen. Die Entscheidung zur Einberufung trifft der Leiter der WD Kommission. Durch die WD Kommission werden dann die Entscheidungen über den Einsatz der Räum- und Streutechnik, sowie über die Einbindung zusätzlicher Kräfte getroffen.

2.2 Einsatzzentrale

Die Einsatzzentrale der SR für den Winterdienst ist ab dem 01.11.2023 bis zum 31.03.2024 bei Bedarf durchgehend besetzt. Die Einsatzzentrale oder der Leitungsdienst SR ist vom 01.11.2023 bis 31.03.2024 täglich 24 h telefonisch 0381-4593141 erreichbar.

2.3 Straßenzustands- und Wetterinformationen

Als Informationsquellen über den Straßenzustand und die Witterungsbedingungen im Stadtgebiet werden in der Winterperiode folgende Systeme genutzt:

- Glatteiswarnanlage in der Doberaner Landstraße am Parkplatz Rohrmansche Koppel
- Wettervorhersagen des Vertragspartners
- Abstimmung mit dem Einsatzleiter der Rostocker Straßenbahn AG operativ nach Notwendigkeit.
- Abstimmung mit der Polizeiinspektion
- Eigenkontrollen
- bei Winterwetterlagen die einen Einsatz der WD Technik begründen ist täglich bis 8:00 Uhr ein Lagebericht an das Amt für Umwelt-und Klimaschutz zu geben

Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2023 / 2024

3 Streumittel

Folgende Streumittel werden nach Abwägung von Belangen der Verkehrssicherheit, Wirksamkeit und des Umweltschutzes eingesetzt:

Streumittel	Erläuterung	Einsatzbereiche	Temperaturbereich
Feuchtsalz FS30 (Auftauend)	Trockensalz mit einem 30%-tigen Anteil an Feuchtsalz	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrbahnen der Dringlichkeitsstufe A und B • Fahrbahnen der Dringlichkeitsstufe C (in Ausnahmefällen zur Gefahrenabwehr) • Parkplätze 	-1 bis -12 °C (präventive Ausbringung zur Verhinderung von Glättebildung sowie während und nach Schneefall)
Feuchtsalz FS 100 (Auftauend)	Solelösung= Salz mit 78 % Wasseranteil	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrbahnen der Dringlichkeitsstufen A und B • Fahrbahnen der Dringlichkeitsstufe C (Ausnahmefälle Gefahrenabwehr) • Parkplätze • Haupttrouten auf Radwegen und kombinierten Geh- und Radwegen 	-1 bis -6 °C (präventive Ausbringung zur Verhinderung von Glättebildung)
Kies (Abstumpfend)		<ul style="list-style-type: none"> • Radwege und kombinierte Geh- und Radwege • Parkplätze • Gehwege • Stellplätze zur Glas- und Papiererfassung (Wertstoffinseln) • Fahrbahnen der Dringlichkeitsstufen A, B (Bei Temperaturen unter -12 °C oder starkem Schneefall) • Fahrbahnen der Dringlichkeitsstufen C (in Ausnahmefällen zur Gefahrenabwehr) 	Ab -1°C (nach und während Schneefall)
Splitt	2-5 mm	• Bahnhofsbrücke Alter Strom Warnemünde	Ab -1°C

Auf Gehbahnen und auf Straßen in ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebieten kommen ausschließlich abstumpfende Streustoffe, in der Regel Kies, zum Einsatz.

Für die Winterperiode 2023/2024 werden folgende Streumittel eingelagert:

- 500 t Kies (Vorjahr 500 t)
- 1.800 t Streusalz (Vorjahr 1.800 t)

davon:

- Am Hauptsitz der SR, Petridamm 26
 - 500 t Kies (Vorjahr 500 t)
 - 600 t Streusalz (Vorjahr 600 t)
- Im Streugutlager der SR, Koppelweg 1
 - 0t Kies (Vorjahr 0 t)
 - 1.200 t Salz (Vorjahr 1.200 t)

Die Lieferanten versichern eine kontinuierliche Belieferung der Streustoffe auch bei extremer Witterung. Das eingelagerte Streusalz wird auch für die Produktion der Solelösung eingesetzt. Soleanlagen befinden sich ebenfalls an den Salzlagerstätten. Das derzeitige Lösevermögen aller Anlagen zusammen beträgt ca. 40-60 m³ pro Tag

Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2023 / 2024

3.1 Streumittelbeseitigung

Ausgebrachte Streumittel (Kies), insbesondere auf Geh- und Radwegen, ist unter Beachtung der Witterungsbedingungen nach dem Ende der Winterperiode unverzüglich, jedoch spätestens bis Ende April zu entfernen.

4 Beschwerdemanagement

Beschwerden zum Winterdienst sind grundsätzlich an das Sachgebiet Straßenreinigung / Winterdienst im Amt für Umwelt- und Klimaschutz weiterzuleiten.

Kontaktdaten:

Tel. 0381-381 73-05/-06-/07

E-Mail: strassenreinigung@rostock.de

Für Bürgerinnen und Bürger der Stadt besteht zudem die Möglichkeit, über die Onlineplattform „Klarschiff. HRO“ Probleme zum Winterdienst zu melden. Aufgrund vorgegebener Schlagworte erfolgt die automatisierte Weiterleitung an das Sachgebiet Straßenreinigung / Winterdienst im Amt für Umwelt- und Klimaschutz. Nach dortiger Prüfung des Sachverhaltes, werden dann entweder die Anlieger der betroffenen Grundstücke aufgefordert ihren Winterdienstpflichten nachzukommen oder es wird mit der SR eine Lösung zur Beseitigung des Problems abgestimmt. Falls erforderlich werden hierzu zusätzliche Aufträge an die SR ausgelöst.

Zur Kontrolle der Anliegerpflichten der Grundstückseigentümer hinsichtlich der Beräumung und Abstumpfung der Gehwege, sowie zur Durchsetzung des Streusalzverbotes auf Gehwegen, werden die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) des Stadtamtes eingesetzt.

Kontrollen zur Qualität der Auftrags erledigung und der Nachweisführung beim Auftragnehmer und dessen Subunternehmern werden durch die Mitarbeiter des Sachgebietes Straßenreinigung durchgeführt.

4.1 Öffentlichkeitsarbeit zur Räum- und Streupflicht

Rechtzeitig vor Beginn der Winterdienstperiode, werden die Winterdienstpflichtigen (Grundstückseigentümer, Firmen, Institutionen, etc...) durch die Stadt, über alle zur Verfügung stehenden Medien, auf ihre Räum- und Streupflichten hingewiesen.

5 Übersicht der durch die Stadt im Winterdienst betreuten Flächen und Objekte

Nachfolgende Flächen und Objekte werden von der SR im Auftrag der Stadt winterdienstlich betreut. In den Räum- und Streuplänen sind alle, für den Winterdienst beauftragten Einzelobjekte hinterlegt.

Die beauftragten Leistungen sind im Geoportal der Stadt unter der Rubrik „Umwelt und Klima“ farblich dargestellt.

Straßen im Winterdienst gesamt 400 km	davon Dringlichkeitsstufe A davon Dringlichkeitsstufe B davon Dringlichkeitsstufe C	219 km 87 km 94 km
Geh- und Radwege insgesamt davon	308 km	
<ul style="list-style-type: none"> • Kombinierte Geh- und Radwege/ Radwege • Gehwege 	143 km 165 km	
Fußgängerüberwege mit Ampelanlagen und wichtige Kreuzungsbereiche	178 Stück	
Treppenanlagen	24 Stück	
Fußgängerbrücken	4 Stück	
RSAG Bushaltestellen und Bustaschen	350 Stück	
Zusätzliche Haltestellen der Nachtlinien	38 Stück	
REBUS-Haltestellen	27 Stück	

Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2023 / 2024

Parkplätze

1	Hauptbahnhof Ausgang Südstadt 1
2	Hauptbahnhof Ausgang Südstadt 2
3	An der Jägerbäk
4	An der Fischerbastion
5	Gutenbergstraße/Dierkower Kreuz einschl. Fahrradabstellplatz
6	Dierkower Allee (Wendeschleife RSAG vor Autohaus Ford)
7	Wendeschleife Straßenbahn Südblick einschl. Fahrradabstellplatz +PP
8	Mühlendamm
9	Stadthafen (Silos)
10	Hinter dem Rathaus
11	Kirchenplatz Warnemünde
12	Parkplatz An der See Hohe Düne
13	Hafenmarkt
14	Schweriner Straße
15	Am Bürgermeistergarten
16	Beim Kuhtor
17	Trelleborger Straße
18	unterhalb der Stadtmauer im Petrivierteil
19	Platz der Freiheit
20	Alte Warnemünder Chaussee (Bhf. Lütten Klein)
21	Am Wendländer Schilde

Behindertenparkplätze

132 Stück (**Anlage 1**)

6 Stellplätze zur Glas- und Papierfassung (Bringsystem) (Anlage 2)

Es ist zumutbar Glas und Papier bei problematischen Wetterlagen, wie zum Beispiel Schneefall, im Haushalt zwischenzulagern und zu einem späteren Zeitpunkt zu entsorgen. Daher erfolgt der Winterdienst an diesen Stellplätzen aus Kostengründen nur eingeschränkt.

Der Winterdienst an den insgesamt 291 Stellplätzen für die Erfassung von Glas und Papier im Rostocker Stadtgebiet wird wie folgt ausgeführt:

- 33 Stellplätze werden im Rahmen des Straßenwinterdienstes durch die Stadtentsorgung Rostock GmbH im Winterdienst mit betreut.
- 259 Stellplätze werden abgestuft nach 3 Dringlichkeitsstufen (A, B, C) im Auftrag des Amtes für Umwelt- und Klimaschutz durch die Firma Veolia Umweltservice Nord GmbH im Winterdienst betreut.

7 Ein- und Ausfahrten von Feuerwehren, Polizeistationen und Rettungsdiensten

Der kommunale Winterdienst auf Ein- und Ausfahrten von Feuerwehren, Polizeistationen und Rettungsdiensten wird gleichzeitig mit dem Winterdienst auf Straßen der Dringlichkeitsstufe A durchgeführt. Hierfür sind bei der Stadtentsorgung separate Pläne hinterlegt.

8 Winterdienst auf Gehwegen

Der kommunale Winterdienst auf allen dem Fußgängerverkehr gewidmeten Verkehrsflächen sowie auf kombinierten Geh- und Radwegen, hat gegenüber dem Winterdienst auf Fahrbahnen Vorrang. Beim überwiegenden Teil der Gehwege ist die Räum- u. Streupflicht auf die Eigentümer der anliegenden Grundstücke übertragen. Auf allen anderen Gehwegen verbleiben die Winterdienstpflichten bei der Stadt.

Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2023 / 2024

In Straßen in denen auf beiden Seiten kein Gehweg besonders abgegrenzt ist und in denen die Winterdienstpflichten auf die Anlieger übertragen wurden, haben die Anlieger einen begehbaren Seitenstreifen auf der Fahrbahn von 1,50 m Breite, von Schnee zu beräumen und von Glätte zu befreien. Für die Verkehrssicherungspflichten, die der Stadt auf den öffentlichen Gehwegen obliegen, sind die laut Straßenreinigungssatzung notwendigen Winterdienstarbeiten durch die SR zu organisieren und durchzuführen. Die SR hat ihre vertraglich gebundenen Subunternehmer über die satzungsrechtlichen Regelungen und organisatorischen Abläufe zu unterweisen. Die SR hat die quantitative und qualitative Winterdienstleistung ihrer Subunternehmer zu kontrollieren. Für öffentliche Gehwege, Fußgängerüberwege, Treppen und Fußgängerbrücken gelten nachfolgende Räum- u. Streupflichten nach den Grundsätzen der Straßenreinigungssatzung:

8.1 Räum- und Streupflichten auf Gehwegen

- Auf Gehwegen dürfen ausschließlich abstumpfende Streumittel wie z. B. Kies eingesetzt werden. Auftauende Streumittel dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden. Ausnahmen hiervon kann die Stadt erteilen.
- Gehwege sowie kombinierte Geh- und Radwege sind auf einer Breite von mindestens 1,50 m von Schnee freizuhalten und bei Eisglätte abzustumpfen.
- Ab einer Schneehöhe von mehr als fünf Zentimetern ist mit der Schneeberäumung zu beginnen, auch wenn der Schneefall weiter anhält.
- Öffentliche Geh- und Radwege sind grundsätzlich in der Zeit von 07:00 – 20:00 Uhr winterdienstlich zu betreuen.
- nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Eisglätte, sind bis 07.00 Uhr des Folgetages zu entfernen bzw. abzustumpfen.
- Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn grenzenden Drittel des Geh- oder Radweges bzw. auf dem Seitenstreifen zu lagern. Dort, wo dies nicht möglich ist, erfolgt die Ablagerung direkt am Fahrbahnrand.
- Auf Gehwegen ohne Fahrbahn hat die Ablagerung auf dem an das Grundstück des Reinigungspflichtigen grenzenden Teil des Gehweges zu erfolgen.
- Von anliegenden Grundstücken dürfen Schnee und Eis nicht auf die Straße gebracht werden.
- Bei Straßenkreuzungen, Einmündungen und gekennzeichneten Fußgängerüberwegen hat die Beräumung so zu erfolgen, dass ein Überqueren der Straße möglich ist.

9 Winterdienst auf Radwegen

9.1 Winterdienst auf Radwegen und kombinierten Geh- und Radwegen

Winterdienst auf Radwegen und kombinierten Geh- und Radwegen ist rein rechtlich nur in verkehrswichtigen Bereichen und an Gefahrenstellen verpflichtend durchzuführen.

Darüber hinaus gehend trägt die Stadt dem, im Rahmen der Mobilitätswende zunehmend an Bedeutung gewinnenden Fahrradverkehr, durch eine möglichst flächendeckende Winterdienstbetreuung des Rostocker Radwegenetzes Rechnung. Zielstellung ist, dass ein möglichst ununterbrochenes Radwegenetz unter moderaten winterlichen Bedingungen befahren werden kann.

In der Praxis kann jedoch, nicht jeder einzelne Abschnitt des Radwegenetzes im Winterdienst betreut werden. Dies hat unterschiedliche Gründe wie z. B. logistische oder bauliche (zu schmal, störende Einbauten, etc.), wodurch diese Abschnitte maschinell nicht betreut werden können. Ein Beispiel hierfür ist der Warnow seitige Abschnitt des Radweges an der L22, zwischen Werftdreieck und Hamburger Str. (*Höhe Köster-Suhr-Weg*). Auch nicht jede bequeme Abkürzung kann winterdienstlich betreut werden.

Aufgrund Dessen müssen unter winterlichen Bedingungen teilweise Umwege in Kauf genommen und auf Fahrbahnen ausgewichen werden, die winterdienstlich betreut werden.

Laut Rechtsprechung ist es Verkehrsteilnehmern zuzumuten unter winterlichen Verhältnissen Umwege zu fahren, wenn hierdurch eine im Winterdienst betreute Straße, Fläche, etc... befahren werden kann.

Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2023 / 2024

Grundsätzlich wird auch auf Radwegen und kombinierten Geh- und Radwegen (Anlage 3), nur abstumpfendes Material, in der Regel Kies, eingesetzt.

Auf einem Hauptradwegenetz wird alternativ die Feuchtsalztechnologie FS100 eingesetzt. Hierzu nachfolgend mehr.

Auf den Radwegen sowie auf kombinierten Geh- und Radwegen, wird bei normalen winterlichen Verhältnissen mit geringer Schneehöhe die Schneeräumung mit einem Geräteträgerfahrzeug mit Vorbaubesen durchgeführt. Weiterhin werden auf einigen, von Fußgängern und Radfahrern gemeinsam genutzten Verkehrsflächen, Vario-Schneepflüge mit einer Räumbreite von bis zu 200 cm eingesetzt.

9.2 Winterdienst auf fahrbahnbegleitenden Schutzstreifen für Radfahrer

Die Räumung von fahrbahnbegleitenden Schutzstreifen für Radfahrer erfolgt grundsätzlich in zwei Arbeitsgängen. Zuerst wird die Fahrbahn geräumt und zeitnah im Anschluss der Schutzstreifen.

Problematisch sind Bereiche in denen Kfz am Fahrbahnrand parken, zwischen Schutzstreifen und Bordstein. Hier verteilen ein- und ausparkende Kfz den Schneematsch auf den Schutzstreifen und die Fahrbahn. Dies ist ein permanenter Prozess dem nur bedingt entgegengewirkt werden kann.

9.3 „Alternative Winterroute“ Radweg an der L22

Ein Teilabschnitt des fahrbahnbegleitenden, warnowseitigen Radweges an der L22, beginnend ab dem Werftdreieck bis Höhe Köster-Suhr-Weg/ Hamburger Straße, kann im Winterdienst **nicht** maschinell betreut werden.

Die Gründe hierfür sind:

- Zu geringe Wegbreite
- Zusätzliche Engstellen durch Einbauten (Straßenleuchten, ÖPNV-Haltestellen, Ampeln, ein Streckenabschnitt mit starkem Gefälle, etc.....
- Fehlende Schneeabladefläche

Ein manueller Winterdienst auf diesem knapp 2 km langen Radwegeabschnitt würde die Stadt überfordern. Daher kann die Verkehrssicherheit unter winterlichen Bedingungen auf diesem Teilabschnitt nicht gewährleistet werden. Infolgedessen kann er dann auch nicht für den Radverkehr freigegeben werden.

Im Bemühen den Radfahrenden eine verkehrssichere Alternative anzubieten, wurde im Jahr 2022 erstmals eine „Alternative Winterroute“ ausgeschildert.

Die Beschilderung erfolgte durch ganzjährig angebrachte gelbe Richtungsschilder. Zusätzlich werden bei winterlichen Bedingungen die Zufahrten, des nicht verkehrssicheren Teilabschnittes, mit mobilen Absperrbarken und Zusatzschildern („Eisglätte.“) abgesperrt.

Streckenbeschreibung: Start ab dem Werftdreieck über die Werftstraße, Max-Eyth-Straße, Holbeinplatz, Schweriner Straße, Kuphalstraße, Hamburger Straße, Schwarzer Weg, Eikbomweg, Hawermannweg, Hamburger Straße.

9.4 Feuchtsalztechnologie FS 100 auf Radwegen und kombinierten Geh- und Radwegen

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der Radfahrer, setzt die Stadt auf einem ausgewählten Hauptstreckennetz der Radwege die umweltschonende Feuchtsalztechnologie FS 100 ein.

Hierbei handelt es sich um eine flüssige Solelösung die sehr sparsam dosiert werden kann und daher im Gegensatz zur FS 30 Technologie besonders Umweltschonend ist.

Diese Technologie hat ihre Stärken in der präventiven Anwendung, zur Verhinderung von Glättebildung. Bei Schneefall oder bei Temperaturen unterhalb von -6°C verliert sie ihre Wirksamkeit. Daher wird unter diesen Bedingungen, wieder mit Kies abgestumpft.

Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2023 / 2024

9.5 Einsatz des Radwegewartes im Winterdienst

Durch die maschinelle Schneeberäumung der Fahrbahnen und der Gehwege, sowie durch ein- und ausparkende Fahrzeuge, entstehen häufig Schneeablagerungen auf den fahrbahnbegleitenden Radwegen und an den Übergängen von den fahrbahnbegleitenden Radwegen zu den kombinierten Geh- und Radwegen.

Für Bürgerhinweise zu Mängeln an Radverkehrsanlagen stehen Formulare unter www.radregion-rostock.de zur Verfügung.

10 Winterdienst auf Fahrbahnen

Der Winterdienst auf dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Fahrbahnen obliegt der Stadt. Dies gilt auch für reine Anliegerstraßen, die nicht im Straßenverzeichnis der Straßenreinigungssatzung aufgeführt sind. In letzteren wird jedoch aufgrund ihrer geringen Verkehrsbedeutung nur in Ausnahmefällen Winterdienst auf der Fahrbahn durchgeführt.

In Straßen in denen auf beiden Seiten kein Gehweg besonders abgegrenzt ist und in denen die Winterdienstpflichten auf Gehwegen auf die Anlieger übertragen wurden, haben die Anlieger einen begehbaren Seitenstreifen auf der Fahrbahn von 1,50 m Breite, von Schnee zu beräumen und von Glätte zu befreien.

Eine Räum- und Streupflicht auf Fahrbahnen im Winterdienst besteht innerhalb der geschlossenen Ortslage nur an verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen. Bei vereinzelt auftretender Glättebildung besteht keine generelle Streupflicht. Gleichwohl führt die SR bei unsicherer Wetterlage Kontrollfahrten durch, um zeitnah auf gefährliche Glättebildung reagieren zu können. Näheres hierzu nachfolgend unter dem Punkt Kontrollfahrten der Winterdiensteinsatzleitung. Bei der Beräumung der Straßen ist darauf zu achten, dass in Kreuzungsbereichen und an Einmündungen die entstehenden Schneewälle zu den Nebenstraßen beseitigt werden. Für verkehrswichtige Kreuzungen sind entsprechende Touren eingerichtet.

10.1 Dringlichkeitsstufen der Straßen im Winterdienst

Gemäß der Rostocker Straßenreinigungssatzung werden die öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen, in der Reihenfolge ihrer Verkehrsbedeutung in die Dringlichkeitsstufen A, B und C eingeordnet. Straßen der Dringlichkeitsstufe A und B zeichnen sich durch eine besondere Verkehrswichtigkeit aus. Verkehrswichtige Stellen sind die Durchgangsstraßen und sonstige Verkehrsmittelpunkte auf denen erfahrungsgemäß mit stärkerem Verkehrsaufkommen gerechnet werden muss, sowie die Strecken des öffentlichen Personennahverkehrs. Gefährliche Stellen sind vor allem scharfe Kurven, Gefällstrecken, Kreuzungen, Einmündungen und Brückenfahrbahnen. Straßen der Dringlichkeitsstufe C weisen eine untergeordnete Verkehrswichtigkeit auf. Hierbei handelt es sich um Wohnstraßen sowie alle übrigen Verkehrsflächen.

10.1.1 Dringlichkeitsstufe A und B- Maßnahmen im Winterdienst

Im Rostocker Stadtgebiet sind derzeit ca. 300 km Fahrbahn in die Dringlichkeitsstufe A und B eingeordnet. Diese Fahrbahnen werden vorrangig von Schnee und Eis beräumt und abgestumpft. Hierbei kommt primär Feuchtsalz und bei bestimmten Wetterlagen auch Kies zum Einsatz.

10.1.2 Dringlichkeitsstufe C- Maßnahmen im Winterdienst

Im Rostocker Stadtgebiet sind derzeit ca. 90 km Fahrbahn in die Dringlichkeitsstufe C eingeordnet. Diese Straßen werden bei Schneefall lediglich beräumt und nicht abgestumpft. Bei einer Schneehöhe ab fünf Zentimeter werden im C-Straßennetz zeitgleich zur Beräumung des A und B-Straßennetzes zwei Räumfahrzeuge eingesetzt. Bei extremen Witterungsereignissen oder extremer Glätte auf Fahrbahnabschnitten wird in Abstimmung mit dem Auftraggeber Kies, in Ausnahmefällen wird zur Gefahrenabwehr auch Feuchtsalz gestreut.

Der Einsatz von Feuchtsalz im C-Straßennetz wird nach Rücksprache mit der SR grundsätzlich durch die Stadt ausgelöst. Während der Dienstzeiten erfolgt die Beauftragung durch die entsprechenden Mitarbeiter des Amtes für Umwelt- und Klimaschutz. Außerhalb der Dienstzeiten entscheidet der Geschäftsführer der Stadtentsorgung GmbH im Rahmen der Beauftragung, eigenständig über den Einsatz von Streusalz und den rechtzeitigen Beginn der Streumaßnahmen.

Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2023 / 2024

10.2 Einsatzzeiten-Winterdienst auf Fahrbahnen

Bei normalen winterlichen Bedingungen ist die Befahrbarkeit der in der Dringlichkeitsstufen A und B aufgeführten Straßen bis 07.00 Uhr zu sichern. Bei einsetzenden Winterbedingungen erfolgt der Einsatzbeginn innerhalb von 60 Min.

11 Kontrollfahrten der Einsatzleitung

Bei unsicherer Wetterlage werden durch die SR am Tage sowie in den Nachtstunden Kontrollfahrten im Stadtgebiet durchgeführt und entsprechend den Erfordernissen Streu- und Räumtechnik eingesetzt. Die Ergebnisse der Kontrollfahrten werden dokumentiert. Schwerpunkte der Kontrollfahrten sind gefährliche und verkehrswichtige Bereiche sowie die Einschätzung der Glättebildung auf Gehwegen. In die Kontrollpläne sind die Straßenabschnitte einzubeziehen, die auf Grund der Unfallstatistik als besonders gefährliche Stellen ausgewiesen sind.

12 Schneezäune

Zur Sicherung der von Schneeverwehungen gefährdeten Straßenabschnitte sind Schneefangnetze in folgenden Abschnitten aufzustellen.

Straße von Langenort bis Krummendorf, rechte Seite	400 m
Mecklenburger Allee: ab Anschlussstelle L12 (Elmenhorst) ca. 400 m stadteinwärts, nordwestliche Straßenseite Neu ab 2023/2024 wegen Änderung der Verkehrsführung	400 m
Peezer Weg	100 m
Bäderstraße Kurve nach Jürgeshof	200 m
Gesamt:	700 m

Nach § 35 Abs. 1 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern haben Eigentümer und Besitzer von an die Straßen angrenzenden Grundstücken, Maßnahmen zum Schutz der Straßen gegen nachteilige Einwirkungen der Natur, wie zum Beispiel Schneeverwehungen, zu dulden.

Wenn keine unmittelbare Gefahr im Verzug ist, sind die Maßnahmen dem Betroffenen zwei Wochen vor Beginn anzuzeigen.

Termin zur Aufstellung: bis zum 31. Oktober.

13 Streugutbehälter

An folgenden Schwerpunktkreuzungen sind Streugutbehälter 0,4 m³ mit Streugutentnahmeöffnung bis zum 31. Oktober aufzustellen:

1 Streugutbehälter	Holbeinplatz, Verkehrsinsel
1 Streugutbehälter	Slüterstraße auf der Grünfläche unterer Bereich
1 Streugutbehälter	Werftdreieck, Verkehrsinsel
1 Streugutbehälter	Krämerstraße / Vogelsang
1 Streugutbehälter	Steintorkreuzung / VK-Insel E.-Barlach-Straße
1 Streugutbehälter	Verbindungsweg / Tessiner Straße
2 Streugutbehälter	Am Kanonsberg, obere und untere Verkehrsinsel
1 Streugutbehälter	Riekdahler Weg, Wendeschleife RSAG
1 Streugutbehälter	ÖPNV Verknüpfungspunkt Warnemünde

14 Rufbereitschaften

Die SR erstellt Rufbereitschaftspläne, zur Sicherung der Einsatzfähigkeit folgender Bereiche:

- Leitung des Winterdienstes,
- Besetzung der Winterdiensttechnik,
- Reparatur der Technik

15 Personaleinsatz

15.1 Stadtentsorgung Rostock GmbH (SR)

Unter normalen Wetterbedingungen wird der Winterdienst von Arbeitnehmern der SR ausgeführt. Dies sind im Einzelnen:

Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2023 / 2024

- Kraftfahrer 44
- Handarbeitskräfte 5
- Einsatzleiter 4

Zur Beräumung und Abstumpfung von Gehwegen, Radwegen, Treppen, Tunneln, Überwegen und Brücken sowie den Bushaltestellen der RSAG, werden durch die SR Verträge mit Subunternehmern abgeschlossen

15.2 Unterstützung des Winterdienstes durch Ämter der Stadtverwaltung

Die Mitarbeiter und die Technik der nachfolgenden Ämter, werden vorwiegend zur Beräumung der für den Fußgängerverkehr vorgesehenen Verkehrsflächen, aber auch der Behindertenparkplätze und der Taxistellplätze eingesetzt. Für die Arbeiten erhalten die Mitarbeiter vorbereitete Einsatzpläne von der SR.

Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen

Das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen stellt folgende Ressourcen für den Winterdienst zur Verfügung:

- 20 Arbeitskräfte (5 Kleintransporter mit jeweils 4 Arbeitskräften)
- 1 Multicar mit Streuautomat sowie Frontkehrbesen oder Schiebeschild
- 1 Kompakttraktor mit Schiebeschild
- 1 LKW Kipper mit Ladekran

Tiefbauamt

Das Tiefbauamt stellt folgende Ressourcen für den Winterdienst zur Verfügung:

- 15 Arbeitskräfte
- 1 LKW mit Ladekran
- 1 Multicar mit Schiebeschild
- 1 Radlader mit 1 m³ Schaufel oder wahlweise mit Schiebeschild
- 6 Transporter
- 1 Multicar

Ortsämter

Die Ortsämter geben Informationen aus ihren Stadtteilen, über Probleme beim Winterdienst, an das Amt für Umwelt- und Klimaschutz und die Einsatzleitung der SR weiter.

16 Technik

Zur Durchführung des planmäßigen Winterdienstes steht folgende Einsatztechnik der Stadtentsorgung Rostock GmbH zur Verfügung:

Räum- und Streufahrzeuge Fahrbahn	20 Stück
- davon wahlweise ausrüstbar mit Schneefräsen	2 Stück
Räum- und Streufahrzeuge für Rad- und Gehwege	12 Stück
Kleintechnik für das C-Straßennetz	2 Stück
Radlader / Ladetechnik	2 Stück
Kontrollfahrzeuge	2 Stück

Die Winterdiensttechnik der SR ist mit einem Telematiksystem ausgestattet. Das Telematiksystem beinhaltet eine Betriebsdatenerfassung, eine Routenaufzeichnung / Fahrzeug-Positionsübermittlung sämtlicher Fahrzeuge. Es werden Betriebszustände sowie Aktivitäten des Fahrzeugs und einzelner Anbaugeräte wie zum Beispiel Räumschild oder Streugerät aufgezeichnet. Die Positions- und Routenaufzeichnung wird per GPS mit Datum und Uhrzeit erfasst. Somit ist eine eindeutige Nachweisführung der geleisteten Winterdiensttätigkeit sichergestellt.

Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2023 / 2024

17 Maßnahmen bei extremer Witterung

Zur Sicherung des öffentlichen Lebens in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, kann die Winterdienstkommission oder der Verwaltungsstab der Stadt, folgende Maßnahmen anordnen oder gesondert beauftragen:

- Zusätzlicher Einsatz von städtischen Mitarbeitern im Winterdienst
- Zusätzliche Beauftragung von Firmen mit Räum-, Streu- und Ladetechnik sowie Handarbeitskräften
- Ausweisen zusätzlicher Schneeabladeplätze

Diese Maßnahmen können erforderlich werden, wenn mit der zur Verfügung stehenden Technik und dem Personal der SR, der Winterdienst nicht mehr bewältigt werden kann. Zum Beispiel bei extremen Witterungsverhältnissen, wie plötzlichem Glatteis (Blitzeis) und bei langanhaltenden starken Schneefall mit der Tendenz zu Schneeverwehungen.

18 Reserve Ausrüstung

Für besondere Witterungsbedingungen sind Schaufeln, Schneeschieber, Handschuhe und Warnwesten zum Einsatz weiterer Kräfte bei der SR eingelagert.

19 Schneeabfuhr

Die Schneeabfuhr erfolgt nach Abstimmung zwischen dem Amt für Umwelt- und Klimaschutz und der SR aus den nachfolgend aufgelisteten Bereichen:

Vorrangstraßen:

- Richard –Wagner -Straße (Stadtmitte)
- Steintorkreuzung
- Steinstraße
- Lange Straße
- Schröderplatz
- Am Vögenteich
- Goetheplatz
- Goethestraße
- Rosa-Luxemburg-Straße
- Wismarsche Straße
- Doberaner Straße
- Friedhofsweg bis Stampfmüllerstr.

Fußgängerzonen:

- Kröpeliner Straße (Schneeberäumung beidseitig, mit Schneelagerfläche in der Mitte)
- Nebenstraßen der Kröpeliner Str.
- Universitätsplatz und Breite Straße (Schneeberäumung beidseitig, mit Schneelagerfläche in der Mitte)
- Neuer Markt (Schneeberäumung auf der kompletten Platzfläche)
- Am Leuchtturm
- Georginenplatz
- Georginenstr

Taxistandplätze:

Die Liste umfasst 35 Taxistandplätze mit insgesamt 133 Einzelstellplätzen (**Anlage 3**).

20 Schneeabladeplätze im Stadtgebiet (Anlage 4)

Für die Schneeabfuhr aus dem Stadtgebiet sind folgende Abladeplätze vorgesehen:

- Freifläche Hellingstraße (zwischen Hinterausgang „Neptuneinkaufscenter“ und Warnowkai)
- Parkplatz Parkstraße in Warnemünde (großer Parkplatz bei der Jugendherberge)
- Fritz-Triddelfitz-Weg, auf Höhe der Überführung zum Bhf. Bramow

Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2023 / 2024

- Neuer Markt / nordöstliches Ende

Bei außergewöhnlich viel Schnee, kann darüber hinaus der wenig genutzte Parkplatz im Katt un Mus Weg (hinter dem Hotel) genutzt werden. Die Nutzung ist im Vorfeld mit dem Tiefbauamt abzustimmen oder sie erfolgt auf Anordnung der Winterdienstkommission bzw. des Verwaltungsstabes der Stadt.

Verteiler:

- Senatorin für Infrastruktur Umwelt und Bau
- Amt für Umwelt-und Klimaschutz
- Amt für Mobilität
- Presse- und Informationsstelle
- Tiefbauamt
- Stadtamt (KOD)
- Brandschutz- und Rettungsamt
- Stadtamt (alle Ortsämter)
- Polizeiinspektion
- Rostocker Straßenbahn –AG
- Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen
- Stadtentsorgung Rostock GmbH
- REBUS Regionalbus Rostock GmbH
- VEOLIA Umweltservice Nord
- IHK Regionaler Verkehrsausschuss „Region Rostock
- DB AG

Die Winterdienstkonzeption der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

für die Wintersaison 2023 / 2024, in der Fassung vom 26.10.2023, wird bestätigt und in Kraft gesetzt.

Rostock den _____

Dr. Ute Fischer-Gäde

Henning Möbius

Birger Bludszweit

Senator

Geschäftsführer

Geschäftsführer

für Infrastruktur Umwelt und Bau

Stadtentsorgung Rostock GmbH

Anlage 1: Übersicht Behindertenparkplätze

Anlage 2: Übersicht Stellplätze zur Glas- und Papiererfassung (Bringsystem)

Anlage 3: Übersicht Taxistandplätze

Anlage 4: Übersicht Schneeabladeplätze

Anlage 5: Übersicht „Alternative Winterroute“ Radweg an der L22

Behindertenparkplätze

Stadtteil	Straße	Platz	Anzahl	Zeitzusatz
Stadtmitte	Aalstecherstr.	gegenüber Nr. 4	2	ohne
	Alter Markt	gegenüber Petrikirche	2	ohne
	Am Strande	Höhe Speicher (Stadthafen)	2	ohne
	Am Strande	Ecke Fischerstr.	2	ohne
	August-Bebel-Str.	Höhe Haus Nr. 12	2	ohne
	Augustenstr.	gegenüber Höhe Nr. 103	1	Mo-Fr 8-18
	Augustenstr.	Höhe Caritas	1	Mo-Fr 7-18
	An der Hege	hinter dem Rathaus	4	ohne
	Fischerstraße	Höhe Einfahrt Parkhaus	1	ohne
	Glatter Aal	Vor dem ehemaligen Postgebäude	3	Davon 2 ohne
	Grubenstr.	Höhe Nr. 48 Sparkasse	1	ohne
	K.-Adenauer-Platz	Bahnhofsvorplatz	2	ohne
	Lange Str.	Höhe Haus Nr. 17/18 (Ecke Burgwall)	1	ohne
	Lange Str.	Sparkasse Nr. 7/8	1	ohne
	Lange Str.	Durchgang Eselföter Nr. 27	2	ohne
	Lange Str.	Durchgang Nr. 35/36	1	ohne
	Paulstr.	Ärztehaus	2	Mo-Fr 8-18
	Petrischanze		5	ohne
	Schillerplatz	vor Haus Nr. 8	1	ohne
	Schwaansche Str.	Rostocker Hof	2	ohne
Universitätsplatz	Hauptgebäude Univers.	5	ohne	

Stadtteil	Straße	Platz	Anzahl	Zeitzusatz
KTV	Am Brink	Höhe Haus 2	1	ohne
	Barnstorfer Weg	Höhe Apotheke	1	werkt.8-18
	Doberaner Str.	Höhe Theaterkasse Volkstheater	1	Mo-Fr 9-18
	Fritz-Reuter-Str.	Höhe Apotheke	1	werktags 8-18
	Margaretenplatz	Höhe Orthopädiewerkstatt	2	ohne
	Patriotischer Weg	gegenüber Theater	1	ohne
	Stampfmüllerstr.	Ecke Doberaner Hof	1	ohne
	Waldemarstr.	Höhe Waldemarhof	1	Mo-Fr 7-18
	Waldemarstr.	Höhe Blutspende	1	
	Warnowufer	gegenüber Bühne 602 (Stadthafen)	2	ohne
	Wismarsche Str.	Höhe Ärztehaus Atrium Am Saarplatz	2	Mo-Fr 8-18
	Ulmenmarkt	Parkplatz	2	Mo-Fr 8-18
	Gertrudenstr.	Höhe Haus 4/4a	1	ohne
Hansaviertel	Neuer Friedhof		1	ohne
	Westfriedhof	Parkplatz	3	ohne
Reutershagen	E.-Thälmann-Str.	vor Ärztehaus/Apotheke	1	Mo-Fr. 8-18
	Goerdelerstr.	gegenüber Haus Nr. 20 - Kita Anne Frank	1	Mo-Fr 6-17
	W.-Stöcker-Str.	Parkplatz Markt	2	Mo-Fr 8-18
Evershagen	Ehm-Welk-Str.	Höhe Ospa (Kundenparkplatz Ostseesparkasse)	2	ohne
	Ehm-Welk-Str.	Höhe Ärztehaus/Apotheke	1	Mo-Fr 8-18
Groß Klein	Gerüstbauerring	gegenüber Haus Nr. 32	1	ohne
	Schiffbauerring	Höhe Klenowtor	2	ohne
	Schiffbauerring	Höhe Haus Nr. 14	1	Mo-Fr 7-19
	Schiffbauerring	Höhe Haus Nr. 15	1	Mo-Fr 7-19
Lütten Klein	Helsinkier Str.	Höhe Haus 21 (Behindertenschule) – in Planung:	1	Mo-Fr 6-18 ½ Stunde

Stadtteil	Straße	Platz	Anzahl	Zeitzusatz
Schmarl	Kolumbusring	Höhe Einkaufszentrum	3	werkt. 8-20
Südstadt	Brahestr.	gegenüber NETTO	1	Mo-Fr 8-18
	Platz der Freundschaft	Parkplatz Hauptbahnhof	4	ohne
Warnemünde	Am Strom	Höhe Haus Nr. 38	3	ohne
	Am Strom	Höhe Haus Nr. 39	1	ohne
	Friedhof	Parkplatz (nur für Friedhofsbesucher)	2	ohne
	H.-Heine-Str.	Ecke Schulstr.	2	ohne
	Kirchenplatz	Je 3 links und rechts der Kirche	6	ohne
	Kurhausstr.	vor Apotheke	1	
	Parkstr.	gegenüber Haus Nr. 10	2	ohne
	Parkstr.	gegenüber Haus Nr. 18	2	ohne
	Scandlines Parkplatz	vor beschränktem Parkplatz	2	ohne
	Seestr.	gegenüber Haus Nr. 10	3	ohne
	Seestr.	gegenüber Haus Nr. 13-14	5	ohne
	Strandweg	Höhe Haus „Stolteraa“	2	
	Strandweg	Höhe Haus Nr. 1	3	ohne
	Wachtlerstr.	gegenüber Haus Nr. 3	2	ohne
Wachtlerstr.	gegenüber Haus Nr. 11	2	Mo-Fr 7.30 – 16.00	
Hohe Düne	An der See	Großer Parkplatz 1. Parkreihe (Ende)	3	ohne
	An der See	Großer Parkplatz am Anfang der 1. Parkreihe	4	ohne

Anlage 2
Winterdienstkonzeption 2023/2024
Stellplätze zur Glas- und Papiererfassung

Stellplätze zur Glas- und Papiererfassung

	Ortsteil	ADRESSE	Stand.-Ider	Winterdienst
1	Biestow	Am Kringelgraben 36	18-02	C
2	Biestow	Am Rodelberg 9	18-01	C
3	Brinckmansdorf	Albert-Schulz-Str. 31	20-01	B
4	Brinckmansdorf	Am Teich 20	20-13	B
5	Brinckmansdorf	Arno-Esch-Str. 1	20-02	B
6	Brinckmansdorf	Edith-Lindenberg-Str. 21	20-03	B
7	Brinckmansdorf	Flaßkoppweg 2	20-10	B
8	Brinckmansdorf	Kassebohmer Weg 11	20-06	SR
9	Brinckmansdorf	Kassebohmer Weg 1a	20-07	B
10	Brinckmansdorf	Knallerballerweg 11	20-08	B
11	Brinckmansdorf	Luten-Bohn-Weg 5	20-09	B
12	Brinckmansdorf	Roggentiner Weg 9b	20-05	B
13	Brinckmansdorf	Vagel-Grip-Weg 10a	20-04	B
14	Brinckmansdorf	Vicke-Schorler-Ring 110	20-12	B
15	Brinckmansdorf	Vicke-Schorler-Ring 67	20-11	B
16	Diedrichshagen	Hagebuttenweg 1	02-03	B
17	Diedrichshagen	Streuwiesenweg 58	02-02	B
18	Dierkow-Neu	Berringerstr. 16	21-01	B
19	Dierkow-Neu	Berringerstr. 27	21-02	B
20	Dierkow-Neu	Berringerstr. 6	21-03	B
21	Dierkow-Neu	Bruno-Taut-Str. 1	21-05	B
22	Dierkow-Neu	Bruno-Taut-Str. 17	21-04	B
23	Dierkow-Neu	Dierkower Höhe 16	21-06	B
24	Dierkow-Neu	Dierkower Höhe 29	21-07	B
25	Dierkow-Neu	Hartmut-Colden-Str. 21	21-10	B
26	Dierkow-Neu	Hartmut-Colden-Str. 4	21-11	B
27	Dierkow-Neu	Heinrich-Tessenow-Str. 34	21-08	B
28	Dierkow-Neu	Heinrich-Tessenow-Str. 35	21-09	B
29	Dierkow-Neu	Karl-Theodor-Severin-Str. 2	21-20	B
30	Dierkow-Neu	Kurt-Schumacher-Ring 141	21-12	B
31	Dierkow-Neu	Kurt-Schumacher-Ring 167	21-13	B
32	Dierkow-Neu	Kurt-Schumacher-Ring 27	21-15	B
33	Dierkow-Neu	Kurt-Schumacher-Ring 58	21-16	B
34	Dierkow-Neu	Lorenzstr. 2	21-17	B
35	Dierkow-Neu	Lorenzstr. 38	21-18	B
36	Dierkow-Neu	Philipp-Brandin-Str. 6	21-19	B
38	Dierkow-Neu	Theodor-Heuss-Str. 20	21-22	B
39	Dierkow-Neu	Theodor-Heuss-Str. 3	21-23	B
40	Dierkow-Neu	Walter-Butzek-Str. 21	21-24	B
41	Dierkow-Neu	Gutenbergstr. 40	22-01	B
42	Dierkow-Neu	Gutenbergstr. 79a	22-02	B
43	Dierkow-Neu	Lewarkweg 25	22-03	B
44	Dierkow-Neu	Heinrich-Heine-Platz 10	23-02	B
45	Dierkow-Neu	Ludwig-Feuerbach-Weg 15a	23-01	B
46	Dierkow-Neu	Petridamm 10a	23-03	B
47	Evershagen	Aleksis-Kivi-Str. 14	11-02	B
48	Evershagen	Aleksis-Kivi-Str. 2	11-01	B
49	Evershagen	An der Obstplantage 1	11-04	B
50	Evershagen	Anton-Makarenko-Str. 7	11-19	SR
51	Evershagen	Bertolt-Brecht-Str. 19	11-09	B
52	Evershagen	Dostojewskistr. 4	11-05	B
53	Evershagen	Ehm-Welk-Str. 1	11-06	B
54	Evershagen	Ehm-Welk-Str. 11	11-07	B

Anlage 2
Winterdienstkonzeption 2023/2024
Stellplätze zur Glas- und Papiererfassung

Stellplätze zur Glas- und Papiererfassung

55	Evershagen	Erich-Kästner-Weg 8	11-21	B
56	Evershagen	Franz-Fühmann-Weg 8	11-10	B
57	Evershagen	Knud-Rasmussen-Str. 12	11-15	B
58	Evershagen	Martin-Andersen-Nexö-Ring 1	11-13	B
59	Evershagen	Maxim-Gorki-Str. 13	11-14	SR
60	Evershagen	Maxim-Gorki-Str. 3	11-18	B
61	Evershagen	Maxim-Gorki-Str. 46	11-16	B
62	Evershagen	Maxim-Gorki-Str. 63	11-17	B
63	Evershagen	Ricarda-Huch-Str. 1	11-20	B
64	Evershagen	Strindbergstr. 1	11-08	B
65	Evershagen	Strindbergstr. 13	11-22	B
66	Evershagen	Theodor-Storm-Str. 3	11-23	B
67	Gartenstadt	Am Richtfunkturn 1	15-04	B
68	Gartenstadt	Am Waldessaum 1b	15-01	C
69	Gartenstadt	Damerower Weg 23	15-02	C
70	Gartenstadt	Kopernikusstr. 33	15-06	A
71	Gartenstadt	Satower Str. 65	15-05	C
72	Gartenstadt	Stadtweide Reihenhäuser 30	15-03	C
73	Gehlsdorf	Katamaranweg 1	25-03	B
74	Gehlsdorf	Landreiterstr. 7	25-02	SR
75	Gehlsdorf	Weizenweg 1	25-01	B
76	Gehlsdorf	Langenort		B
77	Groß Klein	A.-Tischbein-Str. 2	09-01	B
78	Groß Klein	A.-Tischbein-Str. 28	09-02	B
79	Groß Klein	Alte Warnemünder Chaussee	09-18	B
80	Groß Klein	Baggermeisterring 20	09-03	B
81	Groß Klein	Baggermeisterring 5b	09-04	B
82	Groß Klein	Blockmacherring 14	09-06	B
83	Groß Klein	Blockmacherring 2	09-05	B
84	Groß Klein	Blockmacherring 20	09-15	B
85	Groß Klein	Blockmacherring 27	09-07	B
86	Groß Klein	F.-M.-Scharffenberg-Weg 10	09-09	SR
87	Groß Klein	Gerüstbauerring 20	09-12	B
88	Groß Klein	Gerüstbauerring 38	09-10	B
89	Groß Klein	Gerüstbauerring 45	09-11	B
90	Groß Klein	Groß Kleiner Allee 1	09-08	B
91	Groß Klein	Herrmann-Flach-Str. 1	09-13	B
92	Groß Klein	Herrmann-Flach-Str. 9	09-14	B
93	Groß Klein	Kleiner Warnowdamm 20	09-16	B
94	Groß Klein	Klockenbrink 3	09-17	B
95	Groß Klein	Schiffbauerring 20	09-20	B
96	Groß Klein	Schiffbauerring 25	09-22	B
97	Groß Klein	Schiffbauerring 42	09-21	B
98	Groß Klein	Schiffbauerring 53	09-23	B
99	Groß Klein	Seelotsenring 21	09-24	B
100	Groß Klein	Seelotsenring 4	09-25	B
101	Groß Klein	Signalgastweg 22	09-26	B
102	Groß Klein	Sprengmeisterweg 1	09-27	B
103	Groß Klein	Taklerring 11	09-28	B
104	Groß Klein	Taklerring 23	09-29	B
105	Groß Klein	Willi-Döbler-Str. 12	09-30	SR
106	Groß Klein	Willi-Döbler-Str. 2	09-31	SR
107	Hansaviertel	Bei der Tweel 3	14-01	A
108	Hansaviertel	Dürerplatz 3	14-02	SR

Anlage 2
Winterdienstkonzeption 2023/2024
Stellplätze zur Glas- und Papiererfassung

Stellplätze zur Glas- und Papiererfassung

109	Hansaviertel	Hans-Sachs-Allee 43	14-03	SR
110	Hansaviertel	Kopernikusstr. 17	14-08	A
111	Hansaviertel	Laurembergstr. 19	14-10	SR
112	Hansaviertel	Laurembergstr. 7	14-05	A
113	Hansaviertel	Platz der Freiheit 8	14-06	A
114	Hansaviertel	Schillingallee 51	14-09	A
115	Hansaviertel	Schliemannstr. 23	14-07	A
116	Hansaviertel	Voßstr. 21	14-04	SR
117	Hinrichsdorf	Hinrichsdorf 1a	26-01	C
118	Hinrichshagen	Erich-Weinert-Siedlung 6	05-01	C
119	Hinrichshagen	Markgrafenheider Str. 1	03-01	C
120	Hohe Düne	Hohe Düne 22	04-01	C
121	Hohe Düne	Kapitän-Hahn-Weg 1	04-02	C
122	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Am Kayenmühlengraben	16-19	C
123	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Bei den Polizeigärten 8	16-03	A
124	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Borwinstr. 8	16-04	A
125	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Fahnenstr. 6	16-02	A
126	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Friedhofsweg 2	16-17	A
127	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Gertrudenstr. 7	16-06	A
128	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Haedgestr. 17	16-07	A
129	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Maßmannstr. 23	16-09	A
130	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Neubramowstr. 9	16-10	SR
131	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Niklotstr. 3	16-18	A
132	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Patriotischer Weg 110	16-11	A
133	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Ratsplatz 1	16-12	A
134	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Stampfmüllerstr. 1	16-13	A
135	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Thomas-Müntzer-Platz 1	16-14	A
136	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Waldemarstr. 22	16-15	A
137	Kröpeliner-Tor-Vorsta	Waldemarstr. 60	16-16	A
138	Krummendorf	Kirchsteig 8	27-01	C
139	Lichtenhagen	Bützower Str. 7	08-01	B
140	Lichtenhagen	Eutiner Str. 12	08-02	B
141	Lichtenhagen	Flensburger Str. 1	08-04	B
142	Lichtenhagen	Husumer Str. 10	08-05	B
143	Lichtenhagen	Husumer Str. 2	08-06	B
144	Lichtenhagen	Malchiner Str. 3	08-07	B
145	Lichtenhagen	Mecklenburger Allee 13	08-08	B
146	Lichtenhagen	Mecklenburger Allee 4	08-09	B
147	Lichtenhagen	Möllner Str. 2	08-10	B
148	Lichtenhagen	Neustrelitzer Str. 2	08-11	B
149	Lichtenhagen	Neustrelitzer Str. 22	08-12	B
150	Lichtenhagen	Neustrelitzer Str. 6	08-13	B
151	Lichtenhagen	Parchimer Str. 4	08-14	B
152	Lichtenhagen	Ratzeburger Str. 1	08-15	B
153	Lichtenhagen	Richtenberger Str. 31	08-16	B
154	Lichtenhagen	Schleswiger Str. 10	08-17	B
155	Lichtenhagen	Sternberger Str. 5	08-18	SR
156	Lichtenhagen	Teterower Str. 2	08-19	B
157	Lütten Klein	Ahlbecker Str. 8	10-01	A
158	Lütten Klein	Binzer Str. 14	10-02	A
159	Lütten Klein	Danziger Str. 41	10-03	A
160	Lütten Klein	Gedser Str. 3	10-04	A
161	Lütten Klein	Gedser Str. 8	10-05	A
162	Lütten Klein	Helsinkier Str. 47	10-10	A

Anlage 2
Winterdienstkonzeption 2023/2024
Stellplätze zur Glas- und Papiererfassung

Stellplätze zur Glas- und Papiererfassung

163	Lütten Klein	Helsinkier Str. 68	10-07	A
164	Lütten Klein	Helsinkier Str. 74	10-08	A
165	Lütten Klein	Helsinkier Str. 85	10-09	A
166	Lütten Klein	Helsinkier Str. 9	10-06	A
167	Lütten Klein	Kopenhagener Str. 13	10-12	A
168	Lütten Klein	Möhlenkamp 1	10-13	A
169	Lütten Klein	Osloer Str. 28	10-14	A
170	Lütten Klein	Ostseeallee 15	10-15	A
171	Lütten Klein	Sassnitzer Str. 15	10-16	SR
172	Lütten Klein	St.-Petersburger Str. 43	10-17	A
173	Lütten Klein	Stockholmer Str. 18	10-18	A
174	Lütten Klein	Turkuer Str. 1	10-19	A
175	Lütten Klein	Turkuer Str. 57	10-20	A
176	Lütten Klein	Usedomer Str. 14	10-21	SR
177	Lütten Klein	Usedomer Str. 46	10-22	A
178	Markgrafenheide	Albin-Köbis-Str. 4b	03-02	C
179	Markgrafenheide	Albin-Köbis-Str. 8c	03-04	C
180	Markgrafenheide	Max-Reichpietsch-Str. 9	03-03	C
181	Nienhagen	Joe-Duty-Weg 1	28-02	C
182	Nienhagen	Max-Garthe-Str. 30	28-01	C
183	Reutershagen	Alfred-Schulze-Str. 21	13-01	A
184	Reutershagen	Anton-Saefkow-Str. 1	13-30	A
185	Reutershagen	Bonhoefferstr. 6	13-03	A
186	Reutershagen	Clara-Zetkin-Str. 15	13-14	A
187	Reutershagen	Eikbomweg 32c	13-08	SR
188	Reutershagen	Erich-Mühsam-Str. 8	13-07	A
189	Reutershagen	Etkar-Andre-Str. 3	13-04	A
190	Reutershagen	Etkar-Andre-Str. 39	13-05	A
191	Reutershagen	Etkar-Andre-Str. 50	13-06	A
192	Reutershagen	Fritz-Triddelfitz-Weg 1a	13-02	A
193	Reutershagen	Goerdelerstr. 20	13-28	A
194	Reutershagen	Heinrich-Schütz-Str. 16	13-09	A
195	Reutershagen	Heinrich-Schütz-Str. 7	13-10	A
196	Reutershagen	Jung-Jochen-Weg 9	13-13	A
197	Reutershagen	Kärntner Str. 38	13-15	A
198	Reutershagen	Krischanweg 11	13-31	A
199	Reutershagen	Kufsteiner Str. 6	13-16	A
200	Reutershagen	Kuphalstr. 14	13-19	A
201	Reutershagen	Kuphalstr. 19a	13-17	A
202	Reutershagen	Kuphalstr. 36	13-18	SR
203	Reutershagen	Mathias-Thesen-Str. 18	13-29	A
204	Reutershagen	Mathias-Thesen-Str. 2	13-20	SR
205	Reutershagen	Schulenburgstr. 8	13-22	SR
206	Reutershagen	Schweriner Str. 21a	13-23	SR
207	Reutershagen	Tschaikowskistr. 45	13-12	A
208	Reutershagen	Tschaikowskistr. 58	13-25	A
209	Reutershagen	Tschaikowskistr. 8	13-26	A
210	Reutershagen	Walter-Husemann-Str. 12	13-11	A
211	Reutershagen	Werner-Seelenbinder-Str. 16	13-24	A
212	Reutershagen	Wiener Platz 9	13-27	A
213	Reutershagen	Willi-Schröder-Str. 7	13-21	A
214	Schmarl	Adam-J.-Krusenstern-Str. 14	12-01	C
215	Schmarl	Adam-J.-Krusenstern-Str. 2	12-02	C
216	Schmarl	Adam-J.-Krusenstern-Str. 20	12-03	C

Anlage 2
Winterdienstkonzeption 2023/2024
Stellplätze zur Glas- und Papiererfassung

Stellplätze zur Glas- und Papiererfassung

217	Schmarl	Adam-J.-Krusenstern-Str. 30	12-04	C
218	Schmarl	Hundsburgallee 2	12-05	C
219	Schmarl	Kolumbusring 16	12-06	C
220	Schmarl	Kolumbusring 2	12-07	C
221	Schmarl	Kolumbusring 35	12-08	A
222	Schmarl	Kolumbusring 57	12-09	A
223	Schmarl	Roald-Amundsen-Str. 24	12-10	SR
224	Schmarl	Roald-Amundsen-Str. 27	12-11	C
225	Schmarl	Stephan-Jantzen-Ring 16	12-12	C
226	Schmarl	Stephan-Jantzen-Ring 36	12-13	C
227	Schmarl	Stephan-Jantzen-Ring 45	12-14	C
228	Schmarl	Vitus-Bering-Str. 24	12-15	C
229	Schmarl	Vitus-Bering-Str. 32	12-16	C
230	Schmarl	Willem-Barents-Str. 28	12-17	C
231	Stadtmitte	Alter Markt 1	19-11	A
232	Stadtmitte	Am Strande 2a	19-17	A
233	Stadtmitte	Am Strande 50	19-15	SR
234	Stadtmitte	Am Wendländer Schilde 7	19-14	A
235	Stadtmitte	August-Bebel-Str. 36	19-02	A
236	Stadtmitte	Bahnhofstr. 11a	19-09	A
237	Stadtmitte	Bahnhofstr. 3	19-03	A
238	Stadtmitte	Blücherstr. 54a	19-08	A
239	Stadtmitte	Küterbruch	19-10	A
240	Stadtmitte	Apostelstraße	19-04	A
241	Stadtmitte	Johannisstr. 8	19-16	A
242	Stadtmitte	Kleine Wasserstr. 10	19-18	A
243	Stadtmitte	Paulstr. 41	19-05	A
244	Stadtmitte	Schillerplatz 11	19-06	SR
245	Stuthof	Stuthof 10	30-01	C
246	Südstadt	Albert-Einstein-Str. 19	17-16	A
247	Südstadt	Brahestr. 36	17-01	SR
248	Südstadt	Brahestr. 6a	17-02	A
249	Südstadt	Erich-Schlesinger-Str. 50	17-03	A
250	Südstadt	Erich-Weinert-Str. 18	17-04	A
251	Südstadt	Ernst-Haeckel-Str. 1	17-05	A
252	Südstadt	Galileistr. 8	17-06	A
253	Südstadt	Lomonossowstr. 13	17-07	A
254	Südstadt	Majakowskistr. 26	17-08	SR
255	Südstadt	Max-Planck-Str. 5a	17-15	SR
256	Südstadt	Platz der Freundschaft 7	17-09	A
257	Südstadt	Robert-Koch-Str. 8	17-14	A
258	Südstadt	Rudolf-Diesel-Str. 3	17-10	A
259	Südstadt	Tychsenstr. 11	17-12	SR
260	Südstadt	Weidengrund 75	17-13	A
261	Südstadt	Ziolkowskistr. 10	24-19	A
262	Südstadt	Zur Mooskuhle 26c	17-11	C
263	Toitenwinkel	Albert-Schweitzer-Str. 8	24-01	C
264	Toitenwinkel	Baumschulenweg 1	24-24	C
265	Toitenwinkel	Baumschulenweg 6	24-03	C
266	Toitenwinkel	Bertha-von-Suttner-Ring 24	24-02	C
267	Toitenwinkel	Hafenbahnweg 7	24-04	SR
268	Toitenwinkel	Ilja-Ehrenburg-Str. 6	24-05	C
269	Toitenwinkel	Jawaharlal-Nehru-Str. 12	24-06	SR
270	Toitenwinkel	Joliot-Curie-Allee 62	24-07	C

Anlage 2
Winterdienstkonzeption 2023/2024
Stellplätze zur Glas- und Papiererfassung

Stellplätze zur Glas- und Papiererfassung

271	Toitenwinkel	Krummendorfer Str. 11d	24-08	C
272	Toitenwinkel	Martin-Luther-King-Allee 23	24-22	C
273	Toitenwinkel	Martin-Luther-King-Allee 35	24-10	C
274	Toitenwinkel	Martin-Luther-King-Allee 8	24-09	C
275	Toitenwinkel	Martin-Niemöller-Str. 20	24-11	C
276	Toitenwinkel	Pablo-Neruda-Str. 12	24-12	SR
277	Toitenwinkel	Pablo-Picasso-Str. 1	24-13	C
278	Toitenwinkel	Pablo-Picasso-Str. 20	24-14	C
279	Toitenwinkel	Salvador-Allende-Str. 46	24-15	C
280	Toitenwinkel	Schlehenweg 2	24-17	C
281	Toitenwinkel	Schlehenweg 6	24-18	C
282	Toitenwinkel	Urho-Kekkonen-Str. 16	24-20	C
283	Toitenwinkel	Zum Lebensbaum 22	24-21	C
284	Toitenwinkel	Zum Schäfersteich 20	24-16	C
285	Toitenwinkel	Zum Vogelneest 6	24-23	C
286	Torfbrücke	Torfbrücke 7	07-01	C
287	Warnemünde	Wiesenweg 10	01-03	A
288	Warnemünde	Am Strom 3	01-01	SR
289	Warnemünde	Heinrich-Heine-Str. 4	01-02	A
290	Warnemünde	Parkstr. 12	01-05	A
292	Warnemünde	Kirchenplatz	01-07	SR
291	Warnemünde	Parkstr. 32	01-06	SR
293	Wiethagen	Wiethagen 3a	06-01	C

Legende:

SR	Stadtentsorgung im Rahmen Auftrag Straßenreinigung /Winterdienst	33
A	erste Priorität Beauftragung Veolia	95
B	zweite Priorität Beauftragung Veolia	108
C	dritte Priorität Beauftragung Veolia	56
Gesamtsumme A, B, C		259
Gesamtanzahl Stellplätze		292

Hinweis

Der Winterdienst an den insgesamt 292 Stellplätzen für die Erfassung von Glas und Papier im Rostocker Stadtgebiet erfolgt wie nachfolgend aufgeführt:

- 33 Stellplätze werden im Rahmen des Straßenwinterdienstes durch die Stadtentsorgung Rostock GmbH im Winterdienst mit betreut.
- 259 Stellplätze werden abgestuft nach 3 Dringlichkeitsstufen (A,B,C) im Auftrag des Amtes für Umwelt-und Klimaschutz durch die Veolia Umweltservice Nord GmbH im Winterdienst

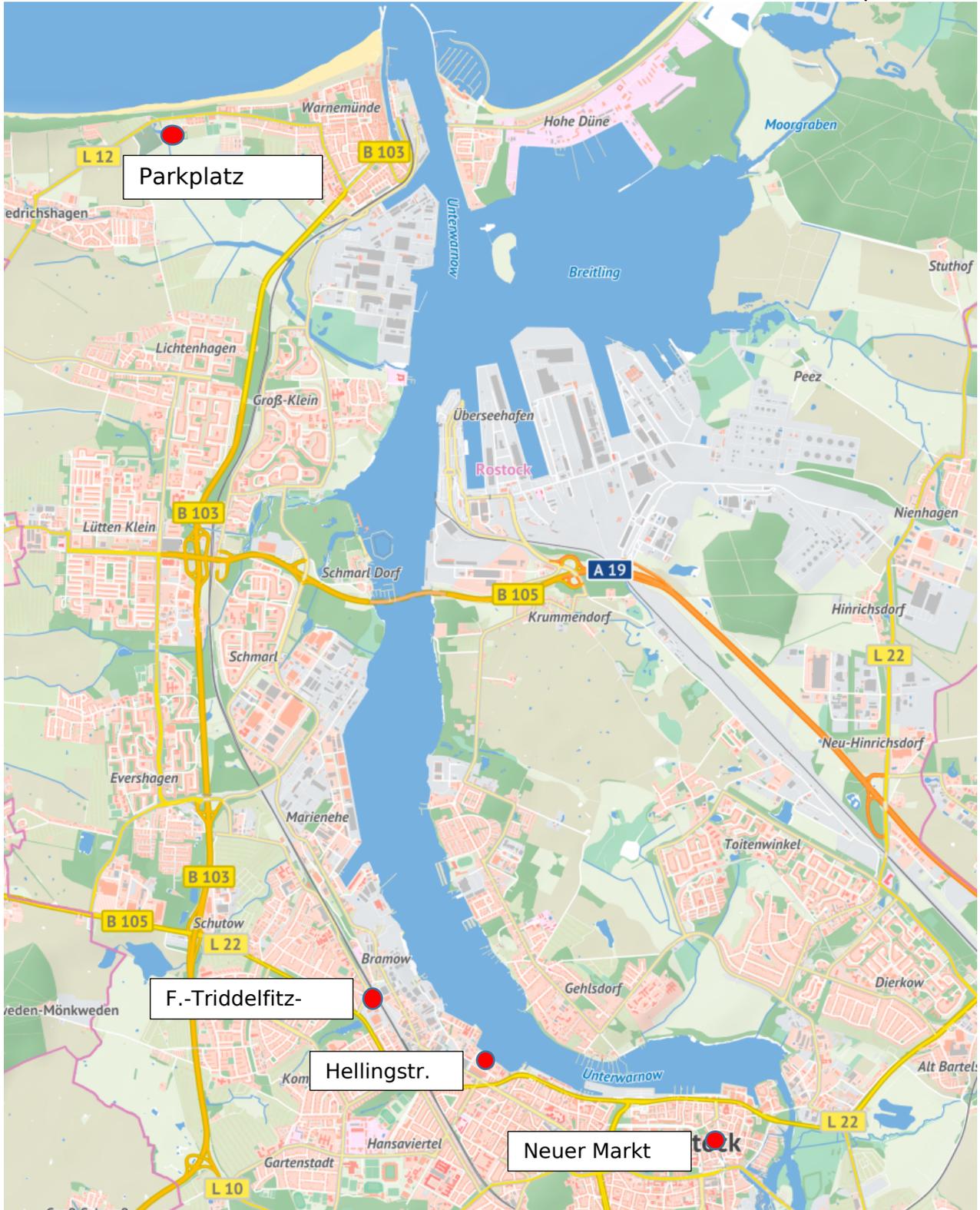
Taxihaltetermine

Nr.	Stadtteil	Lage	Plätze	Bemerkung
1	KTV	Kabutzenhof	1	am Parkplatz Liegeplatz der Georg-Büchner
2	Brinkmannsdorf	Höger Up	3	Tessiner Str. Höhe Hotel Brinkmannsdorf
3	KTV	Brink	8	in Richtung Wismarsche Straße / Ecke Feldstr.
4	Innenstadt	Glatzer Aal	5	Sackgasse gegenüber der Gaststätte "Vabiano"
5	Innenstadt	Kaufhof	3	Lange Straße, Eingang zum Kaufhof vor der Ecke Breite Straße
6	Hansaviertel	Schillingallee	8	Ecke Dethardingstr./ Anklamer Str.
7	Südstadt	Max-Planck-Str	7	gegenüber dem Eingang zur Südstadtklinik, nach der Kreuzung Südring/M.-Pl.-Str.
8	Reutershagen	Graf-Schwerin-Str.	6	Ecke Hamburger Str., Abfahrt Bus Linien
9	Dierkow	Brandinstr.	4	Brandin-Str. / Ecke Kurt-Schumacher-Ring
10	Toitenwinkel	M.-L.-King Allee	4	Ecke M.-L.-King-Allee / Nehru-Str.
11	Dierkow	Dierkower Allee	3	Kurt-Schumacher-Ring Ecke Dierkower Alle, Höhe Autohaus Krüll
12	Überseehafen	Fährterminal	4	Ost-West-Str., direkt am Fährterminal
13	Evershagen	E.-Welk-Str.	4	Ehm-Welk-Str. an der Kreuzung Ehm-Welk-Str./B.-Brecht-Str./Nexö-Ring
14	Schmarl	Kolumbusring	4	Kolumbusring, Am Einkaufscenter
15	Lütten Klein	Rigaer Str.	5	auf dem Netto-Parkplatz zur Rigaer Str. Ecke Warnowallee
16	Lütten Klein	Warnowallee	5	neben Einfahrt Tiefgarage beim Warnowpark, gegenüber Haltestelle Lüttenklein-Zentrum
17	Lichtenhagen	Güstrower Str.	3	gegenüber Einkaufszentrum Hammer, Güstrower Ecke Flensburger Str.
18	Groß Klein	Schiffbauerring	4	Parkplätze Schiffbauerring Ecke A.-Tischbein-Str., gegenüber Seiteneingang Klenowtor, in der Nähe S-Bahn-Halte Lichtenhagen
19	Warnemünde	Kirchplatz	3	Kirchenplatz, Ecke Kirchstr.
20	Warnemünde	Kurhausstr.	4	Kurhausstr. Ecke Seestr.
21	Warnemünde	Bhf	2	vom Bahnhof kommend Richtung Strom linksseitig vor der Brücke
22	Südstadt	Südstadtcenter	3	Nobelstraße Ecke Majakowskie Str.
23	Toitenwinkel	J.-Curie-Allee	3	J.-Curie-Allee Ecke Picassostr.
24	Sievershagen	Ostseepark	2	Parkplatz, nahe Eingang zum Real
25	Groß Klein	S-Bahnhof, L.-Kl.	4	S-Bahnhof Lütten-Klein, Abfahrt der Buslinien, direkt neben der Alten Warnemünder Chaussee
26	Dierkow	Dierkower Kreuz	2	Parkplatz, Abfahrt der Buslinien
27	Bentwisch	Hanse-Center	2	Hansestraße, Mittig Einkaufszentrum Hanse Center
28	Innenstadt	Lange Str.	3	Lange Straße Richtung Doberaner Platz vor der Fußgängerampel Höhe ehemals Gastst. Storch
29	Lütten Klein	Warnowpark	3	rechts direkt vor dem Warnowpark nach der Kreuzung Warnowallee/Petersburger Str. Richtung Lichtenhagen
30	Warnemünde	Passargierkai	6	Parkplatz am Fährterminal
31	Bhf	Nordseite	5	Bahnhof Ausgang Richtung Rostock Zentrum
32	Bhf	Südseite	4	Bahnhof Ausgang Richtung Südstadt, ZOB
33	Lütten Klein	Kino Cine Star	4	Petersburger Str., direkt vor dem Cinestar gegenüber dem Warnowpark
34	Innenstadt	Universitätsplatz	4	Nähe Barocksaal
35	Hohe Düne	An der See	2	auf dem Parkplatz vor dem Fähranleger /von/nach Warnemünde
Gesamt			133	

Anlage 4
Winterdienstkonzeption 2023/

2024

Übersicht Schneeabladepplätze

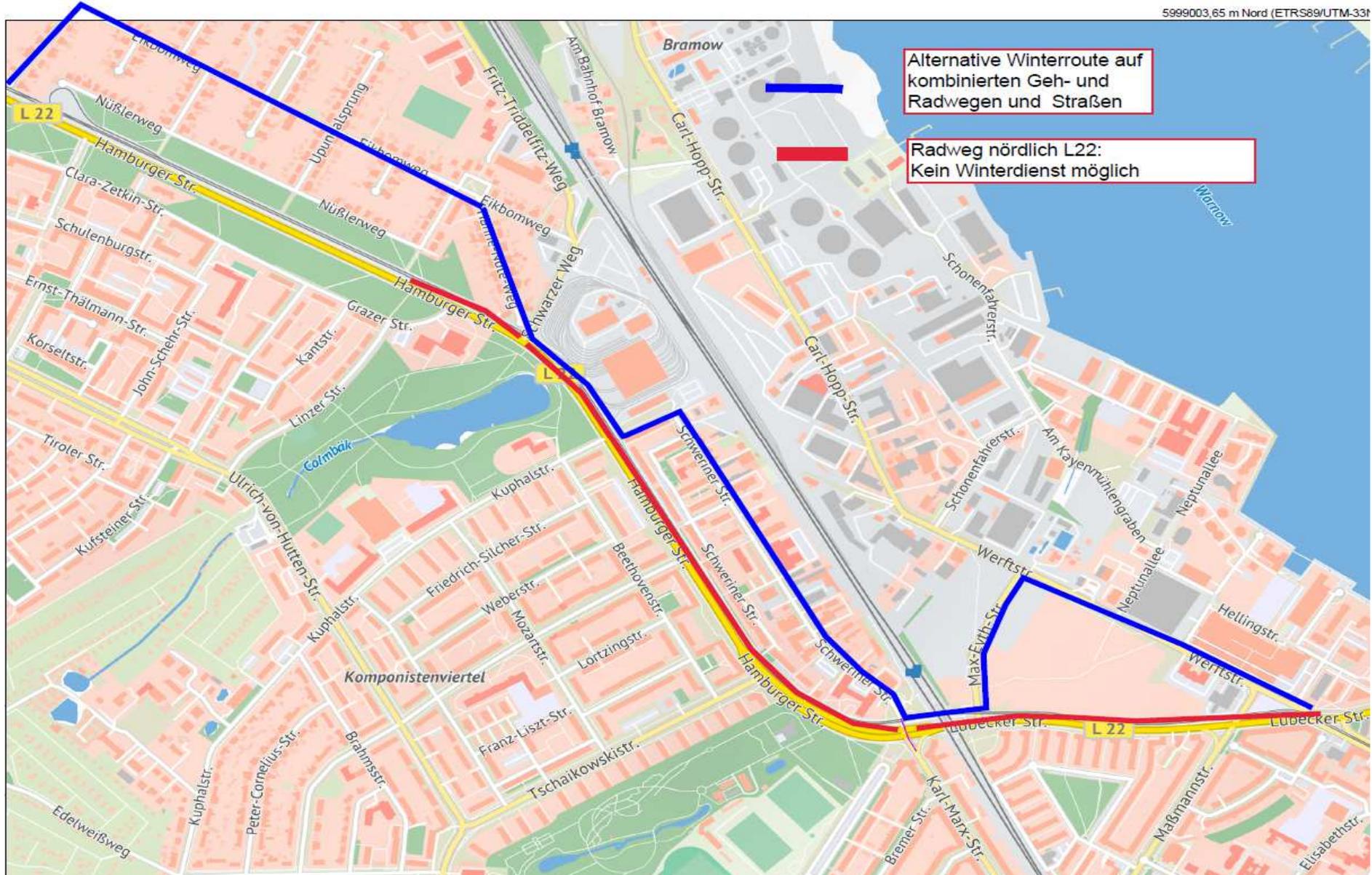


[Hier eingeben]

[Hier eingeben]

Anlage 5
Winterdienstkonzeption 2023/2024
Übersicht Alternative Winterroute -Radweg L22

Alternative Winterroute L22 (Stand 11/ 2023)



[Hier eingeben]

Alternative Winterroute L22 (Stand 11/ 2023)



Beispiel: Ganzjährige Beschilderung

[Hier eingeben]

Anlage 5 Winterdienstkonzeption 2023/2024 Übersicht Alternative Winterroute -Radweg L22



Beispiel: mobile Beschilderung
(wird nur zeitweilig unter winterlichen Bedingungen aufgestellt)