



Schulgebäude Maxim-Gorki-Straße 67 | Foto: KÖE

Haushaltsplan 2026/2027

Band I
Haushaltsplan Kernhaushalt



Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Haushaltssatzung 2026/2027.....	3
B. Übersicht Ergebnishaushalt.....	9
C. Übersicht Finanzhaushalt.....	14
D. Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsplan.....	17
1. Festsetzungen zu den Wertgrenzen.....	18
2. Wesentliche Produkte.....	19
3. Allgemeine Grundsätze.....	20
4. Bewirtschaftungsregelungen.....	20
E. Vorbericht	25
1. Allgemeine und geografische Angaben zur Hanse- und Universitätsstadt Rostock.....	29
2. Finanzielle Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.....	34
3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen.....	37
4. Investitionen.....	51
5. Finanzierungstätigkeit.....	84
6. Entwicklung bedeutender Bilanzpositionen.....	89
7. Interne Leistungsverrechnung.....	93
8. Zuwendungen an Fraktionen.....	94
9. Freiwillige Leistungen.....	95
10. Übersicht über die Beiträge an Verbände und Vereine.....	107
11. Übersicht über die Zuwendungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freiwilligen Wohlfahrtspflege und dergleichen.....	111
12. RUBIKON.....	120
13. Haushaltsrisiken – Risikobericht im Rahmen der Haushaltsplanung.....	124
14. Wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen.....	144
F. Investitionsprogramm.....	146
G. Investitionsprogramm nach Ortsteilen.....	178

A.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 14.01.2026 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird

	2026	2027
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.079.847.400 €	1.087.695.100 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.116.657.400 €	1.132.615.100 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-36.810.000 €	-44.920.000 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	999.753.000 €	1.008.298.700 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.058.362.000 €	1.073.659.600 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-58.609.000 €	-65.360.900 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	77.134.200 €	82.634.400 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	161.055.000 €	194.451.500 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-83.920.800 €	-111.817.100 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen	2026	2027
wird festgesetzt auf	83.920.800 €	111.817.100 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2026	2027
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	16.946.700 €	35.523.000 €

§ 4 Kassenkredite

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	150.000.000 €	199.253.000 €

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

§ 5 Stellen gemäß Stellenplan

	2026	2027
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt in Vollzeitäquivalente (VzÄ)	2.679,69	2.682,72

§ 6 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:	2026	2027
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung der Prognose 11/25)	75.521.832,18 €	30.601.832,18 €
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung der Prognose 11/25)	-78.559.409,92 €	-143.920.309,92 €
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung der Prognose 11/25)	1.144.405.874,70 €	1.070.177.974,70 €
4. Die Hebesätze für die Realsteuern betragen:		
4.1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	345 v. H.	345 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	488 v. H.	488 v. H.
4.2. Gewerbesteuer auf	465 v. H.	465 v. H.

RECHTSAUFSICHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN:

A. Entscheidungen für das Haushaltsjahr 2026

- Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung 2026/2027 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2026 vollständig in Höhe von:

83.920.800 Euro

(in Worten: dreiundachtzig Millionen neunhundertzwanzigtausendachthundert Euro)

genehmigt.

Nebenbestimmungen:

a. Auflösende Bedingung

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduziert sich um den Betrag von investiven Einzahlungen aus Zuwendungen Dritter, die bisher nicht oder nicht in dieser Höhe für Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2026 veranschlagt worden sind. Dies gilt nicht für Mehreinzahlungen aus Zuwendungen Dritter, soweit diesen bisher nicht geplante maßnahmebezogene Mehrauszahlungen in mindestens gleicher Höhe gegenüberstehen.

b. Aufschiebende Bedingung

Kreditaufnahmen zur Finanzierung der bei der Investitionsmaßnahme „6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel-/langfristige Stadtentwicklung“ veranschlagten Auszahlungsansätze dürfen bei einer Überschreitung der von der Stadt festgelegten Wertgrenzen nach § 4 Absatz 7 GemHVO-Doppik im Einzelfall erst erfolgen, wenn das gemäß Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für den Erwerb von Grundstücken zuständige Gremium zuvor zugestimmt hat.

2. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung 2026/2027 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2026 vollständig in Höhe von

16.946.700 Euro

(in Worten: sechzehn Millionen neunhundertsechszigtausendsiebenhundert Euro)

genehmigt.

Nebenbestimmungen:

Aufschiebende Bedingung

- a. Die für die Investitionsmaßnahme „6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald“ veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf erst in Anspruch genommen werden, wenn die erforderliche Veranschlagungsreife vorliegt, d. h., wenn die Leistungsphase 4 nach HOAI abgeschlossen ist.
 - b. Die für die Investitionsmaßnahmen „8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See“ und „8354802202300109 Anlegestellen Feuerwache See BgA“ veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die erforderliche Veranschlagungsreife vorliegt, d. h., wenn die Leistungsphase 4 nach HOAI abgeschlossen ist.
3. Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung 2026/2027 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2026 vollständig in Höhe von 150.000.000 Euro genehmigt.

B. Entscheidungen für das Haushaltsjahr 2027

1. Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung 2026/2027 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 111.817.100 Euro teilweise in Höhe von

106.743.100 Euro

(in Worten: einhundertsechs Millionen siebenhundertdreißigtausendeinhundert Euro)

genehmigt.

Nebenbestimmungen:

a. Auflösende Bedingung

Der genehmigte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen reduziert sich um den Betrag von investiven Einzahlungen aus Zuwendungen Dritter, die bisher nicht oder nicht in dieser Höhe für Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2027 veranschlagt worden sind. Dies gilt nicht für Mehreinzahlungen aus Zuwendungen Dritter, soweit diesen bisher nicht geplante maßnahmebezogene Mehrauszahlungen in mindestens gleicher Höhe gegenüberstehen.

b. Aufschiebende Bedingung

- aa. Kreditaufnahmen zur Finanzierung der bei der Investitionsmaßnahme „6151102202600116 Erschließung zum Bebauungsplan „Ehemaliger Schlachthof““ veranschlagten Auszahlungsansätze in Höhe von 410.000 Euro dürfen erst erfolgen, wenn die Planung abgeschlossen wurde und mit der Bauausführung begonnen werden kann.

- bb. Kreditaufnahmen zur Finanzierung der bei der Investitionsmaßnahme „6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel-/ langfristige Stadtentwicklung“ veranschlagten Auszahlungsansätze dürfen bei einer Überschreitung der von der Stadt festgelegten Wertgrenzen nach § 4 Absatz 7 GemHVO-Doppik im Einzelfall erst erfolgen, wenn das gemäß Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für den Erwerb von Grundstücken zuständige Gremium zuvor zugestimmt hat.
 - cc. Kreditaufnahmen zur Finanzierung der bei den Investitionsmaßnahmen „6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald“ und „6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße“ veranschlagten Auszahlungsansätze dürfen erst erfolgen, wenn jeweils die erforderliche Veranschlagungsreife vorliegt, d. h., wenn die Leistungsphase 4 nach HOAI abgeschlossen ist.
 - dd. Kreditaufnahmen zur Finanzierung der bei den Investitionsmaßnahmen „8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See“ und „8354802202300109 Anlegestellen Feuerwache See BgA“ veranschlagten Auszahlungsansätze in Höhe von jeweils 2.500.000 Euro dürfen erst erfolgen, wenn die erforderliche Veranschlagungsreife vorliegt, d. h., wenn die Leistungsphase 4 nach HOAI abgeschlossen ist.
 - ee. Kreditaufnahmen zur Finanzierung der bei der Investitionsmaßnahme „9955103202000120 Erschließung Warnowquartier“ veranschlagten Auszahlungsansätze dürfen erst erfolgen, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist, d. h., wenn der geänderte Fördermittelbescheid des Bundes in Höhe von 20.562.500 Euro vorliegt.
2. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung 2026/2027 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 35.523.000 Euro teilweise in Höhe von

32.395.000 Euro

(in Worten: zweiunddreißig Millionen dreihundertfünfundneunzigtausend Euro)

genehmigt.

Nebenbestimmungen:

Aufschiebende Bedingung

- a. Die für die Investitionsmaßnahme „6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel-/ langfristige Stadtentwicklung“ veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf bei einer Überschreitung der von der Stadt festgelegten Wertgrenzen nach § 4 Absatz 7 GemHVO-Doppik im Einzelfall erst in Anspruch genommen werden, wenn das gemäß Hauptsatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für den Erwerb von Grundstücken zuständige Gremium zuvor zugestimmt hat.
 - b. Die für die Investitionsmaßnahme „66541012018001219 Radschnellweg E.-Schlesinger-Straße / Hauptbahnhof“ veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf erst in Anspruch genommen werden, wenn die erforderliche Veranschlagungsreife vorliegt, d. h., wenn die Leistungsphase 4 nach HOAI abgeschlossen ist.
 - c. Die für die Investitionsmaßnahme „6654101202601421 Grundhafte Erneuerung P&R-Parkplatz Dierkower Allee (Autohaus Krüll)“ veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf erst in Anspruch genommen werden, wenn die Planung abgeschlossen wurde und mit der Bauausführung begonnen werden kann.
 - d. Die für die Investitionsmaßnahme „6654400202700112 Instandsetzung Lärmschutzwand 19A Warnowquerung West“ veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf erst in Anspruch genommen werden, wenn die erforderliche Veranschlagungsreife vorliegt.
3. Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung 2026/2027 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2027 vollständig in Höhe von 199.253.000 Euro genehmigt.
4. Gemäß § 82 Absatz 1 KV M-V wird angeordnet, dass die Stadt mit Wirkung zum Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026/2027 den für die Investitionsmaßnahme „4042401202500317 Investitionszuschuss ‚Kesselborn‘ im Haushaltsjahr 2027 veranschlagten Auszahlungsansatz in Höhe von 2.500.000 Euro sperrt, bis der Nachweis nach § 17a Absatz 3 GemHVO-Doppik hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit der erforderlichen Kreditaufnahme erbracht wurde und das Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern der Stadt mitgeteilt hat, dass gegen die Umsetzung der Maßnahme keine rechtsaufsichtlichen Bedenken geltend gemacht werden.

Es wird gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 VwGO die sofortige Vollziehung angeordnet.

HINWEISE:

Gem. § 47 KV M-V i.V.m § 4 Abs. 3 KV-DVO kann die Haushaltssatzung vom 27.07.2026 bis 07.08.2026 während der Öffnungszeiten im Kämmereiamt in der St.-Georg-Straße 109, Zimmer 320 eingesehen werden. Es wird um vorherige Terminabsprache unter kaemmerei@rostock.de bzw. telefonisch unter 0381 – 381 2005 gebeten.

Rostock, den

23.04.2026



Oberbürgermeisterin



Öffentlich bekanntgemacht
durch Internetveröffentlichung unter
www.rostock.de/bekanntmachungen
am 24.07.2026
unter AZ: 111.527 - 049/019

B.

Übersicht

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024		2026	2027	2028	2029	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	296.708.136,90	304.952.600	381.816.400	397.294.400	408.585.300	424.856.900	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	295.885.420,23	296.438.800	298.671.800	290.484.600	278.171.000	281.394.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	184.369.826,64	197.216.100	197.408.300	202.700.100	214.330.100	220.748.400	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.010.354,15	71.414.500	79.377.600	77.658.200	82.484.600	82.508.200	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.001.833,41	11.157.200	11.596.400	11.761.500	11.430.800	11.458.400	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.472.094,42	23.336.000	20.508.300	20.775.600	20.641.700	20.816.500	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	655.389,74	117.000	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.971.339,24	44.576.900	30.718.800	27.812.500	27.682.000	27.682.000	47
9	+ Sonstige Erträge	49.249.004,14	20.120.000	33.911.800	29.900.300	23.589.700	23.569.100	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	964.323.398,87	969.329.100	1.054.009.400	1.058.387.200	1.066.915.200	1.093.033.900	
11	– Personalaufwendungen	187.494.075,89	190.332.500	193.283.600	193.258.800	190.016.700	190.367.100	50
12	– Versorgungsaufwendungen	10.753.023,74	10.288.500	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.775.348,75	127.603.500	136.728.500	141.091.800	147.401.800	153.169.000	52
14	– Abschreibungen	64.772.879,91	56.988.600	60.173.700	64.623.700	68.834.900	71.831.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221.952.088,97	206.559.500	281.368.700	276.454.500	278.479.800	286.876.400	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	289.437.638,24	304.597.300	306.323.300	313.938.700	333.794.200	344.587.400	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.667.280,17	9.359.600	14.079.000	19.141.900	25.869.100	31.817.900	57
18	– Sonstige Aufwendungen	109.765.174,20	91.719.900	113.600.600	113.005.700	122.417.100	126.187.400	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.011.617.509,87	997.449.400	1.116.657.400	1.132.615.100	1.177.913.600	1.215.936.800	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.294.111,00	-28.120.300	-62.648.000	-74.227.900	-110.998.400	-122.902.900	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	100.903,96	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	20.925.507,77	22.001.700	25.838.000	29.307.900	32.604.200	36.307.500	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)	-26.469.507,19	-6.118.600	-36.810.000	-44.920.000	-78.394.200	-86.595.400	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	181.001.768,88	154.532.261,69	148.413.661,69	111.603.661,69	66.683.661,69	-11.710.538,31	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	154.532.261,69	148.413.661,69	111.603.661,69	66.683.661,69	-11.710.538,31	-98.305.938,31	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	296.708.136,90	304.952.600	381.816.400	397.294.400	408.585.300	424.856.900
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	66.949,62	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	1.2 Grundsteuer B	25.786.496,97	26.414.800	26.400.000	26.600.000	26.800.000	27.100.000
	1.3 Gewerbesteuer	150.849.294,27	149.300.000	220.425.000	224.400.000	227.700.000	236.100.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	86.911.492,21	93.272.800	95.862.000	100.562.500	104.835.700	110.106.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22.740.453,38	23.885.600	28.157.800	34.760.300	38.255.800	40.557.100
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.732.578,38	2.360.000	2.917.800	2.917.800	2.940.000	2.940.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	68.906,18	67.400	73.800	73.800	73.800	73.800
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	6.240.982,37	8.294.300	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	295.885.420,23	296.438.800	298.671.800	290.484.600	278.171.000	281.394.400
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	116.942.319,70	130.520.900	118.919.900	113.311.700	98.098.700	107.918.200
	2.2 Bedarfsszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	31.386.835,41	32.580.700	36.020.100	36.020.100	36.020.100	36.020.100
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	109.996.316,92	99.088.500	110.221.700	106.576.000	108.547.600	102.645.200
	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	37.559.948,20	34.248.700	33.510.100	34.576.800	35.504.600	34.810.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	184.369.826,64	197.216.100	197.408.300	202.700.100	214.330.100	220.748.400
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.728.708,50	2.023.700	2.116.300	2.180.100	2.245.400	2.311.800
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.892.969,25	6.222.400	4.813.900	4.844.700	4.787.000	4.833.900
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	78.231.133,41	78.247.200	84.087.500	87.363.300	89.991.700	92.695.200
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	2.990.311,53	5.653.700	5.385.300	5.546.700	5.713.000	5.884.700
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	100	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	30.098.860,95	29.766.800	26.647.600	26.046.400	28.797.500	28.932.100
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	65.427.843,00	75.302.200	74.357.700	76.718.900	82.795.500	86.090.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.010.354,15	71.414.500	79.377.600	77.658.200	82.484.600	82.508.200
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.418.654,66	9.891.000	12.542.300	12.462.800	12.033.100	12.034.800
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	54.152.288,50	58.706.800	63.234.100	62.375.000	68.443.100	68.443.100
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.462.257,66	738.200	825.600	739.000	726.100	713.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.001.833,41	11.157.200	11.596.400	11.761.500	11.430.800	11.458.400
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.961.597,08	11.115.200	11.551.900	11.715.500	11.384.700	11.412.500
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.472.094,42	23.336.000	20.508.300	20.775.600	20.641.700	20.816.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	655.389,74	117.000	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	41.971.339,24	44.576.900	30.718.800	27.812.500	27.682.000	27.682.000
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	405.286,42	200.400	81.400	81.400	81.400	81.400
	8.2 Sonstige Finanzerträge	41.566.052,82	44.376.500	30.637.400	27.731.100	27.600.600	27.600.600
9	+ Sonstige Erträge	49.249.004,14	20.120.000	33.911.800	29.900.300	23.589.700	23.569.100
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.615.477,35	2.707.000	10.810.700	6.816.700	930.700	930.700

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	22.954.050,03	100.000	121.500	135.500	128.000	128.000
	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)	964.323.398,87	969.329.100	1.054.009.400	1.058.387.200	1.066.915.200	1.093.033.900
11	– Personalaufwendungen	187.494.075,89	190.332.500	193.283.600	193.258.800	190.016.700	190.367.100
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	12.466.795,95	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
12	– Versorgungsaufwendungen	10.753.023,74	10.288.500	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.775.348,75	127.603.500	136.728.500	141.091.800	147.401.800	153.169.000
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	29.853.524,63	30.967.900	34.639.300	34.995.700	34.967.300	35.566.700
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	19.477.283,06	23.118.600	21.901.900	24.527.900	24.889.500	26.158.300
14	– Abschreibungen	64.772.879,91	56.988.600	60.173.700	64.623.700	68.834.900	71.831.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221.952.088,97	206.559.500	281.368.700	276.454.500	278.479.800	286.876.400
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	206.128.760,42	192.660.100	207.834.700	209.029.700	219.323.800	226.601.900
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	11.130.186,44	10.968.600	16.333.500	16.629.300	16.872.000	17.490.500
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	54.000.000	48.000.000	39.400.000	39.900.000
	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	1.016,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	289.437.638,24	304.597.300	306.323.300	313.938.700	333.794.200	344.587.400
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	49.373.638,70	56.827.700	47.812.800	47.973.900	53.179.700	54.551.900
	16.3 Leistungen nach SGB XII	67.276.581,05	62.480.600	74.073.500	76.708.500	79.436.700	81.833.000
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	251.900	247.100	251.600	256.200	260.800
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	74.482.802,88	66.588.000	78.743.600	80.450.300	83.909.400	86.330.100
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	1.272.533,72	1.606.100	1.307.500	1.346.700	1.387.300	1.428.900
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	85.243.323,01	100.011.100	89.977.000	92.415.200	100.165.900	104.320.300
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	4.903.703,36	8.306.200	5.604.800	5.695.200	5.726.300	5.838.000
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	6.885.055,52	8.525.700	8.557.000	9.097.300	9.732.700	10.024.400
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.667.280,17	9.359.600	14.079.000	19.141.900	25.869.100	31.817.900
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	5.990.069,60	8.709.600	13.419.000	18.481.900	25.209.100	31.157.900
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	677.210,57	650.000	660.000	660.000	660.000	660.000
18	– Sonstige Aufwendungen	109.765.174,20	91.719.900	113.600.600	113.005.700	122.417.100	126.187.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.011.617.509,87	997.449.400	1.116.657.400	1.132.615.100	1.177.913.600	1.215.936.800
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.294.111,00	-28.120.300	-62.648.000	-74.227.900	-110.998.400	-122.902.900
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	100.903,96	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	20.925.507,77	22.001.700	25.838.000	29.307.900	32.604.200	36.307.500
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	20.347.102,77	22.001.700	25.838.000	29.307.900	32.604.200	36.307.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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)	-26.469.507,19	-6.118.600	-36.810.000	-44.920.000	-78.394.200	-86.595.400
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	181.001.768,88	154.532.261,69	148.413.661,69	111.603.661,69	66.683.661,69	-11.710.538,31
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	154.532.261,69	148.413.661,69	111.603.661,69	66.683.661,69	-11.710.538,31	-98.305.938,31

C.

Übersicht Finanzhaushalt

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer	
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	294.576.095,64	301.893.800	378.200.200	393.694.600	404.972.000	421.028.300	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	259.123.678,05	262.190.100	265.161.900	255.934.400	242.693.000	246.610.100	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	181.488.392,64	197.216.100	197.408.300	202.700.000	214.330.100	220.748.400	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.615.759,22	70.044.500	77.319.100	76.380.500	82.018.900	82.020.600	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.496.297,69	11.115.200	11.551.900	11.715.500	11.384.700	11.412.500	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.532.733,97	23.341.000	20.508.300	20.775.600	20.641.700	20.816.500	642, 647-648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.242.507,86	22.833.900	26.952.500	24.478.800	20.842.000	22.632.000	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.764.184,42	17.082.100	22.650.800	22.619.300	22.082.200	22.061.600	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	874.839.649,49	905.716.700	999.753.000	1.008.298.700	1.018.964.600	1.047.330.000		
10	– Personalauszahlungen	174.442.535,80	178.332.500	181.283.600	181.258.800	178.016.700	178.367.100	70	
11	– Versorgungsauszahlungen	10.753.023,74	10.288.500	11.100.000	11.100.000	7.600.000	7.600.000	71	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.680.937,89	126.683.600	136.646.800	140.943.500	145.270.800	151.178.000	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	218.519.398,26	206.559.500	281.368.700	276.454.500	278.479.800	286.876.400	74	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	289.637.838,51	304.597.300	306.323.300	313.938.700	333.794.200	344.587.400	75	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.173.660,66	9.359.600	14.095.400	19.158.300	25.885.500	31.834.300	77	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	89.804.636,27	90.712.700	110.230.400	110.456.800	121.884.000	125.654.300	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	907.012.031,13	926.533.700	1.041.048.200	1.053.310.600	1.090.931.000	1.126.097.500		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-32.172.381,64	-20.817.000	-41.295.200	-45.011.900	-71.966.400	-78.767.500		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.588.334,15	92.044.900	62.438.000	73.685.600	59.274.200	33.157.400	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.759.496,80	469.200	3.767.000	2.013.600	961.500	883.900	682, 6830-6832, 6834-6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	721.895,63	2.000	162.000	132.000	32.000	32.000	684-686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	201.700,85	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.258.079,54	2.765.000	10.648.700	6.684.700	898.700	898.700	688-689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	54.529.506,97	95.399.600	77.134.200	82.634.400	61.284.900	35.090.500		
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	109.337.927,61	190.683.600	149.502.600	170.532.000	153.475.800	113.693.600	781, 784-786	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	309.438,94	241.600	241.600	241.600	241.600	241.600	787	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.129.833,24	255.000	11.310.800	23.677.900	7.762.000	1.953.000	788-789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	110.777.199,79	191.180.200	161.055.000	194.451.500	161.479.400	115.888.200		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-56.247.692,82	-95.780.600	-83.920.800	-111.817.100	-100.194.500	-80.797.700		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-88.420.074,46	-116.597.600	-125.216.000	-156.829.000	-172.160.900	-159.565.200		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.530.191,33	106.262.400	83.920.800	111.817.100	100.194.500	80.797.700	691-692	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.006.519,97	12.454.100	17.313.800	20.349.000	23.456.400	25.954.300	791, 792000 00- 792510 00 792931 00
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.210.191,33	10.481.800	0	0	0	0	792510 01
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	58.313.480,03	83.326.500	66.607.000	91.468.100	76.738.100	54.843.400	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	371.836,27	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-29.734.758,16	-33.271.100	-58.609.000	-65.360.900	-95.422.800	-104.721.800	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-42.178.901,61	-33.271.100	-58.609.000	-65.360.900	-95.422.800	-104.721.800	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	63.676.744,31	21.497.842,70	-11.773.257,30	-70.382.257,30	-135.743.157,30	-231.165.957,30	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	21.497.842,70	-11.773.257,30	-70.382.257,30	-135.743.157,30	-231.165.957,30	-335.887.757,30	
	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	0	0	0	0	0	6681- 6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

D.

Durchführungs-
bestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2026/2027 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeinde-haushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeinde-haushaltsverordnung-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, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen, ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen, im Finanzhaushalt ein erheblicher negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen entstehen oder ein bereits ausgewiesener negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sich wesentlich erhöhen wird; § 51 Absatz 4 bleibt unberührt. Erheblich bzw. wesentlich im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V ist ein Betrag dann, wenn er 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder 3 % des Gesamtbetrages der laufenden Auszahlungen übersteigt.

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 3 % zu den Gesamtaufwendungen getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen.

Gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Ausnahmen sind hier gem. Abs. 3 Nr. 1 nur für geringfügige, unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oder Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die durch zweckgebundene Einzahlungen vollständig finanziert werden. Als geringfügig gelten in diesem Zusammenhang investive Auszahlungen, wenn sie 5 % des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit nicht übersteigen.

Im Bereich des Stellenplans ist eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV M-V zu erlassen, wenn Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält. Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf geringfügige Abweichungen vom Stellenplan in Höhe von 2 % der VzÄ und die Leistung höherer Personalaufwendungen und -auszahlungen oder Abweichungen, die aufgrund von Änderungen des Besoldungsrechtes, der Tarifverträge, aufgrund rechtskräftiger Urteile oder aufgrund der gesetzlichen Übertragung von Aufgaben notwendig werden.

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 Grundstücke 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 2024/2025 werden als Abstimmungsergebnis von der Verwaltung keine Änderungen vorgenommen.

Für den Haushaltsplan 2026/2027 wurden folgende 29 Produkte als wesentlich bestimmt:

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

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:

Deckungskreis Nr.		Bezeichnung des Deckungskreises
EHH	FHH	
5802	7802	Personal
5803	7803	Wartungsverträge Hard- und Software und Kopiertechnik
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.

Haushaltsvermerk: Im Rahmen der Deckungsfähigkeit nach § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik werden die folgende Auszahlungen der lfd. Verwaltungstätigkeit für einseitig deckungsfähig für Ansätze aus der Investitionstätigkeit erklärt (soweit ein sachlicher Zusammenhang besteht):

- Im TH 03 Büro der Oberbürgermeisterin:
 1. Im Produkt 11111 Verwaltungsleitung werden die Ansätze, welche sich auf die Ausübung der Aufgabe im Rahmen der Olympiabewerbung beziehen,
 2. im Produkt 11120 Ehrenamt werden die Ansätze, welche sich auf die Ausübung der Aufgabe „Förderung von Energiesparmaßnahmen in Vereinen“ beziehen und
 3. Im Produkt 11115 Smart City werden die Ansätze, welche sich auf das KFW Programm 436 Smart City beziehen
 für deckungsfähig gem. § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik erklärt.
- Im TH 20 Kämmeriamt werden die Auszahlungen im Produkt 11602 für die Programmierung der Finanzsoftware für einseitig deckungsfähig für Ansätze aus der Investitionstätigkeit erklärt – hier für die Maßnahme 2011602999900199 - Erweiterung Finanzsoftware.
- 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

Deckungskreis 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
8742	TH 74 - investive Auszahlungen - Gefahrenprävention

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 Ermächtigungsrahmen 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 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. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur öffentlichen Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Werden Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres eines Doppelhaushaltes nicht in Anspruch genommen, so gelten diese ebenfalls weiter bis zur öffentlichen Bekanntmachung der nächsten Haushaltssatzung (§ 54 Abs. 3 Satz 2 KV M-V).

4.5. 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	28
1. Allgemeine und geografische Angaben zur Hanse- und Universitätsstadt Rostock	29
2. Finanzielle Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	34
2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse - Ergebnishaushalt	34
2.2 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen - Finanzhaushalt	35
3. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen	36
3.1 Steuern	36
3.2 Finanzausgleichsleistungen	40
3.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41
3.4 Soziale Sicherung	43
3.4.1 Erträge der sozialen Sicherung (ohne KiföG)	44
3.4.2 Aufwendungen der sozialen Sicherung (ohne KiföG)	45
3.5 Personal-/Versorgungsaufwendungen	46
3.6 Sach- und Dienstleistungen	47
3.7 Mieten	48
3.8 Wartung Hard- und Software und Kopiertechnik	50
4. Investitionen	51
4.1 Entwicklung der investiven Einzahlungen	53
4.2 Entwicklung der investiven Auszahlungen	56
4.3 Umsetzung der Geschäftsanweisung zum Investitionsmanagement in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	57
4.4 Folgekosten	58
4.5 Übersicht der Folgekosten	60
4.6 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	78
5. Finanzierungstätigkeit	84
5.1 Investitions- und Kassenkredite	84
5.2 Zinsenentwicklung	85

5.3	Kreditähnliche Geschäfte.....	86
5.4	Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	88
6.	Entwicklung bedeutender Bilanzpositionen	89
6.1	Sonderposten.....	89
6.2	Rückstellungen	90
6.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	91
6.4	Eigenkapital	92
7.	Interne Leistungsverrechnung	93
8.	Zuwendungen an Fraktionen	94
9.	Freiwillige Leistungen.....	95
9.1	Freiwillige Leistungen Verwaltungstätigkeit	96
9.2	Freiwillige Leistungen Investitionstätigkeit	102
10.	Übersicht über die Beiträge an Verbände und Vereine	107
11.	Übersicht über die Zuwendungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und dergleichen.....	111
12.	RUBIKON	120
13.	Haushaltsrisiken – Risikobericht im Rahmen der Haushaltsplanung.....	124
14.	Wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen	144

Abkürzungsverzeichnis

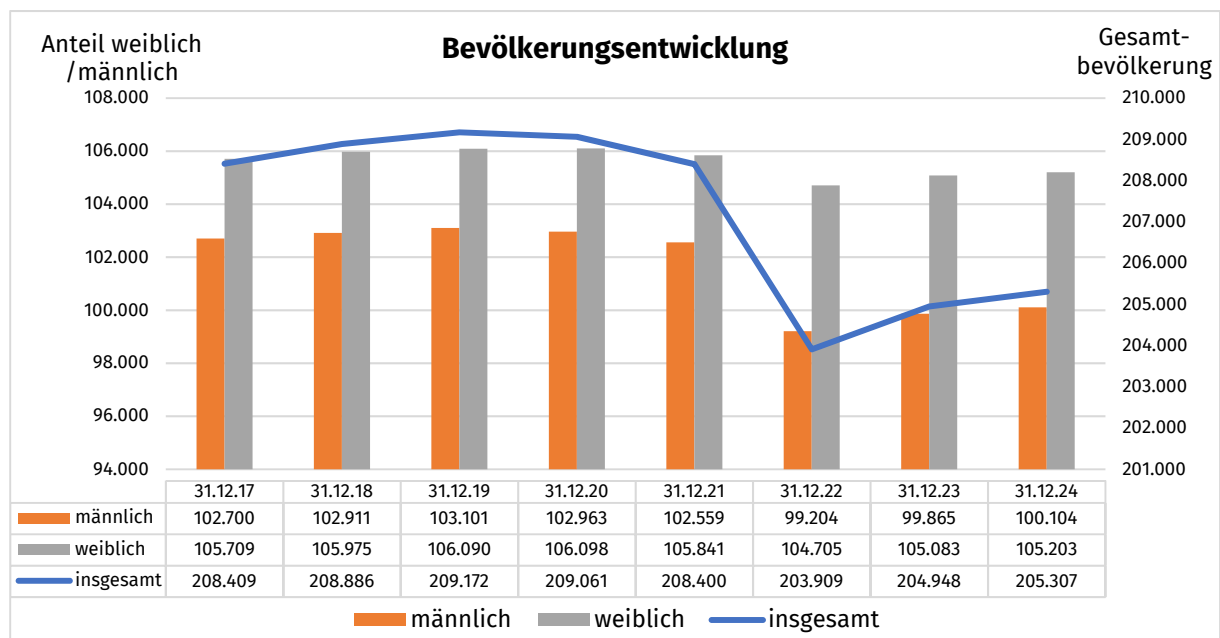
EZB	Europäische Zentralbank
FAG	Finanzausgleichgesetz
FH	Fachhochschule
GemHVO-Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
i.d.R.	in der Regel
i.H.v.	in Höhe von
KiföG	Kindertagesförderungsgesetz
KOE	Eigenbetrieb Kommunalen Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO
K-V	Kommunalverfassung
KV-DVO	Kommunalverfassung-Durchführungsverordnung
M-V	Mecklenburg- Vorpommern
RVV	Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH
SGB	Sozialgesetzbuch
TH	Teilhaushalt
TZRW	Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock Warnemünde
VTR	Volkstheater Rostock GmbH
WIRO	Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH

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

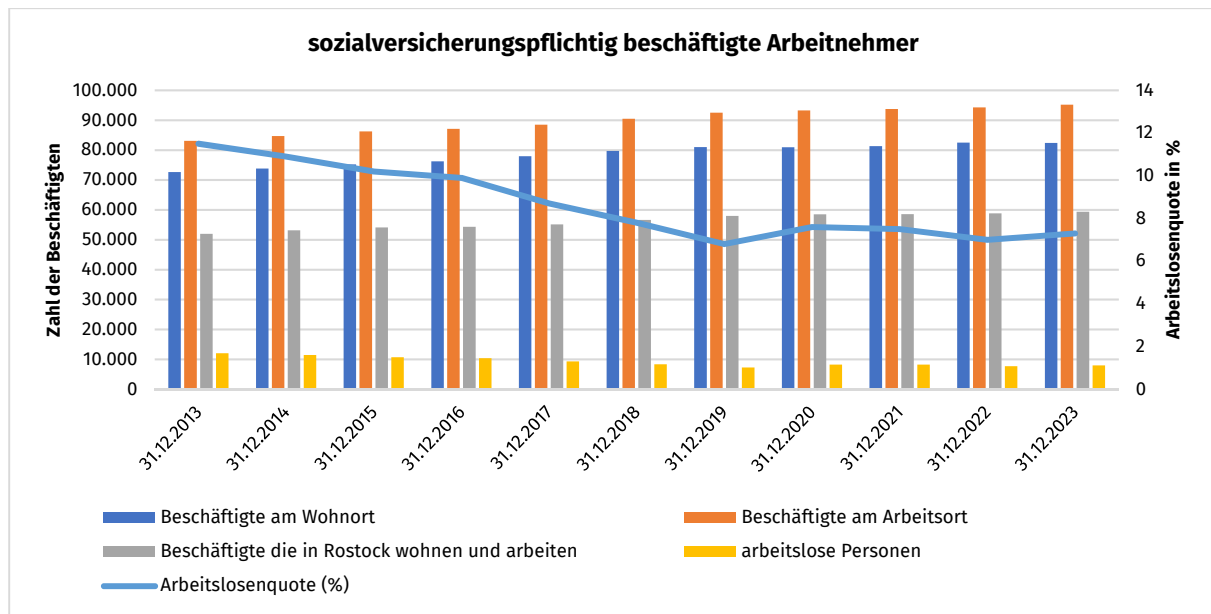
Geografische Koordinaten (Stadtmitte)	54° 05'20" Nördliche Breite
	12° 08' 24" Östliche Länge
Höhenlage (Stadtmittelpunkt)	13 m über Normal-Null
Fläche	18.137 ha
Größte Ausdehnung (Nord-Süd)	21,6 km
Größte Ausdehnung (Ost-West)	19,4 km
Länge der Stadtgrenze (ohne Küstenlänge)	70,3 km
Küstenlänge (ohne 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. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist ein überregionales Handels-, Verwaltungs-, Messe-, Kultur-, Bildungs- und Dienstleistungszentrum. Als größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns und als Wirtschaftsstandort mit starken Unternehmen ist die Hansestadt ein attraktiver Arbeitsort, der zudem sehr familienfreundlich ist.

Mit 205.307 Einwohnern (amtlich 31.12.2024 Statistikstelle HRO) ist sie die größte und bevölkerungsreichste Stadt Mecklenburg-Vorpommerns und gilt kulturell wie wirtschaftlich als bedeutende Stadt des südlichen Ostseeraumes. Im Rahmen des Zensus 2022 wurde die Bevölkerungszahl zum Stichtag 31.12.2022 um 6.011 Bewohner nach unten korrigiert.

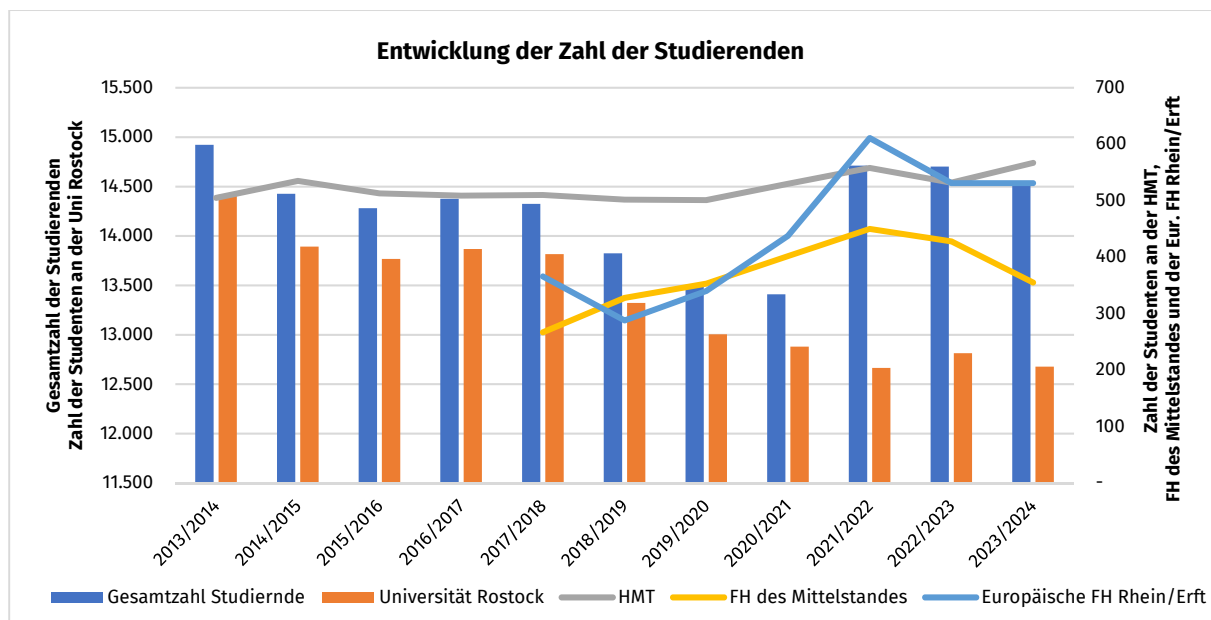


Bevölkerungsentwicklung (amtlich)



sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer*innen

Geprägt wird die Hanse- und Universitätsstadt Rostock durch ihre Lage am Meer, den Hafen, sowie die Universität Rostock, die 1419 gegründet wurde und somit die älteste Universität im Ostseeraum ist. Weitere akademische Einrichtungen Rostocks sind die Hochschule für Musik und Theater, die Fachhochschule des Mittelstandes und die Europäische Fachhochschule Rhein/Erft, der Fachbereich Seefahrt in Warnemünde sowie moderne Forschungseinrichtungen, wie das Max Planck-, Leibnitz- und Fraunhofer Institut und die Technologie- und Gründerzentren.

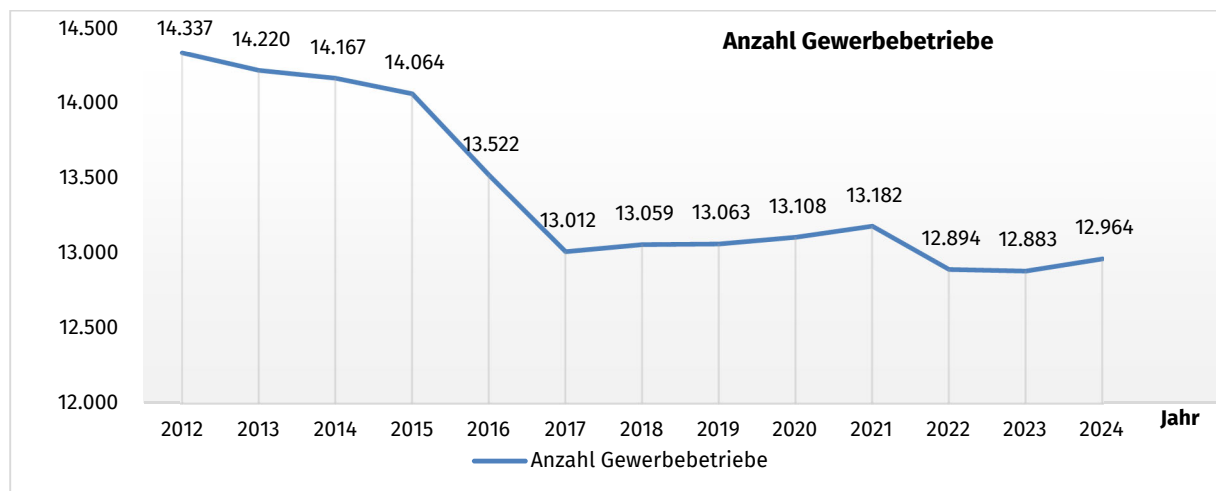


Entwicklung der Anzahl der Studierenden

Der Rückgang der Studierendenzahlen an der Universität Rostock lässt sich durch mehrere Faktoren erklären, die sowohl regionale als auch bundesweite Entwicklungen widerspiegeln. Zum einen nimmt die Zahl der jungen Menschen im studienfähigen Alter ab, weiterhin verlassen viele junge Menschen nach dem Schulabschluss das Bundesland um in größeren Städten zu studieren oder zu arbeiten. Ein Großteil der Studierenden in MV konzentriert sich auf Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (35,6 %). Diese Fächer sind bundesweit stark umkämpft und werden oft auch an

anderen Hochschulen mit attraktiveren Rahmenbedingungen angeboten. Deutschlandweit ist die Zahl der Studierenden im letzten Wintersemester um 1,7 % gesunken. Gründe hierfür sind u. a. die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, veränderte Bildungsentscheidungen und ein zunehmender Trend zur dualen Ausbildung oder zum direkten Berufseinstieg.

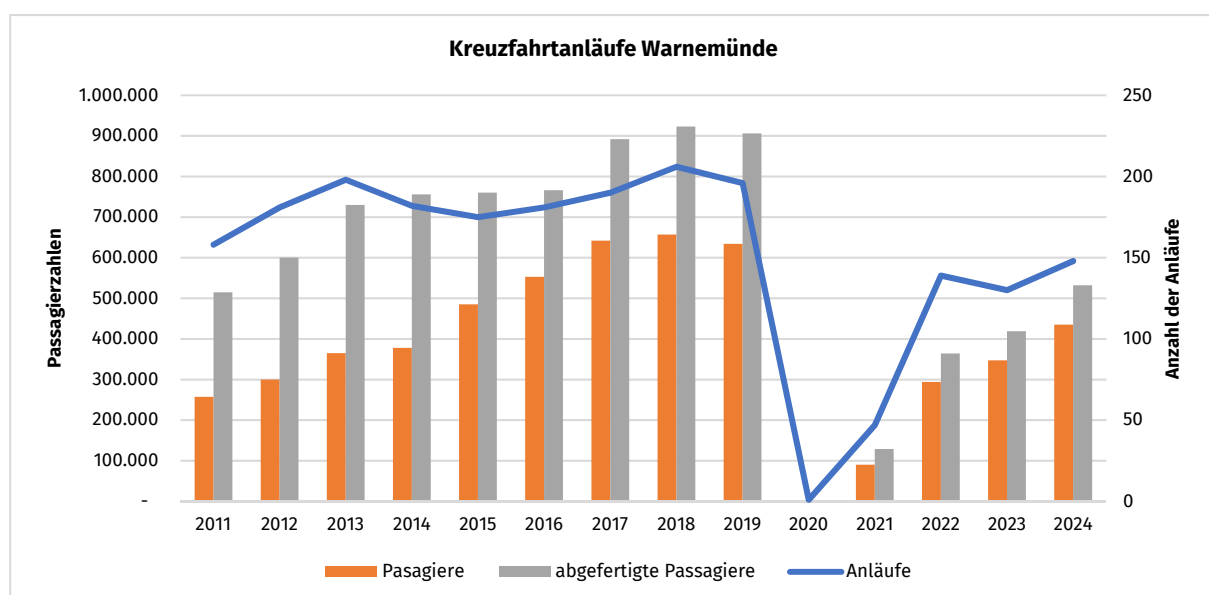
Im Wirtschaftszentrum des Mittleren Mecklenburgs dominieren die Spitzentechnologien, wie Biotechnologie, Informationstechnologie und Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffbau und Schifffahrt, Maschinenbau, der Tourismus, der Dienstleistungssektor, die Kultur- und Kreativwirtschaft und die Universität samt der Universitätsmedizin als größte Arbeitgeber der Stadt. Nach einem Einbruch der Zahl der Gewerbebetriebe während der Pandemie hat sich die Anzahl der Gewerbebetriebe auf einem Niveau von ca. 13.000 Gewerbebetrieben stabilisiert. Der zu verzeichnende leichte Anstieg an Gewerbebetrieben hat auch eine Steigerung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer zur Folge.



Anzahl der Gewerbebetriebe

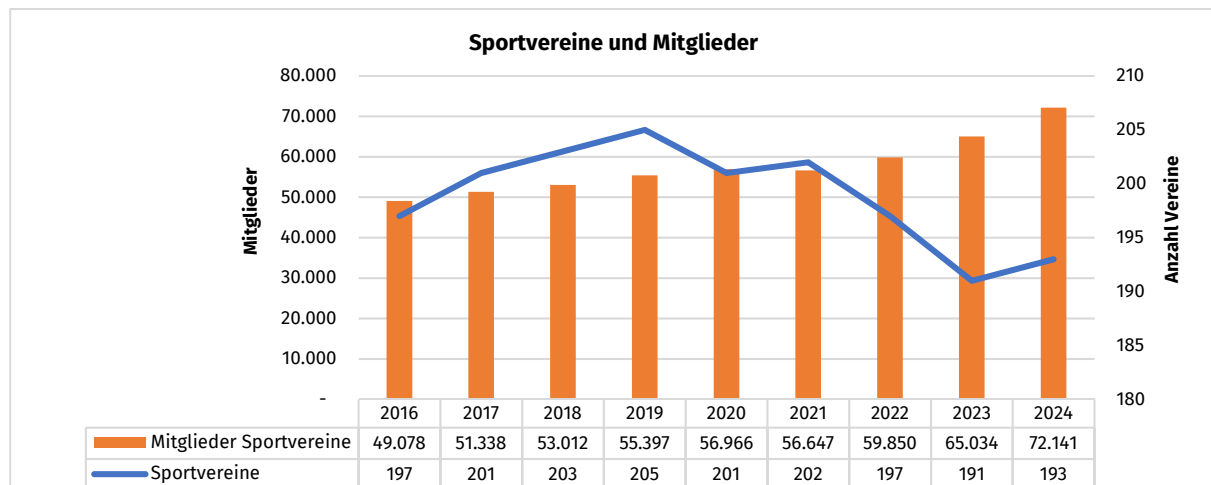
Der Kreuzfahrthafen mit seinen in der Vergangenheit doch recht häufigen Anläufen von Kreuzfahrtschiffen sorgt für zusätzliche Tagestouristen. Auch hier führt der mit der Corona Pandemie und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zusammenhängende Einbruch der Passagier- und Anlaufzahlen zu Einnahmeausfällen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

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



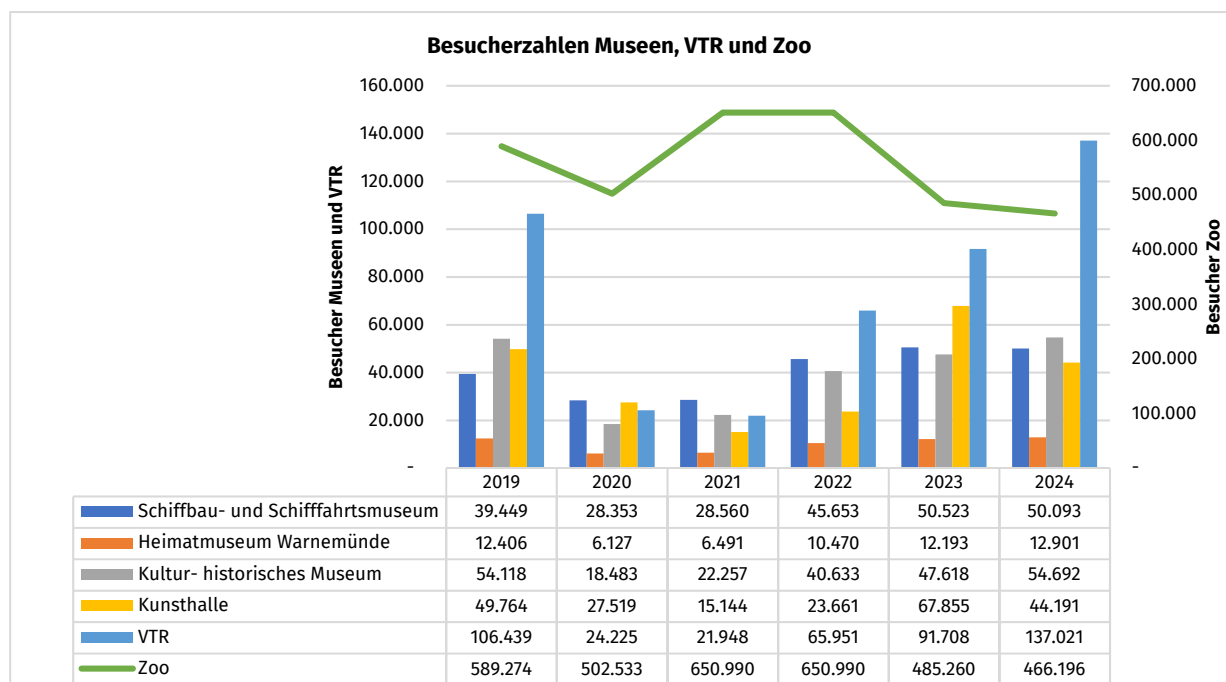
Kreuzfahrtanläufe Warnemünde

In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gibt es 193 aktive Sportvereine mit rund 72.000 Mitgliedern. Diese Vereine werden vorwiegend ehrenamtlich geführt und unterstützt.



Besucherzahlen Kultur und Sport

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

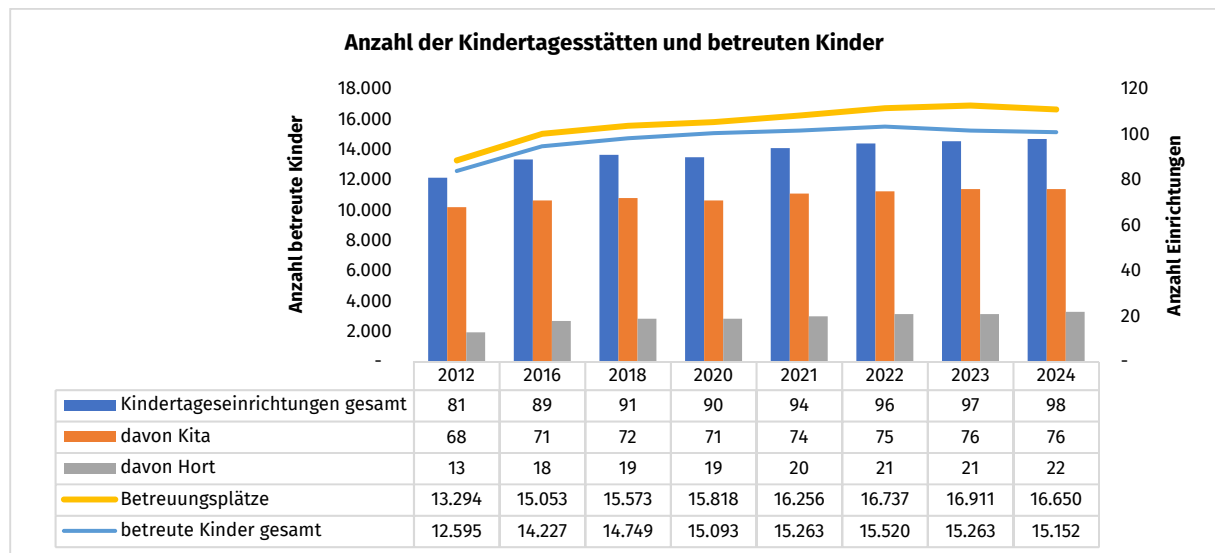


Besucherzahlen Museen und Zoo

Die Pandemie und die sich daran anschließende Phase der 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. Die umfangreichen Bauarbeiten an diversen Gehegen im Zoo führten im Jahr 2023 zu einem Rückgang der Besucherzahlen. Mit Abschluss der Bauarbeiten und Eröffnung der neuen Robbenanlage im Sommer 2025 wird ein erneuter Anstieg der Besucherzahlen erwartet. Die hohen Besucherzahlen

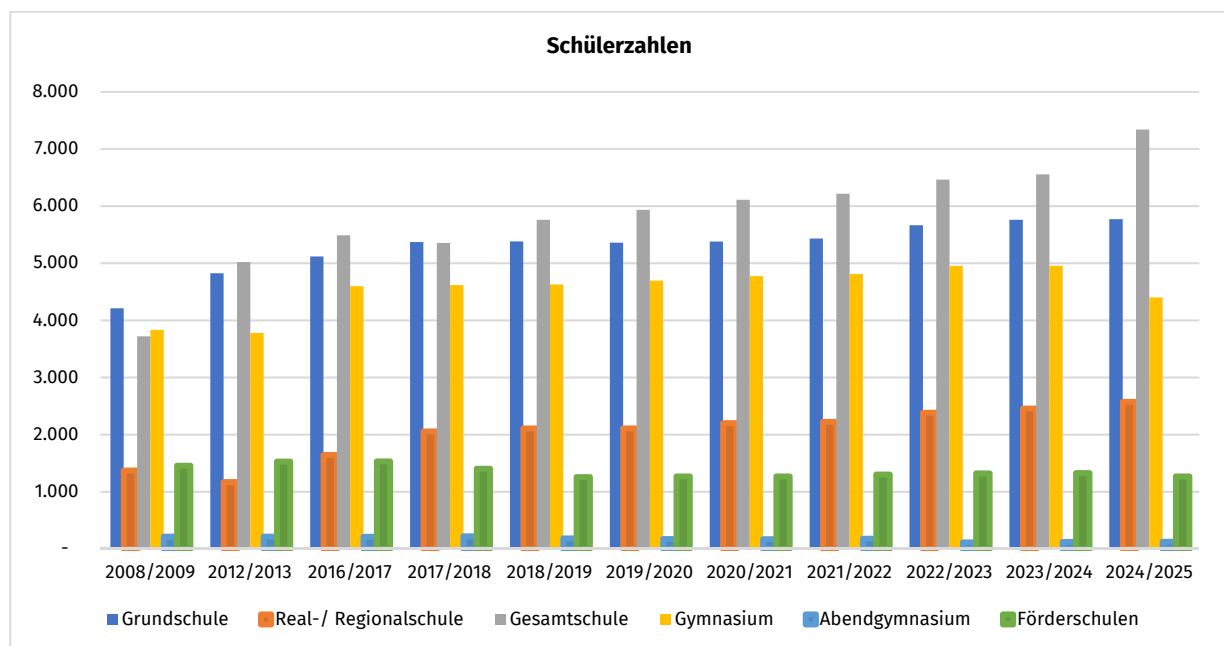
der Kunsthalle im Jahr 2024 beruhen auf einem Sondereffekt aus der Sonderausstellung „Udo Lin-
denberg, Malerei, Musik & Große Show“

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



KITA

Die steigende Anzahl an zu betreuenden Hortkindern spiegelt sich auch in den Schülerzahlen an den Schulen wieder. Das nachfolgende Diagramm zeigt die Schülerzahlen nach Schulzweig und Schuljahr. Die Gesamtzahl der in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu beschulenden Kindern stieg über die letzten Jahre kontinuierlich an. So sind im Schuljahr 2022/23 in Rostock 20.901 Kinder und Jugendliche zur Schule gegangen, während die Schülerzahl im Schuljahr 2023/2024 auf 21.178 und 21.479 im Schuljahr 2024/2025 gestiegen sind.

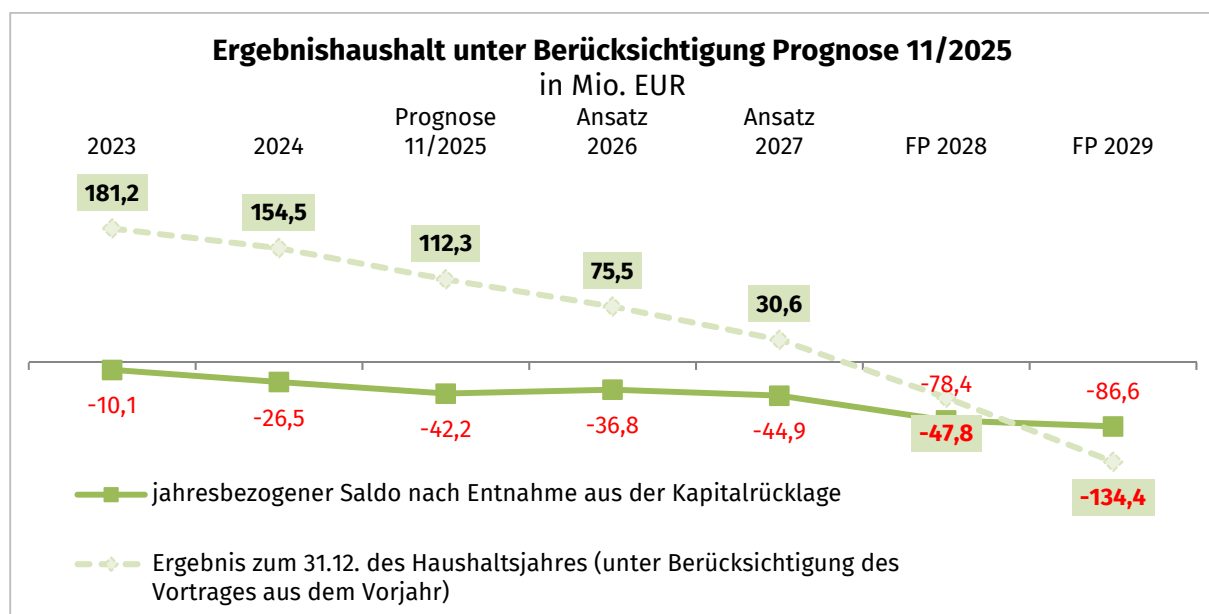


Schülerzahlen im Vergleich der Schularten

2. Finanzielle Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Die Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Verwerfungen der letzten Jahre hervorgerufen durch Inflation und den Angriffskrieg gegen die Ukraine treffen die Hanse- und Universitätsstadt Rostock aktuell mit voller Wucht. Mit den deutlich steigenden Sozialausgaben halten die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen – anders als noch im postpandemischen Konjunkturhochlauf der Jahre 2021 und 2022 – nicht mehr mit. Während in den letzten Jahren durch das regelmäßige Erwirtschaften positiver Jahresergebnisse der historische Schuldenstand von rund -220 Mio. EUR kontinuierlich abgebaut werden konnte, verkehrt sich diese Entwicklung nunmehr drastisch ins Gegenteil. Dabei ist die Rasanzt, mit der sich die Finanzen derzeit ins Negative wenden, erschreckend: Lag das Jahresergebnis 2023 noch bei -10,0 Mio. EUR, so beträgt das Jahresergebnis 2024 bereits -42,2 EUR (Finanzhaushalt).

2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse - Ergebnishaushalt



Wie bereits in den Vorjahresplanungen 2024 und 2025 wird für die neuen Planjahre 2026 und 2027 der Ergebnishaushalt negative jahresbezogene Salden ausweisen. Dieser Trend wird sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung fortsetzen.

Diese Entwicklung der Stadtfinanzen lässt sich zurückführen auf steigende Kosten für bestehende Verpflichtungen als auch auf zusätzliche Belastungen für übertragene und pflichtige Aufgaben. Insbesondere beeinflussen die steigenden Personalkosten, der starke Anstieg der Aufwendungen für den Sozial- und Jugendbereich und darüber hinaus die Auswirkungen des zurückliegenden Zensus in Form geringerer Zuweisungen die finanzielle Entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in den nächsten Jahren negativ.

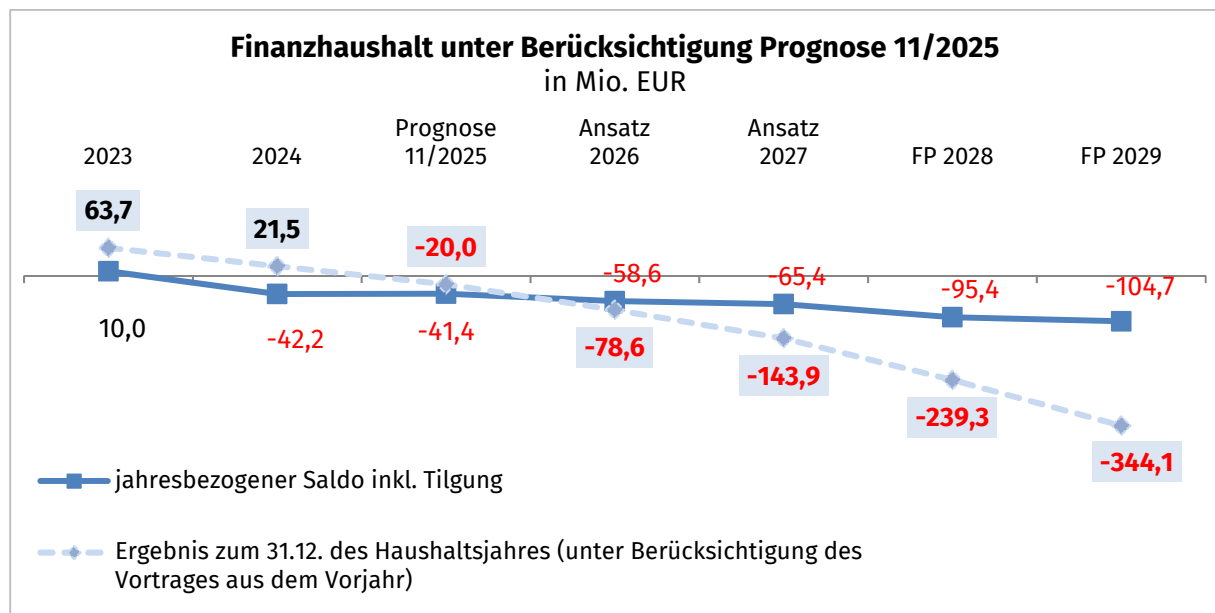
Im Rahmen der doppelten Haushaltsplanung wird nach § 43 Abs. 6 KV M-V der Ausgleich des Haushaltes gefordert. Dieser erfolgt in 2 Stufen: jahresbezogener und fortgeschriebener Haushaltsausgleich. Der jahresbezogene Haushaltsausgleich betrachtet nur die im Haushaltsjahr erwirtschafteten Erträge und verausgabten Aufwendungen. Der fortgeschriebene Haushaltsausgleich betrachtet zusätzlich noch das Ergebnis des Vorjahres mit Fehlbetrag oder Ergebnisvortrag.

Aufgrund der geplanten negativen jahresbezogenen Salden, aber der positiven Ergebnisvorträge aus 2025 (auf Grundlage der Prognosedaten), kann der Haushaltsausgleich in der 2. Stufe 2026 und 2027 erreicht werden. Da sich aber derzeit in der mittelfristigen Finanzplanung keine Entspannung

der städtischen Haushaltslage abzeichnet, werden ab dem Jahr 2028 die Vorträge vollständig aufgebraucht sein. Die zum 31.12.2023 noch bestehenden Vorträge i.H.v. 181,2 Mio. EUR werden voraussichtlich bis zum Jahr 2028 verbraucht sein.

Wie bereits in 2024 und 2025, werden auch zukünftig Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage nach § 18 Abs. 4 GemHVO in Höhe des Saldos aus Abschreibungen und Sonderposten geplant.

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 deutliche Negativtrend, der im Ergebnishaushalt zu verzeichnen ist, lässt sich gleichwohl auf den Finanzhaushalt übertragen. Ein jahresbezogener Haushaltsausgleich ist auch hier nicht möglich. Abweichend zum Ergebnishaushalt kann im Finanzhaushalt jedoch kein Haushaltsausgleich aus Vorträgen mehr gezeigt werden. Bereits 2024 musste auf die Vorträge der Vorjahre zurückgegriffen werden, um den Haushaltsausgleich zum Jahresabschluss zu erreichen. In 2025 werden die erwirtschafteten positiven Finanzvorträge vollständig für den Haushaltsausgleich verbraucht werden. Das Jahr 2025 wird mit einem Fehlbetrag abschließen. Aufgrund der sich deutlich verschlechternden Haushaltslage 2025 wurde im Juli 2025 eine Haushaltssperre ausgesprochen.

Das führt im Ergebnis dazu, dass der Pflicht zum planmäßigen Haushaltsausgleich für die Jahre 2026 und 2027 nicht Rechnung getragen wird, was die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach sich zieht.

Betrachtet man außerdem noch die mittelfristige Finanzplanung, in der auch weiterhin negative Jahressalden prognostiziert werden, sind im Haushaltssicherungskonzept zwingend Maßnahmen mit greifbarem Gegensteuerungspotenzial von höchster Wichtigkeit. Die Wiederherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist dabei oberstes Ziel.

Nachfolgend werden die wichtigsten Entwicklungen des Doppelhaushaltes 2026/2027 dargestellt. Die folgenden Entwicklungen und Werte beziehen sich immer auf den Ergebnishaushalt. Sie gelten gleichwohl für den Finanzhaushalt.

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

in Mio. EUR

	2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
Erträge						
Steuern	289,1	295,3	373,8	389,3	400,6	416,9
Finanzausgleichsleistungen	154,9	169,9	161,8	156,2	141,0	150,8
Zuweisungen/Zuschüsse	110,0	99,1	110,2	106,6	108,5	102,6
Soziale Sicherung	184,4	197,2	197,4	202,7	214,3	220,7
Aufwendungen						
Personal	187,5	190,3	193,3	193,3	190,0	190,4
Sach- und Dienstleistungen	120,8	127,6	136,7	141,1	147,4	153,2
Zuweisungen/Zuschüsse	206,1	192,7	207,8	209,0	219,3	226,6
Soziale Sicherung	289,4	304,6	306,3	313,9	333,8	344,6

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

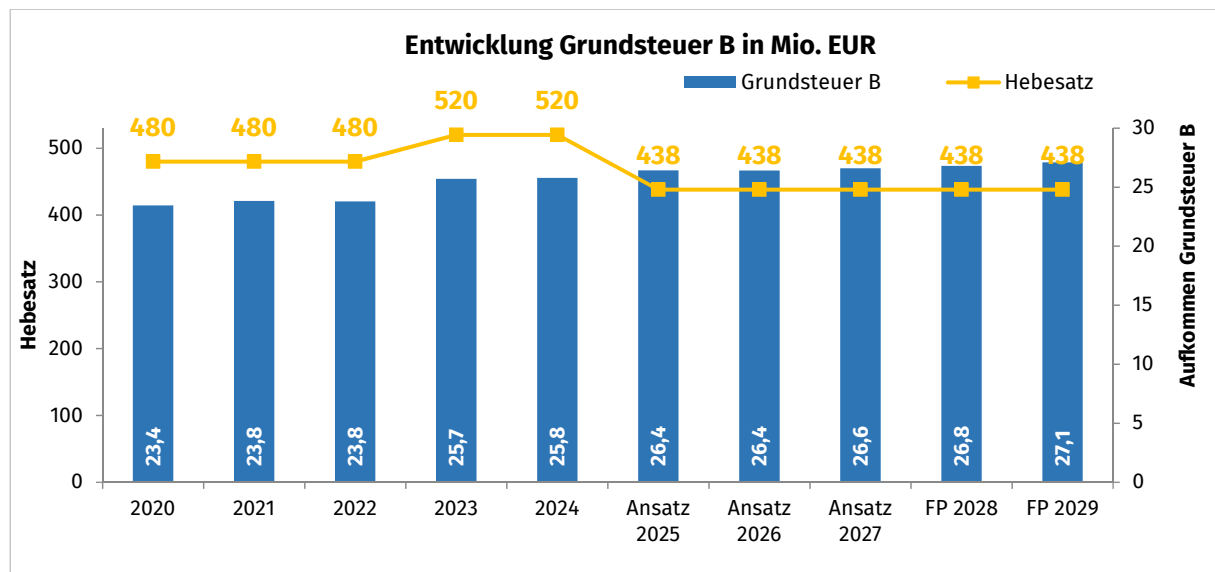
Anders zeigt sich das Bild bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie bei der sozialen Sicherung. Sie sind u.a. in Zusammenhang mit dem korrespondierenden Aufwand zu betrachten.

3.1 Steuern

in EUR

Steuerart		2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
Realsteuern	Grundsteuer A	66.949,62	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Grundsteuer B	25.786.496,97	26.414.800	26.400.000	26.600.000	26.800.000	27.100.000
	Gewerbsteuer	150.849.294	149.300.000	220.425.000	224.400.000	227.700.000	236.100.000
	Gemeindeanteil - Einkommensteuer	86.911.492,21	93.272.800	95.862.000	100.562.500	104.835.700	110.106.000
	Gemeindeanteil - Umsatzsteuer	22.740.453,38	23.885.600	28.157.800	34.760.300	38.255.800	40.557.100
sonstige	Vergnügungssteuer	626.134,63	180.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Hundesteuer	890.003,30	830.000	880.000	880.000	890.000	890.000
	Zweitwohnungssteuer	1.216.440,45	1.350.000	1.387.800	1.387.800	1.400.000	1.400.000
Summe		289.087.264,83	295.303.200	373.842.600	389.320.600	400.611.500	416.883.100

Grundsteuer B

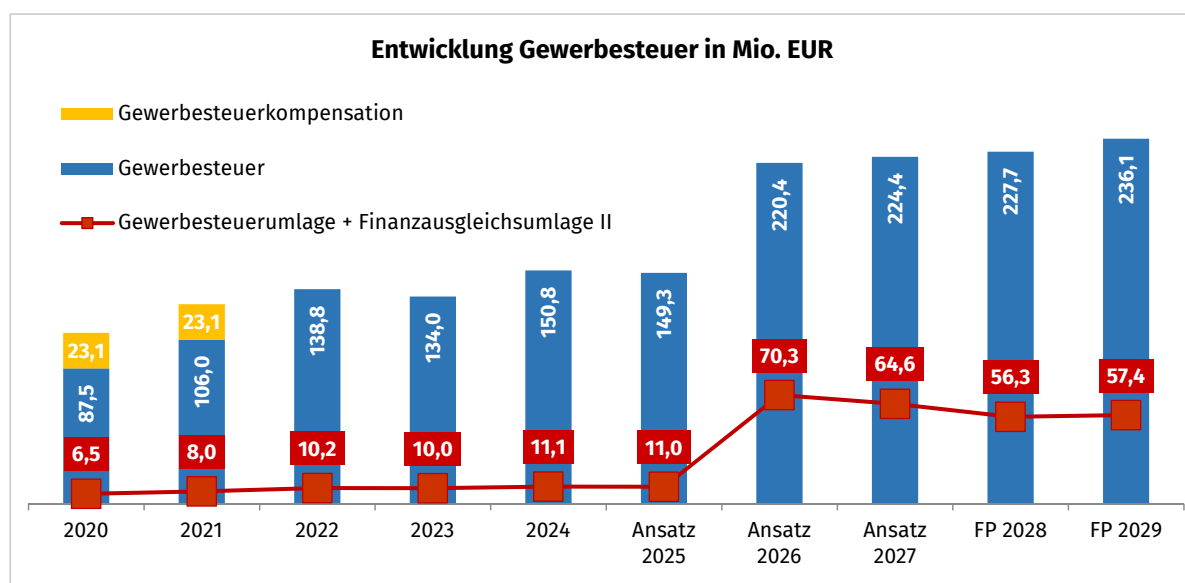


Die Zahlen für 2023 und 2024 basieren auf dem Hebesatz der Hanse- und Universitätsstadt Rostock von 520%. Die Volumina der Grundsteuer B für die Jahre bis 2022 (ab 2013) wurden mit einem Hebesatz von 480% erzielt.

Mit der Reform der Grundsteuer im Jahr 2025 erfolgte eine Neufeststellung der Grundsteuerwerte. Die Grundsteuer wurde aufkommensneutral gegenüber dem Jahr 2024 gestaltet. Aufkommensneutral bedeutet, dass das Gesamtvolumen der Grundsteuer B der zum Stichtag bestehenden Grundstücke gegenüber dem Vorjahr nicht überschritten wird. Dementsprechend wurde durch die Bürgerschaft mit Beschluss vom 07.11.2024 der Hebesatz Grundsteuer B in Höhe von 438 beschlossen.

Aufgrund der Bautätigkeiten sowie die Erweiterung von Bebauungsgebieten wird ab dem Jahr 2026 eine Steigerung von ca. 1,0% pro Jahr geplant.

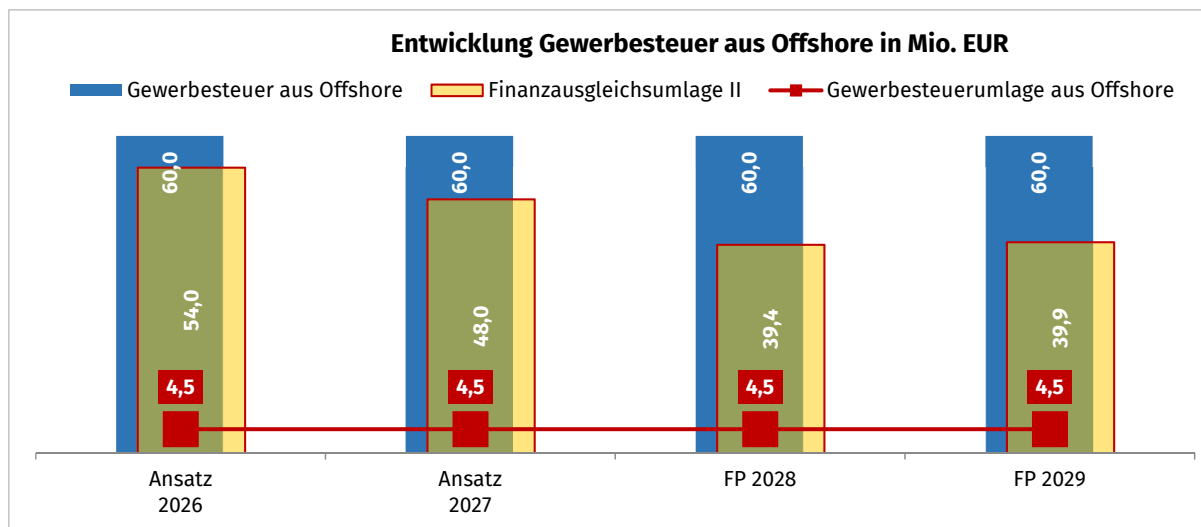
Gewerbesteuer



Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2025 liegt mit einer Steigerung von 4,3% über dem Ergebnis 2024 und damit bereits deutlich über dem Prognosewert der letzten regionalisierten und bundesweiten Steuerschätzung 2025, welche eine Steigerung von 0,3% bzw. eine Reduzierung von 0,1% prognostizierten. In der Haushaltsplanung des Jahres 2025 wurde von einem Anstieg der Gewerbesteuer um 4,0% gegenüber dem Vorjahresansatz ausgegangen.

Für das Jahr 2026 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen (ohne Offshore) in Höhe von 160,4 Mio. Euro geplant. Damit ergibt sich für das geplante Aufkommen 2026 eine Steigerung im Vergleich zum Aufkommen des Jahres 2025 (vorläufiges Ergebnis) von 1,9%. Für das Jahr 2027 wird von einem weiteren Anstieg von 2,5% ausgegangen.

Gewerbesteuer aus Offshore ab 2026



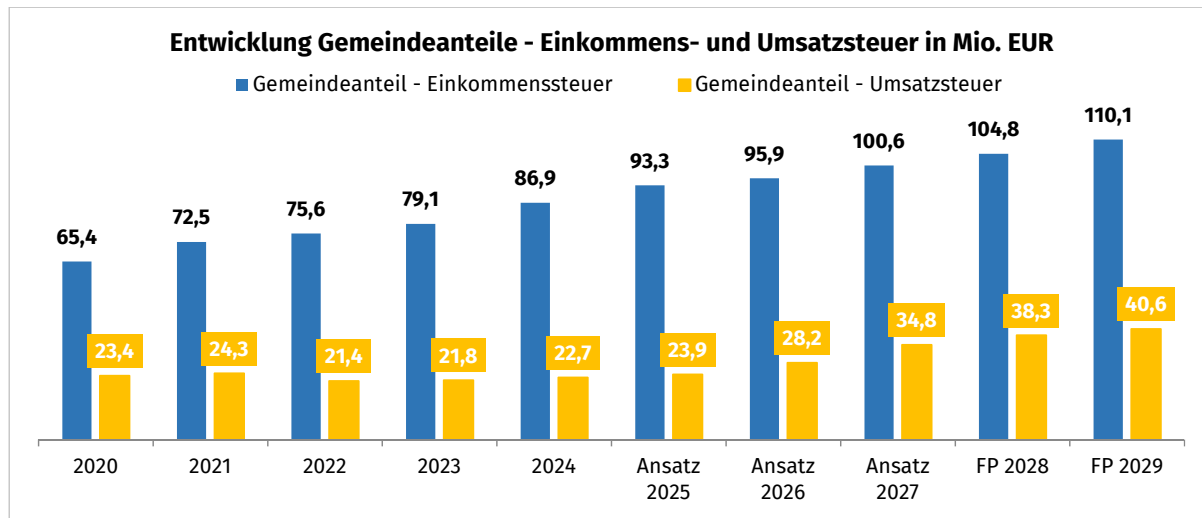
Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat am 11.12.2025 das Gesetz zur Anpassung von Regelungen zur Übertragung der Befugnisse nach dem Gewerbesteuergesetz für gemeindefreie Gebiete und zur Berücksichtigung zusätzlicher Steuereinnahmen im Kommunalen Finanzausgleich Mecklenburg-Vorpommern beschlossen (Inkrafttreten am 01.01.2026).

Mit der Übertragung der Befugnisse nach dem Gewerbesteuergesetz für gemeindefreie Gebiete durch die Gewersteuerbefugnisbestimmungslandesverordnung M-V auf die HRO ab 2026, fließen die Gewerbesteuereinnahmen aus dem Betrieb von Offshore-Windenergieanlagen an die Stadt Rostock.

Gleichzeitig erfolgt die Einführung der Finanzumlage II in § 29 Finanzausgleichsgesetz.

Die Finanzausgleichsumlage II beträgt 99 Prozent des Gewerbesteuer-Istaufkommens abzüglich der Gewerbesteuerumlage und unter Berücksichtigung von Zinsen nach §§ 233a und 236 der Abgabenordnung (Erstattungszinsen, Nachzahlungszinsen und Prozesszinsen). Sie wird nach Ablauf des Haushaltsjahres ermittelt und im zweiten Folgejahr zur Zahlung fällig. In den Jahren 2026 bis 2034 sind jeweils Vorauszahlungen zu entrichten. Diese betragen 54 000 000 Euro im Jahr 2026 und 48 000 000 Euro im Jahr 2027. Anschließend betragen die Vorauszahlungen 70 Prozent im Jahr 2028, 60 Prozent im Jahr 2029, 50 Prozent im Jahr 2030, 40 Prozent im Jahr 2031, 30 Prozent im Jahr 2032, 20 Prozent im Jahr 2033 und 10 Prozent im Jahr 2034 des auf 100.000 Euro abgerundeten Betrages der Finanzumlage II für das Vorvorjahr.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Es wird erwartet, dass die Umsatzsteuer in den kommenden Jahren mit Wachstumsraten zwischen 2,7% und 3,7% beständig ansteigt.

Der Anteil der Gemeinden entwickelt sich jedoch mit einem noch geringeren Wachstumsniveau, da zum Teil Festbeträge ausgezahlt werden. Vom Bund werden steuerrechtsbedingte Einbußen der Gewerbesteuer beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kompensiert, so dass sich Steigerungsraten für die Gemeinden bis 23,1% zu verzeichnen sind.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer basiert auf der Lohnsteuer, der veranlagten Einkommensteuer und der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsbeträge.

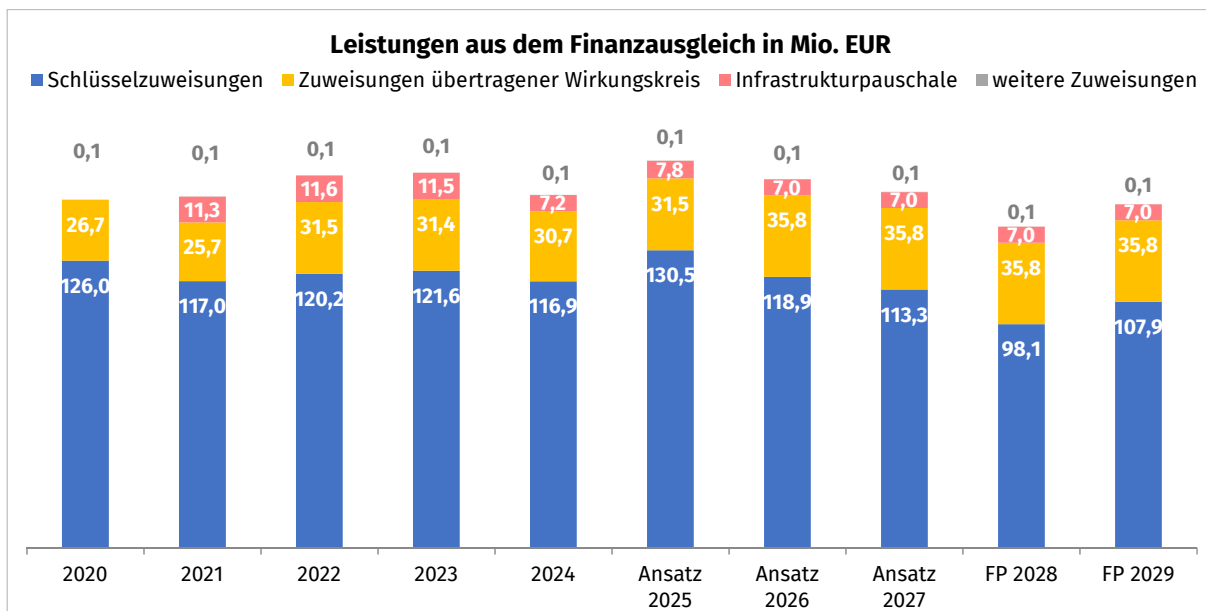
Das Lohnsteuervolumen ist am gewichtigsten. Aufgrund der jährlichen Schwankungen sind die anderen beiden Faktoren vergleichbar bedeutsam.

Zu berücksichtigende Punkte sind zusammengefasst die Progressionseffekte und die Parameter der Sozialversicherung. Außerdem folgt die Einkommensteuer der Entwicklung der Unternehmens- und Vermögenseinkünfte und die Abgeltungssteuer weist einen unsteten Verlauf auf.

Aktuelle Prognosen gehen in 2025 von einem deutlichen Anstieg von 6,4% des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Vergleich zum Vorjahr aus. Im Jahr 2026 wird ein Anstieg von 3,8% prognostiziert. In den Folgejahren bis 2029 dann Steigerungsraten von mehr als 5%.

3.2 Finanzausgleichsleistungen

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält Rostock jährliche Zuweisungen vom Land Mecklenburg-Vorpommern:



Die Finanzausgleichsleistungen setzen sich aus den Komponenten Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für die Wahrnehmung von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis, Infrastrukturpauschale und weiteren Kleinstzuweisungen zusammen.

Für die Haushaltsplanung 2026/2027 dient der aktuelle Orientierungsdatenerlass für das Jahr 2026 als Grundlage. Aufgrund der Anpassung der Einwohnerzahlen infolge der Zensusergebnisse sowie deutlich geringer prognostizierten Steuereinnahmen des Landes wären die Finanzausgleichsleistungen vom Land an die Kommunen für die Jahre 2026 und 2027 erheblich herabgesenkt worden. Im Rahmen des Kommunalgipfels im vierten Quartal 2025 konnte diese negative Entwicklung abgefedert werden durch u.a. Steuerung der Auswirkungen des Wachstums-Boosters oder durch die Aufstockung der Finanzzuweisungen aus Kommunalkrediten. Ab dem Jahr 2028 wird eine deutliche Herabsetzung der kommunalen Finanzausstattung aufgrund von Abrechnungsbeträgen aus dem Kommunalfinanzausgleich aus Vorjahren erwartet. Wie sich die Jahre ab 2028 tatsächlich entwickeln bleibt abzuwarten. Es ist angekündigt, dass die Gespräche dazu in einem neuen Kommunalgipfel im Jahr 2027 fortgesetzt werden.

Die Schlüsselzuweisungen stellen den größten Anteil der Finanzausgleichsleistungen dar. Sie werden als zweckfreie Zuweisungen ausgegeben für die Erfüllung aller Gemeinde- und Kreisaufgaben und sollen damit die Finanzkraft der HRO im Rahmen ihrer Selbstverwaltungsaufgaben stärken. Im Rahmen einer gutachterlichen Überprüfung des horizontalen Finanzausgleichs wurden im Auftrag des Ministeriums für Inneres und Bau seit Ende 2023 insbesondere die Parameter zur Verteilung der Schlüsselzuweisungen untersucht. Ein Gesetzesentwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes mit Wirkung für das Jahr 2026 liegt vor. Wenngleich die darin aufgeführten Änderungen aktuell zwar positiv für die Stadt wirken, setzen sich die aus den Vorjahren üblichen jährlichen Steigerungen der Schlüsselzuweisungen aufgrund der erheblichen Reduzierung der Gesamtfinanzausgleichsleistungen vom Land an die Kommunen nicht fort.

Die zweite große Position sind die Zuweisungen für die Aufgabenwahrnehmung im übertragenen Wirkungskreis. Die Stadt erhält hier eine Gegenfinanzierung für alle Aufgaben, die sie im Auftrag des Landes M-V bzw. des Bundes ausführt. In einem festgelegten Turnus erfolgt hier eine Überprü-

fung der tatsächlichen Aufwendungen. Dies ist letztmalig in 2025 auf der Datengrundlage 2024 erfolgt. Im Ergebnis kann ein Anstieg der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis für die HRO aufgezeigt werden.

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.

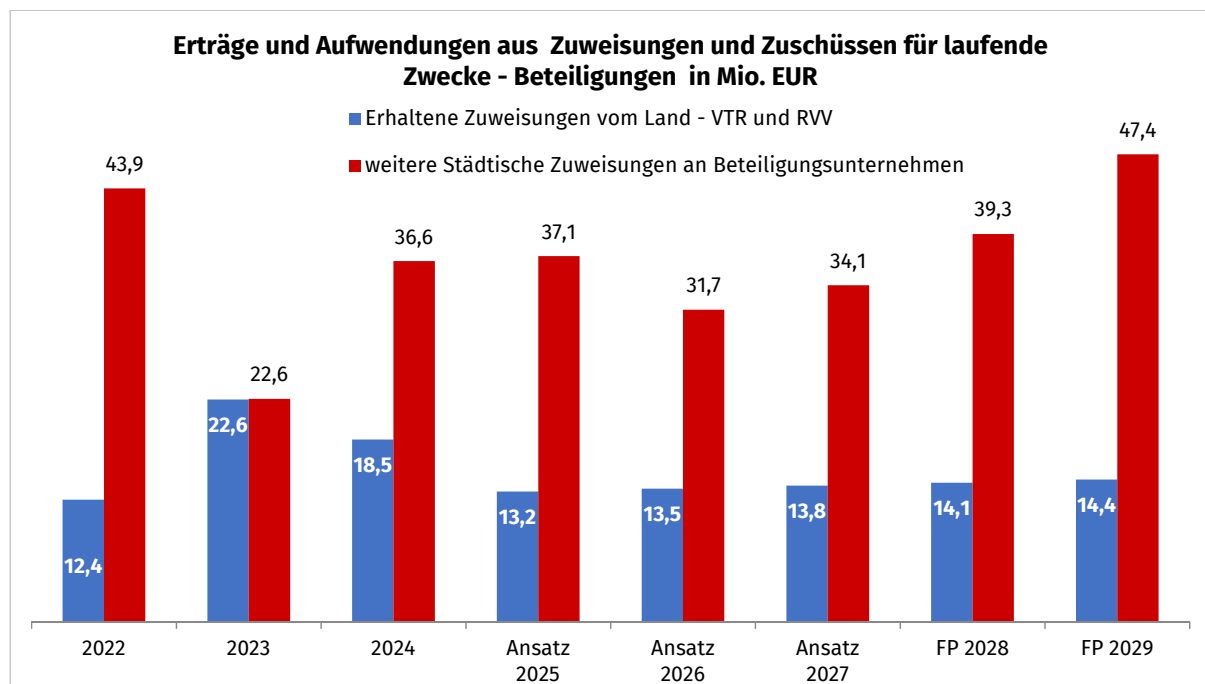
3.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen und Zuschüsse in Form von Erträgen können aus dem privaten Sektor vereinnahmt werden kommen aber größtenteils von Bund und Land in den städtischen Haushalt. Grundsätzlich stehen diesen Erträgen auch Aufwendungen gegenüber.

Im Bereich der Projektförderung durch den Bund bestimmen große und kleine Projekte in den unterschiedlichen Fachbereichen den Haushalt. Das Bundesprojekt Smart Cities ist hier eines der größeren Projekte, welches bereits seit 2020 im Haushalt verankert ist und sich aktuell in der Umsetzungsphase befindet. Die größten Erträge und korrespondierenden Aufwendungen werden daher im Jahr 2025 und 2026 erwartet.

Eine dauerhafte Größe im Haushalt sind die Erträge aus den sogenannten Personalgestellungen. Dies ist eine Ausgleichszahlung für die Mitarbeiter der Stadt, welche Ihre Tätigkeit im Hanse-Jobcenter ausführen, in Trägerschaft der Bundesagentur für Arbeit. Aufgrund von Tarifentwicklung ist auch hier jährlich eine Erhöhung der Position zu verzeichnen.

Die beiden größten Positionen unter den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, sowohl im Ertrag als auch im Aufwand, sind die folgenden Aufgabenbereiche:



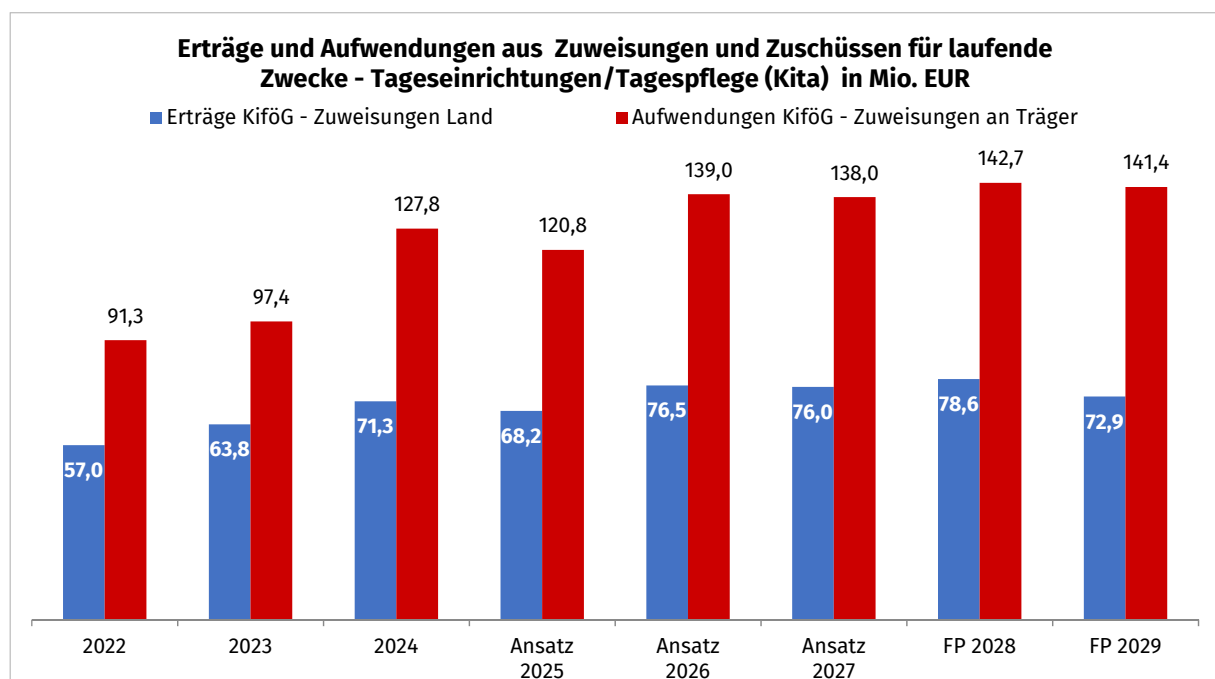
Zum einen werden die Zuschüsse an die Unternehmen, zu denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, über diese Position bedient. Auf der Ertragsseite erhält die Stadt vom Land Mecklenburg-Vorpommern jährliche Zuweisungen, die in voller Höhe an die Volkstheater Rostock GmbH (VTR) sowie an die Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH (RVV) weitergereicht werden. Auf

der Aufwandsseite werden darüber hinaus die Zuschüsse ausgereicht, die im Rahmen der Verlustausgleiche der Unternehmen von der Hanse- und Universitätsstadt zu tragen sind.

Im Jahr 2022 erhielt die RVV außerplanmäßig im Rahmen einer Nachtragshaushaltsplanung eine Zuweisung i.H.v. 22 Mio. EUR zur Deckung von Liquiditätslücken, die sich aufgrund der Energiekrise abgezeichnet hatten. Da sich das Worst-Case-Szenario nicht bestätigte, konnte die RVV im Jahr 2023 ohne eine weitere Zuweisung der Stadt ihre Geschäfte fortführen, so dass sich hier jahresbezogene Verschiebungen zeigen.

Darüber hinaus wird, aufgrund der guten Jahresergebnisse der Nordwasser GmbH, für die RVV ein sehr gutes Jahresergebnis 2025 erwartet. In Kombination mit einer sehr guten Liquiditätsausstattung der RVV, wurde die Verringerung des Zuschusses für die Jahre 2026 und 2027 um insgesamt 10 Mio. EUR vereinbart. Ab dem Jahr 2028 wird sich der Zuschuss wieder am Niveau 2025 orientieren.

Ab dem Finanzplanjahr 2029 werden die erhöhten Bedarfe an die VTR angezeigt, die sich aufgrund der Fertigstellung des Neubaus voraussichtlich ergeben werden. Aktuell nicht absehbar und daher im Finanzplan noch nicht berücksichtigt, sind die Zuweisungen vom Land für das neue Volkstheater. Mit dem Auslaufen des Theaterpaktes im Jahr 2028 werden die Konditionen ggf. neu verhandelt. Die Ergebnisse können voraussichtlich mit der nächsten Haushaltsplanung genauer beziffert werden.

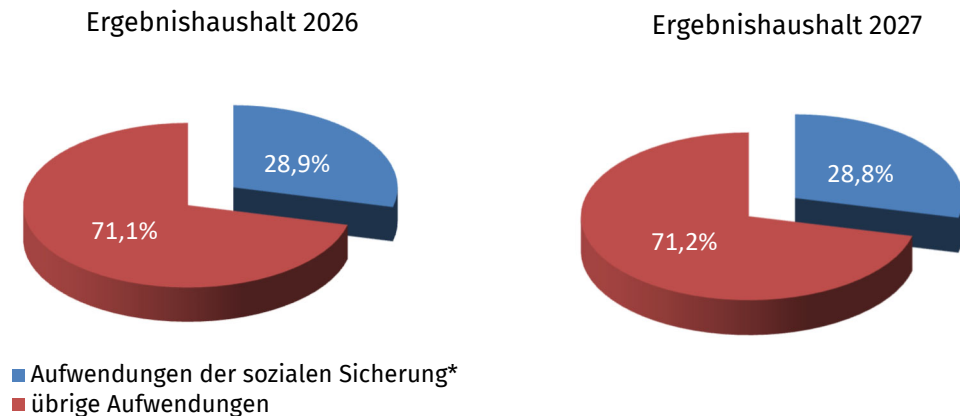


Zum anderen werden unter den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke die Leistungen nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) sowie der dazugehörenden Satzung der Stadt abgebildet. Diese werden erst ab dem Jahr 2020 unter dieser Position im Haushalt verbucht (vorher „Soziale Sicherung“). Im Rahmen der „beitragsfreien Kita“ beträgt die Zuschussquote des Landes M-V an den Gesamtausgaben eines Kita-Platzes aktuell 55,22 %. Daraus folgend sind etwa 44,88 % aus Eigenmitteln zu tragen. Die Träger der Betreuungseinrichtung erhalten über Zuweisungen ihre Kosten durch die Stadt gedeckt. Der durch die Stadt zu finanzierende Eigenanteil hat sich seit der Einführung der Elternbeitragsfreiheit sehr stark erhöht und trägt maßgeblich dazu bei, dass der Haushaltsausgleich nicht mehr erfolgen kann.

3.4 Soziale Sicherung

Die Finanzierung der Leistungen der sozialen Sicherung stellt einen wesentlichen Aufgabenschwerpunkt der Organisationseinheiten 50 und 51 (TH 50 und 51) dar. Dieser Bereich ist, in Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben entsprechend der Sozialgesetzbücher, einer der größten zu finanzierenden Aufgabenbereiche in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

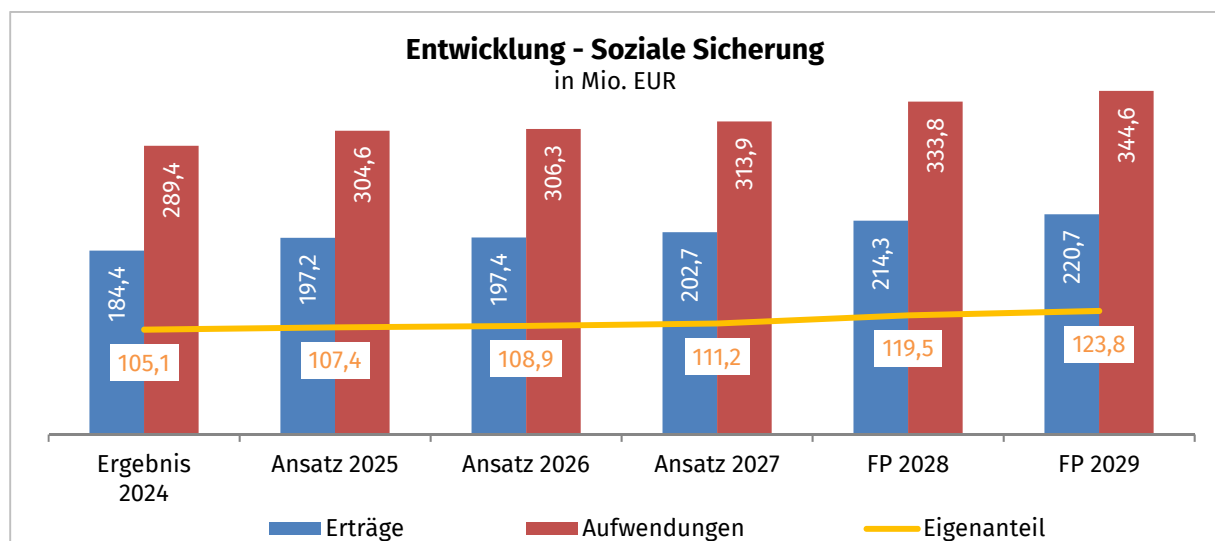
Anteil der sozialen Sicherung am Haushaltsvolumen



*ohne originäre Verwaltungskosten wie Personal, Mieten, Hard-/Software

Das Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen der sozialen Sicherung liegt in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 durchschnittlich bei rund 65%, d.h. nur knapp zwei Drittel der Aufwendungen sind durch externe Akteure finanziert. Die Finanzierung der übrigen 35% aller Aufwendungen der sozialen Sicherung muss innerhalb des städtischen Haushaltes erfolgen. In der mittelfristigen Planung kann ein Verhältnis von ca. 64% zu 36% abgebildet werden.

Damit wird deutlich, dass die Hanse- und Universitätsstadt Rostock einen erheblichen Eigenanteil in der Finanzierung von Leistungen der sozialen Sicherung zu leisten hat.



In den verschiedenen sozialen Hilfeleistungen ist für die kommenden Jahre mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen. Begründet ist dies mit politischen Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene sowie der demographischen Entwicklung innerhalb der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Der Haushaltsplanung 2026/2027 wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- steigende Fallzahlen in der Hilfe zur Pflege,
- Regelsatzerhöhungen im Bereich Grundsicherung,
- steigende Kosten der Unterkunft,
- sinkende Fallzahlen im Asylbewerberleistungsgesetz und
- konstanter Fallbestand, aber steigende Kosten in der Eingliederungshilfe.

Die vergleichsweise geringen Kostensteigerungen bis 2027 resultieren aus verschiedenen im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2025 identifizierten Maßnahmen zur Reduzierung der Sozialkosten. Hierzu gehören u.a. Fallreflektionen und Pooling von Fällen im SGB VIII-Leistungsbereich, die Überprüfung von Leistungssurrogaten, die Überprüfung langjähriger Einzelfälle im SGB IX-Leistungsbezug und die fachliche Mitwirkung an den landesweiten Verhandlungen zum Landesrahmenvertrag SGB IX mit dem Ziel einer Kostenbegrenzung. Ab dem Finanzplanungszeitraum 2028-2029 zeigt sich mit rund 6% bzw. 3% ein deutlich stärkerer Kostenanstieg, da hier die langfristigen Bedarfsanmeldungen der Fachämter berücksichtigt sind.

3.4.1 Erträge der sozialen Sicherung (ohne KiföG)

Die Erträge im Bereich der sozialen Sicherung ergeben sich überwiegend aus Kostenbeteiligungen und -erstattungen des Bundes und des Landes. Insgesamt werden in 2026 Erträge in Höhe von 197,4 Mio. EUR geplant, in 2027 in Höhe von 202,7 Mio. EUR.

Der Großteil der Erstattungen – knapp 31,2% – geht auf die Refinanzierung von Leistungen des SGB XII zurück. Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) übernimmt der Bund die Kosten vollständig gegenüber den Ländern. Das Land Mecklenburg-Vorpommern erstattet daraufhin die Aufwendungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in voller Höhe. Insgesamt gehen rund 21% der Erträge im Bereich der sozialen Sicherung auf die Erstattung der Grundsicherung zurück. Im weitergehenden Rechtskreis des SGB XII (z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt oder Hilfe zur Pflege) erhält die Hanse- und Universitätsstadt Erstattungen in Höhe von 72 % der geleisteten Aufwendungen. Insgesamt werden in 2026 Erträge in Höhe von 61,6 Mio. EUR für Erstattungen aus dem Bereich SGB XII ausgewiesen, in 2027 63,8 Mio. EUR.

28,4% der Erträge der sozialen Sicherung stammen aus Erstattungen für Leistungen des SGB IX. Für die Eingliederungshilfe erhält die Hanse- und Universitätsstadt eine Refinanzierung von 72 % der Aufwendungen. Dies entspricht Erträgen in Höhe von 56,1 Mio. EUR in 2026 und 57,5 Mio. EUR in 2027.

Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes werden die geleisteten Aufwendungen nahezu vollständig vom Land erstattet. Das entspricht in 2026 45,5 Mio. EUR, in 2027 43,9 Mio. EUR.

Die übrigen Erträge gehen vor allem auf den Rechtskreis des SGB II zurück. Zur Finanzierung der Leistungen für Unterkunft und Heizung erhält die Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine Bundesbeteiligung nach der Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung. Die Zuweisungsbeträge werden jährlich angepasst. Entsprechend der Quoten werden für 2026 Erträge in Höhe von 26,7 Mio. EUR geplant. Für 2027 werden Erträge in Höhe von 26,0 Mio. EUR erwartet.

Darüber hinaus erfolgen weitere Kostenerstattungen im Bereich des SGB V (Krankenbehandlungen für nicht Versicherungspflichtige) und des SGB VIII (insbesondere Hilfe zur Erziehung) im einstelligen Millionenbereich.

3.4.2 Aufwendungen der sozialen Sicherung (ohne KiföG)

Die Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung steigen im Planungszeitraum weiter an. Für 2026 sind im Ergebnishaushalt insgesamt 305,7 Mio. EUR und für 2027 313,3 Mio. EUR veranschlagt. Nicht enthalten sind hier die Leistungen nach dem KiföG, da diese überwiegend von freien Trägern erbracht und deshalb als Zuweisungen im 541-er Kontenbereich abgewickelt werden (siehe 3.3, 11.).

Mit 85,4 Mio. EUR in 2026 und 87,4 Mio. EUR in 2027 geht ein der Großteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung auf Leistungen des SGB VIII zurück. Dazu gehören insbesondere die Hilfe zur Erziehung und Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII.

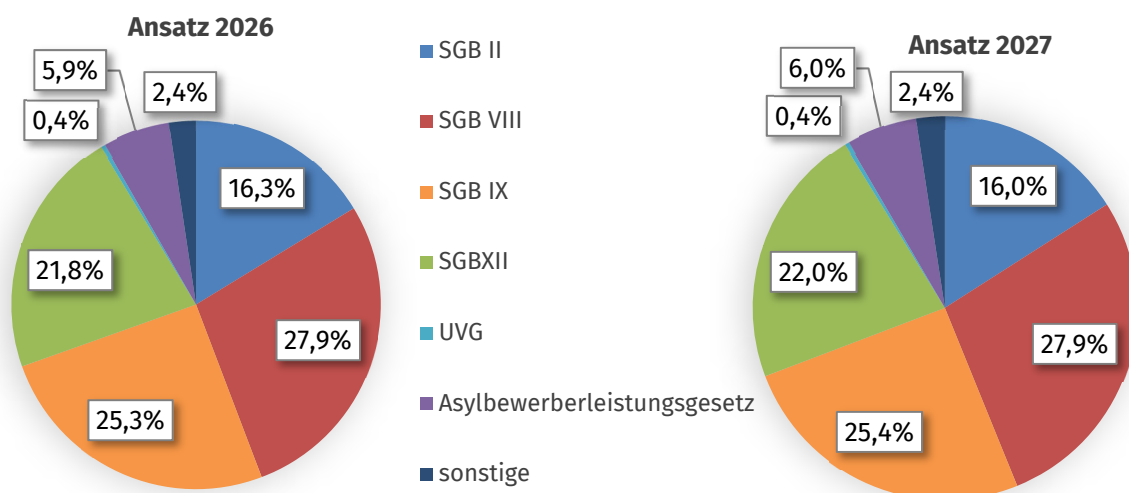
Knapp ein Viertel der Aufwendungen wird durch die Eingliederungshilfe des SGB IX verursacht. Zwar wird ein konstanter Fallbestand prognostiziert, dennoch muss von steigenden Kosten durch Entgeltanhebungen nach Schiedsstellenverfahren ausgegangen werden. Insgesamt werden für die Eingliederungshilfe Ansätze in Höhe von 77,5 Mio. EUR in 2026 und 79,4 Mio. EUR in 2027 eingestellt.

Weitere 22% der Aufwendungen sind auf Leistungen des SGB XII zurückzuführen. Die wesentlichen Kostenfaktoren sind hier die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie die Hilfe zur Pflege. In der Grundsicherung wird zwar ein konstanter Fallbestand von rund 4.100–4.200 Personen erwartet, dennoch werden steigende Aufwendungen infolge jährlicher Regelsatzerhöhungen geplant. In der Hilfe zur Pflege ist von deutlichen Kostensteigerungen auszugehen. Die Gründe hierfür liegen in steigenden Platzentgelten, die von den Pflegekassen verhandelt werden, sowie einer wachsenden Zahl an Leistungsberechtigten (jährlicher Zuwachs 100–200 Fälle). Insgesamt werden 2026 66,5 Mio. EUR für die Leistungen nach SGB XII geplant, in 2027 69 Mio. EUR.

Die Leistungen des SGB II, insbesondere die Leistungen für Unterkunft und Heizung, verursachen rund 16 % der Aufwendungen. Zwar ist ein Rückgang der Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Bürgergeld-Bezug in der Hanse- und Universitätsstadt zu verzeichnen, allerdings steigen zugleich die Durchschnittskosten je Bedarfsgemeinschaft durch das gestiegene Mietniveau und höhere Grundversorgungspreise. Für den Planungszeitraum werden daher 49,8 Mio. EUR in 2026 und 50 Mio. EUR in 2027 ausgewiesen.

Die übrigen Aufwendungen der sozialen Sicherung im einstelligen Millionenbereich entfallen auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie auf weitere sozialen Hilfen.

Verteilung der Aufwendungen auf SGB-Bereiche



3.5 Personal-/Versorgungsaufwendungen

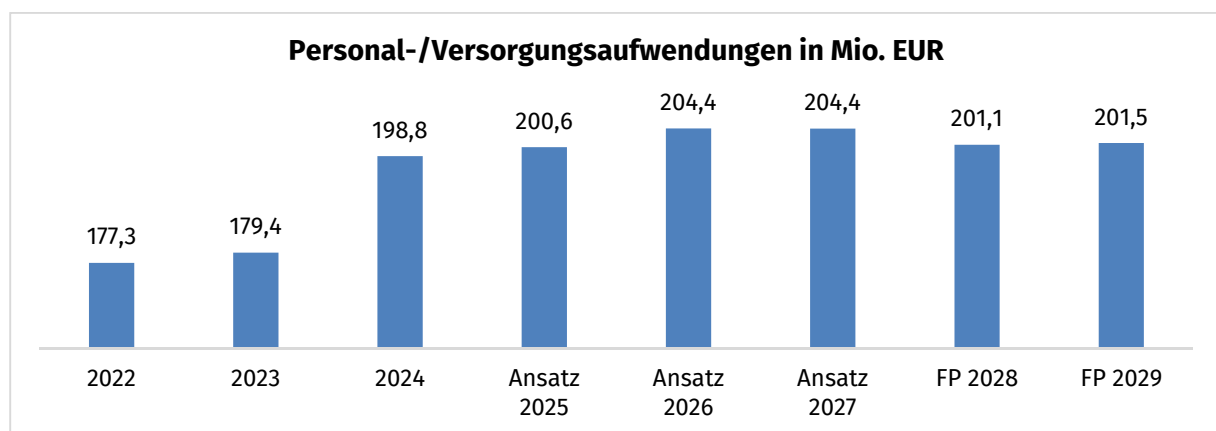
In den Personalaufwendungen werden neben den Dienstbezügen für Beschäftigte, Beamte und Auszubildende einschließlich ihrer Versorgungsaufwendungen auch Pensions- und Beihilferückstellungen abgebildet.

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 06.04.2025.

Zur Sicherung des Haushalts sind kurz- und mittelfristige Maßnahmen zur Reduzierung der Personalkosten vorgesehen. Kurzfristig soll die derzeitige Besetzungsquote (2025 - 92,4 %) – ohne Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung – auf 89–90 % abgesenkt werden.

Zudem ist vorgesehen, die Anerkennung von Erfahrungsstufen sowie die Gewährung von Fachkräftezulagen bei Neueinstellungen restriktiver zu handhaben. Auf dieser Grundlage sind in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von jeweils 204,4 Mio. EUR eingeplant.

Mittel- und langfristig sind weitere Maßnahmen zur Senkung der Personalkosten vorgesehen. Die Reduzierung von Stellen erfolgt in Abstimmung mit den zuständigen Senatsbereichen, ist jedoch nur bei Freiwerden der Stellen umsetzbar. Es handelt sich daher um eine mittelfristig wirkende Maßnahme. Im Rahmen der geplanten Verschlinkung der Gesamtorganisation sollen kleinere Organisationseinheiten mit anderen zusammengeführt werden, um Synergieeffekte und Einsparungen – insbesondere im Bereich des Overheads – zu erzielen. Darin sind die ab 2028 geringeren Planwerte begründet.

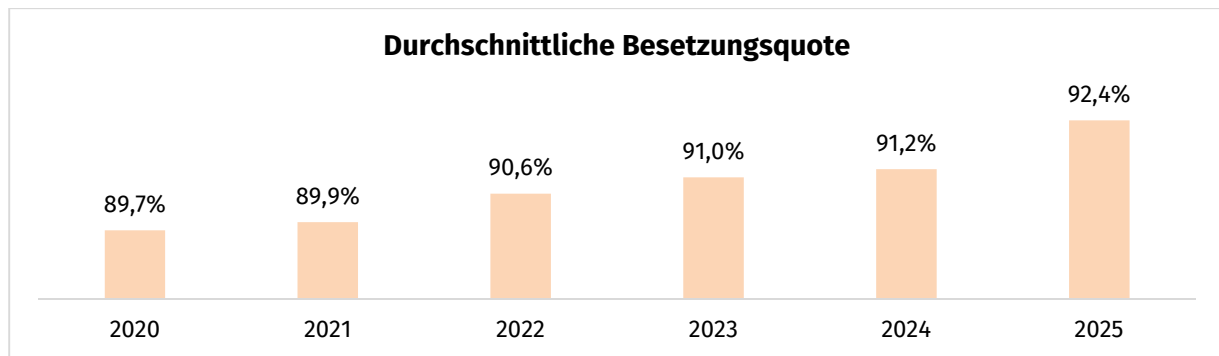


Entwicklung der Stellenbesetzungsquote

Die Besetzungsquote (Umfang der Besetzung der Stellen im Verhältnis zum Stellenbestand) betrug 2024 durchschnittlich 91,2% und in 2025 92,4%. Zum Zeitpunkt der Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wurde noch ein durchschnittliche Besetzungsquote von 92,5% (Besetzungsquote zum Stand Juli 2025) im Planzeitraum zugrunde gelegt.

Da am 23.07.2025 eine um sechs Monate verzögerte Nachbesetzung von freiwerdenden Stellen festgelegt wurde, ist für den Planzeitraum eine weitergehende Reduzierung der durchschnittlichen Besetzungsquote zu erwarten. Für den Planzeitraum gilt weiterhin die von der Oberbürgermeisterin festgelegte Stellenobergrenze von 2.683,77 VZÄ.

Nach dem Stellenplan sind zum 01.01.2026 insgesamt 2.679,69 VZÄ (2.724 Stellen) und zum 01.01.2027 insgesamt 2.682,72 VZÄ (2.719 Stellen) vorgesehen.



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 2026 und 2027 geplante Auszahlungen in Höhe von je ~193 Mio. EUR.

Der Stellenplan 2026/2027 ist im Band III ausgewiesen.

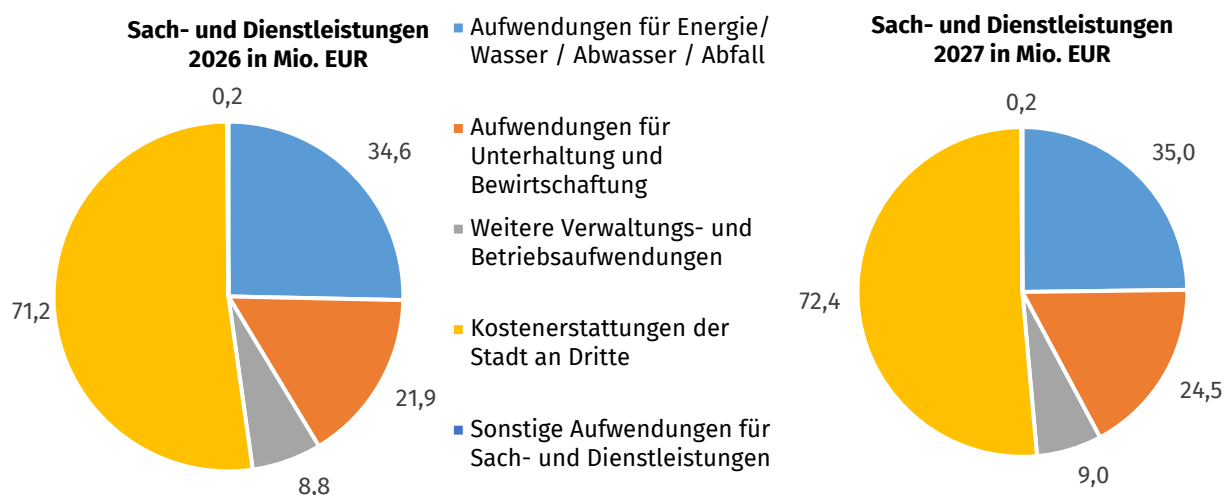
3.6 Sach- und Dienstleistungen

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

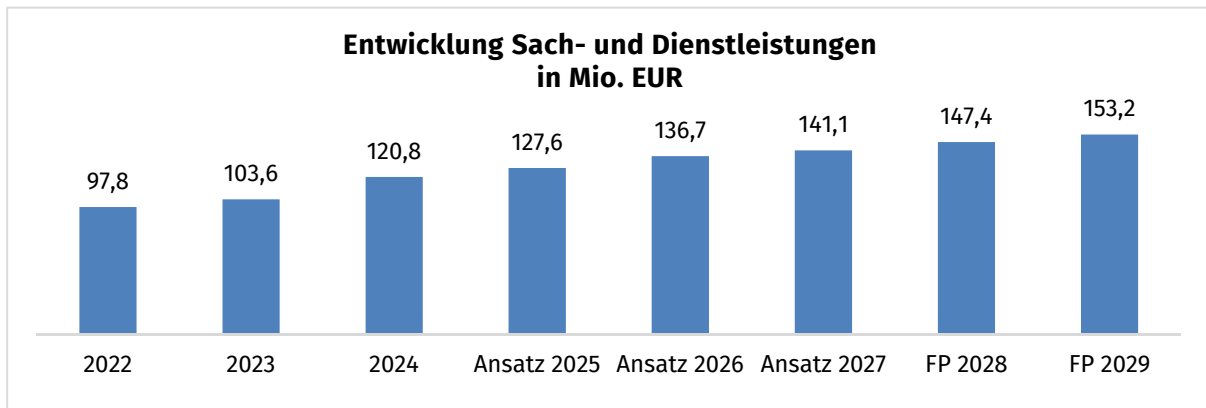
zusammen.

Die folgenden Diagramme zeigen die Haushaltsplanung 2026 und 2027 der einzelnen Positionen:



Mehr als 50% aller Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen entfallen auf die Kostenerstattungen. Diese stellen damit den größten Aufwandsblock dar. Es fließen beispielsweise Finanzmittel an die Stadtreinigung, an freie Schulen für die Beschulung Rostocker Schüler, das Hanse Jobcenter sowie Hilfsorganisationen. Weitere wesentliche Kosten (knapp 1/4 der gesamten Sach- und Dienstleistungskosten) werden zur Deckung der Energie-/Wasser-/Abwasser- und Abfallkosten benötigt.

Hierunter fallen hauptsächlich die Betriebskosten für Schulgebäude und Sporthallen (16,9 Mio. EUR in 2026 und 17,5 Mio. EUR in 2027), aber auch für Verwaltungsgebäude (7,8 Mio. EUR jeweils in 2026 und 2027)



In der Zeitreihe zeigt sich ein stetiger Anstieg in den Gesamtkosten der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen. Diese sind vor allem auf die allgemeinen Preiserhöhungen der vergangenen Jahre zurückzuführen.

Auch wenn sich die Inflationsentwicklung aktuell nicht weiter verschärft, ist das Preisniveau gleichbleibend hoch. Diesem Aspekt wurde dahingehend auch in der Planung für die Jahre 2026 und 2027 sowie im Finanzplan 2028 und 2029 Rechnung getragen. Hier sind insbesondere die Handwerker-/Dienstleistungskosten, welche sich in den umgelegten Betriebskosten (hauptsächlich für Schulen/Sporthallen/Verwaltungsgebäude) widerspiegeln, zu nennen. Weitere größere Kostenpositionen entstehen für die Bewirtschaftung/Instandhaltung von Brücken, Straßen sowie des städtischen Fuhrparks/Arbeitsgeräte/Maschinen und deren Folgekosten zur Wahrnehmung der Pflichtaufgaben. Weiterhin ist der Schullastenausgleich zu finanzieren (insgesamt steigende Schülerzahlen bei gleichzeitig ansteigender Beschulung an privaten Schulen) und es sind die Kosten der beschlossenen kostenfreien Schülerbeförderung in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu tragen. Ab 2026 wird mit einem geplanten Volumen von knapp 776 TEUR außerdem ein Förderprojekt zur ökologischen Verflechtung ländlicher Areale mit dem Stadtraum begonnen und in den Folgejahren fortgesetzt. Es soll zur Aufwertung des städtischen Lebensraums beitragen. In 2027 sind im TH 83 ca. 2 Mio. EUR zur Durchführung von dringenden Reparaturarbeiten zur Werterhaltung des Schiffes „Stephan Jantzen“ vorgesehen.

3.7 Mieten

Die Aufwendungen für die Verwaltungsgebäude der Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden im zentralen Deckungskreis „Mieten und Betriebskosten“ veranschlagt und durch das Hauptamt bewirtschaftet. Vertragspartner ist der Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE), der die Gebäude bewirtschaftet und seinen Aufwand den Fachämtern über Nutzungsentgelte in Rechnung stellt.

Die Kostenentwicklung im Bereich der Verwaltungsgebäude wird – analog zu den bereits unter Punkt 3.6 dargestellten Betriebskosten – wesentlich von allgemeinen Faktoren bestimmt:

- Preissteigerungen im Energiesektor und bei Bewirtschaftungsleistungen (z. B. Reinigung, Sicherheit, Ver- und Entsorgung),
- gestiegenes Mietpreisniveau am regionalen Immobilienmarkt,
- laufende Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen an einzelnen Verwaltungsstandorten, die im Rahmen des Nutzungsentgelts berücksichtigt werden.

Trotz dieser Belastungen ergibt sich für den Planungszeitraum 2026/2027 insgesamt ein stabiles Bild, da die Aufwendungen in den vergangenen Haushaltsrunden durch eine Obergrenze limitiert und ebenfalls Maßnahmen zur Kostendämpfung angestoßen wurden.

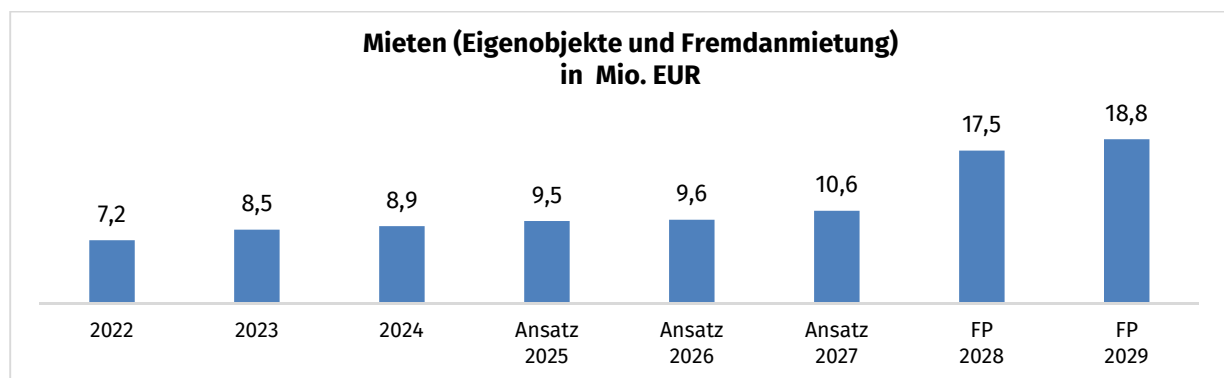
Mittelfristig ab 2028 werden voraussichtlich nachfolgende Mietaufwendungen entstehen:

1. Während die Kosten an den Verwaltungsstandorten J.-Nehru-Straße 33 und Hans-Fallada-Straße 1 sogar sinken, entstehen deutliche Mehraufwendungen durch die Aufnahme neuer bzw. erweiterter Objekte.
2. Besonders ins Gewicht fällt die Erweiterung des Rathauskomplexes, die ab 2028 mit zusätzlichen Belastungen von rund 4,4 Mio. EUR jährlich zu Buche schlägt.
3. Auch im Bereich der Feuerwachen und der Leitstelle der Feuerwehr steigen die Nutzungsentgelte deutlich: Die Kosten für die Leitstelle an der Erich-Schlesinger-Straße 24 verdoppeln sich durch bereits laufende Bau- u. Sanierungsarbeiten von 1,37 Mio. EUR (2026) auf 3,28 Mio. EUR (2029), die Gesamtaufwendungen für die Feuerwachen erhöhen sich von 2,83 Mio. EUR (2026) auf 5,45 Mio. EUR (2029).
4. Hinzu kommt der Standort Holbeinplatz 14, dessen Kosten sich bis 2029 auf Grund von umfangreichen Sanierungsmaßnahmen um rund 0,8 Mio. EUR erhöhen.

Um die Kosten langfristig stabil zu halten, wurde das Hauptamt beauftragt, im Rahmen der zentralen Bewirtschaftung Potenziale zur Reduzierung der stetig steigenden Mietkosten zu identifizieren und umzusetzen. Ein wesentlicher Aspekt ist hierbei die Reduzierung von Objekten aus Fremdanmietung und die Nutzung aller Ressourcen stadt-eigener Objekte unter Berücksichtigung moderner Arbeitsplatzgestaltungen wie bspw. Telearbeit und Desk-Sharing.

Kostenentwicklung im Detail

Im Planungszeitraum 2026/2027 liegen die Gesamtkosten für die Verwaltungsgebäude bei rund 9,6 Mio. EUR bzw. 10,6 Mio. EUR jährlich. Für den Finanzplanungszeitraum liegen die Aufwendungen aufgrund der vorgenannten Gründe bereits bei 17,5 Mio. EUR in 2028 und 18,8 Mio. EUR in 2029.



Fazit

Die Entwicklung verdeutlicht, dass die Kostensteigerungen im Finanzplanungszeitraum nicht auf eine allgemeine Kosteninflation allein zurückzuführen sind, sondern maßgeblich durch die Erweiterung und die Sanierungsmaßnahmen des Gebäudebestands geprägt werden. Die zentrale Steuerung durch das Hauptamt bleibt dabei entscheidend, um die längerfristigen Belastungen im Rahmen der Haushaltsvorgaben zu halten.

3.8 Wartung Hard- und Software und Kopiertechnik

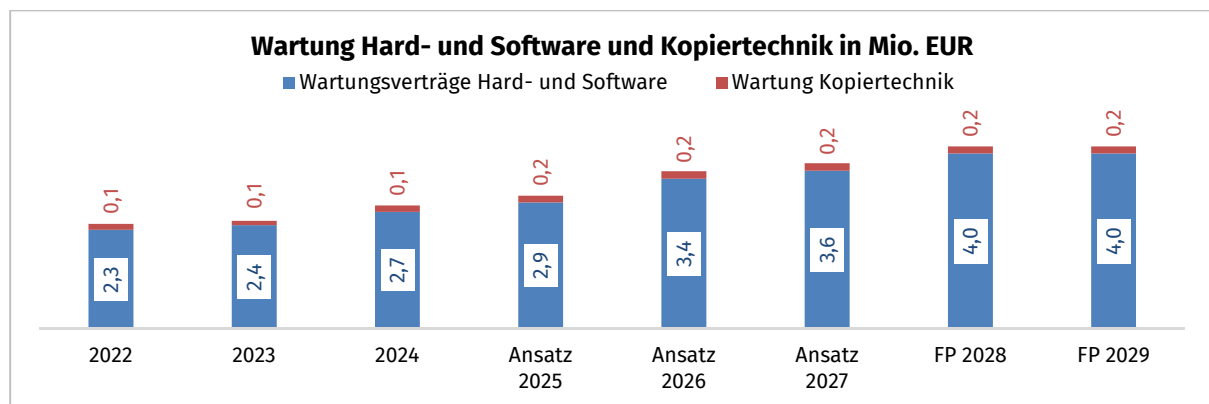
Die Aufwendungen für die Wartung der Hard- und Software und Kopiertechnik der Hanse- und Universitätsstadt Rostock werden in den gleichnamigen zentralen Deckungskreisen veranschlagt und durch das Hauptamt bewirtschaftet.

Kostenentwicklung

Der Finanzmittelbedarf für die Wartung der Hard- und Software ist seit 2020 deutlich angestiegen. Maßgeblich hierfür ist unter anderem die Modernisierung von Fachverfahren, welche aufgrund erhöhter technologischer und sicherheitstechnischer Anforderungen mit höheren Wartungskosten verbunden sind. Hinzu kommen die in bestehenden Wartungsverträgen enthaltenen Klauseln zu den regelmäßigen Anpassungen der Entgelte sowie Umstellungen der Lizenzmodelle vonseiten einiger Anbieter. Statt einer einmaligen Kauflizenz ist die Hanse- und Universitätsstadt künftig an ein laufendes Mietlizenzmodell gebunden, was dauerhaft höhere Aufwendungen verursacht. Schließlich sind durch gesetzliche Vorgaben und die zunehmenden Anforderungen an Digitalisierung, beispielsweise die Einrichtung von Online-Zugängen, zusätzliche Wartungsverträge notwendig geworden, die die Gesamtkosten weiter erhöhen.

Mit Wirkung zum Haushaltsjahr 2024 wurde auch für die eingesetzte Kopiertechnik ein neuer Wartungsvertrag abgeschlossen. Dieser Vertrag beinhaltet einen erweiterten Leistungsumfang und höhere Servicepauschalen, sodass die laufenden Kosten gegenüber den Vorjahren auch hier deutlich angestiegen sind.

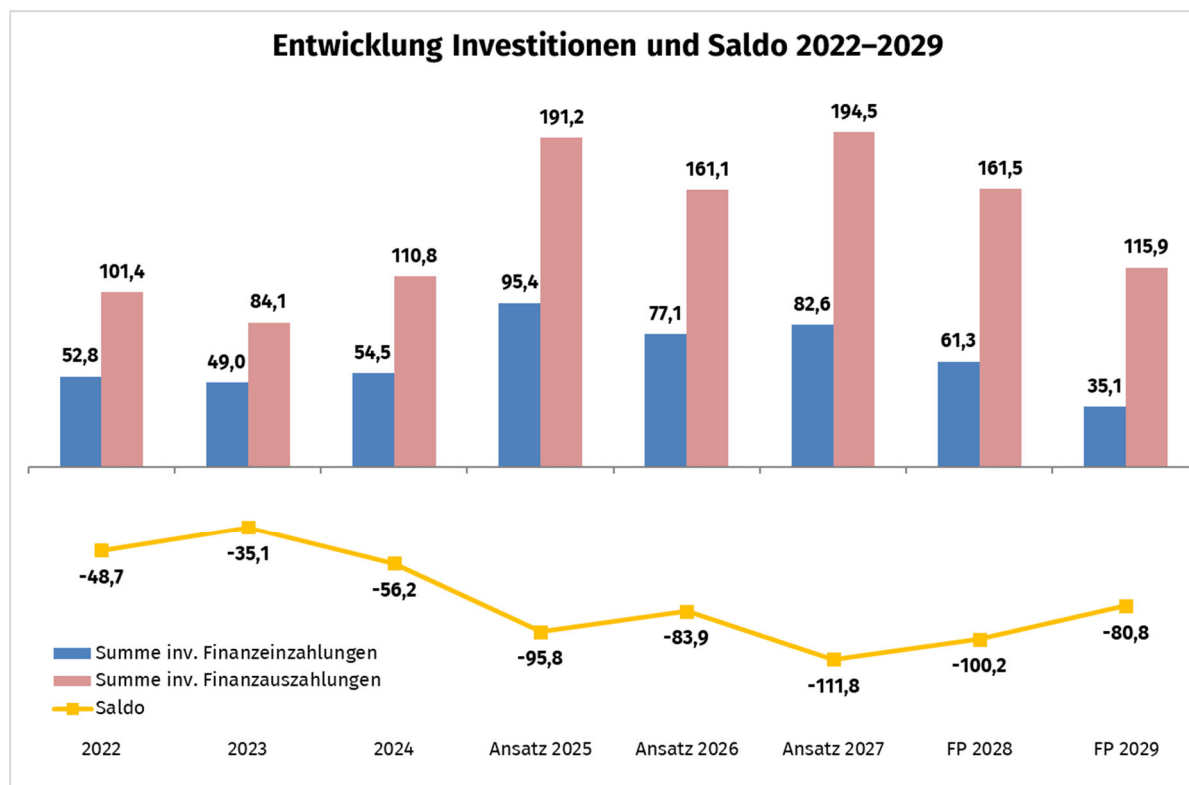
Aufgrund der genannten Entwicklungen ist in den Haushaltsjahren 2026/2027 und den Finanzplanjahren 2028/2029 mit weiteren jährlichen Kostensteigerungen zu rechnen.



Insgesamt spiegeln die veranschlagten Ansätze die vertraglich gebundenen Verpflichtungen sowie die absehbare Kostenentwicklung realistisch wider. Sie tragen den bestehenden vertraglichen Verpflichtungen und den absehbaren Markt- und Preisentwicklungen Rechnung und sichern zugleich die kontinuierliche Funktionsfähigkeit und Betriebssicherheit der gesamten IT- und Kopiertechnik-Infrastruktur.

4. Investitionen

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat für den Doppelhaushalt 2026/2027 ein umfangreiches Investitionsprogramm mit einem weiterhin hohen Investitionsvolumen aufgestellt. Der betragsmäßig größte Saldo und das größte Auszahlungsvolumen werden im Jahr 2027 mit -111,8 Mio. EUR (Saldo = Eigenanteil = Kreditbedarf) bzw. 194,5 Mio. EUR (Auszahlungsvolumen) geplant.

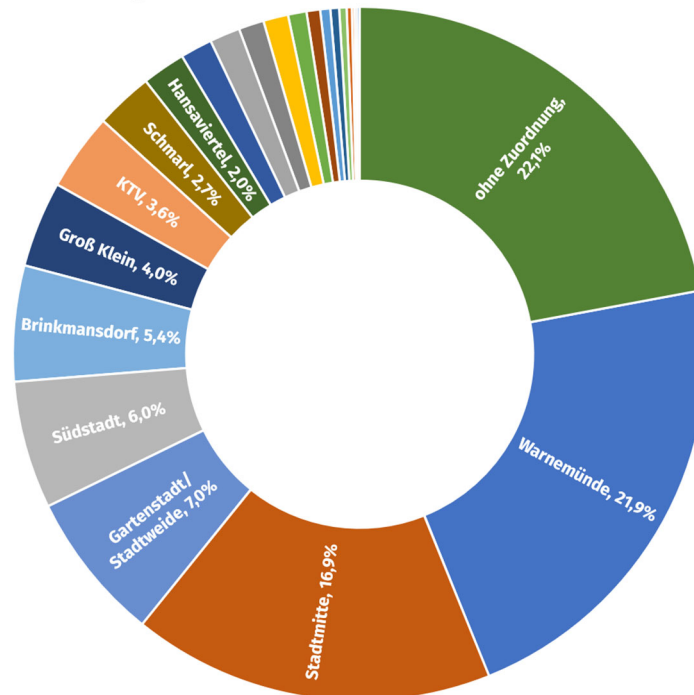


Die in der folgenden Übersicht dargestellten Investitionsschwerpunkte, gemessen an der Summe der Salden der Jahre 2026 und 2027, spiegeln die Maßnahmen mit den größten Kreditbedarfen wider.

Investitionsschwerpunkte							
Investitionsmaßnahmen		Ansatz					
		Einz. 2026	Ausz. 2026	Saldo 2026	Einz. 2027	Ausz. 2027	Saldo 2027
6654802201200101	Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	15,3	39,2	-23,9	4,0	21,4	-17,4
1562301202200199	Investitionszuschuss an den KOE	1,2	13,1	-11,9	15,7	21,0	-5,3
9954806202000119	Stadthafen	1,9	9,5	-7,6	2,8	4,8	-2,0
6211402999900199	Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	0,0	3,9	-3,9	0,0	5,4	-5,4
9954103202000119	Warnowbrücke	1,5	0,0	1,5	6,0	14,5	-8,5
6654300201700115	Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121)	0,0	1,5	-1,5	0,3	5,1	-4,8
1526101202600119	Investitionszuschuss Volkstheater Rostock GmbH	0,0	0,3	-0,3	0,0	5,5	-5,5
9955103202000120	Erschließung Warnowquartier	3,4	0,0	3,4	10,7	19,6	-8,9
6654101999900999	Erneuerung von Regenwassersammlern durch den WWAV	0,0	2,5	-2,5	0,0	2,5	-2,5
1525301202000115	Zoologischer Garten Rostock gGmbH	0,0	2,7	-2,7	0,0	2,3	-2,3
6051106201200199	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	0,0	1,4	-1,4	0,0	2,4	-2,4
6654101201801716	Städtischer Anteil - Wohnungsbauerschließung Werftdreieck	0,0	1,0	-1,0	0,0	2,3	-2,3
8354801202000609	Anlegestellen Feuerwache See	0,0	0,3	-0,3	0,0	3,0	-3,0
8354802202300109	Anlegestellen Feuerwache See BgA	0,0	0,3	-0,3	0,0	3,0	-3,0
6654101202402517	Erschließungsvertrag Kesselbornpark	0,0	1,8	-1,8	0,6	2,0	-1,4
8354805201800103	Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee	3,5	5,0	-1,6	3,5	5,0	-1,6
6654300202400620	Ersatzneubau Vorpommernbrücke (BW 102)	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,9	-1,9
3712700201200699	Erwerb von Rettungswagen	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,7	-1,7
6654101201304099	Gehwegsanierung und -reparaturen im Stadtgebiet	0,0	1,3	-1,3	0,0	1,3	-1,3
4020101999900599	Hard- und Software, Vernetzung/MEP Schulen	0,0	1,2	-1,2	0,0	1,3	-1,3
4042401202500317	Investitionszuschuss "Kesselborn"	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	-2,5
8354802202000112	Anleger und Stege Schmarl	0,0	1,3	-1,3	0,0	1,3	-1,3
4020101999900499	Schulausstattung	0,0	0,8	-0,8	0,0	1,7	-1,7
4042401202600614	Investitionszuschuss Sanierung Eishalle	0,0	0,5	-0,5	0,0	1,7	-1,7
8354801201800201	Fährbecken Hohe Düne	0,0	0,3	-0,3	0,0	2,0	-2,0
1554701202100199	Eigenkapitalerhöhung RVV	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-2,0
7355201201501123	Investitionsstauabbau OT Dierkow West	0,0	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
6654101999900499	Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,0	1,0	-1,0	0,0	1,0	-1,0
1557305202000199	Museumspark Rostock GmbH - Investitionszuschuss	0,0	0,8	-0,8	0,0	1,1	-1,1

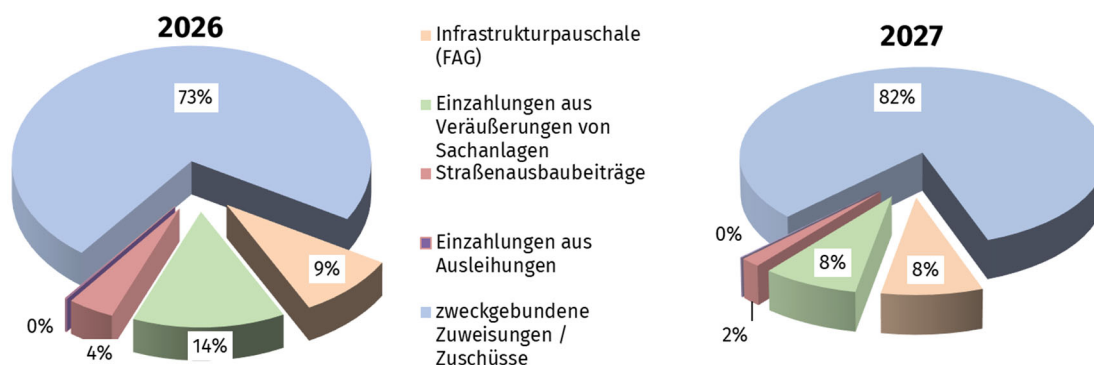
Bei der Verteilung nach den Ortsteilen liegen die Schwerpunkte gemessen an den summierten Sal- den der Jahre 2026 und 2027, abgesehen von Maßnahmen ohne Zuordnung, in den Bereichen Stadtmitte und Warnemünde. Die in der folgenden Abbildung nicht aufgeführten Ortsteile haben einen Anteil von jeweils unter 1,5% und zusammen von rund 8,6%. Für eine detaillierte Darstellung der Maßnahmen nach Ortsteilen siehe Teil G (Investitionsprogramm nach Ortsteilen) in diesem Band.

Verteilung nach Ortsteilen: Summierte Salden 2026 & 2027



4.1 Entwicklung der investiven Einzahlungen

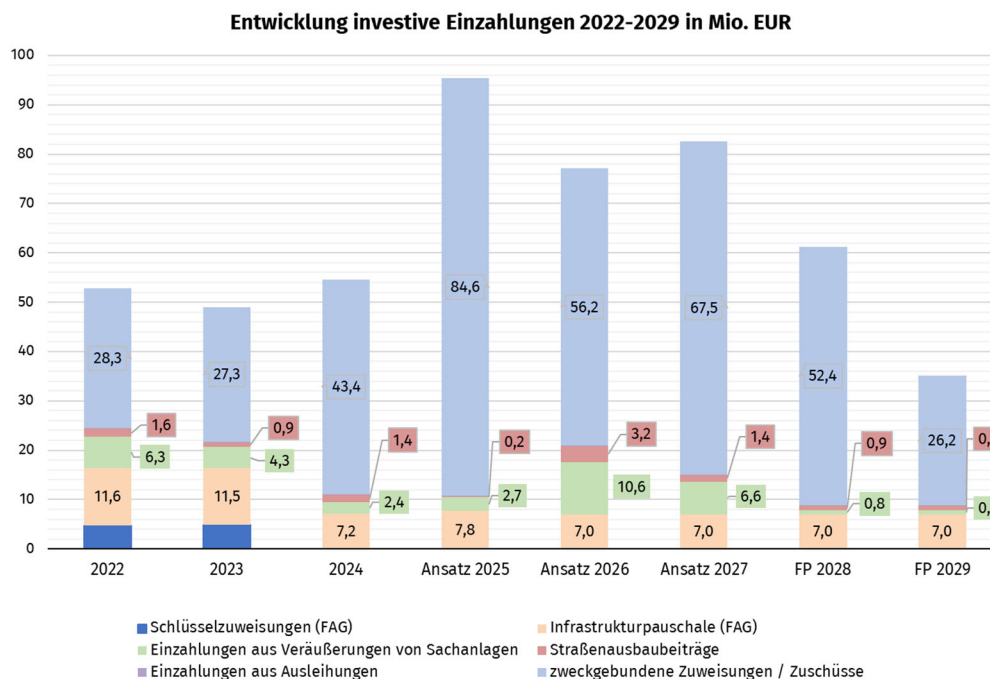
Im Doppelhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind für das Jahr 2026 77,1 Mio. EUR und für 2027 82,6 Mio. EUR investive Einzahlungen veranschlagt. Diese setzen sich wie in der folgenden Abbildung ersichtlich zusammen.



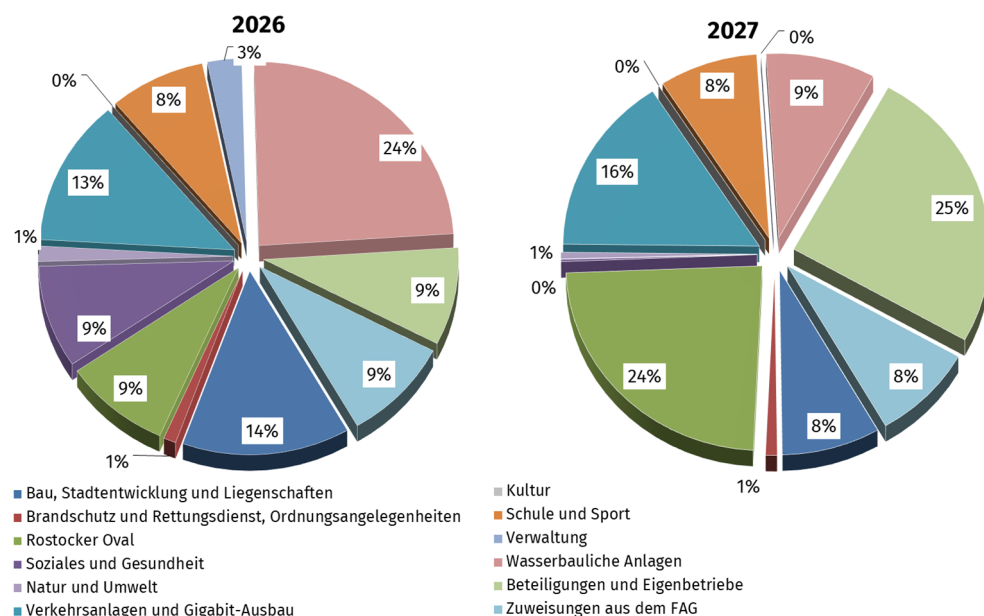
Den Hauptbestandteil an den investiven Einzahlungen bilden die zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse. Der tatsächliche Eingang der Mittel richtet sich nach dem Fortschritt in der Umsetzung der Maßnahmen. In den meisten Zuwendungsbescheiden ist der Mittelabruf mit Fertigstellung der Maßnahme bzw. festgelegter Abschnitte vorgesehen.

Die für den Neubau des Volkstheaters vorgesehenen Grundstücksverkäufe des Eigenbetriebs KOE in Höhe von insgesamt 16,9 Mio. EUR in den Jahren 2026 und 2027 sind in der Kategorie zweckgebundene Zuweisungen/ Zuschüsse dargestellt. Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen des Kernhaushalts zur Finanzierung des Volkstheater-Neubaus in Höhe von insgesamt 12,2 Mio. EUR sind hingegen in der Kategorie Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen enthalten.

In der Entwicklung der investiven Einzahlungen zeigt sich, dass die Absenkung der Infrastrukturpauschale (FAG M-V) sowie die Herausnahme der Schlüsselzuweisungen (FAG M-V) aus dem investiven Bereich nur kurzfristig über Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen kompensiert werden können.



Bei der Verortung der investiven Einzahlungen im Haushalt anhand der Zuordnung der TH zeigen sich besondere Schwerpunkte bei den Beteiligungen und Eigenbetrieben, dem Rostocker Oval und den wasserbaulichen Anlagen.



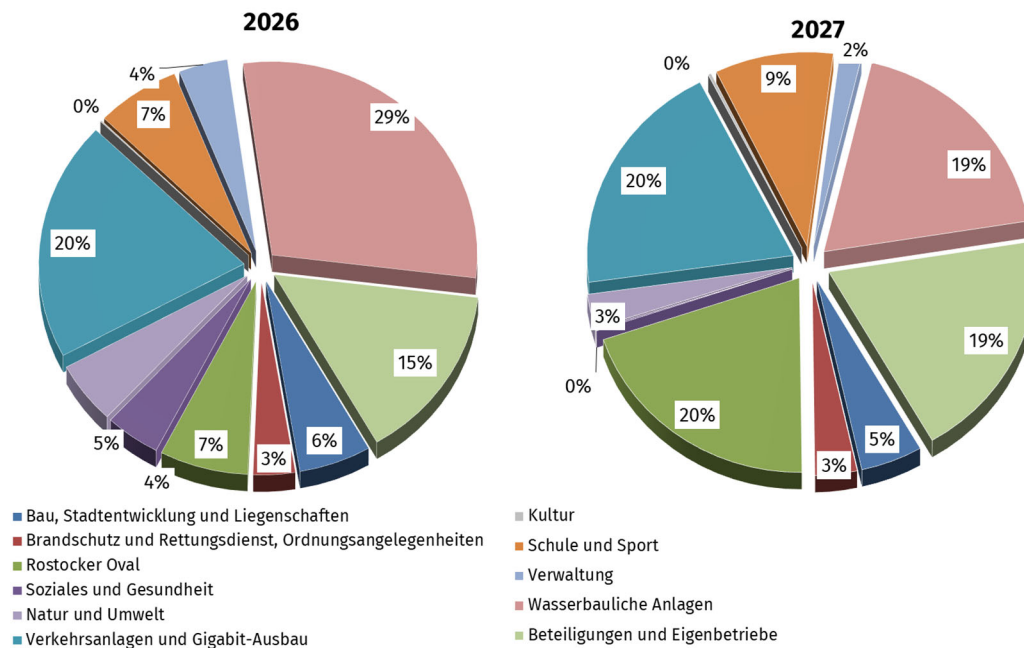
Die folgende Übersicht zeigt die Maßnahmen mit den höchsten Einzahlungen in den Jahren 2026 und 2027:

Einzahlungen in Mio. EUR (über 500 TEUR)			
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2027
6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	15,3	1562301202200199 Investitionszuschuss an den KOE	15,7
6211402202500199 Grundstücksverkäufe VTR	9,8	9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	10,7
9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG	7,0	6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbau	8,4
5136101202600199 Hortausbauinvestitionsförderung - Ausbau Hort, Betreuung Grundschulkinder	6,0	9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG	7,0
4020101999900099 Schulbauprogramm (§ 10a FAG M-V)	5,5	9954103202000119 Warnowbrücke	6,0
6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbau	4,2	4020101999900099 Schulbauprogramm (§ 10a FAG M-V)	5,5
8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee	3,5	6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten	4,3
9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	3,4	6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	4,0
6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	3,2	8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee	3,5
1554701202200199 FAG Straßenbahn	3,2	1554701202200199 FAG Straßenbahn	3,2
1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung	2,3	9954806202000119 Stadthafen	2,8
0311115202300199 Modellprojekt "Smart Cities"	2,2	6211402202500199 Grundstücksverkäufe VTR	2,4
9954806202000119 Stadthafen	1,9	1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung	1,9
9954103202000119 Warnowbrücke	1,5	6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	1,4
1562301202200199 Investitionszuschuss an den KOE	1,2	3712601202400199 Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer	0,8
6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten	0,9	6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm	0,8
5031500999900099 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften	0,9	6654101202402517 Erschließungsvertrag Kesselbornpark	0,6
3712601202400199 Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer	0,8	6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße	0,6
6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof	0,7	4023104202300123 Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung - Berufliche Schule Dienstleistung und Gewerbe	0,6
4023104202200123 Berufliche Schule Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung	0,5	4023104202200123 Berufliche Schule Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung	0,5

4.2 Entwicklung der investiven Auszahlungen

Im Doppelhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind für das Jahr 2026 160,8 Mio. EUR und für 2027 194,2 Mio. EUR investive Auszahlungen veranschlagt.

Die Verortung der investiven Auszahlungen im Haushalt anhand der Zuordnung der Teilhaushalte zeigt die Vielfalt des Investitionsprogramms für den Doppelhaushalt 2026/2027. Die Schwerpunkte in 2026 liegen insbesondere bei den wasserbaulichen Anlagen, den Verkehrsanlagen und dem Gigabit-Ausbau sowie bei den Beteiligungen und Eigenbetrieben. Im Folgejahr ergibt sich mit dem Rostocker Oval ein zusätzlicher Investitionsschwerpunkt.



Die folgende Übersicht zeigt die Maßnahmen mit den höchsten Auszahlungen in den Jahren 2026 und 2027:

Auszahlungen in Mio. EUR (über 2.000 TEUR)			
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2026	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2027
6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	39,2	6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	21,4
1562301202200199 Investitionszuschuss an den KOE	13,1	1562301202200199 Investitionszuschuss an den KOE	21,0
9954806202000119 Stadthafen	9,5	9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	19,6
5136101202600199 Hortausbauinvestitionsförderung - Ausbau Hort, Betreuung Grundschulkinder	6,0	9954103202000119 Warnowbrücke	14,5
4020101999900999 Schulbauprogramm (§ 10a FAG M-V)	5,5	6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbaus	8,4
8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee	5,0	4020101999900999 Schulbauprogramm (§ 10a FAG M-V)	5,5
6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbaus	4,2	1526101202600119 Investitionszuschuss Volkstheater Rostock GmbH	5,5
6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	3,9	6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	5,4
1554701202200199 FAG Straßenbahn	3,2	6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121)	5,1
1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH	2,7	8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee	5,0
6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	2,5	9954806202000119 Stadthafen	4,8
1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung	2,3	1554701202200199 FAG Straßenbahn	3,2
		8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See	3,0
		8354802202300109 Anlegestellen Feuerwache See BgA	3,0
		4042401202500317 Investitionszuschuss "Kesselborn"	2,5
		6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	2,5
		6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	2,4
		6654101201801716 Städtischer Anteil - Wohnungsbauerschließung Werftdreieck	2,3
		1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH	2,3

4.3 Umsetzung der Geschäftsanweisung zum Investitionsmanagement in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Durch eine Geschäftsanweisung zum Investitionsmanagement wird ein geordneter Prozess zur Prüfung und Umsetzung von baulichen Investitionsmaßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung vorgeschrieben. Ziel ist es, eine zeitlich realisierbare und den Vorschriften des Haushaltsrechtes entsprechende Umsetzung der Investitionsmaßnahmen zu garantieren. Hierzu zählen insbesondere die zeitgerecht dargestellten Mittelabflüsse und Mittelzuflüsse entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip (§ 8 Abs. 4 GemHVO-Doppik). Weiterhin dürfen nach Freigabe eines Investitionsprüfauftrags vorerst nur Ansätze zur Erreichung der Veranschlagungsreife (§ 9 GemHVO-Doppik, „Planungskosten“) in den Haushaltsplan aufgenommen werden. Darüberhinausgehende Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen („Umsetzungskosten“) können zwar in den Haushalt aufgenommen

werden – werden aber bis zur Erreichung der Veranschlagungsreife mit einer technischen Buchungssperre versehen. Dies betrifft im Doppelhaushalt 2026/2027 folgende Maßnahmen:

- 6151102202600116 Erschließung zum Bebauungsplan „Ehemaliger Schlachthof“
 - o Sperre der Auszahlungsansätze in 2027 i. H. v. 410.000 EUR, in 2028 i. H. v. 1.066.000 EUR sowie 2029 i. H. v. 2.050.000 EUR
- 6654101202601421 Grundhafte Erneuerung P&R-Parkplatz Dierkower Allee (Autohaus Krüll)
 - o Sperre der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2028 i. H. v. 1.000.000 EUR sowie in 2027 für 2029 i. H. v. 2.000.000 EUR
- 6654400202700112 LSW 19A Warnowallee – Lärmschutzwand Südseite
 - o Sperre der Verpflichtungsermächtigung in 2027 für 2029 i. H. v. 700.000 EUR

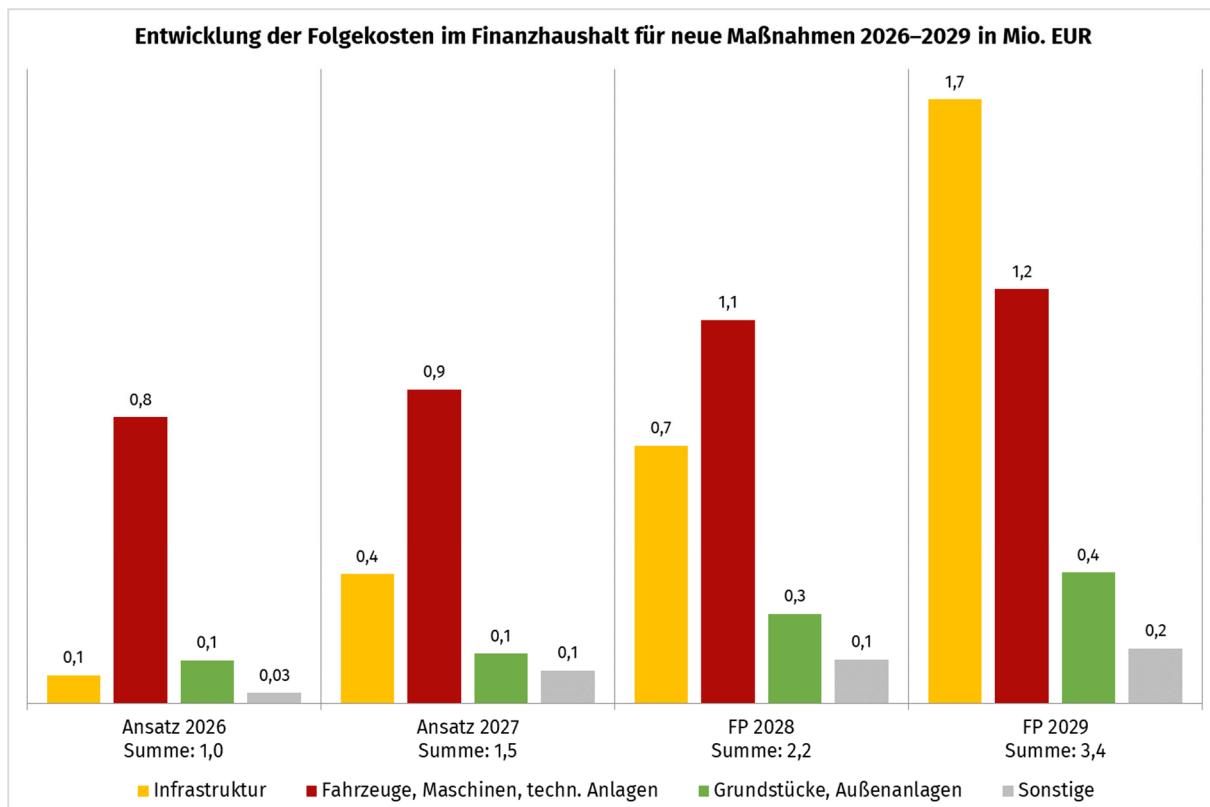
Die technischen Buchungssperren für diese Maßnahmen können bei Vorliegen der Unterlagen zum Nachweis der Veranschlagungsreife durch die Amtsleitung des Kämmereramtes aufgehoben werden.

4.4 Folgekosten

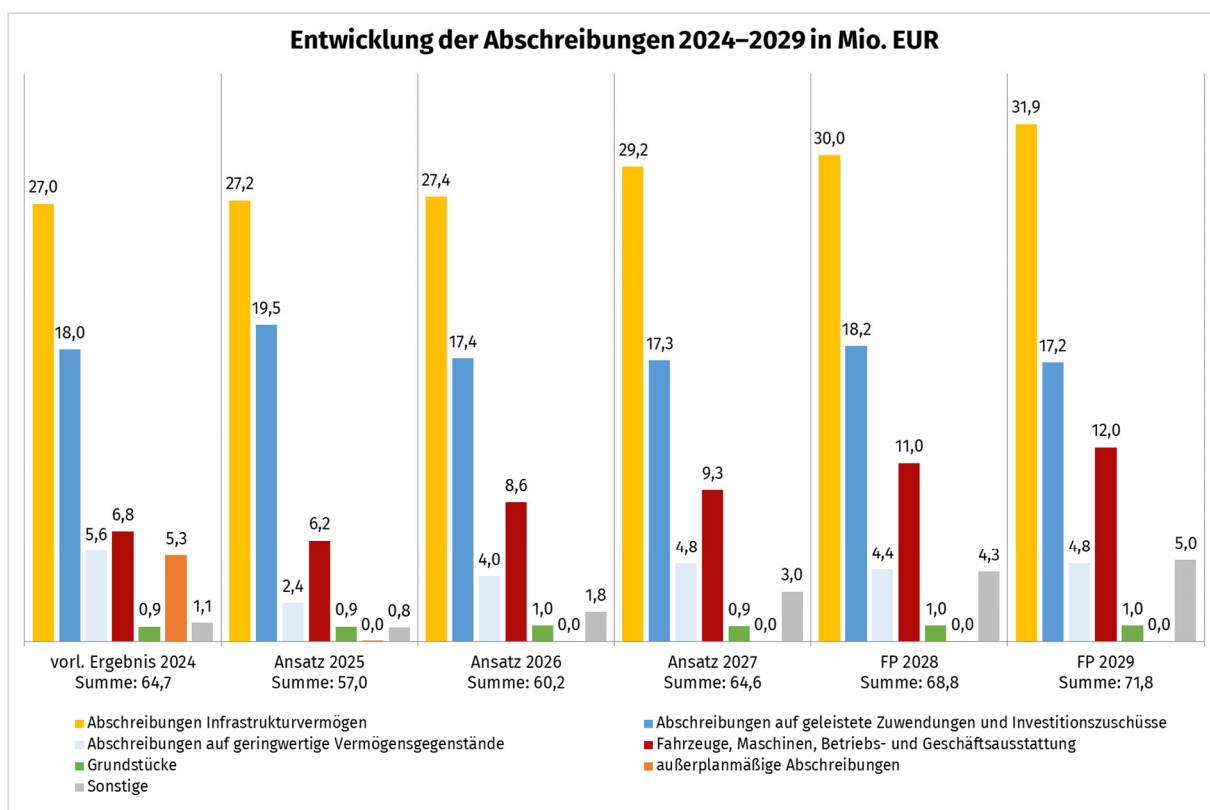
Während der Umsetzung verursachen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Ein- und Auszahlungen, welche im Finanzhaushalt abgebildet werden. Nach Fertigstellung verursachen Investitionen im Regelfall Folgekosten, welche sich auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt auswirken. Abschreibungen, die anhand ihrer jeweiligen Herstellungs- oder Anschaffungskosten und ihrer jeweiligen Nutzungsdauer ermittelt werden, wirken sich bis zum Ende der Nutzungsdauer negativ auf den Ergebnishaushalt der Folgejahre aus. Im Gegensatz dazu führen erhaltene Zuwendungen durch Aktivierung nach Fertigstellung zu Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Die Auflösung von Sonderposten erfolgt parallel zu den Abschreibungen und wirkt sich wiederum positiv auf den Ergebnishaushalt aus. Der Saldo aus beiden Größen stellt zuzüglich der Kosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung die Belastung der Investition für den Ergebnishaushalt dar. Folgekosten für Bewirtschaftung und Unterhaltung wirken sich im Gegensatz zu den Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten zusätzlich auch auf den Finanzhaushalt der Folgejahre aus. Eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ist zwingende Voraussetzung für die Veranschlagungsreife von Investitionsmaßnahmen. Bei zahlreichen Maßnahmen im Doppelhaushalt 2026/2027 erstreckt sich die Umsetzung über mehrere Haushaltsjahre, sodass die daraus resultierenden Folgekosten nicht gänzlich im Finanzplanzeitraum abgebildet werden.

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2026/2027 werden solche Folgekosten gesondert für neu veranschlagte Investitionsmaßnahmen erfasst und ausgewiesen, die direkt und ausschließlich diesen Maßnahmen zugeordnet werden können. So werden derzeit keine Gemeinkosten (z. B. Personal-, Material- oder Verwaltungsgemeinkosten) als Folgekosten einzelner Investitionsmaßnahmen erfasst. Folgekosten für bereits umgesetzte Investitionsmaßnahmen werden produktkontengenau und nicht für jede Maßnahme einzeln erfasst.

Im Finanzhaushalt entfallen die meisten Folgekosten für neue Maßnahmen auf die Unterhaltung und Wartung der Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen sowie auf die städtische Verkehrsinfrastruktur.



Abschreibungen entfallen insbesondere auf Infrastrukturvermögen, auf geleistete Zuwendungen und Investitionszuschüsse sowie auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.



4.5 Übersicht der Folgekosten

EUR

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
03	0311101201400119 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	600
03	0311101201588899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	1.400	4.300	700	0	0	0	0	0	0	0	6.400
03	0311111201700019 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	200	400	400	400	400	400	10.400	10.400	7.900	5.400	36.300
03	0311111201788899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	3.300	4.000	4.000	500	500	0	0	0	0	0	12.300
03	0311111202500199 Olympia	EHH	20.000	38.000	38.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	120.000
03	0311112201788899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	2.000	1.000	300	300	0	0	0	0	0	0	3.600
03	0311112201800119 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
03	0311112999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	1.000	600	300	300	0	0	0	0	0	0	2.200
03	0311114201788899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	500	1.000	1.300	1.300	1.200	900	100	0	0	0	6.300
03	0311114201800119 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	7.500	0	17.500
03	0311114202400199 Stadtmarketing	EHH	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000	8.000	6.000	4.000	0	0	48.000
03	0311115202300199 Modellprojekt "Smart Cities"	EHH	406.100	376.100	376.100	376.100	0	0	0	0	0	0	1.534.400
03	0311120999900199 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	45.000
03	0311121999900112 Projekt Stadtteilmanager OT Schmarl	EHH	1.700	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	18.700
03	0311121999900209 Projekt Stadtteilmanager OT Groß Klein	EHH	1.700	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	18.700
03	0311121999900399 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerbeteiligung	EHH	300	600	900	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	10.500
03	0312102999900119 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	3.000	3.000	30.000	3.000	0	0	0	0	0	0	39.000
06	0611404202288899 Ersatzbeschaffungen der Fachämter	EHH	344.100	490.600	669.500	848.400	630.800	504.300	357.800	178.900	0	0	4.024.400
06	0611404202400399 Projekt Softphone VoIP-Telefonie	EHH	6.000	12.000	18.000	24.000	24.000	18.000	12.000	6.000	0	0	120.000
06	0611404202400499 Projekt IT-Redesign	EHH	160.000	200.000	100.000	100.000	100.000	40.000	0	0	0	0	700.000
06	0611404999900299 Neubeschaffung Hardware - Fachämter	EHH	195.100	218.300	0	0	0	0	0	0	0	0	413.400
06	0611404999900399 Software	EHH	20.000	40.000	60.000	80.000	80.000	60.000	40.000	20.000	0	0	400.000
06	0611404999900499 Microsoft-CAL (Lizenzen)	EHH	20.000	40.000	60.000	80.000	80.000	60.000	40.000	20.000	0	0	400.000
06	0611404999900599 Gebäudevernetzung diverser Ämter	EHH	10.000	20.000	30.000	40.000	40.000	30.000	20.000	10.000	0	0	200.000
06	0611404999900699 Stadtvernetzung WLAN	EHH	4.000	8.000	12.000	16.000	16.000	12.000	8.000	4.000	0	0	80.000
06	0611404999900799 Ersatz von zentralen Netzkomponenten	EHH	10.000	20.000	30.000	40.000	40.000	30.000	20.000	10.000	0	0	200.000
06	0611404999900899 Rechenzentrumstechnik	EHH	16.000	32.000	48.000	64.000	64.000	48.000	32.000	16.000	0	0	320.000
06	0611404999900999 IT-Sicherheit	EHH	16.000	32.000	48.000	64.000	64.000	48.000	32.000	16.000	0	0	320.000
06	0611404999901099 Ausstattung Beratungsräume	EHH	12.000	24.000	36.000	48.000	48.000	36.000	24.000	12.000	0	0	240.000
06	0611404999901199 Mobiliar und Einrichtung	EHH	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	20.000

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
10	1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	64.700	91.200	101.600	112.000	150.600	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500	872.600
10	1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU	EHH	0	70.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	110.000
10	1011401202400499 Elektronisches Schließsystem Verwaltungsgebäude	EHH	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	56.000
10	1011401202400599 Mobiliar und Einrichtungen Neuanmietungen	EHH	0	0	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	26.800
10	1011401202500219 Ausstattung Verwaltungsneubau	EHH	5.400	10.800	344.200	204.200	0	0	0	0	0	0	564.600
10	1011401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
14	1411800201800199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	8.000
15	1511102999900199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	8.000
15	1526101202600119 Investitionszuschuss Volkstheater Rostock GmbH	EHH	0	0	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	4.320.000
20	2011602201800199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	16.000
20	2011602202200299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	4.000
22	2211601202000299 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	20.000
22	2211601202000399 Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.000
30	3011900201400119 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	8.000
32	3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	0	23.500	6.000	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	143.500
		FHH	0	6.000	6.000	6.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	126.000
32	3212201201700199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	3.100	2.600	2.600	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16.900
32	3212201201700299 Erwerb von Kassenautomaten	EHH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
		FHH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
32	3212201202600103 Messsäule Markgrafenheide, Warnemünder Straße - Höhe Kletterwald	EHH	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	89.900
		FHH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
32	3212201202600299 Aufrüstung Kassenautomat Charles-Darwin-Ring	EHH	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
		FHH	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
32	3212201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	16.000
32	3212202201200399 Mobiliar und Einrichtungen für das Ortsamt Mitte	EHH	2.000	2.000	7.000	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	132.100
32	3212202201800199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	16.000
32	3212202202600199 Aufrüstung Kassenautomat Ortsamt Mitte	EHH	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
		FHH	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
32	3212203201700199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	3.200
32	3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	0	12.300	3.200	3.200	3.200	12.300	0	0	0	9.100	43.300
		FHH	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0	0	0	16.000
32	3212204201700099 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0	4.000

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
32	3212205201800199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	3.300	5.800	5.800	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.700
32	3212205201888899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	0	2.900	800	800	800	2.900	800	800	800	2.900	13.500
		FHH	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	7.200
32	3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	1.500
		FHH	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	1.500
32	3212304201800199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	800	800	800	800	800	800	0	0	0	0	4.800
32	3212304999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	0	1.000	300	300	300	1.000	300	300	300	1.000	4.800
		FHH	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	2.700
37	3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	EHH	5.000	10.000	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	50.000
37	3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle	EHH	2.500	5.000	7.500	10.000	0	0	0	0	0	0	25.000
37	3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung Feuerwache 1	EHH	0	17.000	261.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	712.200
37	3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein	EHH	0	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	406.000
37	3712601202200399 Löschwasserhydranten	EHH	400	800	800	800	0	0	0	0	0	0	2.800
37	3712601202400299 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	10.100	8.300	11.300	13.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	114.300
37	3712601202400399 Löschfahrzeuge	EHH	100.000	127.500	215.000	275.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	1.767.500
		FHH	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	400.000
37	3712601202400499 Gerätewagen	EHH	0	0	168.300	168.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	854.400
		FHH	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000
37	3712601202400599 Kommandowagen	EHH	106.500	122.000	130.000	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	668.500
		FHH	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	400.000
37	3712601202400699 Drehleitern	EHH	0	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	320.000
37	3712601202400799 Einsatzleitwagen	EHH	110.000	120.000	120.000	130.000	0	0	0	0	0	0	480.000
		FHH	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	400.000
37	3712601202400899 sonstige Fahrzeuge	EHH	120.000	142.000	142.000	142.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	798.000
		FHH	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	400.000
37	3712601202400999 Ergänzung und Nachrüstung feuerwehrtechnische Beladung und Ausrüstung	EHH	4.600	18.300	28.300	38.300	0	0	0	0	0	0	89.500
37	3712601202401099 Atemschutz- und Sicherheitstechnik	EHH	5.700	23.000	35.000	47.000	0	0	0	0	0	0	110.700
37	3712601202401199 Dienst- und Schutzkleidung	EHH	460.000	460.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.920.000
37	3712601202401299 Betriebsausstattung Werkstätten	EHH	19.000	32.600	57.800	77.200	0	0	0	0	0	0	186.600
37	3712601202401399 Sonstige Betriebsausstattung	EHH	173.200	191.700	206.400	219.700	0	0	0	0	0	0	791.000
37	3712601202401499 Ausstattung Spezialeinheiten	EHH	31.000	33.200	35.700	38.200	0	0	0	0	0	0	138.100

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
37	3712601202488899 Hard- und Software	EHH	15.000	34.000	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	549.000
37	3712601202500199 Wiederherstellung Feuerlöschboot	EHH	210.000	219.000	224.000	229.000	0	0	0	0	0	0	882.000
37	3712601202600199 Digitalisierung des Alarmierungssystems	EHH	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	385.000
		FHH	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000
37	3712601999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser	EHH	6.800	13.800	24.800	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	282.700
37	3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	EHH	36.300	46.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	187.200
37	3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten	EHH	6.300	15.700	26.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	301.600
37	3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen	EHH	150.600	242.000	452.000	538.000	648.000	734.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	6.884.600
		FHH	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	400.000
37	3712700201200799 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug	EHH	118.000	138.000	138.000	158.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	900.000
		FHH	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	400.000
37	3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen	EHH	139.100	160.700	183.800	183.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	1.170.200
		FHH	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	400.000
37	3712700201200999 Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung	EHH	3.000	12.000	18.000	24.000	24.000	18.000	12.000	6.000	0	0	117.000
37	3712700201201199 Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)	EHH	1.000	3.900	5.900	7.900	7.900	6.000	4.000	2.000	0	0	38.600
37	3712700201201299 Ausstattungsgegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte	EHH	200	800	1.200	1.600	1.600	1.200	800	600	0	0	8.000
37	3712700201201399 BOS-Digitalfunkgeräte	EHH	5.000	10.000	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	50.000
37	3712700201388899 Hard- und Software	EHH	20.000	40.000	60.000	80.000	80.000	60.000	40.000	30.000	0	0	410.000
37	3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle	EHH	2.500	10.000	15.000	20.000	20.000	15.000	10.000	7.500	0	0	100.000
37	3712700201500299 Erwerb von Gasmessgeräten	EHH	500	2.000	3.000	4.000	4.000	3.000	2.000	1.500	0	0	20.000
37	3712700202600199 Einführung Ersthelfer-App	EHH	0	35.000	35.000	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	265.000
		FHH	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000
37	3712700202700199 Ausstattung Neubau Feuerwache 1 - Rettungswache (2. BA)	EHH	0	19.000	250.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	623.800
37	3712700999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	37.500	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
37	3712800202300199 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	800	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	122.300
37	3712800202600199 Erwerb Gerätewagen	EHH	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	195.000
37	3712800202600299 Erwerb Motorboot mit Trailer	EHH	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000
37	3712800202700199 Wasseraufbereitungssystem (M31)	EHH	0	30.800	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	203.600
37	3712800202700299 Erwerb Notfallkrankentransportwagen	EHH	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	117.000
37	3712800999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600
40	4020101202000199 Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen	EHH	42.000	54.000	66.000	78.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	528.000

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
40	4020101999900314 Mobiliar Schulverwaltungsamt	EHH	12.900	13.200	13.500	13.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	61.200
40	4020101999900499 Schulausstattung	EHH	80.100	619.100	725.800	830.900	415.300	415.300	415.300	415.300	415.300	415.300	4.747.700
40	4020101999900599 Hard- und Software, Vernetzung/MEP Schulen	EHH	921.500	1.117.700	1.116.700	3.263.200	309.000	240.000	166.900	86.000	0	0	7.221.000
40	4020101999900699 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen	EHH	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	170.000
40	4020101999900799 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	EHH	42.300	42.100	48.600	55.100	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	275.100
40	4020101999900899 Schulausstattung - Fachunterrichtsräume	EHH	50.000	150.000	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.525.000
40	4023104202200123 Berufliche Schule Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung	EHH	107.900	133.900	296.900	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	672.400
40	4023104202300123 Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung - Berufliche Schule Dienstleistung und Gewerbe	EHH	0	464.700	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	555.900
40	4024300999900499 Schulausstattung - Schule am anderen Ort	EHH	0	49.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	58.800
40	4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	EHH	45.900	53.700	102.800	122.400	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	740.600
40	4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen/- Sportanlagenpflege	EHH	43.700	19.400	22.000	30.800	30.800	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	296.200
		FHH	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	22.500
40	4042401202300208 Ausstattung Sportgeräte Neubau Schulsporthalle Sternberger Str. 10	EHH	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	175.500
40	4042401202400214 Ausstattung Funktionsgebäude Hans-Sachs-Allee	EHH	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.000
40	4042401202500124 Ausstattung Sportplatz Friedensforum nach Sanierung	EHH	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	148.500
40	4042401202500224 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude Friedensforum - Erstausrüstung nach Neubau	EHH	2.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
40	4042401202600510 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle Kopenhagener Str. 5 a/b	EHH	100	50.100	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900	553.400
40	4042401202600614 Investitionszuschuss Sanierung Eishalle	EHH	0	0	0	0	0	0	425.000	425.000	425.000	425.000	1.700.000
40	4042401202800114 Ausstattung nach Sanierung Großspielfeld 2, Hans-Sachs-Allee	EHH	0	0	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	89.600
40	4042401999900099 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
42	4227201201800119 Mobiliar und Einrichtung	EHH	3.500	4.000	7.000	8.500	9.500	10.500	11.500	12.500	13.500	14.500	95.000
42	4227201201800219 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	300	600	900	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	12.000
43	4327101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	8.000
44	4426301201800119 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	8.000
44	4426301999900119 Beschaffung Musikinstrumente	EHH	6.200	12.400	18.600	24.800	0	0	0	0	0	0	62.000
45	4128100999900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996	EHH	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	20.800
45	4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung	EHH	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	14.000
		FHH	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	14.000
45	4525101201500519 Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	5.500	6.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	135.500
45	4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	0	0	3.400	3.800	4.200	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	36.000

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
45	4525101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	200	400	4.100	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	36.000
45	4525101202600119 Umbau Dauerausstellung Niederländer / Stadtansichten	EHH	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	180.000
45	4525101202800119 Umbau Dauerausstellung Münzen/Gemäldesaal	EHH	0	0	2.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	142.700
45	4552300201588899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	3.000	3.000	1.400	1.800	2.200	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	26.000
45	4725202201400119 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	8.000
50	5031107202400199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	1.700	1.800	1.900	2.100	0	0	0	0	0	0	7.500
50	5031302202400199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	1.700	1.800	1.900	2.100	0	0	0	0	0	0	7.500
50	5031401202400199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	1.700	1.800	1.900	2.100	0	0	0	0	0	0	7.500
50	5031500202200199 Soziale Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge	EHH	51.700	53.400	55.000	56.700	0	0	0	0	0	0	216.800
50	503150099900099 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften	EHH	877.800	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.177.800
51	5136101202600299 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	1.700	1.800	1.900	2.100	0	0	0	0	0	0	7.500
51	5136200202600111 Ausstattung Jugendclub Pablo Neruda	EHH	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
51	5136303202600199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	1.700	1.800	1.900	2.100	0	0	0	0	0	0	7.500
53	5341400201400199 Mobiliar und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	EHH	4.200	7.400	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	31.600
53	5341400201488899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	0	1.900	2.600	5.200	0	0	0	0	0	0	9.700
60	6052100201200113 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	4.000
61	6151102201800199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	28.000
61	6151104999900199 Diensträder	EHH	500	800	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	17.500
		FHH	200	300	500	600	600	600	600	600	600	600	5.200
61	6151104999900299 Ausbau E-Ladeinfrastruktur	EHH	14.000	21.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	310.000
		FHH	11.000	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	142.000
61	6157101999900199 Mobiliar und Einrichtungen Stabstelle Wirtschaft	EHH	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	4.000
62	6211402201400113 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	5.000	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	10.500
62	6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	EHH	120.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	270.000
		FHH	120.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	270.000
62	6251108999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
66	6153601202200117 Geförderter Breitbandausbau - Los 1 Gewerbegebiet Nobelstraße	EHH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitaubaus	EHH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße	EHH	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	128.400	1.284.000
		FHH	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200	442.000
66	6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen	EHH	8.000	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	104.000

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
66	6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter	EHH	0	11.100	22.200	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300	322.400
		FHH	0	3.100	6.200	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	74.400
66	6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner	EHH	2.500	5.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	84.500
66	6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz	EHH	0	1.500	3.000	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	45.000
66	6654101201302099 ÖPNV-Anlagen	EHH	0	13.100	39.300	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	419.200
		FHH	0	4.500	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	144.000
66	6654101201303013 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000
66	6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme- Gemeindestraßen	EHH	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	170.000
66	6654101201304099 Gehwegsanierung und -reparaturen im Stadtgebiet	EHH	55.000	110.000	198.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000	2.365.000
		FHH	15.000	30.000	54.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	645.000
66	6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	11.500	7.900	9.900	14.300	14.300	14.300	9.800	4.400	0	0	86.400
66	6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen	EHH	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	44.000
		FHH	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	20.000
66	6654101201400816 Ersatzneubau Stützwand Goetheplatz (ST 12)	EHH	0	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	217.000
		FHH	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	56.000
66	6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen	EHH	4.300	8.600	17.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	212.200
		FHH	1.500	3.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	73.500
66	6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege	EHH	0	4.300	8.700	19.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	215.500
		FHH	0	1.500	3.000	6.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	74.200
66	6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten hoheitlich	EHH	192.000	224.000	258.500	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	2.725.500
		FHH	72.000	84.000	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.023.000
66	6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021)	EHH	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	227.700
		FHH	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	71.100
66	6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131)	EHH	0	0	0	0	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100	176.100	1.056.600
		FHH	0	0	0	0	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600	321.600
66	6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald	EHH	0	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	735.000
		FHH	0	0	0	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	343.000
66	6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA	EHH	0	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400	993.600
		FHH	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	342.000
66	6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride	EHH	6.500	11.300	17.800	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	205.700
		FHH	1.500	2.600	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	47.400
66	6654101201800619 Grundsanierung Herweghstraße	EHH	0	0	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700	973.600

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
		FHH	0	0	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	399.200
66	6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof	EHH	0	0	0	0	0	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800	824.000
		FHH	0	0	0	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	290.000
66	6654101201801716 Städtischer Anteil -Wohnungsbauerschließung Werftdreieck	EHH	0	0	0	0	0	0	0	0	1.080.600	1.080.600	2.161.200
		FHH	0	0	0	0	0	0	0	0	372.000	372.000	744.000
66	6654101201802399 Anpassung Lichtsignalanlagen nach Vorgabe Unfallkommission	EHH	9.000	18.000	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	306.000
		FHH	4.000	8.000	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	136.000
66	6654101201900499 Radwegsanie rung- Gemeindestraßen	EHH	1.400	2.800	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	68.600
		FHH	400	800	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	19.600
66	6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen	EHH	0	36.000	72.000	108.000	143.600	143.600	143.600	143.600	143.600	143.600	1.077.600
		FHH	0	16.000	32.000	48.000	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800	478.800
66	6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO	EHH	600	1.200	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	77.400
		FHH	200	400	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	26.300
66	6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe	EHH	700	1.300	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	22.900
		FHH	200	300	500	700	700	700	700	700	700	700	5.900
66	6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm	EHH	0	0	0	0	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800	544.800
		FHH	0	0	0	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	231.000
66	6654101202002701 Versenkpolleranlage Kurhausstraße	EHH	0	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	600.300
		FHH	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	171.000
66	6654101202003019 Sicherheitspoller Breite Straße	EHH	0	0	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600	492.800
		FHH	0	0	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	184.800
66	6654101202004899 Fahrbahnerweiterung und- sanierung im Stadtgebiet	EHH	6.500	10.800	17.400	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	202.000
		FHH	2.200	3.700	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	69.300
66	6654101202200699 Ausbau /Neubau Park&Ride-Plätze	EHH	0	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	763.200
		FHH	0	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800	286.200
66	6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt	EHH	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	171.000
		FHH	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	58.500
66	6654101202300219 Sicherheitspoller Esel föterstraße	EHH	0	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	162.900
		FHH	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	61.200
66	6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow	EHH	0	0	0	0	0	0	61.500	61.500	61.500	61.500	246.000
		FHH	0	0	0	0	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200	76.800
66	6654101202300916 Verbindung K.-Dunkelmann-Str. - Am Kayenmüh-	EHH	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	66.000

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
	lengraben	FHH	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	22.800
66	6654101202400512 Radschnellweg Scharler Damm bis Holbeinplatz	EHH	0	0	0	0	229.600	229.600	229.600	229.600	229.600	229.600	1.377.600
		FHH	0	0	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	384.000
66	6654101202401416 Hundertmännerstraße	EHH	0	0	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	596.800
		FHH	0	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	162.400
66	6654101202402119 Knotenumbau Krämerstr. - Grubenstr.	EHH	0	0	0	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	383.600
		FHH	0	0	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	132.300
66	6654101202402419 Sicherheitspoller Apostelstraße	EHH	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	405.000
66	6654101202402517 Erschließungsvertrag Kesselbornpark	EHH	0	0	0	0	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700	216.700	1.300.200
		FHH	0	0	0	0	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	476.400
66	6654101202500725 Lärmschutzwand Fedor-Schuchardt-Straße (LSW 20)	EHH	0	0	0	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300	247.100
		FHH	0	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	32.200
66	6654101202500825 Lärmschutzwand Langenort (LSW 24)	EHH	0	0	0	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100	217.700
		FHH	0	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	28.700
66	6654101202500917 Knotenausbau L 132, Verlagerung Zufahrt P+R-PP Südblick	EHH	0	0	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	104.800
		FHH	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	36.000
66	6654101202600110 Lichtsignalanlage St.-Petersburger-Str / Fischerdorf (LSA 431)	EHH	0	0	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	135.800
		FHH	0	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	60.200
66	6654101202600410 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. Trelleborger Str. (LSA 410)	EHH	0	0	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	135.800
		FHH	0	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	60.200
66	6654101202600814 Parkstraße	EHH	0	0	0	0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	183.000
		FHH	0	0	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	63.000
66	6654101202600917 Wendeanlage Majakowskistraße	EHH	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	63.000
		FHH	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	21.600
66	6654101202601009 Neubau Lichtsignalanlage am Knoten Groß Kleiner Damm / Kl. Warnowdamm	EHH	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	144.000
		FHH	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	64.000
66	6654101202601113 Radschnellweg zwischen Westfriedhof und Schutower Kreuz	EHH	0	0	0	0	0	0	350.300	350.300	350.300	350.300	1.401.200
		FHH	0	0	0	0	0	0	97.000	97.000	97.000	97.000	388.000
66	6654101202601219 grundhafter Ausbau Mühlendamm	EHH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362.300	362.300
		FHH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.700	124.700
66	6654101202601421 Grundhafte Erneuerung P&R-Parkplatz Dierkower Allee (Autohaus Krüll)	EHH	0	0	0	37.100	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200	148.200	926.300
		FHH	0	0	0	12.800	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	318.800

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
66	6654101202601699 Umstellung der ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen	EHH	3.200	22.500	30.000	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	350.700
66	6654101202601717 Anpassung der Lichtsignalanlage E.-Schlesinger-Str. Feuerwache 1 (LSA 326)	EHH	14.600	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	237.800
		FHH	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	105.500
66	6654101202700119 Versenkpolleranlage Rungestraße	EHH	0	0	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	364.000
		FHH	0	0	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	136.500
66	6654101202800199 Beschaffung Patcheraufsatz	EHH	0	0	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	142.600
		FHH	0	0	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23.800
66	6654101202800299 Beschaffung Radbagger	EHH	0	0	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	186.000
		FHH	0	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	31.000
66	6654101202800399 Beschaffung Radlader	EHH	0	0	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	114.000
		FHH	0	0	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	19.000
66	6654101202800499 Beschaffung von Messtechnik	EHH	0	0	2.700	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	361.100
		FHH	0	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	134.400
66	6654101202800519 Versenkpolleranlage Kistenmacherstraße	EHH	0	0	0	5.500	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	317.500
		FHH	0	0	0	0	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	117.000
66	6654101202800619 Erschließung KGA Schafheide	EHH	0	0	700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	39.200
		FHH	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10.500
66	6654101202900119 Instandsetzung BW 113, Barlach-Brücke im Zuge der E.-Barlach-Straße	EHH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
66	6654101202900216 Versenkpolleranlage Am Brink	EHH	0	0	0	0	9.200	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	449.200
		FHH	0	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	165.000
66	6654101202900316 Versenkpolleranlage Faule Grube	EHH	0	0	0	0	5.500	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	265.500
66	6654101202900419 VZB 06 Ernst-Barlach-Straße, Ersatzneubau	EHH	0	0	0	0	0	10.000	180.000	180.000	180.000	180.000	730.000
		FHH	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
66	6654101999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000
66	6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	EHH	0	110.000	214.500	357.500	489.500	489.500	489.500	339.500	489.500	489.500	3.469.000
		FHH	0	60.000	117.000	195.000	267.000	267.000	267.000	117.000	267.000	267.000	1.824.000
66	6654101999900699 Verkehrsausstattungen	EHH	0	12.900	27.900	46.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	477.300
66	6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger	EHH	0	0	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600	172.600	1.380.800
		FHH	0	0	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300	498.400
66	6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	EHH	41.700	83.400	133.400	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400	1.542.300
66	6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen	EHH	0	5.500	11.000	27.500	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	308.000

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
		FHH	0	1.500	3.000	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	84.000
66	665410199999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	EHH	-160.700	-228.900	-274.500	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700	-318.700	-2.895.000
66	6654200202900109 Ersatzneubau BW 137 Warnowallee über DB AG, Busbahnhof und Alte Warnemünder Ch	EHH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	2.300
66	6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen	EHH	0	2.500	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	137.500
66	6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121)	EHH	0	0	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300	173.300	1.386.400
		FHH	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	440.000
66	6654300201700699 Anpassung Verkehrsanlagen nach Vorgabe der Unfallkommission	EHH	2.800	5.500	8.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	93.600
		FHH	800	1.500	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	25.600
66	6654300201701115 Satower Straße	EHH	0	0	0	0	0	0	0	0	465.100	465.100	930.200
		FHH	0	0	0	0	0	0	0	0	167.600	167.600	335.200
66	6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße	EHH	0	0	0	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400	394.800
		FHH	0	0	0	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	184.100
66	6654300202000417 Lärmschutzwand Nobelstraße (LSW 13 bis17)	EHH	0	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	189.000
		FHH	0	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	24.500
66	6654300202500118 Lärmschutzwand Nobelstraße Süd / WG Biestow (LSW 08)	EHH	0	0	0	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	355.600
		FHH	0	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	46.200
66	6654300202500218 Lärmschutzwand Nobelstraße Nord / WG Biestow (LSW 09)	EHH	0	0	0	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	312.200
		FHH	0	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	40.600
66	6654300202600119 Lichtsignalanlage Am Strande / Grubenstraße (LSA 600)	EHH	0	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	155.200
		FHH	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	68.800
66	6654300202700121 Lichtsignalanlage L22 Rövershäger Ch./Dierkower Allee (LSA 606)	EHH	0	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	155.200
		FHH	0	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	68.800
66	6654300202800114 VZB 03 Holbeinplatz, Ersatzneubau	EHH	0	0	0	0	20.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	920.000
		FHH	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
66	6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde	EHH	0	0	0	0	0	0	284.900	284.900	284.900	284.900	1.139.600
		FHH	0	0	0	0	0	0	79.700	79.700	79.700	79.700	318.800
66	6654400201400199 Verkehrsmanagementsysteme- Bundesstraßen	EHH	0	3.000	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	48.000
66	6654400202400101 Neubau Radweg und Fahrbahnsanierung Rostocker Straße Warnemünde	EHH	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	234.900
		FHH	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	81.000
66	6654400202700112 Instandsetzung Lärmschutzwand 19A Warnowque- rung West	EHH	0	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	672.000
		FHH	0	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	112.000
66	6654603202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten - BgA	EHH	46.400	54.400	62.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	621.000

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
		FHH	17.400	20.400	23.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	246.000
67	6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen	EHH	400	1.800	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	22.600
67	6755100201300399 Gebäudeausstattung Werkstätten Am Westfriedhof	EHH	0	3.300	5.500	6.000	39.600	39.800	40.100	40.300	40.800	41.100	256.500
		FHH	0	0	200	0	300	500	800	1.000	1.500	1.800	6.100
67	6755100201400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune)	EHH	0	1.400	2.800	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	12.300
67	6755100201488899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	10.000	13.000	16.000	19.000	12.000	12.000	9.000	6.000	3.000	0	100.000
67	6755100201500199 Kleintechnik	EHH	1.800	4.100	7.600	12.000	15.800	17.000	17.100	17.100	17.100	16.700	126.300
		FHH	600	1.700	2.800	3.900	5.100	6.300	6.400	6.400	6.400	6.000	45.600
67	6755100201500499 Austausch Spielplatzausstattungen	EHH	0	5.000	8.000	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	128.000
67	6755100201800199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	9.000	4.000	3.000	30.000	0	0	0	0	0	0	46.000
67	6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze	EHH	0	252.800	252.800	252.800	252.800	252.800	252.800	252.800	252.800	252.800	2.275.200
67	6755100202201099 Baumschutz - Bewässerungsanlagen	EHH	0	0	0	800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	20.600
67	6755100202300325 Neugestaltung Kirchenplatz Gehlsdorf	EHH	0	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	75.600
		FHH	0	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	25.200
67	6755100202300516 Gerätespielplatz Gewettstr.	EHH	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	77.400
		FHH	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	14.400
67	6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe	EHH	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	195.300
		FHH	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	14.400
67	6755100202401014 Gerätespielplatz Tremsenplatz	EHH	0	0	0	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	116.400
		FHH	0	0	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	17.400
67	6755100202401325 Sanierung Durchlass Park am Hechtgraben	EHH	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000
67	6755100202401524 Ballspielplatz Zum Sonnenhof	EHH	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	92.700
		FHH	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	11.700
67	6755100202401719 Klostergarten	EHH	0	0	13.900	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	208.500
		FHH	0	0	2.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	43.500
67	6755100202401999 Transporter / Doka	EHH	4.300	9.700	11.100	19.200	19.600	20.700	20.600	21.600	21.800	22.400	171.000
		FHH	1.200	3.500	4.900	7.700	8.100	9.200	9.100	10.100	10.300	10.900	75.000
67	6755100202402099 Transporter DOKA Kipper	EHH	5.100	13.100	39.000	52.100	71.900	73.800	75.900	76.800	79.200	80.000	566.900
		FHH	1.400	5.600	12.000	17.600	23.600	25.500	27.600	28.500	30.900	31.700	204.400
67	6755100202402199 Transporter Kastenwagen	EHH	6.000	13.000	14.400	28.800	36.200	37.700	38.000	39.100	39.900	40.400	293.500
		FHH	1.200	3.500	4.900	8.800	11.700	13.200	13.500	14.600	15.400	15.900	102.700
67	6755100202402299 Stadtlieferwagen	EHH	6.800	15.300	15.500	16.400	23.800	24.000	24.400	24.600	24.900	26.400	202.100

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
		FHH	2.000	5.600	5.800	6.700	9.600	9.800	10.200	10.400	10.700	12.200	83.000
67	6755100202402399 Kommunalschlepper > 50 PS	EHH	2.900	9.200	9.500	9.600	9.900	10.000	10.100	10.300	10.400	10.600	92.500
		FHH	600	3.500	3.800	3.900	4.200	4.300	4.400	4.600	4.700	4.900	38.900
67	6755100202402499 Kleinfahrzeuge und Zubehör	EHH	14.100	36.100	53.700	66.900	67.100	68.700	68.400	68.300	71.900	70.600	585.800
		FHH	2.100	4.200	8.800	9.400	9.600	11.200	10.900	10.800	14.400	13.100	94.500
67	6755100202402699 LKW mit Ladearm	EHH	0	14.300	20.300	20.600	20.800	21.500	21.700	22.100	22.700	23.400	187.400
		FHH	0	2.300	8.300	8.600	8.800	9.500	9.700	10.100	10.700	11.400	79.400
67	6755100202500311 Gerätespielplatz Evershagen	EHH	0	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	155.700
		FHH	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	47.700
67	6755100202500420 Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf	EHH	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	122.400
		FHH	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	18.900
67	6755100202500616 Sanierung/Aufwertung Grabkapelle Lindenpark	EHH	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	13.500
67	6755100202500810 Freizeitanlage und Jugendtreff Fischerdorf	EHH	0	0	0	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	402.500
		FHH	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	87.500
67	6755100202500910 Spiellandschaft Fischerdorf	EHH	0	0	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	460.000
		FHH	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	100.000
67	6755100202501017 Wegebau Kringelgrabenpark	EHH	0	41.200	41.200	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400	659.200
		FHH	0	1.200	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	19.200
67	6755100202600416 Ballspielplatz Kayenmühlengraben	EHH	0	0	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	82.800
		FHH	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	13.200
67	6755100202600509 Spielanlage Schiffbauerring	EHH	0	0	0	0	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	313.800
		FHH	0	0	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	37.800
67	6755100202600611 Gerätespielplatz B.-Brecht-Str. VARIO	EHH	0	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	46.200
		FHH	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	7.700
67	6755100202600711 Gerätespielplatz Thomas-Morus-Str.	EHH	0	0	0	0	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	148.200
		FHH	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	10.200
67	6755100202600812 Wegebau Schmarler Bach	EHH	0	0	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	372.800
		FHH	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	4.800
67	6755100202601199 Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz	EHH	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	8.400
		FHH	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	42.000
67	6755100202601299 KfW-Förderung - Natürlicher Klimaschutz in Kommunen	EHH	0	20.300	40.900	38.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	52.000	402.400
		FHH	0	18.700	38.100	34.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200	368.200

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
67	6755100202601309 Gerätespielplatz Warnowblick	EHH	1.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	128.800
		FHH	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	24.300
67	6755100202601599 Ausstattung Beregnungsanlagen mit Fernwartungs-Wassermanagement	EHH	1.700	7.200	12.700	17.600	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	159.800
		FHH	1.200	6.000	10.800	15.200	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	138.800
67	6755100202700199 Radlader	EHH	0	16.000	36.000	36.000	36.200	36.200	36.200	36.400	37.100	37.600	307.700
		FHH	0	2.500	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200	9.400	10.100	10.600	78.200
67	6755100202700408 Ballspielplatz Schleswiger Str.	EHH	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	88.000
		FHH	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.000
67	6755100202700516 Gerätespielplatz Zochstr.	EHH	0	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	95.200
		FHH	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	27.200
67	6755100202700717 Gerätespielplatz E.-Haeckel-Str.	EHH	0	0	0	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	255.500
		FHH	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500
67	6755100202700817 Ballspielplatz Erich Weinert Str,	EHH	0	700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	96.700
		FHH	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	32.000
67	6755100202700999 Grünflächenmanagementsystem	EHH	0	0	0	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	2.500	2.500	297.500
		FHH	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500
67	6755100202701019 Gerätespielplatz Wallanlagen	EHH	0	600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	77.400
		FHH	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	20.800
67	6755100202701199 Erwerb PKW	EHH	0	1.600	11.600	17.500	22.600	23.600	24.200	25.100	29.700	30.000	185.900
		FHH	0	1.600	6.100	9.000	11.100	12.100	12.700	13.600	13.700	14.000	93.900
67	6755100202701217 Sanierung Bastion Kringelgrabenpark	EHH	0	0	0	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	129.100
67	6755100202800123 Festplatz Mühlenpark	EHH	0	0	0	700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	75.700
		FHH	0	0	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000
67	6755100202800212 Gerätespielplatz Kolumbusring	EHH	0	0	1.500	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	133.800
		FHH	0	0	0	900	900	900	900	900	900	900	6.300
67	6755100202800310 Gerätespielplatz Osloer Str.	EHH	0	0	500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	81.000
		FHH	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	45.500
67	6755100202800424 Gerätespielplatz Park am Hechtgraben	EHH	0	0	1.200	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	144.700
		FHH	0	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	45.500
67	6755100202800510 Gerätespielplatz Rigaer Str.	EHH	0	0	600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	62.200
		FHH	0	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	12.600
67	6755100202800619 Wegebau Stadtmauer / Karl-Planeth-Weg	EHH	0	0	0	1.700	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	122.900

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
		FHH	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	1.200
67	6755100202800817 Freifächengestaltung Platz der Freundschaft	EHH	0	0	0	700	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	66.100
		FHH	0	0	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	17.400
67	6755100202800999 Multifunktionsfahrzeug	EHH	0	0	1.500	20.300	20.800	21.100	21.600	21.600	21.800	21.900	150.600
		FHH	0	0	1.500	5.800	6.300	6.600	7.100	7.100	7.300	7.400	49.100
67	6755100202801008 Ballspielplatz Neustrelitzer Str.	EHH	0	0	800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	89.000
		FHH	0	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	25.200
67	6755100202900116 Ballspielplatz Lindenpark	EHH	0	0	0	900	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	71.100
		FHH	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	10.200
67	6755100202900219 Basketballanlage Herweghstr.	EHH	0	0	0	500	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	32.900
		FHH	0	0	0	0	400	400	400	400	400	400	2.400
67	6755100202900323 Gerätespielplatz Ostseeweg	EHH	0	0	0	500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	37.700
		FHH	0	0	0	0	200	200	200	200	200	200	1.200
67	6755100202900423 Gerätespielplatz Swölkenweg	EHH	0	0	0	600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	61.800
		FHH	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	19.200
67	6755100202900504 Spielanlage Platz des Friedens	EHH	0	0	0	0	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	64.500
		FHH	0	0	0	0	0	900	900	900	900	900	4.500
67	6755100202900615 Spielanlage Tannenweg	EHH	0	0	0	0	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	64.500
		FHH	0	0	0	0	0	900	900	900	900	900	4.500
67	6755100999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	52.600	39.300	50.300	54.300	2.700	3.000	3.000	3.500	3.700	4.000	216.400
		FHH	100	2.500	2.500	2.500	2.700	3.000	3.000	3.500	3.700	4.000	27.500
67	6755301201200215 Erwerb von Kleintechnik	EHH	2.800	5.100	7.800	10.700	11.900	13.100	13.100	13.100	10.800	9.100	97.500
		FHH	500	1.500	2.500	3.600	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	5.600	42.500
67	6755301201400215 Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen	EHH	3.700	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	70.300
67	6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	EHH	2.000	4.900	21.800	23.300	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	200.800
		FHH	0	900	1.800	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	34.800
67	6755301201688899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	1.000	1.200	1.400	1.600	800	800	600	400	200	0	8.000
67	6755301201800199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	1.000	2.000	1.000	3.000	0	0	0	0	0	0	7.000
67	6755301202400115 Kleinfahrzeuge und Zubehör	EHH	1.200	2.900	36.800	42.700	45.600	55.600	56.200	56.200	56.700	57.200	411.100
		FHH	100	600	13.400	15.500	10.500	20.500	21.100	21.100	21.600	22.100	146.500
67	6755301202400215 Gräftebagger	EHH	11.400	23.900	25.500	26.100	26.100	27.700	30.300	26.900	26.900	29.000	253.800
		FHH	1.400	3.900	5.500	6.100	6.100	7.700	10.300	6.900	6.900	9.000	63.800

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
67	6755301202400315 Multifunktionales Fahrzeug	EHH	0	10.100	24.300	47.100	69.000	70.400	71.200	71.900	72.200	72.600	508.800
		FHH	0	1.600	7.300	13.600	18.500	19.900	20.700	21.400	21.700	22.100	146.800
67	6755301202600215 Erneuerung Schöpfbecken	EHH	0	1.000	1.800	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	25.800
67	6755301202600399 Digitaler Friedhofsplan	EHH	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500	5.000	500	500	500	500	34.500
		FHH	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
67	6755301202600415 Umsetzung Denkmalpflege Zielstellung Neuer Friedhof	EHH	5.000	17.500	27.000	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	276.500
67	6755301202600501 Wegebau Außenring Friedhof Warnemünde	EHH	0	400	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	66.800
		FHH	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	24.800
67	6755301202800113 Beregnungsanlage UGA Rhododendronhain WF	EHH	0	0	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	41.100
		FHH	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000
67	6755301202800299 Friedhofsinformationssystem	EHH	0	0	0	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	2.500	265.000
		FHH	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
67	6755301202800315 Grabfeld PE Neuer Friedhof	EHH	0	0	0	600	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	54.000
		FHH	0	0	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	10.200
67	6755301202800415 Lagerplatz Damerower Weg Neuer Friedhof	EHH	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	28.000
67	6755301999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	35.000	22.300	23.300	29.500	0	0	0	0	0	0	110.100
67	6755303201200115 Sanierung von Baugruppen	EHH	0	400	400	400	400	400	400	400	400	400	3.600
67	6755303201800113 Sanierung/Neubau Krematorium	EHH	0	0	0	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	476.000	3.332.000
		FHH	0	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	840.000
67	6755303202400115 Sanierung von Baugruppen	EHH	0	117.800	117.800	88.600	88.600	20.800	20.800	0	0	0	454.400
		FHH	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
67	6755303999900015 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	1.800	1.900	4.300	2.800	0	0	0	0	0	0	10.800
67	6755401201300399 Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen	EHH	0	0	6.700	6.700	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	134.000
67	6755401201688899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	6.800
67	6755401202600199 Naturschutzmaßnahmen in Verantwortung HRO	EHH	0	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.000
67	6755401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	5.500	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	14.200
73	7351105202200199 Projekt "KleO"	EHH	29.000	58.100	87.200	116.300	0	0	0	0	0	0	290.600
		FHH	21.000	42.100	63.200	84.300	0	0	0	0	0	0	210.600
73	7351105999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.000
73	7353701202000199 Unterflurbehälter	EHH	1.800	2.400	3.000	3.600	0	0	0	0	0	0	10.800
73	7353701202200199 Papierbehälter im Holsystem	EHH	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	100.000
73	7353702999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.000

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
73	7355201201200511 Umbaumaßnahme Schmarler Bach, Evershagen	EHH	0	0	0	2.900	0	0	0	0	0	0	2.900
73	7355201202000117 Kringelgraben Oberlauf	EHH	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	12.000
73	7355201202200599 Maßnahmeplan Wasserrahmenrichtlinie	EHH	0	0	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	14.600
73	7355201202200826 Entrohrung des Gewässers 28/10	EHH	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	2.000
73	7355201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.000
73	7355403202200299 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutz-fensterprogramm"	EHH	1.500	3.000	4.500	6.000	0	0	0	0	0	0	15.000
73	7355404999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	2.000
73	7357301202600119 Neubau WC-Anlage - Kröpeliner Tor	EHH	0	3.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	99.000
		FHH	0	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	63.800
73	7357301202600219 Neubau WC-Anlage - Uniplatz	EHH	0	3.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	99.000
		FHH	0	3.800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	63.800
74	7412400201400115 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	3.200	3.300	3.400	3.500	0	0	0	0	0	0	13.400
74	7412400201700199 Maßnahmen für den Tierschutz	EHH	2.500	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	112.500
74	7412400202000199 Gefahrenprävention	EHH	7.500	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	15.300
74	7412400999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	4.500	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	500	30.000
82	8255306999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	500	800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
82	8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge	EHH	0	43.300	57.600	89.000	0	0	0	0	0	0	189.900
		FHH	0	12.000	21.400	36.300	0	0	0	0	0	0	69.700
82	8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau	EHH	0	0	8.000	14.000	23.000	29.000	38.000	43.000	52.000	57.000	264.000
82	8255500999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	EHH	21.500	21.500	27.500	21.500	22.500	24.000	24.000	24.000	25.000	26.000	237.500
82	8255500999900106 Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge	EHH	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	1.500
83	6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen	EHH	3.000	6.000	9.000	12.000	0	0	0	0	0	0	30.000
83	8312208201388899 Hard- und Software, Vernetzung	EHH	10.700	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	3.300	56.400
83	8312208201800199 Mobiliar und Einrichtungen	EHH	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
83	8354602202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	EHH	4.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	157.500
		FHH	1.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	41.800
83	8354802202000319 Marina Kempowski Ufer	EHH	1.900	3.800	5.700	7.500	6.000	4.500	3.000	1.500	1.500	0	35.400
83	8354802202200301 Fischmarkt Warnemünde Alter Strom	EHH	1.000	53.500	53.500	54.000	54.000	55.500	55.500	55.500	55.500	57.000	495.000
		FHH	1.000	3.500	3.500	4.000	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	7.000	45.000
83	8354802202400199 Marina-Manager (Hafenverwaltungssoftware)	EHH	2.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	0	18.000
83	8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen	EHH	0	0	0	0	0	0	472.000	472.000	472.000	472.000	1.888.000
83	8354802202800119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 2.BA	EHH	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000	320.000	320.000	1.280.000

TH	Investition		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Summe 2026-2035
83	8354802202800219 Grundhafte Sanierung Liegeplatz 85 - Lücken-schluss Kempowskiufer - ALM	EHH	0	0	0	0	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	1.100.000
83	8354802202800301 Neugestaltung Werftbecken Liegeplatz P12	EHH	0	0	0	0	0	567.000	567.000	567.000	567.000	567.000	2.835.000
83	8354802202900101 Neugestaltung Werftbecken Liegeplatz P12 Nass-baggerung und Vertiefung	EHH	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000	840.000
99	9942406202400125 Regattastrecke (inkl. Sattelplatz und Multifunktionsgebäude)	EHH	26.200	26.200	26.200	152.700	303.400	303.400	303.400	303.400	303.400	303.400	2.051.700
		FHH	2.600	2.600	2.600	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	204.500
99	9954103202000119 Warnowbrücke	EHH	0	0	0	1.231.500	1.231.500	1.285.500	1.285.500	1.285.500	1.285.500	1.285.500	8.890.500
		FHH	0	0	0	508.300	508.300	562.300	562.300	562.300	562.300	562.300	3.828.100
99	9954806202000119 Stadthafen	EHH	1.122.600	1.629.400	1.689.400	1.689.400	2.168.400	2.249.400	2.249.400	2.249.400	2.249.400	185.000	17.481.800
		FHH	0	44.000	104.000	104.000	104.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	1.281.000
99	9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	EHH	0	0	0	561.300	561.300	561.300	561.300	561.300	561.300	561.300	3.929.100
		FHH	0	0	0	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	780.500
GESAMT FOLGEKOSTEN		EHH	7.710.800	11.452.700	15.126.200	21.496.600	16.684.200	17.658.800	19.785.100	19.216.900	20.447.200	18.663.700	168.242.200
		FHH	1.041.800	1.488.200	2.194.700	3.412.700	2.922.500	3.234.900	3.495.800	3.348.600	4.048.700	4.182.100	29.370.000

4.6 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Planungsdaten Folgejahre
	in €			
3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung Feuerwache 1				
im Haushaltsjahr 2026	0	648.900	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	580.000	0
3712601202400399 Löschfahrzeuge				
im Haushaltsjahr 2026	0	600.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
3712601202400499 Gerätewagen				
im Haushaltsjahr 2026	0	683.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
3712601202400599 Kommandowagen				
im Haushaltsjahr 2026	0	80.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
3712601202400699 Drehleitern				
im Haushaltsjahr 2026	0	1.600.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
3712601202400799 Einsatzleitwagen				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	100.000	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen				
im Haushaltsjahr 2026	0	2.100.000	860.000	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
3712700201200799 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	200.000	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen				
im Haushaltsjahr 2026	0	231.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
3712700202700199 Ausstattung Neubau Feuerwache 1 - Rettungswache (2. BA)				
im Haushaltsjahr 2026	0	515.800	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
3712800202700199 Wasseraufbereitungssystem (M31)				
im Haushaltsjahr 2026	0	180.000	360.000	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
4042401202600614 Investitionszuschuss Sanierung Eishalle				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	2.000.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Planungsdaten Folgejahre
	in €			
4042401202800114 Ausstattung nach Sanierung Großspielfeld 2, Hans-Sachs-Allee				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	128.000	0	0
4042401202900112 Ausstattung nach Neubau Fiete-Reder-Halle				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	1.000.000	0
4525101202800119 Umbau Dauerausstellung Münzen/Gemäldesaal				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	80.000	220.000	0
6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	1.000.000	1.000.000	0
6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	20.000	20.000	0
6654101201304099 Gehwegsanierung und -reparaturen im Stadtgebiet				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	1.500.000	1.500.000	0
6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	80.000	0	0
6654101201400816 Ersatzneubau Stützwand Goetheplatz (ST 12)				
im Haushaltsjahr 2026	0	500.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131)				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	3.600.000	2.700.000	0
6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald				
im Haushaltsjahr 2026	0	1.200.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	800.000	700.000	0
6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	1.000.000	0	0
6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein				
im Haushaltsjahr 2026	0	250.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Planungsdaten Folgejahre
	in €			
6654101202400419 Lichtsignalanlage Lange Straße / Kuhstraße (LSA 305)				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	200.000	0	0
6654101202400712 Lärmschutzwand Schmarler Damm Ost (LSW 21)				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	20.000	30.000	0
6654101202400823 Stützwand Schenkendorfweg (StW 14)				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	10.000	20.000	0
6654101202401012 Lärmschutzwand Schmarler Damm West (LSW 22)				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	20.000	30.000	0
6654101202401820 Lückenschluss Geh- und Radweg Nordseite Mühlendamm zw. Weißes Kreuz und Fußgängerlicht-signalanlage Flußbad				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	50.000	0
6654101202601113 Radschnellweg zwischen Westfriedhof und Schutower Kreuz				
im Haushaltsjahr 2026	0	50.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	20.000	0	0
6654101202601219 grundhafter Ausbau Mühlendamm				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	100.000	0	0
6654101202601421 Grundhafte Erneuerung P&R-Parkplatz Dierkower Allee (Autohaus Krüll)				
im Haushaltsjahr 2026	0			0
im Haushaltsjahr 2027	0	1.000.000	2.000.000	0
6654101202700319 Petribrücke (BW 100)				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	150.000	350.000	0
6654101202700419 Wehrbrücke Mühlendamm (BW 111)				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	250.000	400.000	0
6654101202700601 Instandsetzung BW 152, Bahnhofsbrücke Warnemünde (Drehbrücke)				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	150.000	150.000	0
6654101202700711 Ersatzneubau Fußgängerbrücke S-Bahnhaltepunkt Evershagen (BW 027)				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	75.000	75.000	0
6654101202800199 Beschaffung Patcheraufsatz				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	150.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Planungsdaten Folgejahre
	in €			
6654101202800299 Beschaffung Radbagger				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	200.000	0	0
6654101202800399 Beschaffung Radlader				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	120.000	0	0
6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	800.000	0	0
6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	2.000.000	500.000	0
6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121)				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	500.000	0	0
6654300202000417 Lärmschutzwand Nobelstraße (LSW 13 bis17)				
im Haushaltsjahr 2026	0	78.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
6654400202700112 Instandsetzung Lärmschutzwand 19A Warnowquerung West				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	700.000	0
6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	98.000	0	0
6755100202401719 Klostergarten				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	250.000	0	0
6755100202402099 Transporter DOKA Kipper				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	75.000	0	0
6755100202402199 Transporter Kastenwagen				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	105.000	0	0
6755100202500810 Freizeitanlage und Jugendtreff Fischerdorf				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	100.000	0	0
6755100202601199 Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz				
im Haushaltsjahr 2026	0	10.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Planungsdaten Folgejahre
	in €			
6755100202700717 Gerätespielplatz E.-Haeckel-Str.				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	300.000	0	0
6755100202700999 Grünflächenmanagementsystem				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	270.000	0	0
6755100202701217 Sanierung Bastion Kringelgrabenpark				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	220.000	0	0
6755100202800212 Gerätespielplatz Kolumbusring				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	180.000	0	0
6755100202800424 Gerätespielplatz Park am Hechtgraben				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	140.000	0	0
6755301202800415 Lagerplatz Damerower Weg Neuer Friedhof				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	100.000	0	0
6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	22.000	0	0
8255500202700106 Standardtraktor mit Forstausrüstung				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	165.000	0	0
8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See				
im Haushaltsjahr 2026	0	2.000.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
8354802202300109 Anlegestellen Feuerwache See BgA				
im Haushaltsjahr 2026	0	2.000.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	750.000	750.000	0
8354802202800119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 2.BA				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	500.000	500.000	0
8354802202800219 Grundhafte Sanierung Liegeplatz 85 - Lückenschluss Kempowskiufer - ALM				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	250.000	250.000	0

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Planungsdaten Folgejahre
	in €			
8354802202800301 Neugestaltung Werftbecken Liegeplatz P12				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	1.000.000	1.000.000	0
8354802202900101 Neugestaltung Werftbecken Liegeplatz P12 Nassbaggerung und Vertiefung				
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	500.000	0
8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee				
im Haushaltsjahr 2026	0	2.700.000	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
Summe				
im Haushaltsjahr 2026		15.426.700	1.520.000	0
im Haushaltsjahr 2027		20.498.000	15.025.000	0
Gesamt	0	35.924.700	16.545.000	0

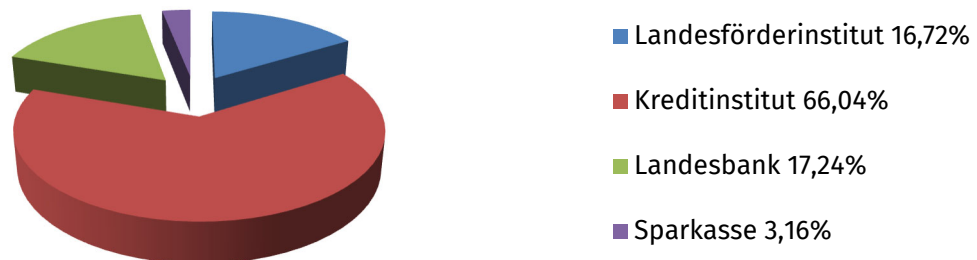
5. Finanzierungstätigkeit

5.1 Investitions- und Kassenkredite

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock weist per 31.12.2024 einen investiven Kreditbestand in Höhe von 191,9 Mio. EUR aus. Der Bestand hat sich damit um 58,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Das Ministerium für Inneres und Bau M-V genehmigte der Stadt für das Haushaltsjahr 2023 investive Kreditneuaufnahmen i.H. v. 73,4 Mio. EUR abzgl. der Einzahlungen aus Zuweisungen des Landes, die bis zur Erteilung nicht im Haushalt 2023 veranschlagt wurden. Die sich daraus ergebenden Finanzierungsmittel in Höhe von 68,3 Mio. EUR wurden in 2024 in voller Höhe am Kapitalmarkt aufgenommen.

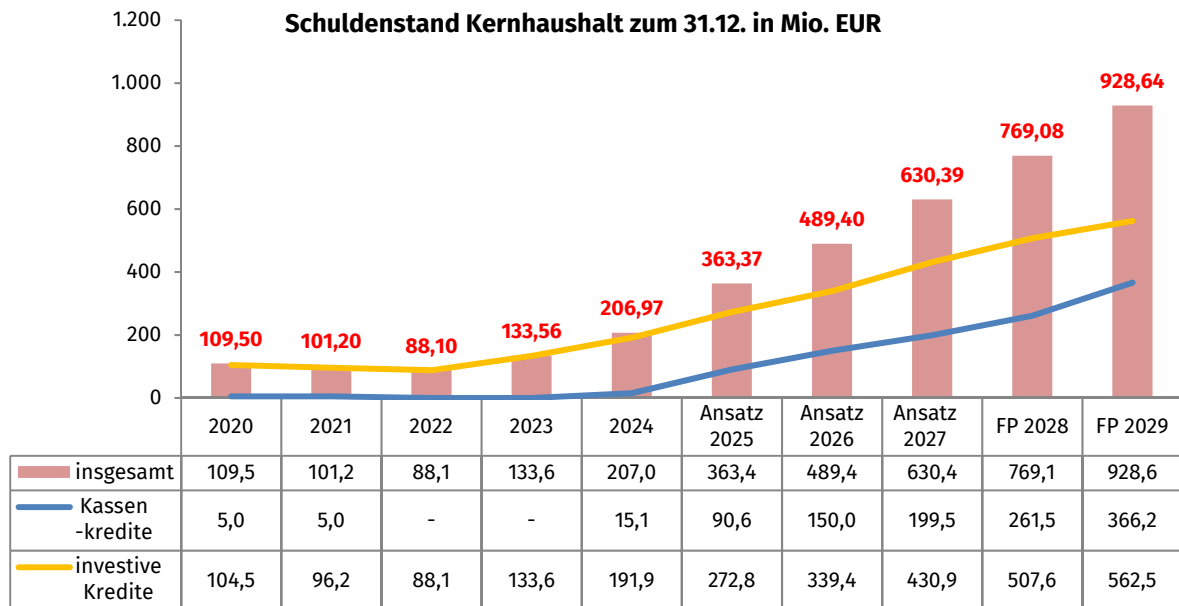
Das investive Kreditportfolio der Stadt Rostock ist breit aufgestellt. Die Darlehensstruktur stellt sich per 31.12.2024 wie folgt dar:



Die Entwicklung der Investitionskredite in den Jahren 2026 bis 2029 basiert auf die geplanten Kreditneuaufnahmen i.H.v. insgesamt rund 376,7 Mio. EUR abzüglich der geplanten Tilgungsleistungen i.H.v. rund 87,1 Mio. EUR.

Für den Finanzplanungszeitraum 2026-2029 sind nachstehende Kreditaufnahmen sowie Tilgungsleistungen geplant:

	in EUR			
	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
Investive Kreditaufnahme	83.920.800	111.817.100	100.194.500	80.797.700
planmäßige Tilgung	17.313.800	20.349.000	23.456.400	25.954.300



Die vorstehende Grafik zeigt die Schuldenstände der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ohne Eigenbetriebe. Die dargestellten Werte beziehen sich auf den 31.12. des jeweiligen Jahres.

Im Jahr 2024 wurden gegenüber 2023 verstärkt Kassenkredite bis maximal 29,6 Mio. EUR in Anspruch genommen, dies wird sich in den kommenden Haushaltsjahren weiter potenzieren. Für die Haushaltsplanung 2026/2027 unterliegt der in der Haushaltssatzung festgeschriebene Kassenkreditrahmen der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde

Gemäß Haushaltssatzung wird die maximale Kassenkreditlinie für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 wie folgt festgesetzt:

	in EUR	
	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Höchstbetrag Kassenkredite	150.000.000	199.523.000

5.2 Zinsentwicklung

Die Entscheidungen der EZB zum Leitzins haben einen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung aller weiteren Zinsen und damit direkt oder indirekt auf die gesamte wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum. Wie erwartet, hat die EZB auf ihrer Juli-Sitzung den Hauptrefinanzierungssatz unverändert bei 2,15 % belassen, nachdem sie zuvor sieben Mal in Folge die Zinsen gesenkt hat. Eine Entscheidungsfindung, die auf datenbasierte Ansätze und von „Sitzung zu Sitzung“ erfolgt. Unter anderem sorgen die geopolitische Situation (der andauernde Angriffskrieg in der Ukraine) und vor allem der Zollkonflikt mit den USA derzeit für Ungewissheit, was die EZB zum Abwarten und Beobachten veranlasst. Die Inflation befindet sich auf dem Zielwert von 2,0 %, auch das hält den Handlungsdruck auf den EZB-Rat aktuell niedrig.

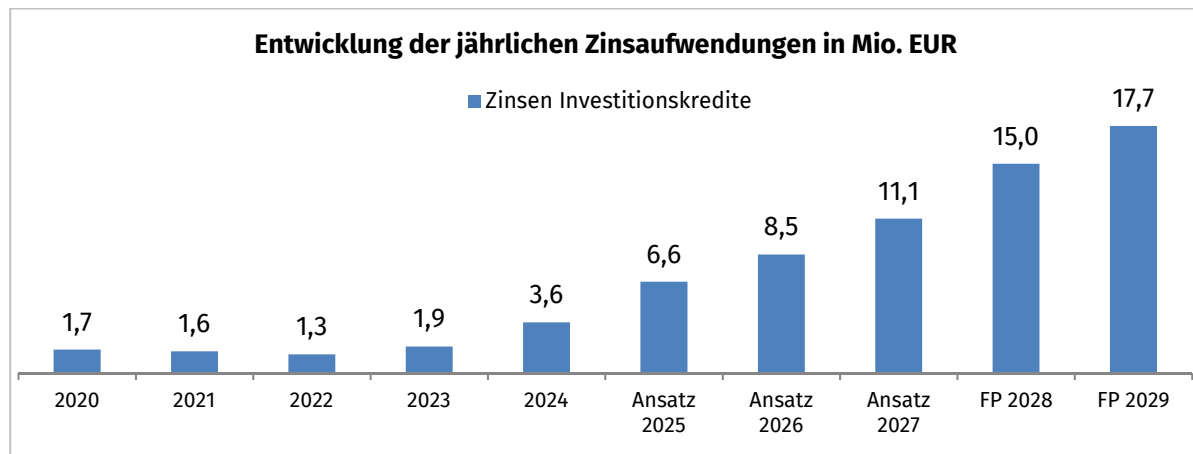
Ob es zu einer weiteren, bis vor kurzen von den Marktteilnehmern noch für September 2025 eingeplanten, Leitzinssenkung kommt oder die Geldpolitik am Ende des Zinssenkungszyklus angekommen ist, bleibt abzuwarten.

Eine verlässliche Prognose zur Zinsentwicklung ist generell schwierig, insbesondere für längere Zeiträume. Die längerfristigen Kreditzinsen orientieren sich an der Entwicklung der Bundesanlei-

hen, deren Renditen zuletzt unter anderem wegen der geplanten höheren Staatsverschuldung gestiegen sind.

Von einer Rückkehr zum Nullzinsniveau der vorangegangenen Dekade ist die Finanzwirtschaft weit entfernt. Im Gegensatz zum Zinsaufwand vorheriger Haushaltsjahre wird die aktuelle Zinsentwicklung den städtischen Haushalt in den kommenden Jahren weiterhin merklich belasten.

Die voraussichtliche Entwicklung der jährlichen Zinsaufwendungen für Investitionskredite im Bereich des Kernhaushaltes Rostock wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Enthalten sind die Zinsaufwendungen der bereits bestehenden Kredite zzgl. der Zinsaufwendungen aus den geplanten Kreditneuaufnahmen ab 2026.



5.3 Kreditähnliche Geschäfte

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

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat für das Medizinische-Versorgungs-Zentrum der Klinikum Südstadt Rostock gGmbH eine Bürgschaft in Höhe von 3,0 Mio. EUR übernommen.

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 Rostock 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 verbürgten und tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite:

in EUR		
Bürgschaft	Bürgschaftssumme	Bestand 31.12.2024
MVZ Klinikum Südstadt Rostock gGmbH	3.000.000	3.000.000

Leasingverträge

Die Hanse- und Universitätsstadt 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 stellt sich wie folgt dar:

in EUR

Leasinggegenstand	geplanter Leasingaufwand					
	2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
Fahrzeuge	306.265	282.300	333.700	365.900	379.600	381.400
Multifunktionsgeräte inkl. Software	182.387	181.600	163.000	163.000	163.000	163.000
Dienstrad	155.007	0	28.900	27.500	27.500	27.500
gesamt	643.659	463.900	525.600	556.400	570.100	571.900

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 Stiftungsatzung 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 2024

Im März 2024 wurde das Stiftungsvermögen der „Otto und Clara Gütschow Stiftung“ für drei Jahre und einem Zinssatz von 3,12 % angelegt.

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.

5.4 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.		2024	Ansatz 2025	Prognose 11/2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
		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)	20.323.106,52	- 9.435.126,73	- 9.435.126,73	- 42.077.554,88	-100.686.554,88	- 166.047.454,88	- 261.470.254,88
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres							
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	20.323.106,52	- 9.435.126,73	- 9.435.126,73	- 42.077.554,88	-100.686.554,88	- 166.047.454,88	- 261.470.254,88
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	63.676.744,31	21.497.842,70	21.497.842,70	- 19.950.409,92	- 78.559.409,92	- 143.920.309,92	- 239.343.109,92
5	+ Korrektur des Vortrages							
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO)	- 42.178.902	- 33.271.100	- 41.448.253	- 58.609.000	- 65.360.900	- 95.422.800	- 104.721.800
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	21.497.842,70	- 11.773.257,30	- 19.950.409,92	- 78.559.409,92	-143.920.309,92	- 239.343.109,92	-344.064.909,92
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 41.996.397,97	- 29.929.176,43	- 29.929.176,43	- 21.123.351,95	- 21.123.351,95	- 21.123.351,95	- 21.123.351,95
9	+ Korrektur des Vortrages							
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	- 56.252.778	- 95.780.600	- 32.394.176	- 83.920.800	- 111.817.100	- 100.194.500	- 80.797.700
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	68.320.000	95.780.600	41.200.000	83.920.800	111.817.100	100.194.500	80.797.700
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 29.929.176,43	- 29.929.176,43	- 21.123.351,95	- 21.123.351,95	- 21.123.351,95	- 21.123.351,95	- 21.123.351,95
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 1.357.239,82	- 1.003.793,00	- 1.003.793,00	- 1.003.793,00	- 1.003.793,00	- 1.003.793,00	- 1.003.793,00
14	+ Korrektur des Vortrages							
15	+ Saldo durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	353.446,82						
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 1.003.793,00	- 1.003.793,00	- 1.003.793,00	- 1.003.793,00	- 1.003.793,00	- 1.003.793,00	- 1.003.793,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 9.435.126,73	- 42.706.226,73	- 42.077.554,88	-100.686.554,88	-166.047.454,88	- 261.470.254,88	- 366.192.054,88

6. Entwicklung bedeutender Bilanzpositionen

6.1 Sonderposten

in EUR

Sonderposten	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	2025			2026			2027		
		Einstellung	Auflösung	Stand zum Jahresende	Einstellung	Auflösung	Stand zum Jahresende	Einstellung	Auflösung	Stand zum Jahresende
Aus Zuwendungen	377.838.064,17	9.205.200	34.170.200	352.873.064	8.470.700	33.424.500	327.919.264	8.254.500	34.498.000	301.675.764
Für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.153.516,82	194.500	738.200	12.609.817	3.213.500	825.600	14.997.717	1.363.600	739.000	15.622.317
Aus Anzahlungen	107.376.936,60	83.074.400		190.451.337	54.480.800		244.932.137	66.041.100		310.973.237
Für den Gebührenausgleich	4.259.972,99			4.259.973			4.259.973			4.259.973
Sonstige	5.494.942,68	40.000	78.500	5.456.443	40.000	85.600	5.410.843	40.000	78.800	5.372.043
Summe	508.123.433,26	92.514.100	34.986.900	565.650.633	66.205.000	34.335.700	597.519.933	75.699.200	35.315.800	637.903.333

6.2 Rückstellungen

in EUR

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO Doppik)	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2026
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	192.194.358	0	12.000.000	204.194.358
Steuerrückstellungen	217.205	0	0	217.205
Sonstige Rückstellungen	28.968.918	0	0	28.968.918
Summe	221.380.482	0	12.000.000	233.380.482

in EUR

Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO Doppik)	Stand zu Beginn des Jahres 2027	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende 2027
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	204.194.358	0	12.000.000	216.194.358
Steuerrückstellungen	217.205	0	0	217.205
Sonstige Rückstellungen	28.968.918	0	0	28.968.918
Summe	233.380.482	0	12.000.000	245.380.482

6.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026							
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig		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	273.249.136	a	17.313.800	a	83.920.400	339.856.136
			b		b		
			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)	273.249.136					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2027								
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2027	Tilgung			Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig			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	339.856.136	a	20.349.000	a	111.817.100	431.324.236	
			b		b			
			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)	339.856.136						431.324.236

6.4 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	16.703.431,83	937.948.877,40	177.585.454,43	1.306.763.921,78
31.12.2023	191.229.589,95	-10.072.511,33	936.419.814,61	193.964.777,07	1.311.541.670,30
31.12.2024*	181.001.768,88	-26.261.519	935.949.506,92	180.774.235,60	1.271.463.992,52
31.12.2025**	154.740.250,00	-6.118.600	935.949.506,92	158.772.535,60	1.243.343.692,52
31.12.2026**	148.621.650,00	-36.810.000	935.949.506,92	132.934.535,60	1.180.695.692,52
31.12.2027**	111.811.650,00	-44.920.000	935.949.506,92	103.626.635,60	1.106.467.792,52
31.12.2028**	66.891.650,00	-78.394.200	935.949.506,92	71.022.435,60	995.469.392,52
31.12.2029**	-11.502.550,00	-86.595.400	935.949.506,92	34.714.935,60	872.566.492,52

* hier berücksichtigt: Überführung Rostock Oval ins Haushaltsjahr 2024 mit negativem Vortrag i.H.v. 155.309,74

** Grundlage bildet die Haushaltsplanung der Jahre 2025 bis 2029

7. Interne Leistungsverrechnung

Für 2026 und 2027 je:

in EUR

Produkt	Bezeichnung	11201 Personal	11402 Liegen- schaften	11601 Finanzen	12201 Ordnungs- angelegen- heiten	25202 Stadtarchiv	27101 Volkshoch- schule	51108 Vermessung und Katas- ter	54101 Gemeinde- straßen	Summe Aufwendun- gen Konto 58100000
11112	Beauftragte						100			100
11201	Personal	0		0	0	0	5.900	0		5.900
11402	Liegenschaften							6.200	15.000	21.200
11404	Information und Kommunikation						300			300
12102	Wahlen / Abstimmungen						4.000			4.000
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
26301	Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"	13.000		32.700	0	0	0	0		45.700
27101	Volkshochschule	3.500		15.200	0	0	0	0		18.700
31500	Soziale Einrichtungen		28.600							28.600
36101	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)						100			100
51102	Stadtentwicklung und städtebauliche Pla- nung							100.000		100.000
51106	Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0		0	0	0	0	6.000		6.000
51108	Vermessung und Kataster	0		0	0	100	0	0		100
53701	Abfallwirtschaft	0		21.500	16.800	0	0	0		38.300
53702	Abfallmanagement				259.500					259.500
54101	Gemeindestraßen							11.500		11.500
54501	Straßenreinigung, Winterdienst	0		384.700	20.300	0	0	0		405.000
55301	Friedhofswesen, Bestattungen	10.300		15.700	0	0	0	0		26.000
55302	Grabpflege - BgA	2.900		15.600	0	0	0	0		18.500
55303	Krematorium - BgA	1.900		16.100	0	0	0	0		18.000
	Summe Erträge Konto 48100000	52.800	28.600	540.200	296.600	400	10.400	123.700	15.000	1.067.700

8. Zuwendungen an Fraktionen

Über den Teilhaushalt 10 erhalten die Fraktionen der Bürgerschaft gemäß KV-DVO Zuwendungen, mit welchen ihnen Personalkosten erstattet werden. Die Ergebnisse der Tarifverhandlung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen vom 06.04.2025 wirken sich daher auch auf die Höhe der Zuwendungen aus. Die Verteilung der Zuwendungen basiert auf dem Ergebnis der Bürgerschaftswahl am 09.06.2024.

in EUR

Fraktionen	2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
CDU	148.239,21	185.800	139.900	139.900	138.000	138.000
Die Linke	159.116,67	181.500	164.600	174.600	172.900	172.900
SPD	157.707,61	157.600	147.700	147.700	146.000	146.000
FDP / Unabhängige	50.797,75	0	94.700	94.700	93.000	93.000
Rostocker Bund (fraktionslos)	66.246,07	121.800	0	0	0	0
Bündnis 90 / Die Grünen. Volt	165.344,24	177.100	149.700	149.700	148.000	148.000
AfD-Bürgerschaftsfraktion Rostock	25.027,24	0	84.700	84.700	83.000	83.000
BSW	58.104,37	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	830.583,16	823.800	781.300	791.300	780.900	780.900

9. Freiwillige Leistungen

Zu den freiwilligen Leistungen oder Aufgaben zählen alle Angelegenheiten, bei der nur die Hanse- und Universitätsstadt entscheidet, ob sie tätig werden möchte oder nicht. Diese bilden das Herzstück der kommunalen Politik, denn es geht hier vor allem um kulturelle und soziale Aufgaben.

Die Aufgabenzuordnung zu jedem Produktsachkonto wurde im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2026/2027 in Gänze überprüft. Nachfolgend werden die Plansätze für alle freiwilligen Aufgaben dargestellt zum einen die sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben als auch zum anderen aus der Investitionstätigkeit. Es werden sowohl Erträge/Einzahlungen als Aufwendungen/Auszahlungen aufgelistet.

Für die Verwaltungstätigkeit ergibt sich, dass ca. 10 % (2026 Aufwendungen = 104,4 Mio. EUR) der städtischen Gesamtaufwendungen für freiwillige Aufgaben verwendet werden, wobei ein Großteil durch Dritte refinanziert wird (Erträge = 59,9 Mio. EUR). Es verbleibt damit ein Eigenanteil der Stadt von rund 4 % am Gesamthaushaltsvolumens der Verwaltungstätigkeit.

Betrachtet man die Investitionstätigkeit ergibt sich, dass ca. 56 % (2026 Auszahlungen ca. 90 Mio. EUR) der städtischen investiven Gesamtauszahlungen für freiwillige Aufgaben verwendet werden. Aber auch hier erfolgt eine Drittfinanzierung in einigen Maßnahmen (2026 Einzahlungen ca. 38,9 Mio. EUR). Es verbleibt damit ein Eigenanteil der Stadt von rund 32 % am Gesamthaushaltsvolumens der Investitionstätigkeit. Eine Erhöhung dieses Anteils wird dann nur noch für das Haushaltsjahr 2027 (Anteil = 37%) erwartet bevor sich in der mittelfristigen Finanzplanung der Anteil wieder deutlich reduzieren wird. Hintergrund dieser Entwicklung sind die aktuell laufenden Großprojekte im Rahmen des Rostocker Ovals, die Maßnahme Werftbecken sowie der Bau des Volkstheaters durch den KOE die mittelfristig bis langfristig abgeschlossen werden.

TH	Produkt	Personal-	Zuweisun-	Mitglieds-	Abschreib-	Sonstiges	gesamt	Personal-	Zuweisun-	Mitglieds-	Abschreib-	Sonstiges	gesamt	Personal	Zuweisun-	Mitglieds-	Abschreib-	Sonstige	gesamt	Begründung
		kosten	gen und Zuschüsse	beiträge	ungen			kosten	gen und Zuschüsse	beiträge	ungen				gen und Zuschüsse	beiträge	ungen			
Ansatz 2025							Ansatz 2026							Ansatz 2027						
67	Erträge																			Mitgliedsbeitrag für GALK e.V. Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz
	Aufwendungen	0	0	100	0	100	200	0	0	400	0	100	500	0	0	400	0	100	500	
	Saldo	0	0	-100	0	-100	-200	0	0	-400	0	-100	-500	0	0	-400	0	-100	-500	
	55302 Grabpflege - BgA																			Grabanlage und Grabpflege von abgeschlossenen Verträgen als Dienstleistungsangebot (wirtschaftliche Tätigkeit eines Betriebes gewerblicher Art)
	Erträge					177.000	177.000					179.000	179.000					178.000	178.000	
	Aufwendungen	314.200	0	0	11.800	124.600	450.600	322.700	0	0	19.000	137.100	478.800	322.700	0	0	19.000	137.200	478.900	
	Saldo	-314.200	0	0	-11.800	52.400	-273.600	-322.700	0	0	-19.000	41.900	-299.800	-322.700	0	0	-19.000	40.800	-300.900	
	55303 Krematorium - BgA																			Annahme und Aufbewahrung von Verstorbenen, Durchführung der Einäscherung und Urnenversand
	Erträge					958.000	958.000					855.600	855.600					855.600	855.600	
	Aufwendungen	537.400	0	0	116.500	629.500	1.283.400	541.900	0	0	45.000	255.000	841.900	541.900	0	0	36.200	255.000	833.100	
	Saldo	-537.400	0	0	-116.500	328.500	-325.400	-541.900	0	0	-45.000	600.600	13.700	-541.900	0	0	-36.200	600.600	22.500	
TH 73	51105 Umweltplanung und -prüfung																			Bewirtungskosten
	Erträge																		0	
	Aufwendungen	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	400	400	
	Saldo	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	-400	-400	0	0	0	0	-400	-400	
	53701 Abfallwirtschaft																			Bewirtungskosten
	Erträge																			
	Aufwendungen	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500	
	Saldo	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	-500	-500	0	0	0	0	-500	-500	
	53702 Abfallmanagement																			Bewirtungskosten
	Erträge																			
	Aufwendungen	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	300	300	
	Saldo	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	-300	-300	0	0	0	0	-300	-300	
	53703 Duale Systeme																			Bewirtungskosten
	Erträge																			
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	
	54501 Straßenreinigung, Winterdienst																			Bewirtungskosten
	Erträge																			
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	
	54502 Sonderreinigung																			Kostenerstattungen an SR-GmbH für Sonderreinigungen
	Erträge					10.100	10.100					16.100	16.100					16.100	16.100	
	Aufwendungen	53.500	0	0	59.300	1.339.300	1.452.100	60.500	0	0	66.400	1.451.400	1.578.300	60.500	0	0	13.300	1.479.200	1.553.000	
	Saldo	-53.500	0	0	-59.300	-1.329.200	-1.442.000	-60.500	0	0	-66.400	-1.435.300	-1.562.200	-60.500	0	0	-13.300	-1.463.100	-1.536.900	
	55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht																			Bewirtungskosten
	Erträge																			
	Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0	0	400	400	
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	-400	0	0	0	0	-400	-400	
	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement																			Bewirtungskosten
	Erträge																			
	Aufwendungen	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	600	600	
	Saldo	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	-600	-600	
	55403 Immissionsschutz																			Bewirtungskosten
	Erträge																			
	Aufwendungen	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	
	Saldo	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	
	55404 Klimaschutz und Umweltmanagement																			Preisgelder Energiesparwettbewerb (25 TEUR) Projekt Fair Trade (70 TEUR)
	Erträge																			
	Aufwendungen	0	0	0	0	100	100	0	95.000	0	0	200	95.200	0	95.000	0	0	200	95.200	
	Saldo	0	0	0	0	-100	-100	0	-95.000	0	0	-200	-95.200	0	-95.000	0	0	-200	-95.200	
	57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA																			
	Erträge																			
	Aufwendungen	93.200	0	0	0	5.000	98.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo	-93.200	0	0	0	-5.000	-98.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TH 74	12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung																			Zuschuss an den Verein "Tiere in Not" e.V. Bewirtungskosten
	Erträge																			
	Aufwendungen	0	9.100	0	0	100	9.200	0	4.300	0	0	400	4.700	0	4.500	0	0	400	4.900	
	Saldo	0	-9.100	0	0	-100	-9.200	0	-4.300	0	0	-400	-4.700	0	-4.500	0	0	-400	-4.900	
TH 82	55306 Ruheforst																			Angebot der Bestattungen im RuheForst
	Erträge					340.000	340.000					308.500	308.500					314.000	314.000	
	Aufwendungen	137.700	0	0	3.100	214.500	355.300	131.400	0	0	4.500	131.000	266.900	131.400	0	0	4.800	132.000	268.200	
	Saldo	-137.700	0	0	-3.100	125.500	-15.300	-131.400	0	0	-4.500	177.500	41.600	-131.400	0	0	-4.800	182.000	45.800	
	55307 Ruheforst - BgA																			Angebot der Bestattungen im RuheForst steuerlicher Teil
	Erträge					17.000	17.000					18.000	18.000					18.000	18.000	
	Aufwendungen	7.000	0	0	3.700	10.200	20.900	6.700	0	0	400	11.300	18.400	6.700	0	0	300	11.300	18.300	
	Saldo	-7.000	0	0	-3.700	6.800	-3.900	-6.700	0	0	-400	6.700	-400	-6.700	0	0	-300	6.700	-300	
	55500 Kommunale Forstwirtschaft																			Bewirtungskosten
	Erträge																			
	Aufwendungen	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100	100	
	Saldo	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	0	0	0	0	-100	-100	
TH 83	12208 Hafen- und Schifffahrtsangelegenheiten / Seemannsamt																			siehe Anlage Zuweisungen und Zuschüsse, Bewirtungskosten
Erträge																				

9.2 Freiwillige Leistungen Investitionstätigkeit

in EUR

TH	Investition	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
03	0311115202300199 Modellprojekt "Smart Cities"	Einzahlungen	2.183.600	0	0	0
		Auszahlungen	128.500	0	0	0
		Saldo	2.055.100	0	0	0
03	0311115202500119 Smart City Rostock - Sportstätte Stadthafen	Auszahlungen	20.000	0	0	0
		Saldo	-20.000	0	0	0
03	0311115202500219 Smart City Rostock - City Cube	Auszahlungen	550.000	0	0	0
		Saldo	-550.000	0	0	0
03	0311115202500317 Smart City Rostock – Smartes Wasser Südstadt	Auszahlungen	230.000	0	0	0
		Saldo	-230.000	0	0	0
03	0311115202500499 Smart City Rostock – Portal Ehrenamt	Auszahlungen	40.000	0	0	0
		Saldo	-40.000	0	0	0
03	0311115202500599 Smart City Rostock - Rostock App	Auszahlungen	425.000	0	0	0
		Saldo	-425.000	0	0	0
03	0311115202500699 Smart City Rostock - Klimaoase	Auszahlungen	10.000	0	0	0
		Saldo	-10.000	0	0	0
03	0311115202500708 Smart City Rostock - Quartiersbaukasten	Auszahlungen	300.000	0	0	0
		Saldo	-300.000	0	0	0
03	0311115202500819 Smart City Rostock - Sensorik Warnowufer	Auszahlungen	25.000	0	0	0
		Saldo	-25.000	0	0	0
03	0311115202500912 Smart City Rostock - Smarter Gemeinschaftsgarten	Auszahlungen	340.000	0	0	0
		Saldo	-340.000	0	0	0
03	0311115202501099 Smart City Rostock - Content Management Systems (CMS)	Auszahlungen	30.000	0	0	0
		Saldo	-30.000	0	0	0
03	0311115202501119 Smart City Rostock - Stadtlabor	Auszahlungen	300.000	0	0	0
		Saldo	-300.000	0	0	0
03	0311115202501299 Smart City Rostock - Digitaler Planungstisch	Auszahlungen	140.000	0	0	0
		Saldo	-140.000	0	0	0
03	0311115202501319 Smart City - Digitaler Rundgang (Stadthafen)	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
03	0311115202501419 Smart City Rostock - HafenOase	Auszahlungen	176.000	0	0	0
		Saldo	-176.000	0	0	0
03	0311115202501699 Smart City Rostock - Dashboard Resilienz	Auszahlungen	25.000	0	0	0
		Saldo	-25.000	0	0	0
03	0311115202501799 Smart City Rostock - Klimakompass	Auszahlungen	25.000	0	0	0
		Saldo	-25.000	0	0	0
03	0311115202501899 Smart City Rostock - Orte für Alle	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
15	1524302202400299 Rekommunalisierung Schulesen - Investitionszuschuss an die GmbH	Auszahlungen	839.000	0	0	250.000
		Saldo	-839.000	0	0	-250.000

TH	Investition	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
15	1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH	Auszahlungen	2.686.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		Saldo	-2.686.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
15	1526101202600119 Investitionszuschuss Volkstheater Rostock GmbH	Auszahlungen	304.200	5.509.300	2.283.500	0
		Saldo	-304.200	-5.509.300	-2.283.500	0
15	1541201202400117 Investitionszuschuss MVZ gGmbH	Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	0
		Saldo	-300.000	-300.000	-300.000	0
15	1554701202100199 Eigenkapitalerhöhung RVV	Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000
		Saldo	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
15	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
		Saldo	0	0	0	0
15	1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung	Einzahlungen	2.290.500	1.890.000	0	0
		Auszahlungen	2.290.500	1.890.000	0	0
		Saldo	0	0	0	0
15	1557102202800117 Investitionszuschuss an Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH	Auszahlungen	0	0	567.000	0
		Saldo	0	0	-567.000	0
15	1557303202400112 Investitionszuschuss Sanierung Messehalle	Auszahlungen	350.000	0	0	0
		Saldo	-350.000	0	0	0
15	1557305202000199 Museumspark Rostock GmbH - Investitionszuschuss	Auszahlungen	750.000	1.130.000	800.000	0
		Saldo	-750.000	-1.130.000	-800.000	0
15	1562301202200199 Investitionszuschuss an den KOE	Einzahlungen	1.186.000	15.738.700	7.509.000	1.700.000
		Auszahlungen	13.071.800	21.034.000	8.783.000	4.764.000
		Saldo	-11.885.800	-5.295.300	-1.274.000	-3.064.000
32	3211105201900299 Investitionen Maßnahmen Dritter	Auszahlungen	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
40	4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	Auszahlungen	279.000	192.300	226.600	233.500
		Saldo	-279.000	-192.300	-226.600	-233.500
40	4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	Auszahlungen	114.000	31.000	85.100	87.300
		Saldo	-114.000	-31.000	-85.100	-87.300
40	4042401202300208 Ausstattung Sportgeräte Neubau Schulsporthalle Sternberger Str. 10	Auszahlungen	0	195.000	0	0
		Saldo	0	-195.000	0	0
40	4042401202400214 Ausstattung Funktionsgebäude Hans-Sachs-Allee	Auszahlungen	3.500	0	0	0
		Saldo	-3.500	0	0	0
40	4042401202500124 Ausstattung Sportplatz Friedensforum nach Sanierung	Auszahlungen	135.700	15.000	0	0
		Saldo	-135.700	-15.000	0	0
40	4042401202500224 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude Friedensforum - Erstaustattung nach Neubau	Auszahlungen	2.500	196.000	0	0
		Saldo	-2.500	-196.000	0	0
40	4042401202500317 Investitionszuschuss "Kesselborn"	Auszahlungen	0	2.500.000	2.500.000	500.000
		Saldo	0	-2.500.000	-2.500.000	-500.000
40	4042401202600510 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle Kopenhagener Str. 5 a/b	Auszahlungen	1.000	500.000	0	0
		Saldo	-1.000	-500.000	0	0

TH	Investition	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
40	4042401202600614 Investitionszuschuss Sanierung Eishalle	Auszahlungen	521.000	1.729.000	2.000.000	0
		Saldo	-521.000	-1.729.000	-2.000.000	0
40	4042401202700114 Ausstattung nach Sanierung Umkleidebereich Damen Hallenschwimmbad "Neptun"	Auszahlungen	0	750.000	0	0
		Saldo	0	-750.000	0	0
40	4042401202800114 Ausstattung nach Sanierung Großspielfeld 2, Hans-Sachs-Allee	Auszahlungen	0	0	128.000	0
		Saldo	0	0	-128.000	0
40	4042401999900099 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	0	23.000	0	0
		Saldo	0	-23.000	0	0
40	4042401999900115 Arena Tschaikowskistraße - Vorräte	Einzahlungen	88.700	88.700	88.700	88.700
		Auszahlungen	51.000	53.000	53.000	53.000
		Saldo	37.700	35.700	35.700	35.700
40	4142403202100199 Beschaffung von Sportgeräten	Auszahlungen	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
42	4227201201800119 Mobiliar und Einrichtung	Auszahlungen	8.000	8.000	33.000	18.000
		Saldo	-8.000	-8.000	-33.000	-18.000
42	4227201201800219 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300
		Saldo	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
42	4227201202000199 Selbstverbucher und Mediensicherung	Auszahlungen	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
43	4327101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44	4426301201800119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
		Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44	4426301999900119 Beschaffung Musikinstrumente	Auszahlungen	62.000	62.000	62.000	62.000
		Saldo	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
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
45	4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung	Auszahlungen	35.500	38.700	45.000	45.000
		Saldo	-35.500	-38.700	-45.000	-45.000
45	4525101201500519 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	10.000	10.000	20.000	20.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000
45	4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	0	0	10.000	10.000
		Saldo	0	0	-10.000	-10.000
45	4525101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	5.500	5.500
		Saldo	-2.000	-2.000	-5.500	-5.500
45	4525101202000219 Umbau Dauerausstellung Spielzeug/ Kunstgewerbe	Auszahlungen	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
45	4525101202600119 Umbau Dauerausstellung Niederländer / Stadtansichten	Auszahlungen	0	300.000	0	0
		Saldo	0	-300.000	0	0
45	4525101202800119 Umbau Dauerausstellung Münzen/Gemäldesaal	Auszahlungen	0	0	80.000	220.000
		Saldo	0	0	-80.000	-220.000

TH	Investition	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
61	6157101999900199 Mobiliar und Einrichtungen Stabstelle Wirtschaft	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
61	9951120202000225 Freiflächengestaltung Stadtpark	Auszahlungen	288.900	0	1.345.100	0
		Saldo	-288.900	0	-1.345.100	0
66	6153601202200117 Geförderter Breitbandausbau - Los 1 Gewerbegebiet Nobelstraße	Einzahlungen	144.800	0	0	0
		Auszahlungen	144.800	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
66	6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitaubaus	Einzahlungen	4.200.000	8.400.000	10.000.000	4.500.000
		Auszahlungen	4.200.000	8.400.000	10.000.000	4.500.000
		Saldo	0	0	0	0
66	6654603202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten - BgA	Auszahlungen	290.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-290.000	-50.000	-50.000	-50.000
67	6755303201200115 Sanierung von Baugruppen	Auszahlungen	5.000	0	0	0
		Saldo	-5.000	0	0	0
67	6755303201800113 Sanierung/Neubau Krematorium	Auszahlungen	200.000	0	3.360.000	0
		Saldo	-200.000	0	-3.360.000	0
67	6755303202400115 Sanierung von Baugruppen	Auszahlungen	200.000	0	83.000	0
		Saldo	-200.000	0	-83.000	0
67	6755303999900015 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.800	1.900	4.300	2.800
		Saldo	-1.800	-1.900	-4.300	-2.800
73	7357301201500411 Neubau WC Evershagen	Auszahlungen	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
73	7357301202400419 Neubau WC-Anlage Stadthafen	Auszahlungen	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
73	7357301202600119 Neubau WC-Anlage - Kröpeliner Tor	Auszahlungen	25.000	150.000	0	0
		Saldo	-25.000	-150.000	0	0
73	7357301202600219 Neubau WC-Anlage - Uniplatz	Auszahlungen	25.000	150.000	0	0
		Saldo	-25.000	-150.000	0	0
82	8255306999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	800	0	0
		Saldo	-500	-800	0	0
83	6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	Einzahlungen	15.328.000	4.000.000	6.496.500	0
		Auszahlungen	39.209.400	21.378.000	2.732.200	877.400
		Saldo	-23.881.400	-17.378.000	3.764.300	-877.400
83	6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen	Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000
		Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
83	8354602202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	Auszahlungen	125.000	0	0	0
		Saldo	-125.000	0	0	0
83	8354801201800201 Fährbecken Hohe Düne	Auszahlungen	250.000	2.000.000	0	0
		Saldo	-250.000	-2.000.000	0	0
83	8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See	Auszahlungen	250.000	3.000.000	2.000.000	0
		Saldo	-250.000	-3.000.000	-2.000.000	0

TH	Investition	Kontenklasse	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
83	8354801202600119 Sanierung Liegeplätze 82-83 "Stephan Jantzen"	Auszahlungen	0	625.000	0	0
		Saldo	0	-625.000	0	0
83	8354802202000112 Anleger und Stege Schmarl	Auszahlungen	1.250.000	1.250.000	0	0
		Saldo	-1.250.000	-1.250.000	0	0
83	8354802202000319 Marina Kempowski Ufer	Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000
		Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
83	8354802202200301 Fischmarkt Warnemünde Alter Strom	Auszahlungen	400.000	100.000	0	0
		Saldo	-400.000	-100.000	0	0
83	8354802202300109 Anlegestellen Feuerwache See BgA	Auszahlungen	250.000	3.000.000	2.000.000	0
		Saldo	-250.000	-3.000.000	-2.000.000	0
83	8354802202400199 Marina-Manager (Hafenverwaltungssoftware)	Auszahlungen	15.000	15.000	0	0
		Saldo	-15.000	-15.000	0	0
83	8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen	Auszahlungen	0	0	750.000	750.000
		Saldo	0	0	-750.000	-750.000
83	8354802202800119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 2.BA	Auszahlungen	0	0	500.000	500.000
		Saldo	0	0	-500.000	-500.000
83	8354802202800219 Grundhafte Sanierung Liegeplatz 85 - Lückenschluss Kempowskiufer - ALM	Auszahlungen	0	0	250.000	250.000
		Saldo	0	0	-250.000	-250.000
83	8354802202800301 Neugestaltung Werftbecken Liegeplatz P12	Auszahlungen	0	0	1.000.000	1.000.000
		Saldo	0	0	-1.000.000	-1.000.000
83	8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee	Einzahlungen	3.450.000	3.450.000	0	0
		Auszahlungen	5.000.000	5.000.000	2.700.000	0
		Saldo	-1.550.000	-1.550.000	-2.700.000	0
83	8354805202300103 Wasserlos Polder 2 Spülfeld Schnatermann	Auszahlungen	0	0	0	0
		Saldo	0	0	0	0
99	9954103202000119 Warnowbrücke	Einzahlungen	1.500.000	6.000.000	11.900.000	10.000.000
		Auszahlungen	0	14.507.500	18.821.400	16.418.600
		Saldo	1.500.000	-8.507.500	-6.921.400	-6.418.600
99	9954104202000120 Greifenbrücke	Auszahlungen	157.000	0	0	0
		Saldo	-157.000	0	0	0
99	9954806202000119 Stadthafen	Einzahlungen	1.910.100	2.800.000	0	0
		Auszahlungen	9.547.700	4.816.600	3.815.300	4.378.100
		Saldo	-7.637.600	-2.016.600	-3.815.300	-4.378.100
99	9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	Einzahlungen	3.433.800	10.722.000	3.890.600	0
		Auszahlungen	0	19.625.000	11.852.200	4.966.700
		Saldo	3.433.800	-8.903.000	-7.961.600	-4.966.700
99	9955104202000125 Fährberg	Auszahlungen	124.900	0	0	0
		Saldo	-124.900	0	0	0
GESAMT		Einzahlungen	38.865.500	56.239.400	43.034.800	19.438.700
		Auszahlungen	89.979.600	128.026.500	86.733.600	46.450.300
		Saldo	-51.114.100	-71.787.100	-43.698.800	-27.011.600

10. Übersicht über die Beiträge an Verbände und Vereine

In EUR

Bezeichnung des Empfängers	Beschluss-Nr.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
TH 03 Büro der Oberbürgermeisterin				
Bund der Ostseestädte (UBC)	418/30/92	5.800	5.800	5.800
Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e.V.	127/8/90	180.000	230.000	230.000
Creditreform Rostock e.V.	420/30/92	300	300	300
Deutscher Städtetag (DST)	231/16/91	93.000	96.000	98.000
RGRE - Rat der Gemeinden und Regionen Europas - Deutsche Sektion	240/17/91	beitragsfrei	beitragsfrei	beitragsfrei
Regionaler Planungsverband „Region Rostock“	495/34/92	298.100	300.000	320.000
Region Rostock Marketing Initiative e.V.	0141/01-DV	5.000	5.800	5.800
Gesellschaft der Förderer der Universität Rostock e.V.	705/45/1993	200	200	200
Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.	2013/BV/4804	500	500	500
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	2013/BV/5173	500	500	500
Internationale Vereinigung der Städte als Friedensbotschafter	2017/BV/2879	1.000	1.000	1.000
Mayors for Peace	2020/AN/1288	50	50	50
Summe		584.450	640.150	662.150
TH 06 Amt für Digitalisierung und IT				
Zweckverband "Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern"	2010/BV/1782	6.000	4.000	6.000
Verbund zur Nutzung, Weiterentwicklung und Pflege der Datenverarbeitung (KOSIS/Verbund)	705/45/93	beitragsfrei	beitragsfrei	beitragsfrei
Summe		6.000	4.000	6.000
TH 10 Hauptamt				
Zweckverband "Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Mecklenburg"	Pflichtmitgliedschaft	49.000	49.000	49.000
Kommunaler Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	Pflichtmitgliedschaft	16.000	16.000	16.000
Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGST)	Pflichtmitgliedschaft	12.500	12.500	12.500
Verband Deutscher Städtestatistiker	Pflichtmitgliedschaft	200	1.000	1.000
Summe		77.700	78.500	78.500
TH 14 Rechnungsprüfungsamt				
Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V.	2012/BV/3435	200	200	200
Summe		200	200	200

Bezeichnung des Empfängers	Beschluss-Nr.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
TH 22 Finanzverwaltungsamt				
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	2010/1173	100	100	100
	Summe	100	100	100
TH 32 Stadtamt				
Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten M-V e.V.	2018/BV/3495	400	400	400
	Summe	400	400	400
TH 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz				
Landesfeuerwehrverband M/V	-	2.000	2.000	2.000
Stadtfeuerwehrverband 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				
Internationale Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen e. V., IAKS Deutschland e. V. sowie Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS)	2023/BV/4438,2016/BV/1500	400	700	700
KGst (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)	-	entfällt	entfällt	entfällt
	Summe	400	700	700
TH 42 Stadtbibliothek				
Friedrich-Bödecker-Kreis in Mecklenburg-Vorpommern	563/37/1992	100	100	100
Deutscher Bibliotheksverband e.V.	705/45/1993	1.800	1.900	1.900
	Summe	1.900	2.000	2.000
TH 43 Volkshochschule				
Deutscher Volkshochschulverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	346/11/95	11.000	11.000	11.000
	Summe	11.000	11.000	11.000
TH 44 Konservatorium				
Verband Deutscher Musikschulen e.V. Bonn	705/45/93	2.200	2.400	2.500
Musikalische Jugend Deutschland e.V.	705/45/93	200	200	200
Verband deutscher Musikschulen Mecklenburg - Vorpommern e. V.	705/45/93	1.100	1.200	1.300
	Summe	3.500	3.800	4.000

Bezeichnung des Empfängers	Beschluss-Nr.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
TH 45 Kulturamt				
Museumsverband Mecklenburg-Vorpommern	705/45/93	50	50	50
Deutscher Museumsbund e.V.	705/45/93	150	150	150
Verband Deutscher Archivarinnen und Archivare e. V.	821/30/1995	300	300	300
Kulturpolitische Gesellschaft e.V.	1276/64/94	200	200	200
Forum Stadt e.V. - Netzwerk historischer Städte	419/30/92	1.600	1.600	1.600
Europäische Route der Backsteingotik e.V.	2019/BV/0315	2.500	2.500	2.500
Astronomische Uhr Rostock von 1472 e.V.	2022/BV/3305		500	500
	Summe	4.800	5.300	5.300
TH 50 Amt für Soziales und Teilhabe				
	3/92/46-1992, 659/-1993			
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. Berlin		1.000	1.000	1.000
Bundesverband Housing First e.V.	-		100	100
	Summe	1.000	1.100	1.100
TH 51 Jugendamt				
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Heidelberg	1026/39/96	4.200	4.200	4.200
	Summe	4.200	4.200	4.200
TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität				
Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundlicher Kommunen in MV e.V.		3.000	2.000	2.000
Subsea Monitoring Network e.V.	2023/BV/4213	1.000	1.000	1.000
Biocon Valley e.V.	0345/01	2.500	1.500	1.500
Rostock denkt 365° e.V.	0305/07	800	800	800
	Summe	7.300	5.300	5.300
TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen				
GALK e.V. Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz	-	100	400	400
Volksbund Deutsche Kriegsgräbervorsorge e.V.	0568/01-BV	2.200	2.100	2.100
Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V. (VFD)			100	100
	Summe	2.300	2.600	2.600

Bezeichnung des Empfängers	Beschluss-Nr.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
TH 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz				
Verein zur Förderung der UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung)	506/39/92	300	300	300
Kommunaler Fachverband für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Winterdienst	2012/BV/3434	1.000	1.000	1.000
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)	3433/2012	500	500	500
Klimabündnis Europäischer Städte mit den Völkern Amazoniens zum Erhalt der Erdatmosphäre	705/45/93	1.700	2.000	2.000
Energiebündnis Rostock e.V.	2016/BV/1602	2.000	2.500	2.500
	Summe	5.500	6.300	6.300
TH 82 Stadtforstamt				
Hegegemeinschaft "Nordöstliche Heide"	1405/47/96	300	300	300
Europäischer Kommunalwaldbesitzerverband (FECOF)	2018/BV/3778	200	200	200
Deutscher Forstwirtschaftsrat e.V. (DFWR)	2022/BV/3460	7.000	7.000	7.000
	Summe	7.500	7.500	7.500
TH 83 Hafen- und Seemannsamt				
Deutsche Seemannsmission e.V.	310a/21/91	beitragsfrei	beitragsfrei	beitragsfrei
	Summe	0	0	0
Mitgliedsbeiträge insgesamt:		722.250	777.150	801.350

11. Übersicht über die Zuwendungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und dergleichen

in EUR

Bezeichnung des Empfängers	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
TH 45 Kulturamt	260.500	260.500	260.500
Patronatsvertrag Rostock - Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Mecklenburg	245.500	245.500	245.500
Zuweisungen und Zuschüsse an Eigentümer denkmalgeschützter Häuser	15.000	15.000	15.000
TH 50 Amt für Soziales und Teilhabe	499.500	16.000	16.000
Pflegestützpunkt	14.500	14.000	14.000
Pflegelandschaften	485.000	0	0
Rat und Tat e.V.	0	2.000	2.000
Integrationsfonds	202.600	0	0
TH 53 Gesundheitsamt	1.098.400	1.265.200	1.271.600
Caritas Mecklenburg e.V. Kreisverband Rostock	8.000	4.000	4.000
Suchtpräventionen + Familienhebammen (100 % Förderung vom Land)	21.400	65.000	65.000
Weitere Förderung:	251.400	262.200	263.500
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft LV M-V e.V.	2.000	2.100	2.100
Deutsche Rheuma Liga M-V e.V.	2.000	2.100	2.100
Vereine und Selbsthilfegruppen - Rostocker Topf	20.000	20.000	20.000
Vereine und Selbsthilfegruppen - Trockendock e.V.	5.000	5.100	5.100
Beratung, Intervention und gesundheitliche Aufklärung im Prostitutionsgewerbe "STARK MACHEN" e.V.	111.100	119.100	119.700
Caritas „Kontaktladen“	50.000	50.500	50.900
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen - Pro Familia Landesverband M-V e.V.	13.500	13.700	13.700
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen - Rostocker Stadtmission e.V.	25.000	26.400	26.500
Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen - Caritas (Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle)	4.500	4.500	4.500
Selbsthilfekontaktstelle im Netzwerk e.V. Rostock für AIDS-Beratung	16.000	16.600	16.600
Deutscher Schwerhörigenbund (DSB) Landesverband der Schwerhörigen und Ertaubten M-V e.V.	2.100	2.100	2.100
Weitere Förderung- zweckgebunden:	817.600	934.000	939.100
CSG Centrum für sexuelle Gesundheit Rostock e.V. (AIDS-Beratung)	95.000	108.000	109.100
Suchtberatungs- und Behandlungsstellen in freier Trägerschaft - Volkssolidarität Kreisverband Rostock e.V.	202.800	235.900	237.700
Suchtberatungs- und Behandlungsstellen in freier Trägerschaft - Caritas Meckl. e.V. Rostock, Suchtberatung	271.000	306.000	306.800
Suchtberatungs- und Behandlungsstellen in freier Trägerschaft - Evangelische Suchtberatung gGmbH	248.800	284.100	285.500

Bezeichnung des Empfängers	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
TH 83 Hafen- und Seemannsamt	25.600	20.100	10.600
Schmarler Graben e.V.	25.600	20.100	10.600
Zuweisungen und Zuschüsse - pflichtig übertragene Aufgaben	1.884.000	1.561.800	1.558.700
TH 03 Büro der Oberbürgermeisterin	364.100	22.500	22.500
CSD Rostock e.V	10.000	10.000	10.000
Weitere Förderung:	15.000	12.500	12.500
Migrantenrat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	10.000	10.000	10.000
Beirat für behinderte und chronisch kranke Menschen in HRO	5.000	2.500	2.500
TH 10 Hauptamt	39.300	44.200	44.200
Zuschüsse an Personalrat/JAV	18.900	25.000	25.000
Zuschüsse an Gesamtpersonalrat/GJAV	14.500	13.300	13.300
Zuschüsse an SBV/GSBV	5.900	5.900	5.900
TH 15 Zentrale Steuerung	14.677.500	8.777.500	10.677.500
Zuschüsse an VVW GmbH	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Zuschüsse an RVV GmbH	10.000.000	4.100.000	6.000.000
Zuschüsse an RVV GmbH per Weiterleitungsbescheid des Landes (100 % Förderung vom Land)	2.677.500	2.677.500	2.677.500
TH 37 Amt für Brandschutz / Rettungsdienst und Katastrophenschutz	15.900	27.500	27.500
Zuschüsse an Personalrat	11.900	23.000	23.000
Stadtfeuerwehrverband	4.000	4.500	4.500
TH 43 Volkshochschule	3.000	3.000	3.000
Förderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern bezüglich der Gebührenfreiheit zum Erwerb schulischer Abschlüsse an Volkshochschulen hier: Zuwendungsbescheid für Rückforderungen für abgerechnete, aber nicht geleistete Stunden für Schulabschlusskurse zurückliegender Kalenderjahre	3.000	3.000	3.000
TH 51 Jugendamt	121.617.200	141.434.200	140.508.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Alltagshilfe in Kindertageseinrichtungen aus dem MV-Schutzfonds	116.643.200	160.000	160.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Entgelte Kinderkrippen		43.411.200	45.680.000

Bezeichnung des Empfängers	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Entgelte Kindergärten		61.219.900	57.994.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Entgelte Horte		31.715.500	31.996.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Übernahme Verpflegungskosten	196.300	243.500	242.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Übernahme erhöhter Betreuungskosten	100	100	100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Deutsch als weitere Sprache	134.700	31.600	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - ENZ (Erzieher 0-10)	0	1.500.000	1.500.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - gezielte individuelle Förderung	110.000	165.000	165.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Entgelte	3.045.900	1.716.300	1.496.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Übernahme Verpflegungskosten	3.100	1.800	1.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Verpflegungskosten	227.100	500	500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Kranken- und Pflegeversicherung	126.500	94.100	84.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Unfallversicherung	9.900	5.600	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Altersvorsorge	98.500	94.100	84.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Weiterbildung Tagespflegepersonen	15.400	12.000	10.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Vertretung	226.300	219.900	226.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Erstausrüstung Kindertagespflegestelle	1.200	17.700	17.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Fach- und Praxisberatung	53.000	45.400	46.800
Mehrgenerationshaus I (IN VIA)	10.000	10.000	10.000
Mehrgenerationshaus II (DRK)	10.000	10.000	10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - "Jugend stärken im Quartier"	200.000	300.000	300.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Frühe Hilfen	290.000	310.000	315.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	131.000	150.000	160.000
TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität	1.356.600	1.136.400	791.800
RGS als Sanierungsträger der HRO - Stadtzentrum (Eigenanteil HRO)	621.000	500.000	500.000
RGS als Beauftragte der HRO - Fördergebiet Dierkow (Eigenanteil HRO)	113.400	125.000	49.500
RGS als Beauftragte der HRO - Fördergebiet Toitenwinkel (Eigenanteil HRO)	125.500	143.200	49.500
RGS als Beauftragte der HRO - Fördergebiet Lichtenhagen (Eigenanteil HRO)	446.700	368.200	187.100
RGS als Beauftragte der HRO - Fördergebiet Lütten Klein (Eigenanteil HRO)	0	0	5.700
TH 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz	31.400	29.900	40.500
Rostocker Schulen/ Schulvereine; Projekt "KSI: Etablierung eines Energiesparmodells in der HRO"	31.400	29.900	40.500
Zuweisungen und Zuschüsse pflichtig mit Ermessen	138.140.000	151.475.200	152.115.200

Bezeichnung des Empfängers	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
TH 03 Büro der Oberbürgermeisterin	0	480.400	478.500
Zuschüsse an private Unternehmen	0	48.000	48.000
Zuschüsse an Verbände und Vereine unterteilt nach:		249.400	247.500
Förderung Energieeinsparung bei Vereinen		90.000	90.000
Internationaler Springertag Rostock e.V.		5.000	5.000
Ostseepokal Rostock, Kreis-Leichtathletik-Verband Rostock e.V.		5.000	5.000
hella marathon nacht rostock		5.000	5.000
Internationaler DLRG Cup		5.000	5.000
Rostocker Triathlon, TC FIKO Rostock		5.000	5.000
Hanse Cup im Short Track		1.000	1.000
Internationaler Pokal der HRO im Flossenschwimmen und Streckentauchen		1.500	1.500
Internationales Neptunschwimmfest		1.500	1.500
Rostocker Citylauf		3.000	3.000
Förderung des Rostocker Regatta Verein e.V.		2.500	2.500
Worl Championships Segeln (Regatten des Deutschen Segler- Verbandes)		5.000	5.000
Veranstaltung Special Olympics		2.500	2.500
Veranstaltung Paralympics		5.000	5.000
DFB Beach Soccer Meisterschaften		5.000	5.000
Eishockey Ostseepokal-Tunier		1.500	1.500
Warnowschwimmen		3.500	3.500
Internationales Breaking Battle in Rostock Fishbattle Breakdance		1.000	1.000
Skateweek		2.000	2.000
Internationaler Greifenpokal Rostock, Boxen		3.000	3.000
Internationale Meisterschaft Segeln (verschiedene Bootsklassen)		10.000	10.000
Bewerbungen Veranstaltungen		10.000	10.000
Nationale Meisterschaften (2-3 Veranstaltungen)		10.000	10.000
Public Sport Event		30.000	30.000
Internationale Veranstaltungen mit EM/WM Charakter		25.000	25.000
Sonderfond Engagement (äquivalent Sport)		11.400	9.500
Zuschüsse an Verbände, Vereine für internationale und nationale Großveranstaltungen		5.000	5.000

Produkt war
im HH-Plan
2024/2025
noch nicht
enthalten

Bezeichnung des Empfängers	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Förderung in Stadtteilen:	Produkt war im HH-Plan 2024/2025 noch nicht enthalten		
Förderungen innerhalb des Stadtteils Groß Klein		8.000	8.000
Förderungen innerhalb des Stadtteils Schmarl		4.000	4.000
Projektförderungen	0	170.000	170.000
10 Hauptamt	0	158.000	166.000
Verbraucherzentrale „Verbraucherschutz vor Ort – Den Rostocker Nordwesten stärken“	0	158.000	166.000
TH 15 Zentrale Steuerung	35.637.700	36.499.000	37.270.000
Zuschüsse an die Kunsthalle gGmbH laut Bürgerschaftsbeschluss 13.09.2023	2.304.500	2.300.000	2.346.000
Zuschüsse an Zoologischer Garten Rostock GmbH	5.240.000	6.440.000	6.565.000
Zuschüsse an Volkstheater Rostock GmbH laut Theaterpakt	10.625.000	10.864.000	11.107.000
Zuschüsse an Volkstheater Rostock GmbH - Weiterleitung der Landesmittel (100 % Förderung vom Land)	10.554.200	10.845.000	11.144.000
Zuschuss an die Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH	150.000	150.000	150.000
Zuschuss an die inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	3.600.000	3.000.000	3.000.000
Zuschuss an die Museumspark Rostock GmbH	3.164.000	2.900.000	2.958.000
TH 32 Stadtamt	454.300	497.400	497.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Warnemünde	7.300	9.000	9.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Rostocker - Heide	3.900	4.200	4.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Lichtenhagen	10.000	13.000	13.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Groß Klein	9.800	12.500	12.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Lütten Klein	11.400	15.100	15.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Evershagen	11.400	14.600	14.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Schmarl	7.500	9.300	9.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Reutershagen	11.700	15.100	15.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Hansaviertel	7.100	8.800	8.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Gartenstadt / Stadtweide	4.700	5.300	5.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt	12.700	16.500	16.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Südstadt	10.600	13.600	13.600

Bezeichnung des Empfängers	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Biestow	4.300	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Stadtmitte	13.700	17.900	17.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Brinckmansdorf	7.500	9.600	9.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Dierkow - Neu	8.500	10.900	10.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Dierkow - Ost / West	4.200	4.600	4.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Toitenwinkel	10.700	13.900	13.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeirat Gehlsdorf / Rostock Ost	6.300	7.500	7.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Ortsbeiräte	1.000	1.000	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Begrüßungsgeld Auszubildende	60.000	60.000	60.000
Zuschüsse an Verbände und Vereine - Begrüßungsgeld Studierende	230.000	230.000	230.000
TH 40 Amt für Schule und Sport	7.290.000	7.761.200	7.411.900
Bezuschussung Schülerticket VVV	5.085.300	5.336.500	4.987.200
Schulgeldzuschuss für Leistungskader des CJD	85.000	85.000	85.000
Sportvereine, die dem Stadtportbund der Hansestadt Rostock angehören - nach Antragstellung	1.287.500	1.287.500	1.287.500
Vertragsförderung , Betriebskostenzuschuss an den SV Warnemünde Fußball e.V. für d. Sportanlage Warnemünde Parkstraße, For- derungsabtretung 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 Kanu- freunde „Rostocker Greif“ für die Bewirtschaftung des Kanubootshauses	388.700	628.700	628.700
Personalkostenzuschuss für 7 Stadttrainerstellen für die Entwicklung des Nachwuchsleistungssports	280.000	280.000	280.000
kleine Sportvereine, die insbesondere Randsportarten und neue Sportarten bedienen	100.000	100.000	100.000
Miet- und BK-Zuschuss Olympiastützpunkt	43.500	43.500	43.500
Internationaler Springertag Rostock e.V.	20.000	20.000	20.000
TH 45 Kulturamt	3.686.000	3.687.000	3.687.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände - freie Kulturträger	3.686.000	3.687.000	3.687.000
<i>Welt-Musik-Schule "Carl Orff" e.V.</i>	360.000	610.000	610.000
<i>Companie de Comédie e.V.</i>	200.000	260.000	260.000
<i>Geschichtswerkstatt Rostock e.V.</i>	147.000	160.500	160.500
<i>kunstschule rostock e.V.</i>	137.200	150.000	150.000
<i>Kempowski Archiv Rostock e.V.</i>	90.000	90.000	90.000
<i>Tanztheaterprojekt Rostock e.V.</i>	38.000	40.000	40.000
<i>Jugendkunstschule ARThus e.V.</i>	135.400	138.000	138.000

Bezeichnung des Empfängers	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Fantasia AG</i>	171.000	193.000	193.000
<i>Literaturhaus Rostock e.V.</i>	99.200	103.000	103.000
<i>Literaturhaus Rostock e.V. / Leseland</i>	9.000	9.000	9.000
<i>institut für neue medien gGmbH/ Medienwerkstatt</i>	150.000	155.000	155.000
<i>institut für neue medien gGmbH/ FiSH</i>	43.500	43.500	43.500
<i>Ro-cine e.V.</i>	82.000	82.000	82.000
<i>Die Beginen e.V.</i>	58.000	61.000	61.000
<i>Jugend-Musikkorps Rostock e.V.</i>	82.500	102.190	102.190
<i>Stiftung Max-Samuel-Haus</i>	106.100	116.000	116.000
<i>Zabrik e.V.</i>	232.000	240.000	240.000
<i>Museumsverein Warnemünde e.V.</i>	169.000	175.950	175.950
<i>Kunstverein zu Rostock e.V.</i>	61.000	60.000	60.000
<i>Uwe-Johnson-Gesellschaft</i>	55.000	55.000	55.000
<i>PopKW e.V.</i>	16.500	19.000	19.000
<i>Kulturnetzwerk e.V. (LOHRO)</i>	165.000	192.000	192.000
<i>KARO AG</i>	13.200	13.200	13.200
<i>Arbeitsstelle Zeitgeschichte/SoBi e.V.</i>	43.900	84.660	84.660
<i>Jüdische Gemeinde (Theater)</i>	17.000	17.000	17.000
<i>Jüdische Gemeinde (Kulturtag)</i>	8.000	8.000	8.000
<i>Peter-Weiss-Haus e.V.</i>	48.000	55.000	55.000
<i>Societät Rostock Maritim e.V.</i>	45.000	50.000	50.000
<i>Forst- und Köhlerhof Wiethagen e.V.</i>	50.000	55.000	55.000
<i>Fantasia AG / Kulturhafen</i>	50.000	50.000	50.000
<i>KARO AG / Zukunftsladen Toitenwinkel</i>		45.000	45.000
<i>Stadtteolförderung Nordost / Nordwest</i>	300.000	145.000	145.000
<i>Budget der AG Gedenken</i>	6.500	6.000	6.000
<i>Projekte bis 5.000 €</i>	167.000	73.000	73.000
<i>JeKi e.V.</i>	45.000	0	0
<i>Schulprojekte</i>	50.000	30.000	30.000
<i>Fonds Sonderbedarf</i>	235.000	0	0
TH 50 Amt für Soziales und Teilhabe	230.000	270.800	200.000
kostenfreies Vorschulticket - Verkehrsverbund Warnow GmbH	230.000	270.800	200.000

Bezeichnung des Empfängers	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
TH 51 Jugendamt	4.826.500	4.970.100	5.171.000
Zuwendungen an Verbände und Vereine Jugendarbeit gesamt			
- Institut Lernen und Leben e.V.			
- AWO Sozialdienst gGmbH			
- Kolping Initiative M-V gGmbH			
- DRK Kreisverband Rostock e. V.			
- Gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe des ASB mbH			
- IN VIA e.V.			
- Volkssolidarität Kreisverband Rostock e.V.			
- Volkssolidarität Kreisverband Rostock e. V. - Outsider			
- SBZ Biestow/Südstadt gGmbH			
- Jugendwohnen Hansestadt Rostock e.V.			
- Soziale Bildung e. V.			
- W'münder Fischereikutter Verein e. V.	4.154.900	4.267.900	4.430.000
- Rostocker Stadtjugendring e.V.			
- Jugendkirche Rostock			
- Rostocker Freizeitzentrum e. V.			
- Fischkutter Jugend- und Begegnungsstätte e. V.			
- Pfadfinderbund MV e. V.			
- Jugendschiff "Likedeeler" e. V.			
- AWIRO e.V.			
- Kulturnetzwerk e.V.			
- Jugendalternativzentrum e. V.			
- SJD - Die Falken e.V.			
- Bund Deutscher Pfadfinderinnen MV e. V.			
- Jugend-, Sprach- und Begegnungszentrum e. V.			
sowie Entscheidungen nach Antragstellung - Förderung von freien Trägern und Initiativgruppen sowie Jugendprojekten und Verbandsarbeit, auch Klein- und Kurzzeitprojekte			
Zuschüsse an Verbände und Vereine - Jugendsozialarbeit, Kurzzeit- und Kleinprojekte lt. Förderrichtlinie	3.000	3.500	3.500
Zuschüsse an Verbände und Vereine - DRK e. V.; Deutscher Kinderschutzbund e.V., Charisma e.V.	668.600	698.700	737.500

Bezeichnung des Empfängers	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Mobilität	10.000	41.200	41.200
Rostock Port GmbH	0	19.100	19.100
Stadt Paderborn (Geschäftsstelle Regiopole-Netzwerk)	0	10.000	10.000
Weitere Förderung:	10.000	12.100	12.100
Rostock denkt 365 Grad e.V.	10000	10.000	10.000
Welcome Center		2.100	2.100
TH 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz		95.000	95.000
Zuschüsse an Verbände und Vereine		95.000	95.000
Rostocker Schulen, "Energiesparwettbewerb"		25.000	25.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Projekt "Fairtrade-Stadt"		70.000	70.000
74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	9.100	4.300	4.500
	5.000	0	0
"Tiere in Not" e.v.	4.100	4.300	4.500
83 Hafen- und Seemannsamt	289.900	335.300	335.300
sonstige maritime Projekte von gemeinnützigen Vereinen (die Höhe der Zuschüsse sind von den Einnahmen der Fischereigebühren abhängig)	98.600	144.000	144.000
Förderverein „Likedeeler e.V.	191.300	191.300	191.300
Zuweisungen und Zuschüsse freiwillig	52.433.500	54.799.700	55.357.800

12. RUBIKON

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: 205.307

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	148.413.661,69 €	
Jahresergebnis	-36.810.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	111.603.661,69 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	94,4 %	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-11.773.257,30 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-58.609.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-70.382.257,30 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	96 %	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-98.305.938,31 €	
Ergebnis je Einwohner	-478,82 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-335.887.757,30 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.636,03 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.180.487.704,21 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	872.358.504,21 €	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	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	841,90 €	
Zinsquote	4,9 %	
Tilgungsquote	10 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	8,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	22,9 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	73,55 €	
Forderungen je Einwohner	378,59 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	78 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	216,98 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,2 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Daten unter Teil II zum Vermögen und Fremdkapital beruhen auf dem JA 2024. Die Grundlage für die Berechnung von Vorträgen bildet der JA 2024 sowie der Ansatz 2025. Gleiches gilt für die Berechnung des Eigenkapitals.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-167
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene 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: 205.307

Erhebungsjahr: 2027

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	111.803.861,89 €	
Jahresergebnis	-44.920.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	66.883.861,89 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	93,4 %	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-70.382.257,30 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-85.360.900,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-135.743.157,30 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	95,7 %	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-98.305.938,31 €	
Ergebnis je Einwohner	-478,82 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-335.887.757,30 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.636,03 €	-20
Gesetzmaßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-80
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	1.106.259.804,21 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	872.358.504,21 €	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	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	841,90 €	
Zinsquote	6,4 %	
Tilgungsquote	11,8 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	7,0 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	22,9 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	73,55 €	
Forderungen je Einwohner	378,59 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	78 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	231,82 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	4,5 %	
Bemerkungen der Kommune	Die Daten unter Teil II zum Vermögen und Fremdkapital beruhen auf dem JA 2024. Die Grundlage für die Berechnung von Vorträgen bildet der JA 2024 sowie der Ansatz 2025. Gleiches gilt für die Berechnung des Eigenkapitals.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-167
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

13. Haushaltsrisiken – Risikobericht im Rahmen der Haushaltsplanung

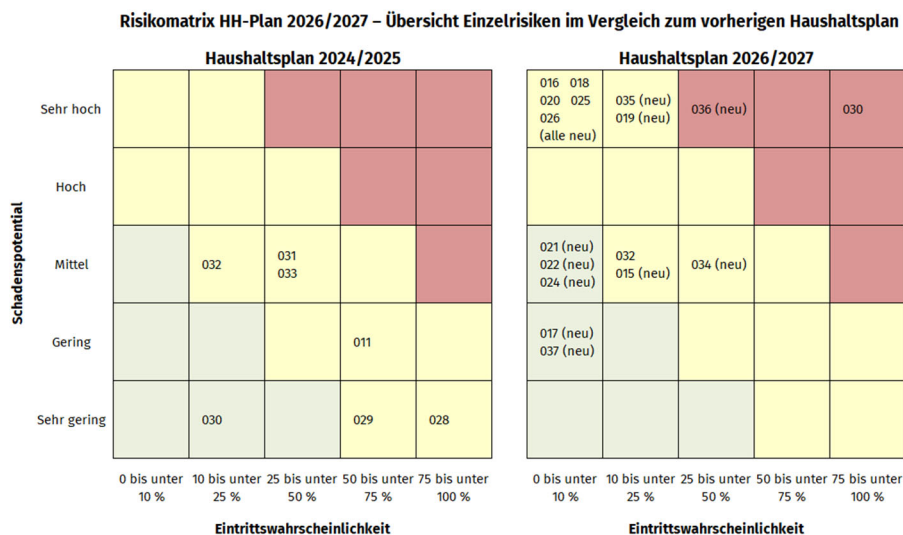
Zur Haushaltsplanaufstellung werden Risiken für den Haushalt erfasst, um finanzielle Risiken frühzeitig zu identifizieren, zu bewerten und ggf. geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Als Risiken werden dabei alle Ereignisse und Einflussfaktoren betrachtet, die geeignet erscheinen, die Hanse- und Universitätsstadt Rostock an ihrer Zielerreichung zu hindern bzw. die zu einer signifikanten Abweichung von angestrebten oder geplanten Zielen beitragen. In den Bericht werden dabei nur Risiken aufgenommen, deren Schadenswert bei Eintritt 1,0 Mio. EUR nicht unterschreitet.

Die beschriebenen Einzelrisiken werden von den Fachämtern anhand ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit in den Jahren des Doppelhaushalts sowie ihres Schadenpotentials für den Gesamthaushalt der Hansestadt bewertet. Die Risikobeschreibungen enthalten zudem mögliche Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen. Um einen Überblick über die wesentlichen Haushaltsrisiken zu erhalten, werden die Einzelrisiken in einer Risikomatrix zusammengefasst.

Im Rahmen eines derzeit laufenden Projekts zum Aufbau eines strukturierten Risikomanagements sollen die bestehende Risikofrüherkennung sowie die darauf aufbauende Risikoberichterstattung hinsichtlich ihrer Steuerungsmöglichkeiten optimiert werden. Das Projekt dient dabei vorrangig der Identifikation und Bewertung der wesentlichen Risiken sowie dem systematischen Aufbau von Strukturen und Vorgaben zur Umsetzung des Risikomanagements. Dadurch könnten sich die Art und Weise der Erfassung sowie die Berichterstattung finanzieller Risiken künftig weiterentwickeln.

Aufgrund der großen Anzahl an gemeldeten Risiken wurden im Vergleich zur vorherigen Haushaltsplanung keine Risiken mit sehr geringem Schadensausmaß (<1,0 Mio. EUR) in den Risikobericht aufgenommen. Dies betrifft für den vorliegenden Risikobericht insgesamt drei gemeldete Risiken, zwei Risiken davon haben zudem eine sehr geringe Eintrittswahrscheinlichkeit.

Gegenüber der vorherigen Haushaltsplanung sind insbesondere Risiken aus den Beteiligungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (TH 15) sowie den Projekten des Rostocker Ovals (TH 99) hinzugekommen, darunter mehrere Maßnahmen, die ein sehr hohes Schadenspotential besitzen. Die Risiken mit den Nummern 015 bis 026, darunter die Risiken aus den verschiedenen Beteiligungen, waren bereits für den Doppelhaushalt 2022/2023 als Risiken erfasst. Das Risiko 030 im TH 53 hat sich zudem von einem geringen zu einem hohen Risiko entwickelt. Insgesamt sind im Vergleich zur letzten Haushaltsplanung mehr Risiken und höhere Schadenspotentiale gemeldet worden. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten liegen für den Großteil der Risiken allerdings bei unter 25%. Die detaillierten Beschreibungen aller relevanten Risiken für den Haushalt 2026/2027 können den folgenden Seiten entnommen werden.



Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	015
Erfassungsdatum	22.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB 2 TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 25301 „Zoologischer Garten Rostock“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen des Zoologischen Gartens kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
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 %)	2
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von Zuschüssen/Investitionszuschüssen) 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 Status enthalten	Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber der Oberbürgermeisterin und politischen Gremien.
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	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	016
Erfassungsdatum	22.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB 2 TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 26101 „Volkstheater Rostock GmbH“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei Ausfall des zweiten Zuwendungsgebers (Land Mecklenburg-Vorpommern) kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
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	5
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 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von Zuschüssen) 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 Status enthalten	Frühzeitige und langfristige Zuwendungsvereinbarungen. Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber der Oberbürgermeisterin und politischen Gremien.
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	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	017
Erfassungsdatum	22.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB 2 TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 51107 „Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen der RGS kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
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
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 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von Zuschüssen) 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 Status enthalten	Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber der Oberbürgermeisterin und politischen Gremien.
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	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	018
Erfassungsdatum	22.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB 2 TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 52205 „WIRO Wohnungsgesellschaft mbH“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen der WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
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	5
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 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von geringeren Abführungen) 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 Status enthalten	Fortlaufendes unterjähriges Controlling mit separaten Berichten zur Finanzierungstätigkeit. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber der Oberbürgermeisterin und politischen Gremien.
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	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	019
Erfassungsdatum	22.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB 2 TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 54001 „Konzessionsabgaben“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen oder negativen Ereignissen aus bevorstehenden Vergabeverfahren (z. B. Konkurrentenklage) kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
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	5
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	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von geringeren Konzessionsabgaben) für den Kernhaushalt. Anwalts- und Gerichtskosten im Klageverfahren. Schadensersatzzahlungen.
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	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	020
Erfassungsdatum	22.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB 2 TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 54701 „RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen der RVV bzw. den Tochterunternehmen kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
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	5
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 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von Zuschüssen oder geringeren Abführungen) 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 Status enthalten	Frühzeitige und langfristige Vertragsabschlüsse. Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber der Oberbürgermeisterin und politischen Gremien.
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	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	021
Erfassungsdatum	22.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB 2 TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 54702 „Sonstiger Personen- und Güterverkehr“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen der Verkehrsverbund Warnow GmbH (VWV) kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
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 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (zum Ausgleich der Durchtarifizierungs- und Harmonisierungsverluste) 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 Status enthalten	Frühzeitige und langfristige Vertragsabschlüsse. Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber der Oberbürgermeisterin und politischen Gremien.
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	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	022
Erfassungsdatum	22.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB 2 TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 57303 „inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen der inRostock kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
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 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von Zuschüssen) 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 Status enthalten	Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber der Oberbürgermeisterin und politischen Gremien.
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	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	024
Erfassungsdatum	22.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB 2 TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 62302 „Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen der Tourismuszentrale kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
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 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von Zuschüssen) 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 Status enthalten	Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber der Oberbürgermeisterin und politischen Gremien.
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	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	025
Erfassungsdatum	22.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB 2 TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 62303 „Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen des Klinikums kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
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	5
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 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von geringeren Abführungen) 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 Status enthalten	Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber der Oberbürgermeisterin und politischen Gremien.
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	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	026
Erfassungsdatum	22.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	SB 2 TH 15 „Zentrale Steuerung“ Produkt 62601 „Warnow-Wasser- und Abwasserverband“
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko
Beschreibung des Risikos	Bei negativen signifikanten Geschäftsvorfällen des Warnow-Wasser- und Abwasserverbandes kann ein erhebliches finanzielles Risiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock entstehen.
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	5
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 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Zusätzliche finanzielle Belastungen (in Form von geringeren Abführungen) 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 Status enthalten	Fortlaufendes unterjähriges Controlling. Risikobewertung im Rahmen der Gremiensitzungen, Jahresabschlussprüfung und Wirtschaftsplanung. Unterbreitung von Vorschlägen für Gegenmaßnahmen gegenüber der Oberbürgermeisterin und politischen Gremien.
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	Zentrale Steuerung (OE 15) in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung und den politischen Gremien.
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	030
Erfassungsdatum	09.05.2025
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	Krankenhausinvestitionskostenpauschale (Krankenhausförderung)
Beschreibung des Risikos	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. Bestandteil dieses Bescheides waren neben der vorgenannten Beteiligung nach LKHG auch Zahlungen in einen MV-Schutzfonds. Aufgrund der u.a. hier nicht nachvollziehbaren Berechnungsgrundlage des Landes hat die Stadt fristgerecht Klage eingereicht. Das Klageverfahren läuft weiterhin. Es ist unstrittig, dass die Beteiligung durch die HRO gezahlt werden muss. Fraglich sind nur der Zeitpunkt und die geforderte Zahlung in den MV-Schutzfonds. Mit Anhörungsschreiben vom 04.08.2023 wurde ein Finanzierungsbeitrag i.H.v. 2.845.651,58 EUR angezeigt. Mit Anhörungsschreiben vom 01.08.2024 wurde ein Finanzierungsbeitrag i.H.v. 3.093.925,37 EUR angezeigt. Mit Schreiben vom 30.08.2024 wurden die aktualisierten Zensuszahlen eingearbeitet. Somit wurde ein Finanzierungsbeitrag i.H.v. 3.105.116,66 EUR angezeigt. Es sind bisher keine weiteren Zahlungen geleistet worden und auch das Klageverfahren besteht weiterhin. Entsprechende Rückstellungen sind erfolgt.
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	5 Das Schadenspotential wird als „sehr hoch“ eingeschätzt. (Rückstellungen)
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 Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird zwischen 75 und 100% eingeschätzt
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Bis 2027 könnte es zu fälligen Zahlungen für insgesamt 6 Jahre kommen (2022-2027). Eine Zahlungsaufforderung müsste aus den zur Verfügung stehenden Mitteln des jeweiligen Haushaltsjahres bereitgestellt werden. Entsprechende Rückstellungen werden gebildet.

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/Rückstellungen
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.
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Gesundheitsamt (Rechtsamt und Zentrale Steuerung begleitend)
Ergänzende Kommentare	-

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	032
Erfassungsdatum	13.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	Senatsbereich 4 Stadtplanung, Bau, Klimaschutz und Mobilität 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 betrugen 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 inspiziert 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)	3 Es wird von einer mittel- bis langfristigen (erst Folgejahre) Dauer der Beseitigung des Gefährdungspotentials ausgegangen.

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

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	034
Erfassungsdatum	26.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S 4, 02, THH 99 Produkt 42406 – Rostocker Oval, Teilbereich Regattastrecke
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzrisiko, zusätzliche Belastung des Kernhaushalts, Bundeszuwendung, Förderung – Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur – Anpassung Förderfrist und Verwendungszweck – Änderungsantrag erforderlich
Beschreibung des Risikos	
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 Stand: 26.05.2025 Gesamt: 2,94 Mio. EUR Grund: Kostensteigerung im gesamten Projekt, Anpassung Projekteinhalt, Abkehr von Projektzielen durch Entscheidung S3 + Fachamt OE40, Förderfrist (aktuell Ende 2025) kann nicht gehalten werden, Antrag auf Fristverlängerung notwendig, Zustimmung seitens Zuwendungsgeber ausstehend
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 45 %
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Der Kernhaushalt erfährt eine zusätzliche finanzielle Belastung. Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Abhängigkeit zum Vorhaben Warnowbrücke können die Maßnahme nur schrittweise umgesetzt werden. Die Belastungen für den KH erstrecken sich somit auf mehrere Jahresscheiben (2025-2029).
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	- Inhaltliche Überarbeitung der Projektziele - Änderungsantrag gegenüber dem Zuwendungsgeber - Laufzeitänderungsantrag - Umsetzung zeitlich gestreckt
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 HH-Jahre 2025-2029
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	02 KoSt Rostocker Oval, S4 und RGS
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	035
Erfassungsdatum	26.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S 4, 02, THH 99 Produkt 54103 – Rostocker Oval, Teilbereich Warnowbrücke
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzrisiko zusätzliche Belastung des Kernhaushalts Förderbescheid liegt vor, Förderfrist derzeit bei 12-2026, Förderhöhe derzeit bei 35,7 Mio. €
Beschreibung des Risikos	
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	5 Stand: 26.05.2025 Gesamt: 62,8 Mio. € Grund: Antrag auf Mittelübertragung der Bundesmittel vom HJ24 nach HJ 25 eingereicht – Antwort offen, Antrag auf Fristverlängerung liegt im Entwurf vor, aktuell laufen die Vorgespräche zwischen HRO und Bund zu Fristverlängerung und eventuellen Aufstockungen
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 25 %
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Der Kernhaushalt müsste die Entwicklungsmaßnahme Warnowbrücke über die nächsten 5 Jahre komplett aus Eigenmitteln finanzieren.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Antrag auf Fristverlängerung Antrag auf Aufstockung, Fortschreibung Kostenfinanzierungsplanungen und Terminplanung
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 HH-Jahre 2025-2029 Aufgrund der Dauer der Maßnahmen und der zeitlich gestreckten Umsetzungen der Einzelmaßnahme besteht eine fortlaufende Belastung des Kernhaushalts der HRO
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	02 KoSt Rostocker Oval, S4 und RGS
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	036
Erfassungsdatum	26.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S 4, 02, THH 99, Produkt 55103 – Rostocker Oval, Teilbereich WarnowQuartier
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzrisiko, zusätzliche Belastung des Kernhaushalts; Förderbescheid liegt vor, Förderfrist derzeit bei 12-2026, Förderhöhe derzeit bei 32,5 Mio. € * - davon ausgenommen die beiden Hochbauvorhaben TW und MGH, Abbildung im Wirtschaftsplan des KOE - TH99 Belastung 21,25 Mio. €
Beschreibung des Risikos	
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	5 Stand: 26.05.2025 Gesamt: 57,1 Mio. € Fristverlängerung Modellvorhaben seitens des Bundes in Aussicht gestellt, AW offen, HRO – interne Debatte zur Refinanzierung der Kosten für die Erschließung, sowie Umsetzung der Hochbauvorhaben MGH und TW Änderungsantrag zu den Einzelmaßnahmen und zum Gesamtprojektantrag als Folge
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 35%
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Der Kernhaushalt müsste die Entwicklungsmaßnahme WarnowQuartier über die nächsten 5 Jahre komplett aus Eigenmitteln finanzieren.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Antrag auf Fristverlängerung Antrag auf Aufstockung, Fortschreibung Kostenfinanzierungsplanungen und Terminplanung; Anpassung des Projektziels, Änderung des Programmantrags
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 HH-Jahre 2025-2030
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	02 KoSt Rostocker Oval, S4 und RGS
Ergänzende Kommentare	

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	037
Erfassungsdatum	21.05.2025
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	S3, TH50, 36102
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzielles Risiko, mögliche zusätzliche Belastung des Haushalts während des Vollzugs
Beschreibung des Risikos	Nach der Auszahlung des OVG-Urteils im Jahr 2024 an die berechtigten Kindertagespflegepersonen haben die Klagen dagegen zugenommen. Derzeit sind noch 11 Klagen anhängig, mit potenziellen Nachzahlungen für mehrere Jahre. Drei weitere Klagen sind beim Rechtsamt in Bearbeitung. Die ggf. entstehende Schadenshöhe kann nicht genau beziffert werden, es wurden präventiv Rückstellungen gebildet.
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
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 %)	1
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Siehe Beschreibung
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Für diese Klagen sind Rückstellungen in Höhe von 1.000.000 EUR gebildet worden. Das Risiko besteht nur dann, wenn diese Summe überschritten wird.
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	51, 52
Ergänzende Kommentare	

14. Wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

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

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

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 Beteiligungsgesellschaft 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
Rostock Port GmbH	Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock GmbH	250,0	25,0
	Rostocker Trimodal GmbH	2,5	10,0
	rostock EnergyPort cooperation GmbH	6,3	25,108

F.

Investitions- programm

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
1	0311101201400119 Mobilier und Einrichtungen	03	11101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			118.635	13.500	0	1.500	0	0	173.635
2	0311101201588899 Hard- und Software, Vernetzung	03	11101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			32.995	0	1.400	4.300	700	0	44.295
3	0311111201700019 Mobilier und Einrichtungen	03	11111							
	Einzahlungen			417	0	0	0	0	0	417
	Auszahlungen			115.681	10.000	2.000	2.000	0	0	176.181
4	0311111201788899 Hard- und Software, Vernetzung	03	11111							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			44.760	0	5.300	3.500	3.500	0	78.160
5	0311111202500199 Olympia	03	11111							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	70.000	30.000	0	120.000
6	0311112201788899 Hard- und Software, Vernetzung	03	11112							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			13.288	0	3.800	700	0	0	17.788
7	0311112201800119 Mobilier und Einrichtungen	03	11112							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			21.916	12.400	300	0	0	0	34.616
8	0311112202100109 Projekt Stadtteilmanager	03	11112							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			25.917	18.200	0	0	0	0	44.117
9	0311112202100217 Ausstattung der Betriebsarztambulanz	03	11112							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			74.596	38.000	0	0	0	0	112.596
10	0311112999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	11112							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.786	2.300	1.000	600	300	300	13.586
11	0311114201788899 Hard- und Software, Vernetzung	03	11114							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			95.150	0	2.100	2.800	1.400	0	112.650
12	0311114202400199 Stadtmarketing	03	11114							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.250	0	10.000	10.000	10.000	10.000	51.250
13	0311115202300199 Modellprojekt "Smart Cities"	03	11115							
	Einzahlungen			22.188	1.176.500	2.183.600	0	0	0	3.382.288
	Auszahlungen			119.755	1.810.000	128.500	0	0	0	2.058.255
14	0311115202500119 Smart City Rostock - Sportstätte Stadthafen	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	0	0	0	20.000
15	0311115202500219 Smart City Rostock - City Cube	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	550.000	0	0	0	550.000
16	0311115202500317 Smart City Rostock - Smartes Wasser Südstadt	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	230.000	0	0	0	230.000
17	0311115202500499 Smart City Rostock - Portal Ehrenamt	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	40.000	0	0	0	40.000
18	0311115202500599 Smart City Rostock - Rostock App	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	425.000	0	0	0	425.000
19	0311115202500699 Smart City Rostock - Klimaoase	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	10.000	0	0	0	10.000

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
20	0311115202500708 Smart City Rostock - Quartiersbaukasten	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	300.000	0	0	0	300.000
21	0311115202500819 Smart City Rostock - Sensorik Warnowufer	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	25.000	0	0	0	25.000
22	0311115202500912 Smart City Rostock - Smarter Gemeinschaftsgarten	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	340.000	0	0	0	340.000
23	0311115202501099 Smart City Rostock - Content Management Systems (CMS)	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	30.000	0	0	0	30.000
24	0311115202501119 Smart City Rostock - Stadtlabor	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	300.000	0	0	0	300.000
25	0311115202501299 Smart City Rostock - Digitaler Planungstisch	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	140.000	0	0	0	140.000
26	0311115202501319 Smart City - Digitaler Rundgang (Stadthafen)	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	100.000	0	0	0	100.000
27	0311115202501419 Smart City Rostock - HafenOase	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	176.000	0	0	0	176.000
28	0311115202501699 Smart City Rostock - Dashboard Resilienz	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	25.000	0	0	0	25.000
29	0311115202501799 Smart City Rostock - Klimakompass	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	25.000	0	0	0	25.000
30	0311115202501899 Smart City Rostock - Orte für Alle	03	11115							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	100.000	0	0	0	100.000
31	0311120999900199 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	03	11120							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.689	0	5.000	5.000	5.000	5.000	54.689
32	0311121999900112 Projekt Stadtteilmanager OT Schmarl	03	11121							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	9.100	9.100	0	0	18.200
33	0311121999900209 Projekt Stadtteilmanager OT Groß Klein	03	11121							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	9.100	9.100	0	0	18.200
34	0311121999900399 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerbeteiligung	03	11121							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000
35	0312102999900119 Mobiliar und Einrichtungen	03	12102							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			13.237	25.000	3.000	3.000	30.000	3.000	92.237
36	0611404202288899 Ersatzbeschaffungen der Fachämter	06	11404							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			590.303	1.330.600	850.000	950.000	1.112.100	1.112.100	5.945.103
37	0611404202400199 Projekt Dokumenten-Management-System	06	11404							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	105.000	0	0	0	0	105.000
38	0611404202400399 Projekt Softphone VoIP-Telefonie	06	11404							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
39	0611404202400499 Projekt IT-Redesign	06	11404							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	600.000	400.000	300.000	0	0	1.300.000
40	0611404999900199 Neubeschaffung Software/Lizenzen - Fachämter	06	11404							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			40.716	888.300	592.800	525.400	0	0	2.047.216
41	0611404999900299 Neubeschaffung Hardware - Fachämter	06	11404							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			125.469	397.500	356.700	324.900	0	0	1.204.569
42	0611404999900399 Software	06	11404							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	100.000	75.500	50.000	100.000	100.000	425.500
43	0611404999900499 Microsoft-CAL (Lizenzen)	06	11404							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
44	0611404999900599 Gebäudevernetzung diverser Ämter	06	11404							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			42.542	50.000	50.000	25.000	50.000	50.000	267.542
45	0611404999900699 Stadtvernetzung WLAN	06	11404							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	100.000	20.000	15.000	20.000	20.000	175.000
46	0611404999900799 Ersatz von zentralen Netzkomponenten	06	11404							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	50.000	50.000	40.000	50.000	50.000	240.000
47	0611404999900899 Rechenzentrumstechnik	06	11404							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.089	65.000	80.000	60.000	80.000	80.000	366.089
48	0611404999900999 IT-Sicherheit	06	11404							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	5.000	80.000	50.000	80.000	80.000	295.000
49	0611404999901099 Ausstattung Beratungsräume	06	11404							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.259	10.000	60.000	24.700	60.000	60.000	230.959
50	0611404999901199 Mobiliar und Einrichtung	06	11404							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.585	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.585
51	0311104202000199 Mobiliar und Einrichtungen	10	11104							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	300	0	0	0	0	300
52	1011107201800199 Mobiliar und Einrichtungen	10	11107							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.215	1.400	0	0	0	0	15.615
53	10112012018001199 Mobiliar und Einrichtungen	10	11201							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			26.434	400	0	0	0	0	26.834
54	1011201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	11201							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.663	100	0	0	0	0	3.763
55	1011301201800199 Mobiliar und Einrichtungen	10	11301							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.239	500	0	0	0	0	8.739
56	1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen	10	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.046.789	95.900	74.500	235.100	235.100	235.100	1.922.489
57	1011401201500019 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude	10	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	1.440.000	0	0	0	0	1.440.000

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
58	1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU	10	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			307.344	10.000	0	350.000	0	0	667.344
59	1011401202000299 Blendschutz nach Sanierung/ Neubau	10	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	0	25.000
60	1011401202000315 Ausstattung zentraler Betriebshof	10	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.266	10.000	0	0	0	0	12.266
61	1011401202400115 Ausstattung Bau- und Betriebshof Westfriedhof	10	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	0	25.000
62	1011401202400299 Gebäudezugriffssystem GLUZ - Teilmodul Türsteuerung	10	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	10.000	0	0	0	0	10.000
63	1011401202400399 HotDesk-Arbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	10	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	0	25.000
64	1011401202400499 Elektronisches Schließsystem Verwaltungsgebäude	10	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			22.422	15.000	210.000	0	0	0	247.422
65	1011401202400599 Mobiliar und Einrichtungen Neuanmietungen	10	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	30.000	0	0	200.000	0	230.000
66	1011401202500219 Ausstattung Verwaltungsneubau	10	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	320.000	80.000	80.000	3.040.000	0	3.520.000
67	1011401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	11401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			620.120	3.200	30.000	0	0	0	653.320
68	1012101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	10	12101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.486	300	0	0	0	0	1.786
69	1411800201800199 Mobiliar und Einrichtungen	14	11800							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			31.176	500	2.000	2.000	2.000	2.000	39.676
70	0311102201800199 Mobiliar und Einrichtungen	15	11102							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.334	2.000	0	0	0	0	9.334
71	1511102999900199 Mobiliar und Einrichtungen	15	11102							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
72	1524302202400299 Rekommunalisierung Schulleben - Investitionszuschuss an die GmbH	15	24302							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			263.200	12.709.100	839.000	0	0	250.000	14.061.300
73	1525102202400113 Kunsthalle Rostock - Investitionszuschuss an die GmbH	15	25102							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	1.000	0	0	0	0	1.000
74	1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH	15	25301							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.250.000	686.000	2.686.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	12.372.000
75	1526101202600119 Investitionszuschuss Volkstheater Rostock GmbH	15	26101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	304.200	5.509.300	2.283.500	0	8.097.000
76	1541201202400117 Investitionszuschuss MVZ gGmbH	15	41201							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.700.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
77	1554701202100199 Eigenkapitalerhöhung RVV	15	54701								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			27.467.440	0	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	32.467.440
78	1554701202200199 FAG Straßenbahn	15	54701								
	Einzahlungen			15.750.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	31.500.000
	Auszahlungen			15.750.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	31.500.000
79	1554701202200299 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung	15	54701								
	Einzahlungen			4.725.000	945.000	2.290.500	1.890.000	0	0	0	9.850.500
	Auszahlungen			4.725.000	945.000	2.290.500	1.890.000	0	0	0	9.850.500
80	1554701202400199 RVV Rostocker Versorgungs- Verkehrs-Holding GmbH - Planungskosten Streckennetzerweiterung	15	54701								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			400.000	500.000	0	0	0	0	0	900.000
81	1557102202800117 Investitionszuschuss an Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH	15	57102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	567.000	0	0	567.000
82	1557303202400112 Investitionszuschuss Sanierung Messehalle	15	57303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			100.000	650.000	350.000	0	0	0	0	1.100.000
83	1557305202000199 Museumspark Rostock GmbH - Investitionszuschuss	15	57305								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.876.000	610.000	750.000	1.130.000	800.000	0	0	9.166.000
84	1562301202200199 Investitionszuschuss an den KOE	15	62301								
	Einzahlungen			0	0	1.186.000	15.738.700	7.509.000	1.700.000	0	26.133.700
	Auszahlungen			10.851.616	3.996.000	13.071.800	21.034.000	8.783.000	4.764.000	0	62.500.416
85	2011602201800199 Mobiliar und Einrichtungen	20	11602								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			66.740	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	90.740
86	2011602202200299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	11602								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.089
87	2211601202000299 Mobiliar und Einrichtungen	22	11601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			114.484	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	204.484
88	2211601202000399 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	11601								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.930	1.000	500	500	500	500	6.000	18.930
89	3011900201400119 Mobiliar und Einrichtungen	30	11900								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.404	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	22.404
90	3212201201200199 Kombi-Blitzer	32	12201								
	Einzahlungen			28.652	0	0	0	0	0	0	28.652
	Auszahlungen			681.834	118.000	0	0	0	0	0	799.834
91	3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			572.689	0	0	17.500	0	0	105.000	695.189
92	3212201201700199 Mobiliar und Einrichtungen	32	12201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			148.686	2.000	12.100	1.600	1.600	1.600	0	167.586
93	3212201202600103 Messsäule Markgrafenheide, Warnemünder Straße - Höhe Kletterwald	32	12201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	162.500	0	0	0	0	162.500
94	3212201202600299 Aufrüstung Kassenautomat Charles-Darwin-Ring	32	12201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
95	3212201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	12201								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			34.967	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0	52.767

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
96	3212202201200399 Mobilier und Einrichtungen für das Ortsamt Mitte	32	12202							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			26.852	0	20.000	0	50.000	103.000	199.852
97	3212202201800199 Mobilier und Einrichtungen	32	12202							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			108.380	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	126.380
98	3212202202600199 Aufrüstung Kassenautomat Ortsamt Mitte	32	12202							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	0	0	0	20.000
99	3212202999000099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	32	12202							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			55.452	1.000	0	0	0	0	56.452
100	3212203201388899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12203							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			27.633	0	0	0	0	100.000	127.633
101	3212203201700199 Mobilier und Einrichtungen	32	12203							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			30.471	2.000	800	800	800	800	35.671
102	3212203999000099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	12203							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			18.549	2.000	0	0	0	0	20.549
103	3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12204							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			117.245	0	0	9.100	0	0	144.545
104	3212204201700099 Mobilier und Einrichtungen	32	12204							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			48.608	4.000	800	800	800	800	56.608
105	3212204999000099 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	12204							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			14.821	500	0	0	0	0	15.321
106	3212205201800199 Mobilier und Einrichtungen	32	12205							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			34.043	7.000	25.800	25.800	800	800	94.243
107	3212205201888899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12205							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			29.740	0	0	2.100	0	0	36.040
108	3212205202000299 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	12205							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			576	500	0	0	0	0	1.076
109	3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung	32	12304							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			96.239	72.000	0	0	70.000	0	238.239
110	3212304201800199 Mobilier und Einrichtungen	32	12304							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			80.515	1.800	800	800	800	800	87.115
111	3212304999000099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32	12304							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.625	500	0	700	0	0	7.225
112	3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	37	12601							
	Einzahlungen			1.137.464	0	0	0	0	0	1.137.464
	Auszahlungen			1.181.015	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1.286.015
113	3712601201300499 Verkauf von Fahrzeugen	37	12601							
	Einzahlungen			328.647	0	30.000	30.000	30.000	30.000	448.647
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
114	3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			947.228	11.800	25.000	25.000	25.000	25.000	1.059.028

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
115	3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung Feuerwache 1	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.022.710	0	0	170.000	648.900	0	1.841.610
116	3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	580.000	580.000
117	3712601202200399 Löschwasserhydranten	37	12601							
	Einzahlungen			284.368	0	0	0	0	0	284.368
	Auszahlungen			29.187	0	19.000	18.500	0	0	66.687
118	3712601202400199 Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer	37	12601							
	Einzahlungen			1.349.585	633.400	766.100	762.400	800.000	800.000	5.111.485
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
119	3712601202400299 Mobiliar und Einrichtungen	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.700	51.700	87.300	54.300	52.000	52.000	308.000
120	3712601202400399 Löschfahrzeuge	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			758.069	0	0	550.000	600.000	600.000	2.508.069
121	3712601202400499 Gerätewagen	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			64.022	433.000	0	0	683.000	0	1.180.022
122	3712601202400599 Kommandowagen	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			54.033	65.000	130.000	80.000	80.000	0	409.033
123	3712601202400699 Drehleitern	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			616.400	450.000	0	0	1.600.000	0	2.666.400
124	3712601202400799 Einsatzleitwagen	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.144	0	200.000	0	0	100.000	306.144
125	3712601202400899 sonstige Fahrzeuge	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			41.899	15.000	200.000	220.000	0	0	476.899
126	3712601202400999 Ergänzung und Nachrüstung feuerwehrtechnische Beladung und Ausrüstung	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			39.502	88.500	90.500	92.500	100.000	100.000	511.002
127	3712601202401099 Atemschutz- und Sicherheitstechnik	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			132.889	110.600	114.000	116.000	120.000	120.000	713.489
128	3712601202401199 Dienst- und Schutzkleidung	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			94.062	455.000	460.000	460.000	500.000	500.000	2.469.062
129	3712601202401299 Betriebsausstattung Werkstätten	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			48.974	149.000	152.000	108.200	201.800	155.000	814.974
130	3712601202401399 Sonstige Betriebsausstattung	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			63.565	128.000	182.000	157.000	157.500	157.500	845.565
131	3712601202401499 Ausstattung Spezialeinheiten	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.369	30.000	31.000	32.000	35.000	35.000	175.369
132	3712601202488899 Hard- und Software	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			120.961	72.000	125.000	165.000	235.000	175.000	892.961
133	3712601202500199 Wiederherstellung Feuerlöschboot	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	210.000	90.000	50.000	50.000	400.000

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
134	3712601202600199 Digitalisierung des Alarmierungssystems	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	75.000	175.000	0	0	250.000
135	3712601999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser	37	12601							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			278.809	0	201.200	211.000	331.000	271.000	1.293.009
136	3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	37	12603							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.422.540	689.500	98.500	98.500	0	0	2.309.040
137	3712603202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	37	12603							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			17.540	1.000	0	0	0	0	18.540
138	3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten	37	12700							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.406.294	228.700	124.400	188.700	210.000	200.000	2.358.094
139	3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen	37	12700							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.333.587	1.455.000	1.011.300	1.653.000	2.100.000	860.000	10.412.887
140	3712700201200799 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug	37	12700							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			741.952	179.500	179.500	200.000	0	200.000	1.500.952
141	3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen	37	12700							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			925.330	391.800	391.000	216.000	231.000	0	2.155.130
142	3712700201200999 Lehrmittel für die Aus- und Weiterbildung	37	12700							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			141.476	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	291.476
143	3712700201201199 Ausrüstung Sondereinsatzgruppe (SEG)	37	12700							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			54.643	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000	103.143
144	3712700201201299 Ausstattungsgegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte	37	12700							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			52.410	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000	65.110
145	3712700201201399 BOS-Digitalfunkgeräte	37	12700							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			347.326	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	452.326
146	3712700201388899 Hard- und Software	37	12700							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			609.728	120.500	100.000	200.000	150.000	150.000	1.330.228
147	3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle	37	12700							
	Einzahlungen			26.320	0	0	0	0	0	26.320
	Auszahlungen			819.080	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000	937.080
148	3712700201500299 Erwerb von Gasmessgeräten	37	12700							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			28.765	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	53.765
149	3712700202600199 Einführung Ersthelfer-App	37	12700							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	50.000	0	0	0	50.000
150	3712700202700199 Ausstattung Neubau Feuerwache 1 - Rettungswache (2. BA)	37	12700							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	190.000	515.800	0	705.800
151	3712700999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	37	12700							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			279.166	26.000	37.500	27.500	0	0	370.166
152	3712800202200199 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	37	12800							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.846	1.000	0	0	0	0	16.846

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
153	3712800202200799 Hochwasserschutzsystem (kommunal)	37	12800							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	400.000	0	0	0	0	400.000
154	3712800202200899 Erwerb von Fahrzeugen	37	12800							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			136.434	400.000	0	0	0	0	536.434
155	3712800202200999 Mobile Beleuchtungsstrecke	37	12800							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	15.000	0	0	0	0	15.000
156	3712800202300199 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	37	12800							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			44.426	0	15.000	120.000	0	0	179.426
157	3712800202600199 Erwerb Gerätewagen	37	12800							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	390.000	0	0	0	390.000
158	3712800202600299 Erwerb Motorboot mit Trailer	37	12800							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	160.000	0	0	0	160.000
159	3712800202700199 Wasseraufbereitungssystem (M31)	37	12800							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	280.000	180.000	360.000	820.000
160	3712800202700299 Erwerb Notfallkrankentransportwagen	37	12800							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	260.000	0	0	260.000
161	3712800999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	37	12800							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			52.077	1.500	1.800	1.800	0	0	57.177
162	4020101201388899 Hard- und Software, Vernetzung	40	20101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			331.346	2.500	0	0	0	0	333.846
163	4020101201900199 Umsetzung Medienentwicklungsplan	40	20101							
	Einzahlungen			1.076.697	1.221.200	0	0	0	0	2.297.897
	Auszahlungen			347.663	0	0	0	0	0	347.663
164	4020101202000199 Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen	40	20101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
165	4020101999900314 Mobiliar Schulverwaltungsamt	40	20101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20.477	10.000	15.700	15.700	15.700	15.700	93.277
166	4020101999900499 Schulausstattung	40	20101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	1.619.200	800.200	1.664.000	1.466.100	1.466.100	7.015.600
167	4020101999900599 Hard- und Software, Vernetzung/MEP Schulen	40	20101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			-57.401	659.900	1.197.300	1.341.100	1.297.800	3.384.200	7.822.899
168	4020101999900699 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen	40	20101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	190.900	49.700	49.900	49.900	49.900	390.300
169	4020101999900799 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	40	20101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.173	64.000	105.200	93.200	93.200	93.200	454.973
170	4020101999900899 Schulausstattung - Fachunterrichtsräume	40	20101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	1.500.000	500.000	1.000.000	750.000	750.000	4.500.000
171	4020101999900999 Schulbauprogramm (§ 10a FAG M-V)	40	20101							
	Einzahlungen			0	0	5.532.000	5.532.000	5.532.000	5.532.000	22.128.000
	Auszahlungen			0	0	5.532.000	5.532.000	5.532.000	5.532.000	22.128.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
172	4023104202200123 Berufliche Schule Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung	40	23104								
	Einzahlungen			0	0	514.300	514.300	1.041.500	0	0	2.070.100
	Auszahlungen			6.425	104.000	685.700	685.800	1.388.700	0	0	2.870.625
173	4023104202300123 Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung - Berufliche Schule Dienstleistung und Gewerbe	40	23104								
	Einzahlungen			0	0	0	566.600	0	0	0	566.600
	Auszahlungen			0	1.940.000	0	1.133.200	0	0	0	3.073.200
174	4024300202600114 Investitionszuschuss - Jugendverkehrsschule	40	24300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	500.000	100.000	0	0	0	600.000
175	402430099900499 Schulausstattung - Schule am anderen Ort	40	24300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.299	0	0	60.000	0	0	0	61.299
176	4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			477.612	58.100	279.000	192.300	226.600	233.500	0	1.467.112
177	4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			324.740	9.800	114.000	31.000	85.100	87.300	0	651.940
178	4042401202300208 Ausstattung Sportgeräte Neubau Schulsporthalle Sternberger Str. 10	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	195.000	0	0	0	195.000
179	4042401202400214 Ausstattung Funktionsgebäude Hans-Sachs-Allee	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	3.500	0	0	0	0	3.500
180	4042401202500124 Ausstattung Sportplatz Friedensforum nach Sanierung	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	135.700	15.000	0	0	0	150.700
181	4042401202500224 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude Friedensforum - Erstaussattung nach Neubau	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	2.500	196.000	0	0	0	198.500
182	4042401202500317 Investitionszuschuss "Kesselborn"	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	2.500.000	2.500.000	500.000	0	5.500.000
183	4042401202600510 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle Kopenhagener Str. 5 a/b	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	1.000	500.000	0	0	0	501.000
184	4042401202600614 Investitionszuschuss Sanierung Eishalle	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	521.000	1.729.000	2.000.000	0	0	4.250.000
185	4042401202700114 Ausstattung nach Sanierung Umkleidebereich Damen Hallenschwimmbad "Neptun"	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
186	4042401202800114 Ausstattung nach Sanierung Großspielfeld 2, Hans-Sachs-Allee	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	128.000	0	0	128.000
187	4042401202900112 Ausstattung nach Neubau Fiete-Reder-Halle	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
188	4042401999900099 Mobiliar und Einrichtungen	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			249.096	0	0	23.000	0	0	0	272.096
189	4042401999900115 Arena Tschalkowskistraße - Vorräte	40	42401								
	Einzahlungen			0	0	88.700	88.700	88.700	88.700	0	354.800
	Auszahlungen			0	0	51.000	53.000	53.000	53.000	0	210.000
190	4142102202400199 Förderung Energieeinsparung Vereine	40	42102								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	90.000	0	0	0	0	0	90.000

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
191	4142403202100199 Beschaffung von Sportgeräten	40	42403							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			320.828	82.200	0	0	0	0	403.028
192	4142403202100299 Technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	40	42403							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			838.667	169.200	0	0	0	0	1.007.867
193	4142403202200299 Mobiliar und Einrichtungen	40	42403							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			122.508	64.400	0	0	0	0	186.908
194	4142403202400524 Ausstattung Sportplatz Friedensforum nach Sanierung	40	42403							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	18.500	0	0	0	0	18.500
195	4142403202400624 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude Friedensforum - Erstaustattung nach Neubau	40	42403							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	15.000	0	0	0	0	15.000
196	4142403202401017 Investitionszuschuss "Kesselbom"	40	42403							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
197	4142405202100199 Mobiliar und Einrichtungen	40	42405							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			128.806	5.000	0	0	0	0	133.806
198	4227201201800119 Mobiliar und Einrichtung	42	27201							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			52.914	8.000	8.000	8.000	33.000	18.000	205.914
199	4227201201800219 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	42	27201							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.138	0	1.300	1.300	1.300	1.300	7.800
200	4227201202000199 Selbstverbucher und Mediensicherung	42	27201							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			157.967	200.000	0	0	0	0	357.967
201	4327101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	43	27101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.593	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	18.093
202	4327101201800299 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	43	27101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.720	1.000	0	0	0	0	6.720
203	4327101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	43	27101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.304	2.100	0	0	0	0	18.404
204	4426301201400119 Beschaffung Musikinstrumente	44	26301							
	Einzahlungen			9.450	0	0	0	0	0	9.450
	Auszahlungen			482.698	61.300	0	0	0	0	543.998
205	4426301201800119 Mobiliar und Einrichtungen	44	26301							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.714	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	22.714
206	4426301202200219 Musikanlage/Beschallungsanlage	44	26301							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.845	5.000	0	0	0	0	10.845
207	4426301999900119 Beschaffung Musikinstrumente	44	26301							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	62.000	62.000	62.000	62.000	248.000
208	412810099900199 Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996	45	28100							
	Einzahlungen			29.330	0	0	0	0	0	29.330
	Auszahlungen			655.860	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	911.360
209	4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung	45	25101							
	Einzahlungen			20.343	0	0	0	0	0	20.343
	Auszahlungen			174.360	45.000	35.500	38.700	45.000	45.000	270.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
210	4525101201500519 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45	25101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			26.459	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	120.000	226.459
211	4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung	45	25101								
	Einzahlungen			48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
	Auszahlungen			158.523	0	0	0	10.000	10.000	60.000	238.523
212	4525101201800199 Mobilier und Einrichtungen	45	25101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			30.032	5.500	2.000	2.000	5.500	5.500	33.000	83.532
213	4525101202600119 Umbau Dauerausstellung Niederländer / Stadtansichten	45	25101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
214	4525101202800119 Umbau Dauerausstellung Münzen/Gemäldesaal	45	25101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	80.000	220.000	0	300.000
215	4552300201588899 Hard- und Software, Vernetzung	45	52300								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.287	0	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000	40.287
216	4725202201400119 Mobilier und Einrichtungen	45	25202								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			63.102	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	72.302
217	5031107202400199 Mobilier und Einrichtungen	50	31107								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.225	3.100	3.300	3.400	3.400	3.600	0	20.025
218	5031302202400199 Mobilier und Einrichtungen	50	31302								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.471	3.100	3.300	3.400	3.400	3.600	0	18.271
219	5031401202400199 Mobilier und Einrichtungen	50	31401								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	3.200	3.300	3.400	3.400	3.600	0	16.900
220	5031500202200199 Soziale Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge	50	31500								
	Einzahlungen			477.609	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	877.609
	Auszahlungen			776.163	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	1.176.163
221	5031500999900099 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften	50	31500								
	Einzahlungen			662.610	50.000	877.800	95.000	95.000	95.000	0	1.875.410
	Auszahlungen			646.410	50.000	877.800	100.000	100.000	100.000	0	1.874.210
222	5036101202400199 Mobilier und Einrichtungen	51	36101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	3.300	0	0	0	0	0	3.300
223	5036303202400199 Mobilier und Einrichtungen	51	36303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.251	3.200	0	0	0	0	0	5.451
224	5136101202600199 Hortausbauinvestitionsförderung - Ausbau Hort, Betreuung Grundschulkinder	51	36101								
	Einzahlungen			0	0	5.998.200	0	0	0	0	5.998.200
	Auszahlungen			0	0	5.998.200	0	0	0	0	5.998.200
225	5136101202600299 Mobilier und Einrichtungen	51	36101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	3.300	3.400	3.400	3.600	0	13.700
226	5136200202600111 Ausstattung Jugendclub Pablo Neruda	51	36200								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
227	5136303202600199 Mobilier und Einrichtungen	51	36303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	3.300	3.400	3.400	3.600	0	13.700
228	5341400201400199 Mobilier und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	53	41400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			116.315	14.000	4.200	7.400	10.000	10.000	0	161.915

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
229	5341400201488899 Hard- und Software, Vernetzung	53	41400							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			104.334	14.500	9.300	3.100	13.000	13.000	157.234
230	6052100201200113 Mobiliar und Einrichtungen	60	52100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			32.383	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	38.383
231	6052100201388899 Hard- und Software, Vernetzung	60	52100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			147.622	4.000	0	0	0	0	151.622
232	2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen	61	51106							
	Einzahlungen			206.314	0	0	0	0	0	206.314
	Auszahlungen			2.037.274	1.015.800	468.400	631.800	342.800	1.061.500	5.557.574
233	6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	61	51106							
	Einzahlungen			1.566.503	0	0	0	0	0	1.566.503
	Auszahlungen			39.075.463	9.651.100	1.420.800	2.408.100	1.823.800	1.680.500	56.059.763
234	6051106201502021 Fördergebiet Dierkow	61	51106							
	Einzahlungen			587.587	0	0	0	0	0	587.587
	Auszahlungen			2.479.584	362.000	59.400	0	0	0	2.900.984
235	6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel	61	51106							
	Einzahlungen			464.201	0	0	0	0	0	464.201
	Auszahlungen			3.094.173	594.400	0	0	0	0	3.688.573
236	6151102201800199 Mobiliar und Einrichtungen	61	51102							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			46.712	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	76.712
237	6151102202600116 Erschließung zum Bebauungsplan "Ehemaliger Schlachthof"	61	51102							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	207.000	653.000	1.336.000	2.185.000	5.000.000
238	6151104202500199 Next Level Parking	61	51104							
	Einzahlungen			0	0	38.400	0	0	0	38.400
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
239	6151104999900199 Diensträder	61	51104							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	2.500	2.500	5.000	5.000	15.000
240	6151104999900299 Ausbau E-Ladeinfrastruktur	61	51104							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
241	6151106202700110 Fördergebiet Lütten Klein	61	51106							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	8.200	551.800	444.400	1.460.400
242	6157101999900199 Mobiliar und Einrichtungen Stabstelle Wirtschaft	61	57101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
243	6811405202000299 Ladesäulen-E- Autos	61	11405							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			50.262	50.000	0	0	0	0	100.262
244	6811405202100199 Mobiliar und Einrichtungen	61	11405							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			27.080	5.000	0	0	0	0	32.080
245	6811405202200199 Diensträder	61	11405							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.499	2.500	0	0	0	0	4.999
246	9951120202000225 Freiflächengestaltung Stadtpark	61	51120							
	Einzahlungen			1.670.000	1.618.600	0	0	0	0	3.288.600
	Auszahlungen			2.721.445	2.914.900	288.900	0	1.345.100	0	7.270.345
247	6211402201400113 Mobiliar und Einrichtungen	62	11402							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			21.325	1.500	5.000	2.500	1.500	1.500	33.325

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
248	6211402201800117 Erschließung Grundstück Wagenplatz (Wasser, Strom)	62	11402							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			50.479	10.000	0	0	0	0	60.479
249	6211402202500199 Grundstücksverkäufe VTR	62	11402							
	Einzahlungen			0	0	9.790.000	2.400.000	0	0	12.190.000
	Auszahlungen			0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
250	6211402999900199 Flächenbevorzugung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	62	11402							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			23.963.554	2.650.000	3.912.500	5.449.000	7.600.000	7.600.000	51.175.054
251	6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten	62	11402							
	Einzahlungen			58.979.586	2.700.000	895.000	4.291.000	810.000	810.000	68.485.586
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
252	6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG	62	11402							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			760.966	200.000	272.000	134.000	200.000	200.000	1.766.966
253	6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume	62	11402							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			270.153	50.000	50.000	50.000	55.000	55.000	530.153
254	6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung	62	51108							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			664.031	95.000	0	0	130.000	133.900	1.022.931
255	6251108201700199 Ersatzbeschaffung Vermessungstechnik	62	51108							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			111.867	0	2.000	2.000	40.000	2.000	157.867
256	6251108202600199 Projekt "Urbane Datenplattform (UDP)"	62	51108							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	395.000	0	0	0	395.000
257	6251108999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	62	51108							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.207	1.000	1.000	1.000	0	0	18.207
258	6153601202200117 Geförderter Breitbandausbau - Los 1 Gewerbegebiet Nobelstraße	66	53601							
	Einzahlungen			0	23.600	144.800	0	0	0	168.400
	Auszahlungen			0	23.600	144.800	0	0	0	168.400
259	6153601202200220 Geförderter Breitbandausbau - Los 2 Gewerbegebiet Petridamm Osthafen	66	53601							
	Einzahlungen			0	36.800	0	0	0	0	36.800
	Auszahlungen			0	36.800	0	0	0	0	36.800
260	6153601202200521 Geförderter Breitbandausbau - Los 5 Gewerbegebiet Brückenweg	66	53601							
	Einzahlungen			0	11.800	0	0	0	0	11.800
	Auszahlungen			0	11.800	0	0	0	0	11.800
261	6153601202200613 Geförderter Breitbandausbau - Los 6 Gewerbegebiet Goerdelerstr.	66	53601							
	Einzahlungen			0	13.800	0	0	0	0	13.800
	Auszahlungen			0	13.800	0	0	0	0	13.800
262	6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbaus	66	53601							
	Einzahlungen			0	6.800.000	4.200.000	8.400.000	10.000.000	4.500.000	33.900.000
	Auszahlungen			0	6.800.000	4.200.000	8.400.000	10.000.000	4.500.000	33.900.000
263	6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße	66	54101							
	Einzahlungen			1.357.425	14.700	0	0	0	0	1.372.125
	Auszahlungen			6.998.947	1.100.000	50.000	0	0	0	8.148.947
264	6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			97.559	25.000	80.000	10.000	10.000	10.000	232.559
265	6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter	66	54101							
	Einzahlungen			9.257	0	0	0	0	0	9.257
	Auszahlungen			183.597	0	0	30.000	0	0	213.597
266	6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			470.691	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	720.691

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
267	6654101201301599 Erweiterung Zählstellennetz	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			118.594	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	268.594
268	6654101201302099 ÖPNV-Anlagen	66	54101							
	Einzahlungen			880.275	0	0	0	0	0	880.275
	Auszahlungen			2.076.688	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.526.688
269	6654101201303013 Mobilar und Einrichtungen	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			97.716	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	152.716
270	6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme-Gemeindestraßen	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			665.071	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.165.071
271	6654101201304099 Gehwegsanierung und -reparaturen im Stadtgebiet	66	54101							
	Einzahlungen			27.669	0	0	0	0	0	27.669
	Auszahlungen			3.568.196	900.000	1.330.000	1.330.000	1.680.000	1.638.000	10.446.196
272	6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			284.012	0	36.000	4.900	23.500	21.700	370.112
273	6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen	66	54101							
	Einzahlungen			5.821	0	0	0	0	0	5.821
	Auszahlungen			1.044.243	70.000	80.000	0	80.000	80.000	1.354.243
274	6654101201400816 Ersatzneubau Stützwand Goetheplatz (ST 12)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	50.000	100.000	550.000	500.000	0	1.200.000
275	6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße	66	54101							
	Einzahlungen			1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Auszahlungen			1.595.240	800.000	0	0	0	0	2.395.240
276	6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Kindertagesstätten	66	54101							
	Einzahlungen			38.176	0	0	0	0	0	38.176
	Auszahlungen			1.300.847	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.800.847
277	6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege	66	54101							
	Einzahlungen			35.442	0	0	0	0	0	35.442
	Auszahlungen			868.033	100.000	100.000	100.000	125.000	125.000	1.418.033
278	6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten hoheitlich	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			638.164	10.000	1.200.000	200.000	215.000	215.000	2.478.164
279	6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			184.095	50.000	785.000	0	0	0	1.019.095
280	6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			204.796	400.000	400.000	1.000.000	3.600.000	2.700.000	8.304.796
281	6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	250.000	0	600.000	0	850.000
	Auszahlungen			262.395	500.000	500.000	100.000	1.200.000	0	2.562.395
282	6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA	66	54101							
	Einzahlungen			100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Auszahlungen			863.653	750.000	1.400.000	0	0	0	3.013.653
283	6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße	66	54101							
	Einzahlungen			68.000	0	0	0	0	0	68.000
	Auszahlungen			762.279	50.000	220.000	110.000	0	0	1.142.279
284	6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride	66	54101							
	Einzahlungen			218.724	0	0	0	0	0	218.724
	Auszahlungen			537.662	45.000	100.000	75.000	75.000	75.000	907.662
285	6654101201800619 Grundsanierung Herweghstraße	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	500.000	200.000	0	0	700.000
	Auszahlungen			740.667	1.300.000	1.250.000	750.000	400.000	0	4.440.667

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
286	6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof	66	54101								
	Einzahlungen			429.869	450.000	700.000	500.000	0	0	0	2.079.869
	Auszahlungen			798.846	600.000	1.000.000	1.270.000	800.000	700.000	0	5.168.846
287	6654101201801716 Städtischer Anteil -Wohnungsbauerschließung Werftdreieck	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.018.379	1.000.000	1.000.000	2.300.000	3.300.000	4.700.000	0	13.318.379
288	6654101201802399 Anpassung Lichtsignalanlagen nach Vorgabe Unfallkommission	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			130.231	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	630.231
289	6654101201900499 Radwegsanieung- Gemeindestraßen	66	54101								
	Einzahlungen			49.453	0	0	0	0	0	0	49.453
	Auszahlungen			204.477	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000	0	379.477
290	6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			896.183	400.000	400.000	400.000	400.000	396.000	0	2.892.183
291	6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			16.648	100.000	200.000	200.000	0	0	0	516.648
292	6654101202001499 Mobilitätspunkte	66	54101								
	Einzahlungen			87.473	29.700	0	0	0	0	0	117.173
	Auszahlungen			119.334	80.000	72.000	0	0	0	0	271.334
293	6654101202001611 Ersatzneubau Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW139)	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			19.728	140.000	0	0	0	0	0	159.728
294	6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			61.013	30.000	15.000	15.000	100.000	100.000	0	321.013
295	6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			42.446	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	152.446
296	6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm	66	54101								
	Einzahlungen			59.265	0	450.000	750.000	500.000	250.000	0	2.009.265
	Auszahlungen			162.154	0	900.000	1.200.000	1.000.000	500.000	0	3.762.154
297	6654101202002701 Versenkpolleranlage Kurhausstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			15.494	0	461.500	0	0	0	0	476.994
298	6654101202002901 Sicherheitsspoller Kirchenstraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			221.940	200.000	0	0	0	0	0	421.940
299	6654101202003019 Sicherheitsspoller Breite Straße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	35.000	350.000	0	0	0	385.000
300	6654101202004899 Fahrbahnerweiterung und- sanierung im Stadtgebiet	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			310.712	50.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	810.712
301	6654101202200699 Ausbau /Neubau Park&Ride-Plätze	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			21.158	300.000	530.000	0	0	0	0	851.158
302	6654101202200716 grundhafte Erneuerung "Bei den Polizeigärten" in Verbindung mit Maßnahmen des WWAV / der Nordwasser GmbH	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			119.197	50.000	0	0	0	0	0	169.197
303	6654101202200919 Neuerrichtung Platz an der Rungestraße	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.395	25.000	0	0	0	0	0	31.395
304	6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt	66	54101								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.207	50.000	425.000	0	0	0	0	487.207

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
305	6654101202201499 Erneuerung Damerower Weg inkl. Beleuchtung	66	54101							
	Einzahlungen			115.323	0	0	0	0	0	115.323
	Auszahlungen			908.974	50.000	0	0	0	0	958.974
306	6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			63.159	50.000	0	1.000.000	250.000	0	1.363.159
307	6654101202201721 Aufwertung Verknüpfungspunkt Dierkower Kreuz (Projekt MIRROR UM25)	66	54101							
	Einzahlungen			1.029.721	28.700	0	0	0	0	1.058.421
	Auszahlungen			935.692	0	0	0	0	0	935.692
308	6654101202300219 Sicherheitspoller Eselföterstraße	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.575	150.000	100.000	0	0	0	259.575
309	6654101202300319 Sicherheitspoller Lange Straße	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			24.887	200.000	0	0	0	0	224.887
310	6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.831	200.000	100.000	150.000	0	0	455.831
311	6654101202300916 Verbindung K.-Dunkelmann-Str. - Am Kayenmühlengraben	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	250.000	0	0	0	250.000	500.000
312	6654101202301015 B-Plan Weißes Kreuz, Planstraße B	66	54101							
	Einzahlungen			0	270.000	0	0	0	0	270.000
	Auszahlungen			123.722	300.000	0	0	0	0	423.722
313	6654101202400419 Lichtsignalanlage Lange Straße / Kuhstraße (LSA 305)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.049	0	0	0	200.000	0	204.049
314	6654101202400512 Radschnellweg Schmarler Damm bis Holbeinplatz	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
	Auszahlungen			19.278	100.000	100.000	125.000	0	0	344.278
315	6654101202400712 Lärmschutzwand Schmarler Damm Ost (LSW 21)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	20.000	30.000	50.000
316	6654101202400823 Stützwand Schenkendorfweg (StW 14)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	10.000	20.000	30.000
317	6654101202401012 Lärmschutzwand Schmarler Damm West (LSW 22)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	20.000	30.000	50.000
318	6654101202401111 Ersatzneubau Geh- und Radweg-Brücke A.-Kivi-Straße über Heizleitung (BW 019)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	70.000	0	0	0	0	70.000
319	6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.424	250.000	200.000	150.000	0	0	611.424
320	6654101202401416 Hundertmännerstraße	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			173.468	100.000	662.000	500.000	0	0	1.435.468
321	6654101202401510 Lückenschluss Geh- und Radweg Warnowallee und Fußgängertunnel Lütten Klein	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	0	25.000
322	6654101202401624 Erneuerung Toitenwinkler Allee inkl. Bushaltestellen	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
323	6654101202401702 Lückenschluss Geh- und Radweg Warnowallee und Fußgängerlichtsignalanlage Flörsch	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			10.262	30.000	0	0	150.000	50.000	240.262

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
324	6654101202401916 Neubau Parkplatz Kayenmühlengraben	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	50.000	0	0	230.000	0	280.000
325	6654101202402012 Erneuerung Radweg Schmarler Damm zw. Kolumbusing und Hundsburgallee	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.188	45.000	0	0	0	0	51.188
326	6654101202402119 Knotenumbau Krämerstr. - Grubenstr.	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	90.000	65.000	0	0	155.000
327	6654101202402419 Sicherheitsspoller Apostelstraße	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.904	0	450.000	0	0	0	451.904
328	6654101202402517 Erschließungsvertrag Kesselbornpark	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	600.000	300.000	0	900.000
	Auszahlungen			0	0	1.800.000	1.987.200	1.000.000	500.000	5.287.200
329	6654101202500110 Lichtsignalanlage Warnowallee / Helsinkier Str (LSA 437)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	190.000	0	0	0	0	190.000
330	6654101202500409 Bushaltestellen Taklerring	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	30.000	0	0	0	0	30.000
331	6654101202500520 Fußgängerlichtsignalanlage Dierkower Damm - EBZ Michaelhof (FLSA 691)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	150.000	0	0	0	0	150.000
332	6654101202500620 Fußgänger-Lichtsignalanlage Dierkower Damm - Warnowquartier (FLSA 692)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	150.000	0	0	0	0	150.000
333	6654101202500725 Lärmschutzwand Fedor-Schuchardt-Straße (LSW 20)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	30.000	60.000	0	0	400.000	490.000
334	6654101202500825 Lärmschutzwand Langenort (LSW 24)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	15.000	55.000	0	0	350.000	420.000
335	6654101202500917 Knotenumbau L 132, Verlagerung Zufahrt P+R-PP Südblick	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	75.000	50.000	250.000	0	0	375.000
336	6654101202600110 Lichtsignalanlage St.-Petersburger-Str /Fischerdorf (LSA 431)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
337	6654101202600410 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. Trelleborger Str. (LSA 410)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
338	6654101202600510 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. / Helsinkier Str. (LSA 433)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	15.000	200.000	215.000
339	6654101202600610 Lichtsignalanlage St.-Petersburger Str. / Talliner Str. (LSA 434)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	15.000	200.000	215.000
340	6654101202600814 Parkstraße	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	50.000	50.000	300.000	300.000	700.000
341	6654101202600917 Wendeanlage Majakowskistraße	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	160.000	0	0	0	160.000
342	6654101202601009 Neubau Lichtsignalanlage am Knoten Groß Kleiner Damm / Kl. Warnowdamm	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	100.000	100.000	0	0	200.000

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
343	6654101202601113 Radschnellweg zwischen Westfriedhof und Schutower Kreuz	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	30.000	45.000	45.000	11.800	131.800
	Auszahlungen			0	0	120.000	125.000	120.000	0	365.000
344	6654101202601219 grundhafter Ausbau Mühlendamm	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	300.000
345	6654101202601320 grundhafte Erneuerung P&R-Parkplatz Tessiner Straße (Kalt-un-Mus-Weg)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	100.000	100.000	0	0	200.000
346	6654101202601421 Grundhafte Erneuerung P&R-Parkplatz Dierkower Allee (Autohaus Krüll)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	200.000	200.000	1.000.000	2.000.000	3.400.000
347	6654101202601517 Grundhafte Erneuerung Parkplatz E.-Schlesinger-Straße (ehem. DMR)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	50.000	200.000	0	0	250.000
348	6654101202601699 Umstellung der ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	150.000	600.000	600.000	100.000	1.450.000
349	6654101202601717 Anpassung der Lichtsignalanlage E.-Schlesinger-Str. Feuerwache 1 (LSA 326)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	25.000	250.000	0	0	275.000
350	6654101202700119 Versenkpolleranlage Rungestraße	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	25.000	300.000	0	325.000
351	6654101202700319 Petribrücke (BW 100)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	150.000	350.000	500.000
352	6654101202700419 Wehrbrücke Mühlendamm (BW 111)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	250.000	400.000	650.000
353	6654101202700519 Wehrbrücke Mühlendamm Teilbauwerk Nord inkl. Neubau Radweg (BW 111)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	90.000	0	90.000
354	6654101202700601 Instandsetzung BW 152, Bahnbrücke Warnemünde (Drehbrücke)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	150.000	150.000	300.000
355	6654101202700711 Ersatzneubau Fußgängerbrücke S-Bahnhaltepunkt Evershagen (BW 027)	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	75.000	75.000	150.000
356	6654101202800199 Beschaffung Patcheraufsatz	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	150.000	0	150.000
357	6654101202800216 Versenkpolleranlage Doberaner Straße	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	20.000	200.000	220.000
358	6654101202800299 Beschaffung Radbagger	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	200.000	0	200.000
359	6654101202800399 Beschaffung Radlader	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	120.000	0	120.000
360	6654101202800499 Beschaffung von Messtechnik	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	320.000	0	320.000
361	6654101202800519 Versenkpolleranlage Kistenmacherstraße	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	25.000	300.000	325.000

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtin-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
362	6654101202800619 Erschließung KGA Schafheide	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	100.000	0	100.000
363	6654101202900119 Instandsetzung BW 113, Barlach-Brücke im Zuge der E.-Barlach-Straße	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	150.000	900.000
364	6654101202900216 Versenkpolleranlage Am Brink	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	50.000	500.000
365	6654101202900316 Versenkpolleranlage Faule Grube	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	25.000	300.000
366	6654101202900419 VZB 06 Ernst-Barlach-Straße, Ersatzneubau	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	50.000	1.150.000
367	6654101999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			91.474	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	141.474
368	6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	66	54101							
	Einzahlungen			53.988	0	0	0	0	0	53.988
	Auszahlungen			10.484.315	1.350.000	1.000.000	950.000	1.000.000	1.600.000	16.384.315
369	6654101999900699 Verkehrsausstattungen	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.003.634	250.000	200.000	150.000	300.000	300.000	3.203.634
370	6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger	66	54101							
	Einzahlungen			617.000	0	53.500	150.000	50.000	0	870.500
	Auszahlungen			1.699.908	1.500.000	1.150.000	500.000	500.000	0	5.349.908
371	6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.222.150	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	26.222.150
372	6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen	66	54101							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			973.329	100.000	100.000	100.000	150.000	175.000	1.598.329
373	6654101999901399 Vorräte	66	54101							
	Einzahlungen			0	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
374	6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	66	54101							
	Einzahlungen			10.647.724	194.500	3.213.500	1.363.600	911.500	883.900	17.214.724
	Auszahlungen			325.231	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	365.231
375	6654200202400110 Knoten Warnowallee / Ostseeallee	66	54200							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			9.758	200.000	0	0	0	0	209.758
376	6654200202900109 Ersatzneubau BW 137 Warnowallee über DB AG, Busbahnhof und Alte Warnemünder Ch	66	54200							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	250.000	1.500.000
377	6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen	66	54300							
	Einzahlungen			508.955	0	0	0	0	0	508.955
	Auszahlungen			656.508	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.156.508
378	6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121)	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Auszahlungen			777.577	500.000	1.500.000	5.120.000	500.000	0	8.397.577
379	6654300201700699 Anpassung Verkehrsanlagen nach Vorgabe der Unfallkommission	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			346.221	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	596.221
380	6654300201701115 Satower Straße	66	54300							
	Einzahlungen			43.500	0	300.000	0	0	0	343.500
	Auszahlungen			532.933	1.550.000	810.000	100.000	0	0	2.992.933

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
381	6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	30.000	570.000	0	0	600.000
	Auszahlungen			131.401	1.100.000	350.000	750.000	400.000	0	2.731.401
382	6654300202000417 Lärmschutzwand Nobelstraße (LSW 13 bis 17)	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	70.000	25.000	250.000	78.000	0	423.000
383	6654300202400101 grundhafter Ausbau Parkstraße (Warnemünde)	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	50.000	150.000	200.000
384	6654300202400319 Lichtsignalanlage Am Strande / Fischerstraße / Schnickmannstraße (LSA 213)	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	220.000	0	0	0	0	220.000
385	6654300202400319 Lichtsignalanlage Am Strande / Kanonsberg / Haedgestraße (LSA 214)	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	220.000	0	0	0	0	220.000
386	6654300202400420 Verkehrszeichenbrücke Rövershäger Chaussee/ Verbindungsweg Fahrtrichtung Ost (VZB 02)	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	200.000	0	0	0	0	200.000
387	6654300202400520 grundlegende Erneuerung Rövershäger Chaussee	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			45.304	350.000	0	0	0	0	395.304
388	6654300202400620 Ersatzneubau Vorpommernbrücke (BW 102)	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	1.000.000	950.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	7.590.000
389	6654300202400828 Ortsumgehung Nienhagen	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	150.000	20.000	0	0	0	170.000
390	6654300202500118 Lärmschutzwand Nobelstraße Süd / WG Biestow (LSW 08)	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	55.000	12.500	0	0	650.000	717.500
391	6654300202500218 Lärmschutzwand Nobelstraße Nord / WG Biestow (LSW 09)	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	60.000	12.500	0	0	570.000	642.500
392	6654300202500313 Sanierung Regenwasserkanal Hamburger Straße	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	50.000	0	0	0	0	50.000
393	6654300202600119 Lichtsignalanlage Am Strande / Grubenstraße (LSA 600)	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	15.000	200.000	0	0	215.000
394	6654300202700121 Lichtsignalanlage L22 Rövershäger Ch./ Dierkower Allee (LSA 606)	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	15.000	200.000	0	0	215.000
395	6654300202800114 VZB 03 Holbeinplatz, Ersatzneubau	66	54300							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	50.000	150.000	1.200.000
396	6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde	66	54400							
	Einzahlungen			31.966	40.000	0	0	0	0	71.966
	Auszahlungen			132.507	80.000	0	0	0	0	212.507
397	6654400201400199 Verkehrsmanagementsysteme- Bundesstraßen	66	54400							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			235.079	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	385.079
398	6654400202000199 Lärmschutzwand Evershagen Süd (LSW 03)	66	54400							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	70.000	0	0	0	70.000
399	6654400202400101 Neubau Radweg und Fahrbahnsanierung Rostocker Straße Warnemünde	66	54400							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			54.778	450.000	400.000	0	0	0	904.778

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
400	6654400202700112 Instandsetzung Lärmschutzwand 19A Warnowquerung West	66	54400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	150.000	0	770.000	0	920.000
401	6654603202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten - BgA	66	54603								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	10.000	290.000	50.000	50.000	50.000	0	450.000
402	6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen	67	55100								
	Einzahlungen			30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	Auszahlungen			1.913.787	10.000	10.000	35.000	10.000	10.000	0	1.988.787
403	6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen	67	55100								
	Einzahlungen			26.650	0	0	0	0	0	0	26.650
	Auszahlungen			1.467.460	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	2.547.460
404	6755100201300399 Gebäudeausstattung Werkstätten Am Westfriedhof	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			51.367	50.000	50.000	30.000	10.000	500.000	0	691.367
405	6755100201400699 Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			722.942	28.000	28.000	13.000	28.000	28.000	0	847.942
406	6755100201488899 Hard- und Software, Vernetzung	67	55100								
	Einzahlungen			1.448	0	0	0	0	0	0	1.448
	Auszahlungen			500.051	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	640.051
407	6755100201500199 Kleintechnik	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			173.919	19.000	19.000	19.000	26.000	21.000	0	277.919
408	6755100201500499 Austausch Spielplatzausstattungen	67	55100								
	Einzahlungen			33.892	0	0	0	0	0	0	33.892
	Auszahlungen			217.084	95.000	50.000	30.000	50.000	40.000	0	482.084
409	6755100201800199 Mobiliar und Einrichtungen	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			235.906	2.000	9.000	4.000	3.000	30.000	0	283.906
410	6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.739.659	0	385.000	0	0	0	0	5.124.659
411	6755100202100117 Investitionszuschüsse für Projekte	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			12.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	37.045
412	6755100202201099 Baumschutz - Bewässerungsanlagen	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			142.392	50.000	0	0	16.000	50.000	0	258.392
413	6755100202300325 Neugestaltung Kirchenplatz Gehlsdorf	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	30.000	150.000	0	0	180.000
414	6755100202300516 Gerätespielplatz Gewettstr.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	45.000	70.000	0	0	0	0	115.000
415	6755100202300999 Traktor	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			126.145	130.000	0	0	0	0	0	256.145
416	6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			25.834	100.000	75.000	0	0	0	0	200.834
417	6755100202401014 Gerätespielplatz Tremsenplatz	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	15.000	0	0	150.000	0	165.000
418	6755100202401114 Spielanlage Hans-Sachs-Allee	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	165.000	0	0	0	0	0	165.000

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
419	6755100202401325 Sanierung Durchlass Park am Hechtgraben	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	200.000	0	0	25.000	200.000	0
420	6755100202401524 Ballspielplatz Zum Sonnenhof	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	90.000	0	0	0	0
421	6755100202401719 Klostergarten	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	149.900	50.000	250.000	250.000	0	0
422	6755100202401999 Transporter / Doka	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			146.293	60.000	62.000	0	53.000	0	0
423	6755100202402099 Transporter DOKA Kipper	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	188.000	75.000	195.000	75.000	138.000	0
424	6755100202402199 Transporter Kastenwagen	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	95.000	0	105.000	45.000	0
425	6755100202402299 Stadtlieferwagen	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			32.837	0	97.000	0	0	45.000	0
426	6755100202402399 Kommunalschlepper > 50 PS	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			73.452	80.000	85.000	0	0	0	0
427	6755100202402499 Kleinfahrzeuge und Zubehör	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			102.568	234.000	120.000	199.000	130.000	126.000	0
428	6755100202402599 Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik	67	55100							
	Einzahlungen			1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
429	6755100202402699 LKW mit Ladearm	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	200.000	0	0	0
430	6755100202500311 Gerätespielplatz Evershagen	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	20.000	100.000	0	0	0	0
431	6755100202500420 Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	15.000	100.000	0	0	0	0
432	6755100202500616 Sanierung/Aufwertung Grabkapelle Lindenberg	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	20.000	100.000	0	0	0	0
433	6755100202500717 Skateanlage Kringelgrabenpark	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	30.000	0	0	0	0	0
434	6755100202500810 Freizeitanlage und Jugendtreff Fischerdorf	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	50.000	0	300.000	100.000	0	0
435	6755100202500910 Spiellandschaft Fischerdorf	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	50.000	300.000	100.000	0	0	0
436	6755100202501017 Wegebau Kringelgrabenpark	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	400.000	400.000	0	400.000	0	0
437	6755100202600416 Ballspielplatz Kayenmühlengraben	67	55100							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	16.000	100.000	0

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
438	6755100202600509 Spielanlage Schiffbauerring	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	60.000	400.000	0	460.000
439	6755100202600611 Gerätespielplatz B.-Brecht-Str. VARIO	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
440	6755100202600711 Gerätespielplatz Thomas-Morus-Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	30.000	200.000	0	230.000
441	6755100202600812 Wegebau Scharmer Bach	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	60.000	289.400	110.600	0	0	460.000
442	6755100202601199 Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	56.000	8.000	8.000	0	0	72.000
	Auszahlungen			0	0	70.000	10.000	10.000	0	0	90.000
443	6755100202601299 KfW-Förderung - Natürlicher Klimaschutz in Kommunen	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	463.500	423.000	288.000	0	0	1.174.500
	Auszahlungen			0	0	515.000	470.000	320.000	0	0	1.305.000
444	6755100202601309 Gerätespielplatz Warnowblick	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	115.000	0	0	0	0	115.000
445	6755100202601599 Ausstattung Beregnungsanlagen mit Fernwartungs-Wassermanagement	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	14.000	14.000	14.000	8.000	0	50.000
446	6755100202700199 Radlader	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	270.000	0	0	0	270.000
447	6755100202700408 Ballspielplatz Schleswiger Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
448	6755100202700516 Gerätespielplatz Zochstr.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
449	6755100202700717 Gerätespielplatz E.-Haeckel-Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	40.000	300.000	0	0	340.000
450	6755100202700817 Ballspielplatz Erich Weinert Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
451	6755100202700999 Grünflächenmanagementsystem	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	10.000	270.000	0	0	280.000
452	6755100202701019 Gerätespielplatz Wallanlagen	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
453	6755100202701199 Erwerb PKW	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	55.000	30.000	30.000	0	115.000
454	6755100202701217 Sanierung Bastion Krügelgrabenpark	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
455	6755100202800123 Festplatz Mühlenpark	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	30.000	50.000	0	80.000
456	6755100202800212 Gerätespielplatz Kolumbusring	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	180.000	0	0	180.000

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
457	6755100202800310 Gerätespielplatz Osloer Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
458	6755100202800424 Gerätespielplatz Park am Hechtgraben	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
459	6755100202800510 Gerätespielplatz Rigaer Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
460	6755100202800619 Wegebau Stadtmauer / Karl-Planeth-Weg	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	50.000	450.000	0	500.000
461	6755100202800817 Freifächengestaltung Platz der Freundschaft	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	50.000	150.000	0	200.000
462	6755100202800999 Multifunktionsfahrzeug	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	145.000	0	0	145.000
463	6755100202801008 Ballspielplatz Neustrelitzer Str.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
464	6755100202900116 Ballspielplatz Lindenspark	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
465	6755100202900219 Basketballanlage Herweghstr.	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
466	6755100202900323 Gerätespielplatz Ostseeweg	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
467	6755100202900423 Gerätespielplatz Swölkenweg	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
468	6755100202900504 Spielanlage Platz des Friedens	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	20.000	100.000	120.000
469	6755100202900615 Spielanlage Tannenweg	67	55100								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	20.000	100.000	120.000
470	6755100999000099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	55100								
	Einzahlungen			1.841	0	0	0	0	0	0	1.841
	Auszahlungen			254.928	51.300	52.500	36.800	47.800	51.800	0	495.128
471	6755100999000399 Vorräte	67	55100								
	Einzahlungen			12.768	55.000	0	0	0	0	0	67.768
	Auszahlungen			13.499	55.000	0	0	0	0	0	68.499
472	6755301201200215 Erwerb von Kleintechnik	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			104.167	11.000	18.000	10.000	13.500	14.000	0	170.667
473	6755301201300515 Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.023.538	80.000	0	0	0	0	0	1.103.538
474	6755301201400215 Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			95.598	0	55.000	55.000	0	0	0	205.598
475	6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.268.828	235.000	50.000	50.000	200.000	200.000	0	2.003.828

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
476	6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen	67	55301								
	Einzahlungen			1.500	0	0	0	0	0	0	1.500
	Auszahlungen			207.250	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	432.250
477	6755301201688899 Hard- und Software, Vernetzung	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			22.528	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	34.028
478	6755301201800199 Mobiliar und Einrichtungen	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			56.030	1.000	1.000	2.000	1.000	3.000	0	64.030
479	6755301202400115 Kleinfahrzeuge und Zubehör	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			73.811	62.000	20.000	40.000	30.000	70.000	0	295.811
480	6755301202400215 Grüftebagger	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
481	6755301202400315 Multifunktionales Fahrzeug	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	149.000	0	170.000	165.000	170.000	0	654.000
482	6755301202600215 Erneuerung Schöpfbecken	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	15.000	15.000	15.000	0	65.000
483	6755301202600399 Digitaler Friedhofsplan	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
484	6755301202600415 Umsetzung Denkmalpflege Zielstellung Neuer Friedhof	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	250.000	190.000	115.000	150.000	0	705.000
485	6755301202600501 Wegebau Außenring Friedhof Warnemünde	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	10.000	120.000	0	0	0	130.000
486	6755301202800113 Beregnungsanlage UGA Rhododendronhain WF	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
487	6755301202800299 Friedhofsinformationssystem	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	10.000	240.000	0	250.000
488	6755301202800315 Grabfeld PE Neuer Friedhof	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	30.000	150.000	0	180.000
489	6755301202800415 Lagerplatz Damerower Weg Neuer Friedhof	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
490	6755301999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	55301								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			176.586	20.800	35.000	22.300	23.300	29.500	0	307.486
491	6755303201200115 Sanierung von Baugruppen	67	55303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			867.959	0	5.000	0	0	0	0	872.959
492	6755303201800113 Sanierung/Neubau Krematorium	67	55303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			33.655	50.000	200.000	0	3.360.000	0	0	3.643.655
493	6755303202000199 Erwerb Fahrzeuge/Spezialtechnik	67	55303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
494	6755303202400115 Sanierung von Baugruppen	67	55303								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			384.167	156.000	200.000	0	83.000	0	0	823.167

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
495	6755303999900015 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	55303							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.685	800	1.800	1.900	4.300	2.800	18.285
496	6755401201200399 Baumfonds	67	55401							
	Einzahlungen			1.137.155	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.337.155
	Auszahlungen			898.319	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	1.098.319
497	6755401201300399 Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen	67	55401							
	Einzahlungen			23.136	0	0	0	0	0	23.136
	Auszahlungen			296.928	50.000	0	50.000	0	100.000	496.928
498	6755401201688899 Hard- und Software, Vernetzung	67	55401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.413	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	13.913
499	6755401202600199 Naturschutzmaßnahmen in Verantwortung HRO	67	55401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	30.000	0	30.000	0	60.000
500	6755401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	67	55401							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			11.359	2.700	5.500	2.900	2.900	2.900	28.259
501	7351105202200199 Projekt "KleO"	73	51105							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			68.102	25.000	120.000	120.000	120.000	120.000	573.102
502	7351105999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	73	51105							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	500	500	500	500	2.000
503	7353701202000199 Unterflurbehälter	73	53701							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20.981	0	18.000	6.000	6.000	6.000	56.981
504	7353701202200199 Papierbehälter im Holsystem	73	53701							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			50.467	32.100	25.000	25.000	25.000	25.000	182.567
505	7353702999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	73	53702							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			3.369	0	500	500	500	500	5.369
506	7355201201200511 Umbaumaßnahme Schmarler Bach, Evershagen	73	55201							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			394.381	0	0	0	100.000	0	494.381
507	7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel	73	55201							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			107.004	0	32.000	0	700.000	700.000	1.539.004
508	7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafenheide	73	55201							
	Einzahlungen			556.534	0	486.300	0	0	0	1.042.834
	Auszahlungen			891.283	0	0	0	0	0	891.283
509	7355201201500920 Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf	73	55201							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			588.808	60.000	0	0	0	0	648.808
510	7355201201501123 Investitionsstauabbau OT Dierkow West	73	55201							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			643.473	7.000.000	2.000.000	0	0	0	9.643.473
511	7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel	73	55201							
	Einzahlungen			25.438	0	0	0	0	0	25.438
	Auszahlungen			129.549	100.000	0	0	1.000.000	0	1.229.549
512	7355201201800120 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben	73	55201							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			55.325	1.500.000	0	0	0	0	1.555.325
513	7355201202000117 Kringelgraben Oberlauf	73	55201							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			110.561	0	59.600	111.100	0	0	281.261

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029			
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
514	7355201202000220 Ausbau des Gewässers 10/4	73	55201									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			26.556	0	200.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.226.556	
515	7355201202200103 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Markgrafenheide	73	55201									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			24.274	0	0	0	20.000	30.000	0	74.274	
516	7355201202200304 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Hohe Düne	73	55201									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
517	7355201202200599 Maßnahmeplan Wasserrahmenrichtlinie	73	55201									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	30.000	50.000	150.000	0	0	0	230.000	
518	7355201202200699 Investitionszuschuss an den Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste"	73	55201									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.068.390	1.627.800	427.800	427.800	427.800	427.800	0	4.407.390	
519	7355201202200826 Entrohrung des Gewässers 28/10	73	55201									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			30.176	50.000	100.000	100.000	0	0	0	280.176	
520	7355201202400118 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz - Groß Biestow	73	55201									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			567.183	0	0	0	25.000	25.000	0	617.183	
521	7355201202600102 Neuordnung Diedrichshäger Bach	73	55201									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	100.000	150.000	50.000	0	0	300.000	
522	7355201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	73	55201									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.493	0	500	500	500	500	0	3.493	
523	7355204202400199 Altlastenmanagement	73	55204									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
524	7355403202200299 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm"	73	55403									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000	
525	7355404999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	73	55404									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			284	0	500	500	500	500	0	2.284	
526	7357301201500411 Neubau WC Evershagen	73	57301									
	Einzahlungen			0	83.500	0	0	0	0	0	83.500	
	Auszahlungen			14.054	0	0	0	0	0	0	14.054	
527	7357301202400216 Neubau WC-Anlage Am Brink	73	57301									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	
528	7357301202400301 Neubau WC-Anlage Parkstraße Warnemünde	73	57301									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	
529	7357301202600119 Neubau WC-Anlage - Kröpeliner Tor	73	57301									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	25.000	150.000	0	0	0	175.000	
530	7357301202600219 Neubau WC-Anlage - Uniplatz	73	57301									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	25.000	150.000	0	0	0	175.000	
531	7412400201400115 Mobiliar und Einrichtungen	74	12400									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			29.559	0	3.200	3.300	3.400	3.500	0	42.959	
532	7412400201700199 Maßnahmen für den Tierschutz	74	12400									
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			195.140	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	370.140	

Investitionsprogramm											
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
533	7412400202000199 Gefahrenprävention	74	12400								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			30.249	0	7.500	7.800	0	0	0	45.549
534	7412400999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	74	12400								
	Einzahlungen			14	0	0	0	0	0	0	14
	Auszahlungen			29.787	16.500	18.000	7.300	3.000	3.000	0	77.587
535	8255306999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	55306								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			7.617	700	500	800	0	0	0	9.617
536	8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge	82	55500								
	Einzahlungen			40.942	0	0	0	0	0	0	40.942
	Auszahlungen			707.416	55.000	80.000	62.000	55.000	29.000	180.000	1.168.416
537	8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau	82	55500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			882.557	160.000	0	0	90.000	90.000	410.000	1.632.557
538	8255500201800205 Touristische Infrastruktur	82	55500								
	Einzahlungen			17.281	0	0	0	0	0	0	17.281
	Auszahlungen			89.770	0	0	0	0	2.000	3.000	94.770
539	8255500202000106 Waldanlage	82	55500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	132.000	4.000	0	0	0	0	136.000
540	8255500202500106 Forstspezialschlepper	82	55500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	338.000	0	0	0	0	338.000
541	8255500202700106 Standardtraktor mit Forsttausrüstung	82	55500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	165.000	0	0	165.000
542	8255500999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	82	55500								
	Einzahlungen			34	0	0	0	0	0	0	34
	Auszahlungen			133.553	20.000	21.500	21.500	27.500	21.500	145.500	391.053
543	8255500999900106 Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge	82	55500								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			55.582	5.000	5.000	5.000	15.000	8.000	42.000	135.582
544	6654802201200101 Neugestaltung Wertbecken - BgA Bereich	83	54802								
	Einzahlungen			2.991.475	52.500.000	15.328.000	4.000.000	6.496.500	0	0	81.315.975
	Auszahlungen			11.468.905	30.000.000	39.209.400	21.378.000	2.732.200	877.400	1.854.800	107.520.705
545	6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen	83	54802								
	Einzahlungen			1.300	0	0	0	0	0	0	1.300
	Auszahlungen			165.583	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	255.583
546	8312208201388899 Hard- und Software, Vernetzung	83	12208								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			79.141	0	48.500	10.000	0	0	0	137.641
547	8312208201800199 Mobiliar und Einrichtungen	83	12208								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			40.102	0	50.000	0	0	0	0	90.102
548	8354602202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	83	54602								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
549	8354801201800201 Fahrbecken Hohe Düne	83	54801								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	250.000	250.000	2.000.000	0	0	0	2.500.000
550	8354801202000320 Ufersicherung Gehlsdorf	83	54801								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.183.987	1.300.000	0	0	0	0	0	3.483.987
551	8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See	83	54801								
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			33.260	500.000	250.000	3.000.000	2.000.000	0	0	5.783.260

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
552	8354801202600119 Sanierung Liegeplätze 82-83 "Stephan Jantzen"	83	54801							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	625.000	0	0	625.000
553	8354802202000112 Anleger und Stege Schmarl	83	54802							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			42.429	3.000.000	1.250.000	1.250.000	0	0	5.542.429
554	8354802202000319 Marina Kempowski Ufer	83	54802							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000
555	835480220200301 Fischmarkt Warnemünde Alter Strom	83	54802							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			646	0	400.000	100.000	0	0	500.646
556	8354802202300109 Anlegestellen Feuerwache See BgA	83	54802							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			22.868	0	250.000	3.000.000	2.000.000	0	5.272.868
557	8354802202400199 Marina-Manager (Hafenverwaltungssoftware)	83	54802							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			33.478	8.000	15.000	15.000	0	0	71.478
558	8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen	83	54802							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	750.000	750.000	15.000.000
559	8354802202800119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 2.BA	83	54802							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	500.000	500.000	7.000.000
560	8354802202800219 Grundhafte Sanierung Liegeplatz 85 - Lückenschluss Kempowskiufer - ALM	83	54802							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	250.000	250.000	5.000.000
561	8354802202800301 Neugestaltung Wertbecken Liegeplatz P12	83	54802							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	15.000.000
562	8354802202900101 Neugestaltung Wertbecken Liegeplatz P12 Nassbaggerung und Vertiefung	83	54802							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	500.000	5.500.000
563	8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlagestelle Radelsee	83	54805							
	Einzahlungen			800.000	0	3.450.000	3.450.000	0	0	7.700.000
	Auszahlungen			797.092	1.900.000	5.000.000	5.000.000	2.700.000	0	15.397.092
564	9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG	90	61103							
	Einzahlungen			179.893.825	7.750.500	7.003.600	7.003.600	7.003.600	7.003.600	215.658.725
	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
565	9942406202400125 Regattastrecke (inkl. Sattelpplatz und Multifunktionsgebäude)	99	42406							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			38.484	0	1.389.200	0	0	386.200	1.813.884
566	9954103202000119 Warnowbrücke	99	54103							
	Einzahlungen			2.019.756	6.400.000	1.500.000	6.000.000	11.900.000	10.000.000	37.819.756
	Auszahlungen			4.256.644	8.249.200	0	14.507.500	18.821.400	16.418.600	62.253.344
567	9954104202000120 Greifenbrücke	99	54104							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			354.862	67.200	157.000	0	0	0	579.062
568	9954806202000119 Stadthafen	99	54806							
	Einzahlungen			514.697	0	1.910.100	2.800.000	0	0	5.224.797
	Auszahlungen			7.483.436	13.431.800	9.547.700	4.816.600	3.815.300	4.378.100	43.472.936
569	9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	99	55103							
	Einzahlungen			542.411	8.433.800	3.433.800	10.722.000	3.890.600	0	27.022.611
	Auszahlungen			2.443.738	16.609.200	0	19.625.000	11.852.200	4.966.700	55.496.838
570	9955104202000125 Fährberg	99	55104							
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			867.427	238.600	124.900	0	0	0	1.230.927

Investitionsprogramm										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
				Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtein-/ auszahlungen
				in €						
				1	2	3	4	5	6	7
571	9955104202400125 Regattastrecke (inkl. Sattelplatz und Multifunktionsgebäude)	99	55104							
	Einzahlungen			0	498.000	0	0	0	0	498.000
	Auszahlungen			208.187	1.148.400	0	0	0	0	1.356.587
Summe Einzahlungen				295.539.869	95.276.100	77.015.700	82.515.900	61.166.400	34.972.000	646.485.969
Summe Auszahlungen				287.003.504	190.938.600	160.813.400	194.209.900	161.237.800	115.646.600	1.167.632.104
Saldo				8.536.365	-95.662.500	-83.797.700	-111.694.000	-100.071.400	-80.674.600	-521.146.135

G.

Investitions-
programm nach
Ortsteilen

G. Investitionsprogramm nach Ortsteilen - Gesamtübersicht

Ortsteil		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
Ortsteil 01 - Warnemünde	Einzahlungen	15.328.000	4.000.000	6.496.500	0
	Auszahlungen	40.480.900	21.598.000	3.932.200	2.677.400
	Saldo	-25.152.900	-17.598.000	2.564.300	-2.677.400
Ortsteil 02 - Diedrichshagen	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	150.000	50.000	0
	Saldo	-100.000	-150.000	-50.000	0
Ortsteil 03 - Markgrafenheide	Einzahlungen	3.936.300	3.450.000	0	0
	Auszahlungen	5.162.500	5.000.000	2.720.000	30.000
	Saldo	-1.226.200	-1.550.000	-2.720.000	-30.000
Ortsteil 04 - Hohe Düne	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	270.000	2.000.000	0	20.000
	Saldo	-270.000	-2.000.000	0	-20.000
Ortsteil 05 Hinrichshagen	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	2.000
	Saldo	0	0	0	-2.000
Ortsteil 06 - Wiethagen	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	852.000	67.000	325.000	127.000
	Saldo	-852.000	-67.000	-325.000	-127.000
Ortsteil 08 - Lichtenhagen	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	768.400	916.800	432.800	1.061.500
	Saldo	-768.400	-916.800	-432.800	-1.061.500
Ortsteil 09 - Groß Klein	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	724.100	7.109.100	4.310.000	1.230.000
	Saldo	-724.100	-7.109.100	-4.310.000	-1.230.000
Ortsteil 10 - Lütten Klein	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	301.000	938.200	1.201.800	844.400
	Saldo	-301.000	-938.200	-1.201.800	-844.400
Ortsteil 11 - Evershagen	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	170.000	40.000	260.000	275.000
	Saldo	-170.000	-40.000	-260.000	-275.000
Ortsteil 12 - Schmarl	Einzahlungen	50.000	50.000	0	0
	Auszahlungen	2.509.100	2.823.500	3.930.600	4.530.000
	Saldo	-2.459.100	-2.773.500	-3.930.600	-4.530.000
Ortsteil 13 - Reutershagen	Einzahlungen	30.000	45.000	45.000	11.800
	Auszahlungen	346.000	523.500	3.572.500	22.500
	Saldo	-316.000	-478.500	-3.527.500	-10.700
Ortsteil 14 - Hansaviertel	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.205.200	2.744.700	3.593.700	715.700
	Saldo	-1.205.200	-2.744.700	-3.593.700	-715.700
Ortsteil 15 - Gartenstadt/ Stadtweide	Einzahlungen	638.700	388.700	688.700	88.700
	Auszahlungen	6.465.000	8.233.200	4.817.200	3.643.300
	Saldo	-5.826.300	-7.844.500	-4.128.500	-3.554.600
Ortsteil 16 - Kröpeliner-Tor-Vorstadt	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.974.000	4.088.000	5.402.000	7.610.000
	Saldo	-2.974.000	-4.088.000	-5.402.000	-7.610.000

G. Investitionsprogramm nach Ortsteilen - Gesamtübersicht

Ortsteil		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
Ortsteil 17 - Südstadt	Einzahlungen	844.800	1.100.000	300.000	0
	Auszahlungen	5.869.400	7.713.300	7.384.700	1.855.000
	Saldo	-5.024.600	-6.613.300	-7.084.700	-1.855.000
Ortsteil 18 - Biestow	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	25.000	0	25.000	1.245.000
	Saldo	-25.000	0	-25.000	-1.245.000
Ortsteil 19 - Stadtmitte	Einzahlungen	3.910.100	9.000.000	11.900.000	10.000.000
	Auszahlungen	15.057.800	30.805.000	33.492.300	26.218.500
	Saldo	-11.147.700	-21.805.000	-21.592.300	-16.218.500
Ortsteil 20 - Brinkmansdorf	Einzahlungen	3.913.800	12.042.000	4.390.600	250.000
	Auszahlungen	2.912.000	23.585.000	16.362.200	8.476.700
	Saldo	1.001.800	-11.543.000	-11.971.600	-8.226.700
Ortsteil 21 - Dierkow-Neu	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	274.400	400.000	1.000.000	2.000.000
	Saldo	-274.400	-400.000	-1.000.000	-2.000.000
Ortsteil 23 - Dierkow-West	Einzahlungen	514.300	1.080.900	1.041.500	0
	Auszahlungen	2.685.700	1.819.000	1.428.700	200.000
	Saldo	-2.171.400	-738.100	-387.200	-200.000
Ortsteil 24 - Toitenwinkel	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	260.200	211.000	840.000	700.000
	Saldo	-260.200	-211.000	-840.000	-700.000
Ortsteil 25 - Gehlsdorf	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	2.118.000	180.000	1.520.100	1.336.200
	Saldo	-2.118.000	-180.000	-1.520.100	-1.336.200
Ortsteil 26 - Hinrichsdorf	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	100.000	0	0
	Saldo	-100.000	-100.000	0	0
Ortsteil 27 - Krummendorf	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Ortsteil 28 - Nienhagen	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	0	0
	Saldo	-20.000	0	0	0
Ortsteil 29 - Peez	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Ortsteil 30 - Stuthof	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Ortsteil 31 - Jürgeshof	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0
Ortsteil 99 - ohne Zuordnung	Einzahlungen	47.849.700	51.359.300	36.304.100	24.621.500
	Auszahlungen	69.162.700	73.164.600	64.637.000	50.826.400
	Saldo	-21.313.000	-21.805.300	-28.332.900	-26.204.900
Gesamt	Einzahlungen	77.015.700	82.515.900	61.166.400	34.972.000
	Auszahlungen	160.813.400	194.209.900	161.237.800	115.646.600
	Saldo	-83.797.700	-111.694.000	-100.071.400	-80.674.600

TH	Investitionsprogramm OT 01		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
66	6654101202002701 Versenkpolleranlage Kurhausstraße	Auszahlungen	461.500	0	0	0
		Saldo	-461.500	0	0	0
	6654101202700601 Instandsetzung BW 152, Bahnhofsbrücke Warnemünde (Drehbrücke)	Auszahlungen	0	0	150.000	150.000
		Saldo	0	0	-150.000	-150.000
	6654300202400101 grundhafter Ausbau Parkstraße (Warnemünde)	Auszahlungen	0	0	50.000	150.000
		Saldo	0	0	-50.000	-150.000
	6654400202400101 Neubau Radweg und Fahrbahnsanierung Rostocker Straße Warnemünde	Auszahlungen	400.000	0	0	0
		Saldo	-400.000	0	0	0
	6755301202600501 Wegebau Außenring Friedhof Warnemünde	Auszahlungen	10.000	120.000	0	0
		Saldo	-10.000	-120.000	0	0
83	6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken BgA Bereich	Einzahlungen	15.328.000	4.000.000	6.496.500	0
		Auszahlungen	39.209.400	21.378.000	2.732.200	877.400
		Saldo	-23.881.400	-17.378.000	3.764.300	-877.400
	8354802202200301 Fischmarkt Warnemünde Alter Strom	Auszahlungen	400.000	100.000	0	0
		Saldo	-400.000	-100.000	0	0
	8354802202800301 Neugestaltung Werftbecken Liegeplatz P12	Auszahlungen	0	0	1.000.000	1.000.000
		Saldo	0	0	-1.000.000	-1.000.000
	8354802202900101 Neugestaltung Werftbecken Liegeplatz P12 Nassbaggerung und Vertiefung	Auszahlungen	0	0	0	500.000
		Saldo	0	0	0	-500.000
	Ortsteil 01 - Warnemünde	Einzahlungen	15.328.000	4.000.000	6.496.500	0
		Auszahlungen	40.480.900	21.598.000	3.932.200	2.677.400
		Saldo	-25.152.900	-17.598.000	2.564.300	-2.677.400

TH	Investitionsprogramm OT 02	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
----	----------------------------	-------------	-------------	---------	---------

73	7355201202600102 Neuordnung Diedrichshäger Bach	Auszahlungen	100.000	150.000	50.000	0
		Saldo	-100.000	-150.000	-50.000	0

Ortsteil 02 - Diedrichshagen	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	150.000	50.000	0
	Saldo	-100.000	-150.000	-50.000	0

TH	Investitionsprogramm OT 03		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
32	3212201202600103 Messsäule Markgrafenheide, Warnemünder Straße - Höhe Kletterwald	Auszahlungen	162.500	0	0	0
		Saldo	-162.500	0	0	0
73	7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafenheide	Einzahlungen	486.300	0	0	0
		Saldo	486.300	0	0	0
	7355201202200103 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Markgrafenheide	Auszahlungen	0	0	20.000	30.000
		Saldo	0	0	-20.000	-30.000
83	8354805201800103 Herrichtung Spülfeld/Neubau Spüleranlegestelle Radelsee	Einzahlungen	3.450.000	3.450.000	0	0
		Auszahlungen	5.000.000	5.000.000	2.700.000	0
		Saldo	-1.550.000	-1.550.000	-2.700.000	0
Ortsteil 03 - Markgrafenheide		Einzahlungen	3.936.300	3.450.000	0	0
		Auszahlungen	5.162.500	5.000.000	2.720.000	30.000
		Saldo	-1.226.200	-1.550.000	-2.720.000	-30.000

TH	Investitionsprogramm OT 04		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
67	6755100202900504 Spielanlage Platz des Friedens	Auszahlungen	0	0	0	20.000
		Saldo	0	0	0	-20.000
73	7355201202200304 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Hohe Düne	Auszahlungen	20.000	0	0	0
		Saldo	-20.000	0	0	0
83	8354801201800201 Fährbecken Hohe Düne	Auszahlungen	250.000	2.000.000	0	0
		Saldo	-250.000	-2.000.000	0	0
Ortsteil 04 - Hohe Düne		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	270.000	2.000.000	0	20.000
		Saldo	-270.000	-2.000.000	0	-20.000

TH	Investitionsprogramm OT 05	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
----	----------------------------	-------------	-------------	---------	---------

82	8255500201800205 Touristische Infrastruktur	Auszahlungen	0	0	0	2.000
		Saldo	0	0	0	-2.000

Ortsteil 05 Hinrichshagen	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	2.000
	Saldo	0	0	0	-2.000

TH	Investitionsprogramm OT 06		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
66	6654101202201206 Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt	Auszahlungen	425.000	0	0	0
		Saldo	-425.000	0	0	0
82	8255500201200106 Erwerb Fahrzeuge	Auszahlungen	80.000	62.000	55.000	29.000
		Saldo	-80.000	-62.000	-55.000	-29.000
	8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau	Auszahlungen	0	0	90.000	90.000
		Saldo	0	0	-90.000	-90.000
	8255500202000106 Waldanlage	Auszahlungen	4.000	0	0	0
		Saldo	-4.000	0	0	0
	8255500202500106 Forstspezialschlepper	Auszahlungen	338.000	0	0	0
		Saldo	-338.000	0	0	0
	8255500202700106 Standardtraktor mit Forstausrüstung	Auszahlungen	0	0	165.000	0
		Saldo	0	0	-165.000	0
	8255500999900106 Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge	Auszahlungen	5.000	5.000	15.000	8.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-15.000	-8.000
Ortsteil 06 - Wiethagen	Einzahlungen	0	0	0	0	
	Auszahlungen	852.000	67.000	325.000	127.000	
	Saldo	-852.000	-67.000	-325.000	-127.000	

TH	Investitionsprogramm OT 08		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
03	0311115202500708 Smart City Rostock - Quartiersbaukasten	Auszahlungen	300.000	0	0	0
		Saldo	-300.000	0	0	0
40	4042401202300208 Ausstattung Sportgeräte Neubau Schulsporthalle Sternberger Str. 10	Auszahlungen	0	195.000	0	0
		Saldo	0	-195.000	0	0
61	2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen	Auszahlungen	468.400	631.800	342.800	1.061.500
		Saldo	-468.400	-631.800	-342.800	-1.061.500
67	6755100202700408 Ballspielplatz Schleswiger Str.	Auszahlungen	0	90.000	0	0
		Saldo	0	-90.000	0	0
	6755100202801008 Ballspielplatz Neustrelitzer Str.	Auszahlungen	0	0	90.000	0
		Saldo	0	0	-90.000	0
Ortsteil 08 - Lichtenhagen		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	768.400	916.800	432.800	1.061.500
		Saldo	-768.400	-916.800	-432.800	-1.061.500

TH	Investitionsprogramm OT 09		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
03	0311121999900209 Projekt Stadtteilmanager OT Groß Klein	Auszahlungen	9.100	9.100	0	0
		Saldo	-9.100	-9.100	0	0
37	3712601202200209 Ausstattung Neubau Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein	Auszahlungen	0	0	0	580.000
		Saldo	0	0	0	-580.000
66	6654101202201609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein	Auszahlungen	0	1.000.000	250.000	0
		Saldo	0	-1.000.000	-250.000	0
	6654101202601009 Neubau Lichtsignalanlage am Knoten Groß Kleiner Damm / Kl. Warnowdamm	Auszahlungen	100.000	100.000	0	0
		Saldo	-100.000	-100.000	0	0
	6654200202900109 Ersatzneubau BW 137 Warnowallee über DB AG, Busbahnhof und Alte Warnemünder Ch	Auszahlungen	0	0	0	250.000
		Saldo	0	0	0	-250.000
67	6755100202600509 Spielanlage Schiffbauerring	Auszahlungen	0	0	60.000	400.000
		Saldo	0	0	-60.000	-400.000
	6755100202601309 Gerätespielplatz Warnowblick	Auszahlungen	115.000	0	0	0
		Saldo	-115.000	0	0	0
83	8354801202000609 Anlegestellen Feuerwache See	Auszahlungen	250.000	3.000.000	2.000.000	0
		Saldo	-250.000	-3.000.000	-2.000.000	0
	8354802202300109 Anlegestellen Feuerwache See BgA	Auszahlungen	250.000	3.000.000	2.000.000	0
		Saldo	-250.000	-3.000.000	-2.000.000	0
Ortsteil 09 - Groß Klein		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	724.100	7.109.100	4.310.000	1.230.000
		Saldo	-724.100	-7.109.100	-4.310.000	-1.230.000

TH	Investitionsprogramm OT 10		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029	
40	4042401202600510 Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle Kopenhagener Str. 5 a/b	Auszahlungen	1.000	500.000	0	0	
		Saldo	-1.000	-500.000	0	0	
61	6151106202700110 Fördergebiet Lütten Klein	Auszahlungen	0	8.200	551.800	444.400	
		Saldo	0	-8.200	-551.800	-444.400	
66	6654101202600110 Lichtsignalanlage St.- Petersburger-Str /Fischerdorf (LSA 431)	Auszahlungen	0	15.000	200.000	0	
		Saldo	0	-15.000	-200.000	0	
	6654101202600410 Lichtsignalanlage St.- Petersburger Str. Trelleborger Str. (LSA 410)	Auszahlungen	0	15.000	200.000	0	
		Saldo	0	-15.000	-200.000	0	
	6654101202600510 Lichtsignalanlage St.- Petersburger Str. / Helsinkier Str. (LSA 433)	Auszahlungen	0	0	15.000	200.000	
		Saldo	0	0	-15.000	-200.000	
	6654101202600610 Lichtsignalanlage St.- Petersburger Str. / Talliner Str. (LSA 434)	Auszahlungen	0	0	15.000	200.000	
		Saldo	0	0	-15.000	-200.000	
	67	6755100202500810 Freizeitanlage und Jugendtreff Fischerdorf	Auszahlungen	0	300.000	100.000	0
			Saldo	0	-300.000	-100.000	0
6755100202500910 Spiellandschaft Fischerdorf		Auszahlungen	300.000	100.000	0	0	
		Saldo	-300.000	-100.000	0	0	
6755100202800310 Gerätespielplatz Osloer Str.		Auszahlungen	0	0	50.000	0	
		Saldo	0	0	-50.000	0	
6755100202800510 Gerätespielplatz Rigaer Str.		Auszahlungen	0	0	70.000	0	
		Saldo	0	0	-70.000	0	
Ortsteil 10 - Lütten Klein		Einzahlungen	0	0	0	0	
		Auszahlungen	301.000	938.200	1.201.800	844.400	
	Saldo	-301.000	-938.200	-1.201.800	-844.400		

TH	Investitionsprogramm OT 11		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
51	5136200202600111 Ausstattung Jugendclub Pablo Neruda	Auszahlungen	0	40.000	0	0
		Saldo	0	-40.000	0	0
66	6654101202700711 Ersatzneubau Fußgängerbrücke S-Bahnhaltepunkt Evershagen (BW 027)	Auszahlungen	0	0	75.000	75.000
		Saldo	0	0	-75.000	-75.000
	6654400202000199 Lärmschutzwand Evershagen Süd (LSW 03)	Auszahlungen	70.000	0	0	0
		Saldo	-70.000	0	0	0
67	6755100202500311 Gerätespielplatz Evershagen	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
	6755100202600611 Gerätespielplatz B.-Brecht-Str. VARIO	Auszahlungen	0	0	55.000	0
		Saldo	0	0	-55.000	0
	6755100202600711 Gerätespielplatz Thomas-Morus-Str.	Auszahlungen	0	0	30.000	200.000
		Saldo	0	0	-30.000	-200.000
73	7355201201200511 Umbaumaßnahme Schmarler Bach, Evershagen	Auszahlungen	0	0	100.000	0
		Saldo	0	0	-100.000	0
Ortsteil 11 - Evershagen		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	170.000	40.000	260.000	275.000
		Saldo	-170.000	-40.000	-260.000	-275.000

TH	Investitionsprogramm OT 12		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
03	0311115202500912 Smart City Rostock - Smarter Gemeinschaftsgarten	Auszahlungen	340.000	0	0	0
		Saldo	-340.000	0	0	0
	0311121999900112 Projekt Stadtteilmanager OT Schmarl	Auszahlungen	9.100	9.100	0	0
Saldo		-9.100	-9.100	0	0	
15	1557303202400112 Investitionszuschuss Sanierung Messehalle	Auszahlungen	350.000	0	0	0
		Saldo	-350.000	0	0	0
40	4042401202900112 Ausstattung nach Neubau Fiete-Reder-Halle	Auszahlungen	0	0	0	1.000.000
		Saldo	0	0	0	-1.000.000
66	6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131)	Auszahlungen	400.000	1.000.000	3.600.000	2.700.000
		Saldo	-400.000	-1.000.000	-3.600.000	-2.700.000
	6654101202400512 Radschnellweg Schmarler Damm bis Holbeinplatz	Einzahlungen	50.000	50.000	0	0
		Auszahlungen	100.000	125.000	0	0
		Saldo	-50.000	-75.000	0	0
	6654101202400712 Lärmschutzwand Schmarler Damm Ost (LSW 21)	Auszahlungen	0	0	20.000	30.000
		Saldo	0	0	-20.000	-30.000
	6654101202401012 Lärmschutzwand Schmarler Damm West (LSW 22)	Auszahlungen	0	0	20.000	30.000
Saldo		0	0	-20.000	-30.000	
6654400202700112 Instandsetzung Lärmschutzwand 19A Warnowquerung West	Auszahlungen	0	150.000	0	770.000	
	Saldo	0	-150.000	0	-770.000	
67	6755100202600812 Wegebau Schmarler Bach	Auszahlungen	60.000	289.400	110.600	0
		Saldo	-60.000	-289.400	-110.600	0
	6755100202800212 Gerätespielplatz Kolumbusring	Auszahlungen	0	0	180.000	0
Saldo		0	0	-180.000	0	
83	8354802202000112 Anleger und Stege Schmarl	Auszahlungen	1.250.000	1.250.000	0	0
		Saldo	-1.250.000	-1.250.000	0	0
Ortsteil 12 - Schmarl		Einzahlungen	50.000	50.000	0	0
		Auszahlungen	2.509.100	2.823.500	3.930.600	4.530.000
		Saldo	-2.459.100	-2.773.500	-3.930.600	-4.530.000

TH	Investitionsprogramm OT 13		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
10	1011401201700213 Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU	Auszahlungen	0	350.000	0	0
		Saldo	0	-350.000	0	0
60	6052100201200113 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
62	6211402201400113 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	5.000	2.500	1.500	1.500
		Saldo	-5.000	-2.500	-1.500	-1.500
66	6654101201303013 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	6654101202601113 Radschnellweg zwischen Westfriedhof und Schutower Kreuz	Einzahlungen	30.000	45.000	45.000	11.800
		Auszahlungen	120.000	125.000	120.000	0
		Saldo	-90.000	-80.000	-75.000	11.800
67	6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen	Auszahlungen	10.000	35.000	10.000	10.000
		Saldo	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000
	6755301202800113 Beregnungsanlage UGA Rhododrendronhain WF	Auszahlungen	0	0	70.000	0
		Saldo	0	0	-70.000	0
	6755303201800113 Sanierung/Neubau Krematorium	Auszahlungen	200.000	0	3.360.000	0
		Saldo	-200.000	0	-3.360.000	0
Ortsteil 13 - Reutershagen		Einzahlungen	30.000	45.000	45.000	11.800
		Auszahlungen	346.000	523.500	3.572.500	22.500
		Saldo	-316.000	-478.500	-3.527.500	-10.700

TH	Investitionsprogramm OT 14		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
40	4020101999900314 Mobiliar Schulverwaltungsamt	Auszahlungen	15.700	15.700	15.700	15.700
		Saldo	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	4024300202600114 Investitionszuschuss - Jugendverkehrsschule	Auszahlungen	500.000	100.000	0	0
		Saldo	-500.000	-100.000	0	0
	4042401202400214 Ausstattung Funktionsgebäude Hans-Sachs-Allee	Auszahlungen	3.500	0	0	0
		Saldo	-3.500	0	0	0
	4042401202600614 Investitionszuschuss Sanierung Eishalle	Auszahlungen	521.000	1.729.000	2.000.000	0
		Saldo	-521.000	-1.729.000	-2.000.000	0
	4042401202700114 Ausstattung nach Sanierung Umkleidebereich Damen Hallenschwimmbad "Neptun"	Auszahlungen	0	750.000	0	0
		Saldo	0	-750.000	0	0
	4042401202800114 Ausstattung nach Sanierung Großspielfeld 2, Hans-Sachs-Allee	Auszahlungen	0	0	128.000	0
		Saldo	0	0	-128.000	0
66	6654101202600814 Parkstraße	Auszahlungen	50.000	50.000	300.000	300.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-300.000	-300.000
	6654300201200614 Verkehrsmanagementsysteme - Landstraßen	Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	6654300202800114 VZB 03 Holbeinplatz, Ersatzneubau	Auszahlungen	0	0	50.000	150.000
		Saldo	0	0	-50.000	-150.000
67	6755100202401014 Gerätespielplatz Tremsenplatz	Auszahlungen	15.000	0	0	150.000
		Saldo	-15.000	0	0	-150.000
73	7355201201501914 Investitionsstauabbau OT Hansaviertel	Auszahlungen	0	0	1.000.000	0
		Saldo	0	0	-1.000.000	0
Ortsteil 14 - Hansaviertel		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	1.205.200	2.744.700	3.593.700	715.700
		Saldo	-1.205.200	-2.744.700	-3.593.700	-715.700

TH	Investitionsprogramm OT 15		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
15	1525301202000115 Zoologischer Garten Rostock gGmbH	Auszahlungen	2.686.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		Saldo	-2.686.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
40	4042401999900115 Arena Tschaikowskistraße - Vorräte	Einzahlungen	88.700	88.700	88.700	88.700
		Auszahlungen	51.000	53.000	53.000	53.000
		Saldo	37.700	35.700	35.700	35.700
66	6654101201701315 Radschnellweg Barnstorfer Wald	Einzahlungen	250.000	0	600.000	0
		Auszahlungen	500.000	100.000	1.200.000	0
		Saldo	-250.000	-100.000	-600.000	0
	6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121)	Einzahlungen	0	300.000	0	0
		Auszahlungen	1.500.000	5.120.000	500.000	0
		Saldo	-1.500.000	-4.820.000	-500.000	0
	6654300201701115 Satower Straße	Einzahlungen	300.000	0	0	0
		Auszahlungen	810.000	100.000	0	0
		Saldo	-510.000	-100.000	0	0
67	6755100201300399 Gebäudeausstattung Werkstätten Am Westfriedhof	Auszahlungen	50.000	30.000	10.000	500.000
		Saldo	-50.000	-30.000	-10.000	-500.000
	6755100202900615 Spielanlage Tannenweg	Auszahlungen	0	0	0	20.000
		Saldo	0	0	0	-20.000
	6755301201200215 Erwerb von Kleintechnik	Auszahlungen	18.000	10.000	13.500	14.000
		Saldo	-18.000	-10.000	-13.500	-14.000
	6755301201400215 Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen	Auszahlungen	55.000	55.000	0	0
		Saldo	-55.000	-55.000	0	0
	6755301201400315 Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	Auszahlungen	50.000	50.000	200.000	200.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000
	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	20.000	40.000	30.000	70.000
		Saldo	-20.000	-40.000	-30.000	-70.000
	6755301202400215 Grüftebagger	Auszahlungen	200.000	0	0	0
		Saldo	-200.000	0	0	0
	6755301202400315 Multifunktionales Fahrzeug	Auszahlungen	0	170.000	165.000	170.000
		Saldo	0	-170.000	-165.000	-170.000
	6755301202600215 Erneuerung Schöpfbecken	Auszahlungen	20.000	15.000	15.000	15.000
		Saldo	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	6755301202600415 Umsetzung Denkmalpflege Zielstellung Neuer Friedhof	Auszahlungen	250.000	190.000	115.000	150.000
		Saldo	-250.000	-190.000	-115.000	-150.000
	6755301202800315 Grabfeld PE Neuer Friedhof	Auszahlungen	0	0	30.000	150.000
		Saldo	0	0	-30.000	-150.000

TH	Investitionsprogramm OT 15		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029	
	6755301202800415 Lagerplatz Damerower Weg Neuer Friedhof	Auszahlungen	0	0	100.000	0	
		Saldo	0	0	-100.000	0	
	6755303201200115 Sanierung von Baugruppen	Auszahlungen	5.000	0	0	0	
		Saldo	-5.000	0	0	0	
	6755303202400115 Sanierung von Baugruppen	Auszahlungen	200.000	0	83.000	0	
		Saldo	-200.000	0	-83.000	0	
	6755303999900015 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.800	1.900	4.300	2.800	
		Saldo	-1.800	-1.900	-4.300	-2.800	
	74	7412400201400115 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	3.200	3.300	3.400	3.500
			Saldo	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
Ortsteil 15 - Gartenstadt/ Stadtweide		Einzahlungen	638.700	388.700	688.700	88.700	
		Auszahlungen	6.465.000	8.233.200	4.817.200	3.643.300	
		Saldo	-5.826.300	-7.844.500	-4.128.500	-3.554.600	

TH	Investitionsprogramm OT 16		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
61	6151102202600116 Erschließung zum Bebauungsplan "Ehemaliger Schlachthof"	Auszahlungen	207.000	653.000	1.336.000	2.185.000
		Saldo	-207.000	-653.000	-1.336.000	-2.185.000
66	6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße	Auszahlungen	50.000	0	0	0
		Saldo	-50.000	0	0	0
	6654101201400816 Ersatzneubau Stützwand Goetheplatz (ST 12)	Auszahlungen	100.000	550.000	500.000	0
		Saldo	-100.000	-550.000	-500.000	0
	6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021)	Auszahlungen	785.000	0	0	0
		Saldo	-785.000	0	0	0
	6654101201801716 Städtischer Anteil - Wohnungsbauerschließung Werftdreieck	Auszahlungen	1.000.000	2.300.000	3.300.000	4.700.000
		Saldo	-1.000.000	-2.300.000	-3.300.000	-4.700.000
	6654101202300916 Verbindung K.-Dunkelmann-Str. - Am Kayenmühlengraben	Auszahlungen	0	0	0	250.000
		Saldo	0	0	0	-250.000
	6654101202401416 Hundertmännerstraße	Auszahlungen	662.000	500.000	0	0
		Saldo	-662.000	-500.000	0	0
	6654101202401916 Neubau Parkplatz Kayenmühlengraben	Auszahlungen	0	0	230.000	0
		Saldo	0	0	-230.000	0
	6654101202800216 Versenkpolleranlage Doberaner Straße	Auszahlungen	0	0	20.000	200.000
		Saldo	0	0	-20.000	-200.000
	6654101202900216 Versenkpolleranlage Am Brink	Auszahlungen	0	0	0	50.000
		Saldo	0	0	0	-50.000
6654101202900316 Versenkpolleranlage Faule Grube	Auszahlungen	0	0	0	25.000	
	Saldo	0	0	0	-25.000	
67	6755100202300516 Gerätespielplatz Gewettstr.	Auszahlungen	70.000	0	0	0
		Saldo	-70.000	0	0	0
	6755100202500616 Sanierung/Aufwertung Grabkapelle Lindenpark	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
	6755100202600416 Ballspielplatz Kayenmühlengraben	Auszahlungen	0	0	16.000	100.000
		Saldo	0	0	-16.000	-100.000
	6755100202700516 Gerätespielplatz Zochstr.	Auszahlungen	0	85.000	0	0
		Saldo	0	-85.000	0	0
	6755100202900116 Ballspielplatz Lindenpark	Auszahlungen	0	0	0	100.000
		Saldo	0	0	0	-100.000
Ortsteil 16 - Kröpeline	Einzahlungen	0	0	0	0	
	Auszahlungen	2.974.000	4.088.000	5.402.000	7.610.000	
	Saldo	-2.974.000	-4.088.000	-5.402.000	-7.610.000	

TH	Investitionsprogramm OT 17		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
03	0311115202500317 Smart City Rostock – Smartes Wasser Südstadt	Auszahlungen	230.000	0	0	0
		Saldo	-230.000	0	0	0
15	1541201202400117 Investitionszuschuss MVZ gGmbH	Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	0
		Saldo	-300.000	-300.000	-300.000	0
	1557102202800117 Investitionszuschuss an Digitales Innovationszentrum Rostock GmbH	Auszahlungen	0	0	567.000	0
		Saldo	0	0	-567.000	0
37	3712601202200117 Ausstattung Neubau und Sanierung Feuerwache 1	Auszahlungen	0	170.000	648.900	0
		Saldo	0	-170.000	-648.900	0
	3712700202700199 Ausstattung Neubau Feuerwache 1 - Rettungswache (2. BA)	Auszahlungen	0	190.000	515.800	0
		Saldo	0	-190.000	-515.800	0
40	4042401202500317 Investitionszuschuss "Kesselborn"	Auszahlungen	0	2.500.000	2.500.000	500.000
		Saldo	0	-2.500.000	-2.500.000	-500.000
66	6153601202200117 Geförderter Breitbandausbau - Los 1 Gewerbegebiet Nobelstraße	Einzahlungen	144.800	0	0	0
		Auszahlungen	144.800	0	0	0
	6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA	Auszahlungen	1.400.000	0	0	0
		Saldo	-1.400.000	0	0	0
	6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße	Auszahlungen	220.000	110.000	0	0
		Saldo	-220.000	-110.000	0	0
	6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof	Einzahlungen	700.000	500.000	0	0
		Auszahlungen	1.000.000	1.270.000	800.000	700.000
		Saldo	-300.000	-770.000	-800.000	-700.000
	6654101202402517 Erschließungsvertrag Kesselbornpark	Einzahlungen	0	600.000	300.000	0
		Auszahlungen	1.800.000	1.987.200	1.000.000	500.000
		Saldo	-1.800.000	-1.387.200	-700.000	-500.000
	6654101202500917 Knotenausbau L 132, Verlagerung Zufahrt P+R-PP Südblick	Auszahlungen	50.000	250.000	0	0
		Saldo	-50.000	-250.000	0	0
	6654101202600917 Wendeanlage Majakowskistraße	Auszahlungen	160.000	0	0	0
		Saldo	-160.000	0	0	0
	6654101202601517 Grundhafte Erneuerung Parkplatz E.-Schlesinger-Straße (ehem. DMR	Auszahlungen	50.000	200.000	0	0
		Saldo	-50.000	-200.000	0	0
	6654101202601717 Anpassung der Lichtsignalanlage E.-Schlesinger-Str. Feuerwache 1 (LSA 326)	Auszahlungen	25.000	250.000	0	0
		Saldo	-25.000	-250.000	0	0
	6654300202000417 Lärmschutzwand Nobelstraße (LSW 13 bis17)	Auszahlungen	25.000	250.000	78.000	0
		Saldo	-25.000	-250.000	-78.000	0

TH	Investitionsprogramm OT 17	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029	
67	6755100202100117 Investitionszuschüsse für Projekte	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	6755100202501017 Wegebau Kringelgrabenpark	Auszahlungen	400.000	0	400.000	0
		Saldo	-400.000	0	-400.000	0
	6755100202700717 Gerätespielplatz E.-Haeckel-Str.	Auszahlungen	0	40.000	300.000	0
		Saldo	0	-40.000	-300.000	0
	6755100202700817 Ballspielplatz Erich Weinert Str,	Auszahlungen	0	80.000	0	0
		Saldo	0	-80.000	0	0
6755100202701217 Sanierung Bastion Kringelgrabenpark	Auszahlungen	0	0	220.000	0	
	Saldo	0	0	-220.000	0	
6755100202800817 Freifächengestaltung Platz der Freundschaft	Auszahlungen	0	0	50.000	150.000	
	Saldo	0	0	-50.000	-150.000	
73	7355201202000117 Kringelgraben Oberlauf	Auszahlungen	59.600	111.100	0	0
		Saldo	-59.600	-111.100	0	0
Ortsteil 17 - Südstadt		Einzahlungen	844.800	1.100.000	300.000	0
		Auszahlungen	5.869.400	7.713.300	7.384.700	1.855.000
		Saldo	-5.024.600	-6.613.300	-7.084.700	-1.855.000

TH	Investitionsprogramm OT 18		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029	
66	6654300202500118 Lärmschutzwand Nobelstraße Süd / WG Biestow (LSW 08)	Auszahlungen	12.500	0	0	650.000	
		Saldo	-12.500	0	0	-650.000	
	6654300202500218 Lärmschutzwand Nobelstraße Nord / WG Biestow (LSW 09)	Auszahlungen	12.500	0	0	570.000	
		Saldo	-12.500	0	0	-570.000	
	73	7355201202400118 Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz - Groß Biestow	Auszahlungen	0	0	25.000	25.000
			Saldo	0	0	-25.000	-25.000
Ortsteil 18 - Biestow		Einzahlungen	0	0	0	0	
		Auszahlungen	25.000	0	25.000	1.245.000	
		Saldo	-25.000	0	-25.000	-1.245.000	

TH	Investitionsprogramm OT 19		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
03	0311101201400119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	0	1.500	0	0
		Saldo	0	-1.500	0	0
	0311111201700019 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	0	0
		Saldo	-2.000	-2.000	0	0
	0311112201800119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	300	0	0	0
		Saldo	-300	0	0	0
	0311115202500119 Smart City Rostock - Sportstätte Stadthafen	Auszahlungen	20.000	0	0	0
		Saldo	-20.000	0	0	0
	0311115202500219 Smart City Rostock - City Cube	Auszahlungen	550.000	0	0	0
		Saldo	-550.000	0	0	0
	0311115202500819 Smart City Rostock - Sensorik Warnowufer	Auszahlungen	25.000	0	0	0
		Saldo	-25.000	0	0	0
	0311115202501119 Smart City Rostock - Stadtlabor	Auszahlungen	300.000	0	0	0
		Saldo	-300.000	0	0	0
	0311115202501319 Smart City - Digitaler Rundgang (Stadthafen)	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
	0311115202501419 Smart City Rostock - HafenOase	Auszahlungen	176.000	0	0	0
		Saldo	-176.000	0	0	0
	0312102999900119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	3.000	3.000	30.000	3.000
		Saldo	-3.000	-3.000	-30.000	-3.000
10	1011401202500219 Ausstattung Verwaltungsneubau	Auszahlungen	80.000	80.000	3.040.000	0
		Saldo	-80.000	-80.000	-3.040.000	0
15	1526101202600119 Investitionszuschuss Volkstheater Rostock GmbH	Auszahlungen	304.200	5.509.300	2.283.500	0
		Saldo	-304.200	-5.509.300	-2.283.500	0
30	3011900201400119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42	4227201201800119 Mobiliar und Einrichtung	Auszahlungen	8.000	8.000	33.000	18.000
		Saldo	-8.000	-8.000	-33.000	-18.000
	4227201201800219 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300
		Saldo	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44	4426301201800119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
		Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	4426301999900119 Beschaffung Musikinstrumente	Auszahlungen	62.000	62.000	62.000	62.000
		Saldo	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000

TH	Investitionsprogramm OT 19		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
45	4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung	Auszahlungen	35.500	38.700	45.000	45.000
		Saldo	-35.500	-38.700	-45.000	-45.000
	4525101201500519 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	10.000	10.000	20.000	20.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000
	4525101202600119 Umbau Dauerausstellung Niederländer / Stadtansichten	Auszahlungen	0	300.000	0	0
		Saldo	0	-300.000	0	0
	4525101202800119 Umbau Dauerausstellung Münzen/Gemäldesaal	Auszahlungen	0	0	80.000	220.000
		Saldo	0	0	-80.000	-220.000
	4725202201400119 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
61	6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	Auszahlungen	1.420.800	2.408.100	1.823.800	1.680.500
		Saldo	-1.420.800	-2.408.100	-1.823.800	-1.680.500
66	6654101201800619 Grundsanierung Herweghstraße	Einzahlungen	500.000	200.000	0	0
		Auszahlungen	1.250.000	750.000	400.000	0
		Saldo	-750.000	-550.000	-400.000	0
	6654101202001119 Grundhafter Ausbau der Blücherstraße	Auszahlungen	200.000	200.000	0	0
		Saldo	-200.000	-200.000	0	0
	6654101202003019 Sicherheitspoller Breite Straße	Auszahlungen	35.000	350.000	0	0
		Saldo	-35.000	-350.000	0	0
	6654101202300219 Sicherheitspoller Esselföterstraße	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
	6654101202300419 Rad- / Fußgängerquerung Oberwarnow	Auszahlungen	100.000	150.000	0	0
		Saldo	-100.000	-150.000	0	0
	6654101202400419 Lichtsignalanlage Lange Straße / Kuhstraße (LSA 305)	Auszahlungen	0	0	200.000	0
		Saldo	0	0	-200.000	0
	6654101202402119 Knotenumbau Krämerstr. - Grubenstr.	Auszahlungen	90.000	65.000	0	0
		Saldo	-90.000	-65.000	0	0
	6654101202402419 Sicherheitspoller Apostelstraße	Auszahlungen	450.000	0	0	0
		Saldo	-450.000	0	0	0
	6654101202601219 grundhafter Ausbau Mühlendamm	Auszahlungen	50.000	50.000	100.000	100.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000
	6654101202700119 Versenkpolleranlage Rungestraße	Auszahlungen	0	25.000	300.000	0
		Saldo	0	-25.000	-300.000	0
	6654101202700319 Petribrücke (BW 100)	Auszahlungen	0	0	150.000	350.000
		Saldo	0	0	-150.000	-350.000
	6654101202700419 Wehrbrücke Mühlendamm (BW 111)	Auszahlungen	0	0	250.000	400.000
		Saldo	0	0	-250.000	-400.000

TH	Investitionsprogramm OT 19		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
	6654101202700519 Wehrbrücke Mühlendamm Teilbauwerk Nord inkl. Neubau Radweg (BW 111)	Auszahlungen	0	0	90.000	0
		Saldo	0	0	-90.000	0
	6654101202800519 Versenkpolleranlage Kistenmacherstraße	Auszahlungen	0	0	25.000	300.000
		Saldo	0	0	-25.000	-300.000
	6654101202800619 Erschließung KGA Schafheide	Auszahlungen	0	0	100.000	0
		Saldo	0	0	-100.000	0
	6654101202900119 Instandsetzung BW 113, Barlach-Brücke im Zuge der E.-Barlach-Straße	Auszahlungen	0	0	0	150.000
		Saldo	0	0	0	-150.000
	6654101202900419 VZB 06 Ernst-Barlach-Straße, Ersatzneubau	Auszahlungen	0	0	0	50.000
		Saldo	0	0	0	-50.000
	6654300202600119 Lichtsignalanlage Am Strande / Grubenstraße (LSA 600)	Auszahlungen	15.000	200.000	0	0
		Saldo	-15.000	-200.000	0	0
67	6755100202401719 Klostergarten	Auszahlungen	50.000	250.000	250.000	0
		Saldo	-50.000	-250.000	-250.000	0
	6755100202701019 Gerätespielplatz Wallanlagen	Auszahlungen	0	70.000	0	0
		Saldo	0	-70.000	0	0
	6755100202800619 Wegebau Stadtmauer / Karl-Planeth-Weg	Auszahlungen	0	0	50.000	450.000
		Saldo	0	0	-50.000	-450.000
	6755100202900219 Basketballanlage Herweghstr.	Auszahlungen	0	0	0	50.000
		Saldo	0	0	0	-50.000
73	7357301202600119 Neubau WC-Anlage - Kröpeliner Tor	Auszahlungen	25.000	150.000	0	0
		Saldo	-25.000	-150.000	0	0
	7357301202600219 Neubau WC-Anlage - Uniplatz	Auszahlungen	25.000	150.000	0	0
		Saldo	-25.000	-150.000	0	0
83	8354801202600119 Sanierung Liegeplätze 82-83 "Stephan Jantzen"	Auszahlungen	0	625.000	0	0
		Saldo	0	-625.000	0	0
	8354802202000319 Marina Kempowski Ufer	Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000
		Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	8354802202600119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 3.BA Stadthafen	Auszahlungen	0	0	750.000	750.000
		Saldo	0	0	-750.000	-750.000
	8354802202800119 Grundhafte Sanierung/ Erneuerung Neptunkai 2.BA	Auszahlungen	0	0	500.000	500.000
		Saldo	0	0	-500.000	-500.000
	8354802202800219 Grundhafte Sanierung Liegeplatz 85 - Lückenschluss Kempowskieufer - ALM	Auszahlungen	0	0	250.000	250.000
		Saldo	0	0	-250.000	-250.000

TH	Investitionsprogramm OT 19		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
99	9954103202000119 Warnowbrücke	Einzahlungen	1.500.000	6.000.000	11.900.000	10.000.000
		Auszahlungen	0	14.507.500	18.821.400	16.418.600
		Saldo	1.500.000	-8.507.500	-6.921.400	-6.418.600
	9954806202000119 Stadthafen	Einzahlungen	1.910.100	2.800.000	0	0
		Auszahlungen	9.547.700	4.816.600	3.815.300	4.378.100
		Saldo	-7.637.600	-2.016.600	-3.815.300	-4.378.100
Ortsteil 19 - Stadtmitte	Einzahlungen	3.910.100	9.000.000	11.900.000	10.000.000	
	Auszahlungen	15.057.800	30.805.000	33.492.300	26.218.500	
	Saldo	-11.147.700	-21.805.000	-21.592.300	-16.218.500	

TH	Investitionsprogramm OT 20		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
66	6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter	Auszahlungen	0	30.000	0	0
		Saldo	0	-30.000	0	0
	6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen	Auszahlungen	80.000	0	80.000	80.000
		Saldo	-80.000	0	-80.000	-80.000
	6654101202002520 Radschnellweg Dierkower Damm	Einzahlungen	450.000	750.000	500.000	250.000
		Auszahlungen	900.000	1.200.000	1.000.000	500.000
		Saldo	-450.000	-450.000	-500.000	-250.000
	6654101202401820 Lückenschluss Geh- und Radweg Nordseite Mühlendamm zw. Weißes Kreuz und Fußgängerlichtsignalanlage Flußbad	Auszahlungen	0	0	150.000	50.000
		Saldo	0	0	-150.000	-50.000
	6654101202601320 grundhafte Erneuerung P&R-Parkplatz Tessiner Straße (Katt-un-Mus-Weg)	Auszahlungen	100.000	100.000	0	0
		Saldo	-100.000	-100.000	0	0
	6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße	Einzahlungen	30.000	570.000	0	0
		Auszahlungen	350.000	750.000	400.000	0
		Saldo	-320.000	-180.000	-400.000	0
	6654300202400620 Ersatzneubau Vorpommernbrücke (BW 102)	Auszahlungen	950.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
		Saldo	-950.000	-1.880.000	-1.880.000	-1.880.000
67	6755100202400120 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe	Auszahlungen	75.000	0	0	0
		Saldo	-75.000	0	0	0
	6755100202500420 Gerätespielplatz Hang Alt Bartelsdorf	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
73	7355201202000220 Ausbau des Gewässers 10/4	Auszahlungen	200.000	0	1.000.000	1.000.000
		Saldo	-200.000	0	-1.000.000	-1.000.000
99	9954104202000120 Greifenbrücke	Auszahlungen	157.000	0	0	0
		Saldo	-157.000	0	0	0
	9955103202000120 Erschließung Warnowquartier	Einzahlungen	3.433.800	10.722.000	3.890.600	0
		Auszahlungen	0	19.625.000	11.852.200	4.966.700
		Saldo	3.433.800	-8.903.000	-7.961.600	-4.966.700
	Ortsteil 20 - Brinkmansdorf	Einzahlungen	3.913.800	12.042.000	4.390.600	250.000
		Auszahlungen	2.912.000	23.585.000	16.362.200	8.476.700
		Saldo	1.001.800	-11.543.000	-11.971.600	-8.226.700

TH	Investitionsprogramm OT 21		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
61	6051106201502021 Fördergebiet Dierkow	Auszahlungen	59.400	0	0	0
		Saldo	-59.400	0	0	0
66	6654101202601421 Grundhafte Erneuerung P&R-Parkplatz Dierkower Allee (Autohaus Krüll)	Auszahlungen	200.000	200.000	1.000.000	2.000.000
		Saldo	-200.000	-200.000	-1.000.000	-2.000.000
	6654300202700121 Lichtsignalanlage L22 Rövershäger Ch./ Dierkower Allee (LSA 606)	Auszahlungen	15.000	200.000	0	0
		Saldo	-15.000	-200.000	0	0
Ortsteil 21 - Dierkow-Neu		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	274.400	400.000	1.000.000	2.000.000
		Saldo	-274.400	-400.000	-1.000.000	-2.000.000

TH	Investitionsprogramm OT 23		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
40	4023104202200123 Berufliche Schule Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung nach Sanierung inkl. Planerleistung	Einzahlungen	514.300	514.300	1.041.500	0
		Auszahlungen	685.700	685.800	1.388.700	0
		Saldo	-171.400	-171.500	-347.200	0
	4023104202300123 Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung - Berufliche Schule Dienstleistung und Gewerbe	Einzahlungen	0	566.600	0	0
		Auszahlungen	0	1.133.200	0	0
		Saldo	0	-566.600	0	0
66	6654101202400823 Stützwand Schenkendorfweg (StW 14)	Auszahlungen	0	0	10.000	20.000
		Saldo	0	0	-10.000	-20.000
67	6755100202800123 Festplatz Mühlenpark	Auszahlungen	0	0	30.000	50.000
		Saldo	0	0	-30.000	-50.000
	6755100202900323 Gerätespielplatz Ostseeweg	Auszahlungen	0	0	0	60.000
		Saldo	0	0	0	-60.000
	6755100202900423 Gerätespielplatz Swölkenweg	Auszahlungen	0	0	0	70.000
		Saldo	0	0	0	-70.000
73	7355201201501123 Investitionsstauabbau OT Dierkow West	Auszahlungen	2.000.000	0	0	0
		Saldo	-2.000.000	0	0	0
Ortsteil 23 - Dierkow-West		Einzahlungen	514.300	1.080.900	1.041.500	0
		Auszahlungen	2.685.700	1.819.000	1.428.700	200.000
		Saldo	-2.171.400	-738.100	-387.200	-200.000

TH	Investitionsprogramm OT 24		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
40	4042401202500124 Ausstattung Sportplatz Friedensforum nach Sanierung	Auszahlungen	135.700	15.000	0	0
		Saldo	-135.700	-15.000	0	0
	4042401202500224 Ausstattung Sporthalle Funktionsgebäude Friedensforum - Erstaustattung nach Neubau	Auszahlungen	2.500	196.000	0	0
		Saldo	-2.500	-196.000	0	0
67	6755100202401524 Ballspielplatz Zum Sonnenhof	Auszahlungen	90.000	0	0	0
		Saldo	-90.000	0	0	0
	6755100202800424 Gerätespielplatz Park am Hechtgraben	Auszahlungen	0	0	140.000	0
		Saldo	0	0	-140.000	0
73	7355201201400124 Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel	Auszahlungen	32.000	0	700.000	700.000
		Saldo	-32.000	0	-700.000	-700.000
Ortsteil 24 - Toitenwinkel		Einzahlungen	0	0	0	0
		Auszahlungen	260.200	211.000	840.000	700.000
		Saldo	-260.200	-211.000	-840.000	-700.000

TH	Investitionsprogramm OT 25		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029	
61	9951120202000225 Freiflächengestaltung Stadtpark	Auszahlungen	288.900	0	1.345.100	0	
		Saldo	-288.900	0	-1.345.100	0	
66	6654101202401325 Sanierung Gehlsheimer Straße (Abschnitt zwischen Bruchweg und Gehlsheimer Str. 1a)	Auszahlungen	200.000	150.000	0	0	
		Saldo	-200.000	-150.000	0	0	
	6654101202500725 Lärmschutzwand Fedor-Schuchardt-Straße (LSW 20)	Auszahlungen	60.000	0	0	400.000	
		Saldo	-60.000	0	0	-400.000	
	6654101202500825 Lärmschutzwand Langenort (LSW 24)	Auszahlungen	55.000	0	0	350.000	
		Saldo	-55.000	0	0	-350.000	
	67	6755100202300325 Neugestaltung Kirchenplatz Gehlsdorf	Auszahlungen	0	30.000	150.000	0
			Saldo	0	-30.000	-150.000	0
6755100202401325 Sanierung Durchlass Park am Hechtgraben		Auszahlungen	0	0	25.000	200.000	
		Saldo	0	0	-25.000	-200.000	
99	9942406202400125 Regattastrecke (inkl. Sattelplatz und Multifunktionsgebäude)	Auszahlungen	1.389.200	0	0	386.200	
		Saldo	-1.389.200	0	0	-386.200	
	9955104202000125 Fährberg	Auszahlungen	124.900	0	0	0	
		Saldo	-124.900	0	0	0	
Ortsteil 25 - Gehlsdorf		Einzahlungen	0	0	0	0	
		Auszahlungen	2.118.000	180.000	1.520.100	1.336.200	
		Saldo	-2.118.000	-180.000	-1.520.100	-1.336.200	

TH	Investitionsprogramm OT 26	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
----	----------------------------	-------------	-------------	---------	---------

73	7355201202200826 Entrohrung des Gewässers 28/10	Auszahlungen	100.000	100.000	0	0
		Saldo	-100.000	-100.000	0	0

Ortsteil 26 - Hinrichsdorf	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	100.000	100.000	0	0
	Saldo	-100.000	-100.000	0	0

TH	Investitionsprogramm OT 28	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
----	----------------------------	-------------	-------------	---------	---------

66	6654300202400828 Ortsumgehung Nienhagen	Auszahlungen	20.000	0	0	0
		Saldo	-20.000	0	0	0

Ortsteil 28 - Nienhagen	Einzahlungen	0	0	0	0
	Auszahlungen	20.000	0	0	0
	Saldo	-20.000	0	0	0

TH	Investitionsprogramm OT 99		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
03	0311101201588899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	1.400	4.300	700	0
		Saldo	-1.400	-4.300	-700	0
	0311111201788899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	5.300	3.500	3.500	0
		Saldo	-5.300	-3.500	-3.500	0
	0311111202500199 Olympia	Auszahlungen	20.000	70.000	30.000	0
		Saldo	-20.000	-70.000	-30.000	0
	0311112201788899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	3.800	700	0	0
		Saldo	-3.800	-700	0	0
	0311112999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.000	600	300	300
		Saldo	-1.000	-600	-300	-300
	0311114201788899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	2.100	2.800	1.400	0
		Saldo	-2.100	-2.800	-1.400	0
	0311114202400199 Stadtmarketing	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	0311115202300199 Modellprojekt "Smart Cities"	Einzahlungen	2.183.600	0	0	0
		Auszahlungen	128.500	0	0	0
		Saldo	2.055.100	0	0	0
	0311115202500499 Smart City Rostock – Portal Ehrenamt	Auszahlungen	40.000	0	0	0
		Saldo	-40.000	0	0	0
	0311115202500599 Smart City Rostock - Rostock App	Auszahlungen	425.000	0	0	0
		Saldo	-425.000	0	0	0
	0311115202500699 Smart City Rostock - Klimaoase	Auszahlungen	10.000	0	0	0
		Saldo	-10.000	0	0	0
	0311115202501099 Smart City Rostock - Content Management Systems (CMS)	Auszahlungen	30.000	0	0	0
		Saldo	-30.000	0	0	0
	0311115202501299 Smart City Rostock - Digitaler Planungstisch	Auszahlungen	140.000	0	0	0
		Saldo	-140.000	0	0	0
	0311115202501699 Smart City Rostock - Dashboard Resilienz	Auszahlungen	25.000	0	0	0
		Saldo	-25.000	0	0	0
	0311115202501799 Smart City Rostock - Klimakompass	Auszahlungen	25.000	0	0	0
		Saldo	-25.000	0	0	0
	0311115202501899 Smart City Rostock - Orte für Alle	Auszahlungen	100.000	0	0	0
		Saldo	-100.000	0	0	0
	0311120999900199 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	0311121999900399 Öffentlichkeitsarbeit Bürgerbeteiligung	Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
		Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

TH	Investitionsprogramm OT 99		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
06	0611404202288899 Ersatzbeschaffungen der Fachämter	Auszahlungen	850.000	950.000	1.112.100	1.112.100
		Saldo	-850.000	-950.000	-1.112.100	-1.112.100
	0611404202400399 Projekt Softphone VoIP-Telefonie	Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
		Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	0611404202400499 Projekt IT-Redesign	Auszahlungen	400.000	300.000	0	0
		Saldo	-400.000	-300.000	0	0
	0611404999900199 Neubeschaffung Software/Lizenzen - Fachämter	Auszahlungen	592.800	525.400	0	0
		Saldo	-592.800	-525.400	0	0
	0611404999900299 Neubeschaffung Hardware - Fachämter	Auszahlungen	356.700	324.900	0	0
		Saldo	-356.700	-324.900	0	0
	0611404999900399 Software	Auszahlungen	75.500	50.000	100.000	100.000
		Saldo	-75.500	-50.000	-100.000	-100.000
	0611404999900499 Microsoft-CAL (Lizenzen)	Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	0611404999900599 Gebäudevernetzung diverser Ämter	Auszahlungen	50.000	25.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-25.000	-50.000	-50.000
	0611404999900699 Stadtvernetzung WLAN	Auszahlungen	20.000	15.000	20.000	20.000
		Saldo	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000
	0611404999900799 Ersatz von zentralen Netzkomponenten	Auszahlungen	50.000	40.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000
	0611404999900899 Rechenzentrumstechnik	Auszahlungen	80.000	60.000	80.000	80.000
		Saldo	-80.000	-60.000	-80.000	-80.000
10	1011401201200199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	74.500	235.100	235.100	235.100
		Saldo	-74.500	-235.100	-235.100	-235.100
	1011401202400499 Elektronisches Schließsystem Verwaltungsgebäude	Auszahlungen	210.000	0	0	0
		Saldo	-210.000	0	0	0
	1011401202400599 Mobiliar und Einrichtungen Neuanmietungen	Auszahlungen	0	0	200.000	0
		Saldo	0	0	-200.000	0
	1011401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	30.000	0	0	0
		Saldo	-30.000	0	0	0

TH	Investitionsprogramm OT 99		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
14	1411800201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	1511102999900199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	1524302202400299 Rekommunalisierung Schulessen - Investitionszuschuss an die GmbH	Auszahlungen	839.000	0	0	250.000
		Saldo	-839.000	0	0	-250.000
	1554701202100199 Eigenkapitalerhöhung RVV	Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000
		Saldo	0	-2.000.000	-2.000.000	-1.000.000
	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 ÖPNVG Straßenbahnfinanzierung	Einzahlungen	2.290.500	1.890.000	0	0
		Auszahlungen	2.290.500	1.890.000	0	0
	1557305202000199 Museumspark Rostock GmbH - Investitionszuschuss	Auszahlungen	750.000	1.130.000	800.000	0
		Saldo	-750.000	-1.130.000	-800.000	0
	1562301202200199 Investitionszuschuss an den KOE	Einzahlungen	1.186.000	15.738.700	7.509.000	1.700.000
		Auszahlungen	13.071.800	21.034.000	8.783.000	4.764.000
		Saldo	-11.885.800	-5.295.300	-1.274.000	-3.064.000
20	2011602201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000
		Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	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	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	2211601202000399 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	500	500	500
		Saldo	-500	-500	-500	-500
	3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	0	17.500	0	0
		Saldo	0	-17.500	0	0
	3212201201700199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	12.100	1.600	1.600	1.600
		Saldo	-12.100	-1.600	-1.600	-1.600
	3212201202600299 Aufrüstung Kassenautomat Charles-Darwin-Ring	Auszahlungen	20.000	0	0	0
		Saldo	-20.000	0	0	0
	3212201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000
		Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	3212202201200399 Mobiliar und Einrichtungen für das Ortsamt Mitte	Auszahlungen	20.000	0	50.000	103.000
		Saldo	-20.000	0	-50.000	-103.000
	3212202201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000
		Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

TH	Investitionsprogramm OT 99		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
32	3212202202600199 Aufrüstung Kassenautomat Ortsamt Mitte	Auszahlungen	20.000	0	0	0
		Saldo	-20.000	0	0	0
	3212203201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	0	0	0	100.000
		Saldo	0	0	0	-100.000
	3212203201700199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	800	800	800	800
		Saldo	-800	-800	-800	-800
	3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	0	9.100	0	0
		Saldo	0	-9.100	0	0
	3212204201700099 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	800	800	800	800
		Saldo	-800	-800	-800	-800
	3212205201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	25.800	25.800	800	800
		Saldo	-25.800	-25.800	-800	-800
	3212205201888899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	0	2.100	0	0
		Saldo	0	-2.100	0	0
	3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	0	0	70.000	0
		Saldo	0	0	-70.000	0
	3212304201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	800	800	800	800
		Saldo	-800	-800	-800	-800
	3212304999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	0	700	0	0
		Saldo	0	-700	0	0
	3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
		Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	3712601201300499 Verkauf von Fahrzeugen	Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
		Saldo	30.000	30.000	30.000	30.000
	3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
		Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	3712601202200399 Löschwasserhydranten	Auszahlungen	19.000	18.500	0	0
		Saldo	-19.000	-18.500	0	0
	3712601202400199 Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer	Einzahlungen	766.100	762.400	800.000	800.000
		Saldo	766.100	762.400	800.000	800.000
	3712601202400299 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	87.300	54.300	52.000	52.000
		Saldo	-87.300	-54.300	-52.000	-52.000
	3712601202400399 Löschfahrzeuge	Auszahlungen	0	550.000	600.000	600.000
		Saldo	0	-550.000	-600.000	-600.000
	3712601202400499 Gerätewagen	Auszahlungen	0	0	683.000	0
		Saldo	0	0	-683.000	0

TH	Investitionsprogramm OT 99		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
37	3712601202400599 Kommandowagen	Auszahlungen	130.000	80.000	80.000	0
		Saldo	-130.000	-80.000	-80.000	0
	3712601202400699 Drehleitern	Auszahlungen	0	0	1.600.000	0
		Saldo	0	0	-1.600.000	0
	3712601202400799 Einsatzleitwagen	Auszahlungen	200.000	0	0	100.000
		Saldo	-200.000	0	0	-100.000
	3712601202400899 sonstige Fahrzeuge	Auszahlungen	200.000	220.000	0	0
		Saldo	-200.000	-220.000	0	0
	3712601202400999 Ergänzung und Nachrüstung feuerwehrtechnische Beladung und Ausrüstung	Auszahlungen	90.500	92.500	100.000	100.000
		Saldo	-90.500	-92.500	-100.000	-100.000
	3712601202401099 Atemschutz- und Sicherheitstechnik	Auszahlungen	114.000	116.000	120.000	120.000
		Saldo	-114.000	-116.000	-120.000	-120.000
	3712601202401199 Dienst- und Schutzkleidung	Auszahlungen	460.000	460.000	500.000	500.000
		Saldo	-460.000	-460.000	-500.000	-500.000
	3712601202401299 Betriebsausstattung Werkstätten	Auszahlungen	152.000	108.200	201.800	155.000
		Saldo	-152.000	-108.200	-201.800	-155.000
	3712601202401399 Sonstige Betriebsausstattung	Auszahlungen	182.000	157.000	157.500	157.500
		Saldo	-182.000	-157.000	-157.500	-157.500
	3712601202401499 Ausstattung Spezialeinheiten	Auszahlungen	31.000	32.000	35.000	35.000
		Saldo	-31.000	-32.000	-35.000	-35.000
	3712601202488899 Hard- und Software	Auszahlungen	125.000	165.000	235.000	175.000
		Saldo	-125.000	-165.000	-235.000	-175.000
	3712601202500199 Wiederherstellung Feuerlöschboot	Auszahlungen	210.000	90.000	50.000	50.000
		Saldo	-210.000	-90.000	-50.000	-50.000
	3712601202600199 Digitalisierung des Alarmierungssystems	Auszahlungen	75.000	175.000	0	0
		Saldo	-75.000	-175.000	0	0
	3712601999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser	Auszahlungen	201.200	211.000	331.000	271.000
		Saldo	-201.200	-211.000	-331.000	-271.000
	3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	Auszahlungen	98.500	98.500	0	0
		Saldo	-98.500	-98.500	0	0
	3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten	Auszahlungen	124.400	188.700	210.000	200.000
		Saldo	-124.400	-188.700	-210.000	-200.000
	3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen	Auszahlungen	1.011.300	1.653.000	2.100.000	860.000
		Saldo	-1.011.300	-1.653.000	-2.100.000	-860.000
	3712700201200799 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug	Auszahlungen	179.500	200.000	0	200.000
		Saldo	-179.500	-200.000	0	-200.000

TH	Investitionsprogramm OT 99	Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen	Auszahlungen	391.000	216.000	231.000	0
	Saldo	-391.000	-216.000	-231.000	0
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	9.500	10.000	10.000	10.000
	Saldo	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
3712700201201299 Ausstattungsgegenstände Rettungswachen, NEF-Stützpunkte	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3712700201201399 BOS-Digitalfunkgeräte	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3712700201388899 Hard- und Software	Auszahlungen	100.000	200.000	150.000	150.000
	Saldo	-100.000	-200.000	-150.000	-150.000
3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
	Saldo	-25.000	-25.000	-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
3712700202600199 Einführung Ersthelfer-App	Auszahlungen	50.000	0	0	0
	Saldo	-50.000	0	0	0
3712700999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	37.500	27.500	0	0
	Saldo	-37.500	-27.500	0	0
3712800202300199 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	15.000	120.000	0	0
	Saldo	-15.000	-120.000	0	0
3712800202600199 Erwerb Gerätewagen	Auszahlungen	390.000	0	0	0
	Saldo	-390.000	0	0	0
3712800202600299 Erwerb Motorboot mit Trailer	Auszahlungen	160.000	0	0	0
	Saldo	-160.000	0	0	0
3712800202700199 Wasseraufbereitungssystem (M31)	Auszahlungen	0	280.000	180.000	360.000
	Saldo	0	-280.000	-180.000	-360.000
3712800202700299 Erwerb Notfallkrankentransportwagen	Auszahlungen	0	260.000	0	0
	Saldo	0	-260.000	0	0
3712800999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.800	1.800	0	0
	Saldo	-1.800	-1.800	0	0

TH	Investitionsprogramm OT 99		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
40	4020101202000199 Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen	Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000
		Saldo	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	4020101999900499 Schulausstattung	Auszahlungen	800.200	1.664.000	1.466.100	1.466.100
		Saldo	-800.200	-1.664.000	-1.466.100	-1.466.100
	4020101999900599 Hard- und Software, Vernetzung/MEP Schulen	Auszahlungen	1.197.300	1.341.100	1.297.800	3.384.200
		Saldo	-1.197.300	-1.341.100	-1.297.800	-3.384.200
	4020101999900699 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulen	Auszahlungen	49.700	49.900	49.900	49.900
		Saldo	-49.700	-49.900	-49.900	-49.900
	4020101999900799 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	Auszahlungen	105.200	93.200	93.200	93.200
		Saldo	-105.200	-93.200	-93.200	-93.200
	4020101999900899 Schulausstattung - Fachunterrichtsräume	Auszahlungen	500.000	1.000.000	750.000	750.000
		Saldo	-500.000	-1.000.000	-750.000	-750.000
	4020101999900999 Schulbauprogramm (§ 10a FAG M-V)	Einzahlungen	5.532.000	5.532.000	5.532.000	5.532.000
		Auszahlungen	5.532.000	5.532.000	5.532.000	5.532.000
	4024300999900499 Schulausstattung - Schule am anderen Ort	Auszahlungen	0	60.000	0	0
		Saldo	0	-60.000	0	0
	4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	Auszahlungen	279.000	192.300	226.600	233.500
		Saldo	-279.000	-192.300	-226.600	-233.500
	4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	Auszahlungen	114.000	31.000	85.100	87.300
		Saldo	-114.000	-31.000	-85.100	-87.300
	4042401999900099 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	0	23.000	0	0
		Saldo	0	-23.000	0	0
43	4327101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
	4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	0	0	10.000	10.000
		Saldo	0	0	-10.000	-10.000
	4525101201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	2.000	2.000	5.500	5.500
		Saldo	-2.000	-2.000	-5.500	-5.500
	4552300201588899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
		Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

TH	Investitionsprogramm OT 99		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
50	5031107202400199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	3.300	3.400	3.400	3.600
		Saldo	-3.300	-3.400	-3.400	-3.600
	5031302202400199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	3.300	3.400	3.400	3.600
		Saldo	-3.300	-3.400	-3.400	-3.600
	5031401202400199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	3.300	3.400	3.400	3.600
		Saldo	-3.300	-3.400	-3.400	-3.600
	5031500202200199 Soziale Einrichtungen - Ukrainische Flüchtlinge	Einzahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000
		Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000
	503150099990099 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften	Einzahlungen	877.800	95.000	95.000	95.000
		Auszahlungen	877.800	100.000	100.000	100.000
		Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000
51	5136101202600199 Hortausbauinvestitionsförderung - Ausbau Hort, Betreuung Grundschulkinder	Einzahlungen	5.998.200	0	0	0
		Auszahlungen	5.998.200	0	0	0
	5136101202600299 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	3.300	3.400	3.400	3.600
		Saldo	-3.300	-3.400	-3.400	-3.600
53	5341400201400199 Mobiliar und medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände	Auszahlungen	4.200	7.400	10.000	10.000
		Saldo	-4.200	-7.400	-10.000	-10.000
	5341400201488899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	9.300	3.100	13.000	13.000
		Saldo	-9.300	-3.100	-13.000	-13.000
61	6151102201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000
		Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	6151104202500199 Next Level Parking	Einzahlungen	38.400	0	0	0
		Saldo	38.400	0	0	0
	6151104999900199 Diensträder	Auszahlungen	2.500	2.500	5.000	5.000
		Saldo	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000
	6151104999900299 Ausbau E-Ladeinfrastruktur	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	6157101999900199 Mobiliar und Einrichtungen Stabstelle Wirtschaft	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
		Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TH	Investitionsprogramm OT 99		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
62	6211402202500199 Grundstücksverkäufe VTR	Einzahlungen	9.790.000	2.400.000	0	0
		Auszahlungen	2.000.000	0	0	0
		Saldo	7.790.000	2.400.000	0	0
	6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	Auszahlungen	3.912.500	5.449.000	7.600.000	7.600.000
		Saldo	-3.912.500	-5.449.000	-7.600.000	-7.600.000
	6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten	Einzahlungen	895.000	4.291.000	810.000	810.000
		Saldo	895.000	4.291.000	810.000	810.000
	6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG	Auszahlungen	272.000	134.000	200.000	200.000
		Saldo	-272.000	-134.000	-200.000	-200.000
	6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume	Auszahlungen	50.000	50.000	55.000	55.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000
	6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	0	0	130.000	133.900
		Saldo	0	0	-130.000	-133.900
	6251108201700199 Ersatzbeschaffung Vermessungstechnik	Auszahlungen	2.000	2.000	40.000	2.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-40.000	-2.000
	6251108202600199 Projekt "Urbane Datenplattform (UDP)"	Auszahlungen	395.000	0	0	0
		Saldo	-395.000	0	0	0
	6251108999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	1.000	1.000	0	0
		Saldo	-1.000	-1.000	0	0
	6153601202300199 Geförderter Gigabitausbau Bundesrichtlinie zur Förderung des Gigabitausbau	Einzahlungen	4.200.000	8.400.000	10.000.000	4.500.000
		Auszahlungen	4.200.000	8.400.000	10.000.000	4.500.000
	6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen	Auszahlungen	80.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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	300.000	300.000	300.000	300.000
		Saldo	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	6654101201303599 Verkehrsmanagementsysteme- Gemeindestraßen	Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	6654101201304099 Gehwegsanierung und - reparaturen im Stadtgebiet	Auszahlungen	1.330.000	1.330.000	1.680.000	1.638.000
		Saldo	-1.330.000	-1.330.000	-1.680.000	-1.638.000
	6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	36.000	4.900	23.500	21.700
		Saldo	-36.000	-4.900	-23.500	-21.700

TH	Investitionsprogramm OT 99		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
66	6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen	Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege	Auszahlungen	100.000	100.000	125.000	125.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-125.000	-125.000
	6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten hoheitlich	Auszahlungen	1.200.000	200.000	215.000	215.000
		Saldo	-1.200.000	-200.000	-215.000	-215.000
	6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike & Ride	Auszahlungen	100.000	75.000	75.000	75.000
		Saldo	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
	6654101201802399 Anpassung Lichtsignalanlagen nach Vorgabe Unfallkommission	Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	6654101201900499 Radwegsanierung-Gemeindestraßen	Auszahlungen	25.000	25.000	50.000	50.000
		Saldo	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000
	6654101202001099 Ersatzneubau Lichtsignalanlagen Gemeindestraßen	Auszahlungen	400.000	400.000	400.000	396.000
		Saldo	-400.000	-400.000	-400.000	-396.000
	6654101202001499 Mobilitätspunkte	Auszahlungen	72.000	0	0	0
		Saldo	-72.000	0	0	0
	6654101202001999 Erneuerung von Regenwasserleitungen im Eigentum der HRO	Auszahlungen	15.000	15.000	100.000	100.000
		Saldo	-15.000	-15.000	-100.000	-100.000
	6654101202002099 Erneuerung der Durchlässe	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
		Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	6654101202004899 Fahrbahnerweiterung und-sanierung im Stadtgebiet	Auszahlungen	150.000	100.000	100.000	100.000
		Saldo	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
	6654101202200699 Ausbau /Neubau Park&Ride-Plätze	Auszahlungen	530.000	0	0	0
		Saldo	-530.000	0	0	0
	6654101202601699 Umstellung der ÖPNV-Bevorrechtigung an Lichtsignalanlagen	Auszahlungen	150.000	600.000	600.000	100.000
		Saldo	-150.000	-600.000	-600.000	-100.000
	6654101202800199 Beschaffung Patcheraufsatz	Auszahlungen	0	0	150.000	0
		Saldo	0	0	-150.000	0
	6654101202800299 Beschaffung Radbagger	Auszahlungen	0	0	200.000	0
		Saldo	0	0	-200.000	0
	6654101202800399 Beschaffung Radlader	Auszahlungen	0	0	120.000	0
		Saldo	0	0	-120.000	0
	6654101202800499 Beschaffung von Messtechnik	Auszahlungen	0	0	320.000	0
		Saldo	0	0	-320.000	0
	6654101999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
		Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

TH	Investitionsprogramm OT 99		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
	6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	Auszahlungen	1.000.000	950.000	1.000.000	1.600.000
		Saldo	-1.000.000	-950.000	-1.000.000	-1.600.000
	6654101999900699 Verkehrsausstattungen	Auszahlungen	200.000	150.000	300.000	300.000
		Saldo	-200.000	-150.000	-300.000	-300.000
	6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger	Einzahlungen	53.500	150.000	50.000	0
		Auszahlungen	1.150.000	500.000	500.000	0
		Saldo	-1.096.500	-350.000	-450.000	0
	6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
		Saldo	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-3.000.000
	6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen	Auszahlungen	100.000	100.000	150.000	175.000
		Saldo	-100.000	-100.000	-150.000	-175.000
	6654101999901399 Vorräte	Einzahlungen	5.000	5.000	0	0
		Saldo	5.000	5.000	0	0
	6654101999999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen	Einzahlungen	3.213.500	1.363.600	911.500	883.900
		Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
		Saldo	3.208.500	1.358.600	906.500	878.900
	6654300201700699 Anpassung Verkehrsanlagen nach Vorgabe der Unfallkommission	Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	6654400201400199 Verkehrsmanagementsysteme- Bundesstraßen	Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
		Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	6654603202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten - BgA	Auszahlungen	290.000	50.000	50.000	50.000
		Saldo	-290.000	-50.000	-50.000	-50.000
	6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen	Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000
		Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	6755100201400699 Sanierung/ Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)	Auszahlungen	28.000	13.000	28.000	28.000
		Saldo	-28.000	-13.000	-28.000	-28.000
	6755100201488899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
		Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	6755100201500199 Kleintechnik	Auszahlungen	19.000	19.000	26.000	21.000
		Saldo	-19.000	-19.000	-26.000	-21.000
	6755100201500499 Austausch Spielplatzausstattungen	Auszahlungen	50.000	30.000	50.000	40.000
		Saldo	-50.000	-30.000	-50.000	-40.000
	6755100201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	9.000	4.000	3.000	30.000
		Saldo	-9.000	-4.000	-3.000	-30.000
	6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze	Auszahlungen	385.000	0	0	0
		Saldo	-385.000	0	0	0

TH	Investitionsprogramm OT 99		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
	6755100202201099 Baumschutz - Bewässerungsanlagen	Auszahlungen	0	0	16.000	50.000
		Saldo	0	0	-16.000	-50.000
	6755100202401999 Transporter / Doka	Auszahlungen	62.000	0	53.000	0
		Saldo	-62.000	0	-53.000	0
	6755100202402099 Transporter DOKA Kipper	Auszahlungen	75.000	195.000	75.000	138.000
		Saldo	-75.000	-195.000	-75.000	-138.000
	6755100202402199 Transporter Kastenwagen	Auszahlungen	95.000	0	105.000	45.000
		Saldo	-95.000	0	-105.000	-45.000
	6755100202402299 Stadtlieferwagen	Auszahlungen	97.000	0	0	45.000
		Saldo	-97.000	0	0	-45.000
	6755100202402399 Kommunalschlepper > 50 PS	Auszahlungen	85.000	0	0	0
		Saldo	-85.000	0	0	0
	6755100202402499 Kleinfahrzeuge und Zubehör	Auszahlungen	120.000	199.000	130.000	126.000
		Saldo	-120.000	-199.000	-130.000	-126.000
	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	200.000	0	0
		Saldo	0	-200.000	0	0
	6755100202601199 Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz	Einzahlungen	56.000	8.000	8.000	0
		Auszahlungen	70.000	10.000	10.000	0
		Saldo	-14.000	-2.000	-2.000	0
67	6755100202601299 KfW-Förderung - Natürlicher Klimaschutz in Kommunen	Einzahlungen	463.500	423.000	288.000	0
		Auszahlungen	515.000	470.000	320.000	0
		Saldo	-51.500	-47.000	-32.000	0
	6755100202601599 Ausstattung Beregnungsanlagen mit Fernwartungs- Wassermanagement	Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	8.000
		Saldo	-14.000	-14.000	-14.000	-8.000
	6755100202700199 Radlader	Auszahlungen	0	270.000	0	0
		Saldo	0	-270.000	0	0
	6755100202700999 Grünflächenmanagementsystem	Auszahlungen	0	10.000	270.000	0
		Saldo	0	-10.000	-270.000	0
	6755100202701199 Erwerb PKW	Auszahlungen	0	55.000	30.000	30.000
		Saldo	0	-55.000	-30.000	-30.000
	6755100202800999 Multifunktionsfahrzeug	Auszahlungen	0	0	145.000	0
		Saldo	0	0	-145.000	0
	6755100999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	52.500	36.800	47.800	51.800
		Saldo	-52.500	-36.800	-47.800	-51.800

TH	Investitionsprogramm OT 99		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029
	6755301201688899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
		Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	6755301201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	1.000	2.000	1.000	3.000
		Saldo	-1.000	-2.000	-1.000	-3.000
	6755301202600399 Digitaler Friedhofsplan	Auszahlungen	30.000	0	0	0
		Saldo	-30.000	0	0	0
	6755301202800299 Friedhofsinformationssystem	Auszahlungen	0	0	10.000	240.000
		Saldo	0	0	-10.000	-240.000
	6755301999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	35.000	22.300	23.300	29.500
		Saldo	-35.000	-22.300	-23.300	-29.500
	6755401201200399 Baumfonds	Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000
		Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000
	6755401201300399 Sanierung/Neubau von Naturschutzflächen	Auszahlungen	0	50.000	0	100.000
		Saldo	0	-50.000	0	-100.000
	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	30.000	0	30.000	0
		Saldo	-30.000	0	-30.000	0
	6755401999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	5.500	2.900	2.900	2.900
		Saldo	-5.500	-2.900	-2.900	-2.900
73	7351105202200199 Projekt "KleO"	Auszahlungen	120.000	120.000	120.000	120.000
		Saldo	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	7351105999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	500	500	500
		Saldo	-500	-500	-500	-500
	7353701202000199 Unterflurbehälter	Auszahlungen	18.000	6.000	6.000	6.000
		Saldo	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000
	7353701202200199 Papierbehälter im Holsystem	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
		Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	7353702999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	500	500	500
		Saldo	-500	-500	-500	-500
	7355201202200599 Maßnahmeplan Wasserrahmenrichtlinie	Auszahlungen	50.000	150.000	0	0
		Saldo	-50.000	-150.000	0	0
	7355201202200699 Investitionszuschuss an den Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste"	Auszahlungen	427.800	427.800	427.800	427.800
		Saldo	-427.800	-427.800	-427.800	-427.800

TH	Investitionsprogramm OT 99		Ansatz 2026	Ansatz 2027	FP 2028	FP 2029	
	7355201999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	500	500	500	
		Saldo	-500	-500	-500	-500	
	7355403202200299 Investitionszuwendungen Projekt "Lärmschutzfensterprogramm"	Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	
		Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	7355404999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	500	500	500	
		Saldo	-500	-500	-500	-500	
	74	7412400201700199 Maßnahmen für den Tierschutz	Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000
			Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		7412400202000199 Gefahrenprävention	Auszahlungen	7.500	7.800	0	0
			Saldo	-7.500	-7.800	0	0
7412400999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		Auszahlungen	18.000	7.300	3.000	3.000	
		Saldo	-18.000	-7.300	-3.000	-3.000	
82		8255306999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	500	800	0	0
			Saldo	-500	-800	0	0
	8255500999900099 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auszahlungen	21.500	21.500	27.500	21.500	
		Saldo	-21.500	-21.500	-27.500	-21.500	
83	6654802999900299 Ausstattungsgegenstände für Hafenanlagen	Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	
		Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
	8312208201388899 Hard- und Software, Vernetzung	Auszahlungen	48.500	10.000	0	0	
		Saldo	-48.500	-10.000	0	0	
	8312208201800199 Mobiliar und Einrichtungen	Auszahlungen	50.000	0	0	0	
		Saldo	-50.000	0	0	0	
	8354602202500199 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	Auszahlungen	125.000	0	0	0	
		Saldo	-125.000	0	0	0	
	8354802202400199 Marina-Manager (Hafenverwaltungssoftware)	Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	
		Saldo	-15.000	-15.000	0	0	
	90	9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG	Einzahlungen	7.003.600	7.003.600	7.003.600	7.003.600
			Saldo	7.003.600	7.003.600	7.003.600	7.003.600
Ortsteil 99 - ohne Zuordnung		Einzahlungen	47.849.700	51.359.300	36.304.100	24.621.500	
		Auszahlungen	69.162.700	73.164.600	64.637.000	50.826.400	
		Saldo	-21.313.000	-21.805.300	-28.332.900	-26.204.900	