



**Hanse- und Universitätsstadt Rostock  
Rechnungsprüfungsamt**

# **Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zum 31. Dezember 2019**

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Schlussbericht vom: | 8. Februar 2021                                              |
| Rechtsgrundlagen:   | §§ 1, 3, 3a KPG M-V                                          |
| Prüfungszeit:       | 22. Juni 2020 bis 13. November 2020<br>(mit Unterbrechungen) |

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Anlagenverzeichnis .....</b>                                        | <b>III</b> |
| <b>Tabellenverzeichnis .....</b>                                       | <b>IV</b>  |
| <b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>                                     | <b>V</b>   |
| <b>1. Allgemeine Vorbemerkungen .....</b>                              | <b>1</b>   |
| 1.1 Prüfungsauftrag .....                                              | 1          |
| 1.2 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung .....                       | 2          |
| 1.3 Prüfungsdurchführung .....                                         | 3          |
| 1.4 Vorjahresabschluss .....                                           | 4          |
| <b>2. Grundsätzliche Feststellungen .....</b>                          | <b>5</b>   |
| 2.1 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses .....                      | 5          |
| 2.2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung .....                        | 5          |
| 2.3 Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung .....                             | 7          |
| <b>3. Grundlagen der Haushaltswirtschaft .....</b>                     | <b>8</b>   |
| <b>4. Ausführung des Haushaltsplans .....</b>                          | <b>9</b>   |
| 4.1 Einhaltung des Haushaltsplanes .....                               | 9          |
| 4.2 Vorläufige Haushaltsführung .....                                  | 10         |
| 4.3 Investitionskredite .....                                          | 10         |
| 4.4 Verpflichtungsermächtigungen .....                                 | 10         |
| 4.5 Kassenkredite .....                                                | 10         |
| 4.6 Stellenplan .....                                                  | 10         |
| 4.7 Haushaltsausgleich .....                                           | 11         |
| <b>5. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 .....</b>             | <b>12</b>  |
| 5.1 Feststellungen zu den einzelnen Bilanzposten der Aktivseite .....  | 12         |
| 5.1.1 Anlagevermögen .....                                             | 12         |
| 5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände .....                        | 12         |
| 5.1.1.2 Sachanlagen .....                                              | 13         |
| 5.1.1.3 Finanzanlagen .....                                            | 15         |
| 5.1.2 Umlaufvermögen .....                                             | 18         |
| 5.1.2.1 Vorräte .....                                                  | 18         |
| 5.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände .....            | 19         |
| 5.1.2.3 Liquide Mittel .....                                           | 20         |
| 5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten .....                          | 21         |
| 5.2 Feststellungen zu den einzelnen Bilanzposten der Passivseite ..... | 21         |
| 5.2.1 Eigenkapital .....                                               | 21         |
| 5.2.2 Sonderposten .....                                               | 22         |
| 5.2.3 Rückstellungen .....                                             | 23         |

|           |                                                                        |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.2.4     | Verbindlichkeiten .....                                                | 24        |
| 5.2.5     | Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....                                | 26        |
| 5.3       | Ergebnisrechnung .....                                                 | 26        |
| 5.3.1     | Grundsätzliche Feststellungen zur Ergebnisrechnung .....               | 26        |
| 5.3.2     | Summe der Erträge .....                                                | 27        |
| 5.3.3     | Summe der Aufwendungen.....                                            | 29        |
| 5.3.4     | Jahresergebnis .....                                                   | 30        |
| 5.4       | Finanzrechnung .....                                                   | 30        |
| 5.4.1     | Grundsätzliche Feststellungen zur Finanzrechnung .....                 | 30        |
| 5.4.2     | Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung .....                      | 31        |
| 5.5       | Übersicht über die Teilrechnungen.....                                 | 32        |
| 5.6       | Anlagen zum Jahresabschluss.....                                       | 32        |
| 5.6.1     | Anlagenübersicht.....                                                  | 32        |
| 5.6.2     | Forderungsübersicht .....                                              | 32        |
| 5.6.3     | Verbindlichkeitenübersicht .....                                       | 32        |
| 5.6.4     | Über das Haushaltsjahr hinaus geltende Haushaltsermächtigungen .....   | 32        |
| 5.6.5     | Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite ..... | 33        |
| <b>6.</b> | <b>Kennzahlen.....</b>                                                 | <b>35</b> |
| 6.1       | Grundkennzahlen.....                                                   | 35        |
| 6.2       | Vermögensstruktur .....                                                | 36        |
| 6.3       | Kapitalstruktur.....                                                   | 37        |
| 6.4       | Liquidität.....                                                        | 39        |
| 6.5       | Ergebnisstruktur.....                                                  | 39        |
| <b>7.</b> | <b>Zusammenfassung relevanter Prüfungsfeststellungen.....</b>          | <b>41</b> |
| <b>8.</b> | <b>Bestätigungsvermerk und Schlussbestimmungen .....</b>               | <b>42</b> |
| 8.1       | Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.....                               | 42        |
| 8.2       | Schlussbestimmungen.....                                               | 44        |

## **Anlagenverzeichnis**

Jahresabschluss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zum 31. Dezember 2019

1. Bilanz zum 31. Dezember 2019
2. Ergebnis- und Finanzrechnung
3. Übersichten über die Finanzdaten der Teilrechnungen
4. Anhang
5. Anlagen
  - I. Anlagenübersicht mit Übersicht über die Sonderposten zum Anlagevermögen
  - II. Forderungsübersicht
  - III. Verbindlichkeitenübersicht
  - IV. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
  - V. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2019
  - VI. Rückstellungsspiegel
  - VII. Investitionsprogramm



## Tabellenverzeichnis

|            |                              |    |
|------------|------------------------------|----|
| Tabelle 1: | Aktiva.....                  | 12 |
| Tabelle 2: | Passiva .....                | 21 |
| Tabelle 3: | Summe der Erträge .....      | 27 |
| Tabelle 4: | Summe der Aufwendungen ..... | 29 |

### *Hinweis:*

*Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von plus/minus einer Einheit (TEUR, Prozent usw.) auftreten.*

## Abkürzungsverzeichnis

|               |                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A             | Aktiva                                                                                                 |
| AGA           | Allgemeine Geschäftsanweisung                                                                          |
| AV            | Anlagevermögen                                                                                         |
| BgA           | Betriebe gewerblicher Art                                                                              |
| EZB           | Europäische Zentralbank                                                                                |
| GemHVO-Doppik | Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik                                                                     |
| GemKVO-Doppik | Gemeindekassenverordnung-Doppik                                                                        |
| i. H. v.      | in Höhe von                                                                                            |
| KOE           | Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
| KPG M-V       | Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern                                                          |
| KSR           | Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock                                                                 |
| KV M-V        | Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern                                                 |
| kw            | künftig wegfallend                                                                                     |
| M-V           | Mecklenburg-Vorpommern                                                                                 |
| NKHR-MV       | Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen in Mecklenburg-Vorpommern                               |
| P             | Passiva                                                                                                |
| RAP           | Rechnungsabgrenzungsposten                                                                             |
| SGB           | Sozialgesetzbuch                                                                                       |
| SoPo          | Sonderposten                                                                                           |
| TZRW          | Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde                                                    |
| u. a.         | und andere                                                                                             |
| UV            | Umlaufvermögen                                                                                         |
| vgl.          | vergleiche                                                                                             |
| VM-V          | Kommunaler Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern                                                   |
| WWAV          | Warnow-Wasser-und Abwasserverband                                                                      |

# **1. Allgemeine Vorbemerkungen**

## **1.1 Prüfungsauftrag**

Die örtliche Prüfung obliegt gemäß § 1 Abs. 4 Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (KPG M-V) dem Rechnungsprüfungsausschuss. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, sofern ein solches eingerichtet ist. Der gesetzliche Prüfungsauftrag ergibt sich aus § 1 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 KPG M-V. Die örtliche Prüfung umfasst auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Aufgrund dieser Rechtsvorschriften haben wir, das Rechnungsprüfungsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, den Jahresabschluss der

### **Hanse- und Universitätsstadt Rostock**

zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Das Rechnungsprüfungsamt hat gemäß § 3a Abs. 4 KPG M-V einen Prüfungsvermerk zu fertigen. Nach § 60 Abs. 6 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ist der abschließende Prüfungsvermerk öffentlich bekannt zu machen.

Unsere Auftragsdurchführung erfolgte insbesondere auf der Grundlage der nachfolgenden Rechtsvorschriften:

- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 mit letzter Änderung vom 23. Juli 2019,
- Kommunalprüfungsgesetz vom 6. April 1993 mit letzter Änderung vom 23. Juli 2019,
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25. Februar 2008 mit letzter Änderung vom 23. Juli 2019,
- Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) vom 25. Februar 2008 mit letzter Änderung vom 23. Juli 2019,
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushalts und -kassenverordnung - Doppik vom 8. Dezember 2008 mit letzter Änderung vom 23. Juli 2019 sowie

der uns durch die Verwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bereitgestellten Unterlagen und erteilten Auskünfte.

Die Hauptprüfung wurde durch die Mitarbeiter des Rechnungsprüfungsamtes in den Räumen der Verwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in einem Zeitraum von Juni bis November 2020 durchgeführt. Die Verwaltung legte dem Rechnungsprüfungsamt am 18. Juni 2020 einen ersten Entwurf zum Jahresabschluss 2019 vor. Der vollständige Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V wurde uns am 5. Oktober 2020 zur Prüfung übergeben.

Bei unseren Prüfungshandlungen haben wir die Empfehlungen des Gemeinschaftsprojektes NKHR-MV zur Durchführung von Prüfungen des Jahresabschlusses berücksichtigt und postenbezogene Fragestellungen zu Grunde gelegt.

Über das Ergebnis unserer Prüfungsfeststellungen erstatten wir gegenüber dem Rechnungsprüfungsausschuss und der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock nachfolgenden Bericht.

## 1.2 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung war der von der Verwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019, bestehend aus der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Übersicht über die Teilrechnungen, dem Anhang sowie die dem Jahresabschluss gemäß § 60 Abs. 3 KV M-V beizufügenden Anlagen. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und der beizufügenden Anlagen trägt die Verwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock unter Gesamtverantwortung des Oberbürgermeisters.

Unsere Aufgabe war es, die Bilanz sowie die Ergebnisrechnung dahingehend zu prüfen, ob die im Haushaltsjahr vollzogenen Geschäftsvorfälle sachgerecht in den gemäß §§ 47 und 44 GemHVO-Doppik auszuweisenden Posten abgebildet wurden und den maßgeblichen kommunalrechtlichen Ansatz- und Bewertungsvorschriften sowie den sie ergänzenden Satzungen und ortsrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Finanzrechnung war dahingehend zu prüfen, ob die gemäß § 45 GemHVO-Doppik ausgewiesenen Posten im Einklang mit den korrespondierenden Posten der Bilanz und Ergebnisrechnung stehen.

Ferner waren Aussagen über die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung zu treffen. In die Prüfung waren die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen.

Im Einzelnen wurden dem Rechnungsprüfungsamt für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegt:

- Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen,
- Ergebnisrechnung,
- Finanzrechnung,
- Übersicht über die Teilrechnungen,
- Bilanz,
- Anhang.

Folgende Anlagen wurden beigelegt:

- Anlagenübersicht,
- Forderungsübersicht,
- Verbindlichkeitenübersicht,
- Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen,
- Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr.

Die zur Prüfung angeforderten buchungsbegründenden Belege wurden dem Rechnungsprüfungsamt zur Verfügung gestellt. Die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erforderlichen Auskünfte wurden von der Verwaltung erteilt.

Ausgangspunkt für die Prüfung war der durch uns geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018, der mit eingeschränktem Bestätigungsvermerk testiert wurde.

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 3 ff. KPG M-V und die Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung risikoorientiert angelegt, sodass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Die Prüfungsplanung und die Prüfungsdurchführung haben wir so ausgerichtet, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden.

Die Prüfungshandlungen zur Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens haben wir schwerpunktmäßig in den Geschäftsprozessen der Bestandserfassung, der Bestandsfortschreibung und der Bewertung durchgeführt.

Soweit wir aufgrund der Wirksamkeit der bei der Verwaltung eingerichteten organisatorischen Maßnahmen von der Richtigkeit des zu prüfenden Zahlenmaterials ausgehen konnten, haben wir die Untersuchung von Einzelvorgängen weitgehend eingeschränkt.

Da lediglich ein informelles internes Kontrollsystem eingerichtet ist, haben wir unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit hauptsächlich aussagebezogene Prüfungshandlungen zur Erlangung hinreichender Prüfungssicherheit durchgeführt.

Zur Prüfung der Posten des Jahresabschlusses haben wir u. a. Bankbelege, Zuwendungs- und Gebührenbescheide, Verträge, Rechnungen sowie sonstige Geschäftsunterlagen der Verwaltung eingesehen. Zur Prüfung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sowie der liquiden Mittel lagen die Kreditverträge und Kontoauszüge der kreditführenden Institute vor.

### **1.3 Prüfungsdurchführung**

Die zu Beginn der Prüfungshandlungen ausgewiesenen Wertansätze in dem durch die Verwaltung erstellten Jahresabschluss wurden unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer zur Festlegung der Wesentlichkeit und Toleranzwesentlichkeit geprüft.

Fehler bei der Anwendung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der GemHVO-Doppik wurden unabhängig von den festgelegten Wesentlichkeitsgrenzen korrigiert, wenn eine Korrektur systembedingt möglich und wirtschaftlich war.

Die einzelnen Posten der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung wurden auf Grundlage vorangegangener und unterjähriger Prüfungen einer Risikobeurteilung unterzogen. Basierend auf dieser Risikoeinschätzung erfolgten Plausibilitätsprüfungen und ergänzende Einzelfallprüfungen nach der Methode der bewussten Stichprobenauswahl. Unwesentliche Bilanzposten wurden einer analytischen Prüfung unterzogen. Nur im Einzelfall erfolgten weiterführende Prüfungshandlungen.

Die Schlussbilanzen der sechs städtebaulichen Sondervermögen zum 31. Dezember 2019 werden unabhängig von der Schlussbilanz der Hanse- und Universitätsstadt Rostock geprüft und testiert. Da die Aufstellung und Prüfung der Sondervermögen laut Schreiben der Rechtsaufsicht vom 5. Juni 2018 für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Hanse- und Universitätsstadt Rostock von nachrangiger Bedeutung ist, durften die Buchwerte des Vorjahres unverändert fortgeschrieben werden. Daher erfolgte keine Prüfung der mit dem städtebaulichen Sondervermögen korrespondierenden Konten.

Zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung wurde ein Fragenkatalog in Anlehnung an § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz angewendet. Diese Prüfung beinhaltet u. a. auch die

Prüfung der Vergaben. Bei der Beurteilung der Einhaltung von Vergabevorschriften wurde sich auf die Prüfungsergebnisse der in 2019 durchgeführten Vergabeprüfungen gestützt. Analog verhält es sich zu der Prüfung von Verwendungsnachweisen.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellungen sowie der Beteiligungen an den Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen haben die Berechnungen der Versorgungskasse vorgelegen.

#### **1.4 Vorjahresabschluss**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde durch uns in der Zeit vom 20. Januar bis zum 12. Juni 2020 geprüft. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat in der Sitzung vom 7. Oktober 2020 die Einschätzung des Rechnungsprüfungsamtes bestätigt und einen Antrag zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 (Vorlage: 2020/AN/1484) in die Bürgerschaft eingebracht.

Die Bürgerschaft hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 am 21. Oktober 2020 festgestellt und dem Oberbürgermeister gemäß § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V für das Haushaltsjahr 2018 Entlastung erteilt. Die Bekanntgabe und Veröffentlichung ist bestimmungsgemäß durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 5. Dezember 2020 vorgenommen worden. Die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses sowie der abschließenden Prüfvermerke des Rechnungsprüfungsamtes und Rechnungsprüfungsausschusses erfolgte vom 7. Dezember bis zum 15. Dezember 2020.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 führte zu folgenden Einschränkungen:

1. „Der sachgerechte Ausweis der Anlagen im Bau gemäß § 47 Abs. 4 GemHVO-Doppik sowie die Vollständigkeit in Teilbereichen des Infrastrukturvermögens aufgrund der noch ausstehenden Erfassungen und Bewertungen kann nicht mit hinreichend sicherer Aussage bestätigt werden.“
2. „Der sachgerechte Ausweis sowie die Vollständigkeit der erhaltenen zweckgebundenen Zuwendungen und Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, die als Sonderposten zum Anlagevermögen auszuweisen sind, konnten aufgrund der unter 1. genannten Einschränkungen nicht mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden.“
3. „Der Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten in der Bilanz zum 31. Dezember 2018 entsprechend der Gliederungsvorschriften des § 47 Abs. 4 GemHVO-Doppik kann nicht umfassend bestätigt werden.“

„Nach unserer Beurteilung, aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse, entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen mit Ausnahme der genannten Einschränkungen den Vorschriften des § 60 KV M-V, der §§ 24 bis 48 und §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.“

„Der Rechenschaftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Zum Zeitpunkt der Jahresabschlussprüfung 2019 waren die Prüfungsfeststellungen, die zu einer Einschränkung des Bestätigungsvermerks führten, noch nicht ausgeräumt. Hier ist zu berücksichtigen, dass die Aufstellung und Prüfung der nachzuholenden Jahresabschlüsse schneller vorangeschritten ist als die Aufarbeitung dieser Sachverhalte, die in der Regel sehr zeitintensiv in der Bearbeitung sind.

## **2. Grundsätzliche Feststellungen**

### **2.1 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses**

Gemäß § 60 Abs. 4 KV M-V war der Jahresabschluss 2019 bis zum 31. Mai 2020 aufzustellen. Diese Frist wurde mit Vorlage des Jahresabschlusses zum 18. Juni 2020 nicht eingehalten. Die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses durch die Gemeindevertretung gemäß § 60 Abs. 5 KV M-V bis zum 31. Dezember 2020 ist nicht erfolgt. Gemäß § 3 Abs. 3 des Gesetzes zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während der SARS-CoV-2-Pandemie vom 28. Januar 2021 wurden die Fristen zur Aufstellung und Feststellung des Jahresabschlusses 2019 jedoch um ein Jahr bis zum 31. Mai 2021 bzw. 31. Dezember 2021 verlängert.

Die Frist zur Aufstellung wurde durch aufgrund der verspäteten Vorlage des Jahresabschlusses zum 18. Juni 2020 nicht eingehalten. Eine entsprechende Erläuterung ist im Anhang Abschnitt I enthalten.

Die verbindlich vorgeschriebenen Bestandteile und Anlagen gemäß § 60 Abs. 2 und 3 KV M-V waren vorhanden. Die eingeschränkte Vollständigkeit des Jahresabschlusses wurde durch den Oberbürgermeister in einer Vollständigkeitserklärung bestätigt.

Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben und vorgeschriebenen Bestandteile. Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr wurden erläutert. Die Angaben stehen im Einklang mit den aus den Büchern abgeleiteten Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung.

Der Jahresabschluss 2019 enthält weitestgehend die Jahresabschlusszahlen der städtebaulichen Sondervermögen zum 31. Dezember 2014. Beim Sondervermögen *Sanierungsgebiet Stadtzentrum* sind für den Jahresabschluss 2014 noch abschließende Buchungen erforderlich, die im Jahresabschluss 2020 nachgeholt werden. Mit Zustimmung der Rechtsaufsicht werden auch die folgenden Jahresabschlüsse nach ihrer Aufstellung in den nächsten noch offenen Jahresabschluss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock einbezogen.

### **2.2 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat die notwendigen Regelungen zur Organisation des Rechnungswesens, der Buchführung und des Zahlungsverkehrs gemäß den §§ 26, 29 GemHVO-Doppik und §§ 19, 11 GemKVO-Doppik mittels Geschäftsanweisungen ordnungsgemäß getroffen. Die getroffenen Regelungen zu den selbst bestimmbaren Verfahrensabläufen und Sicherheitsstandards sind angemessen.

Das Rechnungswesen entspricht den Bedürfnissen einer Verwaltungsbehörde dieser Größenordnung. Teilhaushalte, Produkte und Konten sind in angemessener Anzahl eingerichtet worden. Die Geschäftsvorfälle wurden in der Regel in den laut Kontenrahmenplan verbindlichen Konten erfasst.



Die Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus den Büchern der Hanse- und Universitätsstadt Rostock entwickelt. Die Bücher wurden nach den Regeln der doppelten Buchführung geführt. Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der Stetigkeitsgrundsatz wurden überwiegend beachtet. Der Ausweis eines Teils der Anlagen im Bau erfolgte nicht ordnungsgemäß. Wir verweisen auf Punkt 5.1.1.2.

Die Bücher, Kassenanordnungen und Belege wurden im Rahmen der Jahresabschlussprüfung in Stichproben geprüft. In den geprüften Bereichen wurden die Bücher im Allgemeinen ordnungsgemäß geführt. Sie entsprachen den Mindestanforderungen zum Zahlungsverkehr. Die gesetzlichen Bestimmungen über das Anordnungswesen wurden beachtet. Darüber hinaus erfolgten im Haushaltsjahr 2019 regelmäßige und unvermutete Kassenprüfungen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 ff. KPG M-V. Bei den durchgeführten Prüfungen gab es keine Beanstandungen zum Zahlungsverkehr. Das Kassenwesen ist zuverlässig eingerichtet und die Kassengeschäfte werden ordnungsgemäß abgewickelt.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wurden im Wesentlichen beachtet. Abweichungen gab es jedoch bzgl. des Grundsatzes der Vollständigkeit und dem Prinzip der Einzelbewertung.

Zum Bilanzstichtag gab es wie im Vorjahr noch mehrere Arbeitsvorgänge, insbesondere im Anlagevermögen, die noch nicht abschließend erfasst und bewertet werden konnten. Folglich ist auch davon auszugehen, dass die korrespondierenden Abschreibungen und die dazugehörigen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten unvollständig sind. Hierzu verweisen wir auf unsere Ausführung im Kapitel 5.1.1.2 und auf die Erläuterungen im Anhang unter Abschnitt XI Ziffer 14.

Bei einigen Sachverhalten ist es durch die eingesetzte Finanzsoftware *H&H proDoppik* zu systembedingten Abweichungen bei der Abbildung spezifischer Geschäftsvorfälle gekommen, die im Wesentlichen auf Korrekturen zur Eröffnungsbilanz gemäß § 53a GemKVO-Doppik zurückzuführen sind. Erläuterungen hierzu werden im Anhang zum Jahresabschluss und in diesem Bericht an entsprechender Stelle vorgenommen.

Die Wertansätze des zu prüfenden Jahresabschlusses konnten mit Ausnahme der im Kapitel 8 genannten Einschränkungen durch die Vorlage der bestands- und wertbegründenden Belege nachvollzogen werden. Die Belegaufbewahrung erfolgt dezentral und ist geordnet. Das Belegwesen entspricht in den geprüften Bereichen im Allgemeinen den Rechtsvorschriften.

Für den Jahresabschluss 2019 erfolgten überwiegend Buch- bzw. Beleginventuren. Dies ist gemäß § 31 Abs. 2 GemHVO-Doppik grundsätzlich zulässig sofern sichergestellt wird, dass der Bestand auch ohne körperliche Inventur ordnungsgemäß ermittelt werden kann. Aufgrund der unvollständigen Erstinventur und der noch ausstehenden Erfassung und Bewertung einiger Vermögensgegenstände kann die Zuverlässigkeit der Buchinventur als Substitut für die körperliche Bestandsaufnahmen nur eingeschränkt bestätigt werden. Folglich entspricht die Inventurdurchführung auch nicht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Inventur.

Die gemäß der Allgemeinen Geschäftsanweisung (AGA) zur Inventurrichtlinie zu erstellenden Inventurrahmenpläne konnten nicht vollständig vorgelegt werden, obwohl die Inventurdurchführung gemäß der AGA zur Erarbeitung des Jahresabschlusses und zur Eröffnung des neuen Haushaltsjahres bis zum 28. Februar des Haushaltsfolgejahres abzuschließen ist. Die vorgelegten Inventurrahmenpläne waren weitestgehend plausibel.



Vereinzelt wurden in einigen Bereichen neben den Buchinventuren auch körperliche Bestandsaufnahmen vorgenommen. Da dies nur in geringem Umfang erfolgte, wurde in 2019 von einer Prüfung der Zähllisten abgesehen. Die im Rahmen der körperlichen Inventur 2017 und 2018 festgestellten Fehler sind bis zum Prüfungsende (9. Oktober 2020) noch nicht vollumfänglich in der Anlagenbuchhaltung korrigiert worden, womit diese auch die bereits ausgesonderten Vermögensgegenstände enthält.

Für die mit Festwerten angesetzten Vermögensgegenstände hat alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfolgen. Eine Überprüfung der Festwerte, welche zum Jahresabschluss 2015 hätte stattfinden müssen, wurde nicht vorgenommen. Ausgenommen hiervon sind die unter dem Vorratsvermögen ausgewiesenen Festwerte für die im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 eine Inventur stattgefunden hat sowie die Festwerte zum stehenden Holzvorrat. Für den Holzvorrat ist eine Anpassung nur alle zehn Jahre, nach Erstellung eines neuen Forsteinrichtungswerkes, erforderlich. Die mit Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände sind von nachrangiger Bedeutung.

Die rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen und sind nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffes zu gewährleisten. Ein standardisiertes internes Kontrollsystem ist nicht vorhanden. Wir empfehlen daher, das interne Kontrollsystem systematisch und flächendeckend zu entwickeln.

### **2.3 Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung**

Die Verwaltungsführung hat die notwendigen ablauforganisatorischen Regelungen zur Haushalts- und Kassenführung getroffen. Das eingerichtete Rechnungswesen entspricht nach unseren Feststellungen den Bedürfnissen, der Größe und den besonderen Anforderungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Das Finanzmanagement gewährleistet eine Liquiditäts- und Kreditüberwachung.

Von den in Punkt 2.1 und 2.2 genannten Feststellungen abgesehen, zeigten sich im Planungs- und Rechnungswesen sowie zum Informationssystem und Controlling keine Anhaltspunkte, dass Regelungen nicht beachtet wurden.

In den Geschäftsanweisungen wurden Regelungen zur Kontrolle im Haushalts- und Kassenwesen getroffen. Darüber hinaus wurde im Amt für Jugend, Soziales und Asyl eine Innenrevision eingerichtet.

Die Geschäftsvorgänge des Jahres 2019 erfolgten unter Beachtung der gesetzlichen und örtlichen Bestimmungen. Bei der Prüfung ergaben sich keine für die Beurteilung als wesentlich zu betrachtende Anhaltspunkte dafür, dass die Geschäfte nicht ordnungsgemäß geführt wurden.

Die Geschäftsanweisungen zur Erarbeitung des Jahresabschlusses und zur Eröffnung des neuen Haushaltsjahres sowie zur Kosten- und Leistungsrechnung wurden in einigen Fällen nicht beachtet. Die Gültigkeit der Geschäftsanweisung für das Vertragsmanagement ist Ende des Jahres 2018 abgelaufen und wurde im Jahr 2019 nicht erneut erlassen. Ebenfalls wurden Verstöße gegen das Haushaltsrecht festgestellt. Siehe hierzu Punkt 4.1 und 5.6.4. Im Übrigen beruhte die Geschäftspolitik auf den üblichen ordnungsmäßigen Entscheidungsgrundlagen.

Alle wichtigen Verträge der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden, von der Feststellung zum Vertragsmanagement abgesehen, ordnungsgemäß dokumentiert. Der Versicherungsschutz wird als ausreichend eingeschätzt.

Die Vergaberegeln wurden beachtet. Im Ergebnis der in 2019 durchgeführten Prüfung zeigte sich, dass die Vergaben von Bau- und Ingenieurleistungen sowie Beschaffungsvorgängen überwiegend ordnungsgemäß und wirtschaftlich erfolgten.

Eine Berichterstattung an die Bürgerschaft erfolgte unterjährig unter Einbeziehung der Finanz- und Leistungsziele.

### **3. Grundlagen der Haushaltswirtschaft**

In seiner Sitzung vom 11. April 2018 hat die Bürgerschaft die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2018/2019 beschlossen. Der Termin zur Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V wurde für die Haushaltssatzung 2019 damit eingehalten.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung wurde am 8. August 2018 vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern erteilt. Die Bekanntgabe und Veröffentlichung der Haushaltssatzung ist bestimmungsgemäß durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 17 der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 5. September 2018 vorgenommen worden. Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 5. September bis zum 13. September 2018.

Die Aufsichtsbehörde hat über die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung wie folgt entschieden:

- „Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung für 2019 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 5.887.900 Euro vollständig genehmigt.“
- „Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für 2019 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 84.317.800 Euro vollständig genehmigt.“

Der Höchstbetrag der Kassenkredite i. H. v. 30.000 TEUR war gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V genehmigungsfrei.

Der Stellenplan für 2019 war gemäß § 55 KV M-V nicht genehmigungspflichtig, da die Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit der Haushaltsplanung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums den Haushaltsausgleich darstellen konnte.

Auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes konnte unter Berücksichtigung des vorläufigen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2017 verzichtet werden, da sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausgeglichen waren. Die Abrechnung der Haushaltssicherungsmaßnahmen aus den Vorjahren erfolgte im Vorbericht.

## 4. Ausführung des Haushaltsplans

Die Gliederungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes entsprachen den Gliederungsvorschriften der §§ 2 und 3 GemHVO-Doppik. Der Haushaltsplan enthielt die gemäß § 46 KV M-V vorgeschriebenen Bestandteile.

Die gemäß § 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik vorgeschriebene Anlage zum Haushaltsplan war nicht vollständig beigelegt. Es fehlte der Wirtschaftsplan/Haushaltsplan des *WWAV Warnow-Wasser-und Abwasserverband* (WWAV).

Im Rahmen der Prüfung gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Haushaltswirtschaft gemäß § 43 Abs. 4 KV M-V nicht sparsam und wirtschaftlich geführt wurde.

### 4.1 Einhaltung des Haushaltsplanes

Die Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Ergebnisrechnung sowie zwischen Finanzhaushalt und Finanzrechnung wurden im Anhang im ausreichenden Maß erläutert und sind plausibel.

Aus dem Vorjahr standen übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen i. H. v. 4.583 TEUR, Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 54.394 TEUR sowie Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 19.495 TEUR zur Verfügung.

Die Prüfung der Einhaltung des Haushaltsplanes ergab, dass die Deckungskreise insgesamt um 5.441 TEUR überschritten wurden. Die Überschreitung entfällt überwiegend auf die planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 4.050 TEUR sowie auf unentgeltliche Wertabgaben i. H. v. 540 TEUR. Dass die Abschreibungen deutlich über dem Ansatz liegen, hat seine Ursache darin, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch keine ausreichenden Erkenntnisse über das Sachanlagevermögen genutzt werden konnten, um eine präzise Berechnung der Abschreibungen durchzuführen (vgl. Anhang Abschnitt VII Ziffer 12). Die Überschreitung bei den unentgeltlichen Wertabgaben resultiert daraus, dass mit dem Haushaltsplan 2018/2019 zwar die Erträge aber nicht die Aufwendungen geplant wurden.

Die restlichen Überschreitungen i. H. v. 851 TEUR entfallen im Wesentlichen auf Korrekturen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten sowie auf nicht veranschlagte bzw. zusätzliche Aufwendungen. Darunter die Bildung von Rückstellungen i. H. v. 640 TEUR. Für diese Aufwendungen, die wie die Abschreibungen i. S. d. § 50 KV M-V keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen darstellen, waren keine Bewilligungen erforderlich.

Für die nach dem Abschlussstichtag festgestellten Sachverhalte, die noch zu Buchungen im Haushaltsjahr 2019 führten, ohne dass ausreichend Ansätze bzw. Ermächtigungen zur Verfügung standen, war gemäß § 48 Abs. 1 KV M-V keine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen. Entsprechende Regelungen gibt es für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nicht. Ausgenommen hiervon sind gemäß § 50 Abs. 4 KV M-V nicht zahlungswirksame Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden können. Diese stellen keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen dar. Der in Anhang Abschnitt X genannte Sachverhalt bezüglich der Ausstattung für Unterrichtsräume fällt nicht unter diese Ausnahmeregelung nach § 50 Abs. 4 KV M-V, da hier investive Auszahlungen betroffen sind. Insoweit ist die Begründung im Anhang nicht korrekt.

Es gab außerplanmäßige Bewilligungen für nicht im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen i. H. v. 1.111 TEUR. Eine Nachtragshaushaltssatzung gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V i. V. m. § 8 der Haushaltssatzung 2019 war somit nicht erforderlich.

## **4.2 Vorläufige Haushaltsführung**

Die Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für das Haushaltsjahr 2019 ist am 5. September 2018 fristgerecht in Kraft getreten. Somit bestand keine vorläufige Haushaltsführung.

## **4.3 Investitionskredite**

Der zulässige Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 5.888 TEUR sowie die aus dem Vorjahr für 2019 fortgeltenden Kreditermächtigungen i. H. v. 19.495 TEUR wurden nicht in Anspruch genommen. Umschuldungen erfolgten ebenfalls nicht.

## **4.4 Verpflichtungsermächtigungen**

Der durch die Rechtsaufsicht genehmigte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 84.318 TEUR wurde nicht überschritten. Insgesamt wurden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 17.800 TEUR in Anspruch genommen. Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 2.430 TEUR wurden gemäß § 50 Abs. 1 KV M-V außerplanmäßig beantragt und durch die Bürgerschaft genehmigt. Die Beantragung der Freigabe der Verpflichtungsermächtigungen erfolgte ordnungsgemäß entsprechend der AGA zur Durchführung des Haushaltsplans.

## **4.5 Kassenkredite**

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock nahm im Berichtszeitraum durchgängig Festbetrags- und Kontokorrentkredite in unterschiedlicher Höhe in Anspruch. Der in der Haushaltssatzung 2019 festgesetzte Betrag für die Kassenkredite i. H. v. 30.000 TEUR wurde zu keinem Zeitpunkt überschritten. Der höchste in Anspruch genommene Betrag hat unterjährig 23.500 TEUR betragen. Zum Bilanzstichtag beliefen sich die Kassenkredite auf 5.000 TEUR.

Es erfolgte eine monatliche Auswertung über die Inanspruchnahme der Kassenkredite sowie eine vierteljährliche Liquiditätsvorschau.

Die Zahlungsfähigkeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock war im Haushaltsjahr 2019 gewährleistet.

## **4.6 Stellenplan**

Mit der Haushaltssatzung 2018/2019 ist ein deutlicher Stellenzuwachs zu verzeichnen. Der Gesamtstellenplan weist zum Stichtag 1. Januar 2019 insgesamt 2.527 Stellen (2.477,72 VZÄ) aus und erhöhte sich somit gegenüber dem Vorjahr um 47 Stellen (53,82 VZÄ). Die Erhöhung weist mehr VZÄ als Stellen aus, da vorhandene Stellen in ihrer VZÄ angehoben wurden. Die Erhöhungen resultieren unter anderem aus der Einrichtung folgender Stellen:

- Stadttamt: 13 Stellen für den Kommunalen Ordnungsdienst und Sachbearbeiter
- Konservatorium: 3 Stellen Musiklehrer

- Brandschutz- und Rettungsamt: 3 Stellen durch die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes
- Schulverwaltungsamt: 16 Stellen Schulsekretärin und Hallenwarte
- Tiefbauamt: 5 Stellen Sachbearbeiter Verkehrsausrüstung, Planer und Straßenwärter
- Hafen- und Seemannsamt: 3 Stellen Sachbearbeiter Hafenbau.
- Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege: 5 Stellen BUGA

Zum 31. Dezember 2019 war das Stammpersonal mit 2.409 Mitarbeitern (2.315,66 VZÄ) ausgewiesen und erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr somit um 36 Mitarbeiter (30,75 VZÄ).

#### **4.7 Haushaltsausgleich**

Der Ergebnishaushalt 2019 war gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik planungsseitig ausgeglichen. Die Ergebnisrechnung weist einen Jahresüberschuss i. H. v. 20.528 TEUR aus. Ein negativer Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren ist nicht vorhanden. Der Haushaltsausgleich in Rechnung gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik wurde somit ebenfalls erreicht.

Der Finanzhaushalt 2019 war gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung des vorläufigen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2017 planungsseitig ausgeglichen. Zum Bilanzstichtag weist die Finanzrechnung einen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i. H. v. 16.655 TEUR aus. Somit ist der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik gegeben.

Der gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V vorgeschriebene Haushaltsgrundsatz eines ausgeglichenen Haushalts in Planung und Rechnung war somit erfüllt.

## 5. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019

Die unter Einbeziehung des Jahresergebnisses ausgeglichene Bilanzsumme beträgt 2.099.448 TEUR (VJ: 2.054.571 TEUR). Das Gesamtvermögen erhöht sich um 44.877 TEUR.

### 5.1 Feststellungen zu den einzelnen Bilanzposten der Aktivseite

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Aktivseite zusammengefasst.

| Aktiva                                        |                    |                    |             |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|                                               | 31.12.2018         | 31.12.2019         | Veränderung |
| Anlagevermögen                                | 1.965.371.110,85 € | 1.993.912.701,59 € | 1,45%       |
| Umlaufvermögen                                | 77.511.790,03 €    | 95.247.998,26 €    | 22,88%      |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten             | 11.688.434,61 €    | 10.287.462,57 €    | -11,99%     |
| Aktive latente Steuern                        | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00%       |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00%       |
| Bilanzsumme                                   | 2.054.571.335,49 € | 2.099.448.162,42 € | 2,18%       |

Tabelle 1: Aktiva

#### 5.1.1 Anlagevermögen

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>31.12.2019</b> | <b>1.993.912.701,59 €</b> |
| 31.12.2018        | 1.965.371.110,85 €        |

Bei der Abstimmung der Anlagenübersicht mit der Bilanz wurde festgestellt, dass die Bilanzwerte zum 31. Dezember 2018 nicht mit den korrespondierenden Werten der Anlagenübersicht übereinstimmen. Die Abweichungen resultieren aus Korrekturen gemäß § 53a GemHVO-Doppik und sind systembedingt. Entsprechende Erläuterungen zu dieser Problematik sind im Anhang Abschnitt III zu finden. Die Abweichungen sind in Summe unwesentlich.

##### 5.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>31.12.2019</b> | <b>249.197.208,59 €</b> |
| 31.12.2018        | 233.036.945,43 €        |

|                                                                                                     | 31.12.2018       | 31.12.2019       | Veränderung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.610.370,99 €   | 1.681.807,88 €   | 4,44%       |
| Geleistete Zuwendungen                                                                              | 131.880.573,96 € | 119.138.937,29 € | -9,66%      |
| Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                      | 34.305.914,67 €  | 34.824.659,33 €  | 1,51%       |
| Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                        | 65.240.085,81 €  | 93.551.804,09 €  | 43,40%      |

Die in Stichproben geprüften Zu- und Abgänge bestätigen die Ausführungen im Anhang zur Verfahrensweise. Eine Aktivierung der Zuwendung bzw. die Passivierung des korrespondierenden Sonderpostens für den Umbau der Stadthalle mit deren Inbetriebnahme ist nicht erfolgt. Die Korrektur ist für den folgenden Jahresabschluss vorgesehen. Im Rahmen der Prüfung festgestellte fehlerhafte Aktivierungszeitpunkte sollen ebenfalls im folgenden Jahresabschluss korrigiert werden. Gleiches gilt für die korrespondierenden Sonderposten.

Zudem wurden nicht alle geprüften Zweckbindungen und Gegenleistungsverpflichtungen ausdrücklich als solche vereinbart. Wir empfehlen, die Gegenleistungsverpflichtung zukünftig



in den Verträgen zweifelsfrei zu benennen, um eine Aktivierung der Zuwendung zu gewährleisten.

Von den zuvor genannten Punkten abgesehen, wiesen alle geleisteten und weitergeleiteten Zuwendungen aus der Stichprobe eine Zweckbindung bzw. Gegenleistungsverpflichtung aus und wurden mit Beginn der Zweckbindung bzw. der Gegenleistungsverpflichtung aktiviert.

Die Abschreibung erfolgte ordnungsgemäß über die Zweckbindungsdauer bzw. über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung. Die korrespondierenden Sonderposten wurden entsprechend der jeweiligen Zweckbindungsfrist/Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst und folgten damit den Abschreibungszeiträumen der geleisteten Zuwendungen.

### 5.1.1.2 Sachanlagen

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>31.12.2019</b> | <b>1.137.449.397,72 €</b> |
| 31.12.2018        | 1.140.153.708,89 €        |

|                                                              | 31.12.2018       | 31.12.2019       | Veränderung |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Wald, Forsten                                                | 31.962.842,65 €  | 31.908.388,02 €  | -0,17%      |
| Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 239.654.558,53 € | 243.757.038,96 € | 1,71%       |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 123.256.536,64 € | 123.620.746,06 € | 0,30%       |
| Infrastrukturvermögen                                        | 590.224.968,01 € | 567.182.868,19 € | -3,90%      |
| Kunstgegenstände, Denkmäler                                  | 3.956.690,37 €   | 3.858.359,52 €   | -2,49%      |
| Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                     | 16.958.716,73 €  | 17.183.429,95 €  | 1,33%       |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 8.660.772,64 €   | 10.569.642,86 €  | 22,04%      |
| Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau       | 125.478.623,32 € | 139.368.924,16 € | 11,07%      |

Die Abschreibung, die Bemessungsgrundlage und die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden grundsätzlich entsprechend der verbindlichen Abschreibungstabelle angesetzt. Rechtlich zulässige Abweichungen von der amtlichen Abschreibungstabelle ergaben sich u. a. aufgrund technischer, rechtlicher oder wirtschaftlicher Gründe und wurden im Anhang Abschnitt XI Ziffer 6 zutreffend erläutert.

Aufgrund der nachrangigen Bedeutung oder der geringen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr erfolgten für die Positionen *Wald, Forsten* und *Kunstgegenstände, Denkmäler* lediglich analytische Plausibilitätsprüfungen, um die erforderliche Prüfungssicherheit zu erlangen. Die Zu- und Abgänge der Positionen *Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge* sowie *Betriebs- und Geschäftsausstattung* wurden in Stichproben geprüft. Die Prüfungen zu den o. g. Positionen ergaben keine Beanstandungen. Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen sind im Anhang Abschnitt V enthalten.

### Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>31.12.2019</b> | <b>243.757.038,96 €</b> |
| 31.12.2018        | 239.654.558,53 €        |

Die Umbuchungen der zum Verkauf bestimmten Grundstücke in das Umlaufvermögen i. H. v. 1.420 TEUR sowie deren Rückbuchung in Höhe von 9 TEUR durch die Aufhebung von Beschlüssen, wurden in Stichproben geprüft. Die Prüfungen ergaben keine Beanstandungen.

Die wesentlichen Vorgänge sind im Anhang Abschnitt V Ziffer 1.2.2 zutreffend dargestellt.

|                                                          |                   |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>123.620.746,06 €</b> |
|                                                          | 31.12.2018        | 123.256.536,64 €        |

Die Umbuchungen der zum Verkauf bestimmten Grundstücke und Gebäude i. H. v. 256 TEUR wurden in Stichproben geprüft und ergaben keine Beanstandungen.

|                              |                   |                         |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Infrastrukturvermögen</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>567.182.868,19 €</b> |
|                              | 31.12.2018        | 590.224.968,01 €        |

Die in Stichproben vorgenommene Prüfung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften bei den Zu- und Abgängen des Haushaltsjahres ergab keine wesentlichen Beanstandungen. Alle Zu- und Abgänge konnten ordnungsgemäß belegt werden. Darüber hinaus führen wir erneut die schon in den vorangegangenen Jahresabschlüssen gemachten Feststellungen auf:

- fehlende Aktivierung von bereits fertiggestellten Bauvorhaben und die damit einhergehende Prüfung auf Aktivierungsfähigkeit,
- Nachholen fehlender Erfassung diverser Verkehrsflächen,
- Nacharbeiten von Versicherungsfällen,
- fehlende Übernahme von fertiggestellten Objekten aus den städtebaulichen Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock,
- ausstehende Erfassung von verschiedenartigen Inventargegenständen,
- fehlende Korrektur diverser Erfassungen (Tunnel Schwaaner Landstraße, ÖPNV-Verknüpfungspunkt, Anschlussstelle Nord Hinrichsdorfer Straße, Vorpommernbrücke),
- ausstehende Korrekturen von fehlerhaften Zuordnungen von Straßenkategorien,
- fehlende Erfassung von Vorhaben Dritter,
- ausstehende Bestandskorrektur der Vorräte,
- ausstehende Erfassung von Zuschüssen an fremden Anlagen,
- ausstehende Prüfung der Ersterfassung der im Zuge der Straßenbahnnetzerweiterungsabschnitte hergestellten Vermögensgegenstände,
- ausstehende Prüfung von Inventaren mit unklarer Bezeichnung.

Bezüglich der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens verweisen wir auch auf die Angaben im Anhang Abschnitt XI Ziffer 14.

Aufgrund dieser Feststellungen sowie unserer Feststellungen zur fehlerhaften Ersterfassung und -bewertung von Straßen, Wegen und Plätzen in der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2012 und den daraus resultierenden Abweichungen von den tatsächlichen Gegebenheiten, kann eine Aussage zur Vollständigkeit des Postens nicht mit hinreichender Sicherheit getroffen werden. Bezüglich der dazu notwendigen Dokumentation liegt weiterhin ein Prüfungshemmnis vor. Die zuständigen Organisationseinheiten arbeiten jedoch stetig an der Abarbeitung der oben genannten Feststellungen.

Gegen das Prinzip der Einzelbewertung wurde im Zuge der Aktivierung des ÖPNV-Verknüpfungspunktes Warnemünde verstoßen. Das Volumen der Gesamtmaßnahme wurde lediglich auf das Brückenbauwerk gebucht, obwohl eine Vielzahl verschiedenartiger Inventare vorhanden sind die jeweils separat hätten aktiviert werden müssen. Die Aufarbeitung des Vorgangs erfolgt sukzessive. Insbesondere bei den Abschreibungen ist aufgrund falsch angesetzter Nutzungsdauern von Fehlern auszugehen.



Bei den hier getroffenen Prüfungsfeststellungen handelt es sich um Sachverhalte, die schon seit der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2012 bestanden. Da die Nachholung der Jahresabschlüsse schneller voranschreitet als die Aufarbeitung der Sachverhalte, werden hiervon auch die künftigen Jahresabschlüsse betroffen sein.

Es wird empfohlen, die Aufarbeitung der ausstehenden und fehlerhaften Vorhaben zu intensivieren, um die Ergebnisse ausstehender Jahresabschlüsse korrekt darstellen zu können.

|                                                               |                   |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>139.368.924,16 €</b> |
|                                                               | 31.12.2018        | 125.478.623,32 €        |

Die in Stichproben vorgenommene Prüfung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften bei den Zu- und Abgängen des Haushaltsjahres ergab keine wesentlichen Beanstandungen. Alle Zu- und Abgänge konnten ordnungsgemäß belegt werden.

Trotz Fertigstellung und Inbetriebnahme einzelner Maßnahmen ist noch keine Aktivierung auf dem entsprechenden Anlagenkonto erfolgt. Dieser Ausweisfehler hat, inklusive der dazugehörigen Sonderposten, schätzungsweise einen Wertumfang von 95.998 TEUR. Davon entfallen 68.739 TEUR auf die Anlagen im Bau und 27.258 TEUR auf die Anzahlungen auf Sonderposten. Gegenüber dem Jahresabschluss 2018 hat sich der Ausweisfehler um 8.063 TEUR verringert, da mehrere größere Vorhaben aktiviert werden konnten.

Eine Abstimmung mit den korrespondierenden Posten der städtebaulichen Sondervermögen konnte zum 31. Dezember 2019 nicht erfolgen, da diese mit den Werten aus 2013 bzw. 2014 fortgeschrieben wurden. Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter Punkt 2.1.

Neben diesen Feststellungen ergab die Prüfung keine weiteren Beanstandungen. Alle erforderlichen Angaben sind im Anhang Abschnitt V Ziffer 1.2.8 enthalten.

|                              |                   |                         |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>5.1.1.3 Finanzanlagen</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>607.266.095,28 €</b> |
|                              | 31.12.2018        | 592.180.456,53 €        |

|                                                                                                                        | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>Veränderung</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                     | 95.921.947,13 €   | 95.921.947,13 €   | 0,00%              |
| Beteiligungen                                                                                                          | 44.947.925,02 €   | 44.947.925,02 €   | 0,00%              |
| Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 396.607.070,80 €  | 405.154.392,73 €  | 2,16%              |
| Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                               | 705.481,51 €      | 475.400,00 €      | -32,61%            |
| Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen                                    | 53.548.419,84 €   | 60.268.514,08 €   | 12,55%             |
| Sonstige Ausleihungen                                                                                                  | 449.612,23 €      | 497.916,32 €      | 10,74%             |

Im Anhang Abschnitt V Ziffer 1.3 und Abschnitt XI Ziffer 8 wurden die Finanzanlagen zutreffend dargestellt und die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr erläutert.

|                                           |                   |                        |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>95.921.947,13 €</b> |
|                                           | 31.12.2018        | 95.921.947,13 €        |

Zum Bilanzstichtag werden folgende Anteile an verbundenen Unternehmen ausgewiesen:

|                                                                                  | 31.12.2018      | 31.12.2019      | Veränderung |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH                                  | 59.999.900,00 € | 59.999.900,00 € | 0,00%       |
| RW Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH                              | 27.609.250,29 € | 27.609.250,29 € | 0,00%       |
| Zoologischer Garten Rostock gGmbH                                                | 6.340.019,33 €  | 6.340.019,33 €  | 0,00%       |
| Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH | 1.157.100,00 €  | 1.157.100,00 €  | 0,00%       |
| Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH                                 | 460.000,00 €    | 460.000,00 €    | 0,00%       |
| Großmarkt Rostock GmbH                                                           | 300.000,00 €    | 300.000,00 €    | 0,00%       |
| IGA Rostock 2003 GmbH                                                            | 30.677,51 €     | 30.677,51 €     | 0,00%       |
| Volkstheater Rostock GmbH                                                        | 25.000,00 €     | 25.000,00 €     | 0,00%       |

Der Ansatz und der Ausweis der Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgten im Einklang mit den landesrechtlichen Vorschriften. Die Bewertung mit den Anschaffungskosten ist anhand der testierten Jahresabschlüsse der Unternehmen zum 31. Dezember 2019 nachvollziehbar und in der Anlagenbuchhaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ordnungsgemäß ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr zeigten sich keine Veränderungen.

|                      |                   |                        |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Beteiligungen</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>44.947.925,02 €</b> |
|                      | 31.12.2018        | 44.947.925,02 €        |

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hält Anteile an der *Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH* i. H. v. 74,9 Prozent sowie Anteile an der *Technologiepark Warnemünde GmbH* i. H. v. 31 Prozent. Diese Anteile sind entsprechend den Landesvorschriften erfasst und bewertet. Gegenüber dem Vorjahr zeigten sich keine Veränderungen. In der Anlagenbuchhaltung sind die Bilanzwerte ordnungsgemäß ausgewiesen und anhand der testierten Jahresabschlüsse der Unternehmen nachvollziehbar belegt.

|                                                                                                                               |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>405.154.392,73 €</b> |
|                                                                                                                               | 31.12.2018        | 396.607.070,80 €        |

Die Bilanzposition setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

|                                                                                                        | 31.12.2018       | 31.12.2019       | Veränderung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Eigenbetriebe und städtebauliche Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock</b>        |                  |                  |             |
| Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 240.115.224,23 € | 242.655.864,27 € | 1,06%       |
| Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock                                                                 | 57.638.302,29 €  | 63.702.830,43 €  | 10,52%      |
| Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde                                                    | 9.751.555,42 €   | 10.088.171,17 €  | 3,45%       |
| Städtebauliche Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (sechs Sondervermögen)          | 2.327.599,93 €   | 1.933.137,93 €   | -16,95%     |
| <b>Mitgliedschaften an Zweckverbänden oder gleichgestellten Verbänden</b>                              |                  |                  |             |
| Warnow-Wasser-Abwasser-Verband (WWAV)                                                                  | 65.223.866,38 €  | 65.223.866,38 €  | 0,00%       |
| Kommunales Studieninstitut M-V                                                                         | 1,00 €           | 1,00 €           | 0,00%       |
| Elektronische Verwaltung in M-V                                                                        | 1,00 €           | 1,00 €           | 0,00%       |
| <b>Stiftungsvermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock</b>                                      |                  |                  |             |
| Rostocker Heimstiftung                                                                                 | 21.300.520,55 €  | 21.300.520,55 €  | 0,00%       |
| Stiftung zur Förderung von Theater und Kultur in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock              | 250.000,00 €     | 250.000,00 €     | 0,00%       |

Beim Eigenbetrieb *Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock* (KOE) weicht das Eigenkapital laut Jahresabschluss 2019 gegenüber dem Bilanzausweis der Hanse- und Universitätsstadt Rostock um 1.830 TEUR ab. Die Abweichung resultiert u. a. daraus, dass übertragene Grundstücke beim Kernhaushalt und KOE unterschiedlich abgebildet wurden. Mit dem Jahresabschluss 2020 ist eine Korrektur erforderlich.

Die Eigenbetriebe *Klinikum Südstadt Rostock* (KSR) und *Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde* (TZRW) wurden vorschriftsmäßig gemäß Eigenkapital-Spiegelbild-Methode in Höhe des jeweiligen Eigenkapitals laut Jahresabschluss 2019 der Eigenbetriebe bewertet.

Das Städtebauliche Sondervermögen *Stadtzentrum Rostock* hat sich durch die Übertragung und Rückübertragung von Flurstücken gegenüber dem Vorjahr um 394 TEUR verringert. Der Bilanzwert ist jedoch weiterhin unvollständig, da die Jahresabschlüsse von 2014 bis 2019 nicht rechtzeitig erstellt werden konnten. Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter Punkt 1.3 und 2.1. Die anderen fünf Städtebaulichen Sondervermögen wurden mit einem Erinnerungswert von 1 EUR bewertet.

Die Bewertung der Mitgliedschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock am WWAV sowie an den Zweckverbänden *Kommunales Studieninstitut M-V* und *Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern* erfolgte im Einklang mit den landesrechtlichen Vorschriften.

Die Stiftungen bürgerlichen Rechts *Rostocker Heimstiftung* und *Stiftung zur Förderung von Theater und Kultur in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock* sind vorschriftsmäßig mit den Anschaffungskosten in Höhe des von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eingebrachten Stiftungskapitals bewertet und ausgewiesen. Nachträgliche Anschaffungskosten sind nicht angefallen.

Die Geschäftsvorgänge sind anhand von Belegen ordnungsgemäß nachgewiesen.

|                                                 |                   |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>475.400,00 €</b> |
|                                                 | 31.12.2018        | 705.481,51 €        |

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich wie folgt zusammen:

|                                                                                                        | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>Veränderung</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Anteile an der <i>Rostocker Straßenbahn AG</i> (i. H. v. 2 Prozent am Gezeichneten Kapital)            | 440.000,00 €      | 440.000,00 €      | 0,00%              |
| Anteile an der <i>Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH</i> (i. H. v. 6 Prozent des Stammkapitals) | 18.000,00 €       | 18.000,00 €       | 0,00%              |
| Kapitalmarktpapiere <i>Otto und Clara Gütschow-Stiftung</i> (Ansatz in Höhe des Sparbriefs)            | 230.080,51 €      | 0,00 €            | -100,00%           |
| Anteile an Wohnungsgenossenschaften (bewertet zu den Anschaffungskosten)                               | 17.400,00 €       | 17.400,00 €       | 0,00%              |

Die Erfassung und der Ausweis der Sonstigen Wertpapiere des Anlagevermögens erfolgten im Einklang mit den landesrechtlichen Bestimmungen in Höhe der Anschaffungskosten. Gegenüber dem Vorjahr wurde die *Otto und Clara Gütschow-Stiftung* zur Vermeidung von Verwahr-entgelten als zinsloses Kündigungsgeld angelegt. Der Ausweis erfolgt beim Aktiva-Posten 2.4.

Die Anteile an sonstigen Unternehmen und Mitgliedschaften an Wohnungsgenossenschaften sind in der Anlagenbuchhaltung erfasst und anhand der testierten Jahresabschlüsse des

Jahres 2019 bzw. den Nachweisen zu den Mitgliedschaften der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an den Wohnungsgenossenschaften nachvollziehbar.

|                                                                                           |                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Anteilige Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>60.268.514,08 €</b> |
|                                                                                           | 31.12.2018        | 53.548.419,84 €        |

Die Höhe der anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen werden zu jedem Bilanzstichtag durch den VM-V per Bescheid mitgeteilt.

Der Anteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an den Rücklagen ist nach dem Verhältnis ihrer Pensionsrückstellungen zur Summe der Pensionsrückstellungen der Mitglieder des VM-V zu berechnen und beträgt zum 31. Dezember 2019 insgesamt 60.269 TEUR. Dies sind 17,69 Prozent der gesamten Rücklage des VM-V.

|                              |                   |                     |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Sonstige Ausleihungen</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>497.916,32 €</b> |
|                              | 31.12.2018        | 449.612,23 €        |

Die Bilanzierung der Darlehen gemäß Sozialgesetzbuch (SGB) XII wurde erst ab dem Jahr 2013 vorgenommen. Es erfolgte keine Abstimmung der einzelnen Darlehenskonto, da kein direkter Zusammenhang zwischen Ausreichung und Tilgung des jeweiligen Darlehens hergestellt wurde. Es konnte keine Ordnungsmäßigkeit bescheinigt werden. Die notwendigen Korrekturbuchungen sind im Haushaltsjahr 2019 nicht erfolgt, da innerhalb des Fachamtes noch weiterer Abstimmungsbedarf besteht.

|                             |                   |                        |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>5.1.2 Umlaufvermögen</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>95.247.998,26 €</b> |
|                             | 31.12.2018        | 77.511.790,03 €        |

|                                                                                                    | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>Veränderung</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Vorräte                                                                                            | 3.892.435,31 €    | 3.226.392,12 €    | -17,11%            |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                      | 44.059.936,19 €   | 39.112.463,66 €   | -11,23%            |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 29.559.418,53 €   | 52.909.142,48 €   | 78,99%             |

|                        |                   |                       |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>5.1.2.1 Vorräte</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>3.226.392,12 €</b> |
|                        | 31.12.2018        | 3.892.435,31 €        |

|                                                   | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>Veränderung</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                   | 71.734,58 €       | 61.146,67 €       | -14,76%            |
| Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen       | 1.806.625,62 €    | 1.857.590,64 €    | 2,82%              |
| Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 2.014.075,11 €    | 1.307.654,81 €    | -35,07%            |

Die Veränderung bei den Vorräten resultiert hauptsächlich aus Grundstücksverkäufen sowie aus Umbuchungen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen i. H. v. 1.676 TEUR und Zurückbuchungen in das Umlaufvermögen auf Grund von Beschlussaufhebungen, Nachvermessungen oder Zerlegung von Flurstücken i. H. v. 12 TEUR. Die Abstimmung der Veränderung mit den korrespondierenden Posten sowie die in Stichproben vorgenommene formelle Prüfung der Grundstücksverkäufe ergaben keine Beanstandungen.

Die Umbuchung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen erfolgte zulässigerweise als Aktivtausch. Die bei der Umbuchung entstandene Differenz in der Anlagenübersicht wurde im Interesse der Bilanzklarheit ordnungsgemäß durch einen entsprechenden Vermerk erläutert.

Das Vorliegen der Beschlüsse für die Umbuchung in das Umlaufvermögen wurde in Stichproben geprüft und ergab keine Beanstandungen.

Die Festwerte für das Reifen- und Schlauchlager wurden in 2019 aufgelöst, da die Bestände starken Schwankungen unterlagen. Zudem wurde das Produkt für das Doppeljubiläum geschlossen und die verbliebenden Vorräte i. H. v. 577 TEUR in Abgang gestellt. Die in den Abgang gestellten Vorräte entsprachen nicht dem tatsächlichen Verbrauch, denn die bei der Inventur ermittelten Restbestände verblieben zur weiteren Verwendung im Bestand der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Bei der Durchführung des Doppeljubiläums wurden Entnahmen aus dem Lager nicht vollständig dokumentiert, sodass bei dieser Methode der Lagerbuchführung ungeplante oder irreguläre Abgänge nicht nachvollziehbar waren.

|                                                              |                   |                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>5.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>39.112.463,66 €</b> |
|                                                              | 31.12.2018        | 44.059.936,19 €        |

|                                                                                                                                      | 31.12.2018      | 31.12.2019      | Veränderung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                                | 15.479.801,65 € | 9.969.027,95 €  | -35,60%     |
| Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                          | 11.873.731,43 € | 11.698.825,36 € | -1,47%      |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                             | 35.737,77 €     | 56.164,91 €     | 57,16%      |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                          | 11.412,81 €     | 11.673,88 €     | 2,29%       |
| Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 4.943.939,72 €  | 6.993.867,60 €  | 41,46%      |
| Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                 | 8.326.512,88 €  | 9.658.104,38 €  | 15,99%      |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                        | 3.388.799,93 €  | 724.799,58 €    | -78,61%     |

Die durchgeführten Prüfungshandlungen zeigten, dass die Forderungen zeitnah und vollständig nach ihrer Entstehung sowie unabhängig von ihrer Einbringlichkeit zum Nominalwert erfasst wurden. Davon ausgenommen sind die Forderungen aus den Entgelten des Rettungsdienstes, welche erst mit Kenntnis der Zahlungsmittelteilung der Krankenkassen angeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2021 wird eine Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren TAKWA und dem Buchführungssystem H&H proDoppik eingeführt, damit die Anordnung der Forderungen in Höhe der tatsächlichen Leistungen erfolgt. Des Weiteren hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ihre Ansprüche zu den Kostenerstattungen nach § 89d Abs. 1 SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer aus den Jahren 2016 bis 2019 gegenüber dem überörtlichen Träger des Landes erst nach Kenntnis im Jahr 2020 geltend gemacht.

Beim Anlegen von Personenkonten in H&H proDoppik bzw. bei der Überleitung aus der kameralen Haushaltssoftware NUKIS in H&H proDoppik wurden falsche Personentypen in den Stammdaten hinterlegt, mit der Folge, dass die entsprechenden Forderungen teilweise

nicht im zutreffenden Bilanzposten ausgewiesen werden. In 2019 und 2020 ist eine umfassende Korrektur der in den Personenkonto falsch hinterlegten Personentypen vorgenommen worden. Eine Umbuchung der nicht zutreffend ausgewiesenen Forderungen ist bei der Korrektur des Personentyps aber nicht erfolgt, sodass zum 31. Dezember 2019 weiterhin ein Ausweisfehler gemäß § 47 GemHVO-Doppik vorliegt. Diese Feststellung führt wie in den vorangegangenen Prüfungen zu einer Einschränkung des Bestätigungsvermerks. Der Gesamtwert der Forderungen innerhalb des Bilanzpostens A 2.2 verändert sich dadurch nicht.

Eine Abstimmung der Bilanzwerte mit der Debitorenbuchhaltung konnte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht vorgenommen werden, da dies unter einem vertretbaren Zeitaufwand nicht möglich war. Damit konnte nicht beurteilt werden, ob die Daten aus der Nebenbuchhaltung ordnungsgemäß in die Hauptbuchhaltung übernommen wurden.

Die Bewertung der Forderungen ist im Anhang zutreffend erläutert und erfolgte zum beizulegenden Zeitwert. Die vollzogenen Einzelwertberichtigungen und deren Korrekturen sind ordnungsgemäß belegt und erfolgten, wie die Bewertung der Forderungen, entsprechend den gesetzlichen Landesvorschriften.

Die zum Prüfungszeitpunkt (Juli 2020) noch offenen Forderungen wurden in Stichproben geprüft. Die Außenstände waren begründet. Im Wesentlichen handelt es sich um eingeleitete Vollstreckungsmaßnahmen oder die Aussetzung der Vollziehung.

Die erheblichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Anhang Abschnitt V Ziffer 2.2 erläutert.

### 5.1.2.3 Liquide Mittel

| 31.12.2019 | 52.909.142,48 € |
|------------|-----------------|
| 31.12.2018 | 29.559.418,53 € |

Die liquiden Mittel weisen zum 31. Dezember 2019 einen Saldo von 52.909 TEUR (VJ: 29.559 TEUR) aus und sind damit gegenüber dem Vorjahr um 23.350 TEUR gestiegen.

Das Guthaben bei Kreditinstituten war durch Kontoauszüge zum 31. Dezember 2019 nachgewiesen und stimmt mit den bilanzierten Werten überein. Aufgrund der Verrechnung von Zahlungen zwischen den Haushaltsjahren im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 übersteigt der Bilanzausweis zum 31. Dezember 2018 die nachgewiesenen liquiden Mittel um 110 TEUR. Die Aufarbeitung und Korrektur dieses Sachverhaltes hat zur Folge, dass in 2018 fiktive Einzahlungen und in 2019 fiktive Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern in Höhe der Differenz entstanden sind. Ein tatsächlicher Abfluss von Liquidität hat jedoch nicht stattgefunden.

Nachweise zu Stiftungsgeldern und Festkrediten lagen vor. Es gab zum Stichtag keine Fremdwährungen, Devisen oder Schecks. Eine Saldierung von Guthaben und Verbindlichkeiten wurde nicht vorgenommen. Die in der Finanzrechnung ausgewiesene Veränderung der liquiden Mittel stimmt mit der Veränderung der Bilanz überein.

Der Bestand der Barkasse i. H. v. 101 TEUR stimmt mit dem Bargeldbestand laut Tagesabschluss zum Bilanzstichtag überein. Die Einzahlungen zum Jahresende waren ordnungsgemäß belegt.

Die vom Rechnungsprüfungsamt in 2019 durchgeführten Kassenprüfungen ergaben keine wesentlichen Beanstandungen.



### 5.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>31.12.2019</b> | <b>10.287.462,57 €</b> |
| 31.12.2018        | 11.688.434,61 €        |

Insgesamt wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten mit einem Gesamtbetrag von 10.287 TEUR (VJ: 11.688 TEUR) gebildet. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Vorauszahlungen von Leistungen für Unterkunft und Heizung 3.500 TEUR, Eingliederungshilfe 1.910 TEUR, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 1.797 TEUR sowie der Beamtenbesoldung für den Monat Januar 2020 zusammen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

### 5.2 Feststellungen zu den einzelnen Bilanzposten der Passivseite

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Passivseite zusammengefasst.

| Passiva                            |                    |                    |             |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|                                    | 31.12.2018         | 31.12.2019         | Veränderung |
| Eigenkapital                       | 1.202.215.268,37 € | 1.242.261.751,06 € | 3,33%       |
| Sonderposten                       | 520.881.942,12 €   | 528.410.120,81 €   | 1,45%       |
| Rückstellungen                     | 152.879.381,99 €   | 157.044.930,20 €   | 2,72%       |
| Verbindlichkeiten                  | 163.096.269,18 €   | 156.205.760,56 €   | -4,22%      |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 15.498.473,83 €    | 15.525.599,79 €    | 0,18%       |
| Passive latente Steuern            | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00%       |
| Bilanzsumme                        | 2.054.571.335,49 € | 2.099.448.162,42 € | 2,18%       |

Tabelle 2: Passiva

#### 5.2.1 Eigenkapital

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>31.12.2019</b> | <b>1.242.261.751,06 €</b> |
| 31.12.2018        | 1.202.215.268,37 €        |

|                                | 31.12.2018       | 31.12.2019       | Veränderung |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Allgemeine Kapitalrücklage     | 949.485.316,94 € | 951.168.427,56 € | 0,18%       |
| Zweckgebundene Kapitalrücklage | 111.352.944,73 € | 129.188.585,77 € | 16,02%      |
| Ergebnisvortrag                | 119.060.946,46 € | 141.377.006,70 € | 18,74%      |
| Jahresüberschuss               | 22.316.060,24 €  | 20.527.731,03 €  | -8,01%      |

Das Eigenkapital ist zum 31. Dezember 2019 um 40.046 TEUR auf 1.242.262 TEUR gestiegen. Die Veränderungen sind im Anhang Abschnitt VI Ziffer 1 zutreffend dargestellt.

Die Korrekturen zur Eröffnungsbilanz gemäß § 53a GemHVO-Doppik sowie die Erträge und Aufwendungen gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurden in Stichproben geprüft. Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die vom Land gezahlte Konsolidierungshilfe i. H. v. 1.200 TEUR war ordnungsgemäß erfasst und belegt.

Da bis zum 31. Dezember 2019 noch keine vollständige Erfassung des Anlagevermögens und der Sonderposten erfolgt ist, kann die zukünftige Korrektur dieser Sachverhalte im Rahmen des § 53a GemHVO-Doppik zu einer Erhöhung des Eigenkapitals führen.

Die Höhe der vom Land gemeldeten Zuwendungen für investive Zwecke stimmt mit dem in der Kapitalrücklage erfassten Betrag überein. Es wurden die zulässigen 8,2 % der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke verwendet. Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt gemäß § 16 Abs. 5 FAG auch Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben. Die Höhe der Zuweisungen für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock, wird ebenfalls durch das Land bekanntgegeben. Die ordnungsgemäße Erfassung der Zuwendungen war gegeben.



Das Jahresergebnis zum 31. Dezember 2019 wird in Übereinstimmung mit der Ergebnisrechnung sachgerecht ausgewiesen.

## 5.2.2 Sonderposten

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>31.12.2019</b> | <b>528.410.120,81 €</b> |
| 31.12.2018        | 520.881.942,12 €        |

Die Sonderposten setzten sich wie folgt zusammen:

|                                         | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>Veränderung</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Sonderposten zum Anlagevermögen         | 516.255.580,25 €  | 522.662.631,17 €  | 1,24%              |
| Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 2.918.984,01 €    | 3.963.620,04 €    | 35,79%             |
| Sonstige Sonderposten                   | 1.707.377,86 €    | 1.783.869,60 €    | 4,48%              |

## Sonderposten zum Anlagevermögen

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>31.12.2019</b> | <b>522.662.631,17 €</b> |
| 31.12.2018        | 516.255.580,25 €        |

|                                                    | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>Veränderung</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Sonderposten aus Zuwendungen                       | 432.365.986,79 €  | 405.888.148,87 €  | -6,12%             |
| Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.604.416,34 €    | 5.798.982,74 €    | 3,47%              |
| Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen    | 78.285.177,12 €   | 110.975.499,56 €  | 41,76%             |

Eine aktivische Minderung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch Zuwendungen wurde gemäß § 47 Abs. 1 GemHVO-Doppik nicht vorgenommen. Hiervon ausgenommen sind die Betriebe gewerblicher Art (BgA). Wir verweisen auf den Anhang Abschnitt VI Ziffer 2.1.

Die laut Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen weichen um 104 TEUR von den in der Anlagenübersicht ausgewiesenen Beträgen ab. Die Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung sind unwesentlich und führten deshalb nicht zu einer Korrektur.

Die Prüfung der Sonderposten zum Anlagevermögen erfolgte korrespondierend mit Prüfung der Immateriellen Vermögensgegenstände und führte zu keinen wesentlichen Beanstandungen. Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Punkt 5.1.1.1.

Auf die Höhe des Sonderpostens wirkt sich die in Teilen fehlerhafte Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens korrespondierend aus. Bei den notwendigen Korrekturen zum Anlagevermögen sind die Sonderposten ebenfalls zu berücksichtigen.

## Sonderposten für den Gebührenaussgleich

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>31.12.2019</b> | <b>3.963.620,04 €</b> |
| 31.12.2018        | 2.918.984,01 €        |

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich setzt sich wie folgt zusammen:

|                                         | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>Veränderung</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 2.918.984,01 €    | 3.963.620,04 €    | 35,79%             |
| davon:                                  |                   |                   |                    |
| Rettungsdienst                          | 1.623.950,01 €    | 2.861.034,05 €    | 76,18%             |
| Abfallwirtschaft                        | 1.295.034,00 €    | 1.102.585,99 €    | -14,86%            |

Für die kostenrechnende Einrichtung *Rettungsdienst* zeigte sich im Haushaltsjahr 2019 eine Kostenüberdeckung i. H. v. 1.237 TEUR, die dem Sonderposten für den Ausgleich künftiger Kostenunterdeckungen zugeführt wurde.

In der Kalkulation der Abfallgebühren für 2019 wurden die anteiligen Kostenüberdeckungen der Jahre 2016 und 2017 i. H. v. 490 TEUR gemäß Beschluss der Bürgerschaft gebührenmindernd berücksichtigt. In dieser Höhe erfolgte beim Sonderposten eine erfolgswirksame Auflösung. Laut Nachkalkulation übersteigen die Gebühren des Jahres 2019 die Kosten um 297 TEUR. Dieser Überschuss wurde dem Sonderposten zugeführt und soll in den Kalkulationen 2021 und 2022 anteilig eingesetzt werden.

Für die Entgelte gemäß Friedhofsgebührensatzung hat keine Nachkalkulation stattgefunden, sodass die Vollständigkeit des Sonderpostens diesbezüglich nicht bestätigt werden kann.

Die Veränderung des Bilanzwertes sowie die Erläuterungen im Anhang im Abschnitt VI Ziffer 2.2 sind zutreffend.

### 5.2.3 Rückstellungen

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>31.12.2019</b> | <b>157.044.930,20 €</b> |
| 31.12.2018        | 152.879.381,99 €        |

|                                                           | 31.12.2018       | 31.12.2019       | Veränderung |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 128.984.869,14 € | 133.526.510,33 € | 3,52%       |
| Steuerrückstellungen                                      | 225.900,00 €     | 225.900,00 €     | 0,00%       |
| Sonstige Rückstellungen                                   | 23.668.612,85 €  | 23.292.519,87 €  | -1,59%      |

Rückstellungen wurden i. H. v. 157.045 TEUR gebildet und entsprechend in der Bilanz ausgewiesen. Die gebildeten Rückstellungen sind zulässig und wertmäßig nicht zu beanstanden.

### Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>31.12.2019</b> | <b>133.526.510,33 €</b> |
| 31.12.2018        | 128.984.869,14 €        |

Gemäß § 35 GemHVO-Doppik sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen zu bilden. Die Berechnung der Höhe der Pensionsrückstellungen wurde vom VM-V, bei dem die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Pflichtmitglied ist, durchgeführt. Bei der Bewertung wurden die anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik (§ 6a Abs. 3 Satz 3 EStG) angewendet. Die Rückstellungen zum 31. Dezember 2019 i. H. v. 133.526 TEUR wurden entsprechend des Bescheides vom VM-V gebildet. Die Zusammensetzung kann dem Anhang Abschnitt VI Ziffer 3.1 entnommen werden.

Die Fachsoftware zur Berechnung der Pensionsrückstellungen weist bezogen auf das unterschiedliche Regelpensionsalter von Feuerwehr- und Verwaltungsbeamten einige Ungenauigkeiten aus und wird derzeit vom VM-V überarbeitet.

Die Bildung der Rückstellungen erfolgte entsprechend § 35 Abs. 3 GemHVO-Doppik ordnungsgemäß mit dem Betrag der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

### Steuerrückstellungen

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>31.12.2019</b> | <b>225.900,00 €</b> |
| 31.12.2018        | 225.900,00 €        |

Die Steuerrückstellungen des Vorjahres blieben in gleicher Höhe bestehen. Aufgrund einer Betriebsprüfung des Finanzamtes beim BgA Hafenbau gab es in 2017 eine Zuführung zu den Steuerrückstellungen i. H. v. 226 TEUR. Zum Jahresabschluss 2019 lag noch kein endgültiger Bescheid vor. Der Ansatz erfolgte in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Die Prüfung der Berechnungsgrundlagen ergab keine Beanstandungen.

## Sonstige Rückstellungen

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>31.12.2019</b> | <b>23.292.519,87 €</b> |
| 31.12.2018        | 23.668.612,85 €        |

Die sonstigen Rückstellungen zum 31. Dezember 2019 setzten sich wie folgt zusammen:

|                                                                                                  | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>Veränderung</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Rückstellungen für LOE, Honorare und ATZ                                                         | 3.218.927,02 €    | 3.392.847,99 €    | 5,40%              |
| Rückstellungen für Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten                                        | 13.621.575,26 €   | 12.912.943,48 €   | -5,20%             |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien und vorsorgenden Bodenschutz | 2.290.909,77 €    | 2.242.794,28 €    | -2,10%             |
| Sonstige Rückstellungen                                                                          | 2.383.170,87 €    | 3.118.932,39 €    | 30,87%             |
| Aufwandsrückstellungen                                                                           | 2.154.029,93 €    | 1.625.001,73 €    | -24,56%            |

Eine Prüfung der Berechnungsgrundlagen für die gebildeten Personalarückstellungen ergab keine Beanstandungen.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren wurden ordnungsgemäß entsprechend § 35 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO-Doppik gebildet. Des Weiteren wurden Rückstellungen für die Haftung aus oben genannten Gerichtsverfahren mit einem Betrag von 11.459 TEUR für mögliche Rückzahlungsansprüche gegen die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ausgewiesen. Davon entfallen 10.844 TEUR (VJ: 10.637 TEUR) auf den Streitwert aus dem Klageverfahren des Kindertagespflegepersonals. Die Erhöhung fällt im Vergleich zum Vorjahr geringer aus, da den Zuführungen zu den Rückstellungen i. H. v. 2.072 TEUR auch Auflösungen für Ansprüche aus 2014 gegenüberstehen, die verjährt sind.

Für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien wurden Rückstellungen i. H. v. 1.443 TEUR und für die Sanierung von Altlasten i. H. v. 800 TEUR gebildet. Die Bildung der Rückstellungen erfolgte gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik ordnungsgemäß.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i. H. v. 694 TEUR für die Deckenerneuerungen in der Ehm-Welk-Straße und dem Martin-Andersen-Nexö-Ring in Anspruch genommen. Die Instandsetzung war zum Prüfungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Zuführungen gab es i. H. v. 165 TEUR für die Erneuerung der Deckschicht in der Maxim-Gorki-Straße.

## 5.2.4 Verbindlichkeiten

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>31.12.2019</b> | <b>156.205.760,56 €</b> |
| 31.12.2018        | 163.096.269,18 €        |

|                                                                                             | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>Veränderung</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                       | 90.927.047,29 €   | 84.394.045,38 €   | -7,18%             |
| davon:                                                                                      |                   |                   |                    |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 85.927.047,29 €   | 79.394.028,69 €   | -7,60%             |
| Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                        | 5.000.000,00 €    | 5.000.016,69 €    | 0,00%              |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                            | 6.910.072,68 €    | 8.665.873,95 €    | 25,41%             |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                    | 2.768.819,34 €    | 3.043.277,57 €    | 9,91%              |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                         | 383.074,99 €      | 453.695,79 €      | 18,44%             |

|                                                                                                                  |                 |                 |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                            | 64.760,00 €     | 71.611,50 €     | 10,58% |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts | 1.414.833,97 €  | 1.644.896,58 €  | 16,26% |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                   | 52.270.277,20 € | 49.467.020,49 € | -5,36% |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                       | 8.357.383,71 €  | 8.465.339,30 €  | 1,29%  |

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte vorschriftsmäßig zum Rückzahlungsbetrag. Die Verbindlichkeiten sind teilweise nicht entsprechend den Gliederungsvorschriften gemäß § 47 GemHVO-Doppik bei den zutreffenden Bilanzposten ausgewiesen. Wir verweisen auf die Ausführungen zu den Forderungen im Punkt 5.1.2.2. Der Ausweis der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ist hiervon nicht betroffen. Auch auf den Gesamtwert der Verbindlichkeiten hat diese Feststellung keine Auswirkungen.

Eine Abstimmung der bilanzierten Verbindlichkeiten mit der dazugehörigen Kreditorenbuchhaltung konnte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht vorgenommen werden, da dies unter einem vertretbaren Zeitaufwand nicht möglich war. Damit konnte nicht beurteilt werden, ob die Daten aus der Nebenbuchhaltung ordnungsgemäß in die Hauptbuchhaltung übernommen wurden. Ausgenommen hiervon sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 9.426 TEUR getilgt. Es wurden keine neuen Kredite aufgenommen und auch keine Kredite umgeschuldet. Die in der Bilanz ausgewiesenen Restschulden sind anhand der Zins- und Tilgungspläne belegt, ordnungsgemäß gebucht und mit den Kontoauszügen abgestimmt.

Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten i. H. v. 5.000 TEUR blieben gegenüber dem Vorjahr konstant und waren anhand der Kreditverträge und Bankauszüge ordnungsgemäß nachgewiesen. Die Kreditaufnahmen haben den in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag nicht überschritten.

Die ungeklärten Zahlungseingänge i. H. v. 2.269 TEUR wurden ordnungsgemäß bei den sonstigen Verbindlichkeiten bilanziert. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 434 TEUR wurde mit den Ein- und Auszahlungen abgestimmt und ist im Wesentlichen mit der Buchung der gekippten Verbindlichkeitskonten erklärt. Die zum Bilanzstichtag ungeklärten Zahlungseingänge waren zum Prüfungszeitpunkt ordnungsgemäß den entsprechenden Anordnungen zugeordnet, wurden zurückerstattet oder ertragswirksam erfasst.

Die durchlaufenden Gelder wurden vorschriftsmäßig bei den sonstigen Verbindlichkeiten sowie den Finanzrechnungskonten erfasst und waren im Wesentlichen nachvollziehbar und begründet.

Die wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr sind im Anhang Abschnitt VI Ziffer 4 zutreffend erläutert.

## 5.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>31.12.2019</b> | <b>15.525.599,79 €</b> |
| 31.12.2018        | 15.498.473,83 €        |

|                                     | <b>31.12.2018</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>Veränderung</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Grabnutzungsentgelte                | 12.939.442,14 €   | 13.363.668,83 €   | 3,28%              |
| Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 2.559.031,69 €    | 2.161.930,96 €    | -15,52%            |

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hatte passive Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 15.526 TEUR gebildet. Davon entfielen 13.364 TEUR auf Grabnutzungsentgelte, die über die Dauer der Grabnutzung erfolgswirksam aufgelöst werden.

Weitere sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden i. H. v. 2.162 TEUR gebildet. Die Minderung der sonstigen Rechnungsabgrenzungsposten ergab sich aus der Auflösung unverbrauchter Mittel aus Vorjahren für Bildung und Teilhabe i. H. v. 257 TEUR gemäß Rund-erlass 16/2019, für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im öffentlichen Bereich i. H. v. 89 TEUR sowie für Projekte im Bereich der Jugend- und Schulsozialarbeit i. H. v. 84 TEUR. Eine Zuführung erfolgte über den noch nicht verbrauchten Teil einer Zuwendung, zur Sanierung des Vollportal-Blocksäulendrehkrans vom Typ „Möwe“, i. H. v. 766 TEUR.

Die in Stichproben vorgenommene Prüfung von Ansatz, Ausweis und Bewertung ergab keine Beanstandungen.

## 5.3 Ergebnisrechnung

### 5.3.1 Grundsätzliche Feststellungen zur Ergebnisrechnung

Die Gliederung in Staffelform entspricht dem Muster 12 in der Fassung vom 23. Juli 2019 zu § 44 GemHVO-Doppik. Damit wurden die Gliederungsvorschriften gemäß § 2 GemHVO-Doppik eingehalten. Eine ausführliche Aufgliederung der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen entsprechend des Musters 12a wurde dem Jahresabschluss beigelegt.

Die Geschäftsvorfälle wurden in der Regel in den laut Kontenrahmenplan vorgesehenen Konten erfasst.

Die Abstimmung der einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung mit den dazugehörigen Nebenbüchern und korrespondierenden Posten ergab keine wesentlichen Beanstandungen. Lediglich die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen stimmen nicht mit den Beträgen gemäß Anlagenübersicht überein.

Die Vollständigkeit der Erträge und Aufwendungen kann nicht in jedem Posten mit hinreichender Sicherheit bestätigt werden, da aufgrund der festgestellten fehlenden Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie von Sonderposten zum Anlagevermögen davon auszugehen ist, dass die dazugehörigen planmäßigen Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht in die Ergebnisrechnung eingeflossen sind. Siehe hierzu die Ausführungen unter Punkt 5.1.2.2 und 5.2.2.

Die periodengerechte Erfassung der Erträge und Aufwendungen war weitestgehend gegeben. Hinweise darauf, dass eine unzulässige Saldierung von Aufwendungen und Erträgen stattgefunden hat, gab es nicht.

Alle geprüften Geschäftsvorfälle waren in der Regel ordnungsgemäß belegt und nachvollziehbar. Die Erträge wurden im Wesentlichen zeitnah geltend gemacht.

Erhebliche Abweichungen gegenüber der Planung und/oder dem Vorjahr konnten im Rahmen der Prüfung begründet werden. Die erforderlichen Erläuterungen hierzu sind im Anhang Abschnitt VII enthalten, zutreffend dargestellt und plausibel.

### 5.3.2 Summe der Erträge

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

| Summe der Erträge                                            |                  |                  |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                                              | 31.12.2018       | 31.12.2019       | Veränderung |
| Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 249.171.786,40 € | 250.970.621,43 € | 0,72%       |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 202.843.582,86 € | 191.469.350,76 € | -5,61%      |
| Erträge der sozialen Sicherung                               | 101.921.506,80 € | 107.139.442,74 € | 5,12%       |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 50.149.787,58 €  | 51.002.584,59 €  | 1,70%       |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 9.190.391,31 €   | 10.259.342,35 €  | 11,63%      |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 11.059.943,30 €  | 10.000.771,01 €  | -9,58%      |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                            | 543.733,20 €     | 425.004,98 €     | -21,84%     |
| Zinserträge und sonstige Finanzerträge                       | 35.697.083,83 €  | 37.040.617,13 €  | 3,76%       |
| Sonstige Erträge                                             | 36.871.828,32 €  | 44.786.096,62 €  | 21,46%      |
| Summe der Erträge                                            | 697.449.643,60 € | 703.093.831,61 € | 0,81%       |

Tabelle 3: Summer der Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Den größten Anteil an den ordentlichen Erträgen haben die Steuern und ähnliche Abgaben. Die Gewerbesteuer stellt mit 108.057 TEUR, wie auch in den Vorjahren, die größte Einnahmequelle dar. Gefolgt vom Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 67.863 TEUR und der Grundsteuer B mit 23.218 TEUR. Aufgrund von Steuerrechtsänderungen und der konjunkturellen Entwicklung war in 2019 erneut ein Rückgang bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen.

Die in Stichproben vorgenommene Prüfung der Steuerkonten ergab keine Beanstandungen. Gemäß § 11 GemHVO-Doppik wurden die Aufwendungen ordnungsgemäß von den Erträgen abgesetzt. Die Steuern und ähnliche Abgaben wurden entsprechend des Kontenrahmenplans vollständig erfasst.

#### Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Zuwendungen, Umlagen und Transfererträge wurden in Stichproben geprüft. Dabei haben sich keine Beanstandungen ergeben. Die Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstigen allgemeinen Zuweisungen sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden zutreffend erfasst, vereinzelt aber erst nach Zahlungseingang als Ertrag gebucht.

#### Erträge der sozialen Sicherung

Für die Erträge der sozialen Sicherung wurden analytische Prüfungshandlungen vorgenommen. Einzelfallprüfungen in Form der Prüfung von Vorgangsakten erfolgten nicht.

Kostenerstattungsansprüche der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gegenüber dem Land für Krankenhilfe unbegleiteter minderjähriger Ausländer wurden nach den Feststellungen der Innenrevision des Amtes für Jugend, Soziales und Asyl nicht zeitnah im Leistungsjahr 2019



geltend gemacht. Die Prüfung ergab, dass eine Nachberechnung für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 mit einem Erstattungsanspruch von 1.062 TEUR gegenüber dem Kommunalen Sozialverband M-V erst im Haushaltsjahr 2020 erfolgte. Somit sind die Erträge zum Bilanzstichtag unvollständig. Darüber hinaus ergaben sich bei der stichprobenweisen Prüfung keine wesentlichen Beanstandungen.

Nicht verbrauchte Bildungs- und Teilhabemittel des Jahres 2018, wurden ordnungsgemäß mit den Finanzaufzeichnungen des Jahres 2019 verrechnet.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Wesentlichen vollständig ausgewiesen und die für die Veranlagung notwendigen Satzungen und Verträge waren vorhanden.

Die Abfallgebühren und Entgelte des Rettungsdienstes waren vorschriftsmäßig erfasst, gebucht und nachgewiesen. Anzumerken ist, dass beim Rettungsdienst die Erträge erst mit Kenntnis der Zahlungsmittel der Krankenkassen angeordnet wurden. Siehe dazu die Ausführungen unter Punkt 5.1.2.2.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte entstehen im Wesentlichen in den Bereichen der Grundstücksverwaltung, des Hafen- und Seemannsamtes und der Sportstätten. Die analytischen Prüfungshandlungen ergaben keine Beanstandungen. Die Abweichungen sind geprägt von einmaligen Vorgängen, die nachvollzogen werden konnten.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen im Bereich Schulen, soziale Hilfen und Bauordnung sind die wesentlichen Erträge. Die Abweichungen zum Vorjahr konnten nachvollzogen werden. Die Kostenbeteiligung der Eltern für Lernmittel der Schüler und die dazugehörigen Aufwendungen und Auszahlungen werden entgegen der Grundsätze der Vollständigkeit und Haushaltswahrheit nicht geplant.

### **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

Die Zinserträge und sonstigen Finanzerträge i. H. v. 37.041 TEUR beinhalten hauptsächlich die Gewinnabführung der verbundenen Unternehmen *WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH* (13.885 TEUR), *RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH* (2.000 TEUR), die Erträge aus den positiven Jahresergebnissen der Eigenbetriebe und Zweckverbände *KSR* (8.565 TEUR), *KOE* (2.539 TEUR) und *WWAV* (2.551 TEUR), die Finanzerträge des VM-V (6.099 TEUR) sowie die Erträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (1.126 TEUR).

Die geprüften Gewinnabführungen der verbundenen Unternehmen, die Jahresergebnisse der Eigenbetriebe und Zinserträge aus den Kreditaufnahmen sind ordnungsgemäß erfasst, gebucht und anhand von Belegen nachgewiesen.

### **Sonstige Erträge**

Die in Stichproben vorgenommene formelle Prüfung der den Buchungen zugrundeliegenden Belege ergab keine Beanstandungen.



### 5.3.3 Summe der Aufwendungen

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Summe der Aufwendungen                                 |                  |                  |             |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                                        | 31.12.2018       | 31.12.2019       | Veränderung |
| Personalaufwendungen                                   | 135.334.651,62 € | 138.256.121,97 € | 2,16%       |
| Versorgungsaufwendungen                                | 9.658.400,26 €   | 9.535.558,14 €   | -1,27%      |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 82.709.605,81 €  | 83.050.296,75 €  | 0,41%       |
| Abschreibungen                                         | 48.877.897,42 €  | 49.061.976,58 €  | 0,38%       |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 50.926.153,41 €  | 55.479.935,58 €  | 8,94%       |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung                    | 266.447.069,35 € | 275.776.972,93 € | 3,50%       |
| Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen       | 5.935.885,28 €   | 4.056.958,35 €   | -31,65%     |
| Sonstige Aufwendungen                                  | 60.468.348,82 €  | 66.057.964,23 €  | 9,24%       |
| Summe der Aufwendungen                                 | 660.358.011,97 € | 681.275.784,53 € | 3,17%       |

Tabelle 4: Summe der Aufwendungen

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Es wurden ausschließlich Personalaufwendungen gebucht, die nach dem verbindlichen Kontenrahmen dieser Position zuzuordnen waren. Eine Abstimmung der Personalaufwendungen mit den Angaben der Personalbuchhaltung führte zu keinen Beanstandungen.

Die in Stichproben geprüften Lohn- und Gehaltsabzüge wurden ordnungsgemäß auf der Grundlage von rechtlichen Vorgaben bzw. Vereinbarungen vorgenommen.

Die Personalaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 2.921 TEUR.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die in Stichproben geprüften Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in der Regel beachtet.

#### Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Vorgaben der vom Innenministerium herausgegebenen Abschreibungstabelle wurden grundsätzlich beachtet. Die Berechnung der Abschreibung erfolgte in den geprüften Bereichen in der Regel ordnungsgemäß. Die vollzogenen Abweichungen sind im Anhang Abschnitt XI Ziffer 7 erläutert. Die Prüfung der Abschreibungen zeigte keine Anhaltspunkte dafür, dass von der Möglichkeit, von der linearen Abschreibung abzuweichen, Gebrauch gemacht wurde.

#### Zuwendungen, Umlagen & Transferaufwendungen

Die Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen wurden stichprobenhaft geprüft.

Die Zuschüsse an Verbände und Vereine wurden vorrangig durch die zuständigen Ämter geprüft. Die jeweiligen Richtlinien wurden weitestgehend eingehalten. Es ergaben sich keine wesentlichen Feststellungen.

Die Prüfung der Gewerbesteuerumlage erfolgte am 18. Mai 2020 und ergab keine Beanstandungen. Die Berechnung für das Jahr 2019 wurde entsprechend der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 8. Juli 2009 durchgeführt. Der gültige Vervielfältiger betrug 35 von Hundert.

## **Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung wurden einer analytischen Prüfung unterzogen. Es ergaben sich keine Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten. Einzelfallprüfungshandlungen in Form der Prüfung von Vorgangsakten erfolgten nicht.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr und den Ansätzen waren u. a. durch erhebliche Schwankungen bei der Anzahl der Leistungsberechtigten nach SGB II, XII und VIII sowie bei den durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen je Hilfe zu verzeichnen. Insbesondere bei den volljährigen, ehemals unbegleiteten minderjährigen Ausländern und bei den Leistungsempfängern nach Asylbewerberleistungsgesetz kam es in der Haushaltsdurchführung zu erheblichen Verschiebungen zwischen den Konten.

## **Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen i. H. v. 4.057 TEUR beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für die von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock aufgenommenen Kredite i. H. v. 1.863 TEUR, den Zuschuss zum Verlustausgleich an den Eigenbetrieb TZRW i. H. v. 1.429 TEUR sowie sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer i. H. v. 580 TEUR.

Die in Stichproben geprüften Zinsaufwendungen für die Kreditaufnahmen entsprechen den vertraglichen Regelungen und stehen im Einklang mit den Zins- und Tilgungsplänen. Wir verweisen auf unsere Prüfungsfeststellungen unter Punkt 5.2.4.

Der Beschluss der Bürgerschaft für den Verlustausgleich des Eigenbetriebes TZRW lag vor und der Aufwand wurde ordnungsgemäß gebucht.

## **Sonstige Aufwendungen**

Die in Stichproben vorgenommene formelle Prüfung der den Buchungen zugrundeliegenden Belege ergab keine Beanstandungen.

### **5.3.4 Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen beträgt 21.818 TEUR. Der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist gegeben. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse beträgt der Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr insgesamt 161.905 TEUR. Die Prüfung des Jahresergebnisses ergab keine Beanstandungen.

## **5.4 Finanzrechnung**

### **5.4.1 Grundsätzliche Feststellungen zur Finanzrechnung**

Die Gliederung in Staffelform entspricht dem Muster 13 in der Fassung vom 23. Juli 2019 zu § 45 GemHVO-Doppik. Damit wurden die Gliederungsvorschriften gemäß § 3 GemHVO-Doppik eingehalten.

Die Geschäftsvorfälle wurden in der Regel in den laut Kontenrahmenplan vorgesehenen Konten erfasst.

Die Finanzrechnung ist im doppelten Buchungsverbund integriert. Das heißt, bei der Buchung auf Bestands- bzw. Erfolgskonten werden die Finanzrechnungskonten automatisch mitgebucht. Diese Verfahrensweise ist laut GemHVO-Doppik zulässig.

Die Abstimmung der einzelnen Positionen der Finanzrechnung mit den korrespondierenden Posten ergab keine Beanstandungen. Abweichungen zwischen Erträgen und Einzahlungen sowie zwischen Aufwendungen und Auszahlungen waren plausibel. Hinweise darauf, dass eine unzulässige Saldierung von Einzahlungen und Auszahlungen stattgefunden hat, gab es nicht. Die Prüfung zeigte, dass die Ein- und Auszahlungen vollständig, getrennt voneinander und ordnungsgemäß ausgewiesen sind.

Zum Bilanzstichtag gab es ungeklärte Zahlungseingänge i. H. v. 2.269 TEUR. Wir verweisen auf die Ausführungen unter 5.2.4.

Erhebliche Abweichung gegenüber der Planung und/oder dem Vorjahr konnten im Rahmen der Prüfung begründet werden. Die erforderlichen Erläuterungen hierzu sind im Anhang Abschnitt VIII.

Der Zahlungsmittelbestand zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres war ordnungsgemäß nachgewiesen. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit führt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock eine angemessene und wirksame Liquiditätsplanung durch.

Die Zahlungen des Jahres 2019 wurden in der Regel rechtzeitig eingezogen. Der Zahlungseingang wurde ordnungsgemäß überwacht und die Einzahlungen waren grundsätzlich belegt.

Ein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik wurde erreicht. Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter Punkt 4.7.

#### **5.4.2 Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung**

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung ist gegenüber dem Vorjahr um 10.655 TEUR auf 27.258 TEUR gesunken. In 2019 sind die laufenden Einzahlungen gegenüber dem Vorjahr um 5.705 TEUR gestiegen, wohingegen bei den laufenden Auszahlungen ein Anstieg i. H. v. 16.360 TEUR zu verzeichnen war. Durch die stärker steigenden Auszahlungen führte dies wie im Vorjahr erneut zu einem schlechteren Ergebnis. So gab es sinkende Gewerbesteuereinnahmen (-4.265 TEUR) und es entfiel der Einmaleffekt aus 2018 durch die gezahlten Konsolidierungshilfen gem. § 22 FAG M-V was zu einem Rückgang i. H. v. 13.618 TEUR führte. Kompensiert wurde dies zum Teil durch einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer (+7.100 TEUR) sowie höheren Einzahlungen im Bereich der sozialen Sicherung (+6.666 TEUR). Den gestiegenen Einzahlungen stehen höhere Personalauszahlungen (+7.317 TEUR), Zuwendungen (+3.898 TEUR) und Auszahlungen der sozialen Sicherung (+6.701 TEUR) gegenüber.

Da sich der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung aus den korrespondierenden Posten der Ergebnisrechnung ableitet, verweisen wir auf unsere Ausführungen zur Ergebnisrechnung unter den Punkten 5.3.2 und 5.3.3. Abweichungen zwischen den Erträgen und den Einzahlungen sowie zwischen den Aufwendungen und den Auszahlungen waren plausibel und sind im Anhang zutreffend erläutert. Diese sind überwiegend auf nicht zahlungswirksame Vorgänge zurückzuführen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt zum Bilanzstichtag 5.642 TEUR (VJ: -17.618 TEUR). Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden korrespondierend mit dem Anlagevermögen geprüft.

## **5.5 Übersicht über die Teilrechnungen**

Die Übersicht über die Teilrechnungen gemäß § 46 GemHVO-Doppik sind als Bestandteil des Jahresabschlusses in die Prüfung einbezogen worden. Die Mindestgliederung erfolgte gemäß § 4 Abs. 5 und 6 GemHVO-Doppik.

Die durchgeführte Plausibilitätsprüfung ergab, dass die Summe aller Teilhaushalte mit den Werten der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung übereinstimmt. Die sich aus den internen Leistungsverrechnungen ergebenden Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind deckungsgleich.

## **5.6 Anlagen zum Jahresabschluss**

### **5.6.1 Anlagenübersicht**

Der Jahresabschluss enthielt die gemäß § 60 KV M-V beizufügende Anlagenübersicht. Diese entsprach dem Muster 16 gemäß § 61 Nr. 11 GemHVO-Doppik. Die Gliederung des Anlagevermögens erfolgte analog zur Bilanz gemäß § 47 GemHVO-Doppik.

Die Anlagenübersicht wurde mit dem Jahresabschluss 2019 fortgeschrieben. In der Anlagenübersicht ist die Entwicklung des Anlagevermögens sowie der dazugehörigen Sonderposten zutreffend dargestellt. Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu Punkt 5.1.1 und 5.1.2.1.

### **5.6.2 Forderungsübersicht**

Der Jahresabschluss enthielt die gemäß § 60 KV M-V beizufügende Forderungsübersicht. Sie entsprach dem verbindlichen Muster 17 gemäß § 61 Nr. 11 GemHVO-Doppik und enthielt die notwendigen Angaben gemäß § 51 GemHVO-Doppik.

Die Werte der Forderungsübersicht stimmen mit den zutreffenden Bilanzwerten überein. Die Restlaufzeiten wurden durch die Finanzsoftware automatisch in die Übersicht übernommen. Ausgenommen hiervon ist die Aufteilung der Steuerforderungen in Grundsteuer, Gewerbesteuer und sonstige Steuern, die manuell erfolgte.

Zum sachgerechten Ausweis der Forderungen verweisen wir auf unsere Ausführungen zum Punkt 5.1.2.2.

### **5.6.3 Verbindlichkeitenübersicht**

Der Jahresabschluss enthielt die gemäß § 60 KV M-V beizufügende Verbindlichkeitenübersicht. Sie entsprach dem verbindlichen Muster 18 gemäß § 61 Nr. 11 GemHVO-Doppik und enthielt die notwendigen Angaben gemäß § 52 GemHVO-Doppik.

Die in der Verbindlichkeitenübersicht ausgewiesenen Angaben stimmen mit den Bilanzwerten überein. Die Restlaufzeiten wurden durch die Finanzsoftware automatisch in die Übersicht übernommen. Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert waren, wurden nicht vermerkt. Zum sachgerechten Ausweis der Verbindlichkeiten verweisen wir auf unsere Ausführungen zum Punkt 5.2.4.

### **5.6.4 Über das Haushaltsjahr hinaus geltende Haushaltsermächtigungen**

Die Bildung von Haushaltsresten gemäß § 15 GemHVO-Doppik in Verbindung mit der AGA zur Erarbeitung des Jahresabschlusses und zur Eröffnung des neuen Haushaltsjahres wurde in

Stichproben sowohl für die Aufwandsermächtigungen als auch für die laufenden Auszahlungen und die Investitionsauszahlungen geprüft.

Von 2019 in 2020 wurden Aufwandsermächtigungen i. H. v. 2.669 TEUR und Ermächtigungen für laufende Auszahlungen i. H. v. 4.715 TEUR übertragen. Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass für folgende Sachverhalte die Voraussetzungen für die Übertragung der Ermächtigungen gemäß § 15 GemHVO-Doppik nicht gegeben waren:

- Ermächtigungen i. H. v. 100 TEUR für die Vergabe von Planungsleistungen zur Erarbeitung einer Entscheidungsvorlage. Da bis zum Bilanzstichtag keine rechtliche Verpflichtung eingegangen wurde, war die Übertragung unzulässig. Eine Beauftragung der Planungsleistungen erfolgte erst in 2020. Von den übertragenen Ermächtigungen wurden in 2020 ca. 88 TEUR zahlungswirksam.
- Ermächtigungen i. H. v. 140 TEUR für die Absicherung und Zurücksetzung des Petersdorfer Krans. Die Leistung wurde erst in 2020 beauftragt. Da bis zum Bilanzstichtag keine rechtliche Verpflichtung eingegangen wurde, war die Übertragung unzulässig. Von den übertragenen Ermächtigungen wurden in 2020 ca. 100 TEUR zahlungswirksam.
- Ermächtigungen i. H. v. 250 TEUR für die Vorbereitung und Realisierung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau. Bis zum Bilanzstichtag wurden keine rechtlichen Verpflichtungen eingegangen, sodass die Übertragung unzulässig war. Die übertragenen Ermächtigungen wurden in 2020 vollständig zahlungswirksam.

Da in 2019 ein Haushaltsausgleich erreicht wurde, wäre bei den zuvor genannten Sachverhalten eine Übertragung zulässig gewesen, wenn der Haushaltsplan den dafür erforderlichen Haushaltsvermerk gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik enthalten hätte.

Von diesen Sachverhalten abgesehen, lag bei allen übertragenen Mitteln aus der Stichprobe eine vertragliche Verpflichtung oder Zweckbindung vor, womit eine Übertragung gemäß § 15 GemHVO-Doppik zulässig war.

Die Prüfung der übertragenen Investitionsauszahlungen ergab keine Anhaltspunkte dafür, dass Mittel für noch nicht begonnene Maßnahmen für mehr als ein Jahr übertragen wurden. Bei fast allen übertragenen Mitteln lag ein Maßnahmebeginn oder eine Zweckbindung vor, womit die Übertragung auch zulässig war und im Einklang mit § 15 GemHVO-Doppik steht. Auffällig ist, dass die Planansätze von 2012 bis 2019 die tatsächlich in Anspruch genommenen Mittel deutlich übersteigen. Insbesondere bei den Auszahlungen für Anlagevermögen übersteigen die Gesamtermächtigungen die tatsächlich in Anspruch genommenen Mittel im Durchschnitt um 51.701 TEUR. Ob die Voraussetzungen für die Veranschlagungsreife von Investitionen gemäß § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik vorlagen, wurde im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2019 nicht geprüft.

Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten gelten i. H. v. 5.888 TEUR über das Jahr hinaus. Die Kreditermächtigung aus 2018 i. H. v. 19.495 TEUR blieb bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020/2021 am 12. September 2020 bestehen.

### **5.6.5 Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite**

Die formelle Prüfung der Anlage zur Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite zeigte eine Differenz i. H. v. 110 TEUR bei den liquiden Mitteln zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres und beim Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge. Die Differenz resultiert aus einem Verrechnungs-

konto das zum Jahresabschluss 2018 einen Saldo auswies. Zur korrekten Darstellung der Anlage wurde das Verrechnungskonto aus dieser herausgerechnet. Wie verweisen auf unsere Ausführungen unter 5.1.2.3.

Der jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i. H. v. 17.832 TEUR genügt, um die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 9.426 TEUR zu decken.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weisen unter Berücksichtigung der Vorträge (21.195 TEUR) einen positiven Saldo i. H. v. 26.837 TEUR aus. Der positive Vortrag resultiert überwiegend aus der frühzeitigen Aufnahme von Investitionskrediten in den Vorjahren, was insgesamt zu einer Verbesserung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite führte. Dies relativiert sich jedoch in späteren Haushaltsjahren, wenn die geplanten Auszahlungen für die Investitionen zahlungswirksam werden.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gab es in 2019 keine und waren auch nicht erforderlich, um die anfallenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu decken.



## 6. Kennzahlen

Für die Darstellung der Finanz-, Ertrags-, Vermögens- und Liquiditätslage der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erfolgt die Berechnung der Kennzahlen auf Grundlage des vom Landesrechnungshof veröffentlichten Kennzahlensets zur KommunalFinanzStrukturAnalyse (KoFiStA). Dieses Kennzahlenset soll einen interkommunalen Vergleich ermöglichen.

### 6.1 Grundkennzahlen

#### Jahresergebnis laut Ergebnisrechnung

Das Rechnungsergebnis vor Veränderung der Rücklagen gibt den Ressourcenverbrauch und das -aufkommen im Haushaltsjahr wieder. Mit dieser Kennzahl kann die allgemeine aktuelle Haushaltslage bzw. wirtschaftliche Situation der Kommune bestimmt werden. Ferner verdeutlicht sie, ob die Kommune den Handlungsspielraum zukünftiger Generationen verringert bzw. einschränkt. Anzustreben ist ein positives Jahresergebnis.

|                                                                                    | 31.12.2018   | 31.12.2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>Jahresergebnis laut Ergebnisrechnung vor Veränderung der Rücklagen</b> (in EUR) | = 37.091.632 | 21.818.047 |

In 2019 hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr erneut verschlechtert. Dies ist auf sinkende Zuwendungen und den überproportional starken Anstieg der Aufwendungen zurückzuführen. Insbesondere die Personalaufwendungen, die Aufwendungen der sozialen Sicherung sowie die Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr stark angestiegen. Auch die sonstigen Aufwendungen haben im Vergleich zum Vorjahr u. a. aufgrund steigender Kaltmieten, höherer Einzelwertberichtigungen auf Forderungen und den Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens zugenommen.

#### Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung

Die Kennzahl zeigt an, ob im Rechnungsjahr die entsprechenden Auszahlungen durch die Einzahlungen gedeckt wurden. Es wurde eine Ergänzung durch eine Pro-Kopf-Darstellung des Saldos vorgenommen. Anzustreben ist ein positiver Saldo mindestens in der Höhe der Auszahlungen für planmäßige Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Nr. 32 GemHVO-Doppik).

|                                                                                                   | 31.12.2018   | 31.12.2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</b> (in EUR) | = 37.912.831 | 27.257.812 |

#### Saldo je Einwohner (in EUR je Einwohner)

|                                                                                   |   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung |   |                    |
| <hr/>                                                                             |   |                    |
| Einwohnerzahl                                                                     | = | 181,50      130,30 |

Gegenüber dem Vorjahr ist bei diesem Saldo erneut ein Rückgang zu verzeichnen, was sich entsprechend auf den Saldo je Einwohner auswirkt. Zur Erklärung der Abweichung verweisen wir auf unsere Ausführungen unter Punkt 5.4.2. Der in 2019 erzielte positive Saldo reicht aus, um die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungen von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.



## 6.2 Vermögensstruktur

### Durchschnittliche Restnutzungsdauer

Die durchschnittliche Restnutzungsdauer gibt grundlegende Hinweise auf den Gesamtzustand des Vermögens. Dabei besitzt sie keine Aussagekraft hinsichtlich des spezifischen Zustandes einzelner und ggf. wesentlicher Gegenstände oder sonstiger Besonderheiten (z. B. Vermögensstruktur, spezifische Abschreibungszeiträume etc.). Vielmehr verdeutlicht die Kennzahl, ob die Kommune insbesondere im Zeitvergleich „auf Verschleiß fährt“. Anzustreben ist eine möglichst hohe und im Zeitablauf konstante Kennzahl.

|                                                        |   | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|--------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| <b>Durchschnittliche Restnutzungsdauer (in Jahren)</b> |   |            |            |
| Immaterielle Vermögensgegenstände +<br>Sachanlagen     |   |            |            |
| <hr/>                                                  | = |            |            |
| Abschreibungen                                         |   | 28,09      | 28,26      |

Mit einem Ergebnis von 28,26 Jahren hat sich die durchschnittliche Restnutzungsdauer gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig geändert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen insgesamt zwar zugenommen haben, die Abschreibungen aber relativ konstant geblieben sind, sodass die Kennzahl einen leichten Anstieg verzeichnet.

Einen höheren Aussagewert hat die Kennzahl, wenn nur die Sachanlagen in die Berechnung einbezogen werden, welche auch einer Abschreibung unterliegen.

|                                                                        |   | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| <b>Durchschnittliche Restnutzungsdauer (in Jahren)</b>                 |   |            |            |
| Abschreibungsfähige Immaterielle<br>Vermögensgegenstände + Sachanlagen |   |            |            |
| <hr/>                                                                  | = |            |            |
| Abschreibungen                                                         |   | 14,82      | 14,10      |

Mit einem Ergebnis von 14,10 Jahren ist bei dieser Kennzahl ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Denn die abschreibungsfähigen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen haben insgesamt abgenommen. Das hat seine Ursache darin, dass zwar investiert wurde, diese Investitionen aber noch nicht das abnutzbare Anlagevermögen berühren, da es sich noch um in Bau befindliche Maßnahmen handelt.

### Reinvestitionsquote

Die Reinvestitionsquote erlaubt Aussagen zum Investitionsverhalten unter Berücksichtigung des Werteverzehrs. Damit die Infrastruktur einer Kommune im Regelfall erhalten bleibt, ist ein Wert von mindestens 100 Prozent anzustreben. Bei Beseitigung einer überalterten Infrastruktur, dem Aufbau zusätzlicher Vermögenswerte oder Reinvestitionen unter Berücksichtigung der Preisentwicklung liegt dieser Wert über 100 Prozent.

|                                 |   | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---------------------------------|---|------------|------------|
| <b>Reinvestitionsquote</b>      |   |            |            |
| Auszahlungen für Anlagevermögen |   |            |            |
| <hr/>                           | = |            |            |
| Abschreibungen                  |   | 139,72%    | 132,69%    |

Die Reinvestitionsquote verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 7,04 Prozentpunkte, übersteigt mit 132,69 Prozent aber noch immer den anzustrebenden Wert von 100 Prozent. Der Rückgang ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die steigenden Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände den Rückgang bei den Auszahlungen für das Sachanlagevermögen nicht kompensieren konnten. Insgesamt haben die Auszahlungen für das Sachanlagevermögen damit abgenommen, wohingegen die Abschreibungen nahezu konstant blieben.

### 6.3 Kapitalstruktur

#### Eigenkapitalquote

Insbesondere der Entwicklungsverlauf dieser Kennzahl ist ein Indikator für die Nachhaltigkeit und die Generationengerechtigkeit. Ein gleichbleibender Wert ist Indiz für einen bewussten und sorgsamem Ressourceneinsatz. Anzustreben ist ein möglichst hoher und konstanter Wert.

|                          |                                                  | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Eigenkapitalquote</b> |                                                  |            |            |
|                          | $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}}$ | = 58,51%   | 59,17%     |

Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas verbessert, was im Wesentlichen auf das positive Jahresergebnis und höhere Zuweisungen vom Land zurückzuführen ist.

#### Kreditquote

Die Kreditquote ist ein Indikator für den Grad der Verschuldung am Kreditmarkt. Diese Kennzahl wurde durch die Pro-Kopf-Verschuldung (in Euro/EW) ergänzt. Ausgelagerte Kredite (z. B. Kredite der Eigengesellschaften) können bei Vorliegen eines Gesamtabchlusses ebenfalls erfasst werden. Unberücksichtigt bleiben bei dieser Kennzahl u. a. die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich. Darunter fallen beispielsweise die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kommunalen Aufbaufonds. Anzustreben ist eine möglichst niedrige und im Zeitablauf sinkende Quote.

|                    |                                                                                            | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Kreditquote</b> |                                                                                            |            |            |
|                    | $\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen oder gleichartig}}{\text{Bilanzsumme}}$ | = 4,43%    | 4,02%      |

#### Verbindlichkeiten je Einwohner (in EUR je Einwohner)

|  |                                                                                              |          |        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | $\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen oder gleichartig}}{\text{Einwohnerzahl}}$ | = 435,30 | 403,43 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|

Die Kreditquote ist gegenüber dem Vorjahr um 0,41 Prozentpunkte auf 4,02 Prozent gesunken. Grund hierfür ist die planmäßige Tilgung der Kredite bei gleichzeitiger nicht Inanspruchnahme der genehmigten Kreditermächtigungen, was insgesamt zu einer

Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen führte. Die Verschuldung je Einwohner hat analog dazu ebenfalls abgenommen. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse ist im Zeitablauf weiterhin eine sinkende Tendenz bei der Kreditquote zu verzeichnen.

### Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer

Mit dieser Kennzahl wird im Ergebnis gezeigt, wie viel Jahre die Kommune bei gegenwärtiger Tilgungshöhe zum Abbau ihrer Schulden für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen benötigt. Dies verdeutlicht auch die mögliche Belastung zukünftiger Generationen. Die Kennzahl wurde für eine bessere Vergleichbarkeit um die Pro-Kopf-Tilgung (in Euro/EW) ergänzt. Anzustreben ist eine möglichst niedrige Tilgungsdauer.

|                                                                                                                                   | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer (in Jahren)</b>                                                                   |            |            |
| $\frac{\text{Verb. aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen}}{\text{Auszahlungen für Tilgungen}}$ | = 9,41     | 8,42       |

|                                                                                                                      | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Verbindlichkeiten je Einwohner (in EUR je Einwohner)</b>                                                          |            |            |
| $\frac{\text{Verb. aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen}}{\text{Einwohnerzahl}}$ | = 411,36   | 379,53     |

Die Zeit bis zum Schuldenabbau hat sich um 0,99 Jahre auf 8,42 Jahre verringert. Der Rückgang ist auf die gestiegenen Auszahlungen zur Tilgung zurückzuführen bei gleichzeitigem Verzicht auf die Aufnahme neuer Kredite. Da die Investitionskredite gegenüber dem Vorjahr abgenommen haben, sind auch die Verbindlichkeiten je Einwohner gesunken. Schwankungen in den Kennzahlen sind nicht ungewöhnlich. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer hat seit 2015 aber kontinuierlich abgenommen und auch die Verbindlichkeiten je Einwohner sinken seit 2016, sodass insgesamt eine sinkende Tendenz bei diesen Kennzahlen festzustellen ist.

Das vom Landesrechnungshof veröffentlichte Kennzahlenset berücksichtigt nicht die Investitionskredite gegenüber dem Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern i. H. v. 33.883 TEUR, welche unter der Bilanzposition 4.10.2 (Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich) ausgewiesen werden. Unter Berücksichtigung dieser Investitionskredite beträgt die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer zum Bilanzstichtag noch 12,02 Jahre.

## Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die Quote zeigt das Verhältnis der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten, welche hier mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten gleichgesetzt werden, zur Bilanzsumme. Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist vor allem in Zeitreihenanalysen hoch. Der Anstieg der Quote kann auf die rechtlich unzulässige Finanzierung von Haushaltsfehlbeträgen durch Kassenkredite hindeuten. Anzustreben ist ein niedriger Wert.

|                                                                          | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>                                |            |            |
| $\frac{\text{Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten}}{\text{Bilanzsumme}}$ | = 0,24%    | 0,24%      |

Der Wert blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert, da keine Reduzierung der Kassenkredite mehr stattgefunden hat und diese mit einem Bilanzwert von 5.000 TEUR gegenüber dem Vorjahr konstant bleiben.

## 6.4 Liquidität

### Liquiditätsquote 1. Grades

Bei einer Quote  $\geq 100$  Prozent stehen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten werden in diesem Zusammenhang mit den Kassenkrediten gleichgesetzt. Die Aussagekraft dieser Kennzahl beschränkt sich auf die kurzfristige Zahlungsfähigkeit zum Stichtag. Daher ist ein Zeitreihenvergleich notwendig. Die Verwendung liquider Mittel hat Vorrang vor dem Einsatz von Kassenkrediten. Insoweit besitzt diese Kennzahl auch Aussagekraft zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und zur Qualität des Liquiditätsmanagements.

|                                                                             | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Liquiditätsquote 1. Grades</b>                                           |            |            |
| $\frac{\text{liquide Mittel}}{\text{Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten}}$ | = 591,19%  | 1058,18%   |

Die Liquiditätsquote weist zum Bilanzstichtag, wie schon im Vorjahr erneut einen Wert über 100 Prozent aus, sodass zum 31. Dezember 2019 genügend liquide Mittel zur Verfügung standen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.

## 6.5 Ergebnisstruktur

### Eigenkapitalreichweite

Zur Berechnung der Eigenkapitalreichweite ist das Eigenkapital zum Absolutbetrag des Jahresfehlbetrags ins Verhältnis zu setzen. Die Eigenkapitalreichweite gibt an, wie viel Jahre das Eigenkapital bei konstanten Jahresfehlbeträgen fiktiv noch ausreicht und wie viel Jahre die Kommune damit von einer Überschuldung entfernt ist. Anzustreben ist ein positives Jahresergebnis bzw. ein Jahresüberschuss.

Da ein positives Jahresergebnis vorliegt, kann kein Zeitraum berechnet werden, in dem es zu einer Überschuldung kommt.

## Zinsaufwandsquote

Die Zinsaufwandsquote verdeutlicht den Einfluss der Kredite auf die aktuelle Haushalts-situation. Eine hohe Zinsaufwandsquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein. Anzustreben ist eine möglichst niedrige Quote.

|                                                                                                 | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Zinsaufwandsquote</b>                                                                        |            |            |
| $\frac{\text{Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen}}{\text{Summe der Aufwendungen}}$ | = 0,90%    | 0,60%      |

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zinsaufwandsquote verbessert. Dies resultiert aus niedrigeren Ausgleichszahlungen an den Eigenbetrieb TZRW und gesunkenen Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer bei gleichzeitigem Anstieg der Summe der Aufwendungen. Insgesamt haben die Zinsaufwendungen in 2019 nur einen geringen Anteil an der Summe der Aufwendungen.

## Deckungsgrad der ordentlichen Verwaltungstätigkeit

Angezeigt wird der Grad der Deckung der Summe der Aufwendungen durch die Summe der Erträge. Diese Kennzahl verdeutlicht, ob die Kommune „über ihre Verhältnisse“ lebt und bildet damit ein Indiz für strukturelle Probleme. Anzustreben ist ein Wert über 100 Prozent.

|                                                                  | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Deckungsgrad der Verwaltungstätigkeit</b>                     |            |            |
| $\frac{\text{Summe der Erträge}}{\text{Summe der Aufwendungen}}$ | = 105,62%  | 103,20%    |

Der Deckungsgrad der Verwaltungstätigkeit ist gegenüber dem Vorjahr um 2,41 Prozentpunkte gesunken. Der laut Landesrechnungshof anzustrebende Wert von über 100 Prozent wurde dennoch übertroffen. Bezogen auf den Stichtag lebt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock somit nicht über Ihre Verhältnisse.

## 7. Zusammenfassung relevanter Prüfungsfeststellungen

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergab, neben den unter Punkt 8.1 genannten Einschränkungen, noch folgende relevante Feststellungen:

1. Die Haushaltssatzung enthielt nicht dem gemäß § 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik geforderten Wirtschaftsplan/Haushaltsplan des Zweckverbandes WWAV.
2. Die Deckungskreise wurden insgesamt um 5.441 TEUR überschritten. Ein Großteil entfiel hiervon auf die planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 4.050 TEUR, unentgeltliche Wertabgaben i. H. v. 540 TEUR sowie auf die Bildung von Rückstellungen i. H. v. 640 TEUR. Siehe Punkt 4.1.
3. Die Zulässigkeit der Übertragung von Ansätzen gemäß § 15 GemHVO-Doppik konnte im Rahmen der Prüfung für Aufwendungen und laufende Auszahlungen i. H. v. 490 TEUR nicht nachgewiesen werden. Weitere Ausführungen unter 5.6.4.
4. Trotz Fertigstellung und Inbetriebnahme einzelner Baumaßnahmen erfolgt weiterhin ein Ausweis unter Anlagen im Bau. Dieser Fehler hat, inklusive der dazugehörigen Sonderposten, schätzungsweise einen Wertumfang von 95.998 TEUR. Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter Punkt 5.1.1.2.
5. Die Finanzanlage für das Sondervermögen *KOE* ist gegenüber dem testierten Jahresabschluss um 1.830 TEUR niedriger ausgewiesen. Siehe Punkt 5.1.1.3.
6. Eine Abstimmung der in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und Verbindlichkeiten mit den dazugehörigen Nebenbüchern konnte im Rahmen der Prüfung nicht herbeigeführt werden. Siehe Punkt 5.1.2.2 und 5.2.4.
7. Für die Entgelte gemäß Friedhofsgebührensatzung hat keine Nachkalkulation stattgefunden. Siehe hierzu Punkt 5.2.2.
8. Durch die Korrektur eines unausgeglichenen Verrechnungskontos in 2018 wurden bei den durchlaufenden Geldern fiktive Auszahlungen i. H. v. 110 TEUR gezeigt. Weitere Erläuterungen unter Punkt 5.1.2.3.
9. Eine alle drei Jahre durchzuführende körperliche Bestandsaufnahme der mit Festwerten angesetzten Vermögensgegenstände hat nicht stattgefunden. Siehe Punkt 2.2.
10. Die Inventurrahmenpläne konnten nicht vollständig vorgelegt werden und wurden teilweise nicht fristgerecht aufgestellt. Im Rahmen der körperlichen Bestandsaufnahmen festgestellte Fehler waren bis zum Prüfungsende noch nicht vollumfänglich korrigiert. Weitere Erläuterungen unter Punkt 2.2.
11. Die Geschäftsanweisungen zur Erarbeitung des Jahresabschlusses und zur Eröffnung des neuen Haushaltsjahres sowie zur Kosten- und Leistungsrechnung wurden in einigen Fällen nicht beachtet.

## 8. Bestätigungsvermerk und Schlussbestimmungen

### 8.1 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG M-V obliegt die örtliche Prüfung dem Rechnungsprüfungsausschuss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedienen, soweit ein solches eingerichtet ist. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG M-V auch die Prüfung des Jahresabschlusses, der Anlagen zum Jahresabschluss sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Aufgrund dieser rechtlichen Bestimmung haben wir den Jahresabschluss, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang, der Übersicht über die Teilrechnungen sowie den Anlagen zum Jahresabschluss, unter Einbeziehung des Rechnungswesens der

#### **Hanse- und Universitätsstadt Rostock**

für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53a GemHVO-Doppik wurden von der Verwaltung unter der Gesamtverantwortung des Oberbürgermeisters erstellt.

Unsere Aufgabe war es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rechnungswesens abzugeben und Aussagen zur Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung zu treffen.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des §§ 3, 3a KPG M-V vorgenommen. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wurden.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswesen, Jahresabschluss und den Anlagen zum Jahresabschluss überwiegend auf Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Verwaltung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der **folgenden Einschränkungen** zu keinen Einwendungen geführt.



1. Der sachgerechte Ausweis der Anlagen im Bau gemäß § 47 Abs. 4 GemHVO-Doppik sowie die Vollständigkeit in Teilbereichen des Infrastrukturvermögens aufgrund der noch ausstehenden Erfassungen und Bewertungen kann nicht mit hinreichend sicherer Aussage bestätigt werden.
2. Der sachgerechte Ausweis sowie die Vollständigkeit der erhaltenen zweckgebundenen Zuwendungen und Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, die als Sonderposten zum Anlagevermögen auszuweisen sind, konnten aufgrund der unter 1. genannten Einschränkungen nicht mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden.
3. Der Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten in der Bilanz zum 31. Dezember 2019 entsprechend der Gliederungsvorschriften des § 47 Abs. 4 GemHVO-Doppik kann nicht umfassend bestätigt werden.

Eine Prüfung der mit den städtebaulichen Sondervermögen verknüpften Konten und der darauf entfallenden Beträge erfolgte nicht, da die städtebaulichen Sondervermögen nach Einschätzung der Rechtsaufsicht für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Hanse- und Universitätsstadt Rostock von nachrangiger Bedeutung sind. Aus diesem Grund wurde es mit Schreiben vom 5. Juni 2018 als zulässig erachtet, dass die Buchwerte des Vorjahres unverändert fortgeschrieben werden.

Nach unserer Beurteilung, aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse, entsprechen der Jahresabschluss und die den Jahresabschluss erläuternden Anlagen mit Ausnahme der genannten Einschränkungen den Vorschriften des § 60 KV M-V, der §§ 24 bis 48 und §§ 50 bis 53a GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Im Ergebnis unserer Prüfung stellen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ergänzend fest:

- Das Vermögen beträgt zum 31. Dezember 2019 2.099.448 TEUR.
- Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2019 59,17 Prozent.
- Die Fremdkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2019 40,83 Prozent.
- Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist zum Bilanzstichtag nicht überschuldet.
- Das Jahresergebnis 2019 beträgt 20.528 TEUR.
- Der Ergebnisvortrag aus Haushaltsvorjahren beträgt 141.377 TEUR.
- Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung gegeben.
- Die Finanzrechnung weist für 2019 einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung aus i. H. v. 27.258 TEUR.
- Nach Verrechnung der planmäßigen Tilgung für Investitionskredite verbleibt ein positiver Saldo i. H. v. 17.832 TEUR.
- Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2019 unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren beträgt 16.655 TEUR.

- Unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsvorjahren ist im Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben.
- Die Liquiditätskredite blieben gegenüber dem Vorjahr konstant.

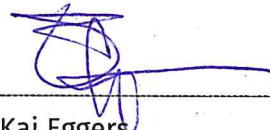
Nach unserer Beurteilung und im Ergebnis unserer Prüfung war die dauernde Leistungsfähigkeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gemäß § 43 KV M-V zum 31. Dezember 2019 als gesichert anzusehen.

## 8.2 Schlussbestimmungen

Eine Verwendung dieses Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf der vorherigen Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder der Anlagen zum Jahresabschluss in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor einer erneuten Stellungnahme des Rechnungsprüfungsamtes, sofern hierbei dieser Vermerk zitiert oder auf die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes hingewiesen wird.

Rostock, 8. Februar 2021

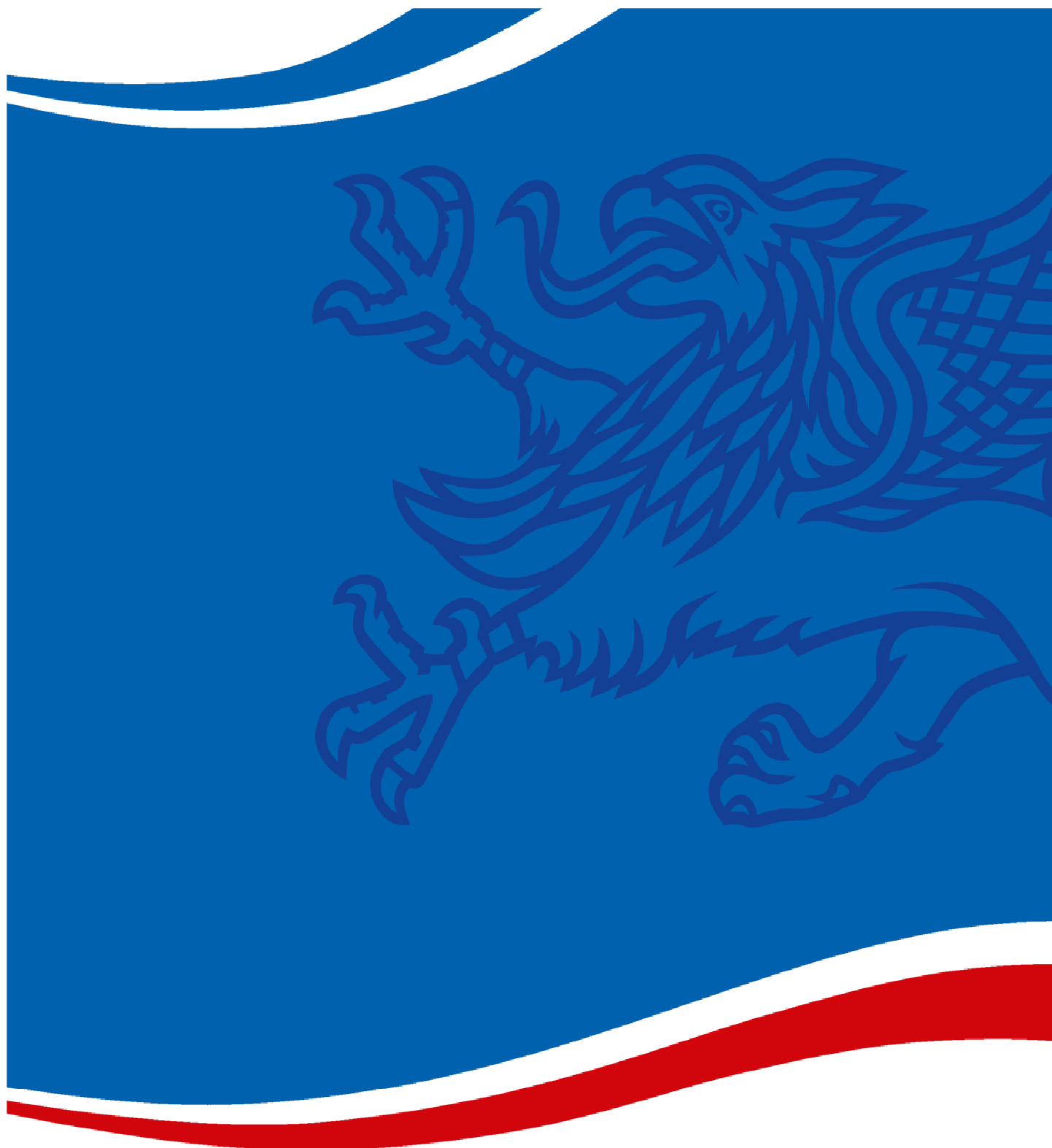
Ort/Datum



Kai Eggers  
Rechnungsprüfungsamtsleiter

# **Anlagen**

## **Jahresabschluss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zum 31. Dezember 2019**



# Jahresabschluss der Hansestadt Rostock zum 31.12.2019



Hanse- und Universitätsstadt  
**ROSTOCK**

# Jahresabschluss 2019

1. Bilanz zum 31.12.2019 (Muster 15 zu § 47 GemHVO-Doppik M-V)
2. Ergebnis- und Finanzrechnung (Muster 12, 12a, 13 zu § 44, 45, 48 GemHVO-Doppik M-V)
3. Übersichten über die Finanzdaten der Teilrechnungen (Muster 14 zu § 46 GemHVO-Doppik M-V)
4. Anhang
5. Anlagen
  - I. Anlagenübersicht mit Übersicht über die Sonderposten zum Anlagevermögen (Muster 16 zu § 50 GemHVO-Doppik M-V)
  - II. Forderungsübersicht (Muster 17 zu § 51 GemHVO-Doppik M-V)
  - III. Verbindlichkeitenübersicht (Muster 18 zu § 52 GemHVO-Doppik M-V)
  - IV. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen (Muster 19 zu § 53 GemHVO-Doppik M-V)
  - V. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2019 (Muster 5a zu § 48 Absatz 2 GemHVO-Doppik M-V)
  - VI. Rückstellungsspiegel
  - VII. Investitionsprogramm

# **1. Bilanz zum 31.12.2019**

| Bilanz zum 31. Dezember 2019 |                                                                                                                                      |                               |                         |                         |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Posten                       | Bezeichnung                                                                                                                          | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31. Dezember 2018       | 31. Dezember 2019       | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr |
|                              |                                                                                                                                      |                               | in €                    |                         |                                            |
|                              | <b>AKTIVA</b>                                                                                                                        |                               |                         |                         |                                            |
| 1                            | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                                                |                               | 1.965.371.110,85        | 1.993.912.701,59        | 28.541.590,74                              |
| 1.1                          | Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                                    |                               | 233.036.945,43          | 249.197.208,59          | 16.160.263,16                              |
| 1.1.1                        | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                  |                               | 1.610.370,99            | 1.681.807,88            | 71.436,89                                  |
| 1.1.2                        | Geleistete Zuwendungen                                                                                                               |                               | 131.880.573,96          | 119.138.937,29          | -12.741.636,67                             |
| 1.1.3                        | Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                                       |                               | 34.305.914,67           | 34.824.659,33           | 518.744,66                                 |
| 1.1.4                        | Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                                           |                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                       |
| 1.1.5                        | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                         |                               | 65.240.085,81           | 93.551.804,09           | 28.311.718,28                              |
| 1.2                          | Sachanlagen                                                                                                                          |                               | 1.140.153.708,89        | 1.137.449.397,72        | -2.704.311,17                              |
| 1.2.1                        | Wald, Forsten                                                                                                                        |                               | 31.962.842,65           | 31.908.388,02           | -54.454,63                                 |
| 1.2.2                        | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                         |                               | 239.654.558,53          | 243.757.038,96          | 4.102.480,43                               |
| 1.2.3                        | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                    |                               | 123.256.536,64          | 123.620.746,06          | 364.209,42                                 |
| 1.2.4                        | Infrastrukturvermögen                                                                                                                |                               | 590.224.968,01          | 567.182.868,19          | -23.042.099,82                             |
| 1.2.5                        | Bauten auf fremden Grund und Boden                                                                                                   |                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                       |
| 1.2.6                        | Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                                                          |                               | 3.956.690,37            | 3.858.359,52            | -98.330,85                                 |
| 1.2.7                        | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                                             |                               | 16.958.716,73           | 17.183.429,95           | 224.713,22                                 |
| 1.2.8                        | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                   |                               | 8.660.772,64            | 10.569.642,86           | 1.908.870,22                               |
| 1.2.9                        | Pflanzen und Tiere                                                                                                                   |                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                       |
| 1.2.10                       | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau                                                                               |                               | 125.478.623,32          | 139.368.924,16          | 13.890.300,84                              |
| 1.3                          | Finanzanlagen                                                                                                                        |                               | 592.180.456,53          | 607.266.095,28          | 15.085.638,75                              |
| 1.3.1                        | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                   |                               | 95.921.947,13           | 95.921.947,13           | 0,00                                       |
| 1.3.2                        | Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                               |                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                       |
| 1.3.3                        | Beteiligungen                                                                                                                        |                               | 44.947.925,02           | 44.947.925,02           | 0,00                                       |
| 1.3.4                        | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                             |                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                       |
| 1.3.5                        | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen               |                               | 396.607.070,80          | 405.154.392,73          | 8.547.321,93                               |
| 1.3.6                        | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen     |                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                       |
| 1.3.7                        | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                             |                               | 705.481,51              | 475.400,00              | -230.081,51                                |
| 1.3.8                        | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen                                                  |                               | 53.548.419,84           | 60.268.514,08           | 6.720.094,24                               |
| 1.3.9                        | Sonstige Ausleihungen                                                                                                                |                               | 449.612,23              | 497.916,32              | 48.304,09                                  |
| 2                            | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                                                |                               | 77.511.790,03           | 95.247.998,26           | 17.736.208,23                              |
| 2.1                          | Vorräte                                                                                                                              |                               | 3.892.435,31            | 3.226.392,12            | -666.043,19                                |
| 2.1.1                        | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                      |                               | 71.734,58               | 61.146,67               | -10.587,91                                 |
| 2.1.2                        | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                                          |                               | 1.806.625,62            | 1.857.590,64            | 50.965,02                                  |
| 2.1.3                        | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                                    |                               | 2.014.075,11            | 1.307.654,81            | -706.420,30                                |
| 2.1.4                        | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                                                                   |                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2.2                          | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                        |                               | 44.059.936,19           | 39.112.463,66           | -4.947.472,53                              |
| 2.2.1                        | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                                |                               | 15.479.801,65           | 9.969.027,95            | -5.510.773,70                              |
| 2.2.1.1                      | Forderungen gesamt                                                                                                                   |                               | 27.805.950,21           | 22.801.081,36           | -5.004.868,85                              |
| 2.2.1.2                      | wertberichtigt                                                                                                                       |                               | 12.326.148,56           | 12.832.053,41           | 505.904,85                                 |
| 2.2.2                        | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                          |                               | 11.873.731,43           | 11.698.825,36           | -174.906,07                                |
| 2.2.2.1                      | Forderungen gesamt                                                                                                                   |                               | 13.486.428,33           | 13.234.699,06           | -251.729,27                                |
| 2.2.2.2                      | wertberichtigt                                                                                                                       |                               | 1.612.696,90            | 1.535.873,70            | -76.823,20                                 |
| 2.2.3                        | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                             |                               | 35.737,77               | 56.164,91               | 20.427,14                                  |
| 2.2.4                        | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                          |                               | 11.412,81               | 11.673,88               | 261,07                                     |
| 2.2.5                        | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                               | 4.943.939,72            | 6.993.867,60            | 2.049.927,88                               |
| 2.2.6                        | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                 |                               | 8.326.512,88            | 9.658.104,38            | 1.331.591,50                               |
| 2.2.6.1                      | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                                                                |                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2.2.6.2                      | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                        |                               | 8.326.512,88            | 9.658.104,38            | 1.331.591,50                               |
| 2.2.7                        | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                        |                               | 3.388.799,93            | 724.799,58              | -2.664.000,35                              |
| 2.2.7.1                      | Forderungen gesamt                                                                                                                   |                               | 3.411.410,18            | 762.720,55              | -2.648.689,63                              |
| 2.2.7.2                      | wertberichtigt                                                                                                                       |                               | 22.610,25               | 37.920,97               | 15.310,72                                  |
| 2.3                          | Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                                      |                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2.3.1                        | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                   |                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2.3.2                        | Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                  |                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2.3.3                        | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                             |                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                       |
| 2.4                          | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                                   |                               | 29.559.418,53           | 52.909.142,48           | 23.349.723,95                              |
| 3                            | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                    |                               | 11.688.434,61           | 10.287.462,57           | -1.400.972,04                              |
| 3.1                          | Disagio                                                                                                                              |                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                       |
| 3.2                          | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                                  |                               | 11.688.434,61           | 10.287.462,57           | -1.400.972,04                              |
| 4                            | <b>Aktive latente Steuern</b>                                                                                                        |                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                       |
| 5                            | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                                                                                 |                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                       |
|                              | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                                   |                               | <b>2.054.571.335,49</b> | <b>2.099.448.162,42</b> | <b>44.876.826,93</b>                       |



| Bilanz zum 31. Dezember 2019 |                                                                                                                  |                               |                   |                   |                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Posten                       | Bezeichnung                                                                                                      | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31. Dezember 2018 | 31. Dezember 2019 | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr |
| in €                         |                                                                                                                  |                               |                   |                   |                                            |
|                              | <b>PASSIVA</b>                                                                                                   |                               |                   |                   |                                            |
| 1                            | <b>Eigenkapital</b>                                                                                              |                               | 1.202.215.268,37  | 1.242.261.751,06  | 40.046.482,69                              |
| 1.1                          | Kapitalrücklage                                                                                                  |                               | 1.060.838.261,67  | 1.080.357.013,33  | 19.518.751,66                              |
| 1.1.1                        | Allgemeine Kapitalrücklage                                                                                       |                               | 949.485.316,94    | 951.168.427,56    | 1.683.110,62                               |
| 1.1.2                        | Zweckgebundene Kapitalrücklagen                                                                                  |                               | 111.352.944,73    | 129.188.585,77    | 17.835.641,04                              |
| 1.2                          | Zweckgebundene Ergebnismrücklagen                                                                                |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.2.1                        | Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                     |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.2.2                        | Sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen                                                                       |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 1.3                          | Ergebnisvortrag                                                                                                  |                               | 119.060.946,46    | 141.377.006,70    | 22.316.060,24                              |
| 1.4                          | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                                                               |                               | 22.316.060,24     | 20.527.731,03     | -1.788.329,21                              |
| 2                            | <b>Sonderposten</b>                                                                                              |                               | 520.881.942,12    | 528.410.120,81    | 7.528.178,69                               |
| 2.1                          | Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                  |                               | 516.255.580,25    | 522.662.631,17    | 6.407.050,92                               |
| 2.1.1                        | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                     |                               | 432.365.986,79    | 405.888.148,87    | -26.477.837,92                             |
| 2.1.2                        | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                               |                               | 5.604.416,34      | 5.798.982,74      | 194.566,40                                 |
| 2.1.3                        | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                                                  |                               | 78.285.177,12     | 110.975.499,56    | 32.690.322,44                              |
| 2.2                          | Sonderposten für den Gebührenaussgleich                                                                          |                               | 2.918.984,01      | 3.963.620,04      | 1.044.636,03                               |
| 2.3                          | Sonderposten mit Rücklageanteil                                                                                  |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 2.4                          | Sonstige Sonderposten                                                                                            |                               | 1.707.377,86      | 1.783.869,60      | 76.491,74                                  |
| 3                            | <b>Rückstellungen</b>                                                                                            |                               | 152.879.381,99    | 157.044.930,20    | 4.165.548,21                               |
| 3.1                          | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                        |                               | 128.984.869,14    | 133.526.510,33    | 4.541.641,19                               |
| 3.2                          | Steuerrückstellungen                                                                                             |                               | 225.900,00        | 225.900,00        | 0,00                                       |
| 3.3                          | Sonstige Rückstellungen                                                                                          |                               | 23.668.612,85     | 23.292.519,87     | -376.092,98                                |
| 4                            | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                         |                               | 163.096.269,18    | 156.205.760,56    | -6.890.508,62                              |
| 4.1                          | Anleihen                                                                                                         |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.2                          | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                            |                               | 90.927.047,29     | 84.394.045,38     | -6.533.001,91                              |
| 4.2.1                        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                      |                               | 85.927.047,29     | 79.394.028,69     | -6.533.018,60                              |
| 4.2.2                        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                        |                               | 5.000.000,00      | 5.000.016,69      | 16,69                                      |
| 4.3                          | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                 |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.4                          | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                           |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 4.5                          | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                 |                               | 6.910.072,68      | 8.665.873,95      | 1.755.801,27                               |
| 4.6                          | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                         |                               | 2.768.819,34      | 3.043.277,57      | 274.458,23                                 |
| 4.7                          | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                              |                               | 383.074,99        | 453.695,79        | 70.620,80                                  |
| 4.8                          | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                            |                               | 64.760,00         | 71.611,50         | 6.851,50                                   |
| 4.9                          | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts |                               | 1.414.833,97      | 1.644.896,58      | 230.062,61                                 |
| 4.10                         | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                   |                               | 52.270.277,20     | 49.467.020,49     | -2.803.256,71                              |
| 4.10.1                       | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                                      |                               | 0,00              | 214,49            | 214,49                                     |
| 4.10.2                       | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                          |                               | 52.270.277,20     | 49.466.806,00     | -2.803.471,20                              |
| 4.11                         | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                       |                               | 8.357.383,71      | 8.465.339,30      | 107.955,59                                 |
| 5                            | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                |                               | 15.498.473,83     | 15.525.599,79     | 27.125,96                                  |
| 5.1                          | Grabnutzungsentgelte                                                                                             |                               | 12.939.442,14     | 13.363.668,83     | 424.226,69                                 |
| 5.2                          | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte                                                                             |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
| 5.3                          | Sonstige                                                                                                         |                               | 2.559.031,69      | 2.161.930,96      | -397.100,73                                |
| 6                            | <b>Passive latente Steuern</b>                                                                                   |                               | 0,00              | 0,00              | 0,00                                       |
|                              |                                                                                                                  |                               |                   |                   |                                            |
|                              | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                               |                               | 2.054.571.335,49  | 2.099.448.162,42  | 44.876.826,93                              |

## **2. Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2019**

| Ergebnisrechnung |                                                                   |                                                                                                                        |                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 | Erläuterung                                                           |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nr.              | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                        | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Kontonummer   |
|                  |                                                                   |                                                                                                                        |                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |               |
|                  |                                                                   |                                                                                                                        |                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |               |
|                  |                                                                   | 1                                                                                                                      | 2                                                  | 3                                                                 | 4                                                          | 5                                            | 6                                             | 7                                               |                                                                       |               |
| 1                | +                                                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                           | 265.315.200,00                                     | 0,00                                                              | 265.315.200,00                                             | 250.970.621,43                               | 14.344.578,57                                 | 249.171.786,40                                  | 0,00                                                                  | 40            |
| 2                | +                                                                 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                           | 179.315.634,28                                     | 0,00                                                              | 179.315.634,28                                             | 191.469.350,76                               | -12.153.716,48                                | 202.843.582,86                                  | 0,00                                                                  | 41            |
| 3                | +                                                                 | Erträge der sozialen Sicherung                                                                                         | 108.551.100,00                                     | 0,00                                                              | 108.551.100,00                                             | 107.139.442,74                               | 1.411.657,26                                  | 101.921.506,80                                  | 0,00                                                                  | 42            |
| 4                | +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                | 49.146.700,00                                      | 0,00                                                              | 49.146.700,00                                              | 51.002.584,59                                | -1.855.884,59                                 | 50.149.787,58                                   | 0,00                                                                  | 43            |
| 5                | +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                     | 9.194.100,00                                       | 0,00                                                              | 9.194.100,00                                               | 10.259.342,35                                | -1.065.242,35                                 | 9.190.391,31                                    | 0,00                                                                  | 441, 443-445  |
| 6                | +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                   | 9.715.500,00                                       | 0,00                                                              | 9.715.500,00                                               | 10.000.771,01                                | -285.271,01                                   | 11.059.943,30                                   | 0,00                                                                  | 442, 447, 448 |
| 7                | +                                                                 | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 327.300,00                                         | 0,00                                                              | 327.300,00                                                 | 425.004,98                                   | -97.704,98                                    | 543.733,20                                      | 0,00                                                                  | 452           |
| 8                | +                                                                 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                 | 26.044.200,00                                      | 0,00                                                              | 26.044.200,00                                              | 37.040.617,13                                | -10.996.417,13                                | 35.697.083,83                                   | 0,00                                                                  | 47            |
| 9                | +                                                                 | Sonstige Erträge                                                                                                       | 31.160.800,00                                      | 0,00                                                              | 31.160.800,00                                              | 44.786.096,62                                | -13.625.296,62                                | 36.871.828,32                                   | 0,00                                                                  | 451, 46, 491  |
| 10               |                                                                   | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                          | 678.770.534,28                                     | 0,00                                                              | 678.770.534,28                                             | 703.093.831,61                               | -24.323.297,33                                | 697.449.643,60                                  | 0,00                                                                  |               |
| 11               | -                                                                 | Personalaufwendungen                                                                                                   | 137.215.100,00                                     | 0,00                                                              | 137.215.100,00                                             | 138.256.121,97                               | -1.041.021,97                                 | 135.334.651,62                                  | 0,00                                                                  | 50            |
| 12               | -                                                                 | Versorgungsaufwendungen                                                                                                | 9.811.100,00                                       | 0,00                                                              | 9.811.100,00                                               | 9.535.558,14                                 | 275.541,86                                    | 9.658.400,26                                    | 0,00                                                                  | 51            |
| 13               | -                                                                 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                            | 89.649.422,47                                      | 1.071.183,53                                                      | 90.720.606,00                                              | 83.050.296,75                                | 7.670.309,25                                  | 82.709.605,81                                   | 1.116.263,09                                                          | 52            |
| 14               | -                                                                 | Abschreibungen                                                                                                         | 44.690.900,00                                      | 0,00                                                              | 44.690.900,00                                              | 49.061.976,58                                | -4.371.076,58                                 | 48.877.897,42                                   | 0,00                                                                  | 53            |
| 15               | -                                                                 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                 | 54.951.200,00                                      | 675.000,00                                                        | 55.626.200,00                                              | 55.479.935,58                                | 146.264,42                                    | 50.926.153,41                                   | 131.296,57                                                            | 54            |
| 16               | -                                                                 | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                    | 274.474.200,00                                     | 0,00                                                              | 274.474.200,00                                             | 275.776.972,93                               | -1.302.772,93                                 | 266.447.069,35                                  | 3.428,81                                                              | 55            |
| 17               | -                                                                 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                       | 5.197.601,46                                       | 0,00                                                              | 5.197.601,46                                               | 4.056.958,35                                 | 1.140.643,11                                  | 5.935.885,28                                    | 30,31                                                                 | 57            |
| 18               | -                                                                 | Sonstige Aufwendungen                                                                                                  | 61.655.010,35                                      | 2.836.881,39                                                      | 64.491.891,74                                              | 66.057.964,23                                | -1.566.072,49                                 | 60.468.348,82                                   | 1.418.383,69                                                          | 56, 591       |
| 19               |                                                                   | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                   | 677.644.534,28                                     | 4.583.064,92                                                      | 682.227.599,20                                             | 681.275.784,53                               | 951.814,67                                    | 660.358.011,97                                  | 2.669.402,47                                                          |               |
| 20               |                                                                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)        | 1.126.000,00                                       | -4.583.064,92                                                     | -3.457.064,92                                              | 21.818.047,08                                | -25.275.112,00                                | 37.091.631,63                                   | -2.669.402,47                                                         |               |
| 21               | -                                                                 | Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                                     | 1.200.000,00                                       | 0,00                                                              | 1.200.000,00                                               | 1.409.025,73                                 | -209.025,73                                   | 14.885.505,66                                   | 0,00                                                                  | 592           |
| 22               | +                                                                 | Entnahmen aus der Kapitalrücklage                                                                                      | 74.000,00                                          | 0,00                                                              | 74.000,00                                                  | 118.709,68                                   | -44.709,68                                    | 109.934,27                                      | 0,00                                                                  | 492           |
| 23               | -                                                                 | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                         | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 593           |
| 24               | +                                                                 | Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                          | 0,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  | 493           |
| 25               |                                                                   | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 0,00                                               | -4.583.064,92                                                     | -4.583.064,92                                              | 20.527.731,03                                | -25.110.795,95                                | 22.316.060,24                                   | -2.669.402,47                                                         |               |
| nachrichtlich:   |                                                                   |                                                                                                                        |                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |               |
| 26               |                                                                   | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                               |                                                    |                                                                   |                                                            | 141.377.006,70                               |                                               |                                                 |                                                                       |               |
| 27               |                                                                   | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                    |                                                    |                                                                   |                                                            | 161.904.737,73                               |                                               |                                                 |                                                                       |               |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung |                                                                                                                                              |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             | Erläuterung  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                                                             | Ermächtigungen<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Abweichung<br>im<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Kontonummer  |  |
|                                                              |                                                                                                                                              | in €                                             |                                                              |                                                       |                                            |                                             |              |  |
|                                                              |                                                                                                                                              | 1                                                | 2                                                            | 3                                                     | 4                                          | 5                                           |              |  |
| 1                                                            | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                               | 265.315.200,00                                   | 0,00                                                         | 265.315.200,00                                        | 250.970.621,43                             | 14.344.578,57                               | 40           |  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             |              |  |
|                                                              | 1.1 Grundsteuer A                                                                                                                            | 70.000,00                                        | 0,00                                                         | 70.000,00                                             | 68.275,35                                  | 1.724,65                                    | 4011         |  |
|                                                              | 1.2 Grundsteuer B                                                                                                                            | 22.750.000,00                                    | 0,00                                                         | 22.750.000,00                                         | 23.218.473,90                              | -468.473,90                                 | 4012         |  |
|                                                              | 1.3 Gewerbesteuer                                                                                                                            | 129.461.200,00                                   | 0,00                                                         | 129.461.200,00                                        | 108.057.503,59                             | 21.403.696,41                               | 4013         |  |
|                                                              | 1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                    | 66.956.000,00                                    | 0,00                                                         | 66.956.000,00                                         | 67.863.232,99                              | -907.232,99                                 | 4021         |  |
|                                                              | 1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                       | 19.304.300,00                                    | 0,00                                                         | 19.304.300,00                                         | 21.334.992,71                              | -2.030.692,71                               | 4022         |  |
|                                                              | 1.6 Sonstige Gemeindesteuern                                                                                                                 | 3.275.000,00                                     | 0,00                                                         | 3.275.000,00                                          | 4.235.622,49                               | -960.622,49                                 | 403          |  |
|                                                              | 1.7 Ausgleichsleistungen vom Land                                                                                                            | 8.963.500,00                                     | 0,00                                                         | 8.963.500,00                                          | 9.108.822,30                               | -145.322,30                                 | 4052         |  |
|                                                              | 1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes<br>für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                                  | 6.347.400,00                                     | 0,00                                                         | 6.347.400,00                                          | 8.610.445,46                               | -2.263.045,46                               | 40541        |  |
| 2                                                            | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                            | 179.315.634,28                                   | 0,00                                                         | 179.315.634,28                                        | 191.469.350,76                             | -12.153.716,48                              | 41           |  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             |              |  |
|                                                              | 2.1 Schlüsselzuweisungen                                                                                                                     | 60.983.500,00                                    | 0,00                                                         | 60.983.500,00                                         | 60.981.621,88                              | 1.878,12                                    | 411          |  |
|                                                              | 2.2 Bedarfszuweisungen                                                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 1.200.000,00                               | -1.200.000,00                               | 412          |  |
|                                                              | 2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                                                          | 38.723.000,00                                    | 0,00                                                         | 38.723.000,00                                         | 40.070.769,82                              | -1.347.769,82                               | 413          |  |
|                                                              | 2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                            | 53.518.134,28                                    | 0,00                                                         | 53.518.134,28                                         | 59.517.840,52                              | -5.999.706,24                               | 414          |  |
|                                                              | 2.5 Allgemeine Umlagen vom Land                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        | 4161         |  |
|                                                              | 2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                                                                                | 0,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        | 4162         |  |
|                                                              | 2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                                                                               | 26.091.000,00                                    | 0,00                                                         | 26.091.000,00                                         | 29.699.118,54                              | -3.608.118,54                               | 415          |  |
| 3                                                            | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                             | 108.551.100,00                                   | 0,00                                                         | 108.551.100,00                                        | 107.139.442,74                             | 1.411.657,26                                | 42           |  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             |              |  |
|                                                              | 3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                                                                               | 1.029.100,00                                     | 0,00                                                         | 1.029.100,00                                          | 1.338.625,08                               | -309.525,08                                 | 421          |  |
|                                                              | 3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                                                                                          | 4.596.300,00                                     | 0,00                                                         | 4.596.300,00                                          | 5.921.908,91                               | -1.325.608,91                               | 422          |  |
|                                                              | 3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII<br>und anderer sozialer Leistungen                                              | 31.605.500,00                                    | 0,00                                                         | 31.605.500,00                                         | 31.182.125,37                              | 423.374,63                                  | 423          |  |
|                                                              | 3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII<br>und anderer Jugendhilfe                                                     | 8.375.300,00                                     | 0,00                                                         | 8.375.300,00                                          | 7.368.046,55                               | 1.007.253,45                                | 424          |  |
|                                                              | 3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern                                                                                        | 1.000,00                                         | 0,00                                                         | 1.000,00                                              | 0,00                                       | 1.000,00                                    | 425          |  |
|                                                              | 3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II                                                                                    | 24.027.700,00                                    | 0,00                                                         | 24.027.700,00                                         | 19.255.074,07                              | 4.772.625,93                                | 426          |  |
|                                                              | 3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im<br>Bereich der sozialen Sicherung                                                       | 38.916.200,00                                    | 0,00                                                         | 38.916.200,00                                         | 42.073.662,76                              | -3.157.462,76                               | 427          |  |
| 4                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                    | 49.146.700,00                                    | 0,00                                                         | 49.146.700,00                                         | 51.002.584,59                              | -1.855.884,59                               | 43           |  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             |              |  |
|                                                              | 4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von<br>Auslagen                                                                            | 7.482.400,00                                     | 0,00                                                         | 7.482.400,00                                          | 8.342.937,46                               | -860.537,46                                 | 431          |  |
|                                                              | 4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem<br>Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte,<br>Kostenerstattungen | 39.569.800,00                                    | 0,00                                                         | 39.569.800,00                                         | 40.832.953,47                              | -1.263.153,47                               | 432          |  |
|                                                              | 4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge<br>und ähnliche Entgelte                                                         | 402.900,00                                       | 0,00                                                         | 402.900,00                                            | 387.001,25                                 | 15.898,75                                   | 437          |  |
| 5                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                         | 9.194.100,00                                     | 0,00                                                         | 9.194.100,00                                          | 10.259.342,35                              | -1.065.242,35                               | 441, 443-445 |  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             |              |  |
|                                                              | 5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                       | 9.160.000,00                                     | 0,00                                                         | 9.160.000,00                                          | 10.226.601,18                              | -1.066.601,18                               | 441          |  |
|                                                              | 5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte                                               | 0,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        | 443          |  |
| 6                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                       | 9.715.500,00                                     | 0,00                                                         | 9.715.500,00                                          | 10.000.771,01                              | -285.271,01                                 | 442, 447-448 |  |
| 7                                                            | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                          | 327.300,00                                       | 0,00                                                         | 327.300,00                                            | 425.004,98                                 | -97.704,98                                  | 452          |  |
| 8                                                            | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                     | 26.044.200,00                                    | 0,00                                                         | 26.044.200,00                                         | 37.040.617,13                              | -10.996.417,13                              | 47           |  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             |              |  |
|                                                              | 8.1 Zinserträge                                                                                                                              | 81.200,00                                        | 0,00                                                         | 81.200,00                                             | 193.034,13                                 | -111.834,13                                 | 471-472      |  |
|                                                              | 8.2 Sonstige Finanzerträge                                                                                                                   | 25.963.000,00                                    | 0,00                                                         | 25.963.000,00                                         | 36.847.583,00                              | -10.884.583,00                              | 473-479      |  |
| 9                                                            | + Sonstige Erträge                                                                                                                           | 31.160.800,00                                    | 0,00                                                         | 31.160.800,00                                         | 44.786.096,62                              | -13.625.296,62                              | 451, 46, 491 |  |
|                                                              | darunter:                                                                                                                                    |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             |              |  |
|                                                              | 9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen<br>des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens                                     | 14.502.000,00                                    | 0,00                                                         | 14.502.000,00                                         | 17.761.671,02                              | -3.259.671,02                               | 461          |  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung |                                                                                                                 |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             | Erläuterung |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                                | Ermächtigungen<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Abweichung<br>im<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Kontonummer |  |
|                                                              |                                                                                                                 | in €                                             |                                                              |                                                       |                                            |                                             |             |  |
|                                                              |                                                                                                                 | 1                                                | 2                                                            | 3                                                     | 4                                          | 5                                           |             |  |
|                                                              | 9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen                           | 100.000,00                                       | 0,00                                                         | 100.000,00                                            | 7.223.634,44                               | -7.123.634,44                               | 4661        |  |
|                                                              | 9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)                    | 0,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        |             |  |
| 10                                                           | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                   | 678.770.534,28                                   | 0,00                                                         | 678.770.534,28                                        | 703.093.831,61                             | -24.323.297,33                              |             |  |
| 11                                                           | – Personalaufwendungen                                                                                          | 137.215.100,00                                   | 0,00                                                         | 137.215.100,00                                        | 138.256.121,97                             | -1.041.021,97                               | 50          |  |
|                                                              | darunter:                                                                                                       |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             |             |  |
|                                                              | 11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen                                                 | 6.974.000,00                                     | 0,00                                                         | 6.974.000,00                                          | 8.558.089,00                               | -1.584.089,00                               | 507         |  |
| 12                                                           | – Versorgungsaufwendungen                                                                                       | 9.811.100,00                                     | 0,00                                                         | 9.811.100,00                                          | 9.535.558,14                               | 275.541,86                                  | 51          |  |
| 13                                                           | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                   | 89.649.422,47                                    | 1.071.183,53                                                 | 90.720.606,00                                         | 83.050.296,75                              | 7.670.309,25                                | 52          |  |
|                                                              | darunter:                                                                                                       |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             |             |  |
|                                                              | 13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall                                                      | 21.710.900,00                                    | 0,00                                                         | 21.710.900,00                                         | 20.094.342,87                              | 1.616.557,13                                | 522         |  |
|                                                              | 13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                                                          | 15.541.089,87                                    | 710.607,00                                                   | 16.251.696,87                                         | 11.634.880,05                              | 4.616.816,82                                | 523         |  |
| 14                                                           | – Abschreibungen                                                                                                | 44.690.900,00                                    | 0,00                                                         | 44.690.900,00                                         | 49.061.976,58                              | -4.371.076,58                               | 53          |  |
| 15                                                           | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                        | 54.951.200,00                                    | 675.000,00                                                   | 55.626.200,00                                         | 55.479.935,58                              | 146.264,42                                  | 54          |  |
|                                                              | darunter:                                                                                                       |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             |             |  |
|                                                              | 15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                              | 42.681.600,00                                    | 675.000,00                                                   | 43.356.600,00                                         | 44.729.234,30                              | -1.372.634,30                               | 541         |  |
|                                                              | 15.2 Schuldendiensthilfen                                                                                       | 0,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        | 542         |  |
|                                                              | 15.3 Gewerbesteuerumlage                                                                                        | 9.549.500,00                                     | 0,00                                                         | 9.549.500,00                                          | 8.170.520,66                               | 1.378.979,34                                | 5431        |  |
|                                                              | 15.4 Allgemeine Umlagen an das Land                                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        | 5441        |  |
|                                                              | 15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        | 54421       |  |
|                                                              | 15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        | 54422       |  |
|                                                              | 15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                        | 139.000,00                                       | 0,00                                                         | 139.000,00                                            | 1.388,00                                   | 137.612,00                                  | 5443        |  |
|                                                              | 15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige                                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        | 5449        |  |
| 16                                                           | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                           | 274.474.200,00                                   | 0,00                                                         | 274.474.200,00                                        | 275.776.972,93                             | -1.302.772,93                               | 55          |  |
|                                                              | darunter:                                                                                                       |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             |             |  |
|                                                              | 16.1 Leistungen nach SGB II                                                                                     | 0,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        | 551         |  |
|                                                              | 16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II                                                          | 66.328.300,00                                    | 0,00                                                         | 66.328.300,00                                         | 52.688.138,24                              | 13.640.161,76                               | 552         |  |
|                                                              | 16.3 Leistungen nach SGB XII                                                                                    | 78.252.000,00                                    | 0,00                                                         | 78.252.000,00                                         | 86.973.898,38                              | -8.721.898,38                               | 553         |  |
|                                                              | 16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII                                                         | 40.600,00                                        | 0,00                                                         | 40.600,00                                             | 168.909,06                                 | -128.309,06                                 | 554         |  |
|                                                              | 16.5 Leistungen nach SGB VIII                                                                                   | 101.383.200,00                                   | 0,00                                                         | 101.383.200,00                                        | 106.217.582,94                             | -4.834.382,94                               | 555         |  |
|                                                              | 16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII                                                        | 12.908.600,00                                    | 0,00                                                         | 12.908.600,00                                         | 15.418.617,76                              | -2.510.017,76                               | 556         |  |
|                                                              | 16.7 Sonstige soziale Leistungen                                                                                | 7.158.400,00                                     | 0,00                                                         | 7.158.400,00                                          | 5.183.894,15                               | 1.974.505,85                                | 557         |  |
|                                                              | 16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen                                      | 3.019.500,00                                     | 0,00                                                         | 3.019.500,00                                          | 4.071.521,13                               | -1.052.021,13                               | 558         |  |
|                                                              | 16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung                               | 5.383.600,00                                     | 0,00                                                         | 5.383.600,00                                          | 5.054.411,27                               | 329.188,73                                  | 559         |  |
| 17                                                           | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 5.197.601,46                                     | 0,00                                                         | 5.197.601,46                                          | 4.056.958,35                               | 1.140.643,11                                | 57          |  |
|                                                              | darunter:                                                                                                       |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             |             |  |
|                                                              | 17.1 Zinsaufwendungen                                                                                           | 4.205.000,00                                     | 0,00                                                         | 4.205.000,00                                          | 3.456.739,94                               | 748.260,06                                  | 571-578     |  |
|                                                              | 17.2 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                                | 992.601,46                                       | 0,00                                                         | 992.601,46                                            | 600.218,41                                 | 392.383,05                                  | 579         |  |
| 18                                                           | – Sonstige Aufwendungen                                                                                         | 61.655.010,35                                    | 2.836.881,39                                                 | 64.491.891,74                                         | 66.057.964,23                              | -1.566.072,49                               | 56, 591     |  |
| 19                                                           | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                            | 677.644.534,28                                   | 4.583.064,92                                                 | 682.227.599,20                                        | 681.275.784,53                             | 951.814,67                                  |             |  |
| 20                                                           | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 1.126.000,00                                     | -4.583.064,92                                                | -3.457.064,92                                         | 21.818.047,08                              | -25.275.112,00                              |             |  |
| 21                                                           | – Einstellung in die Kapitalrücklage                                                                            | 1.200.000,00                                     | 0,00                                                         | 1.200.000,00                                          | 1.409.025,73                               | -209.025,73                                 | 592         |  |
| 22                                                           | + Entnahme aus der Kapitalrücklage                                                                              | 74.000,00                                        | 0,00                                                         | 74.000,00                                             | 118.709,68                                 | -44.709,68                                  | 492         |  |
|                                                              | darunter:                                                                                                       |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             |             |  |
|                                                              | 22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen                       | 74.000,00                                        | 0,00                                                         | 74.000,00                                             | 0,00                                       | 74.000,00                                   | 4922        |  |
| 23                                                           | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                | 0,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        | 593         |  |
| 24                                                           | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                  | 0,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                       | 0,00                                        | 493         |  |

| Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung |                                                                                                                       |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             | Erläuterung |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Nr.                                                          | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                                      | Ermächtigungen<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Abweichung<br>im<br>Haushaltsjahres<br>2019 | Kontonummer |
|                                                              |                                                                                                                       | in €                                             |                                                              |                                                       |                                            |                                             |             |
|                                                              |                                                                                                                       | 1                                                | 2                                                            | 3                                                     | 4                                          | 5                                           |             |
| 25                                                           | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 0,00                                             | -4.583.064,92                                                | -4.583.064,92                                         | 20.527.731,03                              | -25.110.795,95                              |             |
| nachrichtlich:                                               |                                                                                                                       |                                                  |                                                              |                                                       |                                            |                                             |             |
| 26                                                           | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr                                                                              |                                                  |                                                              |                                                       | 141.377.006,70                             |                                             |             |
| 27                                                           | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)                   |                                                  |                                                              |                                                       | 161.904.737,73                             |                                             |             |

| Finanzrechnung |                                                                                                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       | Erläute-<br>rung                   |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                                             | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Konto-<br>nummer                   |  |
|                |                                                                                                                                                     | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |                                    |  |
|                |                                                                                                                                                     | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |                                    |  |
| 1              | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                      | 262.556.000,00                                          | 0,00                                                              | 262.556.000,00                                             | 251.496.171,21                               | 11.059.828,79                                 | 247.173.968,81                                  | 0,00                                                                  | 60                                 |  |
| 2              | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                              | 153.183.532,50                                          | 0,00                                                              | 153.183.532,50                                             | 161.740.416,54                               | -8.556.884,04                                 | 173.165.663,75                                  | 0,00                                                                  | 61                                 |  |
| 3              | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                               | 108.531.200,00                                          | 0,00                                                              | 108.531.200,00                                             | 108.404.973,70                               | 126.226,30                                    | 101.739.159,02                                  | 0,00                                                                  | 62                                 |  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                           | 48.403.700,00                                           | 0,00                                                              | 48.403.700,00                                              | 51.553.781,18                                | -3.150.081,18                                 | 51.263.659,92                                   | 0,00                                                                  | 63                                 |  |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                | 9.014.100,00                                            | 0,00                                                              | 9.014.100,00                                               | 10.310.283,33                                | -1.296.183,33                                 | 9.197.451,22                                    | 0,00                                                                  | 641                                |  |
| 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                              | 9.685.500,00                                            | 0,00                                                              | 9.685.500,00                                               | 11.145.095,31                                | -1.459.595,31                                 | 10.415.494,85                                   | 0,00                                                                  | 642, 647-<br>648                   |  |
| 7              | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                  | 23.548.200,00                                           | 0,00                                                              | 23.548.200,00                                              | 22.509.250,91                                | 1.038.949,09                                  | 16.909.347,64                                   | 0,00                                                                  | 67                                 |  |
| 8              | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                    | 15.823.800,00                                           | 0,00                                                              | 15.823.800,00                                              | 16.058.498,04                                | -234.698,04                                   | 17.648.622,81                                   | 0,00                                                                  | 651, 66                            |  |
| 9              | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                     | 630.746.032,50                                          | 0,00                                                              | 630.746.032,50                                             | 633.218.470,22                               | -2.472.437,72                                 | 627.513.368,02                                  | 0,00                                                                  |                                    |  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                                                                                              | 132.590.100,00                                          | 0,00                                                              | 132.590.100,00                                             | 132.943.854,99                               | -353.754,99                                   | 125.626.476,96                                  | 0,00                                                                  | 70                                 |  |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                           | 9.811.100,00                                            | 0,00                                                              | 9.811.100,00                                               | 9.523.927,05                                 | 287.172,95                                    | 9.658.400,26                                    | 0,00                                                                  | 71                                 |  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                       | 89.243.120,69                                           | 2.524.039,56                                                      | 91.767.160,25                                              | 82.202.630,21                                | 9.564.530,04                                  | 82.226.411,87                                   | 3.215.740,54                                                          | 72                                 |  |
| 13             | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                         | 54.466.200,00                                           | 825.881,76                                                        | 55.292.081,76                                              | 54.894.393,22                                | 397.688,54                                    | 50.996.251,29                                   | 135.055,22                                                            | 74                                 |  |
| 14             | - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                               | 274.389.800,00                                          | 0,00                                                              | 274.389.800,00                                             | 271.576.584,06                               | 2.813.215,94                                  | 264.875.274,47                                  | 0,00                                                                  | 75                                 |  |
| 15             | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                  | 5.008.701,46                                            | 0,00                                                              | 5.008.701,46                                               | 4.150.077,45                                 | 858.624,01                                    | 5.936.134,69                                    | 30,31                                                                 | 77                                 |  |
| 16             | - Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                    | 52.923.010,35                                           | 3.034.548,88                                                      | 55.957.559,23                                              | 50.669.190,88                                | 5.288.368,35                                  | 50.281.587,33                                   | 1.364.162,20                                                          | 76                                 |  |
| 17             | Summe der laufenden Auszahlungen<br>(Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                   | 618.432.032,50                                          | 6.384.470,20                                                      | 624.816.502,70                                             | 605.960.657,86                               | 18.855.844,84                                 | 589.600.536,87                                  | 4.714.988,27                                                          |                                    |  |
| 18             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo<br>der Nummern 9 und 17)                                | 12.314.000,00                                           | -6.384.470,20                                                     | 5.929.529,80                                               | 27.257.812,36                                | -21.328.282,56                                | 37.912.831,15                                   | -4.714.988,27                                                         |                                    |  |
| 19             | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                          | 37.039.173,83                                           | 0,00                                                              | 37.039.173,83                                              | 51.811.239,74                                | -14.772.065,91                                | 41.378.569,27                                   | 0,00                                                                  | 681, 6833                          |  |
| 20             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                | 1.400.000,00                                            | 0,00                                                              | 1.400.000,00                                               | 1.561.378,81                                 | -161.378,81                                   | 1.374.058,87                                    | 0,00                                                                  | 682, 6830-<br>6832, 6834-<br>6839  |  |
| 21             | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                   | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 645.634,01                                   | -643.634,01                                   | 548.737,26                                      | 0,00                                                                  | 684-686                            |  |
| 22             | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                  | 70.000,00                                               | 0,00                                                              | 70.000,00                                                  | 88.943,54                                    | -18.943,54                                    | 86.749,16                                       | 0,00                                                                  | 687                                |  |
| 23             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                 | 14.500.000,00                                           | 0,00                                                              | 14.500.000,00                                              | 17.554.797,94                                | -3.054.797,94                                 | 8.072.624,59                                    | 0,00                                                                  | 688-689                            |  |
| 24             | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                   | 53.011.173,83                                           | 0,00                                                              | 53.011.173,83                                              | 71.661.994,04                                | -18.650.820,21                                | 51.460.739,15                                   | 0,00                                                                  |                                    |  |
| 25             | - Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                   | 58.766.773,83                                           | 47.728.023,26                                                     | 106.494.797,09                                             | 65.099.856,61                                | 41.394.940,48                                 | 68.294.248,99                                   | 53.435.696,28                                                         | 781, 784-<br>786                   |  |
| 26             | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                   | 132.300,00                                              | 0,00                                                              | 132.300,00                                                 | 156.002,83                                   | -23.702,83                                    | 170.889,07                                      | 0,00                                                                  | 787                                |  |
| 27             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                 | 0,00                                                    | 281.014,61                                                        | 281.014,61                                                 | 764.461,52                                   | -483.446,91                                   | 613.946,08                                      | 0,00                                                                  | 788-789                            |  |
| 28             | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis<br>27)                                                                | 58.899.073,83                                           | 48.009.037,87                                                     | 106.908.111,70                                             | 66.020.320,96                                | 40.887.790,74                                 | 69.079.084,14                                   | 53.435.696,28                                                         |                                    |  |
| 29             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und<br>28)                                                       | -5.887.900,00                                           | -48.009.037,87                                                    | -53.896.937,87                                             | 5.641.673,08                                 | -59.538.610,95                                | -17.618.344,99                                  | -53.435.696,28                                                        |                                    |  |
| 30             | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag<br>(Summe der Nummern 18 und 29)                                                                     | 6.426.100,00                                            | -54.393.508,07                                                    | -47.967.408,07                                             | 32.899.485,44                                | -80.866.893,51                                | 20.294.486,16                                   | -58.150.684,55                                                        |                                    |  |
| 31             | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                               | 5.887.900,00                                            | 0,00                                                              | 5.887.900,00                                               | 0,00                                         | 5.887.900,00                                  | 2.950.327,01                                    | 0,00                                                                  | 691-692                            |  |
| 32             | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 10.600.000,00                                           | 0,00                                                              | 10.600.000,00                                              | 9.426.157,39                                 | 1.173.842,61                                  | 9.130.603,85                                    | 0,00                                                                  |                                    |  |
| 33             | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.950.327,01                                    | 0,00                                                                  | 79242101,<br>79251001,<br>79252001 |  |
| 34             | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -4.712.100,00                                           | 0,00                                                              | -4.712.100,00                                              | -9.426.157,39                                | 4.714.057,39                                  | -9.130.603,85                                   | 0,00                                                                  |                                    |  |



| Finanzrechnung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |                  | Erläute-<br>rung |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-<br>Doppik)                                                                                                                                                                                                 | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre | Konto-<br>nummer |                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |                  |                  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |                  |                  |
| 35             | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten<br>Zahlungsvorgänge                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | -123.604,10                                  | 123.604,10                                    | 1.016.100,62                                    | 0,00                                                                  |                  |                  |
| 36             | Veränderung der liquiden Mittel und der<br>Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und<br>35)                                                                                                                                                                                                           | 1.714.000,00                                            | -54.393.508,07                                                    | -52.679.508,07                                             | 23.349.723,95                                | -76.029.232,02                                | 12.179.982,93                                   | -58.150.684,55                                                        |                  |                  |
| 37             | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)                                                                                                                                                                                                              | 1.714.000,00                                            | -6.384.470,20                                                     | -4.670.470,20                                              | 17.831.654,97                                | -22.502.125,17                                | 28.782.227,30                                   | -4.714.988,27                                                         |                  |                  |
| nachrichtlich: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |                  |                  |
| 38             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.<br>Dezember des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                   | 24.123.944,14                                              | -1.177.037,77                                |                                               |                                                 |                                                                       |                  |                  |
| 39             | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.<br>Dezember des Haushaltsjahres (Summe der<br>Nummern 37 und 38)                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                   | 19.453.473,94                                              | 16.654.617,20                                |                                               |                                                 |                                                                       |                  |                  |
|                | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |                  |                  |
|                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem<br>positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung<br>in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen)<br>und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende<br>Auszahlungen) enthalten]               |                                                         |                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                         |                                               |                                                 |                                                                       |                  |                  |
|                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der<br>laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember<br>des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich<br>[Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende<br>Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27<br>(Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] |                                                         |                                                                   | -281.014,61                                                | 0,00                                         |                                               |                                                 |                                                                       |                  |                  |

### **3. Übersichten über die Finanzdaten der Teilrechnungen**

| Übersicht über die Teilrechnungen          |                                                                                                                                                                            |                           |                  |                                |                  |                                       |                  |                         |                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung |                                                                                                                                                                            |                           |                  |                                |                  |                                       |                  |                         |                  |
| Nr.                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Summe aller Teilhaushalte |                  | Büro des Oberbürgermeisters 03 |                  | Zentrale Finanzdienstleistungen<br>90 |                  | Rechnungsprüfungsamt 14 |                  |
|                                            |                                                                                                                                                                            | Gesamt-<br>ermächtigung   | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung        | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung               | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 |
|                                            |                                                                                                                                                                            | in €                      |                  |                                |                  |                                       |                  |                         |                  |
|                                            |                                                                                                                                                                            | 1                         | 2                | 3                              | 4                | 5                                     | 6                | 7                       | 8                |
| 1                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 265.315.200,00            | 250.970.621,43   | 0,00                           | 0,00             | 250.780.000,00                        | 233.886.923,33   | 0,00                    | 0,00             |
| 2                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 179.315.634,28            | 191.469.350,76   | 577.960,57                     | 1.265.950,96     | 97.840.600,00                         | 99.151.898,53    | 0,00                    | 0,00             |
| 3                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 108.551.100,00            | 107.139.442,74   | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 4                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 49.146.700,00             | 51.002.584,59    | 100,00                         | 2.000,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 116,00           |
| 5                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 9.194.100,00              | 10.259.342,35    | 370.200,00                     | 407.393,72       | 0,00                                  | 0,00             | 1.800,00                | 963,74           |
| 6                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 9.715.500,00              | 10.000.771,01    | 105.300,00                     | 25.907,76        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 7                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 327.300,00                | 425.004,98       | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 8                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 26.044.200,00             | 37.040.617,13    | 0,00                           | 0,00             | 1.351.000,00                          | 1.312.706,78     | 0,00                    | 0,00             |
| 9                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 31.160.800,00             | 44.786.096,62    | 291.800,00                     | 91.419,21        | 5.000,00                              | 1.737.989,98     | 0,00                    | 0,00             |
| 10                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 678.770.534,28            | 703.093.831,61   | 1.345.360,57                   | 1.792.671,65     | 349.976.600,00                        | 336.089.518,62   | 1.800,00                | 1.079,74         |
| 11                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 137.215.100,00            | 138.256.121,97   | 5.158.600,00                   | 4.135.943,93     | 0,00                                  | 0,00             | 991.700,00              | 840.550,96       |
| 12                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 9.811.100,00              | 9.535.558,14     | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 13                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 90.720.606,00             | 83.050.296,75    | 687.689,87                     | 248.463,18       | 0,00                                  | 0,00             | 6.800,00                | 12.361,38        |
| 14                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 44.690.900,00             | 49.061.976,58    | 40.700,00                      | 78.258,82        | 0,00                                  | 0,00             | 2.100,00                | 10.387,07        |
| 15                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 55.626.200,00             | 55.479.935,58    | 836.400,00                     | 344.018,26       | 9.549.500,00                          | 8.170.520,66     | 0,00                    | 0,00             |
| 16                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 274.474.200,00            | 275.776.972,93   | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 17                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 5.197.601,46              | 4.056.958,35     | 0,00                           | 0,00             | 3.883.500,00                          | 2.617.614,83     | 0,00                    | 0,00             |
| 18                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 64.491.891,74             | 66.057.964,23    | 4.628.963,87                   | 4.277.307,94     | 2.900.000,00                          | 3.590.938,06     | 53.675,00               | 37.018,48        |
| 19                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 682.227.599,20            | 681.275.784,53   | 11.352.353,74                  | 9.083.992,13     | 16.333.000,00                         | 14.379.073,55    | 1.054.275,00            | 900.317,89       |
| 20                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -3.457.064,92             | 21.818.047,08    | -10.006.993,17                 | -7.291.320,48    | 333.643.600,00                        | 321.710.445,07   | -1.052.475,00           | -899.238,15      |
| 21                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 762.400,00                | 749.613,84       | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 22                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 762.400,00                | 749.613,84       | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 23                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -3.457.064,92             | 21.818.047,08    | -10.006.993,17                 | -7.291.320,48    | 333.643.600,00                        | 321.710.445,07   | -1.052.475,00           | -899.238,15      |

| Übersicht über die Teilrechnungen          |                                                                                                                                                                                     |                                            |                  |                         |                  |                         |                  |                         |                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung |                                                                                                                                                                                     |                                            |                  |                         |                  |                         |                  |                         |                  |
| Nr.                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | Zentrale Steuerung und<br>Beteiligungen 15 |                  | Kämmereiamt 20          |                  | Finanzverwaltungsamt 22 |                  | Stadtamt 32             |                  |
|                                            |                                                                                                                                                                                     | Gesamt-<br>ermächtigung                    | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 |
|                                            |                                                                                                                                                                                     | in €                                       |                  |                         |                  |                         |                  |                         |                  |
|                                            |                                                                                                                                                                                     | 1                                          | 2                | 3                       | 4                | 5                       | 6                | 7                       | 8                |
| 1                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 2                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                   | 12.671.500,00                              | 13.903.011,86    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 55.000,00               | 95.772,59        |
| 3                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                    | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 4                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 0,00                                       | 0,00             | 12.000,00               | 9.557,00         | 1.500,00                | 1.760,01         | 3.864.000,00            | 4.183.667,70     |
| 5                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                    | 600,00           | 600,00                  | 107,10           | 17.400,00               | 8.129,77         |
| 6                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                              | 0,00                                       | 0,00             | 900,00                  | 2.587,06         | 130.000,00              | 121.202,23       | 388.000,00              | 409.756,55       |
| 7                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                 | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 8                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                            | 20.911.000,00                              | 29.539.302,69    | 0,00                    | 0,00             | 30.000,00               | 10.929,46        | 0,00                    | 0,00             |
| 9                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                  | 10.067.600,00                              | 11.873.244,84    | 0,00                    | 59,00            | 515.000,00              | 810.797,07       | 3.665.300,00            | 3.200.522,42     |
| 10                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                       | 43.650.100,00                              | 55.315.559,39    | 12.900,00               | 12.803,06        | 677.100,00              | 944.795,87       | 7.989.700,00            | 7.897.849,03     |
| 11                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                              | 1.113.000,00                               | 810.531,64       | 504.300,00              | 2.667.286,78     | 5.959.500,00            | 3.882.888,42     | 11.895.400,00           | 11.685.413,69    |
| 12                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 13                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                       | 750.700,00                                 | 622.896,20       | 12.900,00               | 37.442,27        | 99.400,00               | 47.751,44        | 1.053.500,00            | 978.386,50       |
| 14                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                                    | 2.224.500,00                               | 1.288.509,22     | 0,00                    | 2.812,42         | 67.700,00               | 42.894,25        | 210.300,00              | 222.421,03       |
| 15                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                         | 28.537.300,00                              | 29.471.800,22    | 790.000,00              | 649.849,45       | 0,00                    | 0,00             | 632.900,00              | 591.983,10       |
| 16                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                               | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 17                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                  | 1.280.000,00                               | 1.429.743,01     | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 18                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                             | 2.701.000,00                               | 4.128.023,71     | 163.400,00              | 326.252,10       | 427.700,00              | 865.264,48       | 2.813.900,00            | 2.633.646,23     |
| 19                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br>bis 18)                                                                                                                             | 36.606.500,00                              | 37.751.504,00    | 1.470.600,00            | 3.683.643,02     | 6.554.300,00            | 4.838.798,59     | 16.606.000,00           | 16.111.850,55    |
| 20                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | 7.043.600,00                               | 17.564.055,39    | -1.457.700,00           | -3.670.839,96    | -5.877.200,00           | -3.894.002,72    | -8.616.300,00           | -8.214.001,52    |
| 21                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 462.700,00              | 462.700,00       | 186.000,00              | 185.850,00       |
| 22                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 0,00                                       | 0,00             | 900,00                  | 2.587,06         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 23                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 7.043.600,00                               | 17.564.055,39    | -1.458.600,00           | -3.673.427,02    | -5.414.500,00           | -3.431.302,72    | -8.430.300,00           | -8.028.151,52    |

| Übersicht über die Teilrechnungen          |                                                                                                                                                                            |                                     |                  |                             |                  |                         |                  |                         |                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung |                                                                                                                                                                            |                                     |                  |                             |                  |                         |                  |                         |                  |
| Nr.                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Brandschutz- und Rettungssamt<br>37 |                  | Amt für Schule und Sport 40 |                  | Stadtbibliothek 42      |                  | Volkshochschule 43      |                  |
|                                            |                                                                                                                                                                            | Gesamt-<br>ermächtigung             | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung     | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 |
|                                            |                                                                                                                                                                            | in €                                |                  |                             |                  |                         |                  |                         |                  |
|                                            |                                                                                                                                                                            | 1                                   | 2                | 3                           | 4                | 5                       | 6                | 7                       | 8                |
| 1                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 2                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 494.500,00                          | 600.779,01       | 130.371,93                  | 264.120,02       | 229.000,00              | 283.178,06       | 822.500,00              | 1.001.924,27     |
| 3                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 4                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 12.271.100,00                       | 12.564.128,77    | 2.332.000,00                | 2.268.649,02     | 0,00                    | 0,00             | 200,00                  | 37.695,35        |
| 5                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 52.300,00                           | 60.843,51        | 1.019.500,00                | 1.063.911,61     | 88.600,00               | 73.831,71        | 502.700,00              | 352.364,34       |
| 6                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 350.700,00                          | 510.335,06       | 4.536.500,00                | 4.682.975,91     | 0,00                    | 0,00             | 5.100,00                | 5.336,00         |
| 7                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 8                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 9                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 0,00                                | 1.161.740,76     | 540.000,00                  | 1.269.999,86     | 88.200,00               | 65.350,82        | 0,00                    | 254,46           |
| 10                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 13.168.600,00                       | 14.897.827,11    | 8.558.371,93                | 9.549.656,42     | 405.800,00              | 422.360,59       | 1.330.500,00            | 1.397.574,42     |
| 11                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 19.886.200,00                       | 24.100.588,29    | 11.324.100,00               | 11.322.118,43    | 2.370.100,00            | 2.441.130,39     | 1.777.900,00            | 1.999.291,97     |
| 12                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                        | 2.139,25         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 13                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 10.425.887,36                       | 10.649.954,19    | 24.563.193,93               | 23.158.076,17    | 552.700,00              | 586.218,68       | 286.536,67              | 271.749,30       |
| 14                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 1.473.100,00                        | 2.392.493,17     | 1.258.400,00                | 1.769.199,29     | 26.500,00               | 34.738,00        | 69.900,00               | 48.306,98        |
| 15                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 15.200,00                           | 11.700,00        | 3.965.900,00                | 4.013.921,69     | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 16                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 17                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 930,00           |
| 18                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 2.935.300,00                        | 2.906.846,48     | 18.905.400,00               | 19.866.535,99    | 318.600,00              | 303.021,93       | 321.400,00              | 305.321,90       |
| 19                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 34.735.687,36                       | 40.061.582,13    | 60.016.993,93               | 60.131.990,82    | 3.267.900,00            | 3.365.109,00     | 2.455.736,67            | 2.625.600,15     |
| 20                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -21.567.087,36                      | -25.163.755,02   | -51.458.622,00              | -50.582.334,40   | -2.862.100,00           | -2.942.748,41    | -1.125.236,67           | -1.228.025,73    |
| 21                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0,00                                | 178,79           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 30.000,00               | 15.125,94        |
| 22                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 42.900,00                           | 42.900,00        | 2.600,00                    | 2.600,00         | 22.100,00               | 22.100,00        | 33.600,00               | 33.685,80        |
| 23                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -21.609.987,36                      | -25.206.476,23   | -51.461.222,00              | -50.584.934,40   | -2.884.200,00           | -2.964.848,41    | -1.128.836,67           | -1.246.585,59    |

| Übersicht über die Teilrechnungen          |                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                  |                                                |                  |                         |                  |                                         |                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung |                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                  |                                                |                  |                         |                  |                                         |                  |
| Nr.                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | Konservatorium, Musikschule der<br>Hanse- und Universitätsstadt<br>Rostock 44 |                  | Amt für Kultur, Denkmalpflege<br>und Museen 45 |                  | Stadtarchiv Rostock 47  |                  | Amt für Jugend, Soziales und<br>Asyl 50 |                  |
|                                            |                                                                                                                                                                                     | Gesamt-<br>ermächtigung                                                       | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung                        | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung                 | Ergebnis<br>2019 |
|                                            |                                                                                                                                                                                     | in €                                                                          |                  |                                                |                  |                         |                  |                                         |                  |
|                                            |                                                                                                                                                                                     | 1                                                                             | 2                | 3                                              | 4                | 5                       | 6                | 7                                       | 8                |
| 1                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 14.535.200,00                           | 17.083.698,10    |
| 2                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                   | 1.501,78                                                                      | 81.501,31        | 545.800,00                                     | 620.918,28       | 0,00                    | 0,00             | 40.879.400,00                           | 45.190.532,84    |
| 3                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 108.551.100,00                          | 107.139.442,74   |
| 4                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 400,00           | 15.000,00                                      | 11.675,00        | 0,00                    | 0,00             | 1.500,00                                | 2.102,40         |
| 5                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                | 739.700,00                                                                    | 842.145,49       | 102.900,00                                     | 52.469,44        | 8.200,00                | 5.124,90         | 7.200,00                                | 0,00             |
| 6                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                              | 291.900,00                                                                    | 303.500,00       | 1.000,00                                       | 1.317,11         | 0,00                    | 0,00             | 1.394.900,00                            | 998.856,85       |
| 7                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                 | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             |
| 8                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 1.000,00                                | 473,08           |
| 9                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                  | 23.000,00                                                                     | 20.292,34        | 12.500,00                                      | 5.924,27         | 10.000,00               | 8.443,94         | 100,00                                  | 3.260.671,67     |
| 10                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                       | 1.056.101,78                                                                  | 1.247.839,14     | 677.200,00                                     | 692.304,10       | 18.200,00               | 13.568,84        | 165.370.400,00                          | 173.675.777,68   |
| 11                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                              | 1.935.000,00                                                                  | 2.022.242,70     | 2.259.500,00                                   | 2.274.715,36     | 643.000,00              | 565.418,49       | 21.594.500,00                           | 21.061.870,46    |
| 12                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             |
| 13                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                       | 212.166,17                                                                    | 202.851,76       | 692.200,00                                     | 644.043,60       | 122.200,00              | 116.263,97       | 7.672.900,00                            | 5.261.150,27     |
| 14                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                                    | 52.700,00                                                                     | 58.465,60        | 115.300,00                                     | 135.340,52       | 20.900,00               | 14.455,90        | 616.500,00                              | 867.051,86       |
| 15                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                         | 0,00                                                                          | 0,00             | 3.160.700,00                                   | 3.200.532,17     | 0,00                    | 0,00             | 4.333.200,00                            | 5.270.315,81     |
| 16                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                               | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 274.474.200,00                          | 275.776.972,93   |
| 17                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                  | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 1.000,00                                | 1.706,02         |
| 18                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                             | 193.101,78                                                                    | 186.351,70       | 1.521.842,86                                   | 1.491.667,82     | 189.500,00              | 164.240,07       | 3.080.200,00                            | 4.634.783,88     |
| 19                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br>bis 18)                                                                                                                             | 2.392.967,95                                                                  | 2.469.911,76     | 7.749.542,86                                   | 7.746.299,47     | 975.600,00              | 860.378,43       | 311.772.500,00                          | 312.873.851,23   |
| 20                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -1.336.866,17                                                                 | -1.222.072,62    | -7.072.342,86                                  | -7.053.995,37    | -957.400,00             | -846.809,59      | -146.402.100,00                         | -139.198.073,55  |
| 21                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 500,00                  | 872,05           | 0,00                                    | 0,00             |
| 22                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 45.000,00                                                                     | 45.000,00        | 16.700,00                                      | 17.195,04        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 3.703,25         |
| 23                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.381.866,17                                                                 | -1.267.072,62    | -7.089.042,86                                  | -7.071.190,41    | -956.900,00             | -845.937,54      | -146.402.100,00                         | -139.201.776,80  |

| Übersicht über die Teilrechnungen          |                                                                                                                                                                                     |                         |                  |                         |                  |                                                             |                  |                                                   |                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung |                                                                                                                                                                                     |                         |                  |                         |                  |                                                             |                  |                                                   |                  |
| Nr.                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                                    | Gesundheitsamt 53       |                  | Bauamt 60               |                  | Amt für Stadtentwicklung,<br>Stadtplanung und Wirtschaft 61 |                  | Kataster, Vermessungs- und<br>Liegenschaftsamt 62 |                  |
|                                            |                                                                                                                                                                                     | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung                                     | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung                           | Ergebnis<br>2019 |
|                                            |                                                                                                                                                                                     | in €                    |                  |                         |                  |                                                             |                  |                                                   |                  |
|                                            |                                                                                                                                                                                     | 1                       | 2                | 3                       | 4                | 5                                                           | 6                | 7                                                 | 8                |
| 1                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 2                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfererträge                                                                                                                   | 331.400,00              | 284.440,56       | 0,00                    | 0,00             | 2.048.800,00                                                | 2.420.686,49     | 15.600,00                                         | 45.030,05        |
| 3                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 4                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                           | 432.000,00              | 537.483,48       | 1.955.300,00            | 2.101.767,13     | 30.600,00                                                   | 20.219,46        | 295.000,00                                        | 276.748,57       |
| 5                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                                | 100,00                  | 410,88           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 4.264.600,00                                      | 5.099.070,55     |
| 6                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                              | 100,00                  | 667,43           | 1.405.000,00            | 1.442.758,63     | 0,00                                                        | 0,00             | 80.000,00                                         | 65.310,50        |
| 7                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 8                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00             | 200,00                  | 339,76           | 0,00                                                        | 0,00             | 1.000,00                                          | 76.843,36        |
| 9                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                                  | 200,00                  | 11.604,67        | 3.000,00                | 35.257,14        | 51.600,00                                                   | 51.750,68        | 14.511.100,00                                     | 18.979.383,78    |
| 10                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                                       | 763.800,00              | 834.607,02       | 3.363.500,00            | 3.580.122,66     | 2.131.000,00                                                | 2.492.656,63     | 19.167.300,00                                     | 24.542.386,81    |
| 11                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                              | 3.969.200,00            | 4.026.945,06     | 3.436.600,00            | 3.266.175,17     | 2.610.000,00                                                | 2.473.682,81     | 5.220.200,00                                      | 4.756.121,91     |
| 12                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 13                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                       | 238.800,00              | 223.676,75       | 80.800,00               | 72.844,87        | 73.500,00                                                   | 64.987,63        | 4.974.600,00                                      | 1.901.618,37     |
| 14                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                                    | 24.400,00               | 27.873,80        | 13.100,00               | 14.967,90        | 1.814.400,00                                                | 1.807.496,24     | 149.300,00                                        | 130.755,09       |
| 15                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                                                                                                                         | 3.458.500,00            | 3.402.069,67     | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 3.378,55         | 0,00                                              | 0,00             |
| 16                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 17                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 18                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                             | 391.500,00              | 475.775,38       | 2.097.500,00            | 1.915.494,56     | 3.406.396,94                                                | 2.760.277,40     | 8.018.300,00                                      | 5.899.953,48     |
| 19                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11<br>bis 18)                                                                                                                             | 8.082.400,00            | 8.156.340,66     | 5.628.000,00            | 5.269.482,50     | 7.904.296,94                                                | 7.109.822,63     | 18.362.400,00                                     | 12.688.448,85    |
| 20                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10<br>und 19)                        | -7.318.600,00           | -7.321.733,64    | -2.264.500,00           | -1.689.359,84    | -5.773.296,94                                               | -4.617.166,00    | 804.900,00                                        | 11.853.937,96    |
| 21                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 900,00                                            | 2.587,06         |
| 22                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 210,50           | 100,00                                            | 0,00             |
| 23                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung<br>der internen Leistungsbeziehungen und vor<br>Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich<br>Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -7.318.600,00           | -7.321.733,64    | -2.264.500,00           | -1.689.359,84    | -5.773.296,94                                               | -4.617.376,50    | 805.700,00                                        | 11.856.525,02    |

| Übersicht über die Teilrechnungen          |                                                                                                                                                                            |                            |                  |                                                            |                  |                         |                  |                                                     |                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung |                                                                                                                                                                            |                            |                  |                                                            |                  |                         |                  |                                                     |                  |
| Nr.                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Amt für Verkehrsanlagen 66 |                  | Amt für Stadtgrün, Naturschutz<br>und Landschaftspflege 67 |                  | Amt für Umweltschutz 73 |                  | Veterinär- und<br>Lebensmittelüberwachungsamt<br>74 |                  |
|                                            |                                                                                                                                                                            | Gesamt-<br>ermächtigung    | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung                                    | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung                             | Ergebnis<br>2019 |
|                                            |                                                                                                                                                                            | in €                       |                  |                                                            |                  |                         |                  |                                                     |                  |
|                                            |                                                                                                                                                                            | 1                          | 2                | 3                                                          | 4                | 5                       | 6                | 7                                                   | 8                |
| 1                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 2                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 14.738.000,00              | 14.814.628,24    | 309.000,00                                                 | 285.486,11       | 111.000,00              | 106.471,19       | 0,00                                                | 0,00             |
| 3                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 4                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 3.661.200,00               | 3.823.933,43     | 2.827.600,00                                               | 2.893.162,60     | 20.356.300,00           | 21.039.541,19    | 31.400,00                                           | 38.420,39        |
| 5                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 14.500,00                  | 14.163,88        | 278.000,00                                                 | 239.942,67       | 193.300,00              | 220.220,43       | 200,00                                              | 325,45           |
| 6                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 223.500,00                 | 139.682,71       | 38.600,00                                                  | 38.844,13        | 434.200,00              | 440.161,78       | 100,00                                              | 4,87             |
| 7                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 132.500,00                 | 274.851,15       | 96.600,00                                                  | 150.153,83       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 8                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 1.292,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 9                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 60.000,00                  | 158.701,85       | 74.700,00                                                  | 188.303,38       | 673.400,00              | 610.134,91       | 0,00                                                | 51,60            |
| 10                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 18.829.700,00              | 19.225.961,26    | 3.624.500,00                                               | 3.797.184,72     | 21.768.200,00           | 22.416.529,50    | 31.700,00                                           | 38.802,31        |
| 11                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 5.834.300,00               | 5.972.228,90     | 8.973.700,00                                               | 9.466.167,49     | 3.259.900,00            | 2.983.215,01     | 1.026.200,00                                        | 784.559,16       |
| 12                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 11.076,52        | 0,00                    | 6.730,52         | 0,00                                                | 0,00             |
| 13                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 8.164.127,32               | 7.731.610,46     | 3.007.376,44                                               | 2.661.800,70     | 23.778.228,24           | 24.280.431,04    | 315.600,00                                          | 305.084,16       |
| 14                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 24.503.400,00              | 24.316.245,55    | 2.251.700,00                                               | 1.961.201,59     | 523.300,00              | 456.670,14       | 10.900,00                                           | 14.176,31        |
| 15                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00             | 100.000,00                                                 | 83.120,00        | 0,00                    | 0,00             | 5.000,00                                            | 11.310,90        |
| 16                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 17                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 30.000,00                  | 3,03             | 0,00                                                       | 0,00             | 3.101,46                | 3.101,46         | 0,00                                                | 0,00             |
| 18                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 905.483,71                 | 1.154.913,54     | 2.696.215,12                                               | 2.551.126,31     | 556.700,00              | 454.880,37       | 69.800,00                                           | 58.978,57        |
| 19                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 39.437.311,03              | 39.175.001,48    | 17.028.991,56                                              | 16.734.492,61    | 28.121.229,70           | 28.185.028,54    | 1.427.500,00                                        | 1.174.109,10     |
| 20                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -20.607.611,03             | -19.949.040,22   | -13.404.491,56                                             | -12.937.307,89   | -6.353.029,70           | -5.768.499,04    | -1.395.800,00                                       | -1.135.306,79    |
| 21                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 22                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00             | 42.700,00                                                  | 42.770,00        | 525.800,00              | 525.650,00       | 0,00                                                | 0,00             |
| 23                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -20.607.611,03             | -19.949.040,22   | -13.447.191,56                                             | -12.980.077,89   | -6.878.829,70           | -6.294.149,04    | -1.395.800,00                                       | -1.135.306,79    |



| Übersicht über die Teilrechnungen          |                                                                                                                                                                            |                         |                  |                           |                  |                         |                  |                         |                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Übersicht über die Teilergebnisrechnung |                                                                                                                                                                            |                         |                  |                           |                  |                         |                  |                         |                  |
| Nr.                                        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)                                                                                                           | Stadtforstamt 82        |                  | Hafen- und Seemannsamt 83 |                  | Hauptamt 10             |                  | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 |
|                                            |                                                                                                                                                                            | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung   | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 |                         |                  |
|                                            |                                                                                                                                                                            | in €                    |                  |                           |                  |                         |                  |                         |                  |
|                                            |                                                                                                                                                                            | 1                       | 2                | 3                         | 4                | 5                       | 6                | 7                       | 8                |
| 1                                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                         |                  |
| 2                                          | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                                                                                                             | 8.700,00                | 4.261,31         | 7.378.800,00              | 10.542.265,68    | 126.200,00              | 506.493,40       |                         |                  |
| 3                                          | + Erträge der sozialen Sicherung                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                         |                  |
| 4                                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                  | 195.100,00              | 238.040,17       | 825.200,00                | 904.866,78       | 39.600,00               | 46.650,14        |                         |                  |
| 5                                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                       | 838.400,00              | 708.681,20       | 656.200,00                | 1.050.620,04     | 37.700,00               | 58.021,92        |                         |                  |
| 6                                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                     | 0,00                    | 2.003,08         | 230.100,00                | 578.080,53       | 99.600,00               | 231.482,82       |                         |                  |
| 7                                          | + Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00             | 98.200,00                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                         |                  |
| 8                                          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 3.750.000,00            | 6.098.730,00     |                         |                  |
| 9                                          | + Sonstige Erträge                                                                                                                                                         | 2.500,00                | 126.420,19       | 100,00                    | 8.744,68         | 565.700,00              | 1.109.033,10     |                         |                  |
| 10                                         | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)                                                                                                                              | 1.044.700,00            | 1.079.405,95     | 9.188.600,00              | 13.084.577,71    | 4.618.800,00            | 8.050.411,38     |                         |                  |
| 11                                         | – Personalaufwendungen                                                                                                                                                     | 1.180.700,00            | 1.103.615,34     | 1.900.900,00              | 2.068.201,85     | 12.390.600,00           | 11.545.217,76    |                         |                  |
| 12                                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 9.811.100,00            | 9.515.611,85     |                         |                  |
| 13                                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                              | 705.800,00              | 705.345,46       | 1.654.400,00              | 1.526.212,55     | 588.600,00              | 739.075,85       |                         |                  |
| 14                                         | – Abschreibungen                                                                                                                                                           | 113.400,00              | 122.573,50       | 8.540.800,00              | 11.836.553,54    | 567.600,00              | 1.408.128,79     |                         |                  |
| 15                                         | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00             | 213.100,00                | 219.089,72       | 28.500,00               | 36.325,38        |                         |                  |
| 16                                         | – Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                         |                  |
| 17                                         | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 3.860,00         | 0,00                    | 0,00             |                         |                  |
| 18                                         | – Sonstige Aufwendungen                                                                                                                                                    | 466.408,71              | 447.307,31       | 490.903,75                | 476.300,09       | 4.238.700,00            | 4.145.736,45     |                         |                  |
| 19                                         | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)                                                                                                                       | 2.466.308,71            | 2.378.841,61     | 12.800.103,75             | 16.130.217,75    | 27.625.100,00           | 27.390.096,08    |                         |                  |
| 20                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)                        | -1.421.608,71           | -1.299.435,66    | -3.611.503,75             | -3.045.640,04    | -23.006.300,00          | -19.339.684,70   |                         |                  |
| 21                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                                | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 82.300,00               | 82.300,00        |                         |                  |
| 22                                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 30.000,00               | 11.212,19        |                         |                  |
| 23                                         | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.421.608,71           | -1.299.435,66    | -3.611.503,75             | -3.045.640,04    | -22.954.000,00          | -19.268.596,89   |                         |                  |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                                               |                           |                  |                                |                  |                                       |                  |                         |                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Nr.                                      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Summe aller Teilhaushalte |                  | Büro des Oberbürgermeisters 03 |                  | Zentrale Finanzdienstleistungen<br>90 |                  | Rechnungsprüfungsamt 14 |                  |
|                                          |                                                                                                                                                                               | Gesamt-<br>ermächtigung   | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung        | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung               | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 |
|                                          |                                                                                                                                                                               | in €                      |                  |                                |                  |                                       |                  |                         |                  |
|                                          |                                                                                                                                                                               | 1                         | 2                | 3                              | 4                | 5                                     | 6                | 7                       | 8                |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 262.556.000,00            | 251.496.171,21   | 0,00                           | 0,00             | 248.020.800,00                        | 234.412.473,11   | 0,00                    | 0,00             |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 153.183.532,50            | 161.740.416,54   | 577.960,57                     | 1.142.220,39     | 97.840.600,00                         | 99.151.898,53    | 0,00                    | 0,00             |
| 3                                        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 108.531.200,00            | 108.404.973,70   | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 48.403.700,00             | 51.553.781,18    | 100,00                         | 2.000,00         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 116,00           |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 9.014.100,00              | 10.310.283,33    | 370.200,00                     | 406.478,71       | 0,00                                  | 0,00             | 1.800,00                | 963,74           |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 9.685.500,00              | 11.145.095,31    | 105.300,00                     | 74.242,83        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 7                                        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 23.548.200,00             | 22.509.250,91    | 0,00                           | 0,00             | 1.101.000,00                          | 1.456.106,47     | 0,00                    | 0,00             |
| 8                                        | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 15.823.800,00             | 16.058.498,04    | 291.800,00                     | 43.630,31        | 5.000,00                              | 9.545,00         | 0,00                    | 0,00             |
| 9                                        | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 630.746.032,50            | 633.218.470,22   | 1.345.360,57                   | 1.668.572,24     | 346.967.400,00                        | 335.030.023,11   | 1.800,00                | 1.079,74         |
| 10                                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 132.590.100,00            | 132.943.854,99   | 5.024.400,00                   | 4.688.169,47     | 0,00                                  | 0,00             | 907.700,00              | 893.991,45       |
| 11                                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 9.811.100,00              | 9.523.927,05     | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 12                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 91.767.160,25             | 82.202.630,21    | 598.689,87                     | 251.152,53       | 0,00                                  | 0,00             | 6.800,00                | 12.361,38        |
| 13                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 55.292.081,76             | 54.894.393,22    | 351.400,00                     | 345.870,26       | 9.549.500,00                          | 7.580.700,29     | 0,00                    | 0,00             |
| 14                                       | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 274.389.800,00            | 271.576.584,06   | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 15                                       | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 5.008.701,46              | 4.150.077,45     | 0,00                           | 0,00             | 3.694.600,00                          | 2.710.460,32     | 0,00                    | 0,00             |
| 16                                       | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 55.957.559,23             | 50.669.190,88    | 4.550.973,34                   | 3.602.847,70     | 0,00                                  | 0,00             | 117.575,00              | 36.361,92        |
| 17                                       | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 624.816.502,70            | 605.960.657,86   | 10.525.463,21                  | 8.888.039,96     | 13.244.100,00                         | 10.291.160,61    | 1.032.075,00            | 942.714,75       |
| 18                                       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | 5.929.529,80              | 27.257.812,36    | -9.180.102,64                  | -7.219.467,72    | 333.723.300,00                        | 324.738.862,50   | -1.030.275,00           | -941.635,01      |
| 18.1                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0,00                      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 18.2                                     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | 5.929.529,80              | 27.257.812,36    | -9.180.102,64                  | -7.219.467,72    | 333.723.300,00                        | 324.738.862,50   | -1.030.275,00           | -941.635,01      |
| 19                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 37.039.173,83             | 51.811.239,74    | 218.600,00                     | 0,00             | 17.650.400,00                         | 17.835.641,04    | 0,00                    | 0,00             |
| 20                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 1.400.000,00              | 1.561.378,81     | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 21                                       | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 2.000,00                  | 645.634,01       | 0,00                           | 500,00           | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 22                                       | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 70.000,00                 | 88.943,54        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 23                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 14.500.000,00             | 17.554.797,94    | 0,00                           | 26.862,48        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 24                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 53.011.173,83             | 71.661.994,04    | 218.600,00                     | 27.362,48        | 17.650.400,00                         | 17.835.641,04    | 0,00                    | 0,00             |
| 25                                       | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 106.494.797,09            | 65.099.856,61    | 385.153,15                     | 155.668,94       | 0,00                                  | 0,00             | 37.500,00               | 12.181,83        |
| 26                                       | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 132.300,00                | 156.002,83       | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 27                                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 281.014,61                | 764.461,52       | 46.008,40                      | 194.687,23       | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 28                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 106.908.111,70            | 66.020.320,96    | 431.161,55                     | 350.356,17       | 0,00                                  | 0,00             | 37.500,00               | 12.181,83        |
| 29                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -53.896.937,87            | 5.641.673,08     | -212.561,55                    | -322.993,69      | 17.650.400,00                         | 17.835.641,04    | -37.500,00              | -12.181,83       |
| 30                                       | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -47.967.408,07            | 32.899.485,44    | -9.392.664,19                  | -7.542.461,41    | 351.373.700,00                        | 342.574.503,54   | -1.067.775,00           | -953.816,84      |
| 31                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 5.887.900,00              | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 5.887.900,00                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 32                                       | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 10.600.000,00             | 9.426.157,39     | 0,00                           | 0,00             | 10.600.000,00                         | 9.426.157,39     | 0,00                    | 0,00             |
| 33                                       | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                      | 0,00             | 0,00                           | 0,00             | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 34                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                              | -4.712.100,00             | -9.426.157,39    | 0,00                           | 0,00             | -4.712.100,00                         | -9.426.157,39    | 0,00                    | 0,00             |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                                      |                                         |               |                     |               |                         |               |                     |               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Nr.                                      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Zentrale Steuerung und Beteiligungen 15 |               | Kämmereiamt 20      |               | Finanzverwaltungsamt 22 |               | Stadtamt 32         |               |
|                                          |                                                                                                                                                                      | Gesamt-ermächtigung                     | Ergebnis 2019 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2019 | Gesamt-ermächtigung     | Ergebnis 2019 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2019 |
|                                          |                                                                                                                                                                      | in €                                    |               |                     |               |                         |               |                     |               |
|                                          |                                                                                                                                                                      | 1                                       | 2             | 3                   | 4             | 5                       | 6             | 7                   | 8             |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                  | 11.537.600,00                           | 12.724.989,89 | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 55.000,00           | 94.986,23     |
| 3                                        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 0,00                                    | 0,00          | 12.000,00           | 9.532,00      | 1.500,00                | 1.760,01      | 3.864.000,00        | 4.112.561,60  |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                | 600,00        | 600,00                  | -218,71       | 17.400,00           | 7.996,12      |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 0,00                                    | 0,00          | 900,00              | 2.587,06      | 100.000,00              | 110.787,22    | 388.000,00          | 381.434,63    |
| 7                                        | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                    | 19.915.000,00                           | 15.886.234,63 | 0,00                | 0,00          | 30.000,00               | 94.176,17     | 0,00                | 0,00          |
| 8                                        | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 10.067.600,00                           | 10.106.884,08 | 0,00                | 0,00          | 320.000,00              | 348.678,81    | 3.665.300,00        | 3.043.792,48  |
| 9                                        | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 41.520.200,00                           | 38.718.108,60 | 12.900,00           | 12.719,06     | 452.100,00              | 555.183,50    | 7.989.700,00        | 7.640.771,06  |
| 10                                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 1.112.700,00                            | 895.909,18    | 1.574.000,00        | 2.827.451,91  | 5.875.100,00            | 3.820.942,02  | 11.404.200,00       | 12.159.421,69 |
| 11                                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 12                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 750.700,00                              | 251.104,03    | 12.900,00           | 37.442,27     | 99.400,00               | 47.751,44     | 1.053.500,00        | 976.134,64    |
| 13                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 28.537.300,00                           | 29.471.800,22 | 790.000,00          | 649.849,45    | 0,00                    | 0,00          | 632.900,00          | 582.884,53    |
| 14                                       | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                              | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 15                                       | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                   | 1.280.000,00                            | 1.430.000,00  | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 16                                       | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                     | 5.201.000,00                            | 2.344.468,67  | 163.200,00          | 137.392,30    | 431.281,90              | 283.009,59    | 2.813.900,00        | 2.379.220,66  |
| 17                                       | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 36.881.700,00                           | 34.393.282,10 | 2.540.100,00        | 3.652.135,93  | 6.405.781,90            | 4.151.703,05  | 15.904.500,00       | 16.097.661,52 |
| 18                                       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | 4.638.500,00                            | 4.324.826,50  | -2.527.200,00       | -3.639.416,87 | -5.953.681,90           | -3.596.519,55 | -7.914.800,00       | -8.456.890,46 |
| 18.1                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                    | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 18.2                                     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 4.638.500,00                            | 4.324.826,50  | -2.527.200,00       | -3.639.416,87 | -5.953.681,90           | -3.596.519,55 | -7.914.800,00       | -8.456.890,46 |
| 19                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 20                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 21                                       | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                | 254.847,13    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 22                                       | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 23                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 24                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                       | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                | 254.847,13    | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 25                                       | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 66.875,02                               | 112.657,66    | 4.536.800,00        | 1.514.651,51  | 95.834,53               | 61.827,34     | 475.247,53          | 229.115,78    |
| 26                                       | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 27                                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                    | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 28                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                       | 66.875,02                               | 112.657,66    | 4.536.800,00        | 1.514.651,51  | 95.834,53               | 61.827,34     | 475.247,53          | 229.115,78</  |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                                      |                                 |                |                             |                |                     |               |                     |               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Nr.                                      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Brandschutz- und Rettungsamt 37 |                | Amt für Schule und Sport 40 |                | Stadtbibliothek 42  |               | Volkshochschule 43  |               |
|                                          |                                                                                                                                                                      | Gesamt-ermächtigung             | Ergebnis 2019  | Gesamt-ermächtigung         | Ergebnis 2019  | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2019 | Gesamt-ermächtigung | Ergebnis 2019 |
|                                          |                                                                                                                                                                      | in €                            |                |                             |                |                     |               |                     |               |
|                                          |                                                                                                                                                                      | 1                               | 2              | 3                           | 4              | 5                   | 6             | 7                   | 8             |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                       | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                  | 144.700,00                      | 94.018,53      | 113.471,93                  | 134.025,26     | 228.800,00          | 239.683,00    | 822.500,00          | 1.033.679,68  |
| 3                                        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 12.125.200,00                   | 13.551.653,39  | 2.332.000,00                | 2.267.751,40   | 0,00                | 0,00          | 200,00              | 41.147,90     |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 52.300,00                       | 126.245,43     | 1.019.500,00                | 1.112.575,22   | 88.600,00           | 78.535,76     | 502.700,00          | 343.141,43    |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 350.700,00                      | 529.840,74     | 4.536.500,00                | 4.693.444,30   | 0,00                | 0,00          | 5.100,00            | 5.288,00      |
| 7                                        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 1.224.500,00        | 2.449.000,00  | 204.100,00          | 357.100,00    |
| 8                                        | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 0,00                            | 58.450,16      | 0,00                        | 487.225,36     | 88.200,00           | 53.477,07     | 0,00                | 0,00          |
| 9                                        | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 12.672.900,00                   | 14.360.208,25  | 8.001.471,93                | 8.695.021,54   | 1.630.100,00        | 2.820.695,83  | 1.534.600,00        | 1.780.357,01  |
| 10                                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 16.735.800,00                   | 16.118.054,83  | 11.288.400,00               | 11.290.132,57  | 2.369.500,00        | 2.438.439,76  | 1.778.400,00        | 1.751.980,69  |
| 11                                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 2.137,85       | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 12                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 10.449.131,18                   | 10.054.944,88  | 25.482.678,60               | 23.655.370,61  | 605.782,50          | 587.478,36    | 293.470,63          | 271.082,53    |
| 13                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 15.200,00                       | 11.485,80      | 3.965.900,00                | 4.013.921,69   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 14                                       | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                              | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 15                                       | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                   | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 930,00        |
| 16                                       | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                     | 2.677.653,71                    | 2.685.473,14   | 18.905.400,00               | 18.887.710,65  | 318.975,05          | 300.109,71    | 321.400,00          | 301.018,72    |
| 17                                       | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 29.877.784,89                   | 28.869.958,65  | 59.642.378,60               | 57.849.273,37  | 3.294.257,55        | 3.326.027,83  | 2.393.270,63        | 2.325.011,94  |
| 18                                       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -17.204.884,89                  | -14.509.750,40 | -51.640.906,67              | -49.154.251,83 | -1.664.157,55       | -505.332,00   | -858.670,63         | -544.654,93   |
| 18.1                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                    | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 18.2                                     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -17.204.884,89                  | -14.509.750,40 | -51.640.906,67              | -49.154.251,83 | -1.664.157,55       | -505.332,00   | -858.670,63         | -544.654,93   |
| 19                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 505.300,00                      | 769.748,28     | 286.173,83                  | 72.573,83      | 0,00                | 3.125,00      | 0,00                | 0,00          |
| 20                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                 | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 21                                       | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0,00                            | 107.448,06     | 0,00                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 22                                       | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                      | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 23                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 24                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                       | 505.300,00                      | 877.196,34     | 286.173,83                  | 72.573,83      | 0,00                | 3.125,00      | 0,00                | 0,00          |
| 25                                       | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 13.334.940,45                   | 5.197.993,70   | 2.764.644,14                | 1.511.791,95   | 53.183,57           | 54.112,01     | 86.028,74           | 56.893,71     |
| 26                                       | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                       | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 27                                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                  | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 28                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                       | 13.334.940,45                   | 5.197.993,70   | 2.764.644,14                | 1.511.791,95   | 53.183,57           | 54.112,01     | 86.028,74           | 56.893,71     |
| 29                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                              | -12.829.640,45                  | -4.320.797,36  | -2.478.470,31               | -1.439.218,12  | -53.183,57          | -50.987,01    | -86.028,74          | -56.893,71    |
| 30                                       | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                    | -30.034.525,34                  | -18.830.547,76 | -54.119.376,98              | -50.593.469,95 | -1.717.341,12       | -556.319,01   | -944.699,37         | -601.548,64   |
| 31                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 32                                       | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                             | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 33                                       | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |
| 34                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                           | 0,00                            | 0,00           | 0,00                        | 0,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                                               |                                                                               |                  |                                                |                  |                         |                  |                                         |                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Nr.                                      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Konservatorium, Musikschule der<br>Hanse- und Universitätsstadt<br>Rostock 44 |                  | Amt für Kultur, Denkmalpflege<br>und Museen 45 |                  | Stadtarchiv Rostock 47  |                  | Amt für Jugend, Soziales und<br>Asyl 50 |                  |
|                                          |                                                                                                                                                                               | Gesamt-<br>ermächtigung                                                       | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung                        | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung                 | Ergebnis<br>2019 |
|                                          |                                                                                                                                                                               | in €                                                                          |                  |                                                |                  |                         |                  |                                         |                  |
|                                          |                                                                                                                                                                               | 1                                                                             | 2                | 3                                              | 4                | 5                       | 6                | 7                                       | 8                |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 14.535.200,00                           | 17.083.698,10    |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 0,00                                                                          | 80.000,00        | 545.800,00                                     | 601.340,00       | 0,00                    | 0,00             | 40.397.700,00                           | 44.712.506,36    |
| 3                                        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 108.531.200,00                          | 108.404.973,70   |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 0,00                                                                          | 400,00           | 15.000,00                                      | 11.675,00        | 0,00                    | 0,00             | 1.500,00                                | 2.530,00         |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 740.800,00                                                                    | 845.002,97       | 102.900,00                                     | 56.253,53        | 8.200,00                | 4.681,90         | 7.200,00                                | 0,00             |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 291.900,00                                                                    | 303.500,00       | 1.000,00                                       | 1.317,11         | 0,00                    | 0,00             | 1.394.900,00                            | 1.046.686,53     |
| 7                                        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 408.200,00                                                                    | 816.400,00       | 663.200,00                                     | 1.377.500,00     | 0,00                    | 0,00             | 1.000,00                                | 591,83           |
| 8                                        | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 23.000,00                                                                     | 6.000,00         | 12.500,00                                      | 5.603,84         | 10.000,00               | 8.105,60         | 100,00                                  | 2.683,18         |
| 9                                        | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 1.463.900,00                                                                  | 2.051.302,97     | 1.340.400,00                                   | 2.053.689,48     | 18.200,00               | 12.787,50        | 164.868.800,00                          | 171.253.669,70   |
| 10                                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 1.934.500,00                                                                  | 2.019.050,29     | 2.258.800,00                                   | 2.269.943,56     | 642.900,00              | 563.838,35       | 21.209.400,00                           | 21.098.995,76    |
| 11                                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             |
| 12                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 208.287,27                                                                    | 203.830,70       | 692.200,00                                     | 575.973,49       | 122.200,00              | 116.272,97       | 7.672.900,00                            | 4.936.616,17     |
| 13                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00             | 3.160.700,00                                   | 3.200.532,17     | 0,00                    | 0,00             | 4.475.369,08                            | 5.292.808,02     |
| 14                                       | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 274.389.800,00                          | 271.576.584,06   |
| 15                                       | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 1.000,00                                | 1.722,64         |
| 16                                       | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 193.101,78                                                                    | 182.229,20       | 1.548.662,30                                   | 1.528.116,59     | 189.500,00              | 164.503,25       | 3.080.200,00                            | 4.019.960,73     |
| 17                                       | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 2.335.889,05                                                                  | 2.405.110,19     | 7.660.362,30                                   | 7.574.565,81     | 954.600,00              | 844.614,57       | 310.828.669,08                          | 306.926.687,38   |
| 18                                       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -871.989,05                                                                   | -353.807,22      | -6.319.962,30                                  | -5.520.876,33    | -936.400,00             | -831.827,07      | -145.959.869,08                         | -135.673.017,68  |
| 18.1                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             |
| 18.2                                     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -871.989,05                                                                   | -353.807,22      | -6.319.962,30                                  | -5.520.876,33    | -936.400,00             | -831.827,07      | -145.959.869,08                         | -135.673.017,68  |
| 19                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 55.000,00        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 174.762,48       |
| 20                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             |
| 21                                       | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0,00                                                                          | 6.000,00         | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 230.081,51       |
| 22                                       | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 70.000,00                               | 88.943,54        |
| 23                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             |
| 24                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 0,00                                                                          | 6.000,00         | 0,00                                           | 55.000,00        | 0,00                    | 0,00             | 70.000,00                               | 493.787,53       |
| 25                                       | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 95.681,58                                                                     | 67.251,88        | 4.590.480,21                                   | 621.757,66       | 28.317,95               | 10.177,53        | 658.402,96                              | 640.691,34       |
| 26                                       | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 132.300,00                              | 156.002,83       |
| 27                                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             |
| 28                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 95.681,58                                                                     | 67.251,88        | 4.590.480,21                                   | 621.757,66       | 28.317,95               | 10.177,53        | 790.702,96                              | 796.694,17       |
| 29                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -95.681,58                                                                    | -61.251,88       | -4.590.480,21                                  | -566.757,66      | -28.317,95              | -10.177,53       | -720.702,96                             | -302.906,64      |
| 30                                       | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -967.670,63                                                                   | -415.059,10      | -10.910.442,51                                 | -6.087.633,99    | -964.717,95             | -842.004,60      | -146.680.572,04                         | -135.975.924,32  |
| 31                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             |
| 32                                       | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             |
| 33                                       | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             |
| 34                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                              | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                    | 0,00             |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                                               |                         |                  |                         |                  |                                                             |                  |                                                   |                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| Nr.                                      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Gesundheitsamt 53       |                  | Bauamt 60               |                  | Amt für Stadtentwicklung,<br>Stadtplanung und Wirtschaft 61 |                  | Kataster, Vermessungs- und<br>Liegenschaftsamt 62 |                  |
|                                          |                                                                                                                                                                               | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung                                     | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung                           | Ergebnis<br>2019 |
|                                          |                                                                                                                                                                               | in €                    |                  |                         |                  |                                                             |                  |                                                   |                  |
|                                          |                                                                                                                                                                               | 1                       | 2                | 3                       | 4                | 5                                                           | 6                | 7                                                 | 8                |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 331.400,00              | 282.742,36       | 0,00                    | 0,00             | 247.300,00                                                  | 623.441,90       | 0,00                                              | 0,00             |
| 3                                        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 432.000,00              | 544.350,12       | 1.955.300,00            | 2.135.485,20     | 30.600,00                                                   | 20.300,04        | 295.000,00                                        | 284.671,83       |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 100,00                  | 410,88           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 4.264.600,00                                      | 5.101.654,14     |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 100,00                  | 111,23           | 1.405.000,00            | 1.431.967,59     | 0,00                                                        | 0,00             | 80.000,00                                         | 66.691,73        |
| 7                                        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00             | 200,00                  | 339,76           | 0,00                                                        | 0,00             | 1.000,00                                          | 70.510,05        |
| 8                                        | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 200,00                  | 10.790,00        | 3.000,00                | 0,00             | 51.600,00                                                   | 51.665,00        | 11.100,00                                         | 13.137,93        |
| 9                                        | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 763.800,00              | 838.404,59       | 3.363.500,00            | 3.567.792,55     | 329.500,00                                                  | 695.406,94       | 4.651.700,00                                      | 5.536.665,68     |
| 10                                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 3.902.400,00            | 4.044.171,71     | 3.381.700,00            | 3.411.941,37     | 2.546.400,00                                                | 2.558.004,70     | 5.118.600,00                                      | 5.248.263,93     |
| 11                                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 12                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 238.800,00              | 223.184,61       | 80.800,00               | 72.914,93        | 73.500,00                                                   | 64.987,63        | 4.024.600,00                                      | 1.841.662,50     |
| 13                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 3.467.212,68            | 3.406.145,26     | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 3.378,55         | 0,00                                              | 0,00             |
| 14                                       | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 15                                       | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 16                                       | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 391.500,00              | 477.229,96       | 2.097.500,00            | 1.885.673,32     | 3.301.554,67                                                | 2.749.723,22     | 768.300,00                                        | 601.664,48       |
| 17                                       | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 7.999.912,68            | 8.150.731,54     | 5.560.000,00            | 5.370.529,62     | 5.921.454,67                                                | 5.376.094,10     | 9.911.500,00                                      | 7.691.590,91     |
| 18                                       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -7.236.112,68           | -7.312.326,95    | -2.196.500,00           | -1.802.737,07    | -5.591.954,67                                               | -4.680.687,16    | -5.259.800,00                                     | -2.154.925,23    |
| 18.1                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 18.2                                     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -7.236.112,68           | -7.312.326,95    | -2.196.500,00           | -1.802.737,07    | -5.591.954,67                                               | -4.680.687,16    | -5.259.800,00                                     | -2.154.925,23    |
| 19                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 1.394.913,27     | 0,00                                              | 0,00             |
| 20                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 21                                       | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 22                                       | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 23                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 14.500.000,00                                     | 17.467.102,80    |
| 24                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 1.394.913,27     | 14.500.000,00                                     | 17.467.102,80    |
| 25                                       | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 83.330,10               | 56.546,26        | 19.960,39               | 13.419,67        | 528.080,20                                                  | 1.545.113,66     | 4.992.941,62                                      | 2.538.027,62     |
| 26                                       | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 27                                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 213.684,96       |
| 28                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 83.330,10               | 56.546,26        | 19.960,39               | 13.419,67        | 528.080,20                                                  | 1.545.113,66     | 4.992.941,62                                      | 2.751.712,58     |
| 29                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -83.330,10              | -56.546,26       | -19.960,39              | -13.419,67       | -528.080,20                                                 | -150.200,39      | 9.507.058,38                                      | 14.715.390,22    |
| 30                                       | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -7.319.442,78           | -7.368.873,21    | -2.216.460,39           | -1.816.156,74    | -6.120.034,87                                               | -4.830.887,55    | 4.247.258,38                                      | 12.560.464,99    |
| 31                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 32                                       | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 33                                       | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |
| 34                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                              | 0,00                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                        | 0,00             | 0,00                                              | 0,00             |



| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                                               |                            |                  |                                                            |                  |                         |                  |                                                     |                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Nr.                                      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                               | Amt für Verkehrsanlagen 66 |                  | Amt für Stadtgrün, Naturschutz<br>und Landschaftspflege 67 |                  | Amt für Umweltschutz 73 |                  | Veterinär- und<br>Lebensmittelüberwachungsamt<br>74 |                  |
|                                          |                                                                                                                                                                               | Gesamt-<br>ermächtigung    | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung                                    | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung                             | Ergebnis<br>2019 |
|                                          |                                                                                                                                                                               | in €                       |                  |                                                            |                  |                         |                  |                                                     |                  |
|                                          |                                                                                                                                                                               | 1                          | 2                | 3                                                          | 4                | 5                       | 6                | 7                                                   | 8                |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>Transfereinzahlungen                                                                                                        | 2.000,00                   | 77.110,87        | 188.700,00                                                 | 218.155,80       | 15.100,00               | 18.856,25        | 0,00                                                | 0,00             |
| 3                                        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                     | 3.258.300,00               | 3.380.634,50     | 3.094.900,00                                               | 3.111.296,96     | 19.751.800,00           | 20.831.014,02    | 31.400,00                                           | 35.559,41        |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                          | 14.500,00                  | 14.161,72        | 254.000,00                                                 | 218.740,12       | 193.300,00              | 222.801,60       | 200,00                                              | 313,75           |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                                        | 223.500,00                 | 466.456,14       | 38.600,00                                                  | 38.844,13        | 434.200,00              | 431.495,74       | 100,00                                              | 4,87             |
| 7                                        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 1.292,00         | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 8                                        | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                              | 60.000,00                  | 84.337,82        | 72.700,00                                                  | 112.260,40       | 673.400,00              | 664.986,58       | 0,00                                                | 0,00             |
| 9                                        | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der<br>Nummern 1 bis 8)                                                                                                               | 3.558.300,00               | 4.022.701,05     | 3.648.900,00                                               | 3.700.589,41     | 21.067.800,00           | 22.169.154,19    | 31.700,00                                           | 35.878,03        |
| 10                                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                                                        | 5.716.700,00               | 6.055.850,59     | 8.964.300,00                                               | 9.403.827,13     | 3.046.900,00            | 3.004.671,43     | 942.900,00                                          | 918.226,42       |
| 11                                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 11.065,00        | 0,00                    | 6.727,75         | 0,00                                                | 0,00             |
| 12                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                                 | 9.111.247,96               | 7.860.554,29     | 3.019.959,55                                               | 2.623.670,26     | 23.849.270,50           | 24.179.420,95    | 315.600,00                                          | 309.800,39       |
| 13                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00             | 100.000,00                                                 | 83.120,00        | 0,00                    | 0,00             | 5.000,00                                            | 11.310,90        |
| 14                                       | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                                       | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 15                                       | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                            | 30.000,00                  | 3,03             | 0,00                                                       | 0,00             | 3.101,46                | 3.101,46         | 0,00                                                | 0,00             |
| 16                                       | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                              | 905.356,62                 | 847.177,70       | 2.212.593,09                                               | 2.236.502,36     | 606.700,00              | 458.338,33       | 69.800,00                                           | 58.079,93        |
| 17                                       | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der<br>Nummern 10 bis 16)                                                                                                             | 15.763.304,58              | 14.763.585,61    | 14.296.852,64                                              | 14.358.184,75    | 27.505.971,96           | 27.652.259,92    | 1.333.300,00                                        | 1.297.417,64     |
| 18                                       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der<br>Nummern 9 und 17)                                                          | -12.205.004,58             | -10.740.884,56   | -10.647.952,64                                             | -10.657.595,34   | -6.438.171,96           | -5.483.105,73    | -1.301.600,00                                       | -1.261.539,61    |
| 18.1                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                                                                                                          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 18.2                                     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach<br>Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen<br>(Summe der Nummern 18 und 18.1) | -12.205.004,58             | -10.740.884,56   | -10.647.952,64                                             | -10.657.595,34   | -6.438.171,96           | -5.483.105,73    | -1.301.600,00                                       | -1.261.539,61    |
| 19                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                    | 1.267.000,00               | 1.350.484,15     | 41.700,00                                                  | 125.480,00       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 20                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                          | 1.400.000,00               | 1.561.378,81     | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 21                                       | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                             | 0,00                       | 2.290,00         | 2.000,00                                                   | 44.367,31        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 22                                       | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 23                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 60.832,66        | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 24                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                             | 2.667.000,00               | 2.914.152,96     | 43.700,00                                                  | 230.679,97       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 25                                       | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                             | 34.437.766,91              | 15.305.979,30    | 3.621.631,64                                               | 2.144.289,89     | 6.984.669,51            | 1.145.612,55     | 72.264,03                                           | 48.457,74        |
| 26                                       | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                                                                                             | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 27                                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                           | 0,00                       | 65.144,37        | 235.006,21                                                 | 290.944,96       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 28                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                             | 34.437.766,91              | 15.371.123,67    | 3.856.637,85                                               | 2.435.234,85     | 6.984.669,51            | 1.145.612,55     | 72.264,03                                           | 48.457,74        |
| 29                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                                    | -31.770.766,91             | -12.456.970,71   | -3.812.937,85                                              | -2.204.554,88    | -6.984.669,51           | -1.145.612,55    | -72.264,03                                          | -48.457,74       |
| 30                                       | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des<br>Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                          | -43.975.771,49             | -23.197.855,27   | -14.460.890,49                                             | -12.862.150,22   | -13.422.841,47          | -6.628.718,28    | -1.373.864,03                                       | -1.309.997,35    |
| 31                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 32                                       | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 33                                       | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                     | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |
| 34                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                                                | 0,00             |

| 2. Übersicht über die Teilfinanzrechnung |                                                                                                                                                                      |                         |                  |                           |                  |                         |                  |                                 |                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| Nr.                                      | Ein- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)                                                                                                      | Stadtforstamt 82        |                  | Hafen- und Seemannsamt 83 |                  | Hauptamt 10             |                  | Gesamt-<br>ermächtigung<br>2019 | Ergebnis<br>2019 |
|                                          |                                                                                                                                                                      | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung   | Ergebnis<br>2019 | Gesamt-<br>ermächtigung | Ergebnis<br>2019 |                                 |                  |
|                                          |                                                                                                                                                                      |                         |                  |                           |                  |                         |                  |                                 |                  |
|                                          |                                                                                                                                                                      | 1                       | 2                | 3                         | 4                | 5                       | 6                | 7                               | 8                |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 2                                        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                  | 8.700,00                | 27.489,30        | 0,00                      | 0,00             | 126.200,00              | 483.272,19       |                                 |                  |
| 3                                        | + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                                                                | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 338.100,00              | 403.390,48       | 825.200,00                | 785.668,52       | 39.600,00               | 20.282,80        |                                 |                  |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                                 | 681.300,00              | 659.792,75       | 656.200,00                | 1.054.122,97     | 37.700,00               | 56.029,30        |                                 |                  |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                               | 0,00                    | 5.090,18         | 230.100,00                | 1.314.828,43     | 99.600,00               | 240.476,85       |                                 |                  |
| 7                                        | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 8                                        | + Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                                                     | 2.500,00                | 182.504,49       | 100,00                    | 5.197,08         | 465.700,00              | 759.542,85       |                                 |                  |
| 9                                        | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)                                                                                                         | 1.030.600,00            | 1.278.267,20     | 1.711.600,00              | 3.159.817,00     | 768.800,00              | 1.559.603,99     |                                 |                  |
| 10                                       | – Personalauszahlungen                                                                                                                                               | 1.120.400,00            | 1.265.060,70     | 1.871.700,00              | 2.115.642,65     | 11.862.300,00           | 12.081.872,83    |                                 |                  |
| 11                                       | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 9.811.100,00            | 9.503.996,45     |                                 |                  |
| 12                                       | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 705.800,00              | 697.020,27       | 1.756.342,19              | 1.487.071,97     | 542.600,00              | 864.826,41       |                                 |                  |
| 13                                       | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                                                             | 0,00                    | 0,00             | 213.100,00                | 203.237,95       | 28.500,00               | 37.348,13        |                                 |                  |
| 14                                       | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 15                                       | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 3.860,00         | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 16                                       | – Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                                                     | 412.304,73              | 423.449,80       | 519.427,04                | 436.099,18       | 4.159.700,00            | 3.642.829,77     |                                 |                  |
| 17                                       | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)                                                                                                       | 2.238.504,73            | 2.385.530,77     | 4.360.569,23              | 4.245.911,75     | 26.404.200,00           | 26.130.873,59    |                                 |                  |
| 18                                       | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)                                                       | -1.207.904,73           | -1.107.263,57    | -2.648.969,23             | -1.086.094,75    | -25.635.400,00          | -24.571.269,60   |                                 |                  |
| 18.1                                     | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                                                    | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 18.2                                     | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | -1.207.904,73           | -1.107.263,57    | -2.648.969,23             | -1.086.094,75    | -25.635.400,00          | -24.571.269,60   |                                 |                  |
| 19                                       | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                           | 0,00                    | 8.578,00         | 17.070.000,00             | 30.020.933,69    | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 20                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 21                                       | + Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                                                                                    | 0,00                    | 100,00           | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 22                                       | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                      | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 23                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 24                                       | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)                                                                                       | 0,00                    | 8.678,00         | 17.070.000,00             | 30.020.933,69    | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 25                                       | – Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                                                                                    | 608.142,64              | 408.917,64       | 23.963.419,15             | 29.966.038,51    | 3.973.501,07            | 1.680.680,93     |                                 |                  |
| 26                                       | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                                                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 27                                       | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 28                                       | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)                                                                                       | 608.142,64              | 408.917,64       | 23.963.419,15             | 29.966.038,51    | 3.973.501,07            | 1.680.680,93     |                                 |                  |
| 29                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)                                                                              | -608.142,64             | -400.239,64      | -6.893.419,15             | 54.895,18        | -3.973.501,07           | -1.680.680,93    |                                 |                  |
| 30                                       | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)                                                                    | -1.816.047,37           | -1.507.503,21    | -9.542.388,38             | -1.031.199,57    | -29.608.901,07          | -26.251.950,53   |                                 |                  |
| 31                                       | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                   | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 32                                       | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                             | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 33                                       | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |
| 34                                       | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |                                 |                  |



## 4. Anhang

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| I. Rechtsgrundlagen .....                                   | 4  |
| II. Gliederung des Jahresabschlusses .....                  | 4  |
| III. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ..... | 4  |
| IV. Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage.....    | 8  |
| 1. Bilanz.....                                              | 8  |
| 1.1. Übersicht über die Bilanz.....                         | 8  |
| 1.2. Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen .....     | 10 |
| 2. Ergebnisrechnung.....                                    | 19 |
| 2.1 Übersicht über die Ergebnisrechnung.....                | 19 |
| 2.2 Kennzahlen .....                                        | 19 |
| 3. Finanzrechnung.....                                      | 24 |
| 3.1 Übersicht über die Finanzrechnung .....                 | 24 |
| 4. Verlauf der Haushaltswirtschaft .....                    | 25 |
| 5. Haushaltsausgleich.....                                  | 26 |
| V. Angaben zu Posten der Aktivseite der Bilanz .....        | 27 |
| 1. Anlagevermögen .....                                     | 27 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände .....                | 27 |
| 1.2. Sachanlagen .....                                      | 30 |
| 1.3. Finanzanlagen.....                                     | 48 |
| 2. Umlaufvermögen .....                                     | 51 |
| 2.1. Vorräte .....                                          | 51 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände.....     | 52 |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens.....                   | 55 |
| 2.4. Guthaben bei Kreditinstituten.....                     | 55 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung .....                         | 55 |
| VI. Angaben zu Posten der Passivseite der Bilanz.....       | 56 |
| 1. Eigenkapital .....                                       | 56 |
| 1.1. Allgemeine Kapitalrücklage.....                        | 56 |
| 1.2. Zweckgebundene Kapitalrücklage .....                   | 56 |
| 1.3. Ergebnisvortrag .....                                  | 56 |
| 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag .....              | 57 |
| 2. Sonderposten .....                                       | 57 |
| 2.1. Sonderposten des Anlagevermögens .....                 | 57 |
| 2.2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich.....           | 58 |
| 2.3. Sonderposten mit Rücklagenanteil .....                 | 58 |

|       |                                                                                                                                                                   |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.4.  | Sonstige Sonderposten .....                                                                                                                                       | 58 |
| 2.5.  | Entwicklung der Sonderposten .....                                                                                                                                | 58 |
| 3.    | Rückstellungen .....                                                                                                                                              | 63 |
| 3.1.  | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen .....                                                                                                   | 63 |
| 3.2.  | Steuerrückstellungen .....                                                                                                                                        | 63 |
| 3.3.  | Sonstige Rückstellungen .....                                                                                                                                     | 63 |
| 4.    | Verbindlichkeiten .....                                                                                                                                           | 65 |
| 4.1.  | Anleihen .....                                                                                                                                                    | 65 |
| 4.2.  | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen .....                                                                                                                       | 65 |
| 4.3.  | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen .....                                                                         | 66 |
| 4.4.  | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen .....                                                                                                                      | 66 |
| 4.5.  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen .....                                                                                                            | 66 |
| 4.6.  | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen .....                                                                                                                    | 66 |
| 4.7.  | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen .....                                                                                                         | 66 |
| 4.8.  | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis<br>besteht .....                                                                    | 66 |
| 4.9.  | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung,<br>Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen<br>Stiftungen ..... | 67 |
| 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich .....                                                                                              | 67 |
| 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten .....                                                                                                                                  | 68 |
| 5.    | Passive Rechnungsabgrenzung .....                                                                                                                                 | 68 |
| 5.1.  | Grabnutzungsentgelte .....                                                                                                                                        | 68 |
| 5.2.  | Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte .....                                                                                                                        | 68 |
| 5.3.  | Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten .....                                                                                                                 | 69 |
| VII.  | Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....                                                                                                                          | 70 |
| 1.    | Steuern und ähnliche Abgaben .....                                                                                                                                | 71 |
| 2.    | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge .....                                                                                                | 73 |
| 3.    | Erträge der sozialen Sicherung .....                                                                                                                              | 74 |
| 4.    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....                                                                                                                     | 77 |
| 5.    | Privatrechtliche Leistungsentgelte .....                                                                                                                          | 78 |
| 6.    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen .....                                                                                                                        | 79 |
| 7.    | Zinserträge und sonstige Finanzerträge .....                                                                                                                      | 81 |
| 8.    | Sonstige Erträge .....                                                                                                                                            | 82 |
| 9.    | Personalaufwendungen .....                                                                                                                                        | 84 |

|       |                                                                                                                                    |     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10.   | Versorgungsaufwendungen .....                                                                                                      | 85  |
| 11.   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....                                                                                  | 86  |
| 12.   | Abschreibungen.....                                                                                                                | 88  |
| 13.   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen .....                                                                       | 89  |
| 14.   | Aufwendungen der sozialen Sicherung .....                                                                                          | 90  |
| 15.   | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen.....                                                                              | 92  |
| 16.   | Sonstige Aufwendungen .....                                                                                                        | 93  |
| VIII. | Erläuterungen zur Finanzrechnung.....                                                                                              | 95  |
| 1.    | Wesentliche Unterschiede .....                                                                                                     | 95  |
| 2.    | Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit .....                                                                         | 98  |
| 3.    | Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit .....                                                                                  | 102 |
| 4.    | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.....                                                                                  | 105 |
| IX.   | Produktorientierte Ziele und Kennzahlen der wesentlichen Produkte.....                                                             | 107 |
| X.    | Überschreitungen der Gesamtermächtigung nach Abschluss des Haushaltsjahres.....                                                    | 112 |
| XI.   | Sonstige Angaben .....                                                                                                             | 113 |
| 1.    | Trägerschaften bei Sparkassen .....                                                                                                | 113 |
| 2.    | Einschränkungen von Grundbesitzrechten .....                                                                                       | 113 |
| 3.    | Konzessionsverträge .....                                                                                                          | 114 |
| 4.    | Bilanzierte Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen.....                               | 115 |
| 5.    | Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten .....                                        | 115 |
| 6.    | Haftungsrisiken aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer.....                                                                     | 116 |
| 7.    | Abweichungen von der amtlichen Abschreibungstabelle .....                                                                          | 117 |
| 8.    | Beteiligungen.....                                                                                                                 | 119 |
| 9.    | Sonstige wesentliche Verträge.....                                                                                                 | 120 |
| 9.1.  | Verpflichtende Verträge .....                                                                                                      | 121 |
| 9.2.  | Berechtigende Verträge.....                                                                                                        | 127 |
| 9.3.  | Erschließungsverträge.....                                                                                                         | 129 |
| 10.   | Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben.....                                                                                      | 130 |
| 11.   | Zahl der Beamten sowie der Arbeitnehmer .....                                                                                      | 136 |
| 12.   | Ausgeübte Wahlrechte in Bezug auf die Erfassung und Bewertung und ihre Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage..... | 136 |
| 13.   | Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung .....                                                  | 138 |
| 14.   | Ausstehende Erfassungen, Bewertungen, Aktivierungen und Korrekturen .....                                                          | 138 |

## **I. Rechtsgrundlagen**

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V erstellt. Die §§ 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik M-V vom 25. Februar 2008 einschließlich der Änderung vom 23. Juli 2019 wurden dabei angewandt. Der Jahresabschluss 2019 wurde nicht fristgerecht aufgestellt.

## **II. Gliederung des Jahresabschlusses**

I. S. d. § 63 GemHVO-Doppik M-V fanden die Gliederungsvorschriften nach der seit dem 1. August 2019 geltenden Fassung der GemHVO-Doppik M-V uneingeschränkt Beachtung. Demnach besteht der Jahresabschluss aus der Bilanz zum 31.12.2019, der Ergebnis- und Finanzrechnung für das Jahr 2019, der Übersicht über die Teilrechnungen, dem Anhang sowie den im § 60 Abs. 3 KV M-V genannten Anlagen.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach § 43 GemHVO-Doppik M-V sowie der §§ 44 Abs. 2, 45 Abs. 2, 46 GemHVO-Doppik M-V. Die Gliederung der Bilanz der Hanse- und Universitätsstadt Rostock richtet sich nach der Mindestgliederung des § 47 Abs. 4 und Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V. Es wurden demnach keine zusätzlichen Bilanzpositionen eingefügt oder umbenannt.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die nach § 61 GemHVO-Doppik M-V mit der Änderung vom 23. Juli 2019 als verbindlich vorgeschriebenen Muster verwendet.

Die Werte im Jahresabschluss sind in EUR ausgewiesen.

## **III. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses bestand die Aufgabe darin, das Vermögen und die Schulden der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu erfassen und zu bewerten. Hierbei waren Ansatz- und Bewertungsvorschriften zu beachten und zu unterscheiden. Die Ansatzvorschriften legen fest, ob ein Vermögensgegenstand oder eine Schuld dem Grunde nach ausgewiesen werden muss. Die Bewertungsvorschriften regeln, mit welchem Wert der Ansatz erfolgen muss.

Die Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für den Jahresabschluss erfolgten nach den Bestimmungen des § 60 KV M-V und der GemHVO-Doppik M-V.

Bei den Betrieben gewerblicher Art (BgA) erfolgte die Bewertung der Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten nach dem Steuerrecht. Die Wertansätze, steuerlichen Abschreibungssätze und -verfahren wurden i. S. d. § 41 GemHVO-Doppik M-V berücksichtigt.

Neben den gesetzlichen Regelungen waren ebenfalls die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Inventur zu beachten. Die Grundsätze für die Ordnungsmäßigkeit der laufenden Buchführung und Inventur sollen sicherstellen, dass sich sachverständige Dritte in angemessener Zeit einen Überblick über die Aufzeichnung von Buchungsvorfällen und die Aufzeichnung von Vermögens- und Schuldenpositionen verschaffen können und Manipulationsmöglichkeiten verhindert werden.

Gemäß § 30 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V wurde vor der Aufstellung des Jahresabschlusses eine Inventur nach § 31 GemHVO-Doppik M-V durchgeführt und ein Inventar mit allen Vermögensgegenständen und Schulden aufgestellt.

Nach der geltenden Geschäftsanweisung zur Erarbeitung des Jahresabschlusses und zur Eröffnung des neuen Haushaltsjahres sowie der Inventurrichtlinie der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wird die Fortschreibung der Vermögenswerte und der damit verbundenen Sonderposten auf der Grundlage der GemHVO-Doppik M-V und der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften bis zum Stichtag des Jahresabschlusses gewährleistet.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erfolgt i. S. d. § 33 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen. Somit stellen diese die wertmäßige Obergrenze dar.

Gemäß dem § 34 Abs. 2 GemHVO Doppik M-V wurde grundsätzlich für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom Ministerium für Inneres und Europa bekannt gegebene Abschreibungstabelle zu Grunde gelegt.

Vermögensgegenstände wurden in dem Jahresabschluss nur aufgenommen, wenn der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mindestens das wirtschaftliche Eigentum zustand. Wirtschaftlicher Eigentümer ist derjenige, der die tatsächliche Sachherrschaft über einen Vermögensgegenstand in einer Weise ausübt, dass dadurch ein Dritter, z.B. der Eigentümer nach bürgerlichem Recht, wirtschaftlich auf Dauer von der Einwirkung ausgeschlossen ist (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 AO). Die tatsächliche Sachherrschaft über den Vermögensgegenstand hat in der Regel derjenige, bei dem Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten der Sache liegen.

Dem Bewertungsgrundsatz des Prinzips der Einzelbewertung folgend, wurden grundsätzlich das Vermögen und die Schulden einzeln bewertet.

Die Ausübung von Wahlrechten erfolgt gemäß dem „Beschluss der Bürgerschaft über die Ausübung von Wahlrechten für die Bewertung und Bilanzierung von kommunalem Vermögen gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (GemHVO-Doppik M-V)“ 2011/BV/2468.

Unter Beachtung der Regelungen des § 31 GemHVO-Doppik M-V wurden Bewertungsvereinfachungsverfahren zur Anwendung gebracht. Zur Anwendung weiterer Wertermittlungsverfahren oder besonderer Bewertungsvorschriften sowie weiterer Angaben wird auf die Abschnitte „Angaben zu Posten der Aktivseite der Bilanz“ und „Angaben zu Posten der Passivseite der Bilanz“ verwiesen.

Die Bestandserfassung und Fortschreibung der Vermögenswerte und der dazugehörigen Sonderposten erfolgt dabei auf Anlagenbestandslisten und der im Finanzsoftwaresystem proDoppik integrierten Anlagenbuchhaltung.

Gemäß dem § 53a GemHVO M-V wurden Änderungen zur Eröffnungsbilanz vorgenommen, wenn in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten, Verbindlichkeiten oder Rückstellungen nicht oder fehlerhaft angesetzt worden waren. Die unterlassenen Wertansätze wurden nachgeholt oder entsprechend berichtigt. Einzeldarstellungen im Anhang zu den Änderungen erfolgen für Wertansätze ab 50 TEUR.

Die ausgewiesenen Bestände der Bilanz und der Anlagenübersicht stimmen zum Jahresabschluss zum 31.12.2019 überein. Die Werte der Bilanz zum Jahresabschluss 2018 wurden als Vorjahreswerte der Bilanz zum 31.12.2019 übernommen. Änderungen zur Eröffnungsbilanz gemäß § 53a GemHVO M-V wurden unterjährig vorgenommen, wodurch die Vorjahreswerte nicht verändert wurden. Im Gegensatz dazu weist die Anlagenübersicht

aufgrund der tatsächlichen bzw. geschätzten Anschaffungs- und Herstellungsdaten der einzelnen Vermögensgegenstände und Sonderposten auch die Änderungen in den Vorjahren einschließlich Abschreibungen aus. Daher stimmen die Vorjahreswerte der Anlagenübersicht zum Jahresabschluss 2019 systembedingt nicht mit der Anlagenübersicht zur Bilanz zum Jahresabschluss 2018 überein.

Bei den Erläuterungen zu den Bilanzpositionen im Abschnitt IV. wird auf die Werte der Bilanz abgestellt. Die Aufsummierung einzelner Unterpositionen kann aufgrund von Rundungsdifferenzen abweichen.

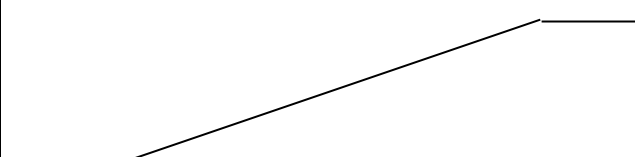


## IV. Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

### 1. Bilanz

#### 1.1. Übersicht über die Bilanz

Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 1.242.262 TEUR aus. Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr um 40.046 TEUR erhöht. Die Veränderungen der einzelnen Bilanzposten sind im Anhang ausführlich erläutert.

| Aktiva                                                 | 31.12.2018<br>- EUR - | 31.12.2019<br>- EUR - | Passiva                                                                              | 31.12.2018<br>- EUR - | 31.12.2019<br>- EUR - |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anlage-<br>vermögen                                    | 1.965.371.111         | 1.993.912.702         | Eigenkapital                                                                         | 1.202.215.268         | 1.242.261.751         |
|                                                        |                       |                       | Sonderposten                                                                         | 520.881.942           | 528.410.121           |
| Umlauf-<br>vermögen                                    | 77.511.790            | 95.247.998            | Rückstellungen                                                                       | 152.879.382           | 157.044.930           |
|                                                        |                       |                       | Verbindlich-<br>keiten                                                               | 163.096.269           | 156.205.761           |
| Rechnungs-<br>abgrenzungs-<br>posten                   | 11.688.435            | 10.287.463            | Rechnungs-<br>abgrenzungs-<br>posten                                                 | 15.498.474            | 15.525.600            |
| Aktive latente<br>Steuern                              | 0,00                  | 0,00                  | Passive latente<br>Steuern                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Nicht durch<br>Eigenkapital<br>gedeckter<br>Fehlbetrag | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| Bilanzsumme                                            | 2.054.571.335         | 2.099.448.162         | Bilanzsumme                                                                          | 2.054.571.335         | 2.099.448.162         |

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 28.542 TEUR erhöht. Abschreibungen auf das Anlagevermögen verminderten dieses im Jahr 2019 um 49.031 TEUR. Demgegenüber standen die Erhöhung von Anlagen im Bau, der Erwerb von Grundstücken, die Ausschüttung des Jahresergebnisses des Eigenbetriebs Klinikum Südstadt und die Erhöhung der anteiligen Rücklagen des Kommunalen Versorgungsverbandes zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen. Auch die Vergabe von Fördermitteln z.B. an die Rostock Port GmbH erhöhten das Anlagevermögen. Dies zeigt sich jedoch in gleicher Höhe auch auf der Seite der Sonderposten, da die Fördermittel durch das Land M-V bereitgestellt wurden.

Das Umlaufvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 17.736 TEUR erhöht. Dies resultierte hauptsächlich aus der Erhöhung der Bankbestände um 23.350 TEUR.

Die Sonderposten erhöhten sich zum 31.12.2019 um 7.528 TEUR. Ursächlich hierfür sind insbesondere die zu den Abschreibungen korrespondierenden Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten. Die im Jahr 2019 vom Land erhaltenen Fördermittel, u. a. für die Rostock Port GmbH, erhöhen analog zum Anlagevermögen auch die Sonderposten.

Die Rückstellungen wurden um 4.166 TEUR erhöht. Von finanzieller Bedeutung sind hier:

- Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen + 4.542 TEUR
- Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung - 529 TEUR
- Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - 198 TEUR
- Sonstige Rückstellungen für Streitwerte für  
Gerichtsverfahren +716 TEUR
- Sonstige Rückstellungen für Schlichtungsverfahren - 602 TEUR

Die Verbindlichkeiten konnten um 6.891 TEUR gemindert werden. Dies liegt größtenteils am Abbau von Investitionskrediten gegenüber dem öffentlichen Bereich i. H. v. 3.089 TEUR und gegenüber dem inländischen Geldmarkt i. H. v. 6.533 TEUR.

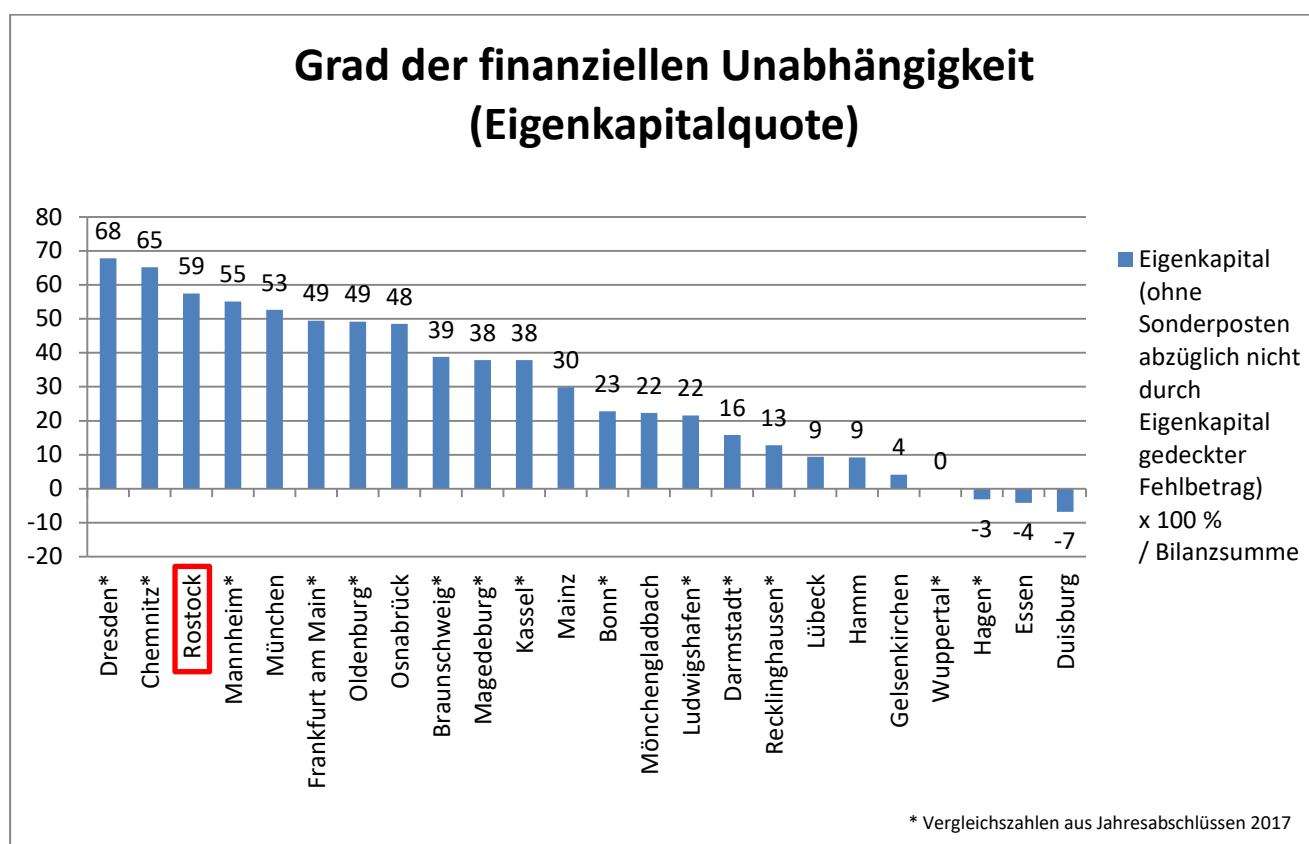
## 1.2. Vermögens- und Kapitalstruktur in Kennzahlen

Die Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage spiegelt sich in der Bilanz wieder. In der Bilanz werden die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des Haushaltsjahres dargestellt und anhand der nachfolgenden Kennzahlen analysiert. Dadurch können Aussagen zu den Bestandteilen des Vermögens und der Verbindlichkeiten, möglichen Risiken u. Ä. sowie zu gegebenenfalls zu ergreifende Gegenmaßnahmen getroffen werden.

### 1.2.1. Grad der Unabhängigkeit (Eigenkapitalquote)

Eine allgemein gültige Regel über das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapitalanteil kann es nicht geben.

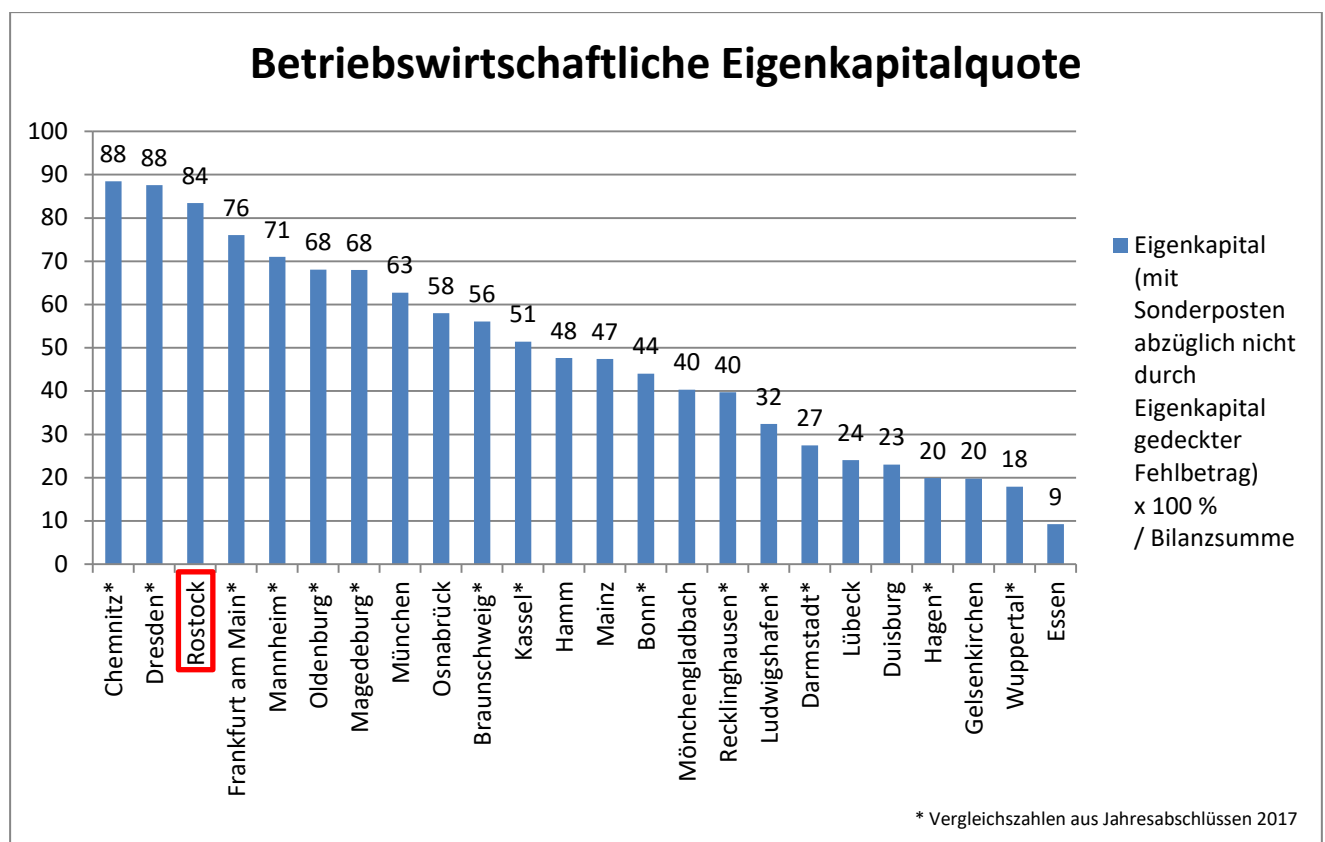
|                                                                  | 31.12.2018                                  | 31.12.2019                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Grad der finanziellen Unabhängigkeit (Eigenkapitalquote)         | 58,51%                                      | 59,17%                                      |
| $= \frac{\text{Eigenkapital} \times 100 \%}{\text{Bilanzsumme}}$ | $\frac{1.202.215.268,37}{2.054.571.335,49}$ | $\frac{1.242.261.751,06}{2.099.448.162,42}$ |



Grundlegend kann gesagt werden, dass die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität einer Kommune umso größer ist, je höher der Eigenkapitalanteil ist. Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital drückt somit den Grad der finanziellen Unabhängigkeit aus und ist zugleich Maßstab für eine Kreditwürdigkeit und Krisenfestigkeit der Kommune. Ein verbindliches Mindesteigenkapital ist nicht geregelt.

Bei der betriebswirtschaftlichen Eigenkapitalquote werden dem Eigenkapital auch die Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen zugerechnet, da es sich um grundsätzlich nichtrückzahlbares Fremdkapital handelt. Als überschuldet ist eine Kommune anzusehen, deren betriebswirtschaftliches Eigenkapital negativ ist.

|                                                                                                                | 31.12.2018                                  | 31.12.2019                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuschüssen und Beiträgen | 83,87%                                      | 84,34%                                      |
| $= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100\%}{\text{Bilanzsumme}}$                        | $\frac{1.723.097.210,49}{2.054.571.335,49}$ | $\frac{1.770.671.871,87}{2.099.448.162,42}$ |



## 1.2.2. Beurteilung der Anlagenfinanzierung (Investierung)

### 1.2.2.1. Anlagendeckungsgrad

Die Finanzierung des Anlagevermögens durch Eigenkapital (Deckungsgrad I) und durch das gesamte langfristige Kapital, also durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital (Deckungsgrad II), ist zugleich ein wichtiger Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung und damit der finanziellen Stabilität.

Die finanzielle Stabilität kann als sehr gut bezeichnet werden, wenn das Anlagevermögen voll durch Eigenkapital (Deckungsgrad I) gedeckt ist. Reicht das Eigenkapital dazu nicht aus, so darf zusätzlich nur langfristiges Kapital herangezogen werden. Der Deckungsgrad II sollte dann mindestens 100 % betragen.

|                                                                                                            | 31.12.2018                                  | 31.12.2019                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Deckungsgrad I                                                                                             | 87,67%                                      | 88,80%                                      |
| = $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100 \%}{\text{Anlagevermögen}}$                | $\frac{1.723.097.210,49}{1.965.371.110,85}$ | $\frac{1.770.671.871,87}{1.993.912.701,59}$ |
| Deckungsgrad II                                                                                            | 100,49%                                     | 101,18%                                     |
| = $\frac{(\text{Langfr. Kap.} + \text{Eigenkap.} + \text{Sonderp.}) \times 100 \%}{\text{Anlagevermögen}}$ | $\frac{1.975.002.551,44}{1.965.371.110,85}$ | $\frac{2.017.497.130,66}{1.993.912.701,59}$ |

Im Vergleich zum Vorjahr konnte eine Verbesserung der beiden Deckungsgrade erreicht werden.

### 1.2.2.2. Anlagenintensität

Die Anlagenintensität ermittelt den Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen. Bei der Beurteilung der Kennzahl muss beachtet werden, dass im kommunalen Bereich der anlageintensive Teil des Infrastrukturvermögens die Kennzahl der Anlagenintensität erheblich beeinflusst, so dass für die Kommunen regelmäßig ein hoher Wert zu erwarten ist. Das Waldvermögen (Stehendes Holz und Waldgrundstücke) sollte unberücksichtigt bleiben, da dieses die interkommunale Vergleichbarkeit einschränkt. Die Nettoanlagenintensität stellt das nicht durch Zuwendungen, Beiträge und sonstige Förderungen finanzierte Anlagevermögen im Verhältnis zur Bilanzsumme dar.

|                                                                                          | 31.12.2018                                  | 31.12.2019                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Anlagenintensität                                                                        | 95,66%                                      | 94,97%                                      |
| = $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100 \%}{\text{Bilanzsumme}}$                       | $\frac{1.965.371.110,85}{2.054.571.335,49}$ | $\frac{1.993.912.701,59}{2.099.448.162,42}$ |
| Anlagenintensität (ohne Wald)                                                            | 94,10%                                      | 93,45%                                      |
| = $\frac{\text{Anlagevermögen (ohne Wald)} \times 100 \%}{\text{Bilanzsumme}}$           | $\frac{1.933.408.268,20}{2.054.571.335,49}$ | $\frac{1.962.004.313,57}{2.099.448.162,42}$ |
| Nettoanlagenintensität                                                                   | 70,31%                                      | 69,80%                                      |
| = $\frac{\text{Anlagevermögen} - \text{Sonderposten} \times 100 \%}{\text{Bilanzsumme}}$ | $\frac{1.444.489.168,73}{2.054.571.335,49}$ | $\frac{1.465.502.580,78}{2.099.448.162,42}$ |
| Nettoanlagenintensität (ohne Wald)                                                       | 68,75%                                      | 68,28%                                      |
| = $\frac{\text{AV (ohne Wald)} - \text{Sonderposten} \times 100 \%}{\text{Bilanzsumme}}$ | $\frac{1.412.526.326,08}{2.054.571.335,49}$ | $\frac{1.433.594.192,76}{2.099.448.162,42}$ |

Wie für Kommunen typisch, hat auch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock weitgehend in langlebiges Vermögen, wie z.B. Gebäude, Straßen, Wege und Plätze, investiert. Die Anlagenintensität ist gegenüber dem Vorjahr annähernd konstant geblieben.

Die Nettoanlagenintensität ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant. Ursächlich dafür ist eine geringere Förderquote für die Neuanschaffung von Anlagevermögen. Anfang der 90er Jahre lag die allgemeine Förderquote erheblich höher als heute, da die Hanse- und Universitätsstadt Rostock an vielen Sonderprogrammen, z.B. Kommunale Investitionspauschale, im Rahmen der Wiedervereinigung und der Angleichung des Ostniveaus an das Westniveau partizipierte. Durch das Auslaufen dieser Programme sank die allgemeine Förderquote folglich kontinuierlich.

#### 1.2.2.3. Abschreibungen

Die Abschreibungsquote gibt das Verhältnis zwischen Abschreibungen und dem Anlagevermögen an. Diese Kennzahl lässt Schlüsse über die Nutzungsdauern und den Erneuerungszyklus des Anlagevermögens zu. Ein niedriger Prozentsatz entspricht einer Anlagevermögensstruktur mit einer langen Nutzungsdauer.

Der Anlagenabnutzungsgrad beschreibt den Anteil des Sachanlagevermögens, der bereits abgeschrieben wurde. Ein hoher Anlagenabnutzungsgrad deutet darauf hin, dass in naher Zukunft Investitionen anstehen, wenn das Sachanlagevermögen dauerhaft erhalten werden soll.

Das Verhältnis zwischen Abschreibungen und Neuinvestitionen sollte ausgeglichen sein. Wenn die Abschreibungen größer sind als die Neuinvestitionen sinkt der Gesamtwert des Anlagevermögens.

|                                                                                                         | 31.12.2018                                | 31.12.2019                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Abschreibungsquote                                                                                      | 2,48%                                     | 2,44%                                     |
| = $\frac{\text{planmäßige AfA} \times 100 \%}{\text{Anlagevermögen}}$                                   | $\frac{48.742.434,22}{1.965.371.110,85}$  | $\frac{48.740.449,97}{1.993.912.701,59}$  |
| Anlagenabnutzungsgrad des abnutzbaren Sachanlagevermögens                                               | 53,29%                                    | 55,26%                                    |
| = $\frac{\text{Abschr. auf Sachanlagen} \times 100 \%}{\text{AHK des abnutzbaren Sachanlagevermögens}}$ | $\frac{634.906.543,88}{1.191.452.901,67}$ | $\frac{662.020.314,00}{1.197.976.452,14}$ |
| Abschreibungen zu Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 70,56%                                    | 73,83%                                    |
| = $\frac{\text{planmäßige AfA} \times 100 \%}{\text{Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit}}$ | $\frac{48.742.434,22}{69.079.084,14}$     | $\frac{48.740.449,97}{66.020.320,96}$     |

Die Abschreibungsquote zeigt, dass die Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Wesentlichen langlebige Vermögensgegenstände im Anlagevermögen führt.

Der zunehmende Anlagenabnutzungsgrad und das Verhältnis zwischen den planmäßigen Abschreibungen und der Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verdeutlicht, dass künftig verstärkt in das Anlagevermögen investiert werden muss. Wichtig ist dabei neben den Neuinvestitionen auch eine erhöhte Ersatzinvestitionsquote.

### **1.2.3. Beurteilung des Vermögensaufbaus (Konstitution)**

Bei der Beurteilung des Vermögensaufbaus wird das Verhältnis zwischen Anlage- und Umlaufvermögen betrachtet. Anlagen binden langfristig Kapital und verursachen erhebliche fixe Kosten, wie Abschreibungen, Instandhaltungen und andere, die unabhängig von der Erfolgslage anfallen.

Das Verhältnis zwischen Anlage- und Umlaufvermögen wird bei Kommunen mit ihrem hohen Anteil an Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur jedoch immer zugunsten des Anlagevermögens ausfallen. Die Kennzahlen Anlagenintensität und Umlaufvermögen sind deshalb typisch.

|                                                                              | 31.12.2018                               | 31.12.2019                               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Anteil des Umlaufvermögens                                                   | 3,77%                                    | 4,54%                                    |
| = $\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100 \%}{\text{Bilanzsumme}}$           | $\frac{77.511.790,03}{2.054.571.335,49}$ | $\frac{95.247.998,26}{2.099.448.162,42}$ |
| Forderungsquote                                                              | 2,14%                                    | 1,86%                                    |
| = $\frac{\text{Forderungen} \times 100 \%}{\text{Bilanzsumme}}$              | $\frac{44.059.936,19}{2.054.571.335,49}$ | $\frac{39.112.463,66}{2.099.448.162,42}$ |
| Anteil der liquiden Mittel                                                   | 1,44%                                    | 2,52%                                    |
| = $\frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{Bilanzsumme}}$           | $\frac{29.559.418,53}{2.054.571.335,49}$ | $\frac{52.909.142,48}{2.099.448.162,42}$ |
| Anteil der Vorräte                                                           | 0,19%                                    | 0,15%                                    |
| = $\frac{\text{Vorräte} \times 100 \%}{\text{Bilanzsumme}}$                  | $\frac{3.892.435,31}{2.054.571.335,49}$  | $\frac{3.226.392,12}{2.099.448.162,42}$  |
| Anteil des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens                               | 0,57%                                    | 0,49%                                    |
| = $\frac{\text{akt. Rechnungsabgrenzung} \times 100 \%}{\text{Bilanzsumme}}$ | $\frac{11.688.434,61}{2.054.571.335,49}$ | $\frac{10.287.462,57}{2.099.448.162,42}$ |

#### 1.2.4. Beurteilung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität)

Die Zahlungsfähigkeit lässt sich aus dem Verhältnis der liquiden Mittel zu den fälligen Verbindlichkeiten ermitteln. Es ist zu prüfen, ob die liquiden Mittel ausreichen um das kurzfristig fällige Fremdkapital zu decken. Es gilt nicht: „Je höher die Liquidität, desto besser“.

|                                                                                                  | 31.12.2018                            | 31.12.2019                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Liquidität I                                                                                     | 59,19%                                | 102,45%                               |
| = $\frac{\text{liquide Mittel} \times 100 \%}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$                      | $\frac{29.559.418,53}{49.940.031,60}$ | $\frac{52.909.142,48}{51.646.281,11}$ |
| Liquidität II                                                                                    | 147,42%                               | 178,18%                               |
| = $\frac{\text{liquide Mittel} + \text{Forderungen} \times 100 \%}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$ | $\frac{73.619.354,72}{49.940.031,60}$ | $\frac{92.021.606,14}{51.646.281,11}$ |



In Bezug auf die Zahlungsfähigkeit einer Kommune ist zu beachten, dass im Rahmen der genehmigten Haushaltssatzung jederzeit Kassenkredite aufgenommen werden können. In der Haushaltssatzung 2018/ 2019 der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 30.000 TEUR festgesetzt. Zum 31.12.2019 wurden 5.000 TEUR dieser Kredite in Anspruch genommen. Die Zahlungsfähigkeit war zu jeder Zeit gewährleistet und verbesserte sich enorm gegenüber dem Vorjahr.

|                                                                                                                                 | 31.12.2018                            | 31.12.2019                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Liquidität I (abzgl. Kassenkredite)                                                                                             | 65,78%                                | 113,43%                               |
| $= \frac{\text{liquide Mittel}}{\text{kurzfr. Fremdkapital (abzgl. genehm. Kassenkredite)}} \times 100 \%$                      | $\frac{29.559.418,53}{44.940.031,60}$ | $\frac{52.909.142,48}{46.646.264,42}$ |
| Liquidität II (abzgl. Kassenkredite)                                                                                            | 163,82%                               | 197,28%                               |
| $= \frac{\text{liquide Mittel} + \text{Forderungen}}{\text{kurzfr. Fremdkapital (abzgl. genehm. Kassenkredite)}} \times 100 \%$ | $\frac{73.619.354,72}{44.940.031,60}$ | $\frac{92.021.606,14}{46.646.264,42}$ |

### 1.2.5. Grad der Verschuldung

Der Grad der Verschuldung einer Kommune kommt durch den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital zum Ausdruck. Zu hohes Fremdkapital bedeutet eine erhebliche Einengung der Selbständigkeit. Für die Beurteilung der Finanzierung ist vor allem auch die Zusammensetzung des Fremdkapitals von Bedeutung. Ein relativ hohes kurzfristiges

Fremdkapital bedingt eine kurzfristige Bereitstellung von entsprechend hohen liquiden Mitteln und führt daher zu einer besonderen Belastung der Liquidität.

Der Verschuldungskoeffizient und der Grad der Verschuldung geben die Relation von Fremdkapital zum Eigenkapital bzw. zum Gesamtkapital wieder und werden durch eine ständige Kreditaufnahme gesteigert. Der Verschuldungsgrad zeigt die Abhängigkeit der Kommune von ihren Gläubigern.

Ein hoher Verschuldungskoeffizient würde die Kommune bei der Vielfalt ihrer Aufgabenerfüllung einschränken.

|                                                                                                           | 31.12.2018                                | 31.12.2019                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Verschuldungskoeffizient                                                                                  | 19,24%                                    | 18,57%                                    |
| = $\frac{\text{Fremdkapital ohne Sonderposten}}{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}} \times 100 \%$ | $\frac{331.474.125,00}{1.723.097.210,49}$ | $\frac{328.776.290,55}{1.770.671.871,87}$ |
| Grad der Verschuldung (Fremdkapitalquote)                                                                 | 16,13%                                    | 15,66%                                    |
| = $\frac{\text{Fremdkapital ohne Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100 \%$                        | $\frac{331.474.125,00}{2.054.571.335,49}$ | $\frac{328.776.290,55}{2.099.448.162,42}$ |

Der relativ moderate Verschuldungsgrad ist positiv zu bewerten, ebenso seine weitere Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.

Die Nettoverschuldung zeigt die Höhe der Verschuldung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an. Der Entschuldungsgrad gibt Auskunft darüber, inwieweit die laufenden Einzahlungsüberschüsse eines Haushaltsjahres zur Abdeckung der Schulden beitragen. Die durchschnittliche Tilgungsdauer zeigt den Zeitraum an, der zur Rückzahlung der Verbindlichkeiten benötigt wird, soweit keine weiteren Verbindlichkeiten eingegangen werden.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Nettoverschuldung gesenkt werden. Die liquiden Mittel sind weiter angestiegen.

Der Zinsaufwand je Einwohner ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Maßgeblich hierfür ist eine Erhöhung der Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) gegenüber dem Vorjahr.

|                                                                                                                                                 | 31.12.2018                             | 31.12.2019                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Nettoverschuldung                                                                                                                               | 301.914.706,47                         | 275.867.148,07                         |
| = Fremdkapital ohne Sonderposten -<br>liquide Mittel                                                                                            | $331.474.125,00$<br>$- 29.559.418,53$  | $328.776.290,55$<br>$- 52.909.142,48$  |
| Nettoverschuldung inkl. Sonderposten                                                                                                            | 822.796.648,59                         | 804.277.268,88                         |
| = Fremdkapital - liquide Mittel                                                                                                                 | $852.356.067,2$<br>$- 29.559.418,53$   | $857.186.411,36$<br>$- 52.909.142,48$  |
| Entschuldungsgrad                                                                                                                               | 23,25%                                 | 17,45%                                 |
| = $\frac{\text{Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung Verbindlichkeiten}}{\text{Nettoverschuldung}}$ | $\frac{37.912.831,15}{163.096.269,18}$ | $\frac{27.257.812,36}{156.205.760,56}$ |

|                                                                                        | 31.12.2018                     | 31.12.2019                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nettotilgung von Kassenkrediten                                                        | 0,00%                          | 0,00%                          |
| = Ausz. zur Tilgung von Kassenkred. –<br><u>Einz. aus der Aufnahme von Kassenkred.</u> | <u>0,00</u>                    | <u>0,00</u>                    |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von<br>Kassenkrediten                               | 5.000.000,00                   | 5.000.016,69                   |
| Zinsaufwand je EW                                                                      | 28,42 € je EW                  | 19,39 € je EW                  |
| = <u>Zinsaufwand</u><br>EW                                                             | <u>5.935.885,28</u><br>208.886 | <u>4.056.958,35</u><br>209.191 |

Die durchschnittliche Schuldentilgungsdauer für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sollte möglichst niedrig gehalten werden. Eine lange Schuldentilgungsdauer bedeutet ebenfalls eine länger werdende Zinsbelastung.

Die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung wurde um den Betrag der Umschuldung reduziert.

|                                                                                                                                   | 31.12.2018            | 31.12.2019            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Durchschnittliche Schuldentilgungsdauer für<br>Kredite für Investitionen und Investitionsför-<br>derungsmaßnahmen (Kr.f.l. u. l.) | 13 Jahre              | 12 Jahre              |
| = <u>Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</u>                                                                               | <u>122.920.471,81</u> | <u>113.298.748,46</u> |
| Ausz. für planmäßigen Tilg. von Kr.f.l. u. l.                                                                                     | 9.130.603,83          | 9.426.157,39          |

## 2. Ergebnisrechnung

### 2.1 Übersicht über die Ergebnisrechnung

|                                              | Gesamt-<br>ermächtigung<br>2019 | Ergebnis 2019  | Abweichung zur<br>Gesamt-<br>ermächtigung<br>2019 | Ergebnis 2018  | Abweichung<br>zum<br>Vorjahres-<br>ergebnis |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| Summe der Erträge                            | 678.770.534,28                  | 703.093.831,61 | -24.323.297,33                                    | 697.449.643,60 | 5.644.188,01                                |
| Summe der Aufwendungen                       | 682.227.599,20                  | 681.275.784,53 | 951.814,67                                        | 660.358.011,97 | 20.917.772,56                               |
| Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen | -3.457.064,92                   | 21.818.047,08  | -25.275.112,00                                    | 37.091.631,63  | -15.273.584,55                              |
| Jahresergebnis                               | -4.583.064,92                   | 20.527.731,03  | -25.110.795,95                                    | 22.316.060,24  | -1.788.329,21                               |

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ist gegenüber dem Vorjahr auf 21.818 TEUR gesunken. Ausschlaggebend sind hierfür insbesondere ein Anstieg der Aufwendungen um 20.918 TEUR sowie eine Erhöhung der Erträge um 5.644 TEUR.

### 2.2 Kennzahlen

Um eine interkommunale Vergleichbarkeit zu erreichen, können einzelne Ertrags- und Aufwandsarten ins Verhältnis zu den Einwohnern oder zu den gesamten Aufwendungen bzw. Erträgen gesetzt werden.

|                                                                       | 31.12.2018                              | 31.12.2019                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Steuern u. Ä. je EW                                                   | 1.192,86 € je EW                        | 1.199,72 € je EW                        |
| = <u>Steuern und ä. Abgaben</u><br>EW                                 | <u>249.171.786,40</u><br>208.886        | <u>250.970.621,43</u><br>209.191        |
| Steuern u. Ä. zu lfd. Erträgen                                        | 35,73%                                  | 35,70%                                  |
| = <u>Steuern und ä. Abgaben x 100%</u><br>Summe der Erträge           | <u>249.171.786,40</u><br>697.449.643,60 | <u>250.970.621,43</u><br>703.093.831,61 |
| Zuweisungen je EW                                                     | 825,40 € je EW                          | 773,31 € je EW                          |
| = <u>Zuweisungen (411 - 414)</u><br>EW                                | <u>172.413.503,84</u><br>208.886        | <u>161.770.232,22</u><br>209.191        |
| Zuweisungen zu lfd. Erträgen                                          | 24,72%                                  | 23,01%                                  |
| = <u>Zuweisungen (411 - 414) x 100 %</u><br>Summe der Erträge         | <u>172.413.503,84</u><br>697.449.643,60 | <u>161.770.232,22</u><br>703.093.831,61 |
| Anteil der soz. Sicherung am Ertrag                                   | 14,61%                                  | 15,24%                                  |
| = <u>Erträge der soz. Sicherung x 100 %</u><br>Summe der Erträge      | <u>101.921.506,80</u><br>697.449.643,60 | <u>107.139.442,74</u><br>703.093.831,61 |
| Anteil der soz. Sicherung am Aufwand                                  | 40,35%                                  | 40,48%                                  |
| = <u>Aufwand der soz. Sicherung x 100 %</u><br>Summe der Aufwendungen | <u>266.447.069,35</u><br>660.359.653,21 | <u>275.776.972,93</u><br>681.275.784,53 |
| Anteil der soz. Sicherung Ertrag je EW                                | 487,93 € je EW                          | 512,16 € je EW                          |
| = <u>Erträge der soz. Sicherung</u><br>EW                             | <u>101.921.506,80</u><br>208.886        | <u>107.139.094,85</u><br>209.191        |
| Anteil der soz. Sicherung Aufwand je EW                               | 1.275,56 € je EW                        | 1.318,30 € je EW                        |
| = <u>Aufwand der soz. Sicherung x 100 %</u><br>EW                     | <u>266.447.069,35</u><br>208.886        | <u>275.776.972,93</u><br>209.191        |
| Personalintensität                                                    | 19,40%                                  | 19,66%                                  |
| = <u>Personalaufwand x 100 %</u><br>Summe der Erträge                 | <u>135.334.651,62</u><br>697.449.643,60 | <u>138.256.121,97</u><br>703.093.831,61 |

Im Jahresabschluss 2019 wird nach Novellierung der Verwaltungsvorschrift zur GemHVO Doppik – MV nicht zwischen ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen unterschieden.

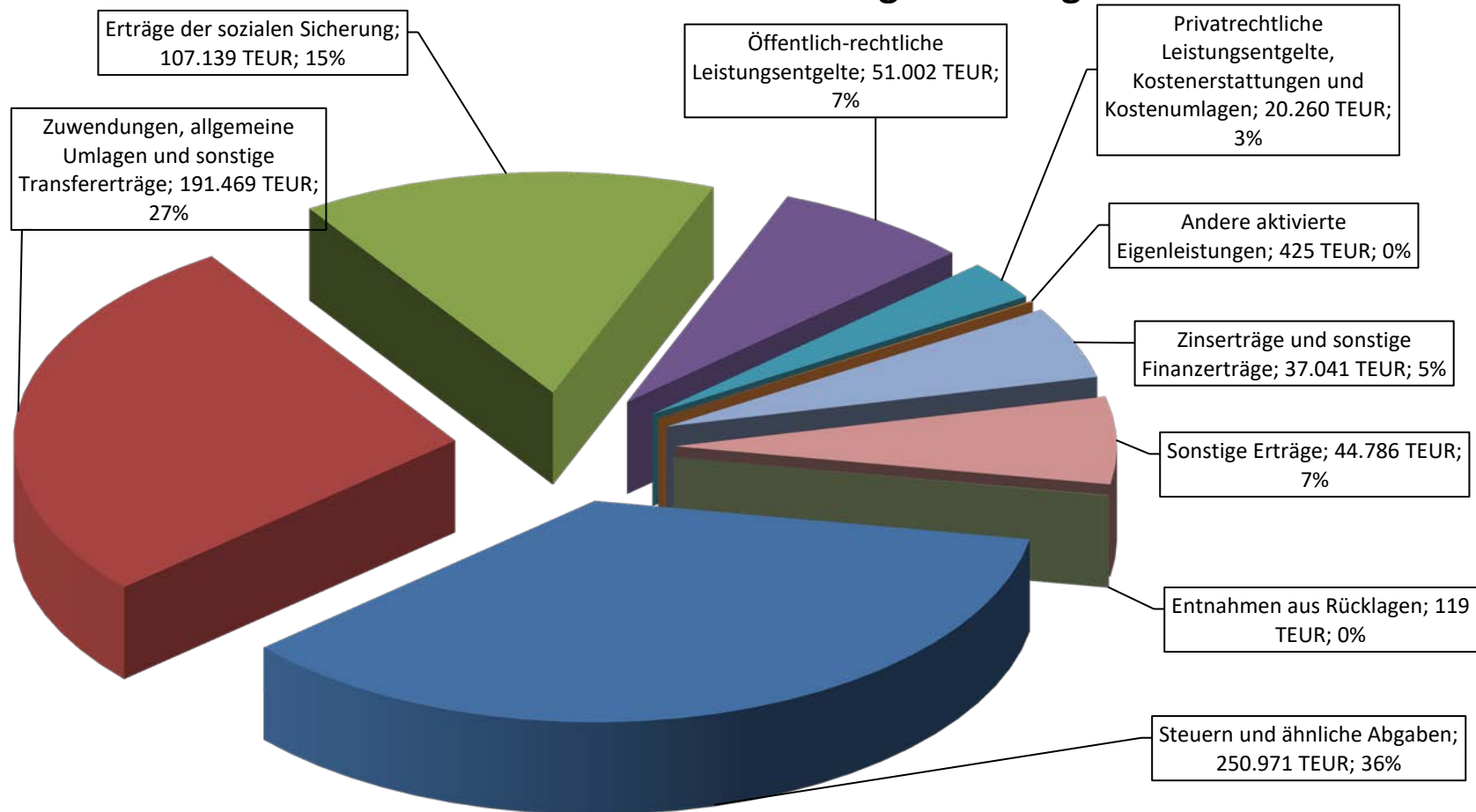
Um eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr zu erreichen, wurden die Vorjahreswerte nach der neuen Berechnungsmethode ermittelt.

Anhand der Kennzahlen wird ersichtlich, dass die Steuererträge sowohl absolut als auch in Bezug auf die gesamten Erträge und die Einwohnerzahl im Vergleich zum Vorjahr konstant bleiben. Die Steuererträge gilt es weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten und möglichst weiter auszubauen, damit der Anteil der Zuweisungen an den gesamten Erträgen perspektivisch verringert werden kann.

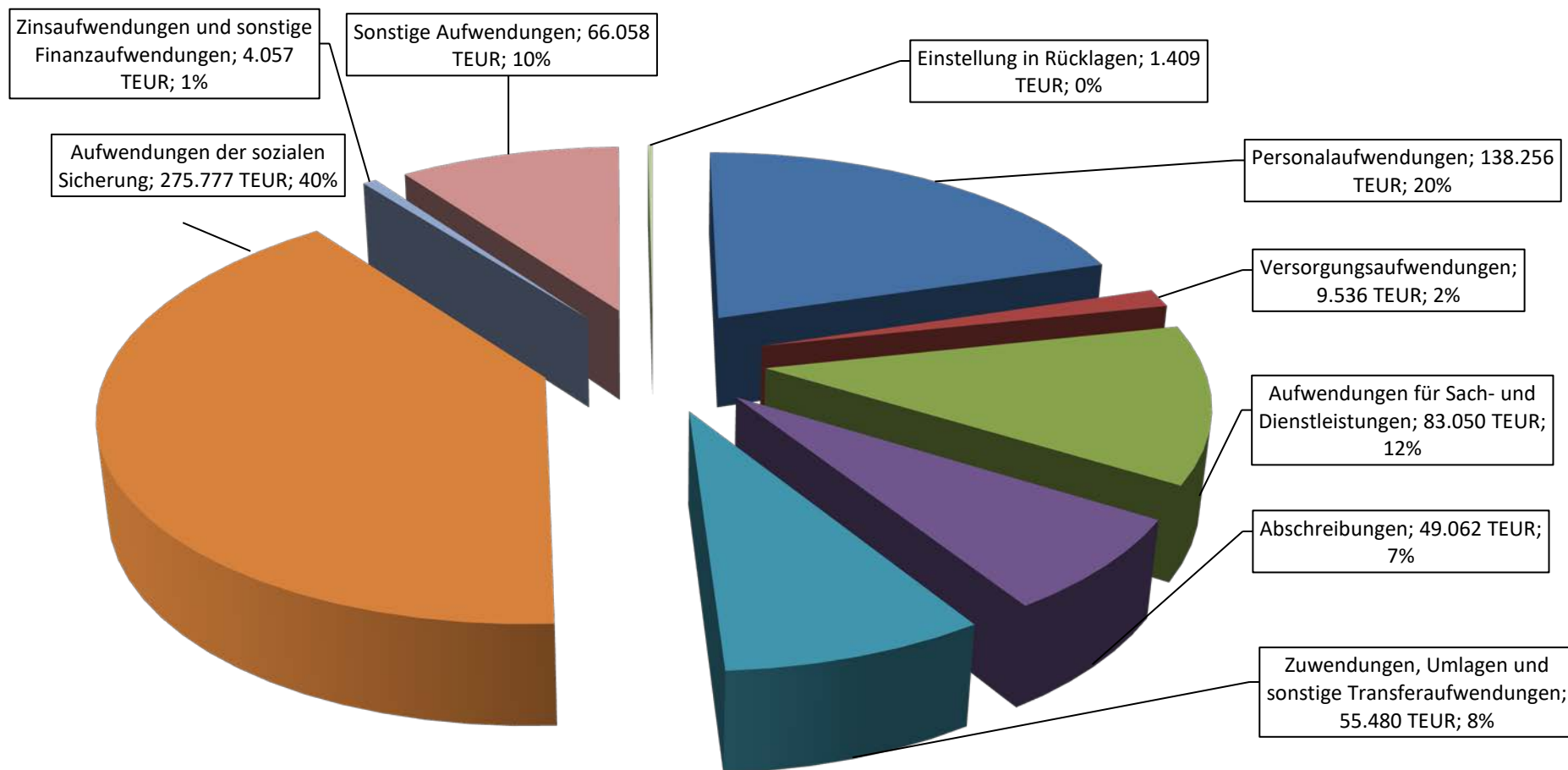
Die jeweiligen Anteile der sozialen Sicherung in Bezug auf die gesamten Erträge und auf die Einwohnerzahl sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Ausschlaggebend hierfür sind geringere Erträge der sozialen Sicherung bei nahezu konstant bleibenden laufenden Erträgen bzw. Einwohnerzahl. Der Anteil der sozialen Sicherung am Aufwand ist ebenfalls gesunken, da der Aufwand der sozialen Sicherung im Verhältnis zum Gesamtaufwand weniger stark angestiegen ist. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl kam es jedoch zu einer Erhöhung.

Durch die gestiegenen Personalaufwendungen, welche insbesondere durch Tarifierhöhung und Stellenausbau hervorgerufen wurde, ist bei nahezu konstant gebliebenen Erträgen die Personalintensität gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

## 2.3 Zusammensetzung der Erträge



## 2.4 Zusammensetzung der Aufwendungen





### 3. Finanzrechnung

#### 3.1 Übersicht über die Finanzrechnung

|                                                                                                      | Gesamt-<br>ermächtigung<br>2019 | Ergebnis<br>2019     | Abweichung<br>zur Gesamt-<br>ermächtigung<br>2019 | Ergebnis 2018         | Abweichung<br>zum<br>Vorjahres-<br>ergebnis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Jahresbezogener Saldo<br/>der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen vor<br/>planmäßiger Tilgung</b> | <b>5.929.529,80</b>             | <b>27.257.812,36</b> | <b>-21.328.282,56</b>                             | <b>37.912.831,15</b>  | <b>-10.655.018,79</b>                       |
| Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                                          | 37.039.173,83                   | 51.811.239,74        | -14.772.065,91                                    | 41.378.569,27         | 10.432.670,47                               |
| Einzahlungen aus Beiträgen<br>und ähnlichen Entgelten                                                | 1.400.000,00                    | 1.561.378,81         | -161.378,81                                       | 1.374.058,87          | 187.319,94                                  |
| Einzahlungen aus<br>Anlagevermögen                                                                   | 2.000,00                        | 645.634,01           | -643.634,01                                       | 548.737,26            | 96.896,75                                   |
| Einzahlungen aus sonstigen<br>Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                  | 70.000,00                       | 88.943,54            | -18.943,54                                        | 86.749,16             | 2.194,38                                    |
| Sonstige<br>Investitionseinzahlungen                                                                 | 14.500.000,00                   | 17.554.797,94        | -3.054.797,94                                     | 8.072.624,59          | 9.482.173,35                                |
| <b>Summe der Einzahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>53.011.173,83</b>            | <b>71.661.994,04</b> | <b>-18.650.820,21</b>                             | <b>51.460.739,15</b>  | <b>20.201.254,89</b>                        |
| Auszahlungen für<br>Anlagevermögen                                                                   | 106.494.797,09                  | 65.099.856,61        | 41.394.940,48                                     | 68.294.248,99         | -3.194.392,38                               |
| Auszahlungen für sonstige<br>Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                   | 132.300,00                      | 156.002,83           | -23.702,83                                        | 170.889,07            | -14.886,24                                  |
| Sonstige Investitions-<br>auszahlungen                                                               | 281.014,61                      | 764.461,52           | -483.446,91                                       | 613.946,08            | 150.515,44                                  |
| <b>Summe der Auszahlungen<br/>aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>106.908.111,70</b>           | <b>66.020.320,96</b> | <b>40.887.790,74</b>                              | <b>69.079.084,14</b>  | <b>-3.058.763,18</b>                        |
| <b>Saldo der Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                             | <b>-53.896.937,87</b>           | <b>5.641.673,08</b>  | <b>-59.538.610,95</b>                             | <b>-17.618.344,99</b> | <b>23.260.018,07</b>                        |
| <b>Finanzmittelüberschuss/<br/>Finanzmittelfehlbetrag</b>                                            | <b>-47.967.408,07</b>           | <b>32.899.485,44</b> | <b>-80.866.893,51</b>                             | <b>20.294.486,16</b>  | <b>12.604.999,28</b>                        |

Die Finanzrechnung weist einen Überschuss von 32.899 TEUR auf. Dieser begründet sich aus dem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen i. H. v. 27.258 TEUR und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 5.642 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr stellt dies einen Anstieg i. H. v. 12.605 TEUR dar. Verursacht wurde dies durch eine Erhöhung der Einzahlungen bei gleichzeitigem Anwuchs der Auszahlungen. Bei den laufenden Einzahlungen erhöhten sich zwar vor allem die Steuern und ähnlichen Abgaben (+4.322 TEUR), die Einzahlungen der sozialen Sicherung (+6.666 TEUR) und die Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (+5.600 TEUR), jedoch sanken die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen (-11.425 TEUR) sowie die sonstigen laufenden Einzahlungen (-1.590 TEUR).

Die laufenden Auszahlungen stiegen insbesondere bei Personalauszahlungen i. H. v. 7.317 TEUR und den Auszahlungen der sozialen Sicherung i. H. v. 6.701 TEUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit veränderten sich durch die Erhöhung der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 10.433 TEUR und den sonstigen Investitionseinzahlungen i. H. v. 9.482 TEUR. Die Verringerung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit begründet sich insbesondere durch geringere Auszahlungen für Anlagevermögen i. H. v. 3.194 TEUR.

#### **4. Verlauf der Haushaltswirtschaft**

Die Haushaltssatzung 2018/2019 (Beschluss-Nr. 2017/BV/3338 und 2017/BV/3452) wurde mit rechtsaufsichtlichen Entscheidungen am 08.08.18 genehmigt und trat mit Bekanntmachung am 05.09.2018 im Städtischen Anzeiger in Kraft.

Über- und außerplanmäßige Bewilligungen wurden für Erträge aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (1.278 TEUR), privatrechtliche Leistungsentgelte (510 TEUR), Kostenerstattungen und Kostenumlagen (97 TEUR) sowie Zins- und sonstige Finanzerträge (1.200 TEUR) und für Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (-23 TEUR), Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (2.576 TEUR), Zinsaufwendungen (- 263 TEUR) und sonstige Aufwendungen (794 TEUR) vorgenommen.

Das Haushalts sicherungskonzept für den Zeitraum 2015 – 2030 mit Beschluss 2015/BV/1066 wurde durch die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2017-2021 mit Beschluss 2016/BV/2258 abgelöst. Durch die positiven Entwicklungen aufgrund des Haushaltssicherungskonzeptes, das erhöhte Steueraufkommen sowie Ausschüttungen von Tochterorganisationen entfällt seit dem Jahr 2018 die Verpflichtung zur Aufstellung eines

Haushaltssicherungskonzeptes, da die dauernde Leistungsfähigkeit wieder hergestellt wurde.

## **5. Haushaltsausgleich**

Im Haushaltsjahr 2019 konnte ein Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V in der Ergebnisrechnung erreicht werden.

In der Finanzrechnung wurde dieser gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V ebenso erreicht.

## **V. Angaben zu Posten der Aktivseite der Bilanz**

### **1. Anlagevermögen**

#### **1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen angesetzt. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Geleistete Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen von Dritten mit einer mehrjährigen Zweckbindung wurden linear über den Zeitraum der Zweckbindung abgeschrieben. Diese wurden an die Rostock Port GmbH, die Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH, die IGA Rostock 2003 GmbH, die Rostocker Straßenbahn AG, die Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH und die Technologiepark Warnemünde GmbH gewährt. An diesen Unternehmen ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock direkt oder indirekt beteiligt.

Geleistete Investitionszuwendungen an Dritte mit mehrjähriger Gegenleistungsverpflichtung wurden längstens über die wirtschaftliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes bzw. - falls diese kürzer war - über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung abgeschrieben. Hierbei handelt es sich um Zuwendungen an Träger von Kindertagesstätten oder der Tagespflege im Rahmen der Kindertagespflege, für Löschwasserleitungen und Regenwasserkanäle an die Eurawasser Nord GmbH bzw. den Warnow-Wasser-Abwasser-Verband (WWAV) und an den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Immaterielle Vermögensgegenstände, die als Standardsoftware und mit Anschaffungskosten zwischen 60,01 EUR und 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer deklariert waren, wurden wie geringwertige Vermögensgegenstände behandelt und im Inventarverzeichnis erfasst. Zum Jahresabschluss wurden sie vollständig abgeschrieben und in Abgang gestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben oder die selbst hergestellt wurden, wurden nicht bilanziert.

Die geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände beziehen sich auf gewährte Zuwendungen an Unternehmen, Eigenbetriebe und Zweckverbände, an denen die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beteiligt ist, an Träger von Kindertagesstätten oder der Tagespflege und an die Städtebaulichen Sondervermögen. Über deren Verwendung wurde noch keine abschließende Feststellung getroffen, deren damit finanzierte Vermögensgegenstände wurden noch nicht fertig gestellt oder die Zweckbindungsfrist oder der Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung hat noch nicht begonnen.

Zum Jahresabschluss 2019 setzen sich die immateriellen Vermögensgegenstände folgendermaßen zusammen:

| Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                   | 31.12.2018<br>TEUR | 31.12.2019<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.610              | 1.682              | 72                  |
| Geleistete Zuwendungen                                                                              | 131.881            | 119.139            | -12.742             |
| Geleistete Investitionszuschüsse                                                                    | 34.306             | 34.825             | 519                 |
| Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                        | 65.240             | 93.552             | 28.312              |
| Gesamt                                                                                              | 233.037            | 249.198            | 16.161              |

Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen erfolgten i. H. v. 12.724 TEUR. Abschreibungen auf geleisteten Investitionszuschüsse wurden i. H. v. 1.436 TEUR vorgenommen.

Es wurde für die Anschaffung einer Softwarelösung für den Bereich betriebliches Eingliederungsmanagement 137 TEUR ausgegeben.

Die Nordwasser GmbH erhielt geleistete Investitionskostenzuschüsse i. H. v. 65 TEUR für die Erneuerung der Regenwassersammler in der Seestraße und i. H. v. 63 TEUR für die

Erneuerung des Mischwasserkanals am Schillerplatz. Der Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bekam für die Wildsammelstelle Hinrichshagen 236 TEUR.

Es erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung wegen verspäteter Aktivierung auf den geleisteten Investitionszuschuss an die Nordwasser GmbH für den Regenwasserkanal in der Seestraße i. H. v. 4.025,29 EUR und eine Korrektur der Vorjahresabschreibung durch Kürzung einer außerplanmäßigen Abschreibung für den geleisteten Investitionszuschuss für den Regenwasserkanal am Kirchenplatz in Warnemünde i. H. v. 584,72 EUR.

Als geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände wurden die Eigenanteile der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Rahmen des Städtebaus an die Städtebaulichen Sondervermögen Stadtzentrum Rostock i. H. v. 1.274 TEUR, Fördergebiet Schmarl i. H. v. 470 TEUR, Fördergebiet Dierkow i. H. v. 242 TEUR und Fördergebiet Toitenwinkel i. H. v. 113 TEUR gezahlt. Die Rostock Port GmbH bekam für die Erweiterung des SIO Warnemünde in Form eines neuen Terminalgebäudes mit Servicebereich 6.500 TEUR, für den Liegeplatz 23 9.354 TEUR, für den Liegeplatz 50 4.700 TEUR, für den Liegeplatz 15 2.445 TEUR und für das maritime Gewerbegebiet Groß-Klein 82 TEUR. Weiterhin wurden 1.395 TEUR für den Umbau der Stadthalle an die Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH sowie 1.515 TEUR für den Schüttgutumschlagplatz an die Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH geleistet. An die Nordwasser GmbH wurden für die Sanierungen des Mischwasserkanals in der Hamburger Straße 1.080 TEUR, des Regenwasserkanals Seestraße/Am Leuchtturm 450 TEUR und des Regenwasserkanals in der Ulmenstraße 160 TEUR gezahlt. Für die Förderung von Kindertagesstätten erhielt das Institut für Leben und Lernen e.V. für die Kindertagesstätte „Lotsenkinder“ 72 TEUR. Der Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bekam für die Sanierung der Feuerwache 1 in der Erich-Schlesinger-Straße 548 TEUR und für die Erweiterung der Freiwilligen Feuerwehr in Hinrichshagen 121 TEUR. Für die Erstausrüstung des Digitalen Innovationszentrums für die Regiopole Rostock wurden als erster Abschlag 50 TEUR an die Universität Rostock Service GmbH überwiesen.

Die geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände wurden für die Förderung der Kindertagesstätten „St. Andreas“ im Krischanweg i. H. v. 579 TEUR, „Groß und Klein“ in der Werftallee i. H. v. 547 TEUR, „Kleiner Michel“ in der Fährstraße i. H. v. 186 TEUR, „Richard Baumann“ im Korl-Beggerow-Weg i. H. v. 88 TEUR aktiviert. Darüber hinaus

wurde die Anzahlung für den Umbau und die Erweiterung der Freiwilligen Feuerwehr in Hinrichshagen i. H. v. 294 TEUR aktiviert.

Folgende wesentliche Korrekturen an Wertansätzen zur Eröffnungsbilanz i. S. d. § 53a GemHVO M-V wurden vorgenommen:

| Vermögensgegenstand                                                                                                                                                                             | Bilanz-<br>position | Veränderung<br>in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Geleisteter Investitionszuschuss an den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für Sanierung sowie Umbau Gymnasium Reutershagen | 1.1.3               | -101.984,95           |
| geleistete Anzahlung für Zuschuss für die Sanierung der Außenhülle der Lehrschwimmhalle                                                                                                         | 1.1.5               | 199.000,00            |

## 1.2. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer und außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Als Abschreibungsverfahren wurde generell die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

Grundsätzlich wurde das Sachanlagevermögen zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst.

Der Nachweis der Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze sowie nicht planmäßig bewirtschaftete Baumbestände (Straßenbäume, Bäume in Park- und Grünanlagen) werden zusätzlich im geographischen Informationssystem geführt.

### 1.2.1. Wald, Forsten

Die Waldbewertungen (Aufwuchs, Holzbestand) erfolgten im Rahmen des zweiten Forsteinrichtungswerkes mit Gutachten von Dipl.-Forsting. Wolfgang Reich vom 14.12.2011. Für den gesamten Kommunalwald im Umfang von 5948 ha wurde ein Festwert (ohne Boden und Infrastruktur) von 21.612 TEUR ermittelt. Er wurde unverändert fortgeführt, da es kein neues Forsteinrichtungswerk gab. Der restliche Bilanzwert entfällt auf die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte. Die Waldwege werden als Infrastruktur ausgewiesen.

Ein Flurstück i. H. v. 60 TEUR wurde im Wege einer Zerlegung von Wald und Forsten in das Infrastrukturvermögen umgegliedert.

| Wald, Forsten                             | 31.12.2018<br>TEUR | 31.12.2019<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10.327             | 10.274             | -53                 |
| Festwert Kommunalwald                     | 21.612             | 21.612             | 0                   |
| Wald - Grundstückseinrichtungen           | 24                 | 23                 | -1                  |
| Gesamt                                    | 31.963             | 31.908             | -54                 |

### 1.2.2. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Dieser Posten beinhaltet u. a.:

- Park- und Grünanlagen
- Friedhöfe
- Spielplätze

Es wurden sowohl für Park- und Grünanlagen als auch für Friedhöfe und Teile des Aufwuchses und der Grundstückseinrichtungen folgende Festwerte gebildet:



| Festwerte Aufwuchs      | Festwerte Grundstückseinrichtungen      |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Rasen                   | Wassereinläufe                          |
| Wiese, Landschaftsrasen | Baumstämme / Holzstämme                 |
| Rosen                   | Pergola                                 |
| Stauden                 | gedeckte Rinnen                         |
| Sträucher               | offene Entwässerungsrinnen              |
|                         | Holzbeläge                              |
|                         | Rankhilfen / Rankgitter                 |
|                         | Bänke Typ I (> 1.000 €)                 |
|                         | Bänke Typ II (700 bis 1.000 €)          |
|                         | Mauersitz- und Bankauflagen             |
|                         | Fahrradständer                          |
|                         | Poller Typ I (Metall, Stein, Recycling) |
|                         | Baumschutzbügel                         |
|                         | Baumschutzgitter                        |
|                         | Baumscheibenabdeckungen                 |
|                         | Schilder                                |
|                         | Sukzessionsflächen                      |

Die Festwerte waren nicht anzupassen, da die Veränderungen die Wertanpassungsgrenze jeweils nicht überschritten.

Alle anderen unbebauten Grundstücke beinhalten grundsätzlich nur die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte.

| Unbebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte | 31.12.2018<br>TEUR | 31.12.2019<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Grünflächen                                            | 181.065            | 181.132            | 67                  |
| Ackerland                                              | 18.737             | 24.987             | 6.250               |
| Schutzflächen                                          | 280                | 278                | -2                  |
| Gewässer                                               | 8.512              | 8.512              | 0                   |
| Strand                                                 | 738                | 738                | 0                   |
| Sonstige unbebaute Grundstücke                         | 30.323             | 28.110             | -2.213              |
| Gesamt                                                 | 239.655            | 243.757            | 4.102               |

Es erfolgten Umbuchungen von unbebaute Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten in die Vorräte i. H. v. 1.420 TEUR. Umgekehrt wurden 9 TEUR gebucht. Abschreibungen wurden i. H. v. 305 TEUR vorgenommen. Es erfolgten Aktivierungen von Anlagen im Bau i. H. v. 7.873 TEUR. Wesentliche Aktivierungen erfolgten für Ackerflächen in Biestow i. H. v. 6.108 TEUR, für Bauland in der Südstadt i. H. v. 563 TEUR und für Bauland in der Stadtmitte i. H. v. 51 TEUR. Vom Infrastrukturvermögen wurden 135 TEUR umgegliedert. Abgänge von Vermögensgegenständen wurden i. H. v. 2.295 TEUR vorgenommen.

### **1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Ausgewiesen werden in diesem Bilanzposten die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, Gebäude und Außenanlagen.

Gebäude und sonstige Bauten wurden nach dem Gebäude-Sachwertverfahren (Wertermittlungsrichtlinien 2002 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen) auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2000 zuzüglich eines Zuschlags für Baunebenkosten und abzüglich der planmäßigen Wertminderung (planmäßige Abschreibung) für die Nutzung bis zum Bewertungsstichtag sowie eines Abzugs wegen dauernder Wertminderung für Baumängel und Bauschäden (außerplanmäßige Abschreibung) bewertet. Der Modernisierungsgrad der einzelnen Objekte wurde bei der Bestimmung der Restnutzungsdauer entsprechend berücksichtigt. Die auf Basis der Normalherstellungskosten 2000 ermittelten Werte waren auf den fiktiven Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt zurück zu indizieren, längstens jedoch bis auf das Jahr 1946. Der Wert der Außenanlagen wurde in Prozent des Gebäudewertes sachgerecht geschätzt. Bezogen

wurde die Wertermittlung der Außenanlagen mit Prozentwerten von 1 % bis 16 % vom Gebäudewert auf die gemäß Normalherstellungskosten 2000 ermittelten Ausstattungsstandards nach den verschiedenen Gebäudetypen. Die zur Eröffnungsbilanz ermittelten Werte wurden fortgeschrieben. Zugänge erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                       | 31.12.2018<br>TEUR | 31.12.2019<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten                        | 7.514              | 7.326              | -188                |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen            | 10.690             | 10.690             | 0                   |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 1.740              | 1.740              | 0                   |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen                     | 6.641              | 6.605              | -36                 |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen                      | 3.335              | 3.335              | 0                   |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen                     | 71.345             | 71.319             | -26                 |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden               | 172                | 166                | -6                  |
| Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden                | 21.820             | 22.440             | 620                 |
| Gesamt                                                                                  | 123.257            | 123.621            | 364                 |

In die Vorräte umgebucht wurden aufgrund von Bürgerschaftsbeschlüssen zur Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 256 TEUR. Im Rahmen von Korrekturen wurden aus den Vorräten 3 TEUR in die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zurückverlagert. Die Abschreibungen betrugen 51 TEUR. Es wurden Anlagen im Bau i. H. v. 663 TEUR aktiviert. Davon entfielen auf den Neubau der Toilettenanlagen am

Strandaufgang 16 in Warnemünde 259 TEUR und auf der Silo Halbinsel 92 TEUR. Des Weiteren wurde ein Gewerbegrundstück am Schmarler Landgang i. H. v. 300 TEUR aktiviert.

#### **1.2.4. Infrastrukturvermögen**

Dieser Posten beinhaltet neben den Werten für die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte im Wesentlichen:

- Straßen, Wege, Plätze
- Brücken
- sonstiges Infrastrukturvermögen

Zu dem sonstigen Infrastrukturvermögen zählen überwiegend Bushaltestellen, Uferbefestigungen, Schiffs Liegeplätze, Gräben, Gewässerverrohrungen, Löschwasserleitungen, Löschwasserteiche und sonstige wasserbauliche Anlagen.

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde für die Straßen, Wege und Plätze sowie deren Zubehör und Nebenanlagen eine Bestands- und Zustandserfassung durchgeführt. Es wurden sechs verschiedene Schadensmerkmale eines Straßenkörpers durch zerstörungsfreie Inaugenscheinnahme begutachtet, aus deren Ausprägungen eine Gesamtzustandskennziffer ermittelt wurde. Daraus ließ sich das fiktive Baujahr der Straßen bestimmen. Die Grundlage der Wertermittlung war ein städtischer Baupreiskatalog, der für die verschiedenen Bauklassen und Materialarten Preise vorgab. Die ermittelten Werte waren unter Verwendung des Preisindizes für „Sonstige Bauwerke einschließlich Infrastrukturvermögen“ auf den fiktiven Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt zurück zu indizieren, längstens jedoch bis auf das Jahr 1946. Die Straßenbeleuchtung wurde unter zur Hilfenahme der Katasterdaten der Stadtwerke Rostock AG, die für die Bewirtschaftung dieses Vermögens zuständig sind, bewertet. Die Brücken wurden durch ein Ingenieurbüro erfasst und bewertet. Die zur Eröffnungsbilanz ermittelten Werte wurden fortgeführt. Zugänge erfolgten zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

| Infrastrukturvermögen                                      | 31.12.2018<br>TEUR | 31.12.2019<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen            | 63.534             | 62.198             | -1.336              |
| Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 2.119              | 2.119              | 0                   |
| Stromversorgungsanlagen                                    | 24                 | 22                 | -2                  |
| Gasversorgungsanlagen                                      | 39                 | 39                 | 0                   |
| Wasserversorgungsanlagen                                   | 102                | 97                 | -5                  |
| Abfallbeseitigungsanlagen                                  | 396                | 360                | -36                 |
| Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen             | 156                | 155                | -1                  |
| Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen          | 479.630            | 460.478            | -19.152             |
| Sonstige Infrastrukturvermögen                             | 44.227             | 41.715             | -2.512              |
| Gesamt                                                     | 590.225            | 567.183            | -23.042             |

Die planmäßigen Abschreibungen betrugen 26.867 TEUR. Es wurden Vermögensgegenständen i. H. v. 419 TEUR in Abgang gestellt. Es erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen i. H. v. 238.646,18 EUR. Davon entfielen:

- 74.908,54 EUR auf die Fahrbahn der Marieneher Straße (Abschnitt vom Fischereihafen bis Schmarler Damm)
- 70.294,56 EUR auf diverse Lichtpunkte
- 25.778,70 EUR auf den Gehweg Marieneher Straße (Abschnitt vom Fischereihafen bis Schmarler Damm)
- 21.986,98 EUR auf die Bushaltestelle Deutsche Med Am Vögenteich in Richtung Steintor
- 15.152,34 EUR auf den Gehweg Altbettelmönchstraße
- 5.932,12 EUR auf den automatischen Sperrpoller PILOMAT auf dem Glatten Aal
- 5.432,74 EUR auf die Fahrbahn Wachtlerstraße

- 4.495,57 EUR auf den Parkplatz Hansastraße
- 3.428,75 EUR auf den Schomburgbrunnen I auf dem Neuen Friedhof
- 3.217,50 EUR auf den Schomburgbrunnen II auf dem Neuen Friedhof
- 3.083,33 EUR Lichtsignalanlage 330 an der Kreuzung Am Vögenteich / St.-Georg-Straße
- 1.033,51 EUR auf den Gehweg Warnemünder Straße (Abschnitt von Ortsteil Hohe Düne bis Ortsteil Hinrichshagen)
- 891,95 EUR auf den Gehweg Wachtlerstraße
- 808,71 EUR auf den festen Boulevardpoller auf dem Glatten Aal
- 426,63 EUR auf die Fahrbahn Hedda-Zinner-Weg A / Z (Abschnitt R.-Huch-Str. bis Obstplantage)
- 302,79 EUR auf Geländer und Fahrradbügel
- 211,33 EUR auf die Fahrbahn Warnemünder Straße (Abschnitt von Ortsteil Hohe Düne bis Ortsteil Hinrichshagen)
- 194,75 EUR auf den Gehweg Warnowallee (Abschnitt Ostseeallee bis B 105)
- 179,05 EUR Lichtsignalanlage 103 an der Kreuzung – Dethardingstraße / Parkstraße
- 144,51 EUR auf den Gehweg Stockholmer Straße (Abschnitt Kopenhagener Straße bis Warnowallee)
- 114,43 EUR auf den Gehweg Waldweg
- 114,29 EUR auf die Fahrbahn Warnowallee (Abschnitt von Ostseeallee bis B 105 ausgenommen Kreisel)
- 113,93 EUR Lichtsignalanlage 127 an der Kreuzung - Lange Straße / Breite Straße
- 76,36 EUR Lichtsignalanlage 440 an der Kreuzung Rigaer Straße / Turkuer Straße
- 72,69 EUR auf die Gehwegverbindung von Stettiner Straße 7 zur Grünanlage
- 66,44 EUR auf die Fahrbahn St.-Petersburger Straße (Abschnitt von Evershagen bis Möllner Straße)
- 59,96 EUR Lichtsignalanlage 300 an der Kreuzung Südring / Nobelstraße
- 57,75 EUR auf den Gehweg St.-Petersburger Straße (Abschnitt von Evershagen bis Möllner Straße)
- 20,65 EUR auf den festen Boulevardpoller in der Eselföterstraße
- 14,63 EUR Lichtsignalanlage 699 an der Kreuzung - Dierkower Damm / Gleisquerung

- 13,97 EUR Lichtsignalanlage 207 an der Kreuzung Hamburger Straße / Holbeinplatz
- 13,42 EUR auf den Gehweg Tschaikowskistraße
- 11,13 EUR Lichtsignalanlage 110 an der Kreuzung Tessiner Straße / Verbindungsweg
- 10,84 EUR auf den Gehweg Lange Straße (Abschnitt Neuer Markt bis Kuhstraße)
- 10,54 EUR auf den festen Boulevardpoller auf dem Heiligengeisthof
- 8,04 EUR auf den festen Boulevardpoller Am Bahnhof Bramow
- 8,02 EUR auf den Gehweg Nordahl-Grieg-Straße
- 5,56 EUR auf die Fahrbahn Lortzingstraße
- -50,83 EUR Korrektur auf den Gehweg Dierkower Damm (Abschnitt von An der Zingelwiese bis Hinrichsdorfer Straße)

Es wurden Anlagen im Bau i. H. v. 2.849 TEUR aktiviert. Besonderen Anteil daran hatten:

- 616 TEUR Brunnenanlagen (u. a. „Schomburgbrunnen“, „7 Wasserbecken“)
- 470 TEUR diverse Lichtpunkte
- 340 TEUR Neubau der Deck- und Binderschicht in der Marieneher Straße
- 195 TEUR Bushaltestelle Deutsche Med Am Vögenteich in Richtung Steintor
- 103 TEUR Neubau Geh- und Radweg Marieneher Straße
- 72 TEUR Uferwanderweg Warnowpark / Gehlsdorf
- 53 TEUR Aufpflasterung Neubau Fußgängerüberweg in der Wachtlerstraße
- 53 TEUR Böschungssicherung Rönngraben
- 51 TEUR Sperrpolleranlage Neuer Markt/Gatter Aal

In die Vorräte umgebucht wurden aufgrund von Bürgerschaftsbeschlüssen zur Veräußerung von Grundstücken und Infrastruktur sowie Zerlegungen 171 TEUR. Aufgrund von Korrekturen und Aufhebungen von Bürgerschaftsbeschlüssen zur Veräußerung erfolgten Umbuchungen von den Vorräten hin zum Infrastrukturvermögen i. H. v. 150 TEUR. Ein Flurstück i. H. v. 60 TEUR wurde von Wald und Forsten in das Infrastrukturvermögen umgegliedert. Weitere Umgliederungen wurden i. H. v. 150 TEUR vom Infrastrukturvermögen zu den unbebauten Grundstücken aufgrund von Zuordnungen von Bäumen vorgenommen.

Aus dem Städtebaulichen Sondervermögen Sanierungsgebiet Stadtzentrum Rostock wurde ein eingebrachtes Flurstück an den Kernhaushalt zurückgegeben. Dies bewirkte eine Erhöhung der Grundstücke des Infrastrukturvermögens um 406 TEUR bei gleichzeitiger Minderung der entsprechenden Finanzanlage.

Es wurden Werterhöhungen i. H. v. 825 TEUR und Wertminderungen i. H. v. 76 TEUR aufgrund von Korrekturen zur Eröffnungsbilanz vorgenommen. Folgende wesentliche Korrekturen an Wertansätzen zur Eröffnungsbilanz i. S. d. § 53a GemHVO M-V wurden vorgenommen:

| Vermögensgegenstand                                                           | Bilanz-<br>position | Veränderung<br>in EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Fahrbahn Krischanweg, Abschnitt vom Mariken-un-Johann-Weg bis An der Jägerbäk | 1.2.4               | 144.995,69            |
| Fahrbahn Korl-Witt-Weg, Abschnitt Krischanweg bis Wendehammer                 | 1.2.4               | 102.021,83            |
| Parkplatz 1197 – 03                                                           | 1.2.4               | 96.376,40             |
| Fahrbahn Luise-Reuter-Ring, Außenring                                         | 1.2.4               | 89.136,79             |
| Flurstück 2235 – 2 – 9/1 Stuthof                                              | 1.2.4               | -51.388,00            |

### **1.2.5. Kunstgegenstände**

Kunstgegenstände befinden sich hauptsächlich im Kulturhistorischen Museum, Schiffahrtsmuseum und Heimatmuseum Warnemünde.

Da zur Eröffnungsbilanz weder Anschaffungs- und Herstellungskosten noch Gutachten oder Versicherungswerte vorlagen, wurden diese mit einem Erinnerungswert i. H. v. 1 EUR ausgewiesen. Die einzelnen Kunstgegenstände wurden zu Sammlungen zusammengefasst.

Denkmäler und Skulpturen im öffentlichen Raum wurden in dem Jahresabschluss entsprechend der Eröffnungsbilanz grundsätzlich mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Lagen keine Werte vor, wurden diese Objekte mit einem Erinnerungswert i. H. v. 1 EUR übernommen.



Zugänge erfolgten für Kunstgegenstände und Denkmäler zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die Bestände wurden mit ihren fortgeführten tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

| Kunstgegenstände | 31.12.2018<br>TEUR | 31.12.2019<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Kunstgegenstände | 2.116              | 2.129              | +13                 |
| Denkmäler        | 1.841              | 1.730              | -111                |
| Gesamt           | 3.957              | 3.858              | -98                 |

Auf Denkmäler erfolgten Abschreibungen i. H. v. 132 TEUR, auf Kunstgegenstände hingegen keine. Es wurden Kunstgegenstände i. H. v. 13 TEUR und Denkmäler i. H. v. 21 TEUR erworben.

#### **1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Die bedeutendsten Positionen stellen die Fahrzeuge der Feuerwehr und des Amtes für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege sowie die Betriebstechnik, die Maschinen und technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes dar.

Die Bewertung erfolgte überwiegend mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Abschreibungen.

Für den Rettungsdienst wurden ein Mercedes Benz Sprinter i. H. v. 79 TEUR, ein Mercedes Benz Vito i. H. v. 78 TEUR und 2 Rettungstransportwagen zu je 115 TEUR beschafft. Der Brandschutz erwarb 2 Wasserlöschfahrzeuge zu je 223 TEUR, technische Ausrüstung für die Vorreinigung der Atemschutzwerkstatt i. H. v. 77 TEUR, Atemschutzkompressor mit Zubehör für die Feuerwache 1 i. H. v. 51 TEUR. Des Weiteren wurden Umbaukosten für das Feuerlöschboot „Albert Wegener“ i. H. v. 259 TEUR und 66 TEUR gezahlt. Für den Bauhof Ost des Amtes für Verkehrsanlagen wurde ein Kipper von MAN i. H. v. 101 TEUR gekauft. Des Weiteren schaffte dieses Amt 30 Parkscheinautomaten im Wert von 147 TEUR an und ließ 5 Hydranten für 52 TEUR erneuern. Die Grabpflege beschaffte ein Multicar i. H. v. 67 TEUR.

| Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 31.12.2018<br>TEUR | 31.12.2019<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Fahrzeuge                                   | 12.489             | 12.619             | 130                 |
| Maschinen und technische Anlagen            | 4.100              | 4.209              | 109                 |
| Betriebsvorrichtungen                       | 369                | 355                | -14                 |
| Gesamt                                      | 16.959             | 17.183             | 225                 |

Die Veränderungen ergaben sich im Wesentlichen durch die Anschaffungen i. H. v. 2.326 TEUR, die Aktivierungen von Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau i. H. v. 101 TEUR, die Abschreibungen i. H. v. 2.181 TEUR und Abgänge i. H. v. 25 TEUR. Es erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen i. H. v. 400,99 EUR auf diverse Hydranten.

#### **1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Dieser Posten umfasst hauptsächlich die Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel der Schulen und Sporthallen. Weiterhin sind auch die Ausstattungen der Verwaltungsräume, der Werkstätten, der Bauhöfe sowie Spielgeräte von Spielplätzen enthalten.

Die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Abschreibungen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 60,00 EUR ohne Umsatzsteuer betrugen, wurden sofort als Aufwand behandelt.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten über 60,00 EUR und unter 410,01 EUR ohne Umsatzsteuer lagen (sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter), wurden im Inventarverzeichnis erfasst und zum Jahresende voll abgeschrieben und fiktiv in Abgang gestellt. Die Vermögensgegenstände der Betriebe gewerblicher Art, die steuerrechtlich geringwertige Wirtschaftsgüter darstellten, wurden auf den Erinnerungswert von 1 EUR abgeschrieben und weiter im Inventarverzeichnis geführt.

Es wurden für alle Bereiche Werkzeuge, Möbel, Hardware, Instrumente, Geräte und Einsatzkleidung i. H. v. 5.113 TEUR beschafft. Die weiteren Veränderungen wurden im

Wesentlichen durch planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 3.982 TEUR, Aktivierung von Anzahlungen und Anlagen im Bau i. H. v. 768 TEUR, Abgänge i. H. v. 34 TEUR und Umgliederungen zu den Fahrzeugen und Software i. H. v. 6 TEUR verursacht. Es erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung auf ein Schlauchregalwagen im Schlauchlager des Brandschutzes i. H. v. 9,88 EUR.

| Betriebs- und Geschäftsausstattung                                        | 31.12.2018<br>TEUR | 31.12.2019<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Betriebsausstattung                                                       | 2.153              | 2.687              | 534                 |
| Geschäftsausstattung                                                      | 3.708              | 4.648              | 940                 |
| Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Rettungsdienstgeräte | 705                | 740                | 35                  |
| Schuleinrichtungen                                                        | 1.115              | 1.315              | 200                 |
| Musikinstrumente                                                          | 273                | 274                | 1                   |
| Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)                          | 10                 | 44                 | 34                  |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 697                | 861                | 164                 |
| Gesamt                                                                    | 8.661              | 10.570             | 1.908               |

### **1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Dieser Posten beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen im Wesentlichen den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren. Diese wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Ausgaben aktiviert.

Es wurden folgende große Baumaßnahmen oder Anzahlungen auf Sachanlagen fortgeführt:

| Anzahlungen auf Sachanlagen/Anlagen im Bau | Zugang 2019<br>TEUR |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Neugestaltung Werftbecken LP 9-13          | 2.787               |
| Kreuzungsbauwerk Evershagen                | 1.205               |
| Straßenbau Petridamm                       | 1.018               |
| Lichtenhäger Brink                         | 915                 |

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Radschnellweg Südstadt Campus                                               | 909 |
| Seestraße                                                                   | 833 |
| Sturmflutschutz Lückenschluss Nord Bahnhofsbrücke und Sturmflutschutzanlage | 801 |
| Umgestaltung Markt Reutershagen inkl. Kreisverkehr                          | 666 |
| Erneuerung Buswendeschleife Industriestraße Schmarl                         | 645 |
| Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom                                    | 620 |
| Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße                                        | 578 |
| Neubau WC Warnemünde                                                        | 352 |
| Umbaumaßnahme Schmarler Bach                                                | 299 |
| Sanierung/ Neugestaltung Skateanlage Hinrichsdorfer Straße                  | 230 |
| Georginenstraße inkl. Straßenzug Georginenplatz                             | 200 |
| Grundinstandsetzung Brücke über Eisenbahngleise BW 105 Tessiner Straße      | 195 |
| Sanierung 7 Wasserbecken Lichtenhäger Brink                                 | 191 |
| Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst                             | 182 |
| Versenkpolleranlage Schwaansche Straße/ Universitätsplatz                   | 164 |
| Ufersicherung Alter Strom Lückenschluss Stromdurchlass Lückenschluss Süd    | 143 |
| Stadtnetz                                                                   | 140 |
| Löschwasserversorgung Torfbrücke                                            | 136 |
| Holzbrücke-Holzhalbinsel BW 065 - SÖ 1096 / 01                              | 133 |
| Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahn                                    | 130 |
| Sanierung/ Neugestaltung Bastion Hamburger Straße/ Schwanenteichpark        | 129 |
| Neugestaltung Steintor                                                      | 128 |
| Komplexsanierung Skateanlage Gutenbergstraße                                | 118 |
| Staubauwerk zur Vorflutregulierung Gänsewiese                               | 107 |
| Komplexsanierung Spielplatz Klosterhof                                      | 100 |

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Verkehrsanlagen Umgestaltung Werftbecken Warnemünde                                           | 98 |
| Georginenplatz Seebad Warnemünde                                                              | 88 |
| Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen                                                        | 84 |
| Neubau WC-Gebäude Am Strande                                                                  | 84 |
| Radschnellweg E.-Schlesinger-Straße bis Hauptbahnhof                                          | 81 |
| Satower Straße - Südring bis Rennbahnallee                                                    | 81 |
| Urnengemeinschaftsanlage Warnemünde                                                           | 80 |
| Straßenbeleuchtung Radweg Werftallee                                                          | 79 |
| Beschaffung PSA-Geräte zur späteren Verwendung                                                | 76 |
| Gehwegneubau Sievershagener Weg                                                               | 73 |
| Ersatzneubau Wehrbrücke BW 111 Mühlendamm                                                     | 70 |
| Beleuchtung Uferpromenade Alter Strom (Süd)                                                   | 67 |
| Matrosendenkmal                                                                               | 66 |
| Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5                                                          | 65 |
| Rohrleitung 10/1 einschließlich Schachtbauwerk OT Brinckmansdorf                              | 63 |
| AiB Neubau FLSA 721 inkl. Anpassung Gehweg Blindenplattierung<br>Grundschule Pressentinstraße | 60 |
| Radweg Parkstraße Warnemünde                                                                  | 59 |
| Straßenbeleuchtung Damerower Weg 16-22 und Fichtenweg                                         | 57 |
| Baumaßnahme Laaksystem                                                                        | 56 |
| Spülfeld Radelsee                                                                             | 54 |
| Flächenbefestigung LP 93/94                                                                   | 52 |
| Straßenbeleuchtung Hürbaasweg, Roggentiner Weg                                                | 50 |

Es wurden folgende große Baumaßnahmen oder Anzahlungen auf Sachanlagen begonnen und noch nicht fertig gestellt:

| Anzahlungen auf Sachanlagen/Anlagen im Bau                                   | TEUR  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Landstromanlage Liegeplatz 7 und 8                                           | 2.446 |
| Neu- und Ersatzneubau Sportboothafen                                         | 2.234 |
| Wohnungsbaustandort Thierfelderstraße und Kobertstraße                       | 809   |
| Flurstück angrenzend an Dorfstraße, Lichtenhagen Dorf                        | 790   |
| Flurstück Tessiner Straße 100f                                               | 472   |
| Flurstücke Bei der Knochenmühle 27-28                                        | 339   |
| Hebeschiff "1. Mai"                                                          | 254   |
| elektronische Sirenen                                                        | 192   |
| Straßenbeleuchtung Kopenhagener Straße 14-47, Lütten Klein                   | 164   |
| Neugestaltung Verkehrsrechnersystem HRO                                      | 150   |
| Neugestaltung Lagerplatz Tannenweg                                           | 132   |
| Mittelinsel Messestraße                                                      | 128   |
| Flurstück Platz der Freundschaft 1                                           | 100   |
| Grafikschränke                                                               | 91    |
| Rekonstruktion Straßenbeleuchtung J.-Curie-Allee 50-62                       | 90    |
| Wohnungsbaustandort Thierfelderstraße und Parkstraße + Kreisverkehr          | 84    |
| Mobiler ISPS-Zaun Stadthafen Rostock                                         | 79    |
| Rekonstruktion Straßenbeleuchtung P.-Picasso-Str. 21-23/J.-Curie-Allee 51-57 | 79    |
| Neubau Straßenbeleuchtung Parkplatz Mühlendamm                               | 73    |
| Straßenbeleuchtung Parkstraße 51-63 KTV Rostock                              | 72    |
| Kunstprojekt "Street Art Collaboration"                                      | 61    |
| Vitrinen                                                                     | 61    |
| Knoten Tessiner Straße/ Timmermannstraat                                     | 52    |
| Straßenbeleuchtung Alte Dorfstraße Brinckmansdorf                            | 51    |

Es wurden folgende große Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau ganz oder teilweise aktiviert:

| Anzahlungen auf Sachanlagen/Anlagen im Bau                                                  | Aktivierung 2019<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Zwei Flurstücke Biestow                                                                     | 6.108                    |
| Neubau WC-Gebäude Warnemünde                                                                | 259                      |
| Sanierung Spielplatz Kringelgrabenpark Tychsenstraße                                        | 235                      |
| Bushaltestelle Deutsche Med Am Vögenteich                                                   | 196                      |
| Neubau Spielplatz Malchiner Straße                                                          | 179                      |
| Erweiterung Spielanlage Platz der Jugend                                                    | 162                      |
| Leistungsanteil Amt 67 Neubau Kaianlage/ Promenade Silohalbinsel im Bereich Ludewigbecken   | 151                      |
| Sanierung und Umgestaltung Kriegsgräberanlage 1870/71 und Parkzugang "Saarplatz" Lindenpark | 151                      |
| Straßenbeleuchtung Snider-Voß-/ Katt-un-Mus-/ Knallerballer-/ Hanning-Klauk-Weg             | 125                      |
| Erneuerung Straßenbeleuchtung Tessiner Straße Nord                                          | 101                      |
| Neubau Spielplatz Jägerbäk                                                                  | 95                       |
| Flurstück Kayenmühlengraben                                                                 | 95                       |
| Modernisierung Brunnenanlagen                                                               | 94                       |
| Neubau WC-Gebäude Silo Halbinsel                                                            | 92                       |
| Straßenbeleuchtung Stuthof                                                                  | 91                       |
| Neubau Spielplatz Kuphalstraße (Schwanenteichpark)                                          | 90                       |
| Straßenbeleuchtung Damerower Weg 16-22 und Fichtenweg                                       | 86                       |
| Drei Flurstücke im Libellenweg                                                              | 77                       |
| Neubau Grabfeld Sternenkinder Westfriedhof                                                  | 76                       |
| Sanierung Grünanlagen Kringelgrabenpark                                                     | 74                       |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Uferwanderweg Warnowpark Cityblick Gehlsdorf                 | 72 |
| Neubau Fußgängerübergang und Lichtpunkte Wachtlerstraße      | 71 |
| Versenkpolleranlage Neuer Markt/ Glatter Aal                 | 55 |
| Rohrleitung einschl. Schachtbauwerk OT Brinckmansdorf RL10/1 | 53 |
| Flurstück Dierkower Damm/ Bei der Knochenmühle               | 51 |
| Löschwasserteich Dierkow Ostseeweg                           | 50 |

Die Veränderungen gegenüber 2018 resultieren neben den Zugängen für Baumaßnahmen und Anzahlungen auf Sachanlagen aus den Aktivierungen nach Fertigstellung.

| Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 31.12.2018<br>TEUR | 31.12.2019<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 75                 | 812                | 737                 |
| Anlagen im Bau                         | 125.404            | 138.557            | 13.153              |
| Gesamt                                 | 125.479            | 139.369            | 13.890              |

Folgende wesentliche Korrekturen an Wertansätzen zur Eröffnungsbilanz i. S. d. § 53a GemHVO M-V wurden vorgenommen:

| Vermögensgegenstand                                                                                 | Bilanz-<br>position | Veränderung<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Rückzahlung von Städtebaufördermitteln durch das Städtebauliche Sondervermögen Stadtzentrum Rostock | 1.2.10              | 50.933,53          |



### 1.3. Finanzanlagen

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist zum Schlussbilanzstichtag an folgenden Organisationen beteiligt:

| Beteiligungsgesellschaften der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | Anteil in % |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH                | 100,0       |
| Rostocker Straßenbahn AG                                            | 2,0         |
| Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH                           | 6,0         |
| WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH                     | 100,0       |
| Rostock Port GmbH                                                   | 74,9        |
| Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung mbH                      | 100,0       |
| Großmarkt Rostock GmbH                                              | 100,0       |
| Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH                    | 100,0       |
| Zoologischer Garten Rostock gGmbH                                   | 99,6        |
| Technologiepark Warnemünde                                          | 31,0        |
| IGA Rostock 2003 GmbH                                               | 100,0       |
| Volkstheater Rostock GmbH                                           | 100,0       |

Nach einer Einigung mit dem zweiten Gesellschafter, dem Land Mecklenburg-Vorpommern, übt die Hanse- und Universitätsstadt Rostock aufgrund einer Regelung im Gesellschaftsvertrag statt beherrschendem nur maßgeblichen Einfluss auf die Rostock Port mbH aus. Folglich wird diese nicht als verbundenes Unternehmen sondern als Beteiligung ausgewiesen.

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock weist zum Jahresabschluss folgende Eigenbetriebe auf:

- Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
- Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
- Klinikum Südstadt Rostock

Daneben werden sechs Städtebauliche Sondervermögen bilanziert.

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Beleginventur erfasst.

Sondervermögen (Städtebauliches Sondervermögen, Eigenbetriebe) wurden im Rahmen der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode mit ihrem Eigenkapital bewertet und ausgewiesen. Sofern diese kein Eigenkapital ausweisen, wurden sie mit dem Erinnerungswert von 1 EUR angesetzt.

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist Mitglied in den Zweckverbänden Warnow-Wasser-Abwasser-Verband (WWAV), Kommunales Studieninstitut M-V und Elektronische Verwaltung (eGo-MV).

Die Bewertung der Unternehmen und Zweckverbände, die kein Sondervermögen darstellen, erfolgte grundsätzlich mit den Anschaffungskosten oder mit dem Erinnerungswert von 1 EUR. Die Ausnahme bildet der WWAV. Der anteilige Bilanzwert der Mitgliedschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock i. H. v. 81 Prozent am Eigenkapital des WWAV wurde durch ein Gutachten mit einem Ersatzwert bewertet und bilanziert. Als Aufteilungsmaßstab für die Mitglieder des Zweckverbandes wurden die Wasser- und Abwassermengen des Wirtschaftsjahres 2012 zugrunde gelegt. Im Jahr 2017 wurde der Bilanzwert aufgrund einer Kapitalherabsetzung um 19.974 TEUR reduziert.

Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden durch Dienstherrnwechsel und Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V unter Berücksichtigung der Verwaltungsvorschriften zu §§ 35 und 37 GemHVO-Doppik M-V festgestellt und um 6.720 TEUR erhöht.

Das Stiftungskapital der Rostocker Heimstiftung mit Anschaffungskosten i. H. v. 21.301 TEUR wird als rechtsfähige kommunale Stiftung bilanziert. Obwohl es sich um eine Stiftung bürgerlichen Rechts handelt, erfolgte die Zuordnung als rechtsfähige kommunale Stiftung, da das Stiftungsvermögen von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock aus ihrem Vermögen aufgebracht wurde und das Stiftungsvermögen bei einem Erlöschen der Stiftung wieder der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zufallen würde. Da die Hanse- und Universitätsstadt Rostock die Verwaltung der Stiftung nicht übernommen hat, ist ein entsprechender Ausweis in der Bilanz bei den Finanzanlagen gemäß § 47 Abs. 4 Nr. 1.3.5 GemHVO-Doppik M-V wie bei einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung vorgeschrieben.

Die Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurde gemeinsam mit der Ostseesparkasse Rostock gegründet. Das Stiftungskapital wurde von beiden je zur Hälfte eingebracht. Für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ergab dies Anschaffungskosten i. H. v. 250 TEUR.

Der Stiftungsstock der Otto-Clara-Gütschow-Stiftung mit Anschaffungskosten i. H. v. 230 TEUR war bis zum 02.02.2019 mit positiver Verzinsung fest angelegt. Zur Vermeidung von Negativzinsen wurde der Stiftungsstock als zinsloses Kündigungsgeld angelegt.

Des Weiteren wurden Sozialdarlehen i. H. v. 498 TEUR ausgewiesen. Dies stellt eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 49 TEUR dar.

Nicht bilanziert wurden die sondergesetzlich gegründeten Zweckverbände Wasser- und Bodenverband „Untere Warnow / Küste“ und Planungsverband „Mittleres Mecklenburg“.

Die Veränderung der Sondervermögen mit Sonderrechnung wurde durch Vermögensübertragungen und Jahresergebnisse verursacht. Es erfolgten Übertragungen von Flurstücken i. H. v. 1 TEUR an den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Des Weiteren wurde ein Jahresergebnis i. H. v. 2.539 TEUR durch den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erzielt. Die Finanzanlage Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde erhöhte sich um 337 TEUR aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2019 von 1.430 TEUR und der Übernahme des Verlustausgleiches aus dem Vorjahr i. H. v. 1.766 TEUR. Der geleistete Verlustausgleich wurde als Forderung gegenüber dem Eigenbetrieb bilanziert und wird nach Beschluss durch die Bürgerschaft im Folgejahr ausgeglichen. Die Finanzanlage Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock erreichte ein Jahresergebnis von 8.565 TEUR und schüttete 2.500 TEUR an den Kernhaushalt aus. Zusätzlich wurde die Gewinnabführung aus dem Jahresabschluss 2017 i. H. v. 2.500 TEUR zahlungswirksam. Das Städtebauliche Sondervermögen Stadtzentrum Rostock verringerte sich durch die Rückübertragung eines Flurstückes in das Infrastrukturvermögen des Kernhaushaltes um 406 TEUR und erhöhte sich durch Übertragung von Flurstücken um 12 TEUR. Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse für die Städtebaulichen Sondervermögen ist der Wert für dieses Städtebauliche Sondervermögen unvollständig.

| Finanzanlagen                                                                          | 31.12.2018<br>TEUR | 31.12.2019<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Anteile an verbundenen Unternehmen                                                     | 95.922             | 95.922             | 0                   |
| Beteiligungen                                                                          | 44.948             | 44.948             | 0                   |
| Sondervermögen mit Sonderrechnung                                                      | 309.833            | 318.380            | 8.547               |
| Zweckverbände und Ausleihungen an<br>Zweckverbände                                     | 65.224             | 65.224             | 0                   |
| Rechtsfähige kommunale Stiftungen und<br>Ausleihungen an solche                        | 21.551             | 21.551             | 0                   |
| Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                               | 705                | 475                | -230                |
| Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur<br>Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | 53.548             | 60.269             | 6.721               |
| Sonstige Ausleihungen                                                                  | 450                | 498                | 48                  |
| Gesamt                                                                                 | 592.180            | 607.266            | 15.086              |

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1. Vorräte

Die Vorräte wurden zum Jahresabschlussstichtag grundsätzlich durch eine Buchinventur erfasst.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten zuzüglich nachträglicher Herstellungskosten bewertet. Sie wurden zu Herstellungskosten gemäß § 33 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V bewertet, soweit Herstellungsprozesse vorlagen. Die Herstellungskosten umfassen dabei sämtliche Einzelkosten. Gemeinkosten und Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.

Für folgende Vermögensgegenstände wurden zulässigerweise Festwerte gebildet:

- Medikamentenlager
- Verbrauchsmaterial / Medizinisches Zentrallager
- Katastrophenschutzlager

Die Veränderungen gegenüber 2018 resultieren im Wesentlichen aus der Umgliederung von zur Veräußerung vorgesehenen Grundstücken in das Umlaufvermögen und deren Verkauf. Diese wurden nach entsprechenden Bürgerschaftsbeschlüssen durch Aktivtausch umgebucht, da eine Umgliederung über die Ergebnisrechnung zum Verlust der bisherigen Inventarnummern in der Anlagenbuchhaltung führen würde. Diese Inventarnummern sind jedoch auch im Liegenschaftsverfahren Archikart das Ordnungsmerkmal. Daher ist es erforderlich, die bisherigen Inventarnummern beizubehalten, da ansonsten die Anlagenbuchhaltung und das Liegenschaftsverfahren in den Bezügen zueinander nicht mehr übereinstimmen würden.

| Vorräte                                    | 31.12.2018<br>TEUR | 31.12.2019<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe            | 72                 | 61                 | -11                 |
| unfertige zum Verkauf stehende Grundstücke | 1.807              | 1.858              | 51                  |
| fertige zum Verkauf stehende Grundstücke   | 2.014              | 1.308              | -706                |
| Gesamt                                     | 3.892              | 3.226              | -666                |

## 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Die Forderungen gegen das Land aus der Zuschussgewährung wurden durch Bescheide nachgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert (Nominalwert) angesetzt. Die Aufgliederung nach Restlaufzeiten können der Forderungsübersicht entnommen werden.

Die Bestände der befristet niedergeschlagenen Forderungen in den Bilanzpositionen 2.2.1 „öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen“ sowie 2.2.2 „privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen“ wurden im Jahresabschluss 2019 neu ermittelt und eingebucht.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen betragen 9.969 TEUR. Die privat-rechtlichen Forderungen weisen einen Wert i. H. v. 11.699 TEUR auf. Darin enthalten sind Forderungen gegen den privaten Bereich aus Unterhaltsvorschusszahlungen gemäß

§ 7 Unterhaltsvorschussgesetz i. H. v. 9.540 TEUR, die nicht wertberichtigt werden, da diese im eigenen Namen aber für fremde Rechnung, in diesem Fall das Land Mecklenburg-Vorpommern, erhoben werden.

Zeitlich befristet niedergeschlagene Forderungen wurden einzeln wertberichtigt. Sie wurden zu 100 vom Hundert wertberichtigt. Zeitlich unbefristet niedergeschlagene Forderungen wurden nicht bilanziert.

Zweifelhafte Forderungen wurden gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 34 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V in Höhe des zu erwartenden Zahlungsausfalls einzeln wertberichtigt und im Zweifelsfall in voller Höhe wertberichtigt. Bei Einzelforderungen von weniger als 5 TEUR erfolgte die Einzelwertberichtigung nach Fälligkeit. Folgende Prozentwerte wurden bei der Bewertung dieser Forderungen veranschlagt:

| Fälligkeit                                | Einzelwertberichtigung |
|-------------------------------------------|------------------------|
| >= 01.12. des letzten Haushaltsjahres     | keine Wertberichtigung |
| 01.10.-30.11. des letzten Haushaltsjahres | 10 %                   |
| 01.07.-31.08. des letzten Haushaltsjahres | 25 %                   |
| 01.04.-30.06. des letzten Haushaltsjahres | 50 %                   |
| 01.01.-31.03. des letzten Haushaltsjahres | 75 %                   |
| alle Fälligkeiten davor                   | 100 %                  |

Zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfall- und Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet. Zu beachten war, dass die Forderungen, die gegenüber öffentlich-rechtlichen Körperschaften bestehen, grundsätzlich keinem Ausfallrisiko wegen mangelnder Bonität unterliegen. Die Höhe des Pauschalwertberichtigungssatzes richtet sich nach den Erfahrungswerten der letzten drei Jahre und wurde mit 3 % angesetzt. Einzelwertberichtigte Forderungen wurden nicht pauschal wertberichtigt.

Die Wertberichtigungen für die zweifelhaften Forderungen und die Pauschalwertberichtigung der Vorjahre wurde 2019 aufgelöst und neu ermittelt.

Zum Jahresabschluss wurden öffentlich-rechtliche Forderungen i. H. v. insgesamt 12.832 TEUR wertberichtigt. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden i. H. v. insgesamt 1.536 TEUR wertberichtigt.

Bei den Steuer- und Transferforderungen gegen den privaten Bereich verringerten sich die Forderungen gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Begleichungen offener Rechnungen.

Bei den Transferforderungen gegen den privaten Bereich- sonstiger privater Bereich, minderten sich die Forderungen hauptsächlich durch die Bezahlungen offener Forderungen bei der Grundsicher im Alter und bei der Erwerbsminderung und den Steuerforderungen gegen den privaten Bereich.

Die Minderung der Bilanzposition 2.2.2.1 um 252 TEUR entstanden durch geringe Einnahmen im Bereich der Vermietung und Verpachtung von kommunalem Grund und Boden, Erbbaurecht und Mieten bei den Bungalowsiedlungen. Im Bereich der Sportstätten und Bäder kam es zu geringen Einnahmen bei den Mieten und Pachten sowie bei den Eintrittsgeldern. Die Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und die Rückforderung von Personalkosten minderten ebenfalls die privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr (36 TEUR) auf insgesamt 56 TEUR, verursacht durch ausstehende Rechnungen, welche im Folgejahr beglichen werden.

Der Bereich der Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähige Stiftungen erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.050 TEUR aufgrund der Ausschüttung des Jahresgewinnes 2018 des Warnow-Wasser- und Abwasserverbandes.

Zum Jahresabschluss 2019 wurde der geleistete Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde in Höhe von 1.430 TEUR als Forderung bilanziert. Nach Beschluss der Bürgerschaft im Jahr 2020 wird die Forderung aufgelöst und die Finanzanlage entsprechend erhöht. Die Forderung aus dem Verlustausgleich 2018 wurde nach Beschluss der Bürgerschaft im Jahr 2019 aufgelöst und entsprechend die Finanzanlage um 1.766 erhöht.

Die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich erhöhten sich um 1.332 TEUR. Durch die Inanspruchnahme bei der Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) sowie SGB VIII (unbegleitete Minderjährige) stiegen die Forderungen zum Vorjahr. Die Höhe der Forderungen ist abhängig vom Bearbeitungsstand beim Zuwendungsgeber oder durch den Zeitpunkt des Mittelabrufs durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Weiterhin erhöhten sich die Forderungen durch Abrechnungen bei den Gebühren gegenüber den Krankenkassen sowie gegenüber des Landesförderinstituts M-V (LFI) durch den Ausbau des Sportforums.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit einem Wert i. H. v. 725 TEUR bilanziert. Die Minderung zum Vorjahr beruht im Wesentlichen auf debitorischen Kreditoren und gekippten Konten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Jahresabschluss postenweise in einer Forderungsübersicht gemäß § 51 GemHVO-Doppik M-V beigelegt.

Im Jahr 2019 ergaben sich debitorische Kreditoren i. H. v. 1.141 TEUR.

### **2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Zum Jahresabschluss 2019 sind keine Wertpapiere im Umlaufvermögen auszuweisen.

### **2.4. Guthaben bei Kreditinstituten**

Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt. Es gibt keine Bestände in Fremdwährungen und Devisen.

Der in der Schlussbilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Stadtkasse zum Stichtag überein. Geldanlagen sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel der Hanse- und Universitätsstadt Rostock belaufen sich zum 31.12.2019 auf einen positiven Saldo i. H. v. 52.909 TEUR.

## **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock weist zum Stichtag des Jahresabschlusses gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 10.287 TEUR aus. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Unterhaltsvorschussleistungen, den Vorauszahlungen für die Eingliederungshilfen für behinderte Menschen und Unterhaltsleistungen und der Beamtenbesoldung des Monats Januar 2020 zusammen.



## **VI. Angaben zu Posten der Passivseite der Bilanz**

### **1. Eigenkapital**

#### **1.1. Allgemeine Kapitalrücklage**

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die allgemeine Kapitalrücklage beträgt 951.168 TEUR und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1.683 TEUR.

Eine Erhöhung ergab sich u. a. durch die Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz gemäß § 53a GemHVO M-V um 389 TEUR.

Durch Entscheidungen nach dem Vermögenszuordnungsgesetz wurden der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Grundstücke i. H. v. 3.821,17 € zugeordnet und in die allgemeine Kapitalrücklage eingestellt.

Im Rahmen von Dienstherrnwechseln von Beamten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu anderen Dienstherrn wurden 115 TEUR Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen aufgelöst und in die Allgemeine Kapitalrücklage eingestellt. Bei Dienstherrnwechseln von Beamten anderer Dienstherrn zur Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen i. H. v. 205 TEUR gebildet und aus der Allgemeinen Kapitalrücklage entnommen.

Des Weiteren wurde die Zahlung aus dem Entschuldungsfonds i. H. v. 1.200 TEUR in die allgemeine Kapitalrücklage eingestellt.

#### **1.2. Zweckgebundene Kapitalrücklage**

Die Zweckgebundene Kapitalrücklage wird i. H. v. 129.189 TEUR ausgewiesen. Darin enthalten ist die Rostocker Heimstiftung mit einem Wert i. H. v. 21.301 TEUR und die Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater i. H. v. 250 TEUR. Der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind im Jahr 2019 investiv gebundene Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz M-V i. H. v. 17.836 TEUR zugeflossen.

#### **1.3. Ergebnisvortrag**

Der Ergebnisvortrag i. H. v. 141.377 TEUR ergibt sich aus den Ergebnissen der Vorjahre.

#### **1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**

Für das Haushaltsjahr 2019 beträgt der Jahresüberschuss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 20.528 EUR.

### **2. Sonderposten**

#### **2.1. Sonderposten des Anlagevermögens**

Nicht rückzahlbare Finanzmittel Dritter zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden als Sonderposten gemäß der Brutto-Methode zur Bilanzierung ausgewiesen. Dabei wurden die gesamten aktivierungsfähigen Auszahlungen im Rahmen der Anschaffung oder Herstellung aktiviert und auf der Passivseite der Bilanz Sonderposten in Höhe der fremden nicht rückzahlbaren Finanzmittel bilanziert. Hiervon abweichend wurde bei den Betrieben gewerblicher Art die Netto-Methode angewandt. Hierbei wurden nur die von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock selbst aufgetragenen Finanzmittel für die Anschaffung oder Herstellung aktiviert. Dadurch entfällt die Darstellung von Sonderposten.

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgte ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Wenn die tatsächlichen Sonderposten nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand anhand von Bescheiden, Verträgen und anderen rechtlichen Grundlagen ermittelt werden konnten oder die bezuschussten Vermögensgegenstände mit Ersatzwerten angesetzt wurden, erfolgte die Bildung von Ersatzwerten. Der Ansatz der Höhe der tatsächlichen Sonderposten als Ersatzwert wurde vorgenommen, wenn sie nicht höher als die im Förderungsjahr durchschnittlichen Fördersätze waren. Ansonsten wurden die Sonderposten auf die durchschnittlichen Fördersätze des Jahres verringert. Die zur Eröffnungsbilanz ermittelten Werte wurden fortgeschrieben.

Erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter wurden in Höhe der noch nicht verwendeten Teile als erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten auf der Passivseite ausgewiesen.

## 2.2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gemäß § 39 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V ist in Höhe der Kostenüberdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die auszugleichen sind, ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich zu bilden. Es wurden Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Produkt Rettungsdienst i. H. v. 2.861 TEUR und im Produkt Abfallwirtschaft i. H. v. 1.103 TEUR gebildet.

## 2.3. Sonderposten mit Rücklagenanteil

In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind zum Jahresabschluss keine Sonderposten mit Rücklagenanteil auszuweisen.

## 2.4. Sonstige Sonderposten

Bei Eingriff in die Natur und Landschaft wurden Ausgleichsmaßnahmen geschaffen. Sofern Ausgleichsmaßnahmen für Grundstückseigentümer zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (z.B. Aufforstungsmaßnahmen, Anlage von Biotopen) geführt haben, wurden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser Vermögensgegenstände in voller Höhe aktiviert und in Höhe der Einzahlungen der Ausgleichenden entsprechende Sonderposten gebildet. Der Ausweis als sonstige Sonderposten erfolgt nach Maßgabe des landeseinheitlichen Kontenrahmenplanes.

Unter den sonstigen Sonderposten wird die Otto-Clara-Gütschow-Stiftung mit einem Stiftungsstock i. H. v. 230 TEUR ausgewiesen.

## 2.5. Entwicklung der Sonderposten

Die Sonderposten entwickelten sich in 2019 gemäß der nachfolgenden Darstellung:

| Sonderposten                                               | 31.12.2018<br>TEUR | 31.12.2019<br>TEUR | Veränderung<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sonderposten aus Zuwendungen                               | 432.366            | 405.888            | -26.478            |
| Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 5.604              | 5.799              | 195                |
| Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen | 78.285             | 110.976            | 32.691             |
| Sonderposten für den Gebührenaussgleich                    | 2.919              | 3.964              | 1.045              |

|                       |         |         |       |
|-----------------------|---------|---------|-------|
| Sonstige Sonderposten | 1.707   | 1.784   | 76    |
| Gesamt                | 520.882 | 528.410 | 7.528 |

Die Veränderung der Sonderposten entstand maßgeblich durch die Auflösung der Sonderposten i. H. v. 30.587 TEUR und Passivierungen von Anzahlungen auf Sonderposten.

Die Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen erhöhten sich insbesondere durch Landesfördermittel und durch Dritte für große Bauvorhaben und Anschaffungen:

| Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen | Zugang 2019<br>TEUR |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rostock Port GmbH (Neubau Liegeplatz 23)                   | 9.354               |
| Rostock Port GmbH (Erweiterung SIO)                        | 6.500               |
| Rostock Port GmbH (Neubau Liegeplatz 50)                   | 4.700               |
| Werftbecken Warnemünde                                     | 2.926               |
| Sportboothafen Warnemünde                                  | 2.500               |
| Rostock Port GmbH (Schwerlastertüchtigung Liegeplatz 15)   | 2.445               |
| Rostocker Fracht- und Fischereihafen                       | 1.597               |
| Umbau Stadthalle                                           | 1.395               |
| Kirchplatz (Abschnitt Fritz-Reuter-Straße und Poststraße)  | 732                 |
| Feuerschutzsteuer                                          | 731                 |
| Neubau Kreuzungsbauwerk Evershagen                         | 565                 |
| Radschnellweg Südstadt Campus                              | 573                 |
| Deckenschluss Straßenbau Petridamm                         | 214                 |
| Ausstattung Kraftraum Kopernikusstraße                     | 200                 |
| Straßenbau Petridamm                                       | 160                 |
| Tannenweg                                                  | 154                 |
| Stichstraße Pressentinstraße                               | 120                 |

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Umgestaltung Markt Reutershagen EFRE-Mittel ÖPNV                                   | 109 |
| MALUS RSAG                                                                         | 95  |
| Kirchplatz (Abschnitt Fritz-Reuter-Straße und Poststraße)                          | 85  |
| Maritimes Gewerbegebiet                                                            | 82  |
| Kindertagesstätte „Lotsenkinder“ – ILL e.V.                                        | 72  |
| Maßnahmen Vorbereitung EM 2013 Olympiastützpunkt-<br>Standortsicherung SOS- Mittel | 50  |

Folgende Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen für große Baumaßnahmen und Anschaffungen wurden als Sonderposten passiviert:

| Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen                                                               | Abgang 2019<br>TEUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Werftbecken Warnemünde                                                                                                   | 2.926               |
| Feuerschutzsteuer                                                                                                        | 607                 |
| Kindertagesstätte „Krischanweg“                                                                                          | 579                 |
| Radschnellweg Südstadt Campus                                                                                            | 430                 |
| BOS-Digitalfunk                                                                                                          | 168                 |
| Rostocker Fracht- und Fischereihafen                                                                                     | 82                  |
| Maßnahmen Vorbereitung EM 2013 Olympiastützpunkt-Standortsicherung<br>SOS- Mittel                                        | 72                  |
| Rückzahlung zu viel vorausgezahlter Straßenbaubeiträge Strepelstraße                                                     | 65                  |
| Modul Eingliederungshilfe PROSOZ                                                                                         | 56                  |
| Kindertagesstätte „Werftallee“ – ILL e.V. (nachträglich ab 06/2018 daher<br>abzgl. 48 TEUR außerplanmäßige Abschreibung) | 547                 |

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Rettungsdienst erhöhte sich um 1.237 TEUR aufgrund der Entgeltausgleichsrücklage.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft sank aufgrund der Überschreitung der Aufwendungen gegenüber den Entgelten um 192 TEUR.

Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten aufgrund verspäteter Aktivierungen der zugehörigen Vermögensgegenstände erfolgten für Sonderposten aus Zuwendungen i. H. v. 75.666,29 EUR, Sonderposten aus Beiträgen i. H. v. 17.791,60 EUR und sonstige Sonderposten i. H. v. 4.155,61 EUR:

| Standort                        | Vermögensgegenstände                                                 | Sonderposten                                                                    | Betrag in EUR |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Marieneher Straße               | - Fahrbahn<br>- Gehweg<br>- Geh- und Radweg<br>- diverse Lichtpunkte | Straßenbaubeiträgen von privaten Unternehmen und vom sonstigen privaten Bereich | 17.557,12     |
| Altbettelmönchstraße            | Gehweg                                                               | Zuwendungen vom Land                                                            | 15.152,34     |
| Am Vögenteich                   | - Bushaltestelle<br>- Stahlgeländer                                  | Zuwendungen von der EU                                                          | 10.036,37     |
| Hansastraße                     | Parkplatzautomat                                                     | Sonderposten aus Stellplatz-ablösen                                             | 4.155,61      |
| Flaßkoppweg                     | fünf Lichtpunkte                                                     | Sonderposten aus Erschließungen von privaten Unternehmen                        | 2.242,98      |
| Parkstraße                      | Lichtpunkt                                                           | Zuwendungen von verbundenen Unternehmen                                         | 391,24        |
| Schmaler Damm                   | zwei Lichtpunkte                                                     | Straßenbaubeiträgen von privaten Unternehmen und vom sonstigen privaten Bereich | 234,48        |
| Ostseeallee                     | Hydrant                                                              | Zuwendungen von privaten Unternehmen                                            | 114,17        |
| Feuerwache I<br>(Schlauchlager) | Schlauchregalwagen                                                   | Zuwendungen vom Land                                                            | 9,88          |

Folgende wesentliche Korrekturen an Wertansätzen zur Eröffnungsbilanz i. S. d. § 53a GemHVO M-V wurden vorgenommen:

| Vermögensgegenstand                                                                                                                                 | Bilanz-<br>position | Veränderung<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Sonderposten aus Zuwendungen vom Land zur Fahrbahn<br>Krischanweg Haus-Nr. 1-7                                                                      | 2.1.1               | 78.927,55          |
| Sonderposten aus Zuwendungen vom Land zur Fahrbahn<br>Krischanweg Haus-Nr. 7-11                                                                     | 2.1.1               | 151.790,78         |
| Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen zur<br>Fahrbahn Krischanweg (Abschnitt zwischen Mariken-un-Johann-<br>Weg bis An der Jägerbäk | 2.1.1               | 144.995,69         |
| Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen zur<br>Fahrbahn Korl-Witt-Weg (Abschnitt zwischen Krischanweg bis<br>Wendehammer)             | 2.1.1               | 102.021,83         |
| Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen zur<br>Fahrbahn Luise-Reuter-Ring (Außenring)                                                 | 2.1.1               | 89.136,79          |
| Sonderposten aus Zuwendungen vom Land zur Fahrbahn<br>Krischanweg Haus-Nr. 1-7                                                                      | 2.1.1               | -105.236,72        |
| Sonderposten aus Zuwendungen vom Land zur Fahrbahn<br>Krischanweg Haus-Nr. 7-11                                                                     | 2.1.1               | -202.387,68        |

### 3. Rückstellungen

#### 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Teilwert nach § 6a Abs. 3 EStG bilanziert. Es wurde ein Rechnungszinssatz von 6 vom Hundert sowie die aktuellen biometrischen Tabellen nach Heubeck zugrunde gelegt.

Die Berechnung der Höhe der Pensionsrückstellungen wurde vom Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock durchgeführt. Die Pensionsrückstellungen zum 31.12.2019 setzen sich wie folgt zusammen:

| Pensionsrückstellungen       | TEUR    |
|------------------------------|---------|
| Aktive Beamte                | 55.596  |
| Beihilfe aktive Beamte (20%) | 11.164  |
| Pensionäre                   | 55.639  |
| Beihilfe Pensionäre (20%)    | 11.128  |
| Gesamt                       | 133.527 |

Die Rückstellungen für Beihilfen wurden mittels eines Durchschnittsprozentsatzes in Höhe von 20 vom Hundert der Pensionsrückstellungen gebildet.

#### 3.2. Steuerrückstellungen

In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind zum Jahresabschluss 2019 Steuerrückstellungen i. H. v. 226 TEUR bilanziert.

#### 3.3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt und betragen zum 31.12.2019 insgesamt 23.293 TEUR.



| Sonstige Rückstellungen                                                       | TEUR   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Aufwandsrückstellung                                                          | 1.625  |
| Personalrückstellungen                                                        | 3.393  |
| Rückstellungen für Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten                     | 12.913 |
| Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge sowie Sanierung von Altlasten | 2.243  |
| Sonstige Rückstellungen                                                       | 3.119  |
| Gesamt                                                                        | 23.293 |

Die Personalrückstellungen sind im Wesentlichen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit i. H. v. 722 TEUR, Honorare i. H. v. 889 TEUR sowie ausstehende Zahlungen des leistungsorientierten Entgeltes i. H. v. 1.528 TEUR gebildet worden.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren wurden zum 31.12.2019 i. H. v. 1.454 TEUR gebildet. Für die Ermittlung wurde jedes zum Bilanzstichtag anhängige Gerichtsverfahren bezüglich seines Prozessrisikos eingeschätzt. Bei einem Prozessrisiko für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock von mehr als 50 % wurde für jedes Gerichtsverfahren die Höhe der wahrscheinlichen Verfahrens- und Prozesskosten ermittelt. Darüber hinaus wurden weitere Rückstellungen für die Haftung aus oben genannten Gerichtsverfahren i. H. v. 11.459 TEUR bilanziert. Dies umfasst insbesondere mögliche Rückzahlungsansprüche gegen die Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Für die Nachsorge kommunaler Deponien wurden Rückstellungen i. H. v. 1.443 TEUR, für die Sanierung von Altlasten i. H. v. 800 TEUR gebildet.

Als Sonstige Rückstellungen werden hauptsächlich die Verpflichtungen zur Zahlung von Umsatzsteuer und Risiken aus Verträgen ausgewiesen. Aufgrund der vorzeitigen Kündigung des Entsorgungsvertrages der EVG mbH wurde die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Zahlung von Umsatzsteuer i. H. v. 1.292 TEUR auf die von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an die EVG mbH geleistete Schadensersatzzahlung verpflichtet.

Die Aufwandsrückstellungen beziehen sich im Wesentlichen auf die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen i. H. v. 1.206 TEUR.

#### 4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen und gemäß § 33 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden durch entsprechende Verträge nachgewiesen. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten ist durch Einzelaufstellung erwiesen und mit den entsprechenden Bankbestätigungen abgestimmt. Der Bilanzausweis erfolgt gemäß den Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik M-V für Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen am inländischen Geldmarkt unter der Bilanzposition 4.2.1 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen“ während Kreditverbindlichkeiten gegenüber dem Land Mecklenburg-Vorpommern unter der Bilanzposition 4.10.2 „Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich“ ausgewiesen werden.

Die Gesamtverbindlichkeiten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock betragen 156.206 TEUR. Als wesentliche Positionen entfallen davon 3,20 % auf die Aufnahme von Kassenkrediten und 72,53 % auf Kredite für Investitionen, die sowohl am privaten Kreditmarkt als auch vom öffentlichen Bereich aufgenommen wurden. Die Werte enthalten auch die dazugehörigen Abgrenzungen. Die Aufteilung der Abgrenzungen wird unter den Punkten 4.2.1 und 4.2.2 dargestellt.

##### 4.1. Anleihen

Durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden keine Anleihen begeben.

##### 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

###### 4.2.1. *Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen*

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 79.394 TEUR enthalten Zinsabgrenzungen i. H. v. 129 TEUR.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden 9.426 TEUR planmäßig getilgt. Es gab keine Umschuldung. Die Tilgung verteilt sich auf die Positionen 4.2.1 und 4.10.2

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die vom Land bzw. dem LFI gewährt wurden, sind unter Punkt 4.10.2 ausgewiesen.

#### **4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bestehen aus Zahlungssicherungskrediten i. H. v. 5.000 TEUR.

#### **4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

#### **4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**

Es lagen keine erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen vor.

#### **4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Es bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 8.666 TEUR. Die Erhöhung um 1.756 TEUR erklärt sich insbesondere durch den Neubau des Sportboothafens und der Landstromanlage in Warnemünde sowie die Neugestaltung des Werftbeckens.

#### **4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 274 TEUR auf 3.043 TEUR erhöht. Dieses resultiert im Wesentlichen aus der Kostenerstattung außerhalb von Einrichtungen für die Hilfe zur Erziehung (223 TEUR).

#### **4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wurden i. H. v. 454 TEUR bilanziert. Gegenüber des Vorjahres erhöhten sich diese um 71 TEUR, was hauptsächlich auf eine Verbindlichkeit gegenüber dem Hanse-Jobcenter Rostock für Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich basiert.

#### **4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 72 TEUR.

#### **4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen**

Die Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts betragen 1.645 TEUR, was einer Erhöhung um 230 TEUR im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese resultiert aus Verbindlichkeiten des Rettungsdienstes gegenüber des Südstadtklinikums im Bereich der Kostenerstattung, Fremdmeldegebühren und dem Medizinischen Sachbedarf.

#### **4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**

##### ***4.10.1. Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand***

Durch die Abrechnungen von Honoraren gegenüber Gemeinden entstanden Verbindlichkeiten i. H. v. 214 EUR.

##### ***4.10.2. Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich***

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich i. H. v. 49.467 TEUR enthalten u. a. einen Kreditbestand für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Kreditverträgen mit dem LFI i. H. v. 33.883 TEUR, die Abgrenzung i. H. v. 22 TEUR, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen i. H. v. 4.556 TEUR sowie Verbindlichkeiten aus Rückforderungen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz i. H. v. 10.344 TEUR.

Hauptsächlich konnten die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich durch die Tilgung von Krediten des LFI und die Umwandlung der Liquiditätshilfe gesenkt werden.

#### 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten

Die Sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus:

| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                  | TEUR<br>2019 | TEUR<br>2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern und Sonstigen                                                                                      | 2.309        | 2.152        |
| Verbindlichkeiten aus Umlegungsverfahren gemäß § 64 BauGB und Grundstücksverkäufen, deren Vermögenszuordnung noch nicht abgeschlossen wurde | 3.296        | 3.296        |
| Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer, sonstigen Steuern und ähnlichen Abgaben                                                                 | 2.595        | 3.039        |
| Sonstiges (gekippte Konten, Einb. befristeter Niederschlagung)                                                                              | 265          | -130         |
| - darunter Kreditorische Debitoren                                                                                                          | 279          | 82           |
| Gesamt                                                                                                                                      | 8.465        | 8.357        |

Die Sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 8.465 TEUR sind im Vergleich zum Vorjahr um 108 TEUR gestiegen. Dies begründet sich im Wesentlichen durch die ungeklärten Zahlungseingänge und die kreditorischen Debitoren.

### 5. Passive Rechnungsabgrenzung

#### 5.1. Grabnutzungsentgelte

Die Höhe der Grabnutzungsentgelte richtet sich nach der Friedhofsgebührensatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Die Grabnutzungsentgelte werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 13.364 TEUR ausgewiesen und über die Dauer der Grabnutzung erfolgswirksam aufgelöst.

#### 5.2. Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock weist zum 31.12.2019 keine Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte aus.

### **5.3. Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Die sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten ergeben einen Gesamtwert i. H. v. 2.162 TEUR. Die Bewertung erfolgte entsprechend dem Nominalwert.

Die Verringerung der Bilanzposition 5.3 „Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten“ ergibt sich vorrangig aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus der Auflösung der Stellplatzablässe i. H. v. 45 TEUR, den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich i. H. v. 89 TEUR und den Auflösungen von Projekten im Bereich der Schul- und Sozialarbeit i. H. v. 85 TEUR. Für den im Jahr 2019 von der WIRO geschenkten Kran Typ „Möwe“ wurde ein Zuschuss i. H. v. 1.000 TEUR an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock gezahlt. Hiermit wurden bisher Transport und Einlagerung der Reste des Krans bezahlt. Für den nicht verbrauchten Teil (766 TEUR) wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

## **VII. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung**

Entsprechend den Anforderungen des § 44 Absatz 2 i. V. m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik M-V werden die Posten der Ergebnisrechnung nachstehend aufgeführt.

Des Weiteren sind gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V erhebliche Unterschiede zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres zu erläutern. Wesentliche Unterschiede liegen vor, wenn die Abweichungen bezogen auf die Posten der Ergebnisrechnung mindestens 50 TEUR betragen.

## 1. Steuern und ähnliche Abgaben

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                           | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz         | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis       | Abweichung<br>in | Ergebnis       | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                             |                                                     | 2019           | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019           | 2019             | 2018           | 2018                                  |
|     |                                                                                             |                                                     | In €           |                                                   |                |                                                              |                                 |                |                  |                |                                       |
|     |                                                                                             |                                                     | 1              | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6              | 7                | 8              | 9                                     |
| 1+  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                |                                                     | 265.315.200,00 | 0,00                                              | 265.315.200,00 | 0,00                                                         | 265.315.200,00                  | 250.970.621,43 | 14.344.578,57    | 249.171.786,40 | 1.798.835,03                          |
|     | Grundsteuer A                                                                               |                                                     | 70.000,00      | 0,00                                              | 70.000,00      | 0,00                                                         | 70.000,00                       | 68.275,35      | 1.724,65         | 69.075,53      | -800,18                               |
|     | Grundsteuer B                                                                               |                                                     | 22.750.000,00  | 0,00                                              | 22.750.000,00  | 0,00                                                         | 22.750.000,00                   | 23.218.473,90  | -468.473,90      | 22.922.641,44  | 295.832,46                            |
|     | Gewerbesteuer                                                                               |                                                     | 129.461.200,00 | 0,00                                              | 129.461.200,00 | 0,00                                                         | 129.461.200,00                  | 108.057.503,59 | 21.403.696,41    | 114.871.623,39 | -6.814.119,80                         |
|     | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                                      |                                                     | 66.956.000,00  | 0,00                                              | 66.956.000,00  | 0,00                                                         | 66.956.000,00                   | 67.863.232,99  | -907.232,99      | 62.955.117,89  | 4.908.115,10                          |
|     | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                          |                                                     | 19.304.300,00  | 0,00                                              | 19.304.300,00  | 0,00                                                         | 19.304.300,00                   | 21.334.992,71  | -2.030.692,71    | 19.042.675,84  | 2.292.316,87                          |
|     | Sonstige Vergnügungssteuer                                                                  |                                                     | 110.000,00     | 0,00                                              | 110.000,00     | 0,00                                                         | 110.000,00                      | 79.182,28      | 30.817,72        | 92.213,40      | -13.031,12                            |
|     | Vergnügungssteuer auf das Halten von Spiel-,<br>Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräten |                                                     | 1.750.000,00   | 0,00                                              | 1.750.000,00   | 0,00                                                         | 1.750.000,00                    | 2.432.055,76   | -682.055,76      | 2.353.782,54   | 78.273,22                             |
|     | Hundesteuer                                                                                 |                                                     | 715.000,00     | 0,00                                              | 715.000,00     | 0,00                                                         | 715.000,00                      | 783.516,88     | -68.516,88       | 771.587,61     | 11.929,27                             |
|     | Zweitwohnungssteuer                                                                         |                                                     | 700.000,00     | 0,00                                              | 700.000,00     | 0,00                                                         | 700.000,00                      | 940.867,57     | -240.867,57      | 873.766,64     | 67.100,93                             |
|     | Ausgleichsleistungen vom Land                                                               |                                                     | 8.963.500,00   | 0,00                                              | 8.963.500,00   | 0,00                                                         | 8.963.500,00                    | 9.108.822,30   | -145.322,30      | 8.689.343,01   | 419.479,29                            |
|     | Leistungen d. Landes aus d. Umsetzung Hartz IV                                              |                                                     | 6.347.400,00   | 0,00                                              | 6.347.400,00   | 0,00                                                         | 6.347.400,00                    | 8.610.445,46   | -2.263.045,46    | 8.127.964,11   | 482.481,35                            |
|     | Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz<br>IV - Ausgleich von Sonderlasten            |                                                     | 8.187.800,00   | 0,00                                              | 8.187.800,00   | 0,00                                                         | 8.187.800,00                    | 8.473.252,64   | -285.452,64      | 8.401.995,00   | 71.257,64                             |



Die Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.799 TEUR.

Erhebliche Abweichungen ergaben sich bei der Gewerbesteuer (Veränderung Ergebnis: -6.814 TEUR, Gesamtermächtigung (GE): 21.404 TEUR), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Veränderung Ergebnis: 4.908 TEUR, GE: -907 TEUR), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Veränderung Ergebnis: -2.292 TEUR, GE: -2.031 TEUR), der Vergnügungssteuer auf das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräten (Veränderung Ergebnis: -78 TEUR, GE: -682 TEUR) und den Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Veränderung Ergebnis: 482 TEUR, GE: -2.263 TEUR).

Im Bereich des Gewerbesteueraufkommens entstanden Abweichungen zur Gesamtermächtigung und zum Berichtsergebnis durch den Rückgang der Gewerbesteuer. Dies bezieht sich auf die konjunkturelle Entwicklung und auf Steuerrechtsänderungen. Insbesondere die Folgen des Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken dämpften die Aufkommensentwicklung deutlich ab. Weiterhin sind im Vergleich zum Vorjahr geringere Einmaleffekte zu verzeichnen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöhte sich durch die Verlängerung der Übernahme der Flüchtlingskosten der Unterkünfte.

Bei der Haushaltsplanung für die Vergnügungssteuer auf das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräten wurden Aufkommensabgänge prognostiziert, die nicht eingetroffen sind und somit Abweichungen ergaben.

Durch den Runderlass der Abteilung für Soziales und Integration des MfSluG M-V Nr. 13/2019 erhält die Hanse- und Universitätsstadt Rostock über den Sockelbetrag hinaus zusätzliche Wohngeldeinsparungen die in der Planung nicht berücksichtigt wurden und somit zu Abweichungen im Bereich der Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt führten.

## 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz         | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis       | Abweichung<br>in | Ergebnis       | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                     | 2019           | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019           | 2019             | 2018           | 2018                                  |
|     |                                                                   |                                                     | In €           |                                                   |                |                                                              |                                 |                |                  |                |                                       |
|     |                                                                   |                                                     | 1              | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6              | 7                | 8              | 9                                     |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge    |                                                     | 178.038.000,00 | 1.277.634,28                                      | 179.315.634,28 | 0,00                                                         | 179.315.634,28                  | 191.469.350,76 | -12.153.716,48   | 202.843.582,86 | -11.374.232,10                        |
|     | Schlüsselzuweisungen                                              |                                                     | 59.950.900,00  | 1.032.600,00                                      | 60.983.500,00  | 0,00                                                         | 60.983.500,00                   | 60.981.621,88  | 1.878,12         | 63.524.445,74  | -2.542.823,86                         |
|     | Bedarfszuweisungen                                                |                                                     | 0,00           | 0,00                                              | 0,00           | 0,00                                                         | 0,00                            | 1.200.000,00   | -1.200.000,00    | 14.817.820,14  | -13.617.820,14                        |
|     | Sonstige allgemeine Zuweisungen                                   |                                                     | 38.723.000,00  | 0,00                                              | 38.723.000,00  | 0,00                                                         | 38.723.000,00                   | 40.070.769,82  | -1.347.769,82    | 39.964.370,58  | 106.399,24                            |
|     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                     |                                                     | 53.273.100,00  | 245.034,28                                        | 53.518.134,28  | 0,00                                                         | 53.518.134,28                   | 59.517.840,52  | -5.999.706,24    | 54.106.867,38  | 5.410.973,14                          |
|     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                        |                                                     | 26.091.000,00  | 0,00                                              | 26.091.000,00  | 0,00                                                         | 26.091.000,00                   | 29.699.118,54  | -3.608.118,54    | 30.430.079,02  | -730.960,48                           |

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 11.374 TEUR.

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen basieren auf der Grundlage des Steuerkraftausgleiches. Die Grundlage hierfür ist jeweils die Steuerkraft der Gemeinde sowie die Einwohnerzahl des vorvergangenen Jahres. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Jahr 2017 bei gleichzeitiger Anhebung der Ausgleichsquote auf 70 % sind die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2019 um 2.543 TEUR gesunken.

Im Vorjahr waren Konsolidierungshilfen bzw. Abschlagszahlungen im Bereich der Bedarfszuweisungen für die Jahre 2015 bis 2019 enthalten. Im Haushaltsjahr 2019 ist lediglich der Betrag für die Restzahlung des Konsolidierungszieles enthalten und führte somit zu Abweichungen.

Bei den allgemeinen Zuweisungen und Umlagen entstanden in 2019 Mehrerträge gemäß des Erlasses zur Auszahlung der Mittel zur Finanzierung flüchtlingsbedingter Mehrbelastungen laut § 7 Abs. 6 Sätze 9 bis 11 FAG M-V vom 27.06.2019 für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war dies nicht bekannt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhöhten sich um 5.411 TEUR u. a. aufgrund von Entscheidungen zur Entlastung von Elternbeiträgen für Geschwisterkinder, die Ausweitung der pädagogischen Arbeit sowie die Zuweisungen des Betreuungsgeldes.

Aufgrund der zum Teil nicht geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entstanden Abweichungen zur Gesamtermächtigung.

### 3. Erträge der sozialen Sicherung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                           | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz         | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis       | Abweichung<br>in | Ergebnis       | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                             |                                                     | 2019           | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019           | 2019             | 2018           | 2018                                  |
|     |                                                                                             |                                                     | In €           |                                                   |                |                                                              |                                 |                |                  |                |                                       |
|     |                                                                                             |                                                     | 1              | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6              | 7                | 8              | 9                                     |
| 3+  | Erträge der sozialen Sicherung                                                              |                                                     | 108.551.100,00 | 0,00                                              | 108.551.100,00 | 0,00                                                         | 108.551.100,00                  | 107.139.442,74 | 1.411.657,26     | 101.921.506,80 | 5.217.935,94                          |
|     | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von<br>Einrichtungen                               |                                                     | 1.029.100,00   | 0,00                                              | 1.029.100,00   | 0,00                                                         | 1.029.100,00                    | 1.338.625,08   | -309.525,08      | 1.140.820,88   | 197.804,20                            |
|     | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen                                             |                                                     | 4.596.300,00   | 0,00                                              | 4.596.300,00   | 0,00                                                         | 4.596.300,00                    | 5.921.908,91   | -1.325.608,91    | 5.922.707,37   | -798,46                               |
|     | Kostenbeteiligung und –erstattung im Bereich des<br>SGB XII und anderer sozialer Leistungen |                                                     | 31.605.500,00  | 0,00                                              | 31.605.500,00  | 0,00                                                         | 31.605.500,00                   | 31.182.125,37  | 423.374,63       | 30.080.163,63  | 1.101.961,74                          |
|     | Kostenbeteiligung und –erstattung im Bereich des<br>SGB VIII und anderer Jugendhilfe        |                                                     | 8.375.300,00   | 0,00                                              | 8.375.300,00   | 0,00                                                         | 8.375.300,00                    | 7.368.046,55   | 1.007.253,45     | 2.347.249,40   | 5.020.797,15                          |
|     | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern                                           |                                                     | 1.000,00       | 0,00                                              | 1.000,00       | 0,00                                                         | 1.000,00                        | 0,00           | 1.000,00         | 0,00           | 0,00                                  |

**Jahresabschluss 2019**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)               | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz        | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                 |                                                     | 2019          | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019          | 2019             | 2018          | 2018                                  |
|     |                                                                                 |                                                     | In €          |                                                   |                |                                                              |                                 |               |                  |               |                                       |
|     |                                                                                 |                                                     | 1             | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6             | 7                | 8             | 9                                     |
|     | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II                           |                                                     | 24.027.700,00 | 0,00                                              | 24.027.700,00  | 0,00                                                         | 24.027.700,00                   | 19.255.074,07 | 4.772.625,93     | 22.352.388,94 | -3.097.314,87                         |
|     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung |                                                     | 38.916.200,00 | 0,00                                              | 38.916.200,00  | 0,00                                                         | 38.916.200,00                   | 42.073.662,76 | -3.157.462,76    | 40.078.176,58 | 1.995.486,18                          |

Die Erträge der sozialen Sicherung erhöhten sich im Vergleich gegenüber dem Vorjahr um 5.218 TEUR.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kostenbeteiligungen und –erstattungen im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfen (Erhöhung um 5.021 TEUR), den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung (Erhöhung um 1.996 TEUR), den Kostenbeteiligungen und –erstattungen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (Erhöhung um 1.102 TEUR) sowie den Leistungsbeteiligungen bei Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden (Minderung um 3.857 TEUR).

Im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer ergaben sich enorme Abweichungen durch die Verschiebung der Erträge zwischen der „Hilfe zur Erziehung“ und der „Hilfe für junge Volljährige“. Aufgrund der geringeren Betreuung und der zum Teil inzwischen volljährigen Personen verschoben sich die Erträge. Darüber hinaus ergaben sich erhebliche Nachberechnungen für die Vorjahre.

Die Kostenbeteiligungen und –erstattungen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der unterjährig angepassten Abschläge des Landes. Die Berechnung erfolgte auf Basis der tatsächlichen Nettoauszahlungen im laufenden Jahr.

## Jahresabschluss 2019

---

Ein Anstieg für die häuslichen Pflegehilfen für Ausländer nach § 23 AufenthG und für Pflegehilfen nach § 64 SGB XII ist im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Der Verteilungsschlüssel der Erstattungen des Landes wurde bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung angepasst und Mehrerträge aus Abrechnungen der Sozialhilfefinanzierung 2019 generiert. Die Zuweisungen des Landes berechnen sich aus der Höhe der Jahresnettoauszahlungen des Vorvorjahres. Eine genaue Planung ist somit nicht möglich. Grundsätzlich werden 72 % der Jahresnettoauszahlungen erstattet.

Die Anteile der Leistungsbeteiligung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende wurden nach entsprechenden Verteilerschlüsseln an die Kommunen weitergeleitet. Verringern sich die erstattungsfähigen Kosten der Unterkunft infolge des Sinkens der Bedarfsgemeinschaften verringern sich auch die jeweiligen prozentualen Bundesbeteiligungen. Die Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 5 SGB II ist abhängig von der Höhe der erstattungsfähigen Kosten der Unterkunft. Aufgrund dessen sanken die Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                                                        | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz        | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                                                                          |                                                     | 2019          | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019          | 2019             | 2018          | 2018                                  |
|     |                                                                                                                                          |                                                     | In €          |                                                   |                |                                                              |                                 |               |                  |               |                                       |
|     |                                                                                                                                          |                                                     | 1             | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6             | 7                | 8             | 9                                     |
| 4+  | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                  |                                                     | 49.146.700,00 | 0,00                                              | 49.146.700,00  | 0,00                                                         | 49.146.700,00                   | 51.002.584,59 | -1.855.884,59    | 50.149.787,58 | 852.797,01                            |
|     | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von<br>Auslagen                                                                            |                                                     | 7.482.400,00  | 0,00                                              | 7.482.400,00   | 0,00                                                         | 7.482.400,00                    | 8.342.937,46  | -860.537,46      | 7.664.758,60  | 678.178,86                            |
|     | Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht<br>in einem Sonderposten zu erfassen sind) und<br>ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen |                                                     | 39.569.800,00 | 0,00                                              | 39.569.800,00  | 0,00                                                         | 39.569.800,00                   | 40.832.953,47 | -1.263.153,47    | 40.609.140,76 | 223.812,71                            |
|     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>Beiträge und ähnliche Entgelte                                                         |                                                     | 402.900,00    | 0,00                                              | 402.900,00     | 0,00                                                         | 402.900,00                      | 387.001,25    | 15.898,75        | 370.223,14    | 16.778,11                             |
|     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br>den Gebührenausschlag                                                                  |                                                     | 750.400,00    | 0,00                                              | 750.400,00     | 0,00                                                         | 750.400,00                      | 489.531,00    | 260.869,00       | 604.426,00    | -114.895,00                           |
|     | Erträge aus der Auflösung von Rechnungs-<br>abgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte                                                   |                                                     | 941.200,00    | 0,00                                              | 941.200,00     | 0,00                                                         | 941.200,00                      | 950.161,41    | -8.961,41        | 901.239,08    | 48.922,33                             |

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 853 TEUR.

Ausschlaggebend für diesen Anstieg sind die Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen (Veränderung Ergebnis: 224 TEUR, GE: 1.263 TEUR) und den Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen (Veränderung Ergebnis: 678 TEUR, GE: 861 TEUR).

Bei den Benutzungsentgelten gegenüber den Krankenkassen handelt es sich um ein erhöhtes Einsatzaufkommen und daraus resultierender abrechenbarer Einsätze. Durch den Anstieg der Kostensteigerungen und der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum sind die Benutzungsentgelte im Bereich der Abfallwirtschaft gestiegen. Die Gebührenerhöhung für Benutzungsentgelte konnte in der Haushaltsplanung für 2019 nicht rechtzeitig angepasst werden und führte somit zu Abweichungen.

Im Bereich der Tageseinrichtungen erhöhten sie die Kostenbeteiligungen innerhalb von Einrichtungen für Verpflegungskosten.

Mit der Umsetzung der neuen GesKostVo M-V im Gesundheitswesen erhöhten sich die Erträge bei den Verwaltungsgebühren u. a. bei den Positionen Hygienekontrollen, Bade- und Trinkwasserprobeentnahmen sowie Belehrungen für die Gesundheitszeugnisse.

Die Mehrerträge bei der Bauverwaltung und Bauordnung entstanden durch Schwankungen bei der Anzahl von Bauanträgen und der Höhe der Bauwerte. Dies hatte Auswirkungen auf die Höhe der Gebühren für Baugenehmigungen.

## 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                     | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz       | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis     | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                       |                                                     | 2019         | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019          | 2019             | 2018         | 2018                                  |
|     |                                                                                       |                                                     | In €         |                                                   |                |                                                              |                                 |               |                  |              |                                       |
|     |                                                                                       |                                                     | 1            | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6             | 7                | 8            | 9                                     |
| 5+  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    |                                                     | 8.684.100,00 | 510.000,00                                        | 9.194.100,00   | 0,00                                                         | 9.194.100,00                    | 10.259.342,35 | -1.065.242,35    | 9.190.391,31 | 1.068.951,04                          |
|     | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                    |                                                     | 8.650.000,00 | 510.000,00                                        | 9.160.000,00   | 0,00                                                         | 9.160.000,00                    | 10.226.601,18 | -1.066.601,18    | 9.159.154,91 | 1.067.446,27                          |
|     | Ertrag aus der Auflösung von Rechnungs-<br>abgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte |                                                     | 34.100,00    | 0,00                                              | 34.100,00      | 0,00                                                         | 34.100,00                       | 32.741,17     | 1.358,83         | 31.236,40    | 1.504,77                              |

## Jahresabschluss 2019

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhten sich die Erträge um 1.069 TEUR.

Die Mehrerträge resultierten im Wesentlichen aus den Mieten und Pachten beim Produkt „Maritime Wirtschaft und Hafenbau“ (Veränderung Ergebnis: 45 TEUR, GE: 407 TEUR) und der Vermietung von kommunalen Grund und Boden im Bereich der Liegenschaften (Veränderung Ergebnis: 1.026 TEUR, GE: 627 TEUR).

Auf Grund von Unstimmigkeiten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurde der bestehende Pachtvertrag zwischen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und der Rostock Port GmbH nicht berücksichtigt und führte daher zu Abweichungen bei der Gesamtermächtigung und dem Berichtsergebnis.

Durch die ursprünglich geplanten Bauvorhaben im Vorjahr und die Verschiebung ins Folgejahr entstanden ebenfalls Abweichungen. Darüber hinaus konnten durch die einmalige, nicht vorhersehbare Vereinnahmung von Entgelten für die nicht vertragliche Nutzung von städtischen Grundstücken und die vertraglichen Mietanpassungen höhere Erträge erzielt werden als ursprünglich geplant.

## 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz       | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                     | 2019         | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019          | 2019             | 2018          | 2018                                  |
|     |                                                                   |                                                     | In €         |                                                   |                |                                                              |                                 |               |                  |               |                                       |
|     |                                                                   |                                                     | 1            | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6             | 7                | 8             | 9                                     |
| 6+  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                                                     | 9.619.000,00 | 96.500,00                                         | 9.715.500,00   | 0,00                                                         | 9.715.500,00                    | 10.000.771,01 | -285.271,01      | 11.059.943,30 | -1.059.172,29                         |

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen reduzierten sich zum Vorjahr um 1.059 TEUR.



Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Statikgebühren für Fremdprüfung verringerten sich durch Schwankungen bei der Anzahl von Prüfaufträgen für Fremdprüfungen sowie bei Vorschüssen und den daraus resultierenden Erstattungen durch die Bauherren.

Durch die Änderung des § 113 SchulG M-V hinsichtlich der Schulbeförderung ergaben sich Abweichungen zur Gesamtermächtigung. Daraufhin stieg die Anzahl der Erziehungsberechtigten die Anspruch auf Erstattung von Beförderungskosten aufgrund der in der Schülerbeförderungssatzung festgelegten Einzugsbereiche hatten. Tatsächlich haben weniger Erziehungsberechtigte den Erstattungsanspruch geltend gemacht.

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG sanken die erstattungsfähigen Aufwendungen bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung infolge der gesunkenen Anzahl von Bedarfsgemeinschaften von Ausländern nach Aufenthaltsgesetz.

Erhebliche Abweichungen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen entstanden durch die Übertragung des ehemaligen Ausrüstungskranes Typ „Möwe“ an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit dem Änderungsantrag 2018/BV/3840-01 welcher Anfang 2018 von der Bürgerschaft beschlossen wurde. Diese Entscheidung war zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt und führte somit zu Abweichungen. Die von der WIRO Wohnungsgesellschaft mbH zugesagten Zahlungsverpflichtungen von 1.000 TEUR wurden zeitgleich mit der Eigentumsübertragung fällig. Aus den nicht verbrauchten Mittel wurden ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

## 7. Zinserträge und sonstige Finanzerträge

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz        | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                     | 2019          | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019          | 2019             | 2018          | 2018                                  |
|     |                                                                   |                                                     | In €          |                                                   |                |                                                              |                                 |               |                  |               |                                       |
|     |                                                                   |                                                     | 1             | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6             | 7                | 8             | 9                                     |
| g+  | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                            |                                                     | 24.844.200,00 | 1.200.000,00                                      | 26.044.200,00  | 0,00                                                         | 26.044.200,00                   | 37.040.617,13 | -10.996.417,13   | 35.697.083,83 | 1.343.533,30                          |
|     | Zinserträge                                                       |                                                     | 81.200,00     | 0,00                                              | 81.200,00      | 0,00                                                         | 81.200,00                       | 193.034,13    | -111.834,13      | 180.031,98    | 13.002,15                             |
|     | Sonstige Finanzerträge                                            |                                                     | 24.763.000,00 | 1.200.000,00                                      | 25.963.000,00  | 0,00                                                         | 25.963.000,00                   | 36.847.583,00 | -10.884.583,00   | 35.517.051,85 | 1.330.531,15                          |

Die Zinserträge und sonstige Finanzerträge verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.344 TEUR.

Aufgrund der Neuorganisation des Warnow- Wasser Abwasserverbandes zum 01.07.2018 fasste die Verbandsversammlung Beschlüsse zu neuen Satzungen und neuen Gebührenkalkulationen. Für die Kunden ergaben sich dadurch Gebührenentlastungen von 10 %. Somit reduzierte sich der geplante Gewinn. Die Ausschüttung des Jahresgewinnes 2018 erfolgte aus finanzstrategischen Gründen erst Anfang 2020.

Bei dem Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum sank das Jahresergebnis (8.565 TEUR in 2019) im Vergleich zum Vorjahr (11.621 TEUR) um 3.056 TEUR aufgrund von Bildung von Rückstellungen für steuerrechtliche Themen und Risiken aus geänderten Rechtsprechungen im Zusammenhang mit der Arzneimittelversorgung.

## 8. Sonstige Erträge

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                       | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz        | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                                         |                                                     | 2019          | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019          | 2019             | 2018          | 2018                                  |
|     |                                                                                                         |                                                     | In €          |                                                   |                |                                                              |                                 |               |                  |               |                                       |
|     |                                                                                                         |                                                     | 1             | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6             | 7                | 8             | 9                                     |
| g+  | Sonstige Erträge                                                                                        |                                                     | 31.160.800,00 | 0,00                                              | 31.160.800,00  | 0,00                                                         | 31.160.800,00                   | 44.786.096,62 | -13.625.296,62   | 36.871.828,32 | 7.914.268,30                          |
|     | Erträge aus der Veräußerung von<br>Vermögensgegenständen des Anlagevermögens<br>und des Umlaufvermögens |                                                     | 14.502.000,00 | 0,00                                              | 14.502.000,00  | 0,00                                                         | 14.502.000,00                   | 17.761.671,02 | -3.259.671,02    | 8.428.611,77  | 9.333.059,25                          |
|     | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,<br>Sonderposten und Rückstellungen                    |                                                     | 100.000,00    | 0,00                                              | 100.000,00     | 0,00                                                         | 100.000,00                      | 7.223.634,44  | -7.123.634,44    | 8.789.782,69  | -1.566.148,25                         |
|     | Weitere sonstige laufende Erträge                                                                       |                                                     | 16.557.700,00 | 0,00                                              | 16.557.700,00  | 0,00                                                         | 16.557.700,00                   | 16.743.654,79 | -185.954,79      | 19.103.270,51 | -2.359.615,72                         |
|     | Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom<br>Ertrag                                                  |                                                     | 0,00          | 0,00                                              | 0,00           | 0,00                                                         | 0,00                            | 52.920,28     | -52.920,28       | 30.840,84     | 22.079,44                             |
|     | Sonstige Steuererstattungen                                                                             |                                                     | 1.100,00      | 0,00                                              | 1.100,00       | 0,00                                                         | 1.100,00                        | 1.138,20      | -38,20           | 233.522,55    | -232.384,35                           |
|     | Weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                                                      |                                                     | 0,00          | 0,00                                              | 0,00           | 0,00                                                         | 0,00                            | 1.784.976,74  | -1.784.976,74    | 67.361,01     | 1.717.615,73                          |
|     | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                     |                                                     | 0,00          | 0,00                                              | 0,00           | 0,00                                                         | 0,00                            | 140.943,59    | -140.943,59      | 150.873,43    | -9.929,84                             |
|     | Außerordentliche Erträge                                                                                |                                                     | 0,00          | 0,00                                              | 0,00           | 0,00                                                         | 0,00                            | 1.077.157,56  | -1.077.157,56    | 67.565,52     | 1.009.592,04                          |

Die sonstigen laufenden Erträge erhöhten sich um 7.914 TEUR.

Die Erhöhung der Erträge entstanden hauptsächlich bei den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (Veränderung Ergebnis: 9.333 TEUR, GE: 3.260 TEUR), den Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen (Veränderung Ergebnis: -1.566 TEUR, GE: 7.124 und den weiteren sonstigen laufenden Erträgen (Veränderung Ergebnis: -2.360 TEUR, GE: 186 TEUR).

Die Mehrerträge im Bereich der Veräußerungen von Vermögensgegenständen entstanden durch die Verkäufe, die im Haushaltsvorjahr nicht realisiert werden konnten und dementsprechend erst in 2019 vollzogen wurden.

Die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr, da im Haushaltsjahr 2019 die gesamten Wertberichtigungen aus Vorjahren aufgelöst, neu ermittelt und wieder eingebucht wurden. Dies zeigt sich korrespondieren auf der Aufwandsseite. Da zum Teil in den einzelnen Ämtern die Ansätze für Wertberichtigungen und Rückstellungen nicht geplant werden, entstanden enorme Abweichungen zum Ende des Haushaltsjahres.

Durch schwankende Verbrauchswerte, Witterungen und Einmaleffekte entstanden geringere Erträge bei den Konzessionsabgaben Wasser, Strom und Gas.

Die außerordentlichen Erträge i. H. v. 1.077 TEUR resultierten aus den Dienstherrnwechsel und dem Vermögenszuordnungsgesetz.

## 9. Personalaufwendungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)              | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz         | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis       | Abweichung<br>in | Ergebnis       | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                |                                                     | 2019           | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019           | 2019             | 2018           | 2018                                  |
|     |                                                                                |                                                     | In €           |                                                   |                |                                                              |                                 |                |                  |                |                                       |
|     |                                                                                |                                                     | 1              | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6              | 7                | 8              | 9                                     |
| 11  | Personalaufwendungen                                                           |                                                     | 137.215.100,00 | 0,00                                              | 137.215.100,00 | 0,00                                                         | 137.215.100,00                  | 138.256.121,97 | -1.041.021,97    | 135.334.651,62 | 2.921.470,35                          |
|     | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.<br>Verpflichtungen                  |                                                     | 6.974.000,00   | 0,00                                              | 6.974.000,00   | 0,00                                                         | 6.974.000,00                    | 8.558.089,00   | -1.584.089,00    | 9.960.968,00   | -1.402.879,00                         |
|     | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                       |                                                     | 614.100,00     | 0,00                                              | 614.100,00     | 0,00                                                         | 614.100,00                      | 659.840,25     | -45.740,25       | 462.638,43     | 197.201,82                            |
|     | Dienstbezüge und dergleichen                                                   |                                                     | 108.973.800,00 | 0,00                                              | 108.973.800,00 | 0,00                                                         | 108.973.800,00                  | 106.027.499,53 | 2.946.300,47     | 103.719.655,86 | 2.307.843,67                          |
|     | Beträge zu Versorgungskassen                                                   |                                                     | 3.051.100,00   | 0,00                                              | 3.051.100,00   | 0,00                                                         | 3.051.100,00                    | 3.466.004,22   | -414.904,22      | 3.233.938,52   | 232.065,70                            |
|     | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                   |                                                     | 16.284.500,00  | 0,00                                              | 16.284.500,00  | 0,00                                                         | 16.284.500,00                   | 18.198.538,82  | -1.914.038,82    | 16.897.916,01  | 1.300.622,81                          |
|     | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen                            |                                                     | 1.271.100,00   | 0,00                                              | 1.271.100,00   | 0,00                                                         | 1.271.100,00                    | 1.129.019,69   | 142.080,31       | 1.011.294,80   | 117.724,89                            |
|     | Personalnebenaufwendungen                                                      |                                                     | 46.500,00      | 0,00                                              | 46.500,00      | 0,00                                                         | 46.500,00                       | 214.869,46     | -168.369,46      | 43.119,00      | 171.750,46                            |
|     | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht<br>genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. |                                                     | 0,00           | 0,00                                              | 0,00           | 0,00                                                         | 0,00                            | 2.261,00       | -2.261,00        | 5.121,00       | -2.860,00                             |

Die Personalaufwendungen erhöhten sich im Haushaltsjahr 2019 um 2.921 TEUR.

Eine Erhöhung der Aufwendungen entstand hauptsächlich bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (Veränderung Ergebnis: -1.403 TEUR, GE: 1.584 TEUR), den Dienstbezügen (Veränderung Ergebnis: 2.308 TEUR, GE: -2.946 TEUR) und den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung (Veränderung Ergebnis: 1.301 TEUR, GE: 1.914 TEUR).

## Jahresabschluss 2019

Durch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurden die Dienstbezüge der Beamten gemindert. Mehraufwendungen durch Überstunden im Bereich der Feuerwehr erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr.

Der Personalbestand stieg zum 31.12.2019 gegenüber dem Vorjahr an. Durch höhere Personalkosten erhöhten sich parallel die Aufwendungen. Ursprünglich waren Tarifierhöhungen mit 2 % geplant. Durch eine Steigerung auf 3 % erhöhten sich die Aufwendungen und führten ebenfalls zu einer Abweichung bei der Gesamtermächtigung.

### 10. Versorgungsaufwendungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)  | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz       | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis     | Abweichung<br>in | Ergebnis     | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------------------|
|     |                                                                    |                                                     | 2019         | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019         | 2019             | 2018         | 2018                                  |
|     |                                                                    |                                                     | In €         |                                                   |                |                                                              |                                 |              |                  |              |                                       |
|     |                                                                    |                                                     | 1            | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6            | 7                | 8            | 9                                     |
| 12  | Versorgungsaufwendungen                                            |                                                     | 9.811.100,00 | 0,00                                              | 9.811.100,00   | 0,00                                                         | 9.811.100,00                    | 9.535.558,14 | 275.541,86       | 9.658.400,26 | -122.842,12                           |
|     | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.<br>Verpflichtungen      |                                                     | 0,00         | 0,00                                              | 0,00           | 0,00                                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  |
|     | Versorgungsaufwendungen Beamte                                     |                                                     | 9.122.000,00 | 0,00                                              | 9.122.000,00   | 0,00                                                         | 9.122.000,00                    | 8.714.758,14 | 407.241,86       | 8.775.120,26 | -60.362,12                            |
|     | Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer                               |                                                     | 0,00         | 0,00                                              | 0,00           | 0,00                                                         | 0,00                            | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00                                  |
|     | Unterstützungsleistungen und dergl.<br>Versorgungsempfänger Beamte |                                                     | 689.100,00   | 0,00                                              | 689.100,00     | 0,00                                                         | 689.100,00                      | 820.800,00   | -131.700,00      | 883.280,00   | -62.480,00                            |

Die Versorgungsaufwendungen verringerten sich geringfügig im Vergleich zum Vorjahr um 123 TEUR.

Aus den nachträglichen Neuberechnungen des Kommunalen Versorgungsverbandes Mecklenburg - Vorpommern ergaben sich aufgrund der Senkung des Umlagesatzes bei den Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2019 Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

## 11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz        | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                     | 2019          | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019          | 2019             | 2018          | 2018                                  |
|     |                                                                   |                                                     | In €          |                                                   |                |                                                              |                                 |               |                  |               |                                       |
|     |                                                                   |                                                     | 1             | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6             | 7                | 8             | 9                                     |
| 13  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                                     | 89.672.400,00 | -22.977,53                                        | 89.649.422,47  | 1.071.183,53                                                 | 90.720.606,00                   | 83.050.296,75 | 7.670.309,25     | 82.709.605,81 | 340.690,94                            |
|     | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall             |                                                     | 21.554.900,00 | 156.000,00                                        | 21.710.900,00  | 0,00                                                         | 21.710.900,00                   | 20.094.342,87 | 1.616.557,13     | 19.687.122,96 | 407.219,91                            |
|     | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                 |                                                     | 15.526.100,00 | 14.989,87                                         | 15.541.089,87  | 710.607,00                                                   | 16.251.696,87                   | 11.634.880,05 | 4.616.816,82     | 15.245.443,89 | -3.610.563,84                         |
|     | Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                     |                                                     | 6.289.900,00  | -53.096,07                                        | 6.236.803,93   | 130.605,70                                                   | 6.367.409,63                    | 5.764.724,30  | 602.685,33       | 6.051.767,39  | -287.043,09                           |
|     | Kostenerstattungen                                                |                                                     | 46.262.500,00 | -140.871,33                                       | 46.121.628,67  | 229.970,83                                                   | 46.351.599,50                   | 45.531.751,50 | 819.848,00       | 41.700.575,60 | 3.831.175,90                          |
|     | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              |                                                     | 39.000,00     | 0,00                                              | 39.000,00      | 0,00                                                         | 39.000,00                       | 24.598,03     | 14.401,97        | 24.695,97     | -97,94                                |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhten sich geringfügig um 341 TEUR.

Die Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall ergaben in verschiedenen Teilhaushalten Abweichungen zur Gesamtermächtigung. Durch die Gebührenerhöhung für den Kommunalanteil an der Niederschlagswasserbeseitigung bei den Gemeindestraßen und den Anpassungen bzw. Neukalkulationen der Betriebskosten durch den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und –entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Bereich der Sportstätten und Bäder entstanden Abweichungen zur Gesamtermächtigung. Beim Amt für Jugend, Soziales und Asyl entstanden durch veränderte Buchungsmethoden Abweichungen zu den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Leistungen für die Bodentransporte im Bereich der Spülfeldbewirtschaftung hängen von der Nachfrage und der Qualität des Materials ab. Durch diesen Umstand konnten die zu erwartenden Transporte schwer geplant werden. Weiterhin konnten Arbeiten auf den Reifeflächen aufgrund der anhaltenden feuchten Witterung nicht durchgeführt werden. Im Ergebnis wurden nur Teilberäumungen der Spülfeldbewirtschaftung beauftragt und geringer abgerechnet als erwartet.

Im Vorjahr wurden umfangreiche und kostenintensive Baumaßnahmen im Aufwandsbereich, wie z. B. die Deckenerneuerung Am Vögenteich, in der Ostseeallee oder in der Alten Bahnhofsstraße Warnemünde durchgeführt. Außerdem wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung der Warnowallee und E.-Welk-Straße gebildet. Im Haushaltsjahr 2019 wurde diese Rückstellung in Anspruch genommen. Hauptsächlich entstand Aufwand für diese Maßnahmen, welcher jedoch durch die Inanspruchnahme gemindert wurde. Weiterhin führten Verschiebungen von Abschlussrechnungen einzelner Baumaßnahmen in das kommende Haushaltsjahr zu Abweichungen bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Die Kostenerstattungen stiegen zum Vorjahr bei der Grundschule „Heinrich Heine“ aufgrund höherer Sanierungskosten als ursprünglich geplant sowie durch den Neubau der Schule zur individuellen Lebensbewältigung und die Änderung des Standortes. Als Übergangslösung war ein zusätzlicher Container erforderlich, um den Bedarf an Räumen abzudecken.



Durch die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum ergab die Kalkulation der Abfallgebühren eine höhere Kostenerstattung an die Stadtreinigung GmbH. In der Planung konnte dies nicht mehr berücksichtigt werden und führte daher ebenfalls zu Abweichungen in der Gesamtermächtigung.

Mehraufwendungen entstanden insbesondere durch die Einbuchung von Rückstellungen bei dem Volkstheater Rostock GmbH im Bereich der Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen.

Im Bereich des Rettungsdienstes kam es aufgrund von Tarifierpassungen zu höheren Kostenerstattungen.

## 12. Abschreibungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                                                                                                             | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz        | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                               |                                                     | 2019          | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019          | 2019             | 2018          | 2018                                  |
|     |                                                                                                                                                                                               |                                                     | In €          |                                                   |                |                                                              |                                 |               |                  |               |                                       |
|     |                                                                                                                                                                                               |                                                     | 1             | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6             | 7                | 8             | 9                                     |
| 14  | -Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und<br>auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen<br>für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung |                                                     | 44.690.900,00 | 0,00                                              | 44.690.900,00  | 0,00                                                         | 44.690.900,00                   | 49.061.976,58 | -4.371.076,58    | 48.877.897,42 | 184.079,16                            |

Die Abschreibungen erhöhten sich zum Berichtsergebnis 2019 geringfügig um 184 TEUR.

Über die Teilhaushalte hinweg liegt eine Abweichung des Aufwandes aus Abschreibungen gegenüber der Gesamtermächtigung vor. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 konnten noch keine ausreichenden Erkenntnisse über das Sachanlagevermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock genutzt werden, um eine präzise Berechnung der Abschreibungen durchzuführen.

### 13. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz        | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                     | 2019          | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019          | 2019             | 2018          | 2018                                  |
|     |                                                                   |                                                     | In €          |                                                   |                |                                                              |                                 |               |                  |               |                                       |
|     |                                                                   |                                                     | 1             | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6             | 7                | 8             | 9                                     |
| 15  | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen       |                                                     | 52.375.300,00 | 2.575.900,00                                      | 54.951.200,00  | 675.000,00                                                   | 55.626.200,00                   | 55.479.935,58 | 146.264,42       | 50.926.153,41 | 4.553.782,17                          |
|     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                     |                                                     | 39.993.600,00 | 2.688.000,00                                      | 42.681.600,00  | 675.000,00                                                   | 43.356.600,00                   | 44.729.234,30 | -1.372.634,30    | 39.838.776,18 | 4.890.458,12                          |
|     | Gewerbesteuerumlage                                               |                                                     | 9.549.500,00  | 0,00                                              | 9.549.500,00   | 0,00                                                         | 9.549.500,00                    | 8.170.520,66  | 1.378.979,34     | 8.491.624,57  | -321.103,91                           |
|     | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                               |                                                     | 139.000,00    | 0,00                                              | 139.000,00     | 0,00                                                         | 139.000,00                      | 1.388,00      | 137.612,00       | 1.570,25      | -182,25                               |
|     | Sonstige Transferaufwendungen                                     |                                                     | 2.693.200,00  | -112.100,00                                       | 2.581.100,00   | 0,00                                                         | 2.581.100,00                    | 2.578.792,62  | 2.307,38         | 2.594.182,41  | -15.389,79                            |

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.554 TEUR.

Durch die Einführung des kostenlosen Schülertickets stiegen gegenüber dem Vorjahr die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke um 1.803 TEUR. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurden die Druckkosten und der Erlösausgleich für die DB Regio AG und rebus Regionalbus Rostock GmbH nicht mit einberechnet und führten daher zu Mehraufwendungen.

Für die Sanierung der Kunstrasenplätze der WIRO Wohnungsgenossenschaft mbH am Damerower Weg wurde im Vorjahr eine außerplanmäßige Bewilligung genehmigt. Die Sanierung der Sportplätze erfolgte in 2019.

Durch die vertraglichen Vereinbarungen zur Konkretisierung des Theaterpaktes, wodurch die Umstrukturierungshilfe entfiel, entstanden Mehraufwendungen für die Hanse- und Universitätsstadt i. H. v. 1.476 TEUR.

#### 14. Aufwendungen der sozialen Sicherung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)            | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz         | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis       | Abweichung<br>in | Ergebnis       | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
|     |                                                                              |                                                     | 2019           | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019           | 2019             | 2018           | 2018                                  |
|     |                                                                              |                                                     | In €           |                                                   |                |                                                              |                                 |                |                  |                |                                       |
|     |                                                                              |                                                     | 1              | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6              | 7                | 8              | 9                                     |
| 16  | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                          |                                                     | 274.474.200,00 | 0,00                                              | 274.474.200,00 | 0,00                                                         | 274.474.200,00                  | 275.776.972,93 | -1.302.772,93    | 266.447.069,35 | 9.329.903,58                          |
|     | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II                            |                                                     | 66.328.300,00  | 0,00                                              | 66.328.300,00  | 0,00                                                         | 66.328.300,00                   | 52.688.138,24  | 13.640.161,76    | 57.399.607,40  | -4.711.469,16                         |
|     | Leistungen nach SGB XII                                                      |                                                     | 78.252.000,00  | 0,00                                              | 78.252.000,00  | 0,00                                                         | 78.252.000,00                   | 86.973.898,38  | -8.721.898,38    | 82.292.054,59  | 4.681.843,79                          |
|     | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII                           |                                                     | 40.600,00      | 0,00                                              | 40.600,00      | 0,00                                                         | 40.600,00                       | 168.909,06     | -128.309,06      | 168.085,53     | 823,53                                |
|     | Leistungen nach SGB VIII                                                     |                                                     | 101.383.200,00 | 0,00                                              | 101.383.200,00 | 0,00                                                         | 101.383.200,00                  | 106.217.582,94 | -4.834.382,94    | 100.020.458,93 | 6.197.124,01                          |
|     | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII                          |                                                     | 12.908.600,00  | 0,00                                              | 12.908.600,00  | 0,00                                                         | 12.908.600,00                   | 15.418.617,76  | -2.510.017,76    | 12.487.159,80  | 2.931.457,96                          |
|     | Sonstige soziale Leistungen                                                  |                                                     | 7.158.400,00   | 0,00                                              | 7.158.400,00   | 0,00                                                         | 7.158.400,00                    | 5.183.894,15   | 1.974.505,85     | 5.504.266,49   | -320.372,34                           |
|     | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen        |                                                     | 3.019.500,00   | 0,00                                              | 3.019.500,00   | 0,00                                                         | 3.019.500,00                    | 4.071.521,13   | -1.052.021,13    | 3.955.303,19   | 116.217,94                            |
|     | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung |                                                     | 5.383.600,00   | 0,00                                              | 5.383.600,00   | 0,00                                                         | 5.383.600,00                    | 5.054.411,27   | 329.188,73       | 4.620.133,42   | 434.277,85                            |

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung erhöhten sich um 9.330 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

Bei der Planung des Doppelhaushaltes 2018/2019 wurde im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII mit weniger Empfängerzahlen gerechnet, als schlussendlich erfolgten. Auch bei der Grundsicherung im Alter und der Erwerbsminderung entstanden Mehraufwendungen durch geringe Planungen von Fallzahlen, durch Nachzahlungen aus dem Vorjahr sowie durch Kostensteigerungen pro Fall.

Die Leistungen nach SGB VIII erhöhten sich u. a. bei der Hilfe für Erziehung, den vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Durch den Mehrbedarf an Hilfen mit steigenden durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen, entstanden Abweichungen zur Gesamtermächtigung und zum Vorjahr, da diese ursprünglich nicht so hoch geplant wurden und im Vorjahr geringer ausfielen.

Durch die jährlich steigenden Fahlzahlen in der Eingliederungshilfe mit zusätzlichen Kosten stiegen die Aufwendungen bei den Leistungen außerhalb von Einrichtungen.

Neben dem Ausbau des Landesangebotes des Kinder- und Jugendnotdienstes führten eine gestiegene Anzahl an Inobhutnahmen mit höheren monatlichen Aufwendungen zu Mehraufwendungen bei den vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.

Im Bereich der Kostenbeteiligungen und –erstattungen nach SGB VIII entstanden bei den Tageseinrichtungen im Wesentlichen Mehraufwendungen durch den Anstieg der Anzahl von Geschwisterkindern und dem Entgelt von der Entlastung von Elternbeiträgen für die Geschwisterkinder. Durch die ab 2019 getrennte Ausweisung von der Übernahme der Elternbeiträge und der Übernahme der Verpflegungskosten ergaben sich Abweichungen bei der Gesamtermächtigung und dem Berichtsergebnis.

Die Kostenbeteiligungen und –erstattungen für sonstige soziale Leistungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr u. a. aufgrund von geringeren Geldleistungen für den Lebensunterhalt, den dezentralen Unterkunftskosten und der sozialen Betreuung für dezentral untergebrachte Asylbewerber. Die Dauer des Bezuges von Grundleistungen wurde von 45 Monaten auf 15 Monate verkürzt. Demzufolge können

## Jahresabschluss 2019

Leistungsberichtigte nach dem AsylbLG bereits nach einer Wartezeit von 15 Monaten Leistungen entsprechend dem SGB XII beziehen. Des Weiteren war die Fallzahl niedriger als ursprünglich geplant.

Die Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung sind nicht immer exakt planbar und führten dadurch zu Abweichungen. Ebenfalls wurden neue Konten angelegt, die in der Planung nicht mit berücksichtigt wurden.

### 15. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz       | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis     | Abweichung<br>in | Ergebnis     | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                     | 2019         | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019         | 2019             | 2018         | 2018                                  |
|     |                                                                   |                                                     | In €         |                                                   |                |                                                              |                                 |              |                  |              |                                       |
|     |                                                                   |                                                     | 1            | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6            | 7                | 8            | 9                                     |
| 17  | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen               |                                                     | 5.460.500,00 | -262.898,54                                       | 5.197.601,46   | 0,00                                                         | 5.197.601,46                    | 4.056.958,35 | 1.140.643,11     | 5.935.885,28 | -1.878.926,93                         |
|     | Zinsaufwendungen                                                  |                                                     | 4.471.000,00 | -266.000,00                                       | 4.205.000,00   | 0,00                                                         | 4.205.000,00                    | 3.456.739,94 | 748.260,06       | 4.314.444,26 | -857.704,32                           |
|     | Sonstige Finanzaufwendungen                                       |                                                     | 989.500,00   | 3.101,46                                          | 992.601,46     | 0,00                                                         | 992.601,46                      | 600.218,41   | 392.383,05       | 1.621.441,02 | -1.021.222,61                         |

Die Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen sind zum Vorjahr um 1.879 TEUR gesunken.

Grund hierfür war insbesondere der erhöhte Zuschussbedarf an den Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde im Haushaltsjahr 2018 für den Internationalen Hansetag.

## Jahresabschluss 2019

Durch die steigenden Kosten für die Wasserrettung an den Stränden in Warnemünde und Markgrafenheide, die stetig wachsenden Aufwendungen für die Beseitigung von Sturmschäden und die Sicherheitsaufwendungen für maritime Großveranstaltungen entstanden Abweichungen bei der Gesamtermächtigung.

Durch den Wegfall von Kreditaufnahmen aus den Ermächtigungen der Vorjahre und die Verschiebung von Neuaufnahmen aus der Ermächtigung des Haushaltsjahres 2019 sowie die Zinssatzsenkungen des LFI verringerten sich die Aufwendungen.

### 16. Sonstige Aufwendungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                    | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz        | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                      |                                                     | 2019          | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019          | 2019             | 2018          | 2018                                  |
|     |                                                                                      |                                                     | In €          |                                                   |                |                                                              |                                 |               |                  |               |                                       |
|     |                                                                                      |                                                     | 1             | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6             | 7                | 8             | 9                                     |
| 18  | Sonstige Aufwendungen                                                                |                                                     | 60.860.900,00 | 794.110,35                                        | 61.655.010,35  | 2.836.881,39                                                 | 64.491.891,74                   | 66.057.964,23 | -1.566.072,49    | 60.468.348,82 | 5.589.615,41                          |
|     | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       |                                                     | 2.349.100,00  | 0,00                                              | 2.349.100,00   | 2.050,00                                                     | 2.351.150,00                    | 1.982.492,75  | 368.657,25       | 1.562.591,33  | 419.901,42                            |
|     | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        |                                                     | 40.092.700,00 | 951.621,24                                        | 41.044.321,24  | 2.654.102,58                                                 | 43.698.423,82                   | 42.521.565,20 | 1.176.858,62     | 41.867.765,18 | 653.800,02                            |
|     | Geschäftsaufwendungen                                                                |                                                     | 3.300.600,00  | -160.225,67                                       | 3.140.374,33   | 175.480,12                                                   | 3.315.854,45                    | 3.205.011,65  | 110.842,80       | 2.882.302,80  | 322.708,85                            |
|     | Aufwendungen für Beträge, Versicherungen und Sonstiges                               |                                                     | 2.816.900,00  | 0,00                                              | 2.816.900,00   | 0,00                                                         | 2.816.900,00                    | 2.764.055,98  | 52.844,02        | 2.640.425,66  | 123.630,32                            |
|     | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens |                                                     | 10.591.600,00 | 0,00                                              | 10.591.600,00  | 0,00                                                         | 10.591.600,00                   | 14.095.896,80 | -3.504.296,80    | 9.395.566,93  | 4.700.329,87                          |
|     | Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen                                        |                                                     | 0,00          | 1.301,78                                          | 1.301,78       | 0,00                                                         | 1.301,78                        | 1.301,78      | 0,00             | 0,00          | 1.301,78                              |

## Jahresabschluss 2019

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten<br>(gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik) | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(Ifd.<br>Nr.) | Ansatz       | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis     | Abweichung<br>in | Ergebnis     | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------------------|
|     |                                                                   |                                                     | 2019         | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019         | 2019             | 2018         | 2018                                  |
|     |                                                                   |                                                     | In €         |                                                   |                |                                                              |                                 |              |                  |              |                                       |
|     |                                                                   |                                                     | 1            | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6            | 7                | 8            | 9                                     |
|     | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag             |                                                     | 182.500,00   | 0,00                                              | 182.500,00     | 0,00                                                         | 182.500,00                      | 136.236,74   | 46.263,26        | 187.108,80   | -50.872,06                            |
|     | Sonstige Steueraufwendungen                                       |                                                     | 234.500,00   | 0,00                                              | 234.500,00     | 0,00                                                         | 234.500,00                      | 211.580,97   | 22.919,03        | 236.575,05   | -24.994,08                            |
|     | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit           |                                                     | 1.293.000,00 | 1.413,00                                          | 1.294.413,00   | 5.248,69                                                     | 1.299.661,69                    | 1.024.933,85 | 274.727,84       | 1.586.198,80 | -561.264,95                           |
|     | Außerordentliche Aufwendungen                                     |                                                     | 0,00         | 0,00                                              | 0,00           | 0,00                                                         | 0,00                            | 114.888,51   | -114.888,51      | 109.814,27   | 5.074,24                              |

Die sonstigen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 5.590 TEUR gestiegen.

Die Mehraufwendungen entstanden hauptsächlich bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten i. H. v. 654 TEUR, den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen i. H. v. 420 TEUR, Geschäftsaufwendungen i. H. v. 323 TEUR und den Verlusten aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens i. H. v. 4.700 TEUR.

Die Mehraufwendungen im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen stammen aus dem Bereich des Dienstherrnwechsels.

## VIII. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die finanziellen Auswirkungen, die aus der Ergebnisrechnung hervorgehen sowie Vorgänge, die sich nur auf die Finanzrechnung auswirken, dargestellt. Vorgänge, die ausschließlich ergebniswirksam sind, werden hier nicht dargestellt. Dies betrifft insbesondere den Aufwand aus Abschreibung und die Erträge aus der Auflösung von Sonder- oder Rechnungsabgrenzungsposten. Außerdem können Abweichungen zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung auftreten, wenn Forderungen oder Verbindlichkeiten entstehen, die Zahlungsströme aber erst in den Folgejahren abgebildet werden. Abweichungen dieser Art bedürfen daher keiner besonderen Erläuterung.

Des Weiteren sind gemäß § 45 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V erhebliche Unterschiede zum Haushaltsvorjahr und zu den Ansätzen des Haushaltsjahres zu erläutern. Wesentliche Unterschiede liegen vor, wenn die Abweichungen bezogen auf die Posten der Ergebnisrechnung mindestens 50 TEUR betragen.

### 1. Wesentliche Unterschiede

#### Rückstellungen

In der Ergebnisrechnung sind Rückstellungen Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden können. Die Bildung und Auflösung richtet sich nach § 35 GemHVO–Doppik M-V. Die Bildung und Auflösung beeinflusst damit zunächst nur die Ergebnisrechnung als Aufwand oder Ertrag.

Die Finanzrechnung wird zum Zeitpunkt der Bildung nicht berührt. Sollte der Fall eintreten, der zur Bildung der Rückstellung geführt hat, muss eine entsprechende Auszahlung erfolgen.

Kann die Rückstellung aufgelöst werden, da der Grund zur Bildung nicht eingetreten ist, findet kein Zahlungsverkehr statt.



### Rechnungsabgrenzung

Bei der Rechnungsabgrenzung handelt es sich um die periodengerechte Zuordnung von Einnahmen oder Ausgaben, die erst in einer späteren Periode Aufwand oder Ertrag darstellen.

### Abschreibungen

Durch die Abschreibungen erfolgt die Darstellung des Wertverlustes des Anlagevermögens in der Ergebnisrechnung.

### Auflösung und Bildung von Sonderposten

Die Auflösung von Sonderposten erfolgt analog zur Abschreibung auf Vermögen Gegenstände. Sonderposten werden für Zuwendungen und Zuschüsse auf Investitionen gebildet und entsprechend zur Abschreibung ergebniswirksam aufgelöst.

### Investitionstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden nur in der Finanzrechnung dargestellt. Die ergebniswirksame Darstellung erfolgt u. a. durch den Aufwand aus Abschreibung oder den Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten.

### Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit belasten nur die Finanzrechnung.

Für Kredite oder Geldanlagen erfolgt die ergebniswirksame Darstellung durch den Ertrag oder den Aufwand aus Zinsen.

Wertberichtigungen

Durch die Berücksichtigung der Wertberichtigung auf Forderungen wird der reelle Wert einer Forderung in der Bilanz ausgewiesen. Dieser beeinflusst nicht die Einzahlungen.

## 2. Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung wird im Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen (Zeilen 1 bis 16) aus der Ergebnisrechnung abgeleitet, soweit es sich um zahlungswirksame Vorgänge handelt. Bei den Begründungen für die Abweichungen kann deshalb im Wesentlichen auf die Erläuterungen der Ergebnisrechnung verwiesen werden.

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i. V. m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz         | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis       | Abweichung<br>in | Ergebnis       | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                                       |                                                     | 2019           | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019           | 2019             | 2018           | 2018                                  |
|     |                                                                                                       |                                                     | In €           |                                                   |                |                                                              |                                 |                |                  |                |                                       |
|     |                                                                                                       |                                                     | 1              | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6              | 7                | 8              | 9                                     |
| 1+  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          |                                                     | 262.556.000,00 | 0,00                                              | 262.556.000,00 | 0,00                                                         | 262.556.000,00                  | 251.496.171,21 | 11.059.828,79    | 247.173.968,81 | 4.322.202,40                          |
| 2   | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                   |                                                     | 151.907.200,00 | 1.276.332,50                                      | 153.183.532,50 | 0,00                                                         | 153.183.532,50                  | 161.740.416,54 | -8.556.884,04    | 173.165.663,75 | -11.425.247,21                        |
| 3+  | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                   |                                                     | 108.531.200,00 | 0,00                                              | 108.531.200,00 | 0,00                                                         | 108.531.200,00                  | 108.404.973,70 | 126.226,30       | 101.739.159,02 | 6.665.814,68                          |
| 4+  | Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte                                                             |                                                     | 48.403.700,00  | 0,00                                              | 48.403.700,00  | 0,00                                                         | 48.403.700,00                   | 51.553.781,18  | -3.150.081,18    | 51.263.659,92  | 290.121,26                            |
| 6+  | Kostenerstattung und Kostenumlagen                                                                    |                                                     | 9.589.000,00   | 96.500,00                                         | 9.685.500,00   | 0,00                                                         | 9.685.500,00                    | 11.145.095,31  | -1.459.595,31    | 10.415.494,85  | 729.600,46                            |
| 7   | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                    |                                                     | 22.348.200,00  | 1.200.000,00                                      | 23.548.200,00  | 0,00                                                         | 23.548.200,00                   | 22.509.250,91  | 1.038.949,09     | 16.909.347,64  | 5.599.903,27                          |
| 8+  | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                        |                                                     | 15.823.800,00  | 0,00                                              | 15.823.800,00  | 0,00                                                         | 15.823.800,00                   | 16.058.498,04  | -234.698,04      | 17.648.622,81  | -1.590.124,77                         |
| 10- | Personalauszahlungen                                                                                  |                                                     | 130.163.900,00 | 2.426.200,00                                      | 132.590.100,00 | 0,00                                                         | 132.590.100,00                  | 132.943.854,99 | -353.754,99      | 125.626.476,96 | 7.317.378,03                          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                         |                                                     | 90.502.400,00  | -1.259.279,31                                     | 89.243.120,69  | 2.524.039,56                                                 | 91.767.160,25                   | 82.202.630,21  | 9.564.530,04     | 82.226.411,87  | -23.781,66                            |
| 14- | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                   |                                                     | 274.389.800,00 | 0,00                                              | 274.389.800,00 | 0,00                                                         | 274.389.800,00                  | 271.576.584,06 | 2.813.215,94     | 264.875.274,47 | 6.701.309,59                          |
| 16- | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                        |                                                     | 52.835.100,00  | 87.910,35                                         | 52.923.010,35  | 3.034.548,88                                                 | 55.957.559,23                   | 50.669.190,88  | 5.288.368,35     | 50.281.587,33  | 387.603,55                            |

Wesentliche Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung wurden durch folgende Vorgänge verursacht:

Die Steuern und ähnliche Abgaben unterscheiden sich bei den Erträgen und Einzahlung durch die Begleichung der offenen Forderungen.

Die Abweichungen zwischen den Erträgen und Einzahlungen im Bereich der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfereinzahlungen beziehen sich hauptsächlich auf die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen.

Im Bereich der Einzahlungen der sozialen Sicherung ergaben sich Abweichungen zwischen den Erträgen und den Einzahlungen bei der Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger- des Landes aufgrund von Nachzahlungen nachdem Flüchtlingsaufnahmegesetz vom Landesamt für innere Verwaltung M-V aus den Vorjahren.

Abweichungen entstanden bei den Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes – unbegleitete minderjährige Ausländer durch erheblich verzögerte Erstattungen vom Kommunalen Sozialverband M-V für unbegleitete minderjährige.

Abweichungen zwischen den Erträgen und Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultierten überwiegend aus Abrechnungen bei den Krankenkassen, aus den Grabnutzungsentgelten, aus den Auflösungen des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich und für Beiträge und ähnliche Entgelte.

Die Erträge der Kostenerstattungen und Kostenumlagen weichen u. a. durch Rückforderungen aufgrund von Doppelüberweisungen von den Einzahlungen ab, durch Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden durch den Anstieg der Schülerzahlen aus anderen Landkreisen oder den Anstieg des Kostensatzes für die Berufsschule Technik.

Ebenso ergeben sich Abweichungen zwischen den Erträgen und Einzahlungen im Bereich der Finanzerträge aus Sondervermögen. Diese beinhalten das Jahresergebnis der Eigenbetriebe Klinikum Südstadt und des Warnow-Wasser- und Abwasserverbandes. Des Weiteren wurden

Erträge aus anteiligen Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtung laut dem Bescheid des Kommunalen Versorgungsverbandes generiert.

Die Abweichungen im Bereich der Sonstigen laufenden Einzahlungen und den Erträgen beziehen sich hauptsächlich auf die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, den Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen und der Auflösungen von Rückstellungen sowie aus den Erträgen aus der Zuschreibung von Finanzanlagen und Beteiligungen aufgrund der Anpassung der Finanzanlage Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde nach dem Jahresabschluss 2018 gemäß 2019/BV/0285 sowie den Erträgen durch die Auflösung von Rückstellungen im Bereich der Beamten.

Die Personalauszahlungen und Personalaufwendungen weichen durch die Pensions- und Beihilferückstellungen ab.

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen weichen von den Aufwendungen aufgrund der Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen, in diesem Falle für das Theater, durch die Bezahlung im Folgejahr sowie durch Tarifierungen beim Sondervermögen Klinikum Südstadt ab.

Weiterhin ist im Bereich der Kostenerstattungen an Sondervermögen ein Unterschied zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen zu verzeichnen aufgrund von Verschiebung eines geplanten Neubaus und zusätzlich gekauften Containern.

Zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherungen ergaben sich u.a. bei der Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung Abweichungen, aufgrund sinkender Anzahl von Bedarfsgemeinschaften was dazu führte, dass sich die Auszahlungen ebenfalls verringerten sowie Rechnungen erst im Folgejahr beglichen wurden.

Bei den Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - in anerkannten Werkstätten für Behinderte - Erstattung von Pflegekostensätzen entstanden mehr Aufwendungen als Auszahlungen durch Umbuchungen zwischen Aufwandskonten und durch die Begleichung von Rechnungen im Folgejahr.

Durch die Veränderung der Gesetzeslage, die Verschiebung der Eingliederungshilfen in das SGB IX, entstanden Änderungen zwischen Aufwendungen und Auszahlungen. Dem entsprechend wurden die Auszahlungen in einem neuen Produkt gebucht „Eingliederungshilfen nach Teil 2 SGB IX“ und führten so zu Abweichungen.

Zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherungen in den Bereichen Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Heilpädagogische Leistungen – Kindertageseinrichtungen und Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten ergaben sich Abweichungen durch die Begleichung der Rechnungen im Folgejahr.

Im Haushaltsjahr 2019 wichen die sonstigen laufenden Auszahlungen von den Aufwendungen im Wesentlichen durch die Verluste aus Wertminderung und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Anlagevermögens, den Abgang von Forderungen sowie der Bildung von Wertberichtigungen ab.

### 3. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i. V. m. § 3 Absatz<br>1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz        | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                                          |                                                     | 2019          | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019          | 2019             | 2018          | 2018                                  |
|     |                                                                                                          |                                                     | In €          |                                                   |                |                                                              |                                 |               |                  |               |                                       |
|     |                                                                                                          |                                                     | 1             | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6             | 7                | 8             | 9                                     |
| 19+ | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                 |                                                     | 36.668.100,00 | 371.073,83                                        | 37.039.173,83  | 0,00                                                         | 37.039.173,83                   | 51.811.239,74 | -14.772.065,91   | 41.378.569,27 | 10.432.670,47                         |
| 20  | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                                                  |                                                     | 1.400.000,00  | 0,00                                              | 1.400.000,00   | 0,00                                                         | 1.400.000,00                    | 1.561.378,81  | -161.378,81      | 1.374.058,87  | 187.319,94                            |
| 21+ | Einzahlungen aus Anlagevermögen                                                                          |                                                     | 2.000,00      | 0,00                                              | 2.000,00       | 0,00                                                         | 2.000,00                        | 645.634,01    | -643.634,01      | 548.737,26    | 96.896,75                             |
| 22  | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                       |                                                     | 70.000,00     | 0,00                                              | 70.000,00      | 0,00                                                         | 70.000,00                       | 88.943,54     | -18.943,54       | 86.749,16     | 2.194,38                              |
| 23+ | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                        |                                                     | 14.500.000,00 | 0,00                                              | 14.500.000,00  | 0,00                                                         | 14.500.000,00                   | 17.554.797,94 | -3.054.797,94    | 8.072.624,59  | 9.482.173,35                          |

Der Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit erhöhte sich zum Vorjahr hauptsächlich in den Bereichen der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Berichtsergebnis: 10.433 TEUR, GE: 14.772 TEUR), den Einzahlungen aus Anlagevermögen (Berichtsergebnis: 97 TEUR, GE: 644 TEUR) und den Sonstigen Investitionseinzahlungen (Berichtsergebnis: 9.482 TEUR, GE: 3.055 TEUR).

Die Mehreinzahlungen bei den Investitionszuwendungen entstanden durch das erstmalige Erreichen des Haushaltsausgleichs gemäß § 11 Abs. 3 FAG M-V. Der investiv gebundene Anteil der Schlüsselzuweisungen von bisher 4 % (bis Haushaltjahr 2018) wurde im Haushaltsjahr 2019 auf 8,2 % hochgesetzt. Da dies zum Zeitpunkt der Planung nicht erkennbar war, entstanden Abweichungen bei den Gesamtermächtigungen und demzufolge auch bei dem Berichtsergebnis.

Durch die erst nach der Haushaltsplanung neu festgesetzten Zuwendungen bei den Investitionsmaßnahmen „Neubau Liegeplatz 23 und 50“ im Überseehafen und den „Erweiterungen des Seetouristischen Informations- und Organisationszentrums“ ergaben sich dadurch Abweichungen zur Gesamtermächtigung. Durch die Einzahlungen der Fördermittel des LFI für einzelne Investitionsmaßnahmen entstanden höhere Einzahlungen als im Vorjahr.

Bei den Sonstigen Investitionszuwendungen entstanden Abweichungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 für einzelne Grundstücksverkäufe die im Vorjahr nicht mehr realisiert werden konnten und somit zu Einzahlungen im Jahr 2019 führten. Darüber hinaus kam es zu Veräußerungen hochwertiger Grundstücke.

Der Anstieg der Einzahlungen für das Anlagevermögen erhöhte sich u. a. durch die Kapitalanlage der Otto-Clara-Gütschow-Stiftung. Die Einmalanlage mit einer Laufzeit von zwei Jahren lief Anfang des Jahres 2019 aus. Die Ausschreibung zur Neuanlage des Stiftungsvermögens war nicht erfolgreich und führte zu keiner Neuanlage. Das Vermögen wurde nach Beendigung der Laufzeit von der HSH Nordbank AG an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock überwiesen.

Weiterhin ergaben sich Abweichungen sowohl bei der Gesamtermächtigung als auch beim Berichtsergebnis bei der Durchführung städtebaulicher Maßnahmen. Der Eigenanteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock an Städtebaufördermitteln, welcher nicht innerhalb der 3-Monatsfrist verausgabt werden konnte, muss an die Hanse- und Universitätsstadt Rostock zurückgezahlt werden.



**Jahresabschluss 2019**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i. V. m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz        | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis      | Abweichung<br>in | Ergebnis      | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                                       |                                                     | 2019          | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019          | 2019             | 2018          | 2018                                  |
|     |                                                                                                       |                                                     | In €          |                                                   |                |                                                              |                                 |               |                  |               |                                       |
|     |                                                                                                       |                                                     | 1             | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6             | 7                | 8             | 9                                     |
| 25  | Auszahlungen für Anlagevermögen                                                                       |                                                     | 58.395.700,00 | 371.073,83                                        | 58.766.773,83  | 47.728.023,26                                                | 106.494.797,09                  | 65.099.856,61 | 41.394.940,48    | 68.294.248,99 | -3.194.392,38                         |
| 26  | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und<br>Kreditgewährungen                                       |                                                     | 132.300,00    | 0,00                                              | 132.300,00     | 0,00                                                         | 132.300,00                      | 156.002,83    | -23.702,83       | 170.889,07    | -14.886,24                            |
| 27  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                     |                                                     | 0,00          | 0,00                                              | 0,00           | 281.014,61                                                   | 281.014,61                      | 764.461,52    | -483.446,91      | 613.946,08    | 150.515,44                            |

Eine Verringerung der Auszahlungen im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem im Bereich der Auszahlungen für Anlagevermögen zu verzeichnen.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für einen höherwertigen Grundstücksankauf im Vorjahr. Ankäufe, welche in 2019 nicht mehr realisiert wurden, verschieben sich ins Folgejahr.

Durch die Beendigung der Bauvorhaben „Hinrichsdorfer Straße“ und des Neubau der Kaianlage Silohalbinsel im Bereich des Ludewigbeckens verringerten sich die Auszahlungen. Bei den Umbaumaßnahmen „Schmarler Bach“ wird die Maßnahme aufgrund von Verzögerungen bzgl. des Bodenmanagementkonzeptes erst im Folgejahr schlussgerechnet und abgeschlossen.

Im Bereich des Brandschutzes kam es zu Minderungen im Bereich der Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen durch den Kauf von Maschinen im Vorjahr und durch die Verschiebung von geplanten Anschaffungen ins Folgejahr.

**4. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i. V. m. § 3 Absatz 1<br>Satz 1 GemHVO-Doppik)       | Ver-<br>weis<br>auf<br>An-<br>hang<br>(lfd.<br>Nr.) | Ansatz        | Über- und<br>außerplan-<br>mäßige<br>Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene<br>Ermächtigungen<br>aus Haushalts-<br>vorjahren | Gesamtermächti-<br>gungen<br>In | Ergebnis     | Abweichung<br>in | Ergebnis     | Ergebnis-<br>veränderung<br>gegenüber |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------------------------|
|     |                                                                                                                |                                                     | 2019          | 2019                                              | 2019           |                                                              | 2019                            | 2019         | 2019             | 2018         | 2018                                  |
|     |                                                                                                                |                                                     | In €          |                                                   |                |                                                              |                                 |              |                  |              |                                       |
|     |                                                                                                                |                                                     | 1             | 2                                                 | 3              | 4                                                            | 5                               | 6            | 7                | 8            | 9                                     |
| 31  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen          |                                                     | 5.887.900,00  | 0,00                                              | 5.887.900,00   | 0,00                                                         | 5.887.900,00                    | 0,00         | 5.887.900,00     | 2.950.327,01 | -2.950.327,01                         |
| 32  | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen |                                                     | 10.600.000,00 | 0,00                                              | 10.600.000,00  | 0,00                                                         | 10.600.000,00                   | 9.426.157,39 | 1.173.842,61     | 9.130.603,85 | 295.553,54                            |

Im Haushaltsjahr 2019 war eine Kreditneuaufnahme aus der Kreditermächtigung des Jahres 2019 i. H. v. 5.888 TEUR geplant. Es kam im Jahr 2019 jedoch zu keiner Neuaufnahme und zu keiner Umschuldung. Die Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2018 wurden nicht in Anspruch genommen. Auszahlungen fielen im Haushaltsjahr 2019 für die planmäßige Tilgung i. H. v. 9.426 TEUR an.

**Jahresabschluss 2019**

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i. V. m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang<br>(lfd. Nr.) | Ansatz | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen In | Ergebnis    | Abweichung in | Ergebnis     | Ergebnisveränderung gegenüber |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                       |                                  | 2019   | 2019                                   | 2019           |                                                   | 2019                    | 2019        | 2019          | 2018         | 2018                          |
|     |                                                                                                       |                                  | In €   |                                        |                |                                                   |                         |             |               |              |                               |
|     |                                                                                                       |                                  | 1      | 2                                      | 3              | 4                                                 | 5                       | 6           | 7             | 8            | 9                             |
| 35  | Saldo der durchlaufender Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen                                     |                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00           | 0,00                                              | 0,00                    | -123.604,10 | 123.604,10    | 1.016.100,62 | -892.496,52                   |

Bei den durchlaufenden Geldern handelt es sich um Beträge, die für Dritte ein- oder ausgezahlt wurden oder um ungeklärte Zahlungsvorgänge, die nach Klärung als Aufwand oder Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließen.

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 45 Absatz 2 i. V. m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang<br>(lfd. Nr.) | Ansatz       | Über- und außerplanmäßige Aufwendungen | Ermächtigungen | Übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren | Gesamtermächtigungen In | Ergebnis      | Abweichung in  | Ergebnis      | Ergebnisveränderung gegenüber |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|
|     |                                                                                                       |                                  | 2019         | 2019                                   | 2019           |                                                   | 2019                    | 2019          | 2019           | 2018          | 2018                          |
|     |                                                                                                       |                                  | In €         |                                        |                |                                                   |                         |               |                |               |                               |
|     |                                                                                                       |                                  | 1            | 2                                      | 3              | 4                                                 | 5                       | 6             | 7              | 8             | 9                             |
| 36  | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite                                                 |                                  | 1.714.000,00 | 0,00                                   | 1.714.000,00   | -54.393.508,07                                    | -52.679.508,07          | 23.349.723,95 | -76.029.232,02 | 12.179.982,93 | 11.169.741,02                 |

Im Zuge der Haushaltsplanung werden die Ein- und Auszahlungen von Kassenkrediten in Abhängigkeit vom Finanzmittelüberschuss, dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen, den durchlaufenden Geldern bzw. den ungeklärten Zahlungsvorgängen geplant, um die benötigte Liquidität zu sichern. Im Laufe der Haushaltsausführung wird jede unterjährige Neuaufnahme und Tilgung dargestellt, sodass die Ergebnisse der Ein- und Auszahlungen stark abweichen. Entscheidend ist der Saldo des Ergebnisses der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

## **IX. Produktorientierte Ziele und Kennzahlen der wesentlichen Produkte**

Für wesentliche Produkte werden die Ziele und Kennziffern aufgezeigt. Wesentliche Produkte können jedes Jahr neu festgelegt werden, wobei einerseits eine gewisse Stetigkeit zur Vergleichbarkeit gegeben sein sollte. Andererseits ist aus den gewonnenen Erfahrungen der letzten Jahre die Entscheidung, ob ein Produkt überhaupt steuerungsrelevant und für den Gesamthaushalt wesentlich sein soll, jährlich neu zu prüfen.

Die Kennzahlen für den Zoologischen Garten (Produkt 25301) zeigen, dass bei einer Erhöhung des Zuschusses um 131 TEUR auf insgesamt 3.925 TEUR die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 1.093 auf 652.220 gesunken sind. Somit wurde das geplante Ziel von 650.000 Besuchern im Jahr 2019 weiterhin übertroffen. Insbesondere die Fertigstellung und Eröffnung des „Polariums“ haben zu diesem positiven Ergebnis beigetragen. Dennoch ist die Planung nach wie vor problematisch, da zum einen die Wetterabhängigkeit als auch der hohe Konkurrenzdruck durch andere Freizeiteinrichtungen einen erheblichen Einfluss haben.

Für das Volkstheater (Produkt 26101) wurden die geplanten Zuschuss von 8.400 TEUR aufgrund der Dynamisierung des Gesamtzuschusses um 986 TEUR deutlich überschritten. Das Ziel von 130.000 Besuchern für das Jahr 2019 wurde mit 125.385 nicht erreicht.

Im Produkt 52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH wurde die geplante Gewinnabführung i. H. v. 11.800 TEUR mit 13.885 TEUR erfüllt und eine strukturelle Leerstandquote von höchstens 1,5 % mit tatsächlichen 1,4% unterschritten. Die Leerstandsquote liegt seit Jahren unter der ökonomisch bedeutsamen 2,0%-Grenze und bleibt auf diesem Niveau. Dies verdeutlicht bei einem Wohnungsunternehmen mit der größten Wohnungsanzahl in Rostock, dass Wohnraum in Rostock derzeit nicht nur begehrt, sondern auch, dass das freie Angebot sehr begrenzt ist.

Die RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH (Produkt 54701) hatte als Zielsetzung die Ausschüttung eines Jahresgewinns i. H. v. 800 TEUR. Im Jahr 2019 erfolgte die für 2018 geplante Ausschüttung von 1.000 TEUR und 1.000 TEUR für das Jahr 2019.

Das Produkt 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events (zuvor Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft) hatte zum Ziel den Zuschuss i. H. v. 3.220 TEUR nicht zu überschreiten. Dieses wurde erreicht. Darüber hinaus sollten in der Stadthalle mindestens 240

und in der Hansemesse 175 oder mehr Belegungstage erzielt werden. Das Ergebnis des Jahres ergab für die Stadthalle 206 und für die Hansemesse 153 Belegungstage.

Im Bereich des Produktes 57305 IGA - Rostock 2003 GmbH blieb der Zuschussbedarf mit 2.210 TEUR unter dem Planwert von 2.250 TEUR. Durch die kostenlose Nutzung des IGA Parks lag die Besucheranzahl mit 498.508 weit über dem Zielwert und dem Vorjahresniveau.

Der Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO (Produkt 62301) sollte neben einem Vermietungsgrad von mindestens 99% ein Jahresergebnis von 496 TEUR erzielen. Während mit 99% der Planwert genau erreicht wurde, konnte mit einem positiven Jahresergebnis i. H. v. 2.539 TEUR die Zielvorgabe übertroffen werden. Laut dem Geschäftsbericht des Eigenbetriebs Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO resultiert dieser aus der Steigerung der Umsatzerlöse im städtischen Geschäftsfeld um 378 TEUR und dem gegenüber fremder Dritte um 1.908 TEUR.

Der Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde (Produkt 62302) hatte zum Ziel die Verluste auf 1.280 TEUR zu beschränken und die Übernachtungszahlen bei 1,8 Mio. stabil zu halten. Im Vergleich zum Plan stiegen die Verluste zwar auf 1.430 TEUR, lagen jedoch unter dem Vorjahreswert von 1.766 TEUR. Mit 2,289 Mio. Übernachtungen im Jahr 2019 konnte neben dem Ziel auch das Vorjahresergebnis mit 2,139 Mio. überschritten werden.

Der Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum (Produkt 62303) lag in der konstanten Leistung der vollstationären Patientenversorgung (CMI) mit 1,036 über der Zielgröße von 0,990. Das Jahresergebnis überstieg mit 8.565 TEUR den Planwert von 3.000 TEUR deutlich. Dies ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Erlöse aus Krankenhausleistungen insbesondere über deutliche Leistungssteigerungen sowie über den erhöhten Landesbasisfallwert zurückzuführen.

Im Produkt 12601 Brandschutz wurden gegenüber dem Vorjahr mehr Erträge aus Verwaltungsgebühren erzielt. Das Ergebnis i. H. v. 189 TEUR lag deutlich über dem Plan von 96 TEUR. Im Gegensatz dazu wurde mit 43 TEUR an Kostenerstattungen der Plan von 50 TEUR unterschritten.

Neben den Finanzzielen stand die Erreichung des Zielerreichungsgrades gemäß Schutzzieldefinition der Risikogruppen A, B oder C bei Gebäudebränden im Vordergrund. Dieser wurde sowohl für alle Risikogruppen als auch die jeweilige Eintreffzeit auf 90 % festgelegt. Erzielt wurden dabei in Risikogruppe A bei Eintreffzeit 1 (8 Minuten) 65 % bzw. bei

Eintreffzeit 2 (13 Minuten) 70 %. In Risikogruppe B bei Eintreffzeit 1 (8 Min) ergaben sich 18 % und für Eintreffzeit 2 (11 Minuten) 15 %. In der Risikogruppe C lagen lediglich Daten für die Eintreffzeit 1 (12 Minuten) vor. Der Wert belief sich dabei auf 67 %.

Im Bereich der Stadtbibliothek (Produkt 27201) ist die Anzahl der aktiven Nutzer auf 24.091 gestiegen. Die Zielvorgabe von 23.000 wurde somit erreicht. Die Anzahl von Websiteaufrufen ist hingegen auf 109.245 gesunken, sodass der Planwert i. H. v. 125.000 unterschritten wurde. Die zu erzielende Erneuerungsquote an neuen Medien i. H. v. 16 % konnte mit erreichten 18,2 % übertroffen und der Vorjahreswert von 16,9 % weiter gesteigert werden. Der Aufwandsdeckungsgrad konnte mit 6,4 % die geforderten 7,0 % nicht ganz erreichen.

In der Volkshochschule (Produkt 27101) konnten mit 25.763 Unterrichtsstunden die anvisierten 26.000 nicht ganz erreicht werden. Auch die Teilnehmerzahl lag mit 9.121 unter der Erwartung von 9.300 auf etwa mit dem Vorjahreswert von 9.140. Dennoch war der Durchschnitt mit 12,00 Teilnehmern pro Kurs über der Maßgabe von 11,10.

Das Produkt 26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock konnte die Erfüllung bezüglich des Anteils der Elternentgelte an der Musikschulfinanzierung mit 35 % gegenüber dem Plan von 30 % und dem Vorjahr verbessern. Der Anteil der hauptamtlich erteilten Jahreswochenstunden lag mit 61 % über den zu erreichenden 55 % und dem Vorjahreswert (56 %).

Im Kulturhistorischen Museum (Produkt 25101) sank das Niveau der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich auf 54.118. Der Zielwert von 65.000 konnte ebenfalls nicht erreicht werden. Durch den starken Rückgang der Besucherzahlen erhöhte sich der Aufwand pro Besucher in Euro auf 36,99 EUR. Die Anzahl der Teilnehmer musealer Angebote ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, jedoch wurde das Ziel von 15.000 Teilnehmern mit 8.981 verfehlt. Die geplanten Zahlen von 350 Veranstaltungen und 170 Führungen in 2019 konnten mit 455 bzw. 168 übererfüllt bzw. erreicht werden.

Im Bereich Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII; Produkt 31102) weicht der Istwert für Aufwendungen je Leistungsbezieher/in der HzP im Jahr 2019 i. H. v. 8.719 EUR deutlich vom Planwert i. H. v. 7.008 EUR ab. Ebenso lag der Ambulantisierungsgrad mit 23,1 % deutlich unter den zu erzielenden 34,0%.

Bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XIII; Produkt 31103) fielen in 2019 Aufwendungen i. H. v. 50.188 TEUR an. Damit wurde die Einhaltung der Obergrenze von 42.891 TEUR um 7.298 TEUR überschritten.

Im Produkt 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB) sind mit 45.166 TEUR weniger Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung in Zuständigkeit der Kommune angefallen als im Vorjahr (51.384 TEUR). Der Orientierungswert i. H. v. 57.635 TEUR wurde nicht überschritten. Mit 185 Eingliederungen Jugendlicher am Arbeitsmarkt blieb das Ergebnis mit 60 unter der Vorgabe von 245. Die Integrationsquote geflüchteter Menschen in Ausbildung und Arbeit i. H. v. 36,3 % übertraf die Erwartung von 11,8 % merklich.

Im Bereich der Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII; Produkt 36101) wurde die Vorgabe i. H. v. 48.969 TEUR für Aufwendungen für die Grundförderung der Kindertagesbetreuung mit 48.976 TEUR nahezu eingehalten. Sowohl die Versorgungsquote von Kindern unter drei Jahren in Kitas mit 48,6 % und die Versorgungsquote von Kindern von drei Jahren bis zum Schuleintritt in Kitas mit 96,9 % lagen über den Zielwerten 44,0 % und 94,7 %.

Im Produkt 36102 Tagespflege lagen die Aufwendungen für die Leistungen der Grundförderung mit 4.553 TEUR weit über dem geplanten Ansatz von 3.042 TEUR, jedoch knapp unter dem Vorjahreswert von 4.674 TEUR. Die Versorgungsquote von Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflegen lag mit 10,6 % unter dem Planwert von 11,1 %

Im Rahmen der Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII; Produkt 36200) lag der Aufwand je Einwohner mit 16,05 EUR unter der Zielvorgabe von 16,15 EUR.

Im Bereich der Schul- und Jugendsozialarbeit (§ 13, 14 SGB VIII; Produkt 36301) lagen die Aufwendungen je Einwohner mit 20,84 EUR unter der Vorgabe von 25,05 EUR. Mit der Schaffung von 38 Angeboten im Rahmen der Schul- und Jugendsozialarbeit konnte das Ziel von 39 nahezu erzielt werden.

Bei der Hilfe zur Erziehung (§§ 27 – 35 SGB VIII; Produkt 36303) kam es zu Aufwendungen für erzieherische Hilfen i. H. v. 34.200 TEUR. Damit konnte die vorgegebene Obergrenze i. H. v. 34.253 TEUR eingehalten werden. Der Anteil auswärtiger Unterbringungen an allen Hilfen nach § 34 SGB VIII lag mit 16,8 % 1,8 %-Punkte über dem Planwert.

Im Bereich Stadtentwicklung und städtebauliche Planung (Produkt 51102) konnten mit 20 TEUR die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren nicht das Ziel von 30 TEUR erreichen. Auch die Vorbereitungen nachhaltiger Bauflächen durch Flächenentwicklung und die Schaffung nachhaltiger Bauflächen durch verbindliche Bauleitplanung lagen mit 1 bzw. 3 unter den geplanten Bauflächen von 4 bzw. 7. Von 100 planungsrechtlichen Auskünften (extern) konnten 17 Stellungnahmen getätigt und von 500 Verkaufsrechtverzichtserklärungen (extern) 392 Zeugnisse erstellt werden.

Im Produkt 11402 Liegenschaften war die Erhöhung des Anteils des vertraglich gebundenen fiskalischen Flächenbestandes auf 78% die Zielvorgabe. Mit 76,3% lag das Ergebnis 1,7 %-Punkte darunter. Die Obergrenze für Unterhaltungsaufwand i. H. v. 0,10 EUR je m<sup>2</sup> wurde mit einem realisierten Wert von 0,15 EUR je m<sup>2</sup> überschritten.

Der Unterhaltsaufwand für Rad-, Gehwege und Fahrbahnen im Produkt 54101 Gemeindestraßen betrug 2.260 TEUR und lag somit um 1.365 TEUR unter der geplanten Obergrenze. Der Unterhaltungsaufwand pro lfd. m Straße, Geh- und Radweg lag mit 1,93 EUR unter dem geplanten Wert von 3,10 EUR. Mit 1,60 km wurden weniger als die geplanten 3,17 km Straßen saniert.

Im Produkt 54601 Parkeinrichtungen wurden mit 2.725 TEUR etwas mehr als die veranschlagten 2.700 TEUR erzielt und das Vorjahresergebnis übertroffen. Die Anzahl der Parkscheinautomaten blieb im Vergleich zum Vorjahr gleich und entsprach dem Planwert von 117.

Im Bereich des Produktes 55100 Stadtgrün wurden im Jahr 2019 zur regelmäßigen Prüfung der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit 51 Kleingartenvereine kontrolliert. Die Vorgabe von 51 wurde somit erreicht. Die Anzahl der zu prüfenden Spielanlagen wurde erfüllt und blieb mit 143 auf Vorjahresniveau. Darüber hinaus kam es zu 57.075 von 62.000 Pflichtkontrollen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Bäumen gemäß Kontrollintervall GA 7/2. Die Nettospielfläche wird mit 7,2 m<sup>2</sup> ausgewiesen und liegt knapp unter dem Planwert.

Im Produkt 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau – BgA konnte das geplante Ziel für Erträge aus Bewirtschaftung von 644 TEUR mit einem Ergebnis i. H. v. 789 TEUR übertroffen werden. Dieses Ergebnis bedeutet auch eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr, in dem



Erträge i. H. v. 725 TEUR erwirtschaftet wurden. Darüber hinaus wurde die Vorgabe einer Auslastungsquote von 50 % mit Erreichen von 100% übererfüllt.

Im Produkt 61101 Steuern wurde ein Gesamtsteueraufkommen i. H. v. 224.778 TEUR eingenommen. Dieser Wert entsprach in etwa dem Vorjahreswert i. H. v. 223.952 TEUR lag jedoch deutlich hinter dem geplanten Aufkommen i. H. v. 241.817 TEUR.

## **X. Überschreitungen der Gesamtermächtigung nach Abschluss des Haushaltsjahres**

Stellen sich nach dem Ablauf des Haushaltsjahres Sachverhalte heraus, die im vergangenen Haushaltsjahr gebucht werden mussten ohne das ausreichend Ansätze bzw. Gesamtermächtigungen zur Verfügung standen, sieht das Haushaltsrecht keine Instrumente vor um die Gesamtermächtigung nachträglich zu verändern. Eine Ansatzüberschreitung ist dann zulässig. Im Haushaltsjahr 2019 traf das für folgende Sachverhalte zu:

| <b>Sachverhalt</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>Höhe der beantragten Überschreitung der Ermächtigung</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Im Jahr 2020 eingehende Fördermittel werden bereits 2019 für die Ausstattung der Fachunterrichtsräume in der Berufsschule Dienstleistung für das berufsvorbereitende Jahr für Ausländer genutzt.                          | 62.850,56 (FH)                                              |
| Die Bildung von Rückstellungen im Teilhaushalt 50 für Streitwerte aus Gerichtsverfahren im Bereich der Tagespflege (§ 23 SGB VIII) i. H. v. 2.072 TEUR führten zu Überschreitung des Deckungskreises im Ergebnishaushalt. | 587.778,41 (EH)                                             |

## XI. Sonstige Angaben

### 1. Trägerschaften bei Sparkassen

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist Mitglied im Sparkassenzweckverband für die Ostseesparkasse Rostock mit Sitz in Güstrow. Ausschließlicher Zweck des Zweckverbandes, dem neben der Hanse- und Universitätsstadt Rostock auch der Landkreis Rostock angehört, ist die Trägerschaft der Ostseesparkasse Rostock mit Sitz in Rostock.

### 2. Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Folgende Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten bestehen zum Bilanzstichtag:

|                                                                                                                | Grundstücke                       |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                | Anzahl der betroffenen Flurstücke | Gesamtfläche der betroffenen Flurstücke in m <sup>2</sup> |
| <b>an Grundstücken</b>                                                                                         |                                   |                                                           |
| – Erbbaurechte (Anzahl: 236)                                                                                   | 519                               | 1.674.372                                                 |
| – Beschränkte persönliche Dienstbarkeiten (einschl. Leitungsrechte im öffentlichen Verkehrsraum) <sup>2)</sup> | 2.981                             | 32.726.061                                                |
| – Grunddienstbarkeiten <sup>2)</sup>                                                                           | 146                               | 1.514.463                                                 |
| – Baulasten <sup>2)</sup>                                                                                      | 173                               | 1.076.925                                                 |
| – Vorkaufsrechte                                                                                               | 35                                | 54.305                                                    |
| – Nießbrauchsrechte (Anzahl 2)                                                                                 | 2                                 | 945                                                       |
| – Überbauungsrechte (Anzahl 31) <sup>2)</sup>                                                                  | 31                                | 78.075                                                    |
| <b>Insgesamt</b> <sup>1, 2)</sup>                                                                              | <b>3.887<sup>1)</sup></b>         | <b>37.125.146<sup>2)</sup></b>                            |

1) ...Flurstücke können mehrfach belastet sein. (Mehrfachzählung ist nicht ausgeschlossen)

(Bsp. ein Flurstück, für das ein Erbbaurecht vergeben ist, ist gleichzeitig mit einem Vorkaufsrecht und einer beschr. pers. Dienstbarkeit belastet → dieses Flurstück wird in der Gesamtanzahl der betroffenen Flurstücke 3-fach gezählt.)

2) ...Die betroffene Fläche ist wesentlich kleiner, da i. d. R. Teilflächenbetroffenheit besteht.

(Bsp.: ein 1.000 m<sup>2</sup> großes Flst. ist mit einem Leitungsrecht (TW-Leitung) belastet. Die Leitung verläuft am Rande des Flurstücks nahe der Flurstücksgrenze. Der Schutzstreifen für die TW-Leitung nimmt insgesamt 75 m<sup>2</sup> dieses Flst. in Anspruch. Die tatsächliche Einschränkung am Grundbesitzrecht betrifft also lediglich 75 m<sup>2</sup> von 1.000 m<sup>2</sup>. Allerdings werden die vollen 1.000 m<sup>2</sup> in der Gesamtfläche der betroffenen Flurstücke mitgerechnet.

### 3. Konzessionsverträge

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat folgende Konzessionsverträge geschlossen:

| Vertragspartner                         | Vertragsinhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laufzeit                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Warnow-Wasser- und Abwasserverband      | Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock räumt im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis dem Konzessionsnehmer das ausschließliche Recht ein, Anlagen und deren Zubehör für die öffentliche Versorgung von Letztverbrauchern mit Wasser im Gebiet der Stadt auf oder unter öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu errichten und zu betreiben.         | 01.07.2018                    |
| Stadtwerke Rostock AG                   | Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock räumt im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis dem Konzessionsnehmer das ausschließliche Recht ein, Anlagen und deren Zubehör für die öffentliche Versorgung von Letztverbrauchern mit Erdgas im Gebiet der Stadt auf oder unter öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu errichten und zu betreiben.         | 01.10.2011<br>–<br>30.09.2031 |
| Stadtwerke Rostock AG                   | Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock räumt im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis dem Konzessionsnehmer das ausschließliche Recht ein, Anlagen und deren Zubehör für die öffentliche Versorgung von Letztverbrauchern mit Fernwärme im Gebiet der Stadt auf oder unter öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu errichten und zu betreiben.      | 01.01.2013<br>–<br>31.12.2033 |
| Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH | Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock räumt im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis dem Konzessionsnehmer das ausschließliche Recht ein, Anlagen und deren Zubehör für die öffentliche Versorgung von Letztverbrauchern mit Elektroenergie im Gebiet der Stadt auf oder unter öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu errichten und zu betreiben. | 01.10.2001<br>–<br>30.09.2020 |

#### **4. Bilanzierte Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen**

Es wurde ein Flurstück i. H. v. 2.550,00 EUR unter der Bilanzposition „Infrastrukturvermögen“ mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen bilanziert. Die Wahrscheinlichkeit wurde von mehr als 50 % eingeschätzt, dass der Hanse- und Universitätsstadt Rostock dieses zum Eigentum nach dem Vermögenszuordnungsgesetz (VZOG) zugeordnet wird.

Rückstellungen wurden laut dem Sach- und Bereinigungsgesetz nicht gebildet.

Flurstücke mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen, die mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 50 % der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zugeordnet werden, wurden nicht bilanziert.

#### **5. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten**

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat für die Rostocker Straßenbahn AG und der MOLIGO Vermietungsgesellschaft mbH & Co.KG Bürgschaften in Höhe von 26.386 TEUR. EUR übernommen. Durch die Unternehmen wurden per 31.12.2019 23.922 TEUR getilgt. Nach Abzug der Tilgung bestehen per 31.12.2019 gegenüber den Kreditinstituten noch offene Verbindlichkeiten in Höhe von 2.463 TEUR.

Des Weiteren hat die Hanse- und Universitätsstadt 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 246 TEUR für St. Marien, St. Nikolai, St. Petri und weitere diverse Kirchenhäuser.

Übersicht über die von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock verbürgten und tatsächlich in Anspruch genommenen Kredite:

|                                                                                                   | Bürgschaftssumme<br>EUR | Stand der<br>Verbindlichkeiten<br>31.12.2019<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Rostocker Straßenbahn AG</b>                                                                   |                         |                                                     |
| 1555/57/1998                                                                                      | 4.198.000               | 107.767,88                                          |
| 0385/00-BV                                                                                        | 2.444.000               | 128.350,58                                          |
| 0303/01-BV                                                                                        | 3.324.000               | 349.824,89                                          |
| 0181/02-BV                                                                                        | 3.400.000               | 447.358,00                                          |
| 0205/03-BV                                                                                        | 5.456.000               | 1.051.700,00                                        |
| <b>Summe</b>                                                                                      | <b>18.822.000</b>       | <b>2.085.001,35</b>                                 |
| <b>MOLIGO<br/>Vermietungsgesellschaft mbH<br/>&amp; Co. Objekte Schulsanierung<br/>Rostock KG</b> |                         |                                                     |
| 0101/99-BV                                                                                        | 7.563.504               | 378.159,61                                          |
|                                                                                                   | 7.563.504               | 378.159,61                                          |
| <b>Summe</b>                                                                                      | <b>26.385.504</b>       | <b>2.463.160,96</b>                                 |

## 6. Haftungsrisiken aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Die Arbeitnehmer der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sind bei der Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern (ZMV) versichert. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat keine unmittelbare Verpflichtung aus der Zusatzversorgung gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern. Jedoch haftet die Hanse- und Universitätsstadt Rostock gegenüber der Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern (ZMV) Fehlbeträge auszugleichen, sodass diese jederzeit ihre Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern erfüllen kann.

Gemäß Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K) bestehen Versorgungszusagen in Form der Gewährung einer Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung.

## 7. Abweichungen von der amtlichen Abschreibungstabelle

Abweichungen von der geltenden Nutzungsdauer ergaben sich u. a. aufgrund technischer, rechtlicher oder wirtschaftlicher Gründe.

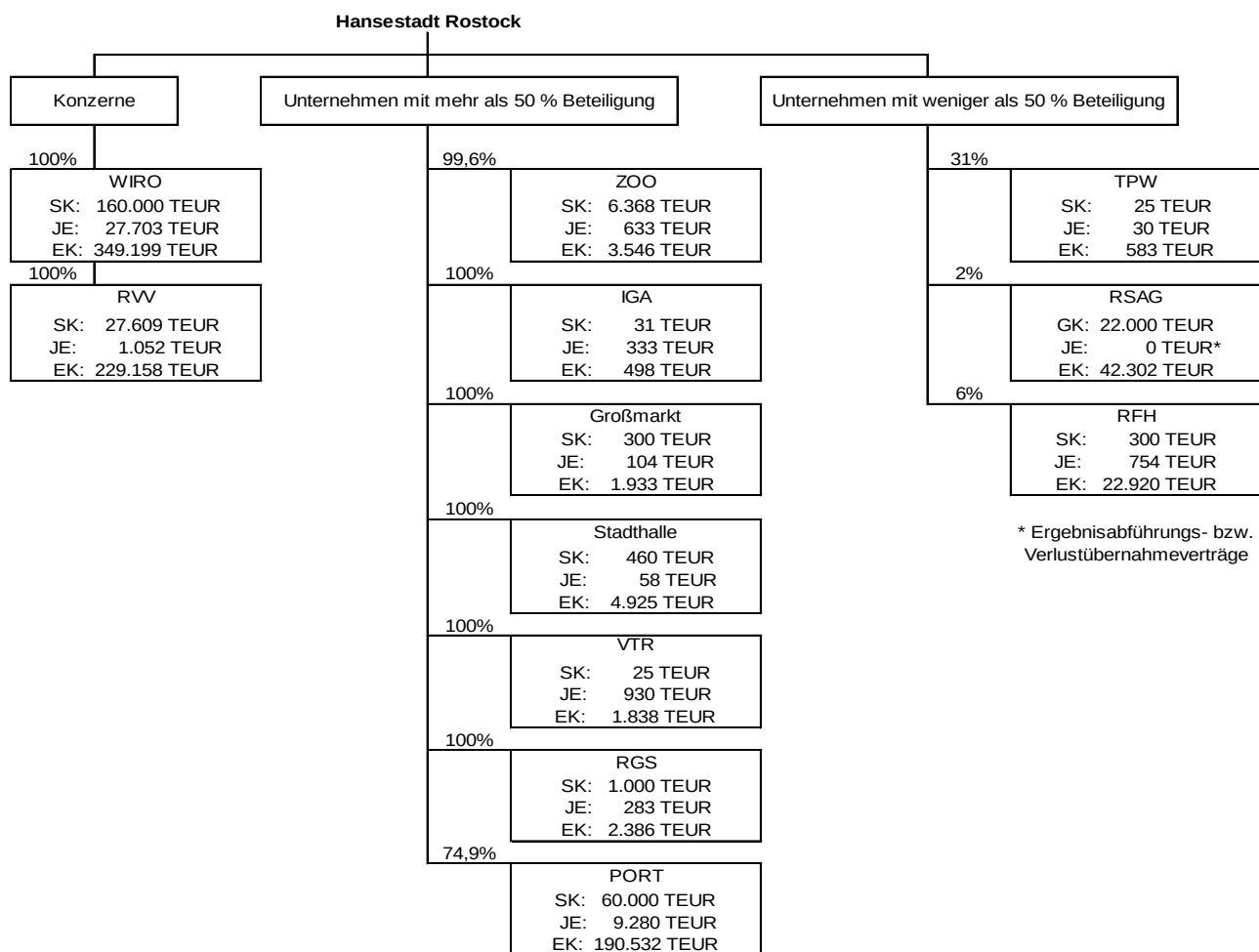
Bei folgenden Vermögensgegenständen wurde eine verkürzte Nutzungsdauer angesetzt:

| Vermögensgegenstand                           | abweichende Nutzungsdauer | Begründung                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Gehwege, Radwege                              | 25 Jahre                  | Tatsächlich technischer Ausbau erfolgt für kürzere Zeiträume           |
| Sicherheitsstreifen, Mittelinseln             | 15 Jahre                  |                                                                        |
| 3 Feuerlöschfahrzeuge                         | 10 Jahre                  | Technische Abnutzung aufgrund hohen Einsatzgeschehens                  |
| 1 Rettungstransportwagen der Feuerwehr        | 6 Jahre                   |                                                                        |
| 4 Feuerwehrrettungstransportwagen             | 5 Jahre                   |                                                                        |
| 1 Hydrantenkontrollfahrzeug                   | 5 Jahre                   |                                                                        |
| 1 Regalsystem AB-A (Atemschutz)               | 2 Jahre                   |                                                                        |
| 2 Paar orthopädische Arbeitssicherheitsschuhe | 3 Jahre                   | Abnutzung aufgrund hohen Einsatzgeschehens                             |
| 2 Einsatzleitwagen des Rettungsdienstes       | 7 Jahre                   | Technische Abnutzung aufgrund hohen Einsatzgeschehens                  |
| 6 Krankenwagen                                | 6 Jahre                   |                                                                        |
| 15 Krankenwagen                               | 5 Jahre                   |                                                                        |
| 4 Krankenwagen                                | 4 Jahre                   |                                                                        |
| 8 Steganlagen (Holz)                          | 10 Jahre                  | Standortbedingt (Salzwassereinfluss)                                   |
| 2 Öffentliche Bedürfnisanstalten              | 10 Jahre                  | Öffentliche Bedürfnisanstalten des hoheitlichen Bereichs werden wie im |

|                              |          |                                                                                                                       |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |          | gewerblichen Bereich abgeschrieben                                                                                    |
| 4 Handrasenmäher             | 5 Jahre  | Hohe Beanspruchung                                                                                                    |
| 3 Rasenmäher                 | 5 Jahre  |                                                                                                                       |
| 1 Kreiselschere              | 4 Jahre  |                                                                                                                       |
| 3 Kettensägen                | 8 Jahre  | Hohe Beanspruchung Werk- und Starkholzfällungen                                                                       |
| 1 Starkholzsäge              |          |                                                                                                                       |
| 1 Reviersäge                 |          |                                                                                                                       |
| 1 Hochentaster               |          |                                                                                                                       |
| 1 hydraulisches Fällkeil     |          |                                                                                                                       |
| 1 mobiler Kolbenkompressor   |          |                                                                                                                       |
| 3 Magnetrührer               | 5 Jahre  | Beschädigung der Oberfläche durch Verwendung von Salzsäure, daher verstärkte Korrosion mit Absplittung der Oberfläche |
| 1 Schneidemaschine für Beton | 5 Jahre  | Sehr hoher Einsatz                                                                                                    |
| 4 Dokumentenscanner          | 3 Jahre  | Sehr hoher Einsatz                                                                                                    |
| 1 Farbkopierer               | 5 Jahre  | Sehr hoher Einsatz                                                                                                    |
| 1 Stapeltrockner             | 10 Jahre | Hohe Beanspruchung                                                                                                    |
| 1 Falt-Fahrrad               | 3 Jahre  | EU-Projektförderung für 3 Jahre vorgesehen                                                                            |
| 1 Fotokamera                 |          |                                                                                                                       |
| 1 Laptop                     |          |                                                                                                                       |

## 8. Beteiligungen

Alle Tochterunternehmen mit Sitz in Rostock



|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| RVV        | RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH |
| RSAG       | Rostocker Straßenbahn AG                             |
| RFH        | Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH            |
| WIRO       | WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH      |
| PORT       | Rostock Port GmbH                                    |
| RGS        | Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung mbH       |
| Großmarkt  | Großmarkt Rostock GmbH                               |
| Stadthalle | Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH     |
| ZOO        | Zoologischer Garten Rostock gGmbH                    |
| TPW        | Technologiepark Warnemünde                           |
| IGA        | IGA Rostock 2003 GmbH                                |
| VTR        | Volkstheater Rostock GmbH                            |

|    |                |
|----|----------------|
| SK | Stammkapital   |
| JE | Jahresergebnis |
| GK | Gesamtkapital  |
| EK | Eigenkapital   |



## **9. Sonstige wesentliche Verträge**

Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat zum 31.12.2019 nachfolgend aufgeführte wesentliche Verträge abgeschlossen. Die Wesentlichkeit der Verträge beruht auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft vom 13.04.2011 zur Bestimmung der Wertgrenzen für die Aufstellung des Haushaltsplanes entsprechend der GemHVO-Doppik M-V (2011/BV/1923). Demnach beträgt die Erheblichkeitsgrenze hinsichtlich der Erläuterungspflicht für Aufwendungen/ Auszahlungen zur Erfüllung von langfristigen Verträgen 50 TEUR. Analog dazu wurde diese Grenze für die Wesentlichkeit der sonstigen laufenden Verträge angewandt.

Ausgenommen von dieser Darstellung sind die Verträge im Bereich Soziales. Es werden die jährlichen Volumina in TEUR nach den einzelnen Leistungsarten und nicht die einzelnen Verträge ausgewiesen.

## 9.1. Verpflichtende Verträge

| <b>Vertragsart</b>         | <b>Vertragsgegenstand</b>                                               | <b>jährliche<br/>Leistung<br/>TEUR</b> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gebäude                    | Neuer Markt 3 - zusätzliche Anmietung                                   | 152                                    |
| Gebäude                    | Fahnenstraße 2a                                                         | 149                                    |
| Gebäude                    | Warnowallee 30                                                          | 50                                     |
| Gebäude                    | Fahnenstraße 2a Fahrzeug- und Lagerhalle mit Büro                       | 77                                     |
| Gebäude                    | Goerdeler Straße 53                                                     | 87                                     |
| Gebäude                    | Albrecht-Tischbein-Str. 48                                              | 67                                     |
| Gebäude                    | Erich-Schlesinger-Str. 37                                               | 66                                     |
| Gebäude                    | Kröpeliner Straße 83                                                    | 56                                     |
| Gebäude                    | Albrecht-Tischbein-Str. 47                                              | 100                                    |
| Gebäude                    | WIRO Sporthallen                                                        | 372                                    |
| Gebäude                    | Industriestr. 8 - 2.+3. OG                                              | 53                                     |
| Geschäftsbesorgungsvertrag | Leistungsvertrag 2018 - 2020                                            | 1.165                                  |
| Geschäftsbesorgungsvertrag | Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO 1                               | 87                                     |
| gezahlte Zuwendung         | Übernahme Ausgleich Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste      | 2.000                                  |
| gezahlte Zuwendung         | Zielvereinbarung über die zukünftige Struktur des Volkstheaters Rostock | 9.100                                  |
| gezahlte Zuwendung         | Studentenzuschuss                                                       | 345                                    |
| gezahlte Zuwendung         | Vereinbarung zur Kulturförderung, Literaturhaus Rostock e.V.            | 142                                    |
| gezahlte Zuwendung         | Vereinbarung zur Kulturförderung, Geschichtswerkstatt Rostock e.V.      | 133                                    |

|                    |                                                                                                      |     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| gezahlte Zuwendung | Vereinbarung zur Kulturförderung, Compagnie de Comedie e.V.                                          | 177 |
| gezahlte Zuwendung | Vereinbarung zur Kulturförderung, Die Beginen e.V.                                                   | 73  |
| gezahlte Zuwendung | Förderung von Literatur und Bildung, insbesondere Auseinandersetzung mit Leben und Werk Uwe Johnsons | 55  |
| gezahlte Zuwendung | Vereinbarung zur Kulturförderung mit den freien Trägern, Jugendkustschule ARThus e.V.                | 207 |
| gezahlte Zuwendung | Vereinbarung zur Kulturförderung, Kempowski-Archiv Rostock e.V.                                      | 89  |
| gezahlte Zuwendung | Vereinbarung zur Kulturförderung, Institut für Neue Medien gGmbH                                     | 153 |
| gezahlte Zuwendung | Vereinbarung zur Kulturförderung, Tanztheaterprojekt Rostock e. V.                                   | 56  |
| gezahlte Zuwendung | Vereinbarung zur Kulturförderung, Welt Musikschule "Carl Orff" e.V.                                  | 235 |
| gezahlte Zuwendung | LOHRO 2018 Radiokultur für Rostock                                                                   | 115 |
| gezahlte Zuwendung | Vereinbarung zur Kulturförderung, Fantasia AG                                                        | 168 |
| gezahlte Zuwendung | Kulturförderung der freien Träger, Max Samuel Haus                                                   | 89  |
| gezahlte Zuwendung | Vereinbarung zur Kulturförderung, Jugend-Musikkorps Rostock e.V.                                     | 71  |
| gezahlte Zuwendung | Vereinbarung zur Kulturförderung, Zabrik e.V. (Mau-Club)                                             | 197 |
| gezahlte Zuwendung | Vereinbarung zur Kulturförderung, Kunstschule Rostock e.V.                                           | 222 |
| gezahlte Zuwendung | Vereinbarung zur Kulturförderung, Ro-cine e.V.                                                       | 75  |
| gezahlte Zuwendung | Vereinbarung zur Kulturförderung, Museumsverein Warnemünde e.V.                                      | 144 |
| gezahlte Zuwendung | Sicherung der sakralen Baukultur in Rostock, Kirchenkreisverwaltung Rostock                          | 245 |
| gezahlte Zuwendung | Nutzungsbindungsvereinbarung / WIROtel Jugendwohnheim Nord                                           | 98  |

|                                    |                                                                                               |       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| IT                                 | 144 Triumph-Adler MFG (Typ 1, 2, 3)                                                           | 109   |
| IT                                 | 105 TA - Multifunktionssysteme                                                                | 97    |
| IT                                 | Anmietung von Multifunktionsgeräten, Software und Service                                     | 127   |
| mobile Geräte                      | BOS Digitalfunk                                                                               | 64    |
| Rahmenvertrag für Dienstleistungen | Briefpostdienstleistungen - Zustellung von Postzustellaufträgen, bundesweit - Los3            | 70    |
| Rahmenvertrag für Dienstleistungen | Ambulante ärztliche Versorgung                                                                | 82    |
| Rahmenvertrag für Dienstleistungen | Vertrag über die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung (Trägervertrag)  | 2.113 |
| Rahmenvertrag für Dienstleistungen | Wartung aller Anlagen für den Einäscherungsprozess                                            | 60    |
| Rahmenvertrag für Dienstleistungen | Zusammenarbeit bei der Erhebung der Abfallgebühren und Erarbeitung der Gebührenbescheide      | 258   |
| Rahmenvertrag für Dienstleistungen | Herrichtung, Bewirtschaftung und Betrieb der Recyclinghöfe der HRO                            | 856   |
| Rahmenvertrag für Dienstleistungen | Verwertung des Sperrmülls aus Haushaltungen der HRO                                           | 470   |
| Rahmenvertrag für Dienstleistungen | Sammlung und Verwertung von Alttextilien und Altschuhen in der HRO für den Zeitraum 2018-2021 | 133   |
| Rahmenvertrag für Dienstleistungen | Vertrag über die Sammlung und Verwertung von organischen Abfällen                             | 2.229 |
| Rahmenvertrag für Dienstleistungen | Stilllegung, Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Parkentin                               | 130   |
| Rahmenvertrag für Dienstleistungen | Entsorgung von gefährlichen Abfällen aus privaten Haushaltungen der HRO                       | 105   |
| Rahmenvertrag für Dienstleistungen | Vertrag über die Straßenreinigung / Winterdienst                                              | 4.996 |
| Rahmenvertrag für Dienstleistungen | Übernahme Entsorgung gemischter Siedlungsabfälle der HRO                                      | 4.384 |

|                                    |                                                                                                    |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Rahmenvertrag für Dienstleistungen | Vertrag über die Sammlung und Transport von Hausmüll und hausmüllähnlichem Gewerbeabfall           | 4.352 |
| Rahmenvertrag für Lieferungen      | Rahmenvertrag Lieferung und Montage von Bürostühlen und Besucherstühlen                            | 347   |
| Rahmenvertrag für Lieferungen      | Lieferung und Montage von Büromöbeln(Schreibtische, Schränke, Container                            | 347   |
| Reinigungsdienstleistungen         | Reinigung, Service und Instandhaltung von Sanitäranlagen ohne manuelle Bewirtschaftung in der HRO  | 55    |
| Sonstige                           | Los 1 - Sachversicherung für Gebäude und Inhalt                                                    | 113   |
| Sonstige                           | Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan HRO                                                            | 102   |
| Sonstige Dienstleistungen          | Schülerbeförderung von behinderten Schülern/-innen nach Schulstandorten                            | 142   |
| Sonstige Dienstleistungen          | Schülerbeförderung von behinderten Schülern/-innen nach Schulstandorten                            | 142   |
| Sonstige Dienstleistungen          | Kassierer/-in, Pförtner/-in Neptun Schwimmhalle                                                    | 76    |
| Sonstige Dienstleistungen          | Schülerbeförderung von behinderten Schülern/-innen nach Schulstandorten                            | 354   |
| Sonstige Dienstleistungen          | Schülerbeförderung von behinderten Schülern/-innen nach Schulstandorten                            | 248   |
| Sonstige Dienstleistungen          | Beförderung von behinderten Schülern der Michaelschule in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 252   |
| Sonstige Dienstleistungen          | Schulschwimmen                                                                                     | 110   |
| Sonstige Dienstleistungen          | Schülerbeförderung von behinderten Schülern/-innen nach Schulstandorten                            | 124   |
| Sonstige Dienstleistungen          | Kassendienst KHM                                                                                   | 205   |
| Sonstige Dienstleistungen          | Aufsichtspersonal, ESD Service GmbH                                                                | 261   |
| Sonstige Dienstleistungen          | Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge        | 313   |
| Sonstige Dienstleistungen          | Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge        | 258   |

|                                               |                                                                                              |       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sonstige Dienstleistungen                     | Inanspruchnahme eines Sozialtarifes durch Empfänger von ALG-II der Hansestadt Rostock        | 125   |
| Sonstige Dienstleistungen                     | Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge  | 444   |
| Sonstige Dienstleistungen                     | Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge  | 480   |
| Sonstige Dienstleistungen                     | Integrationslotsen                                                                           | 100   |
| Sonstige Dienstleistungen                     | Bewachung von Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber und andere ausländische Flüchtlinge | 676   |
| Sonstige Dienstleistungen                     | Werkvertrag                                                                                  | 238   |
| Sonstige Leistungen im Bauwesen               | Kreuzungsvereinbarung - Erneuerung des Bahnübergangs Neubrandenburger Straße                 | 97    |
| Sonstige Leistungen im Bauwesen               | Straßenbahnhaltestelle Steintor                                                              | 125   |
| Sonstige Leistungen im Bauwesen               | Gärtnerische Pflegemaßnahmen auf öffentlichen Grünflächen/Straßenbegleitgrün                 | 69    |
| Sonstige Leistungen im Bauwesen               | Georginenstraße/ Georginenplatz, Vereinbarung Regenwasserrefinanzierung                      | 55    |
| Sonstige Lieferleistungen                     | Lieferung von EDV Verbrauchsmaterial                                                         | 83    |
| Sonstige Lieferleistungen                     | Schülerbeförderung von behinderten Schülern/-innen nach Schulstandorten                      | 204   |
| Sonstige Lieferleistungen                     | Lieferung von Impfstoffen                                                                    | 66    |
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | Vertrag zwischen HRO und Hilfsorganisation über Mitwirkung im Rettungsdienst                 | 600   |
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | Vereinbarung Ärztlichen Leiters RD                                                           | 130   |
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | Vertrag zwischen HRO und Hilfsorganisation über Mitwirkung im Rettungsdienst                 | 600   |
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | Vertrag zwischen HRO und Hilfsorganisation über Mitwirkung im Rettungsdienst                 | 3.500 |
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | Vereinbarung zu Einbeziehung in den Rettungsdienst                                           | 600   |

|                                               |                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | Vereinbarung zur Einbeziehung in den Rettungsdienst                                         | 550 |
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | Einrichtung und Ausgestaltung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle                 | 110 |
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | 2. Leichenschau bei Feuerbestattung                                                         | 111 |
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | Fortschreibung Nahverkehrsplan MV/Rostock                                                   | 75  |
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | Aufnahme, Verwahrung und Wiedergabe von Fundtieren                                          | 224 |
| Wartungsleistungen                            | Wartungsvertrag für Löschwasserleitung und Hydranten                                        | 52  |
| Wartungsleistungen                            | Rahmenvereinbarung zur Wartung und Pflege städtischer Brunnen und Beregnungsanlagen der HRO | 195 |
| Wartungsleistungen (außer Bauwesen)           | Novell Produkte OES, File, Print 1650 Nutzer                                                | 56  |
| Wartungsleistungen (außer Bauwesen)           | Autista Hosting / Betrieb Zweitregister                                                     | 57  |
| Wartungsleistungen (außer Bauwesen)           | Novell Produkte                                                                             | 91  |
| Wartungsleistungen (außer Bauwesen)           | P&I LOGA Personalmanagementsystem                                                           | 58  |
| Wartungsleistungen (außer Bauwesen)           | OpenProsoz (incl. Open/Controll u. Open/Cockpit)                                            | 76  |
| Wartungsleistungen (außer Bauwesen)           | PROSOZ 14plus (alle Module)                                                                 | 72  |
| Wartungsleistungen (außer Bauwesen)           | Vertrag über die Pflege und Standardsoftware - WinSCHOOL                                    | 55  |
| Wartungsleistungen (außer Bauwesen)           | Wartungsvertrag Gebietsrechner Süd LSA                                                      | 89  |
| Wartungsleistungen (außer Bauwesen)           | Lieferung/Montage u. Inbetriebnahme von PSA, Anbindung an PSA-Zentrale u. Instandhaltung    | 390 |

## 9.2. Berechtigende Verträge

| Vertragsart                        | Vertragsgegenstand                                                                       | jährliche Leistung<br>TEUR |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| erhaltene Zuwendung                | Durchführung der med. Versorgung von Verletzten auf Schiffen VVT                         | 72                         |
| erhaltene Zuwendung                | Neptunschwimmhalle - OSP - Durchführung Trainingsbetrieb Bundeskader (Standortsicherung) | 98                         |
| erhaltene Zuwendung                | Umbaumaßnahme Schmarler Bach, Evershagen - zweckgebunden                                 | 112                        |
| erhaltene Zuwendung                | Neubau WC Innenstadt 1 - Am Strande 2g                                                   | 71                         |
| Gebäude                            | Neuer Markt 3, Alte Post                                                                 | 327                        |
| Gebäude                            | Leibnizplatz 1                                                                           | 75                         |
| Gebäude                            | Kopernikusstraße. 1a                                                                     | 54                         |
| Grundstücke                        | Errichtung und Betreibung von unbeleuchteten Werbeanlagen und Werbeträgern               | 284                        |
| Konzessionen                       | Konzessionsvertrag Strom                                                                 | 6.599                      |
| Rahmenvertrag für Dienstleistungen | Sammlung und Verwertung von Alttextilien und Altschuhen der HRO 2018-2021 (Erlöse)       | 177                        |
| Rahmenvertrag für Lieferungen      | Stromliefervertrag Straßenbeleuchtung + LSA                                              | 2.241                      |
| Reinigungsdienstleistungen         | Reinigung für 14 sonstige Toilettenanlagen                                               | 59                         |
| Sonstige                           | öffentliches Eislaufen, Spielbetrieb Rostocker Eishockey-Club 1.+2. Mannschaft           | 103                        |
| Sonstige                           | Flächen Fährverkehr Weiße Flotte                                                         | 90                         |
| Sonstige                           | Liegeplätze, Flächen einschließlich aller Gebäude                                        | 300                        |
| Sonstige                           | Zuwendung Land M-V zur Förderung Musikschulen im kulturellen Bereich                     | 304                        |



|                                               |                                                                                              |     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sonstige Dienstleistungen                     | Kooperationsvereinbarung Durchführung des Grundlehrganges BMA                                | 135 |
| Sonstige Leistungen im Bauwesen               | Fördergebiet "Seebad Warnemünde"<br>Seestraße, 2.BA                                          | 119 |
| Sonstige Leistungen im Bauwesen               | Fördergebiet "Seebad Warnemünde",<br>Seestraße 2.BA                                          | 143 |
| Sonstige Leistungen im Bauwesen               | Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet<br>W'mde, Seestraße 2.BA                                | 143 |
| Sonstige Leistungen im Bauwesen               | Fördergebiet "Seebad Warnemünde"<br>Seestr. 2.BA                                             | 119 |
| Sonstige Leistungen im Bauwesen               | Petridamm, Deckenschlussvereinbarung                                                         | 250 |
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | Einsatz Schiffsbrandbekämpfung                                                               | 425 |
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | Gebühr für die Amtsärztliche<br>Bescheinigung zur Feuerbestattung                            | 149 |
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | Abstimmungsvereinbarung gemäß § 6<br>Abs. 4 VerpackV                                         | 57  |
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | Abstimmungsvereinbarung gemäß § 6<br>Abs. 4 VerpackV                                         | 106 |
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | Abstimmungsvereinbarung gemäß § 6<br>Abs. 4 VerpackV                                         | 66  |
| sonstige öffentlich-rechtliche Vereinbarungen | Nutzung der öffentlichen kommunalen<br>Hafenanlage Warnowkai Süd<br>Gewerbegebiet Groß Klein | 74  |

### 9.3. Erschließungsverträge

Erschließungsverträge im Sinne des § 124 BauGB lösen keine direkten Forderungen oder Verbindlichkeiten für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock aus. Die Verträge beinhalten viel mehr ein Austauschverhältnis, sind für die Stadt sowohl verpflichtend als auch berechtigend.

Die Vertragspartner verpflichten sich, die Vertragssumme in die Erschließung des entsprechenden Gebietes zu investieren. Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock übernimmt nach Fertigstellung den erschlossenen Bereich ins Anlagevermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, in der Regel ohne an den Kosten beteiligt zu werden (berechtigend).

Mit der Übernahme verpflichtet sich die Stadt zur Übernahme evtl. entstehender Folgekosten für Instandhaltung und Pflege der Gebiete (verpflichtend).

Derzeit hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock die Erschließung durch folgende Verträge auf Dritte übertragen.

- Herstellung der Erschließungsanlagen im B-Plangebiet "Wohngebiet Kiefernweg"
- Erstellung der Erschließungsanlagen im B-Plan-Gebiet "Thierfelderstraße"
- Herstellung der Erschließungsanlagen im B-Plan "Riekdahl"
- Herstellung der Erschließungsanlagen im B-Plan-Gebiet "Ehemaliger Güterbahnhof Warnemünde"
- Herstellung der Erschließungsanlagen im B-Plan-Gebiet "Ehemaliger Friedrich-Franz-Bahnhof"
- Herstellung öffentlicher Erschließungs- und Grünanlagen für das Vorhaben "Wohnen am Werftdreieck"
- Erschließungsvertrag zum Baugebiet MI3 "Weißes Kreuz"
- Herstellung der Erschließungsanlagen im B-Plan-Gebiet "Ehemalige Molkerei"
- Herstellung der Erschließungsanlagen "Am Hellberg II"
- Erstellung der Erschließungsanlagen im B-Plan-Gebiet "Ehem. Marinestützpunkt Gehlsdorf"
- Herstellung der Erschließungsanlagen im B-Plan-Gebiet "Gehlsdorfer Nordufer"
- Herstellung der Erschließungsanlagen im B-Plan-Gebiet "Toitenwinkel-Südl. Pappelallee"

## 10. Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Zum Stichtag der Schlussbilanz wurden folgende Objekte fertiggestellt, für die Straßenausbaubeiträge zu erheben waren. Diese wurden noch nicht erhoben, da die Unterlagen zur Prüfung auf Beitragsfähigkeit noch nicht vorlagen.

Für Straßenbaumaßnahmen, deren Durchführung ab dem 1. Januar 2018 begann, wurden gemäß § 8 a KAG M-V keine Beiträge erhoben.

| Bezeichnung der Maßnahme                       | Voraussichtliche Höhe der zu erhebenden Entgelte und Abgaben (in TEUR) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vollausbauten und Gehwegsanierungen</b>     |                                                                        |
| Wiener Platz                                   | 20                                                                     |
| Hundsburgallee                                 | 500                                                                    |
| Krusensternstraße                              | 410                                                                    |
| An der Jägerbäk                                | 45                                                                     |
| Sievershäger Weg                               | 370                                                                    |
| Seestr., H.-Heine-Str. bis Hotel Am Leuchtturm | 510                                                                    |
| Seestr. , Kurhausstraße bis H.-Heine-Str.      | 325                                                                    |
| Gehweg Riekdahl                                | 50                                                                     |
| Am Mühlenteich                                 | 560                                                                    |
| Rigaer Straße                                  | 1.000                                                                  |
| Asternweg, nördlicher Teil                     | 510                                                                    |
| Schulenburgstr.                                | 170                                                                    |
| Mühlenstr, Evershagen                          | 200                                                                    |
| Tannenweg                                      | 900                                                                    |
| Maßmannstraße                                  | 1.018                                                                  |
| Straße Am Leuchtturm                           | 265                                                                    |
| Seestr., Hotel Am Leuchtturm bis Straße Am     | 135                                                                    |

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Leuchtturm                                         |       |
| Albert-Einstein-Straße                             | 437   |
| Ulmenstraße, 1. BA                                 | 1.100 |
| Gehweg Elisabethstraße                             | 10    |
| <b>Erneuerung von Beleuchtungsanlagen</b>          |       |
| Dehmelstraße                                       | 25    |
| Schweriner Str./ Kuphalstraße                      | 62    |
| Wallensteinstr.                                    | 9     |
| Graf-Schack-Str.                                   | 24    |
| Adolf-Wilbrandt-Str.                               | 15    |
| John-Brinkmann-Str.                                | 18    |
| Stephanstraße über Schillerplatz bis Baleckestraße | 60    |
| Baleckestraße                                      | 20    |
| Freiligrathstraße                                  | 38    |
| Wiesenweg                                          | 10    |
| Talstraße                                          | 14    |
| Ferdinandstr.                                      | 20    |
| Luttermannstr.                                     | 6     |
| Fritz-Reuter-Str., KTV                             | 40    |
| Schillerstraße und Schillerplatz                   | 25    |
| Georg-Büchner-Str.                                 | 20    |
| Lessingstr.                                        | 15    |
| Arndtstr.                                          | 3     |
| Schwaaner Landstr./Puschkinplatz/Blücherstr.       | 55    |
| Beethovenstr.                                      | 35    |
| Bregenzer Str., Kufsteiner Str., Tiroler Str.      | 35    |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Lindenbergstr.                                             | 8  |
| Th.-Mann-Str.                                              | 22 |
| St. Jürgen-Str.                                            | 3  |
| Seidelstraße                                               | 20 |
| Tremsenplatz, Trojanstr., Eggerstr.                        | 20 |
| Parkstr.                                                   | 23 |
| Schliemannstr.                                             | 24 |
| Voßstr. (westl. u. östl.)                                  | 25 |
| Liskowstr., Oldendorpstr., Peter-Kaff-Str., J.-Schlue-Str. | 24 |
| Felix-Stillfried-Str.                                      | 7  |
| Laurembergstr.                                             | 25 |
| Engelsstr., Babststr                                       | 7  |
| Mühlenstraße, Warnemünde                                   | 28 |
| Elisabethstraße (nördl. Teil)                              | 26 |
| Elisabethstraße (südl. Teil)                               | 18 |
| Klosterbachstr.                                            | 17 |
| Kuphalstraße (nördl. Teil)                                 | 34 |
| Kuphalstraße (südl. Teil)                                  | 24 |
| Klagenfurter/Kärntner Str.                                 | 7  |
| Neubramowstraße                                            | 18 |
| Ottostr. südlich, Schulstraße                              | 23 |
| Niklotstr., nördl. Ottostr., Leonhardstr. südl.            | 26 |
| Margaretenstraße nördl., Kirchenstraße                     | 26 |
| Ulmenmarkt, Kibitzberg, An der Hasenbäk                    | 39 |
| Am Dorfteich Biestow                                       | 12 |
| Warnowallee                                                | 13 |
| Hospitalstraße                                             | 20 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| Kaulbachstraße         | 15 |
| Amtsstraße             | 15 |
| Landreiterstraße       | 25 |
| Wossidlostraße-südlich | 8  |
| Landreiterstraße       | 25 |
| Thomas-Müntzer Platz   | 33 |
| Kurt-Dunkelmann-Str.   | 12 |
| Adolf-Becker-Str       | 16 |
| Soester Straße         | 15 |
| Warschauer Straße      | 13 |
| Greifswalder Straße    | 9  |
| Lüneburger Straße      | 12 |
| Stralsunder Straße     | 11 |
| Anklamer Straße        | 13 |
| Kieler Straße          | 12 |
| Kölner Straße          | 12 |
| Mozartstraße           | 14 |
| H.-Schütz-Str.         | 14 |
| Weberstraße            | 14 |
| Silcherstraße          | 14 |
| Johann-S.-Bach-Str.    | 31 |
| Brahmsstr.             | 31 |
| Schumann-Str.          | 31 |
| Bremer Straße          | 33 |
| Braunschweiger Straße  | 4  |
| Goslarer Straße        | 3  |
| Waldsiedlung M`heide   | 20 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Waldweg                      | 5  |
| Dünenweg                     | 5  |
| Albin-Köbis-Straße           | 44 |
| Lortzingstraße, Reutershagen | 10 |
| Franz-Schubert-Straße        | 10 |
| Franz-Liszt-Straße           | 10 |
| P.-Cornelius-Str.            | 22 |
| Joseph-Haydn-Str.            | 22 |
| Virchowstr.                  | 10 |
| Thünenstr.                   | 10 |
| Eichendorffstr.              | 19 |
| Klaus-Groth-Str.             | 15 |
| Wossidlostr.                 | 15 |
| Zorenappelweg                | 11 |
| Unce- Andrees-Weg            | 11 |
| Gretenwäschenweg             | 11 |
| Th.-Mann-Str.                | 11 |
| Hermannstr.                  | 11 |
| Wielandstr.                  | 11 |
| Ostseeallee                  | 26 |
| Herderstr.                   | 14 |
| Alpenweg                     | 9  |
| Reutershäger Weg             | 9  |
| Justus-von-Liebig-Weg        | 20 |
| Tychsenstr.                  | 32 |
| Groß Kleiner Weg             | 15 |
| Rövershäger Chaussee 3a-3e   | 11 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Toitenwinkler Weg                                 | 10 |
| Grabower Str.                                     | 40 |
| Ahornweg, Holunderweg, Eibenweg                   | 30 |
| An den Oldendorfer Tannen                         | 11 |
| Snider-Voß-Weg, Katt-un-Mus-Weg, Knallerballerweg | 55 |
| Warnowrande                                       | 9  |
| Höger up, Kunkeldanweg                            | 46 |
| Käppen-Pött-Weg                                   | 28 |
| De Striethoff                                     | 8  |
| Stockholmer Str.                                  | 14 |
| Groten Enn/Nigen Enn                              | 10 |
| Danziger Str. 1 bis 30                            | 30 |
| Karlstr.                                          | 14 |
| Dünenweg Markgrafenheide                          | 20 |
| Peter-Lurenz-Weg/Kasper-Ohm-Weg                   | 12 |
| Vagel-Grip-Weg/Eikaterweg                         | 60 |
| Groß Schwaßer Weg/Parkplatz Westfriedhof          | 29 |
| Weidendamm                                        | 40 |
| Hedda-Zinner-Weg                                  | 11 |



## 11. Zahl der Beamten sowie der Arbeitnehmer

|                                    | Anzahl 01.01. | Durchschnitt |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| Beamte                             | 436           | 427          |
| davon teilbeschäftigt              | 17            | 17           |
| Arbeitnehmer                       | 1.920         | 1.991        |
| davon teilbeschäftigt              | 334           | 357          |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>2.356</b>  | <b>2.418</b> |
|                                    | Anzahl 01.01. | Durchschnitt |
| Bedienstete im Vorbereitungsdienst | 37            | 41           |
| Auszubildende                      | 42            | 33           |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>79</b>     | <b>74</b>    |
| Beamte im Erziehungsurlaub         | 2             | 2            |
| Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub   | 38            | 43           |
| <b>Insgesamt</b>                   | <b>40</b>     | <b>45</b>    |

## 12. Ausgeübte Wahlrechte in Bezug auf die Erfassung und Bewertung und ihre Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Ausübung von Wahlrechten erfolgt gemäß dem „Beschluss der Bürgerschaft über die Ausübung von Wahlrechten für die Bewertung und Bilanzierung von kommunalem Vermögen gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (GemHVO-Doppik M-V)“ 2011/BV/2468.

Nicht entgeltlich erworbene oder selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden nicht erfasst.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 60,00 EUR ohne Umsatzsteuer im Hoheitsbereich und bis 150,00 EUR ohne Umsatzsteuer bei Betrieben gewerblicher Art betrugen, wurden sofort als Aufwand behandelt und damit nicht erfasst. Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten über 60,00 EUR ohne Umsatzsteuer im Hoheitsbereich bzw. 150,00 EUR ohne Umsatzsteuer bei Betrieben gewerblicher Art und unter 410,01 EUR ohne Umsatzsteuer lagen (sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter), wurden im Inventarverzeichnis erfasst und zum Jahresende

voll abgeschrieben. Im Hoheitsbereich erfolgte eine fiktive In-Abgang-Stellung. Die Vermögensgegenstände der Betriebe gewerblicher Art, die steuerrechtlich geringwertige Wirtschaftsgüter darstellten, wurden auf den Erinnerungswert von 1 EUR abgeschrieben und weiter im Inventarverzeichnis geführt. Analog wurde Standardsoftware erfasst und bewertet.

Es wurden sowohl für Park- und Grünanlagen als auch für Friedhöfe und Teile des Aufwuchses und der Grundstückseinrichtungen folgende Festwerte gebildet:

| Festwerte Aufwuchs      | Festwerte Grundstückseinrichtungen      |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Rasen                   | Wassereinflüsse                         |
| Wiese, Landschaftsrasen | Baumstämme / Holzstämme                 |
| Rosen                   | Pergola                                 |
| Stauden                 | gedeckte Rinnen                         |
| Sträucher               | offene Entwässerungsrinnen              |
|                         | Holzbeläge                              |
|                         | Rankhilfen / Rankgitter                 |
|                         | Bänke Typ I (> 1.000 €)                 |
|                         | Bänke Typ II (700 bis 1.000 €)          |
|                         | Mauersitz- und Bankauflagen             |
|                         | Fahrradständer                          |
|                         | Poller Typ I (Metall, Stein, Recycling) |
|                         | Baumschutzbügel                         |
|                         | Baumschutzgitter                        |
|                         | Baumscheibenabdeckungen                 |
|                         | Schilder                                |
|                         | Sukzessionsflächen                      |

Die Waldbewertungen (Aufwuchs, Holzbestand) erfolgten im Rahmen des zweiten Forsteinrichtungswerkes mit Gutachten von Dipl.-Forsting. Wolfgang Reich vom 14.12.2011. Für den gesamten Kommunalwald im Umfang von 5948 ha wurde ein Festwert (ohne Boden und Infrastruktur) von 21.612 TEUR ermittelt. Er wurde unverändert fortgeführt, da es kein neues Forsteinrichtungswerk gab.

Für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und nicht abgegoltene Überstunden sowie für Kosten der internen Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussprüfung wurden in 2019 keine Rückstellungen gebildet.

Bei Betrieben gewerblicher Art wurden abweichende steuerliche Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften angewendet.

### **13. Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung**

Es lagen keine Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung i. S. d. § 48 Abs. 5 Nr. 8 GemHVO-Doppik M-V.

### **14. Ausstehende Erfassungen, Bewertungen, Aktivierungen und Korrekturen**

Zum Jahresabschluss konnten

- 276 Zuwegungen zu Kleingartenanlagen (voraussichtlich nur Erinnerungswerte) und weitere Verkehrsflächen,
- Elektranten, Saugstellen, Fahrradabstellanlagen
- fertig gestellte Maßnahmen im Rahmen des Städtebaus,
- Übertragungen durch Erschließungsträger (z. Bsp. Kalverrad, Groter Pohl, Tonnenhof)
- Investitionskostenzuschüsse an Regenwassersammlern

nicht nachträglich zur Eröffnungsbilanz erfasst und bewertet werden. Es müssen in den nächsten Jahresabschlüssen Korrekturen zur Eröffnungsbilanz hinsichtlich der Anschlussstelle Nord Hinrichsdorfer Straße, der Vorpommernbrücke und des ÖPNV-Verknüpfungspunktes Warnemünde vorgenommen werden. Ebenso sind Korrekturen im Hinblick auf die Zuordnung von Straßenkategorien an Teilen von Straßen erforderlich.

Weiterhin bedarf es Korrekturen am Tunnel Schwaaner Landstraße, da nicht das gesamte Bauwerk im Eigentum der Hanse- und Universitätsstadt Rostock befindlich ist.

Teilweise werden Vermögensgegenstände aus abgeschlossenen Bauvorhaben noch als Anlagen im Bau ausgewiesen.

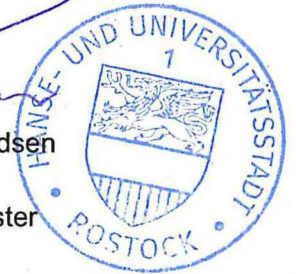
Des Weiteren stehen die Bestandskorrekturen der Vorräte aus.

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, den 29.01.2021



Claus Ruhe Madsen

Oberbürgermeister



## 5. Anlagen

# **I. Anlagenübersicht mit Übersicht über die Sonderposten zum Anlagevermögen**

# Anlagenübersicht mit Übersicht über die Sonderposten zum Anlagevermögen 2019

| Posten                                                                                                                       | Art<br>(gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. §<br>47 Abs. 5 Nr. 2.1<br>GemHVO-Doppik) | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge |               |               |                        |                   | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge |                           |                                         |                        |                                                    |                                                                        |                                | Restbuchwerte                      |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                              | Stand                                                    | Zugänge<br>in | Abgänge<br>in | Umbu-<br>chungen<br>in | Stand             | aufgelau-<br>fene<br>Abschrei-<br>bungen zum           | Zuschrei-<br>bungen<br>in | planmäßige<br>Abschrei-<br>bungen<br>in | Umbu-<br>chungen<br>in | aufgelaufene<br>Ab-<br>schreibungen<br>auf Abgänge | außerplan-<br>mäßige<br>Abschrei-<br>bungen/<br>Auflösungs-<br>beträge | Abschrei-<br>bungen<br><br>zum | Restbuch-<br>werte<br>am Ende 2019 | Restbuch-<br>werte<br>am Ende<br>2018 |
|                                                                                                                              |                                                                              | zum<br>31.12.2018 <sup>1</sup>                           | 2019          | 2019          | in<br>2019             | zum<br>31.12.2019 | 31.12.2018                                             | 2019                      | in<br>2019                              | 2019                   | 2019                                               | 2019                                                                   | 31.12.2019                     |                                    |                                       |
|                                                                                                                              |                                                                              | in €                                                     |               |               |                        |                   |                                                        |                           |                                         |                        |                                                    |                                                                        |                                |                                    |                                       |
|                                                                                                                              |                                                                              | 1                                                        | 2             | 3             | 4                      | 5                 | 6                                                      | 7                         | 8                                       | 9                      | 10                                                 | 11                                                                     | 12                             | 13                                 | 14                                    |
| Anlagenübersicht                                                                                                             |                                                                              |                                                          |               |               |                        |                   |                                                        |                           |                                         |                        |                                                    |                                                                        |                                |                                    |                                       |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                        |                                                                              |                                                          |               |               |                        |                   |                                                        |                           |                                         |                        |                                                    |                                                                        |                                |                                    |                                       |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                    |                                                                              | 8.514.920,96                                             | 1.069.004,80  | 235.251,73    | 32.487,21              | 9.381.161,24      | 6.904.549,97                                           | 419,00                    | 1.025.938,84                            | 0,00                   | 230.716,45                                         | 0,00                                                                   | 7.699.353,36                   | 1.681.807,88                       | 1.610.370,99                          |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen                                                                                                 |                                                                              | 310.168.665,05                                           | 23.450,00     | 41.399,11     | 0,00                   | 310.150.715,94    | 178.288.091,09                                         | 0,00                      | 12.723.687,56                           | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 191.011.778,65                 | 119.138.937,29                     | 131.880.573,96                        |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                         |                                                                              | 56.659.743,51                                            | 3.400.786,85  | 1.966.388,18  | 571.254,76             | 58.665.396,94     | 22.353.828,84                                          | 0,00                      | 1.435.748,89                            | 0,00                   | 0,00                                               | 51.159,88                                                              | 23.840.737,61                  | 34.824.659,33                      | 34.305.914,67                         |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                             |                                                                              | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                           |                                                                              | 65.439.085,81                                            | 31.141.778,44 | 2.355.338,56  | -606.466,97            | 93.619.058,72     | 0                                                      | 0                         | 67.254,63 <sup>2</sup>                  | 0                      | 0                                                  | 0                                                                      | 67.254,63                      | 93.551.804,09                      | 65.439.085,81                         |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                      |                                                                              | 440.782.415,33                                           | 35.635.020,09 | 4.598.377,58  | -2.725,00              | 471.816.332,84    | 207.546.469,90                                         | 419,00                    | 15.252.629,92                           | 0,00                   | 230.716,45                                         | 51.159,88                                                              | 222.619.124,25                 | 249.197.208,59                     | 233.235.945,43                        |
| 1.2 Sachanlagen                                                                                                              |                                                                              |                                                          |               |               |                        |                   |                                                        |                           |                                         |                        |                                                    |                                                                        |                                |                                    |                                       |
| 1.2.1 Wald, Forsten                                                                                                          |                                                                              | 53.574.917,26                                            | 3.821,17      | 4.257,00      | -52.809,13             | 53.521.672,30     | 21.612.074,61                                          | 0,00                      | 1.209,67                                | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 21.613.284,28                  | 31.908.388,02                      | 31.962.842,65                         |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                           |                                                                              | 311.029.351,93                                           | 316.235,47    | 2.336.179,15  | 6.427.387,18           | 315.436.795,43    | 71.374.793,40                                          | 0,00                      | 304.963,07                              | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 71.679.756,47                  | 243.757.038,96                     | 239.654.558,53                        |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                      |                                                                              | 124.556.829,02                                           | 12.752,38     | 135.552,67    | 406.336,88             | 124.840.365,61    | 1.300.292,38                                           | 0,00                      | 51.307,84                               | 0,00                   | 131.980,67                                         | 0,00                                                                   | 1.219.619,55                   | 123.620.746,06                     | 123.256.536,64                        |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen                                                                                                  |                                                                              | 1.075.469.344,48                                         | 1.396.619,56  | 1.800.237,07  | 2.461.050,00           | 1.077.526.776,97  | 484.450.806,54                                         | 0,00                      | 26.867.241,08                           | -97.426,05             | 1.115.358,97                                       | 238.646,18                                                             | 510.343.908,78                 | 567.182.868,19                     | 591.018.537,94                        |
| 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                                                     |                                                                              | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                                            |                                                                              | 6.234.175,03                                             | 34.023,98     | 0,00          | 0,00                   | 6.268.199,01      | 2.277.484,66                                           | 0,00                      | 132.354,83                              | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 2.409.839,49                   | 3.858.359,52                       | 3.956.690,37                          |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                               |                                                                              | 39.929.540,66                                            | 2.556.875,75  | 3.852.977,61  | 198.925,23             | 38.832.364,03     | 22.970.823,93                                          | 1,00                      | 2.308.853,49                            | 97.070,05              | 3.728.213,38                                       | 400,99                                                                 | 21.648.934,08                  | 17.183.429,95                      | 16.958.716,73                         |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                     |                                                                              | 39.581.910,24                                            | 6.209.100,88  | 2.716.178,08  | 598.579,92             | 43.673.412,96     | 30.921.137,60                                          | 16.342,73                 | 3.955.818,44                            | 356,00                 | 1.757.209,09                                       | 9,88                                                                   | 33.103.770,10                  | 10.569.642,86                      | 8.660.772,64                          |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere                                                                                                     |                                                                              | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 1.2.10Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau                                                                 |                                                                              | 125.529.556,85                                           | 27.719.327,43 | 2.165.461,70  | -11.712.427,93         | 139.370.994,65    | 0,00                                                   | 0,00                      | 2.070,49                                | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 2.070,49                       | 139.368.924,16                     | 125.529.556,85                        |
| Summe Sachanlagen                                                                                                            |                                                                              | 1.775.905.625,47                                         | 38.248.756,62 | 13.010.843,28 | -1.672.957,85          | 1.799.470.580,96  | 634.907.413,12                                         | 16.343,73                 | 33.623.818,91                           | 0,00                   | 6.732.762,11                                       | 239.057,05                                                             | 662.021.183,24                 | 1.137.449.397,72                   | 1.140.998.212,35                      |
| 1.3 Finanzanlagen                                                                                                            |                                                                              |                                                          |               |               |                        |                   |                                                        |                           |                                         |                        |                                                    |                                                                        |                                |                                    |                                       |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                     |                                                                              | 95.921.947,13                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 95.921.947,13     | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 95.921.947,13                  | 95.921.947,13                      |                                       |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                 |                                                                              | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 1.3.3 Beteiligungen                                                                                                          |                                                                              | 44.947.925,02                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 44.947.925,02     | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 44.947.925,02                  | 44.947.925,02                      |                                       |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                              |                                                                              | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                                                   | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                  |
| 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen |                                                                              | 397.473.819,98                                           | 15.383.114,94 | 6.835.793,01  | 0,00                   | 406.021.141,91    | 866.749,18                                             | 0,00                      | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 866.749,18                     | 405.154.392,73                     | 396.607.070,80                        |

<sup>1</sup> Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.<sup>2</sup> Nachholung von Abschreibungen aufgrund verspäteter Aktivierung i.H.v. 67.254,63 EUR

# Anlagenübersicht mit Übersicht über die Sonderposten zum Anlagevermögen 2019

| Posten                                          | Art<br>(gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. §<br>47 Abs. 5 Nr. 2.1<br>GemHVO-Doppik)                                                           | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge |                       |                       |                                  | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge |                                                       |                                   |                                                 |                                |                                                    |                                                                        |                                          | Restbuchwerte                      |                                       |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                 |                                                                                                                                        | Stand<br>zum<br>31.12.2018 <sup>1</sup>                  | Zugänge<br>in<br>2019 | Abgänge<br>in<br>2019 | Umbu-<br>chungen<br>in<br>2019   | Stand<br>zum<br>31.12.2019                             | aufgelaufene<br>Abschrei-<br>bungen zum<br>31.12.2018 | Zuschrei-<br>bungen<br>in<br>2019 | planmäßige<br>Abschrei-<br>bungen<br>in<br>2019 | Umbu-<br>chungen<br>in<br>2019 | aufgelaufene<br>Ab-<br>schreibungen<br>auf Abgänge | außerplan-<br>mäßige<br>Abschrei-<br>bungen/<br>Auflösungs-<br>beträge | Abschrei-<br>bungen<br>zum<br>31.12.2019 | Restbuch-<br>werte<br>am Ende 2019 | Restbuch-<br>werte<br>am Ende<br>2018 |
|                                                 |                                                                                                                                        | in €                                                     |                       |                       |                                  |                                                        |                                                       |                                   |                                                 |                                |                                                    |                                                                        |                                          |                                    |                                       |
|                                                 |                                                                                                                                        | 1                                                        | 2                     | 3                     | 4                                | 5                                                      | 6                                                     | 7                                 | 8                                               | 9                              | 10                                                 | 11                                                                     | 12                                       | 13                                 | 14                                    |
| 1.3.6                                           | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                                                   | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                  |
| 1.3.7                                           | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                               | 705.481,51                                               | 230.081,51            | 460.163,02            | 0,00                             | 475.400,00                                             | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                     | 475.400,00                         | 705.481,51                            |
| 1.3.8                                           | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen                                                    | 53.548.419,84                                            | 7.387.216,79          | 667.122,55            | 0,00                             | 60.268.514,08                                          | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                     | 60.268.514,08                      | 53.548.419,84                         |
| 1.3.9                                           | Sonstige Ausleihungen                                                                                                                  | 449.612,23                                               | 323.120,77            | 274.816,68            | 0,00                             | 497.916,32                                             | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                     | 497.916,32                         | 449.612,23                            |
| <b>Summe Finanzanlagen</b>                      |                                                                                                                                        | <b>593.047.205,71</b>                                    | <b>23.323.534,01</b>  | <b>8.237.895,26</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>608.132.844,46</b>                                  | <b>866.749,18</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                            | <b>866.749,18</b>                        | <b>607.266.095,28</b>              | <b>592.180.456,53</b>                 |
| <b>Summe Anlagevermögen</b>                     |                                                                                                                                        | <b>2.809.735.246,51</b>                                  | <b>97.207.310,72</b>  | <b>25.847.116,12</b>  | <b>-1.675.682,85<sup>3</sup></b> | <b>2.879.419.758,26</b>                                | <b>843.320.632,20</b>                                 | <b>16.762,73</b>                  | <b>48.876.448,83</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>6.963.478,56</b>                                | <b>290.216,93</b>                                                      | <b>885.507.056,67</b>                    | <b>1.993.912.701,59</b>            | <b>1.966.414.614,31</b>               |
| <b>Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen</b> |                                                                                                                                        |                                                          |                       |                       |                                  |                                                        |                                                       |                                   |                                                 |                                |                                                    |                                                                        |                                          |                                    |                                       |
| 2.1.1                                           | Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                           | 855.809.351,59                                           | 2.359.195,46          | 1.309.722,83          | 460.471,09                       | 857.319.295,31                                         | 422.551.052,35                                        | 0,00                              | 29.444.914,77 <sup>4</sup>                      | 0,00                           | -640.486,97                                        | 75.666,29                                                              | 451.431.146,44                           | 405.888.148,87                     | 433.258.299,24                        |
| 2.1.2                                           | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                     | 9.806.013,17                                             | 448.891,26            | 141,18                | 132.817,57                       | 10.387.580,82                                          | 4.201.596,83                                          | 0,00                              | 369.209,65                                      | 0,00                           | 0,00                                               | 17.791,60                                                              | 4.588.598,08                             | 5.798.982,74                       | 5.604.416,34                          |
| 2.1.3                                           | Sonderposten aus Anzahlungen                                                                                                           | 78.280.977,13                                            | 38.932.561,42         | 5.608.360,65          | -633.878,33                      | 110.971.299,57                                         | -4.199,99                                             | 0,00                              | 0,00                                            | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                                                                   | -4.199,99                                | 110.975.499,56                     | 78.285.177,12                         |
| <b>Summe Sonderposten zum Anlagevermögen</b>    |                                                                                                                                        | <b>943.896.341,89</b>                                    | <b>41.740.648,14</b>  | <b>6.918.224,66</b>   | <b>-40.589,67<sup>5</sup></b>    | <b>978.678.175,70</b>                                  | <b>426.748.449,19</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>29.814.124,42</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>-640.486,97</b>                                 | <b>93.457,89</b>                                                       | <b>456.015.544,53</b>                    | <b>522.662.631,17</b>              | <b>517.147.892,70</b>                 |

<sup>3</sup> Differenz der Umbuchungen zwischen Anlagevermögen und Vorräten i.H.v. 1.675.682,85 EUR<sup>4</sup> Die Abweichung i.H.v. 104.290,93 EUR bei den planmäßigen und außerplanmäßigen Auflösungsbeträgen aus der Anlagenbuchhaltung i.H.v. 29.520.581,06 EUR (29.444.914,77+75.666,29) gegenüber dem Betrag aus dem Konto 41510000 aus der Geschäftsbuchhaltung i.H.v. 29.624.871,99 EUR ergibt sich aus Korrekturen zur Eröffnungsbilanz i.H.v. 392.301,25 EUR und damit verbundenen Abgängen von Restbuchwerten der Sonderposten aus Zuwendungen i.H.v. 496.592,18 EUR.<sup>5</sup> Es erfolgten Umbuchungen zwischen Sonderposten auf Anzahlungen und Sonstigen Sonderposten i.H.v. 40.589,67 EUR.



## **II. Forderungsübersicht**

| Forderungsübersicht |                                                                                                                    |                                         |                                      |                             |               |                                                        |                                |                                |               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Nr.                 | Art<br>(gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)                                                              | Forderungen zum Ende des Haushaltjahres |                                      |                             |               | kumulierte Wert-<br>berichtigungen<br>zum Ende<br>2019 | Bilanzwert<br>zum Ende<br>2019 | Bilanzwert<br>zum Ende<br>2018 |               |
|                     |                                                                                                                    | davon mit einer Restlaufzeit            |                                      |                             | Nominalwert   |                                                        |                                |                                |               |
|                     |                                                                                                                    | bis zu einem<br>Jahr                    | von über einem<br>bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf<br>Jahren |               |                                                        |                                |                                |               |
|                     |                                                                                                                    | in €                                    |                                      |                             |               |                                                        |                                |                                |               |
| 2.2.1               | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen                                           | 22.689.498,24                           | 111.562,90                           | 20,22                       | 22.801.081,36 | 12.832.053,41                                          | 9.969.027,95                   | 15.479.801,65                  |               |
|                     | Gebührenforderungen                                                                                                | 1.767.513,82                            | 2.106,38                             | 20,22                       | 1.769.640,42  |                                                        | 1.769.640,42                   | 2.148.305,75                   |               |
|                     | Beitragsforderungen                                                                                                | 259.246,12                              | 1.622,93                             | 0,00                        | 260.869,05    |                                                        | 260.869,05                     | 105.341,11                     |               |
|                     | Steuerforderungen                                                                                                  | 11.886.488,20                           | 17.590,01                            | 0,00                        | 11.904.078,21 |                                                        | 11.904.078,21                  | 13.491.959,53                  |               |
|                     | - Grundsteuer                                                                                                      | 236.399,53                              | 244,60                               | 0,00                        | 236.644,13    |                                                        | 236.644,13                     | 221.724,50                     |               |
|                     | - Gewerbesteuer                                                                                                    | 11.045.428,79                           | 15.515,61                            | 0,00                        | 11.060.944,40 |                                                        | 11.060.944,40                  | 10.274.920,18                  |               |
|                     | - Sonstige                                                                                                         | 604.659,88                              | 1.829,80                             | 0,00                        | 606.489,68    |                                                        | 606.489,68                     | 501.533,92                     |               |
|                     | Forderungen aus Transferleistungen                                                                                 | 3.900.796,40                            | 76.221,95                            | 0,00                        | 3.977.018,35  |                                                        | 3.977.018,35                   | 6.922.510,19                   |               |
|                     | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                                                         | 4.875.453,70                            | 14.021,63                            | 0,00                        | 4.889.475,33  |                                                        | 4.889.475,33                   | 5.137.833,63                   |               |
| 2.2.2               | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                        | 13.234.580,19                           | 118,87                               | 0,00                        | 13.234.699,06 | 1.535.873,70                                           | 11.698.825,36                  | 11.873.731,43                  |               |
| 2.2.3               | Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                           | 56.164,91                               | 0,00                                 | 0,00                        | 56.164,91     |                                                        | 56.164,91                      | 35.737,77                      |               |
| 2.2.4               | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                        | 11.673,88                               | 0,00                                 | 0,00                        | 11.673,88     |                                                        | 11.673,88                      | 11.412,81                      |               |
| 2.2.5               | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen | 6.993.867,60                            | 0,00                                 | 0,00                        | 6.993.867,60  |                                                        | 6.993.867,60                   | 4.943.939,72                   |               |
| 2.2.6               | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                               | 9.644.304,82                            | 13.799,56                            | 0,00                        | 9.658.104,38  |                                                        | 9.658.104,38                   | 8.326.512,88                   |               |
| 2.2.6.1             | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                                              | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00          |                                                        | 0,00                           | 0,00                           |               |
| 2.2.6.2             | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                      | 9.644.304,82                            | 13.799,56                            | 0,00                        | 9.658.104,38  |                                                        | 9.658.104,38                   | 8.326.512,88                   |               |
| 2.2.7               | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                      | 762.720,55                              | 0,00                                 | 0,00                        | 762.720,55    |                                                        | 37.920,97                      | 724.799,58                     | 3.388.799,93  |
| 2.2                 | Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                | 53.392.810,19                           | 125.481,33                           | 20,22                       | 53.518.311,74 |                                                        | 14.405.848,08                  | 39.112.463,66                  | 44.059.936,19 |

## **III. Verbindlichkeitenübersicht**

| Verbindlichkeitenübersicht |                                                                                                                                                       |                                                                   |                                         |                             |                                                |                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr.                        | Art<br><br>(gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)                                                                                               | Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2019<br>mit einer Restlaufzeit |                                         |                             | Stand zum<br>31. Dezember 2019<br>(Bilanzwert) | Stand zum<br>31. Dezember<br>2018<br>(Bilanzwert) |
|                            |                                                                                                                                                       | bis zu einem<br>Jahr                                              | von über einem<br>bis zu fünf<br>Jahren | von mehr als<br>fünf Jahren |                                                |                                                   |
|                            |                                                                                                                                                       | in €                                                              |                                         |                             |                                                |                                                   |
| 4.1                        | Anleihen                                                                                                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                              |
| 4.2                        | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:                                                                                                                | 10.704.748,70                                                     | 20.346.610,06                           | 53.342.686,62               | 84.394.045,38                                  | 90.927.047,29                                     |
| 4.2.1                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                           | 5.704.732,01                                                      | 20.346.610,06                           | 53.342.686,62               | 79.394.028,69                                  | 85.927.047,29                                     |
| 4.2.2                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                                                                             | 5.000.016,69                                                      | 0,00                                    | 0,00                        | 5.000.016,69                                   | 5.000.000,00                                      |
| 4.3                        | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                                      | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                              |
| 4.4                        | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                                                | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                              |
| 4.5                        | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                      | 8.653.784,11                                                      | 12.089,84                               | 0,00                        | 8.665.873,95                                   | 6.910.072,68                                      |
| 4.6                        | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                                              | 3.043.277,57                                                      | 0,00                                    | 0,00                        | 3.043.277,57                                   | 2.768.819,34                                      |
| 4.7                        | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                                   | 453.695,79                                                        | 0,00                                    | 0,00                        | 453.695,79                                     | 383.074,99                                        |
| 4.8                        | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                 | 71.611,50                                                         | 0,00                                    | 0,00                        | 71.611,50                                      | 64.760,00                                         |
| 4.9                        | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 1.644.896,58                                                      | 0,00                                    | 0,00                        | 1.644.896,58                                   | 1.414.833,97                                      |
| 4.10                       | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:                                                                                       | 18.608.927,56                                                     | 11.487.868,69                           | 19.370.224,24               | 49.467.020,49                                  | 52.270.277,20                                     |
| 4.10.1                     | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand                                                                                           | 214,49                                                            | 0,00                                    | 0,00                        | 214,49                                         | 0,00                                              |
| 4.10.2                     | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                               | 18.608.713,07                                                     | 11.487.868,69                           | 19.370.224,24               | 49.466.806,00                                  | 52.270.277,20                                     |
| 4.11                       | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                            | 8.465.339,30                                                      | 0,00                                    | 0,00                        | 8.465.339,30                                   | 8.357.383,71                                      |
|                            | Summe der Verbindlichkeiten                                                                                                                           | 51.646.281,11                                                     | 31.846.568,59                           | 72.712.910,86               | 156.205.760,56                                 | 163.096.269,18                                    |

## **IV. Übersicht über die über das Ende des Haushalts- jahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen**

| Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen |                                                                      |                |                  |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                           | Bezeichnung                                                          | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2019 | Übertragene Ansätze<br>nach § 15<br>GemHVO-Doppik |
|                                                                                               |                                                                      | in €           |                  |                                                   |
| <b>1.</b>                                                                                     | <b>Aufwandsermächtigungen</b>                                        |                |                  |                                                   |
|                                                                                               | Büro des Oberbürgermeisters                                          | 9.950.800      | 9.083.992,13     | 34.718,33                                         |
|                                                                                               | Hauptamt                                                             | 27.655.100     | 27.401.308,27    | 88.987,39                                         |
|                                                                                               | Amt für Management und Controlling                                   | 0              | 0,00             | 0,00                                              |
|                                                                                               | Rechnungsprüfungsamt                                                 | 1.052.700      | 900.317,89       | 6.156,00                                          |
|                                                                                               | Zentrale Steuerung und Beteiligungen                                 | 34.851.100     | 37.751.504,00    | 250.000,00                                        |
|                                                                                               | Kämmereiamt                                                          | 1.383.100      | 3.686.230,08     | 0,00                                              |
|                                                                                               | Finanzverwaltungsamt                                                 | 6.642.700      | 4.838.798,59     | 0,00                                              |
|                                                                                               | Stadtamt                                                             | 16.621.400     | 16.111.850,55    | 0,00                                              |
|                                                                                               | Brandschutz- und Rettungsamt                                         | 34.751.100     | 40.104.482,13    | 0,00                                              |
|                                                                                               | Amt für Schule und Sport                                             | 57.792.700     | 60.134.590,82    | 401.577,80                                        |
|                                                                                               | Stadtbibliothek                                                      | 3.290.000      | 3.387.209,00     | 37.935,20                                         |
|                                                                                               | Volkshochschule                                                      | 2.480.200      | 2.659.285,95     | 0,00                                              |
|                                                                                               | Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 2.412.900      | 2.514.911,76     | 0,00                                              |
|                                                                                               | Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen                             | 7.729.600      | 7.763.494,51     | 26.779,27                                         |
|                                                                                               | Stadtarchiv Rostock                                                  | 975.600        | 860.378,43       | 0,00                                              |
|                                                                                               | Amt für Jugend, Soziales und Asyl                                    | 311.722.500    | 312.877.554,48   | 127.913,23                                        |
|                                                                                               | Gesundheitsamt                                                       | 8.175.000      | 8.156.340,66     | 6.812,15                                          |
|                                                                                               | Bauamt                                                               | 5.138.000      | 5.269.482,50     | 271.530,58                                        |
|                                                                                               | Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft                | 7.380.400      | 7.110.033,13     | 471.345,75                                        |
|                                                                                               | Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt                          | 18.362.500     | 12.688.448,85    | 0,00                                              |
|                                                                                               | Amt für Verkehrsanlagen                                              | 39.204.900     | 39.175.001,48    | 122.811,99                                        |
|                                                                                               | Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege                 | 16.847.800     | 16.777.262,61    | 150.626,64                                        |
|                                                                                               | Amt für Umweltschutz                                                 | 28.229.900     | 28.710.678,54    | 247.361,40                                        |
|                                                                                               | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt                           | 1.427.500      | 1.174.109,10     | 0,00                                              |
|                                                                                               | Stadtforstamt                                                        | 2.155.200      | 2.378.841,61     | 114.846,74                                        |
|                                                                                               | Hafen- und Seemannsamt                                               | 12.491.100     | 16.130.217,75    | 310.000,00                                        |
|                                                                                               | Zentrale Finanzdienstleistungen                                      | 16.599.000     | 14.379.073,55    | 0,00                                              |
|                                                                                               | Summe Aufwandsermächtigungen                                         | 675.322.800    | 682.025.398,37   | 2.669.402,47                                      |
| <b>2.</b>                                                                                     | <b>Auszahlungsermächtigungen</b>                                     |                |                  |                                                   |
| <b>2.1</b>                                                                                    | <b>laufende Auszahlungen</b>                                         |                |                  |                                                   |
|                                                                                               | Büro des Oberbürgermeisters                                          | 9.775.900      | 8.888.039,96     | 32.617,11                                         |
|                                                                                               | Hauptamt                                                             | 26.481.200     | 26.130.873,59    | 88.987,39                                         |
|                                                                                               | Amt für Management und Controlling                                   | 0              | 0,00             | 0,00                                              |
|                                                                                               | Rechnungsprüfungsamt                                                 | 1.030.500      | 942.714,75       | 6.156,00                                          |
|                                                                                               | Zentrale Steuerung und Beteiligungen                                 | 35.126.300     | 34.393.282,10    | 250.000,00                                        |
|                                                                                               | Kämmereiamt                                                          | 1.325.700      | 3.652.135,93     | 0,00                                              |
|                                                                                               | Finanzverwaltungsamt                                                 | 6.490.400      | 4.151.703,05     | 0,00                                              |
|                                                                                               | Stadtamt                                                             | 15.919.900     | 16.097.661,52    | 0,00                                              |
|                                                                                               | Brandschutz- und Rettungsamt                                         | 28.784.700     | 28.869.958,65    | 691.989,22                                        |
|                                                                                               | Amt für Schule und Sport                                             | 56.496.000     | 57.849.273,37    | 519.128,47                                        |
|                                                                                               | Stadtbibliothek                                                      | 3.240.800      | 3.326.027,83     | 47.362,97                                         |
|                                                                                               | Volkshochschule                                                      | 2.377.200      | 2.325.011,94     | 0,00                                              |
|                                                                                               | Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 2.314.700      | 2.405.110,19     | 0,00                                              |
|                                                                                               | Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen                             | 7.596.900      | 7.574.565,81     | 26.819,44                                         |
|                                                                                               | Stadtarchiv Rostock                                                  | 954.600        | 844.614,57       | 0,00                                              |
|                                                                                               | Amt für Jugend, Soziales und Asyl                                    | 310.636.500    | 306.926.687,38   | 125.887,28                                        |
|                                                                                               | Gesundheitsamt                                                       | 8.083.800      | 8.150.731,54     | 9.751,04                                          |
|                                                                                               | Bauamt                                                               | 5.070.000      | 5.370.529,62     | 251.900,96                                        |
|                                                                                               | Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft                | 5.502.400      | 5.376.094,10     | 456.530,96                                        |
|                                                                                               | Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt                          | 10.861.500     | 7.691.590,91     | 0,00                                              |
|                                                                                               | Amt für Verkehrsanlagen                                              | 15.413.900     | 14.763.585,61    | 463.806,38                                        |
|                                                                                               | Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege                 | 14.102.700     | 14.358.184,75    | 103.555,16                                        |

|     |                                                                      |             |                |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 2.  | Auszahlungsermächtigungen                                            |             |                |               |
| 2.1 | laufende Auszahlungen                                                |             |                |               |
|     | Amt für Umweltschutz                                                 | 27.017.800  | 27.652.259,92  | 356.278,36    |
|     | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt                           | 1.333.300   | 1.297.417,64   | 0,00          |
|     | Stadtforstamt                                                        | 1.981.300   | 2.385.530,77   | 184.640,09    |
|     | Hafen- und Seemannsamt                                               | 3.921.100   | 4.245.911,75   | 1.099.577,44  |
|     | Zentrale Finanzdienstleistungen                                      | 13.510.100  | 10.291.160,61  | 0,00          |
|     | Summe laufende Auszahlungen                                          | 615.349.200 | 605.960.657,86 | 4.714.988,27  |
| 2.2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               |             |                |               |
|     | Büro des Oberbürgermeisters                                          | 126.400     | 350.356,17     | 252.011,90    |
|     | Hauptamt                                                             | 1.739.700   | 1.680.680,93   | 2.275.164,73  |
|     | Amt für Management und Controlling                                   | 0           | 0,00           | 0,00          |
|     | Rechnungsprüfungsamt                                                 | 18.300      | 12.181,83      | 25.270,26     |
|     | Zentrale Steuerung und Beteiligungen                                 | 24.100      | 112.657,66     | 24.560,90     |
|     | Kämmereiamt                                                          | 4.123.000   | 1.514.651,51   | 957.700,00    |
|     | Finanzverwaltungsamt                                                 | 14.800      | 61.827,34      | 27.266,33     |
|     | Stadtamt                                                             | 181.400     | 229.115,78     | 250.875,71    |
|     | Brandschutz- und Rettungsamt                                         | 4.990.800   | 5.197.993,70   | 8.372.286,56  |
|     | Amt für Schule und Sport                                             | 1.364.000   | 1.511.791,95   | 1.108.566,96  |
|     | Stadtbibliothek                                                      | 12.300      | 54.112,01      | 1.785,06      |
|     | Volkshochschule                                                      | 61.100      | 56.893,71      | 27.635,03     |
|     | Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 59.000      | 67.251,88      | 18.591,50     |
|     | Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen                             | 435.300     | 621.757,66     | 3.993.814,73  |
|     | Stadtarchiv Rostock                                                  | 11.000      | 10.177,53      | 11.075,68     |
|     | Amt für Jugend, Soziales und Asyl                                    | 287.100     | 796.694,17     | 191.506,56    |
|     | Gesundheitsamt                                                       | 28.600      | 56.546,26      | 26.783,84     |
|     | Bauamt                                                               | 14.500      | 13.419,67      | 5.600,00      |
|     | Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft                | 359.300     | 1.545.113,66   | 452.204,70    |
|     | Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt                          | 2.194.100   | 2.751.712,58   | 2.058.598,06  |
|     | Amt für Verkehrsanlagen                                              | 17.881.900  | 15.371.123,67  | 18.600.820,30 |
|     | Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege                 | 2.809.500   | 2.435.234,85   | 1.794.556,23  |
|     | Amt für Umweltschutz                                                 | 1.561.400   | 1.145.612,55   | 5.733.423,66  |
|     | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt                           | 34.000      | 48.457,74      | 14.100,00     |
|     | Stadtforstamt                                                        | 166.400     | 408.917,64     | 226.749,02    |
|     | Hafen- und Seemannsamt                                               | 20.030.000  | 29.966.038,51  | 6.984.748,56  |
|     | Zentrale Finanzdienstleistungen                                      | 0           | 0,00           | 0,00          |
|     | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 58.528.000  | 66.020.320,96  | 53.435.696,28 |
| 3.  | Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            |             |                |               |
|     | Büro des Oberbürgermeisters                                          | 69.700      | 27.362,48      | 0,00          |
|     | Hauptamt                                                             | 0           | 0,00           | 0,00          |
|     | Amt für Management und Controlling                                   | 0           | 0,00           | 0,00          |
|     | Rechnungsprüfungsamt                                                 | 0           | 0,00           | 0,00          |
|     | Zentrale Steuerung und Beteiligungen                                 | 0           | 0,00           | 0,00          |
|     | Kämmereiamt                                                          | 0           | 254.847,13     | 0,00          |
|     | Finanzverwaltungsamt                                                 | 0           | 0,00           | 0,00          |
|     | Stadtamt                                                             | 0           | 0,00           | 0,00          |
|     | Brandschutz- und Rettungsamt                                         | 505.300     | 877.196,34     | 0,00          |
|     | Amt für Schule und Sport                                             | 64.000      | 72.573,83      | 0,00          |
|     | Stadtbibliothek                                                      | 0           | 3.125,00       | 0,00          |
|     | Volkshochschule                                                      | 0           | 0,00           | 0,00          |
|     | Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | 0           | 6.000,00       | 0,00          |
|     | Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen                             | 0           | 55.000,00      | 0,00          |
|     | Stadtarchiv Rostock                                                  | 0           | 0,00           | 0,00          |
|     | Amt für Jugend, Soziales und Asyl                                    | 70.000      | 493.787,53     | 0,00          |
|     | Gesundheitsamt                                                       | 0           | 0,00           | 0,00          |
|     | Bauamt                                                               | 0           | 0,00           | 0,00          |
|     | Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft                | 0           | 1.394.913,27   | 0,00          |
|     | Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt                          | 14.500.000  | 17.467.102,80  | 0,00          |

|           |                                                                             |                                   |                                          |                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>3.</b> | <b>Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |                                   |                                          |                                                    |
|           | Amt für Verkehrsanlagen                                                     | 2.667.000                         | 2.914.152,96                             | 0,00                                               |
|           | Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege                        | 43.700                            | 230.679,97                               | 0,00                                               |
|           | Amt für Umweltschutz                                                        | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt                                  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Stadtforstamt                                                               | 0                                 | 8.678,00                                 | 0,00                                               |
|           | Hafen- und Seemannsamt                                                      | 17.070.000                        | 30.020.933,69                            | 0,00                                               |
|           | Zentrale Finanzdienstleistungen                                             | 17.650.400                        | 17.835.641,04                            | 0,00                                               |
|           | <b>Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>52.640.100</b>                 | <b>71.661.994,04</b>                     | <b>0,00</b>                                        |
|           |                                                                             | genehmigte<br>Festsetzung<br>2019 | davon im 2019<br>in Anspruch<br>genommen | fortgeltende Ansätze<br>nach § 52 Abs. 3<br>KV M-V |
|           |                                                                             | in €                              |                                          |                                                    |
| <b>4.</b> | <b>Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>       |                                   |                                          |                                                    |
|           | Büro des Oberbürgermeisters                                                 | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Hauptamt                                                                    | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Amt für Management und Controlling                                          | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Rechnungsprüfungsamt                                                        | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Zentrale Steuerung und Beteiligungen                                        | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Kämmerei                                                                    | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Finanzverwaltungsamt                                                        | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Stadtamt                                                                    | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Brandschutz- und Rettungsamt                                                | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Amt für Schule und Sport                                                    | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Stadtbibliothek                                                             | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Volkshochschule                                                             | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock        | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen                                    | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Stadtarchiv Rostock                                                         | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Amt für Jugend, Soziales und Asyl                                           | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Gesundheitsamt                                                              | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Bauamt                                                                      | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft                       | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt                                 | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Amt für Verkehrsanlagen                                                     | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege                        | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Amt für Umweltschutz                                                        | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt                                  | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Stadtforstamt                                                               | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Hafen- und Seemannsamt                                                      | 0                                 | 0,00                                     | 0,00                                               |
|           | Zentrale Finanzdienstleistungen                                             | 25.382.900 <sup>a</sup>           | 0,00                                     | 25.382.900 <sup>b</sup>                            |
|           | <b>Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen</b> | <b>25.382.900<sup>a</sup></b>     | <b>0,00</b>                              | <b>25.382.900<sup>b</sup></b>                      |

a 19.495 TEUR Kreditermächtigung gem. HH-Satzung 2018 + 5.888 TEUR Kreditermächtigung gem. HH-Satzung 2019

b 19.495 TEUR Kreditermächtigung gem. HH-Satzung 2018 + 5.888 TEUR Kreditermächtigung gem. HH-Satzung 2019

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gemäß § 53 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                               | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 | Planungsdaten<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 |
|                                                                                                   | in €                  |                       |                       |                       |
|                                                                                                   | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     |
| 3712601201200199 Feuerschutzsteuer<br>im Haushaltsjahr 2016                                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                             | 300.000               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3712601201200499 Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr<br>im Haushaltsjahr 2016                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                             | 450.000               | 0                     | 0                     | 0                     |



| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen               |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gemäß § 53 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                                             | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 | Planungsdaten<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 |
|                                                                                                                 | in €                  |                       |                       |                       |
|                                                                                                                 | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     |
| 3712601201200999 Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr<br>im Haushaltsjahr 2016                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                                           | 400.000               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3712601201500499 Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr<br>im Haushaltsjahr 2016                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                                           | 200.000               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee<br>im Haushaltsjahr 2016                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                                           | 350.000               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6654101201201401 Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet<br>"Seebad Warnemünde"<br>im Haushaltsjahr 2016           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                                           | 550.000               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße<br>im Haushaltsjahr 2016                                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                                           | 1.750.000             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6654101201202501 Knotenausbau Parkstraße<br>im Haushaltsjahr 2016                                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                                           | 1.300.000             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg Bw 021<br>im Haushaltsjahr 2016                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                                           | 350.000               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6654101201700812 Instandsetzung FGB Marienehe BW 006<br>im Haushaltsjahr 2016                                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                                           | 75.000                | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                                           | 0                     | 450.000               | 0                     | 0                     |
| 6654101201701102 Ersatzneubau Streuwiesenweg BW 033<br>im Haushaltsjahr 2016                                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                                           | 200.000               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6654101201802121 Knotenanpassung Dierkower<br>Allee/Hinrichsdorfer Straße - Feuerwache<br>im Haushaltsjahr 2016 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                                           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                                           | 400.000               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch<br>den WWAV<br>im Haushaltsjahr 2016                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gemäß § 53 Absatz 2 GemHVO-Doppik)                               | Planungsdaten<br>2020 | Planungsdaten<br>2021 | Planungsdaten<br>2022 | Planungsdaten<br>2023 |
|                                                                                                   | in €                  |                       |                       |                       |
|                                                                                                   | 1                     | 2                     | 3                     | 4                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                             | 1.500.000             | 0                     | 0                     | 0                     |
| 6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121<br>im Haushaltsjahr 2016                | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                             | 2.000.000             | 2.000.000             | 0                     | 0                     |
| 6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich<br>im Haushaltsjahr 2016                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                             | 26.000.000            | 26.000.000            | 13.200.000            | 0                     |
| 6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik<br>im Haushaltsjahr 2016                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                             | 0                     | 170.000               | 0                     | 0                     |
| 6755301201200115 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik<br>im Haushaltsjahr 2016                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                             | 82.000                | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                             | 82.000                | 300.800               | 0                     | 0                     |
| 7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem<br>im Haushaltsjahr 2016                                  | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                             | 270.000               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7357301202000115 Neubau TC sonstige Lage<br>im Haushaltsjahr 2016                                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                             | 20.000                | 0                     | 0                     | 0                     |
| 7357302201800223 Neubau WC Dierkower Kreuz<br>im Haushaltsjahr 2016                               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                             | 175.000               | 0                     | 0                     | 0                     |
| 8354801201700116 Erneuerung Uferpromenade ehemalige<br>Neptunwerft 3. BA<br>im Haushaltsjahr 2016 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2017                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2018                                                                             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| im Haushaltsjahr 2019                                                                             | 4.700.000             | 0                     | 0                     | 0                     |
| Summe                                                                                             | 41.154.000,00         | 28.920.800,00         | 13.200.000,00         | 0                     |

## **V. Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2019**

**Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel  
und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2019**

| lfd.<br>Nr.       |   |                                                                                                                                    | laufende<br>Ein- und<br>Auszahlungen | Ein- und<br>Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | durchlaufende<br>Gelder und<br>ungeklärte<br>Zahlungs-<br>vorgänge | Summe                |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                   |   |                                                                                                                                    | in €                                 |                                                            |                                                                    |                      |
|                   |   |                                                                                                                                    | 1                                    | 2                                                          | 3                                                                  | 4                    |
| 1 <sup>1</sup>    |   | Liquide Mittel zum 31.Dezember des Haushaltsvorjahres<br>(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                  |                                      |                                                            |                                                                    | 29.449.046,90        |
| 2 <sup>2</sup>    | - | Kassenkredite zum 31. Dezember des<br>Haushaltsvorjahres                                                                           |                                      |                                                            |                                                                    | 5.000.000,00         |
| 3                 | = | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum<br/>31. Dezember des Haushaltsvorjahres</b>                                 | -1.177.037,77                        | 21.194.942,66                                              | 4.431.142,01                                                       | 24.449.046,90        |
| 4                 | + | Korrektur des Vortrages                                                                                                            |                                      |                                                            |                                                                    |                      |
| 5                 | = | <b>Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der<br/>Kassenkredite zum 31.Dezember des<br/>Haushaltsvorjahres</b>                  | -1.177.037,77                        | 21.194.942,66                                              | 4.431.142,01                                                       | 24.449.046,90        |
| 6                 | + | jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und<br>Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37<br>GemHVO-Doppik)                      | 17.831.654,97                        |                                                            |                                                                    | 17.831.654,97        |
| 7                 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)                         |                                      | 5.641.673,08                                               |                                                                    | 5.641.673,08         |
| 8                 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(ohne planmäßige Tilgung) |                                      | 0,00                                                       |                                                                    | 0,00                 |
| 9                 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten<br>Zahlungsvorgänge<br>(§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)               |                                      |                                                            | -13.232,47                                                         | -13.232,47           |
| 10                | = | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum<br/>31. Dezember des Haushaltsjahres</b>                                    | <b>16.654.617,20</b>                 | 26.836.615,74                                              | 4.417.909,54                                                       | <b>47.909.142,48</b> |
| Kontrollrechnung: |   |                                                                                                                                    |                                      |                                                            |                                                                    |                      |
| 11                |   | Liquide Mittel zum 31.Dezember des Haushaltsjahres<br>(§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)                                     |                                      |                                                            |                                                                    | 52.909.142,48        |
| 12                | - | Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres                                                                                 |                                      |                                                            |                                                                    | 5.000.000,00         |
| 13                | = | <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.Dezember des Haushaltsjahres</b>                                         |                                      |                                                            |                                                                    | <b>47.909.142,48</b> |

- 1 Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- 2 Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2.

## **VI. Rückstellungsspiegel**

| Art der Rückstellungen                                                      |                                                                            |                                                                                                | Konto    | Anfangsbestand<br>zum 01.01.2019 | Veränderungen im Haushaltsjahr |                                             |                                              | Endbestand<br>zum<br>31.12.2019        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
|                                                                             |                                                                            |                                                                                                |          |                                  | Umbuchungen                    | Zuführungen<br>inkl.<br>Dienstherrenwechsel | Inanspruchnahme<br>inkl. Dienstherrenwechsel | Auflösung<br>inkl. Dienstherrenwechsel |               |
|                                                                             |                                                                            |                                                                                                | in EUR   |                                  |                                |                                             |                                              |                                        |               |
| 1. Rückstellungen                                                           |                                                                            |                                                                                                |          |                                  |                                |                                             |                                              |                                        |               |
|                                                                             | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen für Beschäftigte |                                                                                                |          |                                  |                                |                                             |                                              |                                        |               |
|                                                                             |                                                                            | Rückstellungen für Beamte - Pensionsrückstellungen                                             | 24111000 | 60.037.899,81                    | -5.462.319,00                  | 4.557.899,05                                | 3.350.850,44                                 | 186.786,01                             | 55.595.843,41 |
|                                                                             |                                                                            | Rückstellungen für Beamte- Beihilferückstellungen                                              | 24112000 | 12.007.669,73                    | -1.023.224,00                  | 914.148,69                                  | 690.367,55                                   | 44.057,55                              | 11.164.169,32 |
|                                                                             |                                                                            | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                      |          |                                  |                                |                                             |                                              |                                        |               |
|                                                                             |                                                                            | Rückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte - Pensionsrückstellungen                      | 24211000 | 47.449.418,00                    | 5.442.200,00                   | 3.554.475,00                                | 102.082,00                                   | 705.262,00                             | 55.638.749,00 |
|                                                                             |                                                                            | Rückstellungen für Versorgungsempfänger - Beamte - Beihilferückstellung                        | 24212000 | 9.489.881,60                     | 1.043.343,00                   | 780.135,00                                  | 44.559,00                                    | 141.052,00                             | 11.127.748,60 |
| 2. Steuerrückstellungen                                                     |                                                                            |                                                                                                |          |                                  |                                |                                             |                                              |                                        |               |
|                                                                             |                                                                            | Steuerrückstellungen                                                                           | 25100000 | 225.900,00                       | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                         | 0,00                                   | 225.900,00    |
|                                                                             |                                                                            | Rückstellungen für Gewerbesteuer                                                               | 25100010 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00          |
|                                                                             |                                                                            | Rückstellungen für Körperschaftssteuer                                                         | 25100020 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                         | 0,00                                   | 0,00          |
| 3. Aufwandsrückstellungen                                                   |                                                                            |                                                                                                |          |                                  |                                |                                             |                                              |                                        |               |
|                                                                             |                                                                            | Aufwandsrückstellung für unterlassene Instandhaltung                                           | 27110000 | 1.735.000,00                     | 0,00                           | 165.000,00                                  | 694.028,20                                   | 0,00                                   | 1.205.971,80  |
|                                                                             |                                                                            | Sonstige Aufwandsrückstellungen                                                                | 27910000 | 419.029,93                       | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                         | 0,00                                   | 419.029,93    |
| 4. Rückstellungen für Rekultivierungs- und Nachsorgeverpflichtungen und für |                                                                            |                                                                                                |          |                                  |                                |                                             |                                              |                                        |               |
|                                                                             |                                                                            | Rückstellungen für Rekultivierungs- und Nachsorge- kommunale Deponie                           | 28110000 | 1.490.909,77                     | 0,00                           | 0,00                                        | 48.115,49                                    | 0,00                                   | 1.442.794,28  |
|                                                                             |                                                                            |                                                                                                | 28310000 | 800.000,00                       | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                         | 0,00                                   | 800.000,00    |
| 5. Sonstige Rückstellungen                                                  |                                                                            |                                                                                                |          |                                  |                                |                                             |                                              |                                        |               |
|                                                                             |                                                                            | Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub                                | 29110000 | 5.002,00                         | 0,00                           | 1.127,00                                    | 5.002,00                                     | 0,00                                   | 1.127,00      |
|                                                                             |                                                                            | Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden                                             | 29210000 | 119,00                           | 0,00                           | 1.194,00                                    | 119,00                                       | 0,00                                   | 1.194,00      |
|                                                                             |                                                                            | Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit                             | 29310000 | 919.539,88                       | 0,00                           | 289.600,00                                  | 487.511,89                                   | 0,00                                   | 721.627,99    |
|                                                                             |                                                                            | Sonstige Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren          | 29410000 | 1.446.428,35                     | 0,00                           | 365.554,75                                  | 116.403,16                                   | 241.937,84                             | 1.453.642,10  |
|                                                                             |                                                                            | Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen für ausstehende Rechnungen    | 29510000 | 88.616,27                        | 0,00                           | 311.410,98                                  | 148.226,04                                   | 12.783,25                              | 239.017,96    |
|                                                                             |                                                                            | Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen für Fördermittlerückzahlungen | 29520000 | 16.802,16                        | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00                                         | 16.802,16                              | 0,00          |
|                                                                             |                                                                            | Andere Sonstige Rückstellungen                                                                 | 29910000 | 2.277.752,44                     | 0,00                           | 1.127.277,87                                | 400.717,10                                   | 124.398,78                             | 2.879.914,43  |
|                                                                             |                                                                            |                                                                                                | 29910003 | 1.454.245,47                     | 0,00                           | 1.499.982,00                                | 1.426.210,09                                 | 0,00                                   | 1.528.017,38  |
|                                                                             |                                                                            |                                                                                                | 29910004 | 88.680,91                        | 0,00                           | 54.456,53                                   | 28.508,58                                    | 0,00                                   | 114.628,86    |
|                                                                             |                                                                            |                                                                                                | 29910005 | 108.655,76                       | 0,00                           | 82.173,00                                   | 53.920,00                                    | 0,00                                   | 136.908,76    |
|                                                                             |                                                                            |                                                                                                | 29910006 | 642.684,00                       | 0,00                           | 246.660,00                                  | 0,00                                         | 0,00                                   | 889.344,00    |
|                                                                             |                                                                            |                                                                                                | 29920000 | 12.175.146,91                    | 0,00                           | 4.055.920,73                                | 1.907.715,96                                 | 2.864.050,30                           | 11.459.301,38 |

## **VII. Investitionsprogramm**

Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters  
 verantwortlich: Claus Ruhe Madsen

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                  | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                                                  | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 0311101201400119 Mobiliar und Einrichtungen                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11101.78571000 Beschaffung Büroausstattungen<br>(Umzugskette 03)                                 | 6.200,00                                                | 0,00                                                              | 6.200,00                                                   | -4.524,57                                    | 10.724,57                                     | 84.704,33                                       | 5.485,84                                                              |
|     | 11101.78572000 GWG - Möbel                                                                       | 3.500,00                                                | 0,00                                                              | 3.500,00                                                   | 1.718,16                                     | 1.781,84                                      | 1.156,66                                        | 1.781,84                                                              |
|     | 0311101201588899 Hard- und Software, Vernetzung                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11101.78571000 Hardware                                                                          | 3.000,00                                                | 12.362,97                                                         | 15.362,97                                                  | 20.768,05                                    | -5.405,08                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 0311101999900019 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11101.78572000 Ersatz Möbel                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.606,22                                     | -1.606,22                                     | 475,70                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 0311111201700019 Mobiliar und Einrichtungen                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11111.68571000 Erträge aus der Veräußerung von<br>beweglichen Vermögensgegenständen über 410 EUR | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 416,50                                          | 0,00                                                                  |
|     | 11111.78571000 Ersatzbeschaffung                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.376,97                                     | -1.376,97                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11111.78571000 Büro- und Geschäftsausstattung                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 453,99                                          | 0,00                                                                  |
|     | 11111.78572000 GWG - Möbel                                                                       | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 3.759,26                                     | -2.759,26                                     | 507,55                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 0311111201788899 Hard- und Software, Vernetzung                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11111.78571000 Hardware                                                                          | 2.500,00                                                | 4.200,00                                                          | 6.700,00                                                   | 7.976,45                                     | -1.276,45                                     | 0,00                                            | 4.000,00                                                              |
|     | 11111.78572000 Hardware GwG                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 355,55                                       | -355,55                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 0311111201800199 EU-Projekt Interreg-BSR - cities.<br>multimodal                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11111.68166000 Einzahlungen EU Projekt cities. multimodal                                        | 69.700,00                                               | 0,00                                                              | 69.700,00                                                  | 0,00                                         | 69.700,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11111.78531000 Stromversorgungsanlagen - Mobilitätspunkt                                         | 11.000,00                                               | 0,00                                                              | 11.000,00                                                  | 0,00                                         | 11.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11111.78532000 Platzausrüstung - Mobilitätspunkt                                                 | 15.000,00                                               | 0,00                                                              | 15.000,00                                                  | 0,00                                         | 15.000,00                                     | 0,00                                            | 15.000,00                                                             |
|     | 11111.78532000 Stadtmöbel - Mobilitätspunkt                                                      | 55.000,00                                               | 0,00                                                              | 55.000,00                                                  | 0,00                                         | 55.000,00                                     | 0,00                                            | 55.000,00                                                             |
|     | 11111.78560000 Lastenfahrrad                                                                     | 10.000,00                                               | 5.000,00                                                          | 15.000,00                                                  | 0,00                                         | 15.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11111.78572000 GwG - Mobilitätspunkt; Lastenfahrrad                                              | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 2.000,00                                                              |
|     |                                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 0311111201900299 Projekt Bizerte                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11111.68166000 Projekt Bizerte                                                                   | 148.900,00                                              | 0,00                                                              | 148.900,00                                                 | 0,00                                         | 148.900,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11111.78440001 Auszahlungen auf Anzahlungen an Stadt<br>Bizerte                                  | 165.500,00                                              | 0,00                                                              | 165.500,00                                                 | 0,00                                         | 165.500,00                                    | 0,00                                            | 165.500,00                                                            |
|     |                                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 0311112201788899 Hard- und Software, Vernetzung                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11112.78410000 Software                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 226,10                                       | -226,10                                       | 0,00                                            | 351,05                                                                |
|     | 11112.78571000 Hardware                                                                          | 800,00                                                  | 5.700,00                                                          | 6.500,00                                                   | 0,00                                         | 6.500,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11112.78572000 Hardware GwG                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 301,05                                       | -301,05                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 0311112201800119 Mobiliar und Einrichtungen                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11112.78571000 Möbel                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.418,10                                     | -1.418,10                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11112.78572000 GWG - Möbel                                                                       | 1.200,00                                                | 0,00                                                              | 1.200,00                                                   | 2.757,94                                     | -1.557,94                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 0311112999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11112.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 570,08                                       | -570,08                                       | 497,42                                          | 0,00                                                                  |



Teilhaushalt 03 Büro des Oberbürgermeisters  
 verantwortlich: Claus Ruhe Madsen

| Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                               | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                  |                                                               | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 0311113201600029 | Stadtjubiläum 2018                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11118.78572000   | Gebrauchsgegenstände                                          | 0,00                                                    | 10.196,94                                                         | 10.196,94                                                  | 0,00                                         | 10.196,94                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11118.78833900   | Vorräte, Waren - Sonstige                                     | 0,00                                                    | 159,66                                                            | 159,66                                                     | 13.027,30                                    | -12.867,64                                    | 40.471,65                                       | 0,00                                                                  |
| 11119.68571000   | Erträge aus der Veräußerung von<br>beweglichen Anlagevermögen | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 500,00                                       | -500,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11119.78550000   | sonstige Kunstgegenstände aus anderen<br>Hansestädten         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 10.926,98                                    | -10.926,98                                    | 47.481,32                                       | 0,00                                                                  |
| 11119.78572000   | geringwertige Vermögensgegenstände                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.611,10                                        | 0,00                                                                  |
| 11119.78833900   | Vorräte, Waren - Sonstige                                     | 0,00                                                    | 45.848,74                                                         | 45.848,74                                                  | 181.659,93                                   | -135.811,19                                   | 333.870,15                                      | 0,00                                                                  |
| 0311113201688899 | Hard- und Software, Vernetzung                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11113.78571000   | Hardware                                                      | 0,00                                                    | 1.093,24                                                          | 1.093,24                                                   | 0,00                                         | 1.093,24                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 0311114201788899 | Hard- und Software, Vernetzung                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11114.78410000   | HRO freeWiFi - Software                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 29.750,00                                    | -29.750,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11114.78571000   | Hardware                                                      | 1.100,00                                                | 2.700,00                                                          | 3.800,00                                                   | 540,86                                       | 3.259,14                                      | 0,00                                            | 1.100,00                                                              |
| 11114.78571000   | HRO freeWiFi - Hardware                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 17.645,82                                    | -17.645,82                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11114.78572000   | geringwertige Vermögensgegenstände                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.577,10                                     | -1.577,10                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 0311114201800119 | Mobiliar und Einrichtungen                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11114.78571000   | Mobiliar und Einrichtungen                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 731,52                                       | -731,52                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11114.78572000   | GWG - Möbel                                                   | 1.500,00                                                | 0,00                                                              | 1.500,00                                                   | 806,83                                       | 693,17                                        | 341,65                                          | 693,17                                                                |
| 0311114201800219 | Rostocker Ehrenamts card                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11114.68146000   | Investzuweisungen Ehrenamts card                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.854,89                                        | 0,00                                                                  |
| 11114.78571001   | Hardware für Magicard Rio Pro Duo                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.854,89                                        | 0,00                                                                  |
| 0312102201388899 | Hard- und Software, Vernetzung                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12102.78410000   | Wahlsoftware "votemanager"                                    | 0,00                                                    | 42.000,00                                                         | 42.000,00                                                  | 0,00                                         | 42.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12102.78410000   | Software<br>"Bürgerportal/Beschwerdemanagement"               | 0,00                                                    | 8.000,00                                                          | 8.000,00                                                   | 0,00                                         | 8.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12102.78571000   | Hardware                                                      | 1.100,00                                                | 2.000,00                                                          | 3.100,00                                                   | 1.880,20                                     | 1.219,80                                      | 0,00                                            | 1.100,00                                                              |
| 12102.78572000   | Hardware GwG                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 5.112,24                                     | -5.112,24                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 0312102999900019 | Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12102.78572000   |                                                               | 8.500,00                                                | 0,00                                                              | 8.500,00                                                   | 36.581,03                                    | -28.081,03                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 0312102999900119 | Mobiliar und Einrichtungen                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12102.78571000   | Erstausstattung Beratungsraum Grundsatz /<br>Wahlen           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 7.302,74                                     | -7.302,74                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12102.78571000   | Erstausstattung Sachbearbeiter Wahlen                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.504,26                                     | -4.504,26                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12102.78571000   | Möbel, Panzerschränke                                         | 3.000,00                                                | 0,00                                                              | 3.000,00                                                   | 0,00                                         | 3.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |

**0311111201900299 Projekt Bizerte**

Grund der Abweichung ist, dass die außerplanmäßigen investiven Einzahlungen für das EU Projekt "Bizerte" zweckgebunden für eine außerplanmäßige Auszahlung für den Aufbau einer Kompostieranlage genutzt wurden.

| Investitionsübersicht |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                                    | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                                    | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 1011401201200199      | Mobiliar und Einrichtungen                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11401.78571000        | Einbauschränke HDB und Teeküchen                                                   | 33.467,00                                               | 35.000,00                                                         | 68.467,00                                                  | 61.418,31                                    | 7.048,69                                      | 51.292,94                                       | 13.889,39                                                             |
| 11401.78571000        | elektromotorisch höhenverstellbare<br>Schreibtische                                | 74.900,00                                               | 37.482,59                                                         | 112.382,59                                                 | 99.161,48                                    | 13.221,11                                     | 16.116,44                                       | 47.180,58                                                             |
| 11401.78571000        | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | -1.834,98                                    | 1.834,98                                      | 0,00                                            | 2.856,00                                                              |
| 11401.78572000        | Möbel - GwG                                                                        | 31.200,00                                               | 114.858,88                                                        | 146.058,88                                                 | 75.598,42                                    | 70.460,46                                     | 0,00                                            | 33.874,10                                                             |
|                       |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 1011401201500019      | Zuschuss an KOE für Neubau<br>Verwaltungsgebäude                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11401.78440000        | Zuschuss an KOE für Neubau<br>Verwaltungsgebäude                                   | 500.000,00                                              | 940.000,00                                                        | 1.440.000,00                                               | 0,00                                         | 1.440.000,00                                  | 0,00                                            | 1.440.000,00                                                          |
|                       |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 1011401201700213      | Mobiliar und Ausstattung nach<br>Sanierung HdBuU                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11401.78571000        | Mobiliar und Einrichtungen                                                         | 58.300,00                                               | 94.244,21                                                         | 152.544,21                                                 | 41.452,39                                    | 111.091,82                                    | 1.985,29                                        | 59.617,80                                                             |
| 11401.78572000        | GWG - Möbel                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 44.879,71                                    | -44.879,71                                    | 149.369,87                                      | 1.075,69                                                              |
|                       |                                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 1011404201388899      | Hard- und Software, Vernetzung                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11404.78410000        | Softwareerweiterung diverser Fachverfahren                                         | 40.000,00                                               | 9.496,20                                                          | 49.496,20                                                  | 49.922,37                                    | -426,17                                       | 5.537,70                                        | 11.144,72                                                             |
| 11404.78410000        | Ersatz Software und Updates diverser Ämter                                         | 10.000,00                                               | 40.000,00                                                         | 50.000,00                                                  | 14.341,88                                    | 35.658,12                                     | 28.590,84                                       | 0,00                                                                  |
| 11404.78410000        | Software Virtualisierung                                                           | 5.000,00                                                | 5.000,00                                                          | 10.000,00                                                  | 27.002,66                                    | -17.002,66                                    | 0,00                                            | 33.189,93                                                             |
| 11404.78410000        | Weiterführung DMS-Projekt                                                          | 100.000,00                                              | 56.725,83                                                         | 156.725,83                                                 | 15.301,97                                    | 141.423,86                                    | 43.274,67                                       | 31.423,86                                                             |
| 11404.78410000        | Analysesoftware                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 9.542,73                                        | 0,00                                                                  |
| 11404.78410000        | Cluster Software Firewall                                                          | 0,00                                                    | 8.782,20                                                          | 8.782,20                                                   | 8.782,20                                     | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11404.78410000        | Microsoft-CAL (Lizenzen)                                                           | 5.000,00                                                | 96.663,40                                                         | 101.663,40                                                 | 146.301,52                                   | -44.638,12                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11404.78410000        | eGovernment Projekt Bürgerportal                                                   | 166.533,00                                              | 38.430,83                                                         | 204.963,83                                                 | 46.648,00                                    | 158.315,83                                    | 112.706,08                                      | 71.000,00                                                             |
| 11404.78410000        | Plattenausrüstung zentrale Speicher                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 15.405,60                                       | 0,00                                                                  |
| 11404.78410000        | TK - Anlage Software                                                               | 65.000,00                                               | 50.450,74                                                         | 115.450,74                                                 | 23.648,88                                    | 91.801,86                                     | 61.592,94                                       | 30.437,50                                                             |
| 11404.78410000        | Ausbau Serverräume - Software                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 11.947,60                                       | 0,00                                                                  |
| 11404.78410000        | Cluster Software Firewall                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.570,40                                     | -2.570,40                                     | 31.016,70                                       | 0,00                                                                  |
| 11404.78410000        | Lizenzen Meta Directory                                                            | 10.000,00                                               | 0,00                                                              | 10.000,00                                                  | 0,00                                         | 10.000,00                                     | 13.936,85                                       | 0,00                                                                  |
| 11404.78410000        | Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des<br>Projektes Bildungsnetzwerk Rostock Software | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.111,69                                     | -4.111,69                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11404.78430000        | Standardsoftware                                                                   | 200.000,00                                              | 36.519,31                                                         | 236.519,31                                                 | 179.054,09                                   | 57.465,22                                     | 48.493,69                                       | 42.465,22                                                             |
| 11404.78522000        | Gebäudevernetzung diverser Ämter                                                   | 22.000,00                                               | 40.045,49                                                         | 62.045,49                                                  | 75.325,45                                    | -13.279,96                                    | 51.354,17                                       | 21.969,20                                                             |
| 11404.78522000        | Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des<br>Projektes Bildungsnetzwerk Rostock          | 228.000,00                                              | 34.095,36                                                         | 262.095,36                                                 | 67.210,02                                    | 194.885,34                                    | 98.510,50                                       | 78.972,78                                                             |
| 11404.78571000        | Ersatz PC-Technik                                                                  | 25.000,00                                               | 35.795,30                                                         | 60.795,30                                                  | 115.342,26                                   | -54.546,96                                    | 37.871,77                                       | 89.511,46                                                             |
| 11404.78571000        | Plattenausrüstung zentrale Speicher                                                | 70.000,00                                               | 36.705,73                                                         | 106.705,73                                                 | 44.106,40                                    | 62.599,33                                     | 33.294,27                                       | 62.599,33                                                             |
| 11404.78571000        | Stadtvernetzung WLAN und Netz<br>Schwimmbad                                        | 2.600,00                                                | 38.807,58                                                         | 41.407,58                                                  | 27.022,94                                    | 14.384,64                                     | 7.290,61                                        | 14.384,64                                                             |
| 11404.78571000        | Ersatz von Serverkomponenten                                                       | 5.000,00                                                | 11.925,90                                                         | 16.925,90                                                  | 3.320,10                                     | 13.605,80                                     | 23.074,10                                       | 13.605,80                                                             |
| 11404.78571000        | Ersatz von zentralen Netzkomponenten                                               | 25.000,00                                               | 74.000,00                                                         | 99.000,00                                                  | 90.687,57                                    | 8.312,43                                      | 0,00                                            | 8.312,43                                                              |
| 11404.78571000        | Medientechnik Bürgerschaftssaal                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.187,62                                     | -1.187,62                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11404.78571000        | TK - Anlage                                                                        | 0,00                                                    | 27.347,50                                                         | 27.347,50                                                  | 1.170,96                                     | 26.176,54                                     | 16.957,50                                       | 0,00                                                                  |
| 11404.78571000        | Ersatz der Citrix Server Farm                                                      | 5.000,00                                                | 61.000,00                                                         | 66.000,00                                                  | 0,00                                         | 66.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11404.78571000        | Cluster Software Firewall                                                          | 5.000,00                                                | 13.417,70                                                         | 18.417,70                                                  | 0,00                                         | 18.417,70                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11404.78571000        | Ausstattung Beratungsräume                                                         | 0,00                                                    | 2.668,34                                                          | 2.668,34                                                   | 37.385,40                                    | -34.717,06                                    | 5.357,38                                        | 6.500,00                                                              |

| Teilhaushalt 10 Hauptamt<br>verantwortlich: Karin Helke |                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Investitionsübersicht                                   |                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| Nr.                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                               | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                         |                                                                                                 | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                         |                                                                                                 | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                         | 11404.78571000 Ausstattung Beratungsräume                                                       | 0,00                                                    | 22.000,00                                                         | 22.000,00                                                  | 0,00                                         | 22.000,00                                     | 17.299,03                                       | 0,00                                                                  |
|                                                         | 11404.78571000 Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des<br>Projektes Bildungsnetzwerk HRO - Hardware | 0,00                                                    | 1.178,10                                                          | 1.178,10                                                   | 117.124,35                                   | -115.946,25                                   | 31.982,49                                       | 4.078,00                                                              |
|                                                         | 11404.78571000 IT-Sicherheitsmaßnahmen                                                          | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 5.000,00                                                   | 0,00                                         | 5.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                         | 11404.78571000 Brieföffner zentrale Poststelle für<br>elektronischen Posteingang                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.178,89                                     | -2.178,89                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                         | 11404.78572000 GWG - Hardware                                                                   | 0,00                                                    | 9.057,09                                                          | 9.057,09                                                   | 104.242,04                                   | -95.184,95                                    | 40.918,15                                       | 14.879,73                                                             |
|                                                         |                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**1011401201500019 Zuschuss an KOE für Neubau Verwaltungsgebäude**

Der KOE hat die Mittel im Haushaltsjahr 2019 nicht abgerufen. Sie wurden laut der Prognose geändert und die Mittel ins Folgejahr übertragen.

**1011404201388899 Hard- und Software, Vernetzung**

Da die geplanten investiven Mittel für Hard- und Software sowie Vernetzung im Jahr 2018 nur zum Teil zur Auszahlung kommen konnten, wurden Haushaltsreste gebildet. Die insgesamt vorgesehenen Mittel wurden in 2019 nicht vollständig kassenwirksam. Der Kauf von Lizenzen verzögert sich, das betrifft Maßnahmen bei der Umsetzung von E-Government (Elektronische Verwaltung) mit der Einführung des DMS (Dokumentenmanagementsystem) und der elektronischen Akte.

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                        | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 0311104999900019 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11104.78571000 Beratungsraum                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.548,04                                        | 0,00                                                                  |
|     | 11104.78572000 Möbelergänzungen                                        | 0,00                                                    | 5.950,00                                                          | 5.950,00                                                   | 3.560,48                                     | 2.389,52                                      | 8.662,55                                        | 840,70                                                                |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1011107201800199 Mobiliar und Einrichtungen                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11107.78571000 elektromotorisch höhenverstellbare<br>Schreibtische     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.111,92                                     | -2.111,92                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11107.78572000 GwG - Möbel                                             | 2.600,00                                                | 3.773,68                                                          | 6.373,68                                                   | 5.556,66                                     | 817,02                                        | 3.704,32                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1011201201488899 Hard- und Software, Vernetzung                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11201.78410000 Software Zeitmanagement                                 | 0,00                                                    | 112.800,00                                                        | 112.800,00                                                 | 0,00                                         | 112.800,00                                    | 0,00                                            | 132.090,77                                                            |
|     | 11201.78410000 BEM Modul LOGA                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.664,80                                     | -4.664,80                                     | 13.703,50                                       | 0,00                                                                  |
|     | 11201.78571000 PC-Technik für Azubi Arbeitsplätze                      | 0,00                                                    | 10.400,00                                                         | 10.400,00                                                  | 0,00                                         | 10.400,00                                     | 1.473,22                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 10112012018001199 Mobiliar und Einrichtungen                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11201.78572000 GwG - Möbel                                             | 400,00                                                  | 0,00                                                              | 400,00                                                     | 135,18                                       | 264,82                                        | 621,12                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1011201999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11201.78571000 Arbeitsgeräte und Maschinen                             | 100,00                                                  | 100,00                                                            | 200,00                                                     | 0,00                                         | 200,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11201.78572000 Arbeitsgeräte und Maschinen                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 195,08                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1011301201800199 Mobiliar und Einrichtungen                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11301.78572000 GwG - Möbel                                             | 500,00                                                  | 500,00                                                            | 1.000,00                                                   | 0,00                                         | 1.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |

## Teilhaushalt 10 Hauptamt

verantwortlich: Karin Helke

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                        | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1011301999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11301.78572000 Ersatz Möbel                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 122,21                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1011401201200399 Versicherungsfälle                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11401.68500001 Versicherungserstattungen -<br>zweckgebunden investiv   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 842,23                                          | 0,00                                                                  |
|     | 11401.78572001 Geringwertige Vermögensgegenstände                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 842,23                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1011401201500299 Erwerb von Fahrzeugen                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11401.78560000 Selbstfahrer Kfz                                        | 0,00                                                    | 26.631,60                                                         | 26.631,60                                                  | 24.212,20                                    | 2.419,40                                      | 25.561,86                                       | 165,10                                                                |
|     | 11401.78560000 Lastenfahrrad                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 573,58                                       | -573,58                                       | 2.120,17                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1011401999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11401.78572000 Arbeitsgeräte und -maschinen                            | 3.200,00                                                | 741,23                                                            | 3.941,23                                                   | 2.604,85                                     | 1.336,38                                      | 4.577,66                                        | 0,00                                                                  |
|     | 11401.78572000 Möbelergänzungen                                        | 0,00                                                    | 43.195,31                                                         | 43.195,31                                                  | 50.166,29                                    | -6.970,98                                     | 53.541,27                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1011404999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11404.78572000 Telefon, FAX-Geräte                                     | 58.000,00                                               | 2.740,57                                                          | 60.740,57                                                  | 50.943,34                                    | 9.797,23                                      | 46.660,02                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1012101201588899 Hard- und Software, Vernetzung                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12101.78410000 Erstellung und Auswertung von Fragebögen                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.023,00                                     | -2.023,00                                     | 2.023,00                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1012101201800199 Mobiliar und Einrichtungen                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12101.78572000 GwG - Möbel                                             | 1.200,00                                                | 1.200,00                                                          | 2.400,00                                                   | 0,00                                         | 2.400,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 3011900201388899 Hard- und Software, Vernetzung                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11900.78571000 Hardware                                                | 0,00                                                    | 9.634,32                                                          | 9.634,32                                                   | 8.648,35                                     | 985,97                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11900.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände                      | 500,00                                                  | 2.700,00                                                          | 3.200,00                                                   | 399,84                                       | 2.800,16                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 3011900201400119 Mobiliar und Einrichtungen                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11900.78571000 Errichtung ergonomischer Arbeitsplatz                   | 0,00                                                    | 7.354,88                                                          | 7.354,88                                                   | 0,00                                         | 7.354,88                                      | 2.137,43                                        | 3.000,00                                                              |
|     | 11900.78572000 GwG - Möbel                                             | 4.600,00                                                | 7.981,20                                                          | 12.581,20                                                  | 415,45                                       | 12.165,75                                     | 1.037,68                                        | 4.600,00                                                              |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 3011900999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11900.78572000 Maschinen und Geräte                                    | 1.500,00                                                | 1.500,00                                                          | 3.000,00                                                   | 0,00                                         | 3.000,00                                      | 0,00                                            | 1.500,00                                                              |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**1011201201488899 Hard- und Software, Vernetzung**

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung wurden die Kosten für die Software Zeitmanagement teurer als geplant.

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt  
verantwortlich: Kai Eggers

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                        | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1411800201588899 Hard- und Software, Vernetzung                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11800.78410000 Einführung einer Prüfungssoftware                       | 13.500,00                                               | 8.000,00                                                          | 21.500,00                                                  | 0,00                                         | 21.500,00                                     | 0,00                                            | 21.500,00                                                             |
|     | 11800.78571000 Hardware                                                | 4.300,00                                                | 11.200,00                                                         | 15.500,00                                                  | 9.174,90                                     | 6.325,10                                      | 0,00                                            | 3.770,26                                                              |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1411800201800199 Mobiliar und Einrichtungen                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11800.78572000 Möbel GwG                                               | 300,00                                                  | 0,00                                                              | 300,00                                                     | 252,09                                       | 47,91                                         | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1411800999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11800.78572000 Arbeitsgeräte und -Maschinen                            | 200,00                                                  | 0,00                                                              | 200,00                                                     | 2.754,84                                     | -2.554,84                                     | 366,33                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen  
verantwortlich: Andre Beutel

| Investitionsübersicht |                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                 | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                 | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 9951120202000125 Realisierungswettbewerb Stadtpark              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 55101.78522000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau (2019) | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 7.616,00                                     | -7.616,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 9954103202000119 Warnowbrücke                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 55101.78532000 geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau (2019) | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 19.913,92                                    | -19.913,92                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 9954104202000120 Osthafenbrücke                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 55101.78531000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau (2019) | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 7.052,68                                     | -7.052,68                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 9955103202000120 Erschließung Warnowquartier                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 55101.78531000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau (2019) | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 12.463,27                                    | -12.463,27                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 9955104202000125 Fährberg                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 55101.78531000 Geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau (2019) | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.975,00                                     | -2.975,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                    | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                    | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 0311102201588899 Hard- und Software, Vernetzung                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11102.78410000 Software                                            | 0,00                                                    | 4.200,00                                                          | 4.200,00                                                   | 0,00                                         | 4.200,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11102.78430000 Standardsoftware                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.214,95                                     | -2.214,95                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11102.78571000 Hardware                                            | 0,00                                                    | 6.128,64                                                          | 6.128,64                                                   | 4.867,74                                     | 1.260,90                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11102.78571000 Notebook                                            | 1.100,00                                                | 0,00                                                              | 1.100,00                                                   | 0,00                                         | 1.100,00                                      | 0,00                                            | 2.360,90                                                              |
|     | 11102.78572000 GWG - Hardware                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.700,51                                     | -1.700,51                                     | 171,36                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 0311102201800199 Mobiliar und Einrichtungen                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11102.78572000 Möbel - GwG                                         | 800,00                                                  | 446,38                                                            | 1.246,38                                                   | 682,07                                       | 564,31                                        | 334,70                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 0311102201800299 Erweiterung BI-Lösung                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11102.78410000 Erweiterung BI-Lösung                               | 22.200,00                                               | 32.000,00                                                         | 54.200,00                                                  | 0,00                                         | 54.200,00                                     | 0,00                                            | 22.200,00                                                             |
|     |                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 031110299900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11102.78572000 Ersatz Möbel                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.226,10                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1555101201900299 Mobiliar und Einrichtungen                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55101.78571000 Mobiliar                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.770,70                                     | -2.770,70                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55101.78572000 Mobiliar GWG                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.554,70                                     | -2.554,70                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen  
verantwortlich: Andre Beutel

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten               | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                 | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 1555101201988899 Hard- und Software, Vernetzung |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55101.78430000 Standardsoftware                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.215,49                                     | -1.215,49                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55101.78571000 Hardware                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.622,56                                     | -1.622,56                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55101.78572000 Hardware GWG                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 963,19                                       | -963,19                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Investitionsübersicht                                                        |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                              |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                                              |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme<br>"Stadtzentrum Rostock" |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 51106.68450000                                                               |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 220.847,13                                   | -220.847,13                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 51106.78440000                                                               |                                   | 2.978.100,00                                            | 99.600,00                                                         | 3.077.700,00                                               | 887.498,89                                   | 2.190.201,11                                  | 937.564,37                                      | 836.700,00                                                            |
|                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6051106201502021 Fördergebiet Dierkow                                        |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 51106.78440000                                                               |                                   | 288.000,00                                              | 161.900,00                                                        | 449.900,00                                                 | 141.037,32                                   | 308.862,68                                    | 243.326,58                                      | 121.000,00                                                            |
|                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel                                   |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 51106.78440000                                                               |                                   | 252.600,00                                              | 0,00                                                              | 252.600,00                                                 | 94.914,36                                    | 157.685,64                                    | 55.310,08                                       | 0,00                                                                  |
|                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6051106201502312 Fördergebiet Schmarl                                        |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 51106.78440000                                                               |                                   | 155.900,00                                              | 137.300,00                                                        | 293.200,00                                                 | 421.076,42                                   | -127.876,42                                   | 215.217,58                                      | 0,00                                                                  |
|                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

#### 6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"

Die Bildung von Übertragungen finanzieller Mittel aus 2018 in das Haushaltsjahr 2019 ist erfolgt. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung diverser Vorhaben im SSV Sanierungsgebiet vermindern sich die Auszahlungen in 2019. Folglich werden Städtebauförderungsmittel nicht im geplanten Umfang abgerufen. Damit reduziert sich die Bereitstellung des Eigenanteils der HRO. Nach Vorlage des Jahresabschlusses des SSV erfolgt z. T. eine Umbuchung von dem investiven zu dem laufenden Bereich.

#### 6051106201502021 Fördergebiet Dierkow

Die Bereitstellung von Eigenanteilen der HRO ist abhängig von der Anzahl und dem Kostenumfang der Maßnahmen. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung diverser Vorhaben im SSV Fördergebiet Dierkow vermindern sich die Auszahlungen in 2019. Folglich werden Städtebauförderungsmittel nicht im geplanten Umfang abgerufen. Damit reduziert sich die Bereitstellung des Eigenanteils der HRO.

#### 6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel

Es wurden keine finanziellen Mittel aus 2018 übertragen. Die Maßnahme "Bürgerpark Toitenwinkel" wird nicht über das Programm "Soziale Integration im Quartier", sondern über das Programm "Zukunft Stadtgrün" gefördert. Die Maßnahme ist daher dem Fördergebiet Toitenwinkel zuzuordnen. Die bei der Inv.-Maßn. 2051106201802524 geplanten Mittel werden zur Deckung bereitgestellt. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung diverser Vorhaben im SSV Fördergebiet Toitenwinkel vermindern sich die Auszahlungen in 2019. Folglich werden Städtebauförderungsmittel nicht im geplanten Umfang abgerufen. Damit reduziert sich die Bereitstellung des Eigenanteils der HRO in 2019.

#### 6051106201502312 Fördergebiet Schmarl

Die Bereitstellung von Eigenanteilen der HRO ist abhängig von der Anzahl und dem Kostenumfang der Maßnahmen. In 2019 wurden höhere Investitionen getätigt, so dass die Auszahlungen für Anzahlungen gegenüber dem Vorjahr höher sind. Gegenüber der Planung erfolgte in 2019 die vollständige Tilgung der Umverteilung an das SSV Sanierungsgebiet. Der über dem Haushaltsansatz erforderliche Eigenanteil der HRO wird über den Deckungskreis finanziert.



Teilhaushalt 20 Kämmerereiamt  
 verantwortlich: Corina Kamke

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                      | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                                      | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 2051106201802524 Fördergebiet Toitenwinkel - Soziale<br>Integration im Quartier      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 51106.78440000 Auszahlungen für Anzahlungen für<br>immaterielle Vermögensgegenstände | 448.400,00                                              | 0,00                                                              | 448.400,00                                                 | 0,00                                         | 448.400,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6051106201502209 Fördergebiet Groß Klein                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 51106.68450000                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 34.000,00                                    | -34.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 51106.78440000                                                                       | 0,00                                                    | 15.000,00                                                         | 15.000,00                                                  | 17.410,86                                    | -2.410,86                                     | 163.690,80                                      | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6051106201502411 Fördergebiet Evershagen                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 51106.78440000                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | -47.286,34                                   | 47.286,34                                     | 168.532,03                                      | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Investitionsübersicht                           |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                 |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                 |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 2011601201388899 Hard- und Software, Vernetzung |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11601.78410000 Einführung einer BI-Lösung       |                                   | 0,00                                                    | 6.200,00                                                          | 6.200,00                                                   | 0,00                                         | 6.200,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11601.78430000 Software GWG                     |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.663,62                                        | 0,00                                                                  |
| 11601.78571000 Ersatz Hardware                  |                                   | 4.000,00                                                | 43.999,48                                                         | 47.999,48                                                  | 42.090,63                                    | 5.908,85                                      | 10.600,52                                       | 5.367,99                                                              |
| 11601.78572000 GWG - Hardware                   |                                   | 2.800,00                                                | 6.938,77                                                          | 9.738,77                                                   | 7.218,54                                     | 2.520,23                                      | 2.997,61                                        | 2.520,23                                                              |
|                                                 |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                        | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 2011601201400199 Mobiliar und Einrichtungen                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11601.78571000 Möbel                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 5.436,68                                     | -5.436,68                                     | 1.735,31                                        | 0,00                                                                  |
|     | 11601.78572000 GWG - Möbel                                             | 7.600,00                                                | 7.688,00                                                          | 15.288,00                                                  | 0,00                                         | 15.288,00                                     | 0,00                                            | 9.851,32                                                              |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 2011601999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11601.78572000 Tischrechner, Schreibmaschine,<br>Arbeitsgeräte         | 400,00                                                  | 0,00                                                              | 400,00                                                     | 433,76                                       | -33,76                                        | 416,44                                          | 0,00                                                                  |
|     | 11601.78572000 Möbel                                                   | 0,00                                                    | 16.208,28                                                         | 16.208,28                                                  | 6.647,73                                     | 9.560,55                                      | 6.323,21                                        | 9.526,79                                                              |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

Teilhaushalt 32 Stadtamt  
verantwortlich: Hans-Joachim Engster

| Investitionsübersicht                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                    |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                    |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 3212201201200199 Kombi-Blitzer                     |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12201.78410000 Software für Kombi- Blitzer         |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 28.562,38                                       | 0,00                                                                  |
| 12201.78560000 Kombi- Blitzer Werftdreieck         |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 65.003,75                                       | 0,00                                                                  |
| 12201.78560000 Kombi- Blitzer Knoten Vögenteich    |                                   | 0,00                                                    | 40.000,00                                                         | 40.000,00                                                  | 0,00                                         | 40.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12201.78560000 Anschaffung Fahrzeug                |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 38.870,00                                                             |
|                                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 3212201201388899 Hard- und Software, Vernetzung    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12201.78410000 Ersatz von Software/Updates         |                                   | 10.000,00                                               | 4.616,44                                                          | 14.616,44                                                  | 21.277,20                                    | -6.660,76                                     | 5.383,56                                        | 0,00                                                                  |
| 12201.78410000 Software                            |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 535,50                                       | -535,50                                       | 14.563,22                                       | 0,00                                                                  |
| 12201.78571000 Hardware                            |                                   | 0,00                                                    | 42.528,07                                                         | 42.528,07                                                  | 30.206,96                                    | 12.321,11                                     | 11.954,02                                       | 6.641,75                                                              |
| 12201.78571000 Hardware-Ersatz von PC Grundgeräten |                                   | 0,00                                                    | 97.228,41                                                         | 97.228,41                                                  | 48.676,96                                    | 48.551,45                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12201.78571000 Drucker                             |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 8.891,10                                        | 0,00                                                                  |
| 12201.78571000 Hardware-Ersatz von Monitoren       |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 3.616,65                                     | -3.616,65                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12201.78572000 GWG - Hardware                      |                                   | 25.000,00                                               | 1.115,39                                                          | 26.115,39                                                  | 4.787,73                                     | 21.327,66                                     | 20.366,02                                       | 21.327,66                                                             |
|                                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12204.78410000 Ablösung von IKOL-GW                |                                   | 108.000,00                                              | 0,00                                                              | 108.000,00                                                 | 416,50                                       | 107.583,50                                    | 2.796,50                                        | 107.583,50                                                            |
|                                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 3212304201788899 Hard- und Software, Vernetzung    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12304.78410000 Kfz-Zulassungssoftware              |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 5.503,75                                     | -5.503,75                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12304.78410000 Unterschriftenpads Software         |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.333,03                                     | -4.333,03                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12304.78571000 Unterschriftenpads Hardware         |                                   | 0,00                                                    | 18.810,22                                                         | 18.810,22                                                  | 0,00                                         | 18.810,22                                     | 7.689,78                                        | 18.810,22                                                             |
| 12304.78572000 Hardware GwG                        |                                   | 4.900,00                                                | 4.900,00                                                          | 9.800,00                                                   | 0,00                                         | 9.800,00                                      | 0,00                                            | 9.800,00                                                              |
|                                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**3212204201588899 Hard- und Software, Vernetzung**

Die Softwareumstellung auf Meso wurde im Jahr 2019 nicht realisiert, sodass die Mittel durch die Bildung eines Haushaltsrestes in das Haushaltsjahr 2020 übertragen wurden.

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                               | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                               | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 3211105201900199 Investitionen Ortsbeiräte                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11105.78512000 Spielgeräte Spielplatz zum Fohlenhof – Ortsbeirat Toitenwinkel | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 1.965,00                                                              |
|     | 11105.78512000 Baumbepflanzung im Mühlenpark - Ortsbeirat Dierkow Ost/West    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 3.000,00                                                              |
|     | 11105.78571000 Aufstellen eines Schaukasten - Ortsbeirat KTV                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 2.758,30                                                              |
|     |                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 3212201201700199 Mobiliar und Einrichtungen                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12201.78571000 Ersatzbeschaffung Möbel                                        | 1.200,00                                                | 0,00                                                              | 1.200,00                                                   | 5.915,34                                     | -4.715,34                                     | 1.989,93                                        | 0,00                                                                  |
|     | 12201.78572000 Möbel GwG                                                      | 7.600,00                                                | 0,00                                                              | 7.600,00                                                   | 17.339,36                                    | -9.739,36                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

Teilhaushalt 32 Stadtamt  
verantwortlich: Hans-Joachim Engster

| Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                    | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                  |                                                                                    | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 3212201201700299 | Erwerb von Kassenautomaten                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12201.78571000   | Kassenautomat                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 891,91                                          | 0,00                                                                  |
| 3212201999900099 | Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)                              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12201.78572000   | Arbeitsgeräte                                                                      | 500,00                                                  | 0,00                                                              | 500,00                                                     | 301,13                                       | 198,87                                        | 341,53                                          | 0,00                                                                  |
| 3212202201200399 | Mobiliar und Einrichtungen für das<br>Ortsamt Mitte                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12202.78571000   | Mobiliar und Einrichtungen                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.470,44                                     | -2.470,44                                     | 5.253,52                                        | 0,00                                                                  |
| 3212202201388899 | Hard- und Software, Vernetzung                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12202.78410000   | Aufrufanlage Einwohner- und Meldewesen<br>Software                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.417,88                                     | -4.417,88                                     | 1.524,33                                        | 0,00                                                                  |
| 12202.78410000   | Software Arbeitsplatzausstattung                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 224,91                                          | 0,00                                                                  |
| 12202.78410000   | VISOTEC Expert                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 9.460,50                                     | -9.460,50                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12202.78560000   | Monitor für Aufrufanlage im Migrationsamt                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 439,28                                          | 0,00                                                                  |
| 12202.78571000   | Aufrufanlage Einwohner- und Meldewesen<br>Hardware                                 | 0,00                                                    | 36.600,00                                                         | 36.600,00                                                  | 17.332,18                                    | 19.267,82                                     | 0,00                                            | 19.267,82                                                             |
| 12202.78571000   | Komplett-APC mit Scanner                                                           | 0,00                                                    | 6.798,30                                                          | 6.798,30                                                   | 1.433,95                                     | 5.364,35                                      | 1.701,70                                        | 5.364,35                                                              |
| 12202.78571000   | Self-Service-Terminal                                                              | 500,00                                                  | 0,00                                                              | 500,00                                                     | 0,00                                         | 500,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12202.78572000   | GWG - Hardware                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 5.287,05                                     | -5.287,05                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 3212202201500109 | Projekt Stadtteilmanager                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12202.78571000   | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                 | 0,00                                                    | 12.000,00                                                         | 12.000,00                                                  | 0,00                                         | 12.000,00                                     | 0,00                                            | 12.000,00                                                             |
| 3212202201800199 | Mobiliar und Einrichtungen                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12202.78572000   | Möbel GwG                                                                          | 1.700,00                                                | 22.800,00                                                         | 24.500,00                                                  | 3.393,34                                     | 21.106,66                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 3212202999900099 | Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)                              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12202.78572000   | Arbeitsgeräte                                                                      | 1.000,00                                                | 1.000,00                                                          | 2.000,00                                                   | 329,57                                       | 1.670,43                                      | 0,00                                            | 1.670,43                                                              |
| 12202.78572000   | Möbel                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 6.993,87                                     | -6.993,87                                     | 7.386,23                                        | 0,00                                                                  |
| 3212203201200199 | Mobiliar für das Standesamt                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12203.78571000   | Mobiliar für das Standesamt                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 3.555,91                                     | -3.555,91                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 3212203201300199 | Aufrufanlage für das Standesamt                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12203.78560000   |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 856,80                                          | 0,00                                                                  |
| 3212203201300299 | Neuerwerb von Ausstattungen -<br>kleiner und großer Eheschließungsraum sowie Foyer |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12203.78571000   |                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.396,01                                        | 0,00                                                                  |
| 12203.78572000   | GWG                                                                                | 0,00                                                    | 4.645,04                                                          | 4.645,04                                                   | 3.128,36                                     | 1.516,68                                      | 2.249,10                                        | 1.516,68                                                              |
| 3212203201388899 | Hard- und Software, Vernetzung                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12203.78571000   | Aufrufanlage Personenstandswesen<br>Hardware                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 6.913,90                                     | -6.913,90                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12203.78572000   | GWG - Hardware                                                                     | 300,00                                                  | 0,00                                                              | 300,00                                                     | 0,00                                         | 300,00                                        | 0,00                                            | 300,00                                                                |

| Teilhaushalt 32 Stadtamt<br>verantwortlich: Hans-Joachim Engster |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                  |                                                                        | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                                  |                                                                        | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                  | 3212203201700199 Mobiliar und Einrichtungen                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                  | 12203.78571000 Ersatzbeschaffung Möbel                                 | 0,00                                                    | 1.156,87                                                          | 1.156,87                                                   | 1.156,87                                     | 0,00                                          | 576,91                                          | 0,00                                                                  |
|                                                                  | 12203.78572000 Möbel GwG                                               | 2.000,00                                                | 8.748,79                                                          | 10.748,79                                                  | 3.192,25                                     | 7.556,54                                      | 251,21                                          | 0,00                                                                  |
|                                                                  |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                  | 3212203999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                  | 12203.78572000 Arbeitsgeräte                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 349,00                                          | 0,00                                                                  |
|                                                                  | 12203.78572000 Möbel                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 258,76                                       | -258,76                                       | 1.149,64                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                  |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                  | 3212204201700099 Mobiliar und Einrichtungen                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                  | 12204.78571000 Arbeitsgeräte                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.843,18                                     | -4.843,18                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                  | 12204.78572000 Möbel GwG                                               | 2.800,00                                                | 0,00                                                              | 2.800,00                                                   | 5.444,78                                     | -2.644,78                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                  |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                  | 3212204999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                  | 12204.78572000 Arbeitsgeräte                                           | 500,00                                                  | 0,00                                                              | 500,00                                                     | 0,00                                         | 500,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                  |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                  | 3212205201800199 Mobiliar und Einrichtungen                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                  | 12205.78571000 Mobiliar und Einrichtungen                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 3.687,12                                     | -3.687,12                                     | 1.928,30                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                  | 12205.78572000 GwG                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 258,76                                       | -258,76                                       | 14.918,38                                       | 0,00                                                                  |
|                                                                  |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                  | 3212304201800199 Mobiliar und Einrichtungen                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                  | 12304.78571000 Arbeitsgeräte                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.854,26                                     | -1.854,26                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                  | 12304.78572000 Möbel GwG                                               | 2.900,00                                                | 2.900,00                                                          | 5.800,00                                                   | 200,75                                       | 5.599,25                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                  |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                  | 3212304999900099 geringwertige<br>Vermögensgegenstände                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                  | 12304.78572000 Arbeitsgeräte                                           | 500,00                                                  | 0,00                                                              | 500,00                                                     | 0,00                                         | 500,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                  | 12304.78572000 Möbel                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 591,99                                       | -591,99                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                  |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt  
verantwortlich: Johann Edelmann

| Investitionsübersicht |                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                  | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                  | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 3712601201200199      | Feuerschutzsteuer                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12601.68141001        | Beschaffung E-Bike                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.794,84                                     | -2.794,84                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12601.68166201        |                                                                  | 452.500,00                                              | 0,00                                                              | 452.500,00                                                 | 719.453,44                                   | -266.953,44                                   | 622.890,31                                      | 0,00                                                                  |
| 12601.78131001        | Investzuschuss an den KOE FFW                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 32.669,73                                    | -32.669,73                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12601.78410001        | Software Unterrichtsmittel und<br>Übungsobjekte f. AuF           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 615,71                                       | -615,71                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12601.78410001        | Software Atemschutzvorreinigung                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.338,75                                     | -1.338,75                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12601.78440001        | geleistete Anzahlungen an KOE BF                                 | 0,00                                                    | 141.521,43                                                        | 141.521,43                                                 | 7.681,66                                     | 133.839,77                                    | 0,00                                            | 310.880,40                                                            |
| 12601.78440001        | geleistete Anzahlungen an KOE FFW                                | 0,00                                                    | 208.610,40                                                        | 208.610,40                                                 | 0,00                                         | 208.610,40                                    | 0,00                                            | 40.000,00                                                             |
| 12601.78560001        | Ausstattung Feuerlöschboot                                       | 7.500,00                                                | 45.000,00                                                         | 52.500,00                                                  | 0,00                                         | 52.500,00                                     | 0,00                                            | 52.500,00                                                             |
| 12601.78560001        | Erwerb Kommandowagen                                             | 60.000,00                                               | 44.120,94                                                         | 104.120,94                                                 | 4.341,32                                     | 99.779,62                                     | 207.431,20                                      | 99.779,62                                                             |
| 12601.78560001        | Rasentraktor inclusive Kehrmaschine                              | 7.000,00                                                | 0,00                                                              | 7.000,00                                                   | 0,00                                         | 7.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12601.78560001        | Mannschaftstransportwagen Freiwillige<br>Feuerwehr               | 0,00                                                    | 63.162,63                                                         | 63.162,63                                                  | 63.162,63                                    | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12601.78560001        | Aggregate- und Gerätetechnik                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.541,29                                     | -2.541,29                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12601.78560001        | Umrüstungs- und<br>Nachrüstungsgegenstände für Fahrzeuge         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 22.443,18                                    | -22.443,18                                    | 0,00                                            | 2.320,50                                                              |
| 12601.78560001        | geleistete Sachanlagen Kommandowagen                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 4.390,39                                        | 0,00                                                                  |
| 12601.78560001        | Atemschutzwerkstatt/Werkstattausrüstung                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 102.491,51                                   | -102.491,51                                   | 0,00                                            | 50.928,55                                                             |
| 12601.78560001        | Erwerb Löschfahrzeug Freiwillige Feuerwehr                       | 0,00                                                    | 36.316,04                                                         | 36.316,04                                                  | 0,00                                         | 36.316,04                                     | 0,00                                            | 36.316,04                                                             |
| 12601.78560001        | Multicar-Fahrzeug                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 72.202,68                                       | 0,00                                                                  |
| 12601.78560001        | geleistete Anzahlungen,<br>Mannschaftstransportwagen FFW         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                       | -100,00                                       | 1.461,16                                        | 0,00                                                                  |
| 12601.78560001        | Ausstattungsgegenstände für Freiwillige<br>Feuerwehren           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.430,50                                     | -1.430,50                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12601.78560001        | Ergänzung feuerwehrtechnische<br>Ausrüstung/Beladung             | 125.600,00                                              | 5.000,00                                                          | 130.600,00                                                 | 0,00                                         | 130.600,00                                    | 0,00                                            | 138.100,00                                                            |
| 12601.78560001        | Geleistete Anzahlungen Ausstattung<br>Feuerlöschboot             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 121.285,71                                      | 0,00                                                                  |
| 12601.78560001        | Mannschaftstransportwagen<br>Berufsfeuerwehr                     | 0,00                                                    | 66.736,20                                                         | 66.736,20                                                  | 66.736,20                                    | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12601.78560001        | Schlauchboote und Motoren                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 39.812,64                                       | 0,00                                                                  |
| 12601.78560001        | Kühlzelle für Tierrettung                                        | 0,00                                                    | 45.000,00                                                         | 45.000,00                                                  | 0,00                                         | 45.000,00                                     | 0,00                                            | 45.431,30                                                             |
| 12601.78560001        | Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr                               | 0,00                                                    | 347.000,00                                                        | 347.000,00                                                 | 0,00                                         | 347.000,00                                    | 0,00                                            | 385.000,00                                                            |
| 12601.78560001        | geleistete Anzahlungen<br>Mannschaftstransportwagen BF           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                       | -100,00                                       | 1.461,16                                        | 0,00                                                                  |
| 12601.78560001        | Beschaffung E-Bike                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 5.589,68                                     | -5.589,68                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12601.78571001        | Handsprechfunkgeräte, Sprechgarnituren,<br>Funkmeldeempfänger    | 7.700,00                                                | 30.000,00                                                         | 37.700,00                                                  | 0,00                                         | 37.700,00                                     | 0,00                                            | 20.000,00                                                             |
| 12601.78571001        | Ausstattungen in den Feuerwachen I, II, III<br>und See           | 4.000,00                                                | 5.000,00                                                          | 9.000,00                                                   | 1.666,00                                     | 7.334,00                                      | 1.089,99                                        | 67.334,00                                                             |
| 12601.78571001        | Ausstattungen Sozialtrakte (Sanitär- und<br>Kücheneinrichtungen) | 7.000,00                                                | 5.000,00                                                          | 12.000,00                                                  | 0,00                                         | 12.000,00                                     | 0,00                                            | 5.000,00                                                              |
| 12601.78571001        | Ausstattungsgegenstände Gefahrgut                                | 8.000,00                                                | 0,00                                                              | 8.000,00                                                   | 0,00                                         | 8.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 12601.78571001        | Atemschutzwerkstatt, Werkstattausrüstung                         | 0,00                                                    | 35.000,00                                                         | 35.000,00                                                  | 47.633,28                                    | -12.633,28                                    | 31.359,22                                       | 0,00                                                                  |
| 12601.78571001        | Ammoniakschutzanzüge, sonstige<br>Schutzanzüge                   | 50.000,00                                               | 0,00                                                              | 50.000,00                                                  | 0,00                                         | 50.000,00                                     | 0,00                                            | 15.000,00                                                             |
| 12601.78571001        | Atemschutz und Sicherheitstechnik                                | 20.000,00                                               | 130.000,00                                                        | 150.000,00                                                 | 7.344,80                                     | 142.655,20                                    | 0,00                                            | 186.812,64                                                            |
| 12601.78571001        | Taucherausstattung für Feuerwehrtaucher                          | 30.000,00                                               | 35.000,00                                                         | 65.000,00                                                  | 42.011,98                                    | 22.988,02                                     | 11.557,91                                       | 22.988,02                                                             |
| 12601.78571001        | Umrüstungs- und<br>Nachrüstungsgegenstände für Fahrzeuge         | 6.000,00                                                | 10.000,00                                                         | 16.000,00                                                  | 4.889,06                                     | 11.110,94                                     | 0,00                                            | 11.110,94                                                             |
| 12601.78571001        | Aggregate- und Gerätetechnik                                     | 20.000,00                                               | 35.000,00                                                         | 55.000,00                                                  | 21.034,42                                    | 33.965,58                                     | 5.348,93                                        | 33.965,58                                                             |
| 12601.78571001        | Technische Ausstattung Leitstelle                                | 5.200,00                                                | 6.678,52                                                          | 11.878,52                                                  | 0,00                                         | 11.878,52                                     | 0,00                                            | 11.878,52                                                             |

## Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

verantwortlich: Johann Edelmann

| Investitionsübersicht |                                                                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                 | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78571001 Unterrichtsmittel und Übungsobjekte für Aus- und Fortbildung                       | 6.200,00                                                | 12.797,36                                                         | 18.997,36                                                  | 687,82                                       | 18.309,54                                     | 16.891,81                                       | 8.309,54                                                              |
|                       | 12601.78571001 Ausrüstungsgegenstände Freiwillige Feuerwehr - Jugendfeuerwehr                     | 1.000,00                                                | 2.500,00                                                          | 3.500,00                                                   | 490,28                                       | 3.009,72                                      | 1.378,46                                        | 3.009,72                                                              |
|                       | 12601.78571001 Funksprechgeräte Freiwillige Feuerwehr                                             | 3.800,00                                                | 45.000,00                                                         | 48.800,00                                                  | 6.907,81                                     | 41.892,19                                     | 0,00                                            | 21.892,19                                                             |
|                       | 12601.78571001 Technische Ausstattung Schutzzanzüge Freiwillige Feuerwehr                         | 5.600,00                                                | 5.000,00                                                          | 10.600,00                                                  | 0,00                                         | 10.600,00                                     | 0,00                                            | 5.600,00                                                              |
|                       | 12601.78571001 Atemschutz- und -Sicherheitstechnik, Zubehör Freiwillige Feuerwehr                 | 5.000,00                                                | 50.000,00                                                         | 55.000,00                                                  | 0,00                                         | 55.000,00                                     | 0,00                                            | 55.000,00                                                             |
|                       | 12601.78571001 Schulausstattung für Aus- und Fortbildung                                          | 6.200,00                                                | 1.810,70                                                          | 8.010,70                                                   | 0,00                                         | 8.010,70                                      | 5.890,51                                        | 8.010,70                                                              |
|                       | 12601.78571001 Grundausrüstung für den Höhenrettungsdienst                                        | 1.000,00                                                | 20.000,00                                                         | 21.000,00                                                  | 2.935,34                                     | 18.064,66                                     | 0,00                                            | 18.064,66                                                             |
|                       | 12601.78571001 Mobilär und Einrichtungen für die Ausstattung in den FW I, II, III, und FW See     | 0,00                                                    | 50.000,00                                                         | 50.000,00                                                  | 38.906,11                                    | 11.093,89                                     | 13.290,83                                       | 10.317,61                                                             |
|                       | 12601.78571001 Schlauchboote und Motoren                                                          | 30.000,00                                               | 5.000,00                                                          | 35.000,00                                                  | 4.337,79                                     | 30.662,21                                     | 3.528,35                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Sportgeräte für den Dienstsport                                                    | 0,00                                                    | 8.336,28                                                          | 8.336,28                                                   | 8.193,15                                     | 143,13                                        | 0,00                                            | 1.000,00                                                              |
|                       | 12601.78571001 Ausstattungsgegenstände für die Freiwilligen Feuerwehren                           | 13.200,00                                               | 25.000,00                                                         | 38.200,00                                                  | 18.625,49                                    | 19.574,51                                     | 0,00                                            | 19.574,51                                                             |
|                       | 12601.78571001 Fernsehgeräte für die Feuerwehren                                                  | 0,00                                                    | 2.500,00                                                          | 2.500,00                                                   | 749,00                                       | 1.751,00                                      | 1.140,02                                        | 1.500,00                                                              |
|                       | 12601.78571001 Ausstattung Sozialtrakt, Sanitär- und Kücheneinrichtungen                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 5.909,71                                     | -5.909,71                                     | 12.878,93                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Schulausstattung für Aus- und Fortbildung, Hardware und EDV-technische Ausstattung | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.667,01                                     | -1.667,01                                     | 8.197,99                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Schulausstattung für Aus- und Fortbildung                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 9.781,80                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Atemschutzwerkstatt, Werkstattausrüstung                                           | 20.000,00                                               | 80.000,00                                                         | 100.000,00                                                 | 3.576,42                                     | 96.423,58                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Ausstattungsgegenstände Tierrettung                                                | 2.000,00                                                | 5.000,00                                                          | 7.000,00                                                   | 1.795,12                                     | 5.204,88                                      | 0,00                                            | 5.000,00                                                              |
|                       | 12601.78571001 Technische Ausstattung Leitstelle                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.289,11                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Ausstattungsgegenstände Tierrettung                                                | 0,00                                                    | 2.000,00                                                          | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 2.000,00                                                              |
|                       | 12601.78571001 Betriebsausstattung Brandschutzbeauftragter                                        | 0,00                                                    | 238,05                                                            | 238,05                                                     | 0,00                                         | 238,05                                        | 2.761,95                                        | 200,00                                                                |
|                       | 12601.78571001 Betriebsausstattung Kommandowagen                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.728,16                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Ausstattungsgegenstände für die FFW                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.608,62                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Schulausstattung für Aus- und Weiterbildung BuG                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 606,90                                          | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Atemschutzwerkstatt, Werkstattausrüstung                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.006,34                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Umbau, Ausstattung BA Kammer                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 42.263,62                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Hardware u. EDV-technische Ausstattung in FW I, II, III, See                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.704,28                                     | -2.704,28                                     | 1.738,59                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Umbau, Ausstattung BA Kammer                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.607,18                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Erneuerung Telefonanlage Feuerwehr                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.890,70                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Betriebsausstattung Mannschaftstransportwagen BF                                   | 0,00                                                    | 932,04                                                            | 932,04                                                     | 932,04                                       | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Betriebsausstattung Mannschaftstransportwagen FFW                                  | 0,00                                                    | 932,04                                                            | 932,04                                                     | 932,04                                       | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Beschaffung Ölwehrtechnik                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 26.806,23                                    | -26.806,23                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Lagereinrichtung Atemschutz und Sicherheitstechnik                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.594,60                                     | -1.594,60                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571001 Kühlzelle für Tierrettung                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 642,60                                                                |
|                       | 12601.78572001 GWG                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 72.640,92                                    | -72.640,92                                    | 106.410,50                                      | 1.760,41                                                              |
|                       | 12601.78572001 Ausstattungsgegenstände Brandschutzerziehung                                       | 500,00                                                  | 1.000,00                                                          | 1.500,00                                                   | 0,00                                         | 1.500,00                                      | 0,00                                            | 1.000,00                                                              |
|                       | 12601.78572001 Dienst- und Schutzkleidung GwG                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 250.178,71                                      | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601201200299 Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78560000                                                                                    | 250.000,00                                              | 1.514,80                                                          | 251.514,80                                                 | 70.033,15                                    | 181.481,65                                    | 0,00                                            | 135.803,37                                                            |

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt  
verantwortlich: Johann Edelman

| Investitionsübersicht |                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                                                          | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                                                          | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78560000 geleistete Anzahlungen                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 98.485,20                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 952,00                                       | -952,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601201200499 Erwerb Löschfahrzeuge<br>Berufsfeuerwehr                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78560000                                                                                           | 410.000,00                                              | 542.867,21                                                        | 952.867,21                                                 | 360.339,62                                   | 592.527,59                                    | 0,00                                            | 415.885,56                                                            |
|                       | 12601.78560000 Maschinen und techn. Anlagen des Brand,-<br>Hochwasser und Katastrophenschutz             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 15.794,87                                    | -15.794,87                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78560000 geleistete Anzahlungen                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 14,14                                        | -14,14                                        | 1.178,40                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571000 Betriebsausstattung                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 141.877,81                                   | -141.877,81                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78572000 GWG                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 18.955,21                                    | -18.955,21                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601201200999 Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige<br>Feuerwehr                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78560000                                                                                           | 274.400,00                                              | 44.303,60                                                         | 318.703,60                                                 | 0,00                                         | 318.703,60                                    | 886.441,91                                      | 561.311,18                                                            |
|                       | 12601.78560000 geleistete Anzahlungen                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.736,60                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78560000 Maschinen und techn. Anlagen des Brand,-<br>Hochwasser -und Katastrophenschutzes          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 29.495,37                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571000 Betriebsausstattung                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 196.401,69                                      | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78572000 GWG                                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 48.856,20                                       | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601201388899 Hard- und Software, Vernetzung                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78410000 e-Lan                                                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 15.157,05                                    | -15.157,05                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571000 Hardware                                                                                  | 72.600,00                                               | 88.000,00                                                         | 160.600,00                                                 | 30.410,45                                    | 130.189,55                                    | 0,00                                            | 27.455,58                                                             |
|                       | 12601.78571000 Ersatz PC Technik und Peripherie                                                          | 0,00                                                    | 14.601,44                                                         | 14.601,44                                                  | 45.140,27                                    | -30.538,83                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571000 Ersatz Storage                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 54.010,61                                    | -54.010,61                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78572000 Ersatz PC Technik und Peripherie                                                          | 0,00                                                    | 3.598,56                                                          | 3.598,56                                                   | 6.626,04                                     | -3.027,48                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601201400299 Beschaffung Wechsellader<br>Berufsfeuerwehr                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78560000 Kauf Wechsellader                                                                         | 210.000,00                                              | 478.295,87                                                        | 688.295,87                                                 | 445.659,94                                   | 242.635,93                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78560000 geleistete Anzahlungen                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 28,35                                        | -28,35                                        | 1.704,13                                        | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78560000 Leitstellensystemmöbel                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 29.654,77                                    | -29.654,77                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78571000                                                                                           | 10.000,00                                               | 141.000,00                                                        | 151.000,00                                                 | 0,00                                         | 151.000,00                                    | 0,00                                            | 116.398,80                                                            |
|                       | 12601.78571000 Mobiliar und Einrichtung                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.946,43                                     | -4.946,43                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601201500617 Investitionszuschuss an den KOE für<br>die Sanierung Feuerwache 1                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78440000 Zuschuss an KOE für Sanierung FW 1                                                        | 400.000,00                                              | 600.000,00                                                        | 1.000.000,00                                               | 548.015,18                                   | 451.984,82                                    | 0,00                                            | 451.984,82                                                            |
|                       |                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601201500717 Investitionszuschuss an den KOE für<br>den Neubau Freiwillige Feuerwehr in der Südstadt |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78440000 Zuschuss an KOE für Neubau FFW<br>Südstadt                                                | 0,00                                                    | 720.000,00                                                        | 720.000,00                                                 | 0,00                                         | 720.000,00                                    | 0,00                                            | 720.000,00                                                            |
|                       |                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601201600299 Erwerb Abrollbehälter                                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78560000 Erwerb Abrollbehälter                                                                     | 0,00                                                    | 520.000,00                                                        | 520.000,00                                                 | 0,00                                         | 520.000,00                                    | 0,00                                            | 564.726,28                                                            |
|                       |                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |



Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt  
verantwortlich: Johann Edelmann

| Investitionsübersicht |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                             | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                                                                                               | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                                                                                               | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601201700199 Erwerb eines Feuerlöschbootes und Austauschmaschinen                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78560000 Erwerb Feuerlöschboot und Austauschmaschinen                                                                                   | 0,00                                                    | 261.395,63                                                        | 261.395,63                                                 | 260.760,07                                   | 635,56                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78560000 geleistete Anzahlungen                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.717.407,25                                    | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601201700299 Investitionszuschuss an den KOE für die Sanierung Freiwillige Feuerwehr Gehlsdorf                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78131000 geleistete Investitionszuschüsse an KOE                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 457.253,11                                   | -457.253,11                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78440000 Investitionszuschuss an den KOE                                                                                                | 195.000,00                                              | 210.000,00                                                        | 405.000,00                                                 | 0,00                                         | 405.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601201700399 Investitionszuschuss an den KOE für die Erneuerung Toranlage, Ausbau Umkleideräume Freiwillige Feuerwehr Hinrichshagen       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78440000 Investitionszuschuss an den KOE                                                                                                | 100.000,00                                              | 150.000,00                                                        | 250.000,00                                                 | 293.624,05                                   | -43.624,05                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601201700499 Investitionszuschuss an den KOE für die Erweiterung der Atemschutz- und Gerätewerkstatt (Vorreinigung) Feuerwache I Südstadt |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78131000 geleistete Investitionszuschüsse an KOE                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 40.313,89                                    | -40.313,89                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78440000 Investitionszuschuss an den KOE                                                                                                | 168.000,00                                              | 278.796,55                                                        | 446.796,55                                                 | 345.978,18                                   | 100.818,37                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601201800299 Investitionszuschuss an den KOE für das Gebäude Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78440000 Investitionszuschuss an den KOE FFW Groß-Klein                                                                                 | 0,00                                                    | 350.000,00                                                        | 350.000,00                                                 | 0,00                                         | 350.000,00                                    | 0,00                                            | 314.627,32                                                            |
|                       |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601201800399 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Feuerwache III Dierkow                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78440000 Investitionszuschuss an den KOE Neubau Feuerwache III Dierkow                                                                  | 1.314.000,00                                            | 225.000,00                                                        | 1.539.000,00                                               | 0,00                                         | 1.539.000,00                                  | 0,00                                            | 1.539.000,00                                                          |
|                       |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712601999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)                                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12601.78572000 Geräte und Maschinen                                                                                                           | 33.000,00                                               | 13.607,94                                                         | 46.607,94                                                  | 25.998,76                                    | 20.609,18                                     | 19.392,06                                       | 12.609,18                                                             |
|                       | 12601.78572000 Möbel                                                                                                                          | 5.000,00                                                | 4.305,52                                                          | 9.305,52                                                   | 1.465,03                                     | 7.840,49                                      | 694,48                                          | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78572000 Gebrauchsgegenstände                                                                                                           | 400,00                                                  | 0,00                                                              | 400,00                                                     | 95,19                                        | 304,81                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78572000 Dienst- und -Schutzkleidung                                                                                                    | 220.000,00                                              | 23.033,20                                                         | 243.033,20                                                 | 182.138,60                                   | 60.894,60                                     | 244.253,87                                      | 68.894,60                                                             |
|                       | 12601.78572000 Werkstättenbedarf                                                                                                              | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 5.000,00                                                   | 2.373,88                                     | 2.626,12                                      | 389,48                                          | 1.646,96                                                              |
|                       | 12601.78572000 IUK - Bedarf                                                                                                                   | 5.000,00                                                | 1.000,00                                                          | 6.000,00                                                   | 7.908,60                                     | -1.908,60                                     | 3.033,91                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78572000 Lehr- und Unterrichtsmaterial, Vorbereitungsmaterial Lehrer                                                                    | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 0,00                                         | 1.000,00                                      | 715,32                                          | 0,00                                                                  |
|                       | 12601.78572000 orthopädische Arbeitsschutzschuhe                                                                                              | 6.000,00                                                | 0,00                                                              | 6.000,00                                                   | 3.944,85                                     | 2.055,15                                      | 2.510,03                                        | 4.055,15                                                              |
|                       |                                                                                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712603201800199 Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter                                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12603.78560000 Erwerb von Fahrzeugen                                                                                                          | 0,00                                                    | 67.000,00                                                         | 67.000,00                                                  | 64.391,90                                    | 2.608,10                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12603.78560000 Maschinen und technische Anlagen                                                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 4.979,65                                        | 11.903,34                                                             |
|                       | 12603.78560000 geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                       | -100,00                                       | 1.461,15                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12603.78571000 Einrichtung der Umkleideräume/Wäschelager                                                                                      | 0,00                                                    | 16.600,00                                                         | 16.600,00                                                  | 0,00                                         | 16.600,00                                     | 0,00                                            | 15.017,06                                                             |
|                       | 12603.78571000 Büromöbel                                                                                                                      | 0,00                                                    | 49.201,62                                                         | 49.201,62                                                  | 5.613,75                                     | 43.587,87                                     | 4.257,66                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12603.78571000 Erweiterung der Telefonanlage                                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 4.732,25                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12603.78571000 Küchen- und Sozialtrakte                                                                                                       | 0,00                                                    | 2.000,00                                                          | 2.000,00                                                   | 8.353,60                                     | -6.353,60                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt  
verantwortlich: Johann Edelman

| Investitionsübersicht |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                     | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                     | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12603.78571000 Atemschutz- und Übungsstrecke                        | 0,00                                                    | 25.973,74                                                         | 25.973,74                                                  | 664,02                                       | 25.309,72                                     | 34.362,44                                       | 20.134,99                                                             |
|                       | 12603.78571000 Übungsgerätschaften                                  | 0,00                                                    | 41.372,96                                                         | 41.372,96                                                  | 26.569,85                                    | 14.803,11                                     | 12.260,57                                       | 2.899,77                                                              |
|                       | 12603.78571000 Beschaffung von CSA Übungsanzügen                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.386,35                                     | -1.386,35                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12603.78571000 Netzwerk für Schulbetrieb                            | 0,00                                                    | 10.549,68                                                         | 10.549,68                                                  | 1.769,05                                     | 8.780,63                                      | 0,00                                            | 8.780,63                                                              |
|                       | 12603.78571000 Errichtung Planübungsraum                            | 0,00                                                    | 35.500,00                                                         | 35.500,00                                                  | 0,00                                         | 35.500,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12603.78571000 Sportgeräte                                          | 0,00                                                    | 3.000,00                                                          | 3.000,00                                                   | 0,00                                         | 3.000,00                                      | 0,00                                            | 2.519,36                                                              |
|                       | 12603.78571000 Lagereinrichtung                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.802,05                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12603.78571000 Betriebsausstattung                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 932,04                                       | -932,04                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12603.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 11.681,04                                    | -11.681,04                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12603.78571000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 603,33                                       | -603,33                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12603.78572000 GwG                                                  | 0,00                                                    | 480,64                                                            | 480,64                                                     | 66.294,98                                    | -65.814,34                                    | 28.865,59                                       | 2.063,58                                                              |
|                       |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712700201200399 Software für den Rettungsdienst                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12700.78410000                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.130,50                                        | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12700.78571000                                                      | 35.000,00                                               | 103.287,93                                                        | 138.287,93                                                 | 0,00                                         | 138.287,93                                    | 0,00                                            | 49.542,83                                                             |
|                       | 12700.78571000 medizinische Einrichtungsgegenstände                 | 0,00                                                    | 1.011,50                                                          | 1.011,50                                                   | 48.811,74                                    | -47.800,24                                    | 368.973,55                                      | 34.979,39                                                             |
|                       | 12700.78572000 GWG medizinische Geräte                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 410,55                                          | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12700.78560000                                                      | 500.000,00                                              | 579.908,28                                                        | 1.079.908,28                                               | 228.420,70                                   | 851.487,58                                    | 113.087,82                                      | 823.446,80                                                            |
|                       | 12700.78560000 geleistete Anzahlungen                               | 0,00                                                    | 8.977,04                                                          | 8.977,04                                                   | 9.005,32                                     | -28,28                                        | 9.595,73                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12700.78571000 med. Einrichtungs- und<br>Gebrauchsgegenstände       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 25.105,04                                    | -25.105,04                                    | 16.251,79                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 12700.78572000 GWG                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.907,46                                     | -2.907,46                                     | 622,49                                          | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712700201200799 Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12700.78560000                                                      | 0,00                                                    | 156.658,14                                                        | 156.658,14                                                 | 77.302,82                                    | 79.355,32                                     | 76.303,72                                       | 75.762,50                                                             |
|                       | 12700.78560000 geleistete Anzahlungen                               | 0,00                                                    | 4.488,52                                                          | 4.488,52                                                   | 4.502,66                                     | -14,14                                        | 6.673,52                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12700.78571000 med. Einrichtungs- und<br>Gebrauchsgegenstände       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.796,84                                     | -1.796,84                                     | 1.769,39                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12700.78572000 GwG                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.781,84                                     | -1.781,84                                     | 669,19                                          | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712700201200899 Beschaffung und Umbau von<br>Krankentransportwagen |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12700.78560000                                                      | 90.000,00                                               | 149.755,00                                                        | 239.755,00                                                 | 78.603,13                                    | 161.151,87                                    | 75.490,59                                       | 143.774,93                                                            |
|                       | 12700.78560000 geleistete Anzahlungen                               | 0,00                                                    | 4.488,49                                                          | 4.488,49                                                   | 4.502,62                                     | -14,13                                        | 6.659,39                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12700.78571000 mediz. Einrichtungsgegenstände                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 17.362,81                                    | -17.362,81                                    | 10.937,16                                       | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712700201201199 Ausrüstung Sondereinsatzgruppe<br>(SEG)            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12700.78571000                                                      | 5.000,00                                                | 15.000,00                                                         | 20.000,00                                                  | 15.591,38                                    | 4.408,62                                      | 0,00                                            | 10.374,09                                                             |
|                       |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712700201388899 Hard- und Software, Vernetzung                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12700.78410000 Software-Update MS-Office                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 17.500,46                                    | -17.500,46                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12700.78410000 Abrechnung Rettungsdienst                            | 0,00                                                    | 60.000,00                                                         | 60.000,00                                                  | 25.460,05                                    | 34.539,95                                     | 0,00                                            | 34.539,95                                                             |

## Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt

verantwortlich: Johann Edelmann

| Investitionsübersicht |                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                       | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                       | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12700.78571000 Ersatz von Spezial- PC                                 | 67.400,00                                               | 74.100,00                                                         | 141.500,00                                                 | 0,00                                         | 141.500,00                                    | 0,00                                            | 37.490,15                                                             |
|                       | 12700.78571000 Erweiterung NetApp                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 60.026,07                                    | -60.026,07                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12700.78571000 Ausstattungsgegenstände Hardware                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.951,60                                     | -1.951,60                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12700.78571000 Ersatz PC und Peripherie                               | 0,00                                                    | 18.200,00                                                         | 18.200,00                                                  | 39.731,72                                    | -21.531,72                                    | 0,00                                            | 3.000,00                                                              |
|                       |                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712700201500199 Technische Ausstattung Leitstelle                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12700.78560000 paneuropäischer Notruf eCall                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.384,27                                     | -1.384,27                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12700.78571000                                                        | 15.000,00                                               | 105.000,00                                                        | 120.000,00                                                 | 0,00                                         | 120.000,00                                    | 0,00                                            | 116.069,89                                                            |
|                       | 12700.78571000 Hardware und EDV-Technische Ausstattung                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.545,84                                     | -2.545,84                                     | 1.586,27                                        | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712700201600199 Erwerb Schwerlastrettungswagen                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12700.78560000 Schwerlastrettungswagen                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 148.161,76                                      | 0,00                                                                  |
|                       | 12700.78560000 Anzahlungen auf Fahrzeuge                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 4.486,15                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 12700.78571000 medizinische Einrichtungs- und<br>Gebrauchsgegenstände | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 35.002,48                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 12700.78572000 GwG                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.232,23                                        | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 3712800201500299 Sirenenaufbau                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12800.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 47.500,00                                    | -47.500,00                                    | 47.500,00                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 12800.78560000 geleistete Anzahlungen Sirenenaufbau                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 191.583,60                                   | -191.583,60                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 12800.78571000                                                        | 0,00                                                    | 237.015,68                                                        | 237.015,68                                                 | 0,00                                         | 237.015,68                                    | 0,00                                            | 92.932,08                                                             |
|                       |                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**3712601201200199 Feuerschutzsteuer**

Es entstanden Mehreinzahlungen bei den Zuweisungen nach § 25 FAG M-V aus der Feuerschutzsteuer, die das Land jährlich für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes gewährt. Übersteigt das Aufkommen des Landes 4,6 Mio. EUR, wird der übersteigende Betrag im Folgejahr als weitere Zuweisungen verteilt. Die Höhe der weiteren Zuweisung aus dem Vorjahr war zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt. Die Zuschüsse werden als Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände vom KOE abgefordert. Da nicht alle Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019 kassenwirksam wurden, mussten die Mittel ins Haushaltsjahr 2020 übertragen werden.

Eine vollständige Umsetzung der Investitionsmaßnahmen wie z.B. Erwerb Kommandowagen und Gerätewagen oder der Atemschutz- und Sicherheitstechnik konnte nicht erreicht werden bzw. wird im Haushaltsjahr 2020 fortgeführt.

**3712601201200299 Ersatz von Schiffstechnik für das Feuerlöschboot**

Es wurden noch Aufträge zur Durchführung von Erneuerungen am Feuerlöschboot, wie z.B. Landgang, Erneuerung Elektronik und der Einbau eines Hilfstanks zur Verbesserung des Kraftstoffzuflusses ausgelöst. Weitere Mittel wurden innerhalb des Deckungskreises für die Beschaffung von Abrollbehältern bereitgestellt.

**3712601201200499 Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr**

Es wurde 2018 beschlossen, dass eine Paketausschreibung für mehrere Fahrzeuge zusammen in 2019 erfolgt, das betrifft auch ein Löschfahrzeug. Durch die langen Fristen bei europaweiter Ausschreibung wird durchschnittlich mit einem Zeitraum von 16 Monaten von der Ausschreibung bis zur Lieferung gerechnet.

**3712601201200999 Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr**

Kassenwirksamkeit der Investitionsmaßnahme Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr ist erst im Haushaltsjahr 2022. Aufgrund der Dauer von Ausschreibung bis zur Lieferung (durchschn. 16 Monate) werden die für 2019 geplanten Auszahlungen erst in 2022 kassenwirksam.

**3712601201388899 Hard- und Software, Vernetzung**

In 2019 erteilte Aufträge werden im Jahr 2020 kassenwirksam.

**3712601201400299 Beschaffung Wechsellader Berufsfeuerwehr**

Die Beschaffung von Wechsellader ist gestrichen worden. Die Mittel werden dennoch als Deckung für die Anschaffung von Fahrzeugen benötigt.

**3712601201500199 Technische Ausstattung Leitstelle**

Für die Betriebsausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes konnten die Aufträge im Jahr 2019 noch nicht kassenwirksam werden. Entsprechende Mittel wurden ins Folgejahr übertragen.

**3712601201500617 Investitionszuschuss an den KOE für die Sanierung Feuerwache 1**

Die Kostenabforderung erfolgt nach Fortschritt durch den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

**3712601201500717 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Freiwillige Feuerwehr in der Südstadt**

Der Investitionszuschuss wird vom Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock abgefordert. Im Haushaltsjahr 2019 wurden geringere Mittel für diese Maßnahme benötigt. Die restlichen Mittel werden weiterhin benötigt, aber erst in Folgejahren kassenwirksam.

**3712601201600299 Erwerb Abrollbehälter**

Die Fertigstellung des Abrollbehälters verzögerte sich, sodass die Lieferung und Rechnungslegung in 2020 erfolgt.

**3712601201700199 Erwerb eines Feuerlöschbootes und Austauschmaschinen**

Die Umsetzung des Umbaus erfolgte im Jahr 2018.

**3712601201700299 Investitionszuschuss an den KOE für die Sanierung Freiwillige Feuerwehr Gehlsdorf**

Die Investitionspositionen innerhalb der Maßnahme decken sich gegenseitig. Die Deckung von Mehraufwendungen erfolgt aus der Maßnahme 3712601201700399.

**3712601201700399 Investitionszuschuss an den KOE für die Erneuerung Toranlage, Ausbau Umkleideräume Freiwillige Feuerwehr Hinrichshagen**

Die Kostenabforderung erfolgt nach Fortschritt durch den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Die Maßnahme wurde Kostengünstiger umgesetzt. Ein Teil der Mittel wurden als Deckung für die Maßnahme 3712601201700299 FFW Gehlsdorf eingesetzt.

**3712601201700499 Investitionszuschuss an den KOE für die Erweiterung der Atemschutz- und Gerätewerkstatt (Vorreinigung) Feuerwache I Südstadt**

Die Kostenabforderung erfolgt nach Fortschritt durch den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

**3712601201800299 Investitionszuschuss an den KOE für das Gebäude Freiwillige Feuerwehr Groß-Klein**

Der Investitionszuschuss für die FFW am Standort Warnow-Enn wird frühestens 2021 benötigt. Die neue Aufgabenstellung sieht die Errichtung eines Neubaus vor. Die Mittel wurden ins Haushaltsjahr 2020 übertragen. Bei der Haushaltsplanung wurde festgelegt, dass die Maßnahme solange der Bau der neuen Feuerwache 3 nicht abgeschlossen ist, nicht umgesetzt wird.

**3712601201800399 Investitionszuschuss an den KOE für den Neubau Feuerwache III Dierkow**

Die geplanten Mittel wurden für den Neubau Feuerwache III Dierkow in das Jahr 2020 übertragen.

**3712700201200599 Erwerb von medizinischen Geräten**

Nicht alle Maßnahmen konnten bis zum Jahresende umgesetzt werden. Grund dafür sind verzögerte Ausschreibungen von Fahrzeugen.

**3712700201200699 Erwerb von Rettungswagen**

Die Ausschreibung der Fahrzeuge 2018/2019 erfolgt im Paket auf Grund der langen Ausschreibungsdauer, kassenwirksam wurden sie erst im Jahr 2020.

**3712700201200899 Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen**

Aufgrund des Ausschreibungszeitraums neuer Fahrzeuge von ca. 9 Monaten erfolgt die Kassenwirksamkeit der Fahrzeuge in 2020.

**3712800201500299 Sirenenaufbau**

Für die Ausstattung der HRO mit Sirenen für den Katastrophenfall wurden Haushaltsreste übertragen, aber auf einem anderen Produktkonto.

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungswachen  
 verantwortlich: Johann Edelmann

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                               | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                 | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                                 | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 3712601201200699 Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12601.68166201                                                                  | 25.300,00                                               | 0,00                                                              | 25.300,00                                                  | 0,00                                         | 25.300,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 12601.78560001 technische Geräte                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.555,32                                     | -4.555,32                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 12601.78571001                                                                  | 25.300,00                                               | 168.837,14                                                        | 194.137,14                                                 | 18.096,16                                    | 176.040,98                                    | 10.807,25                                       | 143.137,59                                                            |
|     | 12601.78572001 GWG                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 3.048,07                                     | -3.048,07                                     | 4.429,03                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 3712601201200799 BOS-Digitalfunkgeräte inklusive<br>Anbindung an die Leitstelle |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12601.78571000                                                                  | 0,00                                                    | 480,73                                                            | 480,73                                                     | 0,00                                         | 480,73                                        | 5.014,50                                        | 0,00                                                                  |
|     | 12601.78571000 Hardware, EDV-tech. Ausstattung                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.470,44                                        | 0,00                                                                  |
|     | 12601.78572000 GWG                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 115,43                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 3712601201200899 Ausstattungsgegenstände<br>Verletztenversorgungsteam           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12601.68166201                                                                  | 27.500,00                                               | 0,00                                                              | 27.500,00                                                  | 0,00                                         | 27.500,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 12601.78571001                                                                  | 27.500,00                                               | 11.306,22                                                         | 38.806,22                                                  | 0,00                                         | 38.806,22                                     | 0,00                                            | 11.306,22                                                             |
|     | 12601.78572001 Geringwertige Vermögensgegenstände                               | 0,00                                                    | 9.603,38                                                          | 9.603,38                                                   | 0,00                                         | 9.603,38                                      | 0,00                                            | 9.603,38                                                              |
|     |                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 3712601201300499 Verkauf von Fahrzeugen                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12601.68571000                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 62.781,00                                    | -62.781,00                                    | 19.710,00                                       | 0,00                                                                  |
|     | 12601.68572000 Einzahlungen aus Veräußerungen                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 200,00                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 3712601201400999 Orthopädische Arbeitsschuhe                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12601.78571000 Orthopädische Arbeitsschuhe                                      | 6.000,00                                                | 0,00                                                              | 6.000,00                                                   | 1.462,42                                     | 4.537,58                                      | 500,70                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 3712700201200199 Handsprechfunkgeräte,<br>Sprechgarnituren, Funkmeldeempfänger  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12700.78571000                                                                  | 8.000,00                                                | 16.000,00                                                         | 24.000,00                                                  | 15.019,13                                    | 8.980,87                                      | 0,00                                            | 8.980,87                                                              |
|     |                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 3712700201200999 Lehrmittel für die Aus- und<br>Weiterbildung                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12700.78571000                                                                  | 10.000,00                                               | 0,00                                                              | 10.000,00                                                  | 0,00                                         | 10.000,00                                     | 0,00                                            | 5.341,04                                                              |
|     | 12700.78571000 medizinische Einrichtungsgegenstände                             | 0,00                                                    | 12.427,11                                                         | 12.427,11                                                  | 14.966,59                                    | -2.539,48                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 12700.78571000 Hardware und EVD-technische Ausstattung                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.498,00                                     | -1.498,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 12700.78572000 GWG medizinische Geräte                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 621,48                                       | -621,48                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 3712700201201299 Ausstattungsgegenstände<br>Rettungswachen, NEF-Stützpunkte     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12700.78571000                                                                  | 4.000,00                                                | 0,00                                                              | 4.000,00                                                   | 560,06                                       | 3.439,94                                      | 0,00                                            | 1.701,85                                                              |
|     | 12700.78571000 Mobiliar und Einrichtungen                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.738,09                                     | -1.738,09                                     | 70,21                                           | 0,00                                                                  |
|     | 12700.78572000 GWG medizinische Geräte                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 560,49                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 3712700201201399 BOS-Digitalfunkgeräte                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12700.78571000                                                                  | 0,00                                                    | 29.500,00                                                         | 29.500,00                                                  | 0,00                                         | 29.500,00                                     | 0,00                                            | 16.118,69                                                             |
|     | 12700.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 13.381,31                                    | -13.381,31                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt  
 verantwortlich: Johann Edelmann

| Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                       | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                  |                                                       | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 3712700201201499 | Leitstellenstühle                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12700.78571000   | Möbiliar und Einrichtungen                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.525,16                                     | -2.525,16                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 3712700201201599 | Möbel- PC Arbeitsplätze                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12700.78571000   |                                                       | 1.500,00                                                | 0,00                                                              | 1.500,00                                                   | 0,00                                         | 1.500,00                                      | 2.781,82                                        | 0,00                                                                  |
| 3712700201201699 | bisher nicht zugeordnete<br>Geschäftsvorfälle         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12700.68571000   |                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 44.667,06                                    | -44.667,06                                    | 4.879,00                                        | 0,00                                                                  |
| 3712700201500299 | Erwerb von Gasmessgeräten                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12700.78410000   | Software                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.123,36                                        | 0,00                                                                  |
| 12700.78571000   | Prüfstationen                                         | 0,00                                                    | 8.027,02                                                          | 8.027,02                                                   | 0,00                                         | 8.027,02                                      | 13.672,51                                       | 8.027,02                                                              |
| 12700.78572000   | GWG                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.177,11                                        | 0,00                                                                  |
| 3712700999900099 | Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12700.78572000   | Technische Geräte und Anlagen                         | 3.700,00                                                | 3.700,00                                                          | 7.400,00                                                   | 391,80                                       | 7.008,20                                      | 0,00                                            | 1.283,12                                                              |
| 12700.78572000   | Geräte und Maschinen                                  | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 5.000,00                                                   | 5.526,89                                     | -526,89                                       | 5.969,62                                        | 0,00                                                                  |
| 12700.78572000   | IuK- Bedarf                                           | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 5.000,00                                                   | 8.698,19                                     | -3.698,19                                     | 6.266,99                                        | 0,00                                                                  |
| 12700.78572000   | Möbel                                                 | 7.000,00                                                | 654,67                                                            | 7.654,67                                                   | 3.836,61                                     | 3.818,06                                      | 9.101,15                                        | 0,00                                                                  |
| 12700.78572000   | Dienst- und Schutzkleidung                            | 10.000,00                                               | 0,00                                                              | 10.000,00                                                  | 9.204,98                                     | 795,02                                        | 9.275,22                                        | 7.613,08                                                              |
| 12700.78572000   | Werkstättenbedarf                                     | 1.500,00                                                | 0,00                                                              | 1.500,00                                                   | 0,00                                         | 1.500,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 3712800201400199 | Innenausstattung<br>Katastrophenschutzlager           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12800.78560000   | Maschinen und technische Anlagen                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 7.556,50                                        | 0,00                                                                  |
| 12800.78571000   | Sonstige Geschäftsausstattung                         | 0,00                                                    | 2.443,50                                                          | 2.443,50                                                   | 0,00                                         | 2.443,50                                      | 0,00                                            | 2.443,50                                                              |
| 3712800201700199 | Erneuerung Messkomponente für<br>Erkundungswagen      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12800.68166201   | Einzahlungen vom Land                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 7.713,10                                        | 0,00                                                                  |
| 12800.78571001   | Messkomponenten für Erkundungswagen                   | 0,00                                                    | 26.373,79                                                         | 26.373,79                                                  | 0,00                                         | 26.373,79                                     | 15.426,21                                       | 8.109,89                                                              |
| 3712800201800199 | Erwerb Satellitentelefone mit<br>Anbindung Leitstelle |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12800.68166200   | Anzahlungen auf Investitionszuwendungen               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.250,00                                        | 0,00                                                                  |
| 12800.78560000   | Satellitentelefone mit Anbindung Leitstelle           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 8.276,57                                        | 0,00                                                                  |
| 3712800201800299 | Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12800.78571000   | Netzersatzanlage mobil 16-20 KVA                      | 15.000,00                                               | 0,00                                                              | 15.000,00                                                  | 0,00                                         | 15.000,00                                     | 0,00                                            | 20.111,10                                                             |
| 3712800201800399 | Sandsackfüllmaschine                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12800.78560000   | Sandsackfüllmaschine                                  | 15.000,00                                               | 0,00                                                              | 15.000,00                                                  | 0,00                                         | 15.000,00                                     | 0,00                                            | 9.888,90                                                              |
| 3712800999900099 | Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 12800.78572000   | Geräte und Maschinen                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 581,65                                          | 0,00                                                                  |
| 12800.78572000   | Dienst- und Schutzkleidung                            | 1.000,00                                                | 1.704,72                                                          | 2.704,72                                                   | 1.632,68                                     | 1.072,04                                      | 0,00                                            | 762,12                                                                |

Teilhaushalt 37 Brandschutz- und Rettungsamt  
verantwortlich: Johann Edelmann

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                     | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                     | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12800.78572000 Gebrauchsgegenstände | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 1.309,92                                     | -309,92                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 12800.78572000 Schränke Wasserwehr  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.713,63                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**3712601201200699 Spezialgeräte Feuerschutz Ostsee**

Die Auftragsvergabe für die Umsetzung einer Neubestückung des Abrollcontainers ist erfolgt. Des Weiteren wurden Ausschreibungen von Beschaffung neuer Spezialkleidung ausgelöst.

| Investitionsübersicht |                                                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                             | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                             | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4020101999900114      | Hard- und Software, Maschinen und<br>Geräte, Lehrmittel                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 20101.78430000        | Standardsoftware unter 410 EUR                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 156,80                                          | 0,00                                                                  |
| 20101.78560000        | Fahrzeuge                                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.623,70                                        | 0,00                                                                  |
| 20101.78571000        | sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                 | 20.000,00                                               | 4.176,90                                                          | 24.176,90                                                  | 7.752,61                                     | 16.424,29                                     | 2.630,46                                        | 23.919,00                                                             |
| 20101.78571000        | Hardware                                                                    | 10.000,00                                               | 9.653,00                                                          | 19.653,00                                                  | 0,00                                         | 19.653,00                                     | 3.034,50                                        | 0,00                                                                  |
| 20101.78571000        | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                 | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 20101.78571000        | Schuleinrichtungen                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 4.608,67                                        | 0,00                                                                  |
| 20101.78572000        | GWG - Hardware                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 599,76                                       | -599,76                                       | 4.558,89                                        | 1.591,27                                                              |
|                       |                                                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4020101999900214      | Fahrzeuge                                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 20101.78560000        | Fahrzeuge                                                                   | 8.000,00                                                | 0,00                                                              | 8.000,00                                                   | 0,00                                         | 8.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4021103201800101      | Ausstattung "Heinrich-Heine-<br>Grundschule" nach Sanierung und Erweiterung |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21103.78571000        | Schulmöbel                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 38.239,13                                    | -38.239,13                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4021103999900101      | Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21103.78410000        | Datenverarbeitungssoftware                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 298,00                                       | -298,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21103.78430000        | Standardsoftware unter 410 EUR                                              | 1.700,00                                                | 0,00                                                              | 1.700,00                                                   | 0,00                                         | 1.700,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21103.78560000        | Betriebstechnik                                                             | 600,00                                                  | 0,00                                                              | 600,00                                                     | 0,00                                         | 600,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21103.78571000        | Schulmöbel                                                                  | 7.500,00                                                | 61.700,00                                                         | 69.200,00                                                  | 0,00                                         | 69.200,00                                     | 0,00                                            | 23.460,87                                                             |
| 21103.78571000        | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 618,80                                          | 1.153,95                                                              |
| 21103.78571000        | Hardware                                                                    | 19.000,00                                               | 0,00                                                              | 19.000,00                                                  | 0,00                                         | 19.000,00                                     | 11.178,86                                       | 0,00                                                                  |
| 21103.78572000        | geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)                       | 56.900,00                                               | 426,02                                                            | 57.326,02                                                  | 1.203,54                                     | 56.122,48                                     | 7.791,06                                        | 41.585,19                                                             |
| 21103.78572000        | GWG - Hardware                                                              | 8.800,00                                                | 0,00                                                              | 8.800,00                                                   | 0,00                                         | 8.800,00                                      | 963,90                                          | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4021112999900116      | Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21112.78430000        | Standardsoftware unter 410 EUR                                              | 500,00                                                  | 0,00                                                              | 500,00                                                     | 0,00                                         | 500,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21112.78571000        | Schulmöbel                                                                  | 4.000,00                                                | 0,00                                                              | 4.000,00                                                   | 0,00                                         | 4.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21112.78571000        | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                 | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 0,00                                         | 1.000,00                                      | 1.587,89                                        | 1.153,95                                                              |
| 21112.78571000        | Hardware                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 8.861,93                                        | 0,00                                                                  |
| 21112.78572000        | geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)                       | 10.800,00                                               | 5.504,94                                                          | 16.304,94                                                  | 5.504,94                                     | 10.800,00                                     | 11.508,96                                       | 4.992,54                                                              |
| 21112.78572000        | GWG - Hardware                                                              | 2.800,00                                                | 0,00                                                              | 2.800,00                                                   | 0,00                                         | 2.800,00                                      | 0,00                                            | 1.946,84                                                              |
|                       |                                                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4021119999900119      | Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21119.78560000        | Betriebstechnik                                                             | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21119.78571000        | Schulmöbel                                                                  | 3.400,00                                                | 2.299,08                                                          | 5.699,08                                                   | 3.130,89                                     | 2.568,19                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21119.78571000        | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 1.153,95                                                              |
| 21119.78571000        | Hardware                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 6.860,35                                        | 0,00                                                                  |
| 21119.78572000        | Geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)                       | 25.800,00                                               | 0,00                                                              | 25.800,00                                                  | 3.534,23                                     | 22.265,77                                     | 14.997,26                                       | 4.151,78                                                              |
| 21119.78572000        | GWG - Hardware                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 346,29                                          | 2.652,51                                                              |
|                       |                                                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |



## Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

verantwortlich: Martin Meyer

| Investitionsübersicht |                                                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                           | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                             | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                             | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 4021504999900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 21504.78571000 Schulmöbel                                                   | 5.000,00                                                | 611,66                                                            | 5.611,66                                                   | 611,66                                       | 5.000,00                                      | 516,16                                          | 0,00                                                                  |
|                       | 21504.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 0,00                                         | 1.000,00                                      | 529,98                                          | 1.153,95                                                              |
|                       | 21504.78571000 Hardware                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 9.917,46                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 21504.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)           | 25.500,00                                               | 1.035,30                                                          | 26.535,30                                                  | 1.703,03                                     | 24.832,27                                     | 8.757,31                                        | 13.567,73                                                             |
|                       | 21504.78572000 GWG - Hardware                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 7.307,79                                        | 330,82                                                                |
|                       |                                                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 4021505201800124 Ausstattung Fachunterrichtsräume "Otto-Lilienthal"-Schule  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 21505.78571000 Schulmöbel                                                   | 200.000,00                                              | 0,00                                                              | 200.000,00                                                 | 0,00                                         | 200.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 4021705999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 21705.78410000 Datenverarbeitungssoftware                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.430,77                                        | 862,52                                                                |
|                       | 21705.78430000 Standardssoftware unter 410 EUR                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 783,97                                          | 0,00                                                                  |
|                       | 21705.78560000 Betriebstechnik                                              | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 21705.78571000 Schulmöbel                                                   | 1.000,00                                                | 767,55                                                            | 1.767,55                                                   | 767,55                                       | 1.000,00                                      | 581,93                                          | 0,00                                                                  |
|                       | 21705.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                                                    | 55.000,00                                                         | 55.000,00                                                  | 55.830,23                                    | -830,23                                       | 1.598,25                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 21705.78571000 Hardware                                                     | 0,00                                                    | 20.000,00                                                         | 20.000,00                                                  | 19.916,49                                    | 83,51                                         | 772,31                                          | 10.481,52                                                             |
|                       | 21705.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)           | 3.700,00                                                | 3.134,46                                                          | 6.834,46                                                   | 1.362,48                                     | 5.471,98                                      | 7.346,36                                        | 13.726,45                                                             |
|                       | 21705.78572000 GWG - Hardware                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 4.664,80                                        | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 4021803999900111 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 21803.78560000 Betriebstechnik                                              | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 21803.78571000 Schulmöbel                                                   | 1.400,00                                                | 2.042,52                                                          | 3.442,52                                                   | 2.042,52                                     | 1.400,00                                      | 4.526,46                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 21803.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 1.200,00                                                | 698,53                                                            | 1.898,53                                                   | 698,53                                       | 1.200,00                                      | 1.561,01                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 21803.78571000 Hardware                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 16.279,20                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 21803.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)           | 9.500,00                                                | 11.361,17                                                         | 20.861,17                                                  | 12.679,72                                    | 8.181,45                                      | 9.645,92                                        | 5.402,80                                                              |
|                       | 21803.78572000 GWG - Hardware                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.755,25                                        | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 4021806999900119 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 21806.78410000 Datenverarbeitungssoftware                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.602,13                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 21806.78560000 Betriebstechnik                                              | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 21806.78571000 Schulmöbel                                                   | 8.000,00                                                | 0,00                                                              | 8.000,00                                                   | 0,00                                         | 8.000,00                                      | 2.365,72                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 21806.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 1.200,00                                                | 472,10                                                            | 1.672,10                                                   | 666,00                                       | 1.006,10                                      | 10.558,49                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 21806.78571000 Hardware                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.818,32                                     | -1.818,32                                     | 20.776,01                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 21806.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)           | 70.400,00                                               | 1.764,93                                                          | 72.164,93                                                  | 6.551,79                                     | 65.613,14                                     | 74.702,14                                       | 27.459,74                                                             |
|                       |                                                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 4021807999900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 21807.78410000 Datenverarbeitungssoftware                                   | 0,00                                                    | 3.000,00                                                          | 3.000,00                                                   | 3.091,62                                     | -91,62                                        | 273,70                                          | 0,00                                                                  |
|                       | 21807.78560000 Betriebstechnik                                              | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 21807.78571000 Schulmöbel                                                   | 3.700,00                                                | 0,00                                                              | 3.700,00                                                   | 0,00                                         | 3.700,00                                      | 24.926,29                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 21807.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                                                    | 7.343,31                                                          | 7.343,31                                                   | 5.782,46                                     | 1.560,85                                      | 9.505,72                                        | 2.714,33                                                              |

## Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

verantwortlich: Martin Meyer

## Investitionsübersicht

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                        | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                          | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                                                                          | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 21807.78571000 Hardware                                                                                                  | 0,00                                                    | 6.500,00                                                          | 6.500,00                                                   | 250,10                                       | 6.249,90                                      | 11.943,02                                       | 8.734,60                                                              |
|     | 21807.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)                                                     | 9.200,00                                                | 47.808,73                                                         | 57.008,73                                                  | 62.153,29                                    | -5.144,56                                     | 36.900,50                                       | 21.176,25                                                             |
|     | 21807.78572000 GWG - Hardware                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 182,07                                          | 1.924,23                                                              |
|     |                                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4022104201800110 Ausstattung "Förderzentrum an der<br>Danziger Straße" nach Bezug d. sanierten Gebäudes<br>M.-Gorki-Str. |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 22104.78571000 Schulmöbel                                                                                                | 0,00                                                    | 88.593,55                                                         | 88.593,55                                                  | 56.178,36                                    | 32.415,19                                     | 18.867,97                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4022104999900110 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 22104.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 94,50                                        | -94,50                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 22104.78560000 Betriebstechnik                                                                                           | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 11.435,90                                       | 0,00                                                                  |
|     | 22104.78571000 Schulmöbel                                                                                                | 5.000,00                                                | 33.178,71                                                         | 38.178,71                                                  | 0,00                                         | 38.178,71                                     | 8.551,78                                        | 0,00                                                                  |
|     | 22104.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                               | 0,00                                                    | 27.728,08                                                         | 27.728,08                                                  | 26.616,60                                    | 1.111,48                                      | 4.479,45                                        | 0,00                                                                  |
|     | 22104.78571000 Hardware                                                                                                  | 0,00                                                    | 17.000,00                                                         | 17.000,00                                                  | 8.886,92                                     | 8.113,08                                      | 14.070,56                                       | 8.734,60                                                              |
|     | 22104.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)                                                     | 7.600,00                                                | 162.245,60                                                        | 169.845,60                                                 | 133.524,13                                   | 36.321,47                                     | 18.304,04                                       | 1.108,55                                                              |
|     | 22104.78572000 GWG - Hardware                                                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 105,91                                       | -105,91                                       | 12.919,83                                       | 973,42                                                                |
|     |                                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4023103999900108 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 23103.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR                                                                            | 2.400,00                                                | 0,00                                                              | 2.400,00                                                   | 0,00                                         | 2.400,00                                      | 705,57                                          | 0,00                                                                  |
|     | 23103.78560000 Betriebstechnik                                                                                           | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 23103.78571000 Schulmöbel                                                                                                | 2.000,00                                                | 736,61                                                            | 2.736,61                                                   | 736,61                                       | 2.000,00                                      | 1.337,16                                        | 0,00                                                                  |
|     | 23103.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                               | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 665,21                                       | 334,79                                        | 4.248,30                                        | 2.307,91                                                              |
|     | 23103.78571000 Hardware                                                                                                  | 0,00                                                    | 13.100,00                                                         | 13.100,00                                                  | 0,00                                         | 13.100,00                                     | 10.562,44                                       | 30.509,30                                                             |
|     | 23103.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände                                                                        | 9.000,00                                                | 12.985,28                                                         | 21.985,28                                                  | 39.346,73                                    | -17.361,45                                    | 18.937,66                                       | 48.628,75                                                             |
|     | 23103.78572000 GWG - Hardware                                                                                            | 7.200,00                                                | 0,00                                                              | 7.200,00                                                   | 2.534,70                                     | 4.665,30                                      | 7.976,19                                        | 5.721,52                                                              |
|     |                                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4023104999900124 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 23104.78410000 Datenverarbeitungssoftware                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.059,49                                        | 431,26                                                                |
|     | 23104.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR                                                                            | 2.200,00                                                | 0,00                                                              | 2.200,00                                                   | 0,00                                         | 2.200,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 23104.78560000 Betriebstechnik                                                                                           | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 23104.78571000 Schulmöbel                                                                                                | 700,00                                                  | 12.235,00                                                         | 12.935,00                                                  | 518,34                                       | 12.416,66                                     | 5.555,79                                        | 0,00                                                                  |
|     | 23104.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                               | 900,00                                                  | 8.459,17                                                          | 9.359,17                                                   | 9.747,90                                     | -388,73                                       | 9.174,37                                        | 1.153,95                                                              |
|     | 23104.78571000 Hardware                                                                                                  | 0,00                                                    | 3.533,79                                                          | 3.533,79                                                   | 1.457,75                                     | 2.076,04                                      | 7.723,10                                        | 15.722,28                                                             |
|     | 23104.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)                                                     | 22.200,00                                               | 1.278,06                                                          | 23.478,06                                                  | 12.946,24                                    | 10.531,82                                     | 18.209,31                                       | 2.826,82                                                              |
|     | 23104.78572000 GWG - Hardware                                                                                            | 9.500,00                                                | 0,00                                                              | 9.500,00                                                   | 0,00                                         | 9.500,00                                      | 15.333,75                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4023106999900112 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 23106.78410000 Datenverarbeitungssoftware                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 8.924,44                                     | -8.924,44                                     | 0,00                                            | 12.937,68                                                             |
|     | 23106.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR                                                                            | 3.000,00                                                | 0,00                                                              | 3.000,00                                                   | 0,00                                         | 3.000,00                                      | 11.759,58                                       | 0,00                                                                  |
|     | 23106.78560000 Betriebstechnik                                                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 178,50                                       | -178,50                                       | 595,00                                          | 0,00                                                                  |
|     | 23106.78571000 Schulmöbel                                                                                                | 2.400,00                                                | 0,00                                                              | 2.400,00                                                   | 0,00                                         | 2.400,00                                      | 25.463,02                                       | 3.451,00                                                              |
|     | 23106.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                               | 800,00                                                  | 1.397,06                                                          | 2.197,06                                                   | 2.948,11                                     | -751,05                                       | 4.411,40                                        | 5.036,63                                                              |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport  
 verantwortlich: Martin Meyer

| Investitionsübersicht |                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                               | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                                                 | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                                                 | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 23106.78571000 Hardware                                                                         | 1.300,00                                                | 0,00                                                              | 1.300,00                                                   | 3.976,74                                     | -2.676,74                                     | 8.606,08                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 23106.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)                            | 29.300,00                                               | 1.856,40                                                          | 31.156,40                                                  | 7.712,62                                     | 23.443,78                                     | 29.518,55                                       | 22.608,37                                                             |
|                       | 23106.78572000 GWG - Hardware                                                                   | 19.000,00                                               | 0,00                                                              | 19.000,00                                                  | 0,00                                         | 19.000,00                                     | 19.167,33                                       | 2.920,26                                                              |
|                       |                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 4023108201300113 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- und Unterrichtsmittel                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 23108.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR                                                   | 2.700,00                                                | 0,00                                                              | 2.700,00                                                   | 0,00                                         | 2.700,00                                      | 2.508,71                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 23108.78560000 Betriebstechnik                                                                  | 21.600,00                                               | 0,00                                                              | 21.600,00                                                  | 11.517,36                                    | 10.082,64                                     | 3.348,66                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 23108.78571000 Schulmöbel                                                                       | 700,00                                                  | 9.614,01                                                          | 10.314,01                                                  | 52.549,86                                    | -42.235,85                                    | 1.350,46                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 23108.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                      | 31.000,00                                               | 43.665,36                                                         | 74.665,36                                                  | 0,00                                         | 74.665,36                                     | 6.190,81                                        | 46.062,35                                                             |
|                       | 23108.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung                                          | 0,00                                                    | 1.231,15                                                          | 1.231,15                                                   | 8.213,98                                     | -6.982,83                                     | 19.313,70                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 23108.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)                            | 10.000,00                                               | 2.844,10                                                          | 12.844,10                                                  | 165.193,80                                   | -152.349,70                                   | 12.595,67                                       | 4.989,35                                                              |
|                       | 23108.78572000 GWG - Hardware                                                                   | 18.900,00                                               | 0,00                                                              | 18.900,00                                                  | 0,00                                         | 18.900,00                                     | 38.172,23                                       | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 4042401201200114 Standortsicherung Wasserspringen<br>Short Track                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 42401.68166201 SOS-Mittel vom OSP                                                               | 64.000,00                                               | 0,00                                                              | 64.000,00                                                  | 50.400,00                                    | 13.600,00                                     | 52.525,00                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 42401.78131000 Investitionszuschüsse an den KOE                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 52.827,20                                       | 15.569,76                                                             |
|                       | 42401.78571001 Standortsicherung                                                                | 64.000,00                                               | 50.123,06                                                         | 114.123,06                                                 | 12.614,78                                    | 101.508,28                                    | 6.645,21                                        | 28.702,50                                                             |
|                       | 42401.78571001 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 29.128,62                                    | -29.128,62                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 42401.78572001 GWG zweckgebunden                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 14.507,40                                    | -14.507,40                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 4042401201400199 Ersatzbeschaffung von Sportgeräten                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 42401.78560000 Betriebstechnik                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.107,92                                     | -2.107,92                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 42401.78571000 Sportgeräte                                                                      | 106.984,38                                              | 43.882,34                                                         | 150.866,72                                                 | 88.133,57                                    | 62.733,15                                     | 136.617,66                                      | 129.946,71                                                            |
|                       | 42401.78571000 Hardware und EDV-technische Ausstattung                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 458,42                                          | 0,00                                                                  |
|                       | 42401.78572000 GWG                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 597,87                                       | -597,87                                       | 0,00                                            | 6.662,68                                                              |
|                       |                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 4042401201400299 technische Ausstattung für<br>Sporthallen/- Sportanlagenpflege                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 42401.78560000 Fahrzeuge                                                                        | 86.900,00                                               | 24.627,32                                                         | 111.527,32                                                 | 558,00                                       | 110.969,32                                    | 30.372,68                                       | 84.000,00                                                             |
|                       | 42401.78560000 Betriebsvorrichtungen                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 10.269,47                                    | -10.269,47                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 42401.78560000 Überwachungs- und Kontrollanlagen                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 22.441,20                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 42401.78571000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 15.000,00                                               | 13.715,79                                                         | 28.715,79                                                  | 28.184,44                                    | 531,35                                        | 27.646,82                                       | 10.000,00                                                             |
|                       |                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 4042401201700214 Erstausrüstung Umkleidebereich<br>Laufhalle nach Abschluss 3. BA               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 42401.78571000 Mobiliar und Einrichtungen                                                       | -1.084,38                                               | 14.000,00                                                         | 12.915,62                                                  | 0,00                                         | 12.915,62                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 42401.78571000 Sportgeräte für Laufhalle                                                        | 20.000,00                                               | 20.000,00                                                         | 40.000,00                                                  | 13.285,54                                    | 26.714,46                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 42401.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.184,08                                     | -1.184,08                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 4042401201800114 Installation einer vollautomatischen<br>Zeiterfassung im Leichtathletikstadion |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 42401.78571000 vollautomatische Zeiterfassung                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 58.170,44                                       | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**4021505201800124 Ausstattung Fachunterrichtsräume "Otto-Lilienthal"-Schule**

Die Mittel aus der Maßnahme wurden zur Deckung für die ungeplante Maßnahme "Ausstattung nach Sanierung Altbau Jägerbäk" (23108 BS Technik) genutzt.

**4022104999900110 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel**

Die Mittel wurden für die Ausstattung des Schulgebäudes nach der Sanierung der GodeWind Schule genutzt.

**4023108201300113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel**

Die Mittel wurden für Ausstattung nach der Sanierung des Schulgebäudes der Beruflichen Schule der HRO für Technik genutzt.

**4042401201200114 Standortsicherung Wasserspringen Short Track**

Die Zweckgebundenen Mittel für die begonnenen Maßnahmen zur Sicherung des Trainings- und Wettkampfbetriebes der Hochleistungssportler der Bundesstützpunkte Short Track und Wasserspringen konnten im Haushaltsjahr 2019 nicht komplett verwendet werden und wurden daher in das Folgejahr übertragen.

**4042401201400299 technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege**

Die Beschaffung eines Multicar wurde in dem Haushaltsjahr 2019 nicht umgesetzt. Die Ausschreibung für eine Aufsitzkehrmaschine erfolgte 2019, die Lieferung und die Rechnungslegung im Haushaltsjahr 2020.

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport  
 verantwortlich: Martin Meyer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                                | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 402010120138899 Hard- und Software, Vernetzung                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 20101.78571000 Hardware                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 8.653,68                                     | -8.653,68                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4020101999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 20101.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände                              | 10.000,00                                               | 4.597,96                                                          | 14.597,96                                                  | 11.444,98                                    | 3.152,98                                      | 15.004,30                                       | 11.610,72                                                             |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4021102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 21102.78560000 Betriebstechnik                                                 | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 21102.78571000 Schulmöbel                                                      | 1.000,00                                                | 2.916,69                                                          | 3.916,69                                                   | 2.916,69                                     | 1.000,00                                      | 619,25                                          | 0,00                                                                  |
|     | 21102.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     | 1.200,00                                                | 0,00                                                              | 1.200,00                                                   | 1.075,01                                     | 124,99                                        | 1.598,25                                        | 0,00                                                                  |
|     | 21102.78571000 Hardware                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 24.531,85                                    | -24.531,85                                    | 772,31                                          | 0,00                                                                  |
|     | 21102.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           | 11.200,00                                               | 3.209,43                                                          | 14.409,43                                                  | 3.909,42                                     | 10.500,01                                     | 7.304,78                                        | 6.697,48                                                              |
|     | 21102.78572000 GWG - Hardware                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 5.914,30                                                              |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4021104999900108 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 21104.78410000 Datenverarbeitungssoftware                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 86,25                                                                 |
|     | 21104.78560000 Betriebstechnik                                                 | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 21104.78571000 Schulmöbel                                                      | 700,00                                                  | 1.623,16                                                          | 2.323,16                                                   | 1.141,21                                     | 1.181,95                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 21104.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     | 800,00                                                  | 0,00                                                              | 800,00                                                     | 5.872,65                                     | -5.072,65                                     | 529,98                                          | 0,00                                                                  |
|     | 21104.78571000 Hardware                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 772,31                                          | 0,00                                                                  |
|     | 21104.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           | 4.100,00                                                | 2.877,42                                                          | 6.977,42                                                   | 3.513,70                                     | 3.463,72                                      | 4.724,05                                        | 1.925,59                                                              |
|     | 21104.78572000 GWG - Hardware                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 591,43                                                                |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4021105999900109 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 21105.78560000 Betriebstechnik                                                 | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 21105.78571000 Schulmöbel                                                      | 12.800,00                                               | 1.700,51                                                          | 14.500,51                                                  | 736,61                                       | 13.763,90                                     | 619,25                                          | 0,00                                                                  |
|     | 21105.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 0,00                                         | 1.000,00                                      | 529,98                                          | 1.153,95                                                              |
|     | 21105.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           | 6.300,00                                                | 1.956,36                                                          | 8.256,36                                                   | 4.322,42                                     | 3.933,94                                      | 9.327,35                                        | 22.150,64                                                             |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4021106999900110 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 21106.78560000 Betriebstechnik                                                 | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 21106.78571000 Schulmöbel                                                      | 700,00                                                  | 22.283,76                                                         | 22.983,76                                                  | 27.188,35                                    | -4.204,59                                     | 8.827,39                                        | 3.000,00                                                              |
|     | 21106.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     | 700,00                                                  | 0,00                                                              | 700,00                                                     | 380,80                                       | 319,20                                        | 5.179,93                                        | 0,00                                                                  |
|     | 21106.78571000 Hardware                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 8.704,85                                        | 0,00                                                                  |
|     | 21106.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           | 3.600,00                                                | 10.701,02                                                         | 14.301,02                                                  | 11.236,97                                    | 3.064,05                                      | 12.470,64                                       | 31.775,00                                                             |
|     | 21106.78572000 GWG - Hardware                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.051,01                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4021107999900110 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 21107.78560000 Betriebstechnik                                                 | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 21107.78571000 Schulmöbel                                                      | 700,00                                                  | 0,00                                                              | 700,00                                                     | 1.176,00                                     | -476,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 21107.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     | 1.000,00                                                | 1.223,32                                                          | 2.223,32                                                   | 1.223,32                                     | 1.000,00                                      | 0,00                                            | 1.153,95                                                              |

## Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

verantwortlich: Martin Meyer

| Nr.                                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                                                |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21107.78571000 Hardware                                                        |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.818,32                                     | -1.818,32                                     | 13.306,78                                       | 0,00                                                                  |
| 21107.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           |                                   | 4.000,00                                                | 3.080,91                                                          | 7.080,91                                                   | 3.412,88                                     | 3.668,03                                      | 8.557,74                                        | 51.027,99                                                             |
| 4021108999900111 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21108.78560000 Betriebstechnik                                                 |                                   | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21108.78571000 Schulmöbel                                                      |                                   | 2.000,00                                                | 3.084,48                                                          | 5.084,48                                                   | 3.084,48                                     | 2.000,00                                      | 3.209,00                                        | 0,00                                                                  |
| 21108.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     |                                   | 800,00                                                  | 0,00                                                              | 800,00                                                     | 0,00                                         | 800,00                                        | 1.598,25                                        | 0,00                                                                  |
| 21108.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           |                                   | 6.000,00                                                | 10.720,71                                                         | 16.720,71                                                  | 11.260,51                                    | 5.460,20                                      | 7.757,58                                        | 6.284,75                                                              |
| 4021109999900112 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21109.78571000 Schulmöbel                                                      |                                   | 700,00                                                  | 0,00                                                              | 700,00                                                     | 3.020,22                                     | -2.320,22                                     | 3.772,78                                        | 0,00                                                                  |
| 21109.78571000 Hardware                                                        |                                   | 0,00                                                    | 3.400,00                                                          | 3.400,00                                                   | 10.666,37                                    | -7.266,37                                     | 3.089,24                                        | 0,00                                                                  |
| 21109.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           |                                   | 4.000,00                                                | 1.671,95                                                          | 5.671,95                                                   | 8.285,02                                     | -2.613,07                                     | 7.527,56                                        | 3.176,76                                                              |
| 4021110999900113 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21110.78560000 Betriebstechnik                                                 |                                   | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21110.78571000 Schulmöbel                                                      |                                   | 700,00                                                  | 574,00                                                            | 1.274,00                                                   | 574,77                                       | 699,23                                        | 0,00                                            | 1.055,53                                                              |
| 21110.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     |                                   | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 0,00                                         | 1.000,00                                      | 0,00                                            | 1.153,95                                                              |
| 21110.78571000 Hardware                                                        |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 6.361,74                                        | 0,00                                                                  |
| 21110.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           |                                   | 3.700,00                                                | 537,88                                                            | 4.237,88                                                   | 1.311,56                                     | 2.926,32                                      | 4.811,54                                        | 7.178,57                                                              |
| 21110.78572000 GWG - Hardware                                                  |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 136,85                                          | 537,88                                                                |
| 4021111999900113 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21111.78560000 Betriebstechnik                                                 |                                   | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 0,00                                         | 1.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21111.78571000 Schulmöbel                                                      |                                   | 700,00                                                  | 0,00                                                              | 700,00                                                     | 0,00                                         | 700,00                                        | 733,54                                          | 7.181,51                                                              |
| 21111.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 3.985,61                                     | -3.985,61                                     | 1.598,25                                        | 0,00                                                                  |
| 21111.78571000 Hardware                                                        |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 728,04                                       | -728,04                                       | 2.898,84                                        | 0,00                                                                  |
| 21111.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           |                                   | 4.100,00                                                | 318,92                                                            | 4.418,92                                                   | 1.080,97                                     | 3.337,95                                      | 4.507,53                                        | 940,75                                                                |
| 21111.78572000 GWG - Hardware                                                  |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 247,52                                          | 0,00                                                                  |
| 4021113999900116 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21113.78410000 Datenverarbeitungssoftware                                      |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 300,00                                       | -300,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21113.78560000 Betriebstechnik                                                 |                                   | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21113.78571000 Schulmöbel                                                      |                                   | 700,00                                                  | 0,00                                                              | 700,00                                                     | 761,60                                       | -61,60                                        | 1.032,44                                        | 0,00                                                                  |
| 21113.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 492,74                                          | 0,00                                                                  |
| 21113.78571000 Hardware                                                        |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.544,62                                        | 0,00                                                                  |
| 21113.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           |                                   | 3.800,00                                                | 547,40                                                            | 4.347,40                                                   | 1.175,24                                     | 3.172,16                                      | 4.925,77                                        | 2.354,25                                                              |
| 4021114999900117 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21114.78410000 Datenverarbeitungssoftware                                      |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 179,00                                          | 0,00                                                                  |
| 21114.78560000 Betriebstechnik                                                 |                                   | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport  
verantwortlich: Martin Meyer

| Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                               | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                  |                                                               | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21114.78571000   | Schulmöbel                                                    | 700,00                                                  | 1.205,47                                                          | 1.905,47                                                   | 2.964,29                                     | -1.058,82                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21114.78571000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                                   | 900,00                                                  | 1.094,80                                                          | 1.994,80                                                   | 1.094,80                                     | 900,00                                        | 492,74                                          | 1.153,95                                                              |
| 21114.78571000   | Hardware                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 5.333,18                                     | -5.333,18                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21114.78572000   | geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)         | 3.000,00                                                | 2.130,10                                                          | 5.130,10                                                   | 12.516,29                                    | -7.386,19                                     | 4.713,33                                        | 8.027,07                                                              |
| 21114.78572000   | GWG - Hardware                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 13.896,82                                       | 0,00                                                                  |
| 4021115999900119 | Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21115.78410000   | Datenverarbeitungssoftware                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 192,00                                       | -192,00                                       | 992,00                                          | 0,00                                                                  |
| 21115.78571000   | Schulmöbel                                                    | 700,00                                                  | 1.149,54                                                          | 1.849,54                                                   | 1.149,54                                     | 700,00                                        | 1.699,37                                        | 0,00                                                                  |
| 21115.78571000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                                   | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 538,00                                       | 462,00                                        | 529,98                                          | 1.153,95                                                              |
| 21115.78571000   | Hardware                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 5.299,07                                        | 0,00                                                                  |
| 21115.78572000   | geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)         | 8.200,00                                                | 4.607,68                                                          | 12.807,68                                                  | 4.607,68                                     | 8.200,00                                      | 5.272,20                                        | 7.174,53                                                              |
| 21115.78572000   | GWG - Hardware                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 2.410,94                                                              |
| 4021116999900120 | Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21116.78430000   | Standardssoftware unter 410 EUR                               | 200,00                                                  | 0,00                                                              | 200,00                                                     | 0,00                                         | 200,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21116.78571000   | Schulmöbel                                                    | 700,00                                                  | 0,00                                                              | 700,00                                                     | 0,00                                         | 700,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21116.78571000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                                   | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 599,76                                       | 400,24                                        | 0,00                                            | 1.153,95                                                              |
| 21116.78571000   | Hardware                                                      | 3.500,00                                                | 0,00                                                              | 3.500,00                                                   | 0,00                                         | 3.500,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21116.78572000   | geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)         | 3.500,00                                                | 1.642,20                                                          | 5.142,20                                                   | 1.642,20                                     | 3.500,00                                      | 1.206,63                                        | 2.845,42                                                              |
| 21116.78572000   | GWG - Hardware                                                | 400,00                                                  | 0,00                                                              | 400,00                                                     | 0,00                                         | 400,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 4021117999900121 | Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21117.78410000   | Datenverarbeitungssoftware                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 179,00                                       | -179,00                                       | 179,00                                          | 0,00                                                                  |
| 21117.78430000   | Standardssoftware unter 410 EUR                               | 100,00                                                  | 0,00                                                              | 100,00                                                     | 0,00                                         | 100,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21117.78560000   | Betriebstechnik                                               | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21117.78571000   | Schulmöbel                                                    | 700,00                                                  | 0,00                                                              | 700,00                                                     | 0,00                                         | 700,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21117.78571000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                                   | 800,00                                                  | 0,00                                                              | 800,00                                                     | 0,00                                         | 800,00                                        | 1.598,25                                        | 0,00                                                                  |
| 21117.78571000   | Hardware                                                      | 3.500,00                                                | 0,00                                                              | 3.500,00                                                   | 0,00                                         | 3.500,00                                      | 1.544,62                                        | 0,00                                                                  |
| 21117.78572000   | geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)         | 4.800,00                                                | 4.978,96                                                          | 9.778,96                                                   | 5.609,66                                     | 4.169,30                                      | 4.190,93                                        | 4.265,23                                                              |
| 21117.78572000   | GWG - Hardware                                                | 400,00                                                  | 0,00                                                              | 400,00                                                     | 0,00                                         | 400,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 4021118999900124 | Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21118.78571000   | Schulmöbel                                                    | 700,00                                                  | 593,81                                                            | 1.293,81                                                   | 593,81                                       | 700,00                                        | 3.622,93                                        | 1.796,30                                                              |
| 21118.78571000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                                   | 1.200,00                                                | 0,00                                                              | 1.200,00                                                   | 3.882,68                                     | -2.682,68                                     | 529,98                                          | 1.153,95                                                              |
| 21118.78572000   | geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)         | 6.500,00                                                | 4.420,85                                                          | 10.920,85                                                  | 5.901,15                                     | 5.019,70                                      | 10.634,80                                       | 5.462,23                                                              |
| 21118.78572000   | GWG - Hardware                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 232,05                                                                |
| 4021502999900108 | Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21502.78560000   | Betriebstechnik                                               | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21502.78571000   | Schulmöbel                                                    | 700,00                                                  | 0,00                                                              | 700,00                                                     | 0,00                                         | 700,00                                        | 1.163,86                                        | 0,00                                                                  |
| 21502.78571000   | Lehr- und Unterrichtsmittel                                   | 1.200,00                                                | 0,00                                                              | 1.200,00                                                   | 0,00                                         | 1.200,00                                      | 1.598,25                                        | 0,00                                                                  |

## Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

verantwortlich: Martin Meyer

| Nr.                                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                                                |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21502.78571000 Hardware                                                        |                                   | 3.500,00                                                | 0,00                                                              | 3.500,00                                                   | 0,00                                         | 3.500,00                                      | 880,60                                          | 0,00                                                                  |
| 21502.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           |                                   | 3.600,00                                                | 1.619,59                                                          | 5.219,59                                                   | 2.067,84                                     | 3.151,75                                      | 6.168,59                                        | 224,91                                                                |
| 21502.78572000 GWG - Hardware                                                  |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.349,06                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4021503999900109 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21503.78410000 Datenverarbeitungssoftware                                      |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.545,41                                        | 0,00                                                                  |
| 21503.78560000 Betriebstechnik                                                 |                                   | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21503.78571000 Schulmöbel                                                      |                                   | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 0,00                                         | 1.000,00                                      | 2.874,16                                        | 0,00                                                                  |
| 21503.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.559,72                                        | 0,00                                                                  |
| 21503.78571000 Hardware                                                        |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 6.935,32                                        | 0,00                                                                  |
| 21503.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           |                                   | 3.900,00                                                | 5.753,65                                                          | 9.653,65                                                   | 6.186,63                                     | 3.467,02                                      | 4.274,30                                        | 1.249,70                                                              |
| 21503.78572000 GWG - Hardware                                                  |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 587,27                                          | 973,42                                                                |
|                                                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4021505999900124 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21505.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR                                  |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 78,40                                           | 0,00                                                                  |
| 21505.78560000 Betriebstechnik                                                 |                                   | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 243,95                                          | 0,00                                                                  |
| 21505.78571000 Schulmöbel                                                      |                                   | 1.500,00                                                | 0,00                                                              | 1.500,00                                                   | 0,00                                         | 1.500,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21505.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     |                                   | 800,00                                                  | 0,00                                                              | 800,00                                                     | 0,00                                         | 800,00                                        | 1.068,27                                        | 0,00                                                                  |
| 21505.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           |                                   | 2.800,00                                                | 1.499,40                                                          | 4.299,40                                                   | 1.763,76                                     | 2.535,64                                      | 4.244,57                                        | 2.347,04                                                              |
| 21505.78572000 GWG - Hardware                                                  |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.174,53                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4021506999900112 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21506.78560000 Betriebstechnik                                                 |                                   | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21506.78571000 Schulmöbel                                                      |                                   | 1.400,00                                                | 685,44                                                            | 2.085,44                                                   | 685,44                                       | 1.400,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21506.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     |                                   | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 2.245,95                                     | -1.245,95                                     | 0,00                                            | 1.153,95                                                              |
| 21506.78571000 Hardware                                                        |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.671,15                                        | 1.301,86                                                              |
| 21506.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände                              |                                   | 7.400,00                                                | 9.222,90                                                          | 16.622,90                                                  | 9.973,48                                     | 6.649,42                                      | 10.180,96                                       | 2.207,48                                                              |
| 21506.78572000 GWG - Hardware                                                  |                                   | 5.900,00                                                | 0,00                                                              | 5.900,00                                                   | 0,00                                         | 5.900,00                                      | 2.373,46                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4021507999900124 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21507.78410000 Datenverarbeitungs-Software                                     |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 99,00                                        | -99,00                                        | 821,10                                          | 0,00                                                                  |
| 21507.78571000 Hardware                                                        |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 28.367,22                                       | 0,00                                                                  |
| 21507.78571000 Schulmöbel                                                      |                                   | 700,00                                                  | 1.051,96                                                          | 1.751,96                                                   | 1.051,96                                     | 700,00                                        | 535,50                                          | 0,00                                                                  |
| 21507.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     |                                   | 2.100,00                                                | 0,00                                                              | 2.100,00                                                   | 0,00                                         | 2.100,00                                      | 1.598,26                                        | 0,00                                                                  |
| 21507.78572000 GWG - Hardware                                                  |                                   | 400,00                                                  | 0,00                                                              | 400,00                                                     | 0,00                                         | 400,00                                        | 611,66                                          | 860,37                                                                |
| 21507.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           |                                   | 5.800,00                                                | 1.266,16                                                          | 7.066,16                                                   | 2.206,26                                     | 4.859,90                                      | 9.137,28                                        | 7.386,49                                                              |
|                                                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4021702999900110 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 21702.78410000 Datenverarbeitungssoftware                                      |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.259,41                                        | 0,00                                                                  |
| 21702.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR                                  |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 313,59                                          | 0,00                                                                  |
| 21702.78560000 Betriebstechnik                                                 |                                   | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 21702.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     |                                   | 1.000,00                                                | 698,53                                                            | 1.698,53                                                   | 698,53                                       | 1.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |



| Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport<br>verantwortlich: Martin Meyer |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                      | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                          |                                                                                | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                                          |                                                                                | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                          | 21702.78571000 Schulmöbel                                                      | 1.400,00                                                | 0,00                                                              | 1.400,00                                                   | 0,00                                         | 1.400,00                                      | 2.573,28                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21702.78571000 Hardware                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 9.450,98                                        | 5.240,76                                                              |
|                                                                          | 21702.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           | 6.300,00                                                | 4.702,09                                                          | 11.002,09                                                  | 10.115,37                                    | 886,72                                        | 15.104,31                                       | 2.142,49                                                              |
|                                                                          | 21702.78572000 GWG - Hardware                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 541,45                                          | 0,00                                                                  |
|                                                                          |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                          | 4021703999900119 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                          | 21703.78410000 Datenverarbeitungssoftware                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 238,80                                          | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21703.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR                                  | 100,00                                                  | 0,00                                                              | 100,00                                                     | 0,00                                         | 100,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21703.78571000 Schulmöbel                                                      | 700,00                                                  | 0,00                                                              | 700,00                                                     | 0,00                                         | 700,00                                        | 5.414,50                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21703.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.067,98                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21703.78571000 Hardware                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 4.044,81                                        | 3.493,84                                                              |
|                                                                          | 21703.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           | 2.000,00                                                | 371,28                                                            | 2.371,28                                                   | 952,33                                       | 1.418,95                                      | 1.630,60                                        | 4.776,66                                                              |
|                                                                          | 21703.78572000 GWG - Hardware                                                  | 400,00                                                  | 0,00                                                              | 400,00                                                     | 0,00                                         | 400,00                                        | 2.936,33                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                          |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                          | 4021704999900113 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                          | 21704.78560000 Betriebstechnik                                                 | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 0,00                                         | 1.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21704.78571000 Schulmöbel                                                      | 700,00                                                  | 0,00                                                              | 700,00                                                     | 0,00                                         | 700,00                                        | 22.512,08                                       | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21704.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     | 1.200,00                                                | 0,00                                                              | 1.200,00                                                   | 0,00                                         | 1.200,00                                      | 529,98                                          | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21704.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           | 1.500,00                                                | 2.757,53                                                          | 4.257,53                                                   | 3.556,78                                     | 700,75                                        | 3.470,47                                        | 1.967,07                                                              |
|                                                                          | 21704.78572000 GWG - Hardware                                                  | 200,00                                                  | 0,00                                                              | 200,00                                                     | 0,00                                         | 200,00                                        | 541,45                                          | 7.300,65                                                              |
|                                                                          |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                          | 4021705201700119 Integrierte Berufsorientierung                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                          | 21705.78571001 Hardware zweckgeb.                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 20.190,46                                       | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21705.78572001 GWG Hardware zweckgeb.                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 10.425,59                                       | 0,00                                                                  |
|                                                                          |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                          | 4021706999900121 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                          | 21706.78410000 Datenverarbeitungssoftware                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.259,41                                        | 1.638,77                                                              |
|                                                                          | 21706.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 627,18                                          | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21706.78560000 Betriebstechnik                                                 | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21706.78571000 Schulmöbel                                                      | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 5.000,00                                                   | 0,00                                         | 5.000,00                                      | 1.850,00                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21706.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     | 900,00                                                  | 0,00                                                              | 900,00                                                     | 0,00                                         | 900,00                                        | 1.598,25                                        | 1.153,95                                                              |
|                                                                          | 21706.78571000 Hardware                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 4.275,67                                        | 3.493,84                                                              |
|                                                                          | 21706.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)           | 5.000,00                                                | 14.260,96                                                         | 19.260,96                                                  | 15.632,13                                    | 3.628,83                                      | 11.914,34                                       | 2.945,58                                                              |
|                                                                          | 21706.78572000 GWG - Hardware                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.227,28                                        | 1.932,56                                                              |
|                                                                          |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                          | 4021802999900108 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                          | 21802.78410000 Datenverarbeitungssoftware                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 170,00                                       | -170,00                                       | 4.144,77                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21802.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 470,38                                          | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21802.78560000 Betriebstechnik                                                 | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21802.78571000 Schulmöbel                                                      | 1.000,00                                                | 430,22                                                            | 1.430,22                                                   | 5.592,44                                     | -4.162,22                                     | 2.242,06                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                          | 21802.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                     | 900,00                                                  | 0,00                                                              | 900,00                                                     | 0,00                                         | 900,00                                        | 6.214,67                                        | 1.153,95                                                              |
|                                                                          | 21802.78571000 Hardware                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 12.736,57                                       | 0,00                                                                  |

## Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

verantwortlich: Martin Meyer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                      | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                                      | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 21802.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)                 | 6.700,00                                                | 1.316,39                                                          | 8.016,39                                                   | 2.894,24                                     | 5.122,15                                      | 10.799,03                                       | 3.614,49                                                              |
|     | 21802.78572000 GWG - Hardware                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.059,30                                        | 973,42                                                                |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4021805201900116 Projekt "Digitale Schule"                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 21805.68142001 Sonderposten aus Inv.zuwendungen vom<br>Land - zweckgebunden          | 22.173,83                                               | 0,00                                                              | 22.173,83                                                  | 22.173,83                                    | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 21805.78571001 Hardware und EDV - zweckgebunden                                      | 12.127,96                                               | 0,00                                                              | 12.127,96                                                  | 12.124,20                                    | 3,76                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 21805.78572001 Geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht) - zweckgebunden | 10.045,87                                               | 0,00                                                              | 10.045,87                                                  | 10.049,64                                    | -3,77                                         | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4021805999900116 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 21805.78410000 Datenverarbeitungssoftware                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 8.279,53                                        | 0,00                                                                  |
|     | 21805.78571000 Schulmöbel                                                            | 1.200,00                                                | 7.407,75                                                          | 8.607,75                                                   | 0,00                                         | 8.607,75                                      | 0,00                                            | 4.892,99                                                              |
|     | 21805.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                           | 900,00                                                  | 0,00                                                              | 900,00                                                     | 2.886,94                                     | -1.986,94                                     | 1.598,26                                        | 0,00                                                                  |
|     | 21805.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)                 | 5.500,00                                                | 7.957,53                                                          | 13.457,53                                                  | 3.831,07                                     | 9.626,46                                      | 7.780,62                                        | 21.012,70                                                             |
|     | 21805.78572000 GWG - Hardware                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 113,05                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4021808999900124 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 21808.78571000 Schulmöbel                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.060,68                                        | 0,00                                                                  |
|     | 21808.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 230,90                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4022102999900125 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 22102.78560000 Betriebstechnik                                                       | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 22102.78571000 Schulmöbel                                                            | 700,00                                                  | 648,55                                                            | 1.348,55                                                   | 648,55                                       | 700,00                                        | 4.592,98                                        | 1.180,48                                                              |
|     | 22102.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                           | 900,00                                                  | 0,00                                                              | 900,00                                                     | 0,00                                         | 900,00                                        | 1.068,27                                        | 0,00                                                                  |
|     | 22102.78571000 Hardware                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.272,50                                        | 0,00                                                                  |
|     | 22102.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)                 | 2.400,00                                                | 1.725,50                                                          | 4.125,50                                                   | 2.215,70                                     | 1.909,80                                      | 2.164,30                                        | 5.036,51                                                              |
|     | 22102.78572000 GWG - Hardware                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 210,63                                       | -210,63                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4022103999900110 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 22103.78560000 Betriebstechnik                                                       | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 243,95                                          | 0,00                                                                  |
|     | 22103.78571000 Schulmöbel                                                            | 15.000,00                                               | 35.060,94                                                         | 50.060,94                                                  | 0,00                                         | 50.060,94                                     | 2.485,10                                        | 1.949,17                                                              |
|     | 22103.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                           | 1.200,00                                                | 0,00                                                              | 1.200,00                                                   | 1.955,99                                     | -755,99                                       | 2.097,24                                        | 961,58                                                                |
|     | 22103.78571000 Hardware                                                              | 2.500,00                                                | 0,00                                                              | 2.500,00                                                   | 1.818,32                                     | 681,68                                        | 7.723,10                                        | 0,00                                                                  |
|     | 22103.78571000 Telefonanlagen                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 625,32                                          | 0,00                                                                  |
|     | 22103.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände<br>(Kommunalrecht)                 | 4.000,00                                                | 0,00                                                              | 4.000,00                                                   | 699,13                                       | 3.300,87                                      | 6.121,60                                        | 61.617,45                                                             |
|     | 22103.78572000 GWG - Hardware                                                        | 400,00                                                  | 0,00                                                              | 400,00                                                     | 0,00                                         | 400,00                                        | 197,54                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4022105999900119 Software, Schulmöbel, Hardware,<br>Lehr- u. Unterrichtsmittel       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 22105.78560000 Betriebstechnik                                                       | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 22105.78571000 Schulmöbel                                                            | 1.000,00                                                | 7.125,72                                                          | 8.125,72                                                   | 22.629,62                                    | -14.503,90                                    | 0,00                                            | 6.834,11                                                              |
|     | 22105.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                           | 1.200,00                                                | 6.000,00                                                          | 7.200,00                                                   | 13.430,34                                    | -6.230,34                                     | 0,00                                            | 1.153,95                                                              |
|     | 22105.78571000 Hardware                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 7.280,42                                     | -7.280,42                                     | 7.723,10                                        | 1.207,66                                                              |

Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport  
verantwortlich: Martin Meyer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                      | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                        | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                                        | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 22105.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)                      | 5.700,00                                                | 30.825,09                                                         | 36.525,09                                                  | 28.935,78                                    | 7.589,31                                      | 3.565,61                                        | 4.454,14                                                              |
|     | 22105.78572000 GWG - Hardware                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.688,60                                     | -4.688,60                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 402210699900113 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 22106.78430000 Standardsoftware unter 410 EUR                                          | 500,00                                                  | 0,00                                                              | 500,00                                                     | 0,00                                         | 500,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 22106.78560000 Betriebstechnik                                                         | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 22106.78571000 Schulmöbel                                                              | 2.100,00                                                | 0,00                                                              | 2.100,00                                                   | 0,00                                         | 2.100,00                                      | 587,21                                          | 0,00                                                                  |
|     | 22106.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                             | 1.400,00                                                | 0,00                                                              | 1.400,00                                                   | 0,00                                         | 1.400,00                                      | 522,41                                          | 1.153,95                                                              |
|     | 22106.78571000 Hardware                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.115,82                                        | 0,00                                                                  |
|     | 22106.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)                      | 8.000,00                                                | 2.020,62                                                          | 10.020,62                                                  | 2.020,62                                     | 8.000,00                                      | 7.187,60                                        | 4.331,10                                                              |
|     | 22106.78572000 GWG - Hardware                                                          | 2.500,00                                                | 0,00                                                              | 2.500,00                                                   | 0,00                                         | 2.500,00                                      | 7.866,50                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 402210799900117 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 22107.78560000 Betriebstechnik                                                         | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 22107.78571000 Schulmöbel                                                              | 1.400,00                                                | 0,00                                                              | 1.400,00                                                   | 6.197,52                                     | -4.797,52                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 22107.78571000 Lehr- und Unterrichtsmittel                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 3.077,47                                                              |
|     | 22107.78571000 Hardware                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 523,60                                       | -523,60                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 22107.78572000 geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)                      | 2.500,00                                                | 1.988,49                                                          | 4.488,49                                                   | 2.756,78                                     | 1.731,71                                      | 8.395,11                                        | 400,00                                                                |
|     | 22107.78572000 GWG - Hardware                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 1.607,10                                                              |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4023104201700124 Ausstattung Fachunterrichtsräume Berufsvorbereitendes Jahr Ausländer  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 23104.78571001 Lehr- und Unterrichtsmittel                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 62.850,56                                    | -62.850,56                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4024300201800115 Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 24300.78571000 Hardware                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 4.009,11                                        | 0,00                                                                  |
|     | 24300.78571000 Schuleinrichtungen                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.563,26                                     | -2.563,26                                     | 497,42                                          | 0,00                                                                  |
|     | 24300.78571000 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 5.306,70                                     | -5.306,70                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 24300.78572000 GWG-Hardware                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 823,14                                       | -823,14                                       | 403,41                                          | 0,00                                                                  |
|     | 24300.78572000 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.137,63                                     | -4.137,63                                     | 957,87                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4042102201600199 Zuschüsse an kleine Sportvereine - Sportgeräte, Ausstattung           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 42102.78190000 Investitionszuwendungen an kleine Sportvereine                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 30.780,52                                       | 0,00                                                                  |
|     | 42102.78440000 Zuschüsse an kleine Sportvereine                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 9.600,00                                     | -9.600,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4042401201700121 Ausstattung Umkleidebereich nach Neubau Funktionsgebäude Butzekstraße |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 42401.78571000 Ausstattung Umkleidebereich/ Mobiliar                                   | 0,00                                                    | 6.000,00                                                          | 6.000,00                                                   | 0,00                                         | 6.000,00                                      | 0,00                                            | 1.270,83                                                              |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4042401201700199 Software für Zutrittsysteme in Sportstätten                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 42401.78410000 Software für Zutrittsysteme                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 5.000,00                                                              |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4042401201700421 Erstaussstattung Ersatzneubau Sportplatz Butzekstraße                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

## Teilhaushalt 40 Amt für Schule und Sport

verantwortlich: Martin Meyer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                             | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                               | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                                               | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 42401.78571000 Sportgeräte                                                                    | 0,00                                                    | 5.000,00                                                          | 5.000,00                                                   | 0,00                                         | 5.000,00                                      | 0,00                                            | 6.345,12                                                              |
|     |                                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4042401201700608 Erstaussstattung Ersatzneubau<br>Sporthalle Möllner Straße 8/ Sportgeräte    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 42401.78571000 Sportgeräte                                                                    | 0,00                                                    | 40.572,00                                                         | 40.572,00                                                  | 679,74                                       | 39.892,26                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4042401999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Steuerrecht)                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 42401.78572000                                                                                | 18.000,00                                               | 16.322,09                                                         | 34.322,09                                                  | 36.106,15                                    | -1.784,06                                     | 10.109,20                                       | 5.464,14                                                              |
|     |                                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4042402201900114 Ausstattung Krafraum Komplexhalle<br>mit Sportgeräten für den Leistungssport |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 42402.68166201 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen<br>vom Land - zweckgebunden            | 200.000,00                                              | 0,00                                                              | 200.000,00                                                 | 0,00                                         | 200.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 42402.78571001 Auszahlungen für bewegliche Sachen über<br>800 EUR - zweckgebunden             | 200.000,00                                              | 0,00                                                              | 200.000,00                                                 | 0,00                                         | 200.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**4042402201900114 Ausstattung Krafraum Komplexhalle mit Sportgeräten für den Leistungssport**

Die Ausstattung für den Krafraum Komplexhalle wurde 2019 ausgeschrieben, die Lieferung und die Rechnungslegung erfolgen aber erst im Haushaltsjahr 2020.

Teilhaushalt 42 Stadtbibliothek  
verantwortlich: Martina Bade

| Investitionsübersicht |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                                | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                                | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 4227201201800119 Mobiliar und Einrichtung                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 27201.78571000 Möbel                                                           | 7.000,00                                                | 0,00                                                              | 7.000,00                                                   | 8.677,22                                     | -1.677,22                                     | 10.239,37                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 27201.78572000 GWG - Möbel                                                     | 2.500,00                                                | 21.816,55                                                         | 24.316,55                                                  | 2.446,01                                     | 21.870,54                                     | 0,00                                            | 1.785,06                                                              |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 4227201201800219 Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 27201.78571000 Infofernseher                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 918,00                                       | -918,00                                       | 679,00                                          | 0,00                                                                  |
|                       | 27201.78571000 sonstige Geschäftsausstattung                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 541,00                                       | -541,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 4227201201800319 Projektförderung - Ankauf von<br>Technik u. Möbeln            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 27201.68166201 Anzahlung auf Investitionszuwendungen<br>vom Land-zweckgebunden | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 3.125,00                                     | -3.125,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 27201.78571001                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 6.250,00                                     | -6.250,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                    | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                      | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                      | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4227201201300419 Nachrüstung Lautsprecheranlage<br>Zentralbibliothek |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 27201.78571000                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.264,30                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4227201201388899 Hard- und Software, Vernetzung                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 27201.78410000 Datenverarbeitung Software                            | 0,00                                                    | 986,06                                                            | 986,06                                                     | 0,00                                         | 986,06                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 27201.78571000 WLAN Internetanbindung                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.306,99                                     | -1.306,99                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 27201.78571000 Hardware                                              | 0,00                                                    | 2.180,96                                                          | 2.180,96                                                   | 17.053,30                                    | -14.872,34                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 27201.78571000 Tablet-Management-Desktop                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 7.704,77                                        | 0,00                                                                  |
|     | 27201.78572000 GWG - Hardware                                        | 2.800,00                                                | 15.900,00                                                         | 18.700,00                                                  | 0,00                                         | 18.700,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4227201201400119 Erwerb Gebäudeausstattung                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 27201.78571000 Möbel für den Ausleihbereich                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 15.351,09                                    | -15.351,09                                    | 609,87                                          | 0,00                                                                  |
|     | 27201.78572000 GWG unter 410 EUR                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 795,41                                       | -795,41                                       | 564,06                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4227201999900019 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Steuerrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 27201.78572000                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 403,99                                       | -403,99                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 27201.78572000 Mobiliar und Einrichtung                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 369,00                                       | -369,00                                       | 5.847,33                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Investitionsübersicht                           |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                 |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                 |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4327101201388899 Hard- und Software, Vernetzung |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 27101.78410000 Lizenzerweiterung KuferSQL       |                                   | 4.000,00                                                | 2.553,75                                                          | 6.553,75                                                   | 2.826,20                                     | 3.727,55                                      | 446,25                                          | 3.727,55                                                              |
| 27101.78430000 Standardsoftware                 |                                   | 4.400,00                                                | 1.800,00                                                          | 6.200,00                                                   | 0,00                                         | 6.200,00                                      | 0,00                                            | 6.200,00                                                              |
| 27101.78571000 Hardware- und EDV-Ausstattung    |                                   | 48.200,00                                               | 16.574,99                                                         | 64.774,99                                                  | 52.793,16                                    | 11.981,83                                     | 402,22                                          | 11.981,83                                                             |
| 27101.78572000 GWG - Hardware                   |                                   | 500,00                                                  | 0,00                                                              | 500,00                                                     | 0,00                                         | 500,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                 |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                         | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                           | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4327101201400299 Ersatzbeschaffungen                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 27101.78572000 GWG                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.761,29                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4327101201800199 Mobiliar und Einrichtungen                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 27101.78571000 Schuleinrichtung                                           | 500,00                                                  | 500,00                                                            | 1.000,00                                                   | 0,00                                         | 1.000,00                                      | 0,00                                            | 1.000,00                                                              |
|     | 27101.78571000 Möbel                                                      | 500,00                                                  | 500,00                                                            | 1.000,00                                                   | 0,00                                         | 1.000,00                                      | 0,00                                            | 1.000,00                                                              |
|     | 27101.78572000 GWG - Möbel                                                | 500,00                                                  | 500,00                                                            | 1.000,00                                                   | 0,00                                         | 1.000,00                                      | 0,00                                            | 1.000,00                                                              |
|     |                                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4327101201800299 Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 27101.78571000 Sonstige Geschäftsausstattung                              | 500,00                                                  | 500,00                                                            | 1.000,00                                                   | 0,00                                         | 1.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4327101999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Steuerrecht)      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 27101.78572000 Ausstattung, Möbel, Unterrichtsmittel,<br>Maschinen/Geräte | 2.000,00                                                | 2.000,00                                                          | 4.000,00                                                   | 1.274,35                                     | 2.725,65                                      | 440,31                                          | 2.725,65                                                              |
|     |                                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Investitionsübersicht |                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                         | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                         | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4426301201400119      | Beschaffung Musikinstrumente                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 26301.68500001        | Versicherungserstattung Querflöte                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.200,00                                        | 0,00                                                                  |
| 26301.68571000        | Einzahlung aus Verkauf von Musikinstrumenten über 410 € | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 6.000,00                                     | -6.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Blockflöten                                             | 1.700,00                                                | 0,00                                                              | 1.700,00                                                   | 0,00                                         | 1.700,00                                      | 2.015,10                                        | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Violoncelli                                             | 3.000,00                                                | 12.276,00                                                         | 15.276,00                                                  | 12.276,00                                    | 3.000,00                                      | 0,00                                            | 2.710,40                                                              |
| 26301.78571000        | Kontrabässe                                             | 0,00                                                    | 460,70                                                            | 460,70                                                     | 0,00                                         | 460,70                                        | 4.966,00                                        | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Trompeten                                               | 3.000,00                                                | 0,00                                                              | 3.000,00                                                   | 0,00                                         | 3.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Querflöten                                              | 1.300,00                                                | 153,00                                                            | 1.453,00                                                   | 2.498,00                                     | -1.045,00                                     | 3.747,00                                        | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Saxophone                                               | 2.400,00                                                | 0,00                                                              | 2.400,00                                                   | 3.775,00                                     | -1.375,00                                     | 5.410,19                                        | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Klarinetten                                             | 2.200,00                                                | 2.600,00                                                          | 4.800,00                                                   | 2.630,00                                     | 2.170,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Drumset (Schlagwerk)                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 999,00                                       | -999,00                                       | 4.643,32                                        | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Oboen/ Englisch Horn                                    | 2.600,00                                                | 0,00                                                              | 2.600,00                                                   | 11.740,00                                    | -9.140,00                                     | 6.800,00                                        | 4.850,00                                                              |
| 26301.78571000        | Fagottinos/ Fagott                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 5.800,00                                     | -5.800,00                                     | 8.990,00                                        | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Hörner                                                  | 0,00                                                    | 813,81                                                            | 813,81                                                     | 8.624,66                                     | -7.810,85                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Klaviere/ E-Pianos                                      | 0,00                                                    | 250,00                                                            | 250,00                                                     | 0,00                                         | 250,00                                        | 729,00                                          | 6.950,10                                                              |
| 26301.78571000        | Euphonien                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 585,00                                          | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Violinen                                                | 5.000,00                                                | 4.946,00                                                          | 9.946,00                                                   | 7.414,00                                     | 2.532,00                                      | 2.429,98                                        | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Pauken/ Schlagwerk klassisch                            | 0,00                                                    | 1.000,00                                                          | 1.000,00                                                   | 0,00                                         | 1.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Gitarren/ Konzertgitarre                                | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 789,60                                       | 1.210,40                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Viola                                                   | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 489,00                                       | 1.511,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Posaune                                                 | 2.600,00                                                | 0,00                                                              | 2.600,00                                                   | 0,00                                         | 2.600,00                                      | 9.650,00                                        | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Tuba                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 14.700,00                                       | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000        | Harfe                                                   | 26.000,00                                               | 200,96                                                            | 26.200,96                                                  | 0,00                                         | 26.200,96                                     | 18.025,00                                       | 0,00                                                                  |
|                       |                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                       | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                         | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                  |                                                                         | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                  | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4426301201588899 | Hard- und Software, Vernetzung                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 26301.78430000   | Standardsoftware                                                        | 0,00                                                    | 1.500,00                                                          | 1.500,00                                                   | 0,00                                         | 1.500,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 26301.78571000   | Hardware                                                                | 2.700,00                                                | 9.600,00                                                          | 12.300,00                                                  | 8.231,74                                     | 4.068,26                                      | 0,00                                            | 2.700,00                                                              |
|                  |                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4426301201800119 | Möbiliar und Einrichtungen                                              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 26301.78571000   | Möbiliar und Einrichtungen                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 715,14                                       | -715,14                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 26301.78572000   | GWG - Möbel                                                             | 500,00                                                  | 500,00                                                            | 1.000,00                                                   | 258,76                                       | 741,24                                        | 0,00                                            | 1.071,00                                                              |
|                  |                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4426301999900019 | Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Steuerrecht) -<br>Konservatorium |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 26301.78572000   | versch. musikschulspezifische<br>Anschaffungen                          | 2.000,00                                                | 2.381,11                                                          | 4.381,11                                                   | 1.010,98                                     | 3.370,13                                      | 2.630,59                                        | 310,00                                                                |
|                  |                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Investitionsübersicht |                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                                  | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                                  | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4128100201400116      | Grundsanierung Matrosendenkmal                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 28100.78550000        | Grundsanierung                                                                   | -66.725,00                                              | 573.896,81                                                        | 507.171,81                                                 | 0,00                                         | 507.171,81                                    | 0,00                                            | 412.702,11                                                            |
| 28100.78550000        |                                                                                  | 0,00                                                    | 1.464,30                                                          | 1.464,30                                                   | 95.934,00                                    | -94.469,70                                    | 400.311,63                                      | 0,00                                                                  |
| 28100.78550000        | OE 66                                                                            | 0,00                                                    | 2.315.300,00                                                      | 2.315.300,00                                               | 0,00                                         | 2.315.300,00                                  | 0,00                                            | 2.315.300,00                                                          |
| 28100.78550000        | OE 67                                                                            | 0,00                                                    | 230.000,00                                                        | 230.000,00                                                 | 0,00                                         | 230.000,00                                    | 0,00                                            | 230.000,00                                                            |
| 28100.78550000        | OE 73                                                                            | 0,00                                                    | 15.800,00                                                         | 15.800,00                                                  | 0,00                                         | 15.800,00                                     | 0,00                                            | 15.800,00                                                             |
| 28100.78550000        | OE 83                                                                            | 0,00                                                    | 63.900,00                                                         | 63.900,00                                                  | 0,00                                         | 63.900,00                                     | 0,00                                            | 63.900,00                                                             |
|                       |                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 412810099900199       | Kunst im öffentlichen Raum entspr.<br>BS-Beschluss 962/36/1996                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 28100.68167100        | Anzahlungen auf Invest.Zuw. vom priv.<br>Bereich-priv. UN                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 29.330,00                                    | -29.330,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 28100.78440000        | Zuschuss Kunstobjekte                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 15.000,00                                       | 0,00                                                                  |
| 28100.78550000        |                                                                                  | 51.100,00                                               | 104.600,00                                                        | 155.700,00                                                 | 0,00                                         | 155.700,00                                    | 10.000,00                                       | 77.021,81                                                             |
| 28100.78550000        |                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 42.000,00                                    | -42.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 28100.78550000        |                                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 60.000,00                                    | -60.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4525101201900219      | Dauer-Ausstellung Stadtgeschichte                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 25101.78571000        |                                                                                  | 250.000,00                                              | 0,00                                                              | 250.000,00                                                 | 0,00                                         | 250.000,00                                    | 0,00                                            | 250.000,00                                                            |
|                       |                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4525101201900312      | Traditionsschiff                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 25101.78440000        | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände Traditionsschiff | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 3.213,00                                     | -3.213,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4525102201700213      | Schaudepot                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 25102.78560000        | Transportwagen/ Fahrzeuge                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.042,62                                        | 0,00                                                                  |
| 25102.78571000        | Mobiliar und Einrichtung                                                         | 0,00                                                    | 216.094,82                                                        | 216.094,82                                                 | 0,00                                         | 216.094,82                                    | 64.853,73                                       | 22.207,44                                                             |
| 25102.78571000        | Multimediale Ausstattung für Besucher                                            | 0,00                                                    | 5.000,00                                                          | 5.000,00                                                   | 0,00                                         | 5.000,00                                      | 0,00                                            | 4.179,05                                                              |
| 25102.78571000        | Werkzeuge                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.082,90                                        | 0,00                                                                  |
| 25102.78571000        | Ausstellung                                                                      | 0,00                                                    | 1.309,00                                                          | 1.309,00                                                   | 156.432,82                                   | -155.123,82                                   | 14.465,88                                       | 0,00                                                                  |
| 25102.78572000        | GWG Mobiliar und Einrichtungen                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 351,05                                          | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 4552300201800119      | Sanierung Schiff "Undine"                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 52300.78550000        | Anlage im Bau, Kunstgegenstände und<br>Denkmäler für Planungskosten              | 55.000,00                                               | 0,00                                                              | 55.000,00                                                  | 29.614,99                                    | 25.385,01                                     | 0,00                                            | 25.385,01                                                             |
|                       |                                                                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**4128100201400116 Grundsanierung Matrosendenkmal**

Die Gedenkstätte der revolutionären Matrosen steht unter Denkmalschutz. Mit der Baugenehmigung wurde im Jahr 2019 die Auflage erteilt, ein Sanierungskonzept für die Skulptur vorzulegen. Die Genehmigung des Sanierungskonzeptes ist Voraussetzung für die Fortführung der Arbeiten. Erst danach ist die Standsicherheit der Skulptur gegeben und alle weiteren Sanierungs- und Ausbaumaßnahmen können erfolgen. Die Mittel wurden als Ermächtigungen in das Haushaltsfolgejahr übertragen.

**4525102201700213 Schaudepot**

Innerhalb der Maßnahme Schaudepot wurden die Auszahlungen für die Einrichtung zum Beispiel mit Grafikschränken nicht als Mobiliar sondern unter der Position Ausstellungen gebucht.



## Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

verantwortlich: Dr. Michaela Selling

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                      | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                                      | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4525101201200119 Beschaffung Depotmöbel<br>Kulturhistorisches Museum und Wasserturm  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25101.78571000                                                                       | 20.000,00                                               | 0,00                                                              | 20.000,00                                                  | 0,00                                         | 20.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 25101.78572000 Möbel unter 410 EUR                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 258,76                                       | -258,76                                       | 400,00                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4525101201400119 Neugestaltung Kassen-/Shop-<br>/Eingangsbereich                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25101.78571000 Ausstattung über 410 EUR                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.883,06                                     | -1.883,06                                     | 4.960,48                                        | 0,00                                                                  |
|     | 25101.78572000 Ausstattung unter 410 EUR Netto                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.996,26                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4525101201400519 Ankauf von Kunstwerken für museale<br>Sammlung                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25101.78550000 Gemälde                                                               | 20.000,00                                               | 0,00                                                              | 20.000,00                                                  | 1.500,00                                     | 18.500,00                                     | 6.820,00                                        | 0,00                                                                  |
|     | 25101.78550000 Sonstige Kunstgegenstände                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 498,00                                       | -498,00                                       | 800,00                                          | 0,00                                                                  |
|     | 25101.78550000 Sammlungen                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 21.099,00                                                             |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4525101201500519 Geschäfts- und Betriebsausstattung                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25101.78572000 GWG - Geschäfts- und Betriebsausstattung                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 20.455,23                                    | -20.455,23                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4525101201588899 Hard- und Software, Vernetzung                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25101.78571000 Hardware                                                              | 500,00                                                  | 0,00                                                              | 500,00                                                     | 2.979,76                                     | -2.479,76                                     | 0,00                                            | 2.163,42                                                              |
|     | 25101.78571000 Medientechnik 800 Jahre Rostock                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 50.420,30                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4525101201700119 Informationssystem/ Pylone                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25101.78532000 Informationssystem/ Pylone                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.729,66                                     | -4.729,66                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4525101201700219 Präsentationsvitrinen                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25101.78571000 Präsentationsvitrinen                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 5.176,10                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4525101201800199 Mobiliar und Einrichtungen                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25101.78571000 Mobiliar und Einrichtungen                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 3.426,44                                     | -3.426,44                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 25101.78572000 GWG Mobiliar und Einrichtungen                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 6.747,16                                     | -6.747,16                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4525101201800319 Erhaltung Museumsschiff                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25101.78550000 Sanierung Hebeschiff "1. Mai"                                         | 0,00                                                    | 600.000,00                                                        | 600.000,00                                                 | 0,00                                         | 600.000,00                                    | 0,00                                            | 345.509,35                                                            |
|     | 25101.78550000 Sanierung Hebeschiff "1. Mai"                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 143.014,38                                   | -143.014,38                                   | 0,00                                            | 111.476,27                                                            |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4525101201900119 Beleuchtung der Ausstellungsflächen<br>im kulturhistorischen Museum |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25101.78560000 Beleuchtung                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 26.152,39                                       | 0,00                                                                  |
|     | 25101.78571000                                                                       | 10.000,00                                               | 0,00                                                              | 10.000,00                                                  | 0,00                                         | 10.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4525101999900019 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25101.78572000                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 256,34                                       | -256,34                                       | 664,02                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4525102201200413 Ankauf von Kunstwerken von<br>Kunstpreisnominierten                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

## Teilhaushalt 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

verantwortlich: Dr. Michaela Selling

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                             | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                               | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                               | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25102.78550000 Ankauf von Kunstwerken von Kunstpreisnominierten               | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 5.000,00                                                   | 0,00                                         | 5.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 25102.78550000                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 5.000,00                                     | -5.000,00                                     | 5.000,00                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4525102201588899 Hard- und Software, Vernetzung                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25102.78571000 Ersatzbeschaffung PC, Monitore                                 | 0,00                                                    | 6.400,00                                                          | 6.400,00                                                   | 7.104,82                                     | -704,82                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4525102201800199 Informationssystem                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25102.78532000 Informationssystem/Pylone                                      | 0,00                                                    | 20.000,00                                                         | 20.000,00                                                  | 0,00                                         | 20.000,00                                     | 0,00                                            | 10.262,04                                                             |
|     |                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4525102201900113 Kunst im öffentlichen Raum                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25102.68167100 Anzahlg. aus Invest.Zuw. vom priv. Bereich-priv. UN            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 25.670,00                                    | -25.670,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 25102.78550000                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 3.375,00                                     | -3.375,00                                     | 0,00                                            | 22.295,00                                                             |
|     |                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4528100201588899 Hard- und Software, Vernetzung                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 28100.78571000 Hardware                                                       | 5.400,00                                                | 593,06                                                            | 5.993,06                                                   | 0,00                                         | 5.993,06                                      | 0,00                                            | 5.993,06                                                              |
|     |                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4528100201800108 Restaurierung der Brunnen "Leben im Wasser"                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 28100.68166201 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom Land-zweckgebunden     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 43.000,00                                       | 0,00                                                                  |
|     | 28100.78550000                                                                | 0,00                                                    | 67,12                                                             | 67,12                                                      | 6.075,31                                     | -6.008,19                                     | 132.932,88                                      | 0,00                                                                  |
|     |                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4528100201900112 Restaurierung der Skulpturengruppe "Heimkehr des Seemanns"   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 28100.78550000                                                                | 73.000,00                                               | 0,00                                                              | 73.000,00                                                  | 15.533,93                                    | 57.466,07                                     | 0,00                                            | 57.466,07                                                             |
|     |                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4528100201900219 Neuausstattung der Freilichtspielstätte Compagnie de Comedie |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 28100.78190000                                                                | 11.725,00                                               | 0,00                                                              | 11.725,00                                                  | 11.725,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 452810099900019 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 28100.78572000 Möbel                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 506,94                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4552300201588899 Hard- und Software, Vernetzung                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 52300.78572000 GWG - Hardware                                                 | 300,00                                                  | 755,10                                                            | 1.055,10                                                   | 0,00                                         | 1.055,10                                      | 844,90                                          | 1.055,10                                                              |
|     |                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4552300201800219 Erwerb des Schiffsrumpfs MS "Undine"                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 52300.78550000 Kauf Schiffsrumpf MS "Undine"                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 8.500,00                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**4525101201800319 Erhaltung Museumsschiff**

Die Planungsleistungen, die Demontage und die Metallarbeiten zu der Investitionsmaßnahme wurden im Haushaltsjahr 2019 Kassenwirksam.

Teilhaushalt 47 Stadtarchiv Rostock  
 verantwortlich: Dr. Karsten Schröder

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                        | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4725202201400119 Mobiliär und Einrichtungen                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25202.78571000 Neumöblierung Erdgeschoss                               | 0,00                                                    | 3.341,62                                                          | 3.341,62                                                   | 0,00                                         | 3.341,62                                      | 6.757,58                                        | 1.275,68                                                              |
|     | 25202.78571000 Möbel                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 739,89                                       | -739,89                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 25202.78572000 GWG - Möbel                                             | 1.200,00                                                | 825,15                                                            | 2.025,15                                                   | 1.428,44                                     | 596,71                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4725202201588899 Hard- und Software, Vernetzung                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25202.78410000 Software                                                | 900,00                                                  | 0,00                                                              | 900,00                                                     | 0,00                                         | 900,00                                        | 20.032,46                                       | 900,00                                                                |
|     | 25202.78571000 Hardware                                                | 0,00                                                    | 10.037,57                                                         | 10.037,57                                                  | 7.921,30                                     | 2.116,27                                      | 17.329,97                                       | 0,00                                                                  |
|     | 25202.78572000 GWG - Hardware                                          | 8.900,00                                                | 3.113,61                                                          | 12.013,61                                                  | 114,24                                       | 11.899,37                                     | 1.286,39                                        | 8.900,00                                                              |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 4725202999900019 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 25202.78572000 Ergänzung Kleinmöbel                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | -26,34                                       | 26,34                                         | 165,00                                          | 0,00                                                                  |
|     | 25202.78572000 Arbeitsgeräte                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 374,85                                          | 0,00                                                                  |
|     | 25202.78572000 Neumöblierung Erdgeschoss                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 7.900,80                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Investitionsübersicht                                                         |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                           | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                               |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                                               |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 5011150201200524 Mobiliar und Einrichtungen                                   |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11150.78571000 Möbel                                                          |                                   | 12.500,00                                               | 37.346,30                                                         | 49.846,30                                                  | 98.922,33                                    | -49.076,03                                    | 3.353,70                                        | 0,00                                                                  |
| 11150.78572000 GwG - Möbel                                                    |                                   | 23.600,00                                               | 104.425,21                                                        | 128.025,21                                                 | 81.563,68                                    | 46.461,53                                     | 8.274,79                                        | 2.258,76                                                              |
|                                                                               |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 5011150201388899 Hard- und Software, Vernetzung                               |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11150.68166201                                                                |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 30.032,10                                    | -30.032,10                                    | 86.337,40                                       | 0,00                                                                  |
| 11150.78410000 Fortführung KEV (Kita-<br>einrichtungsverwaltung)              |                                   | 22.500,00                                               | 12.200,00                                                         | 34.700,00                                                  | 21.159,26                                    | 13.540,74                                     | 0,00                                            | 9.835,35                                                              |
| 11150.78410000 Weiterführung OpenProsoz                                       |                                   | 9.000,00                                                | 10.000,00                                                         | 19.000,00                                                  | 0,00                                         | 19.000,00                                     | 476,00                                          | 44.955,39                                                             |
| 11150.78410000 Weiterführung Prosoz14+                                        |                                   | 9.000,00                                                | 0,00                                                              | 9.000,00                                                   | 0,00                                         | 9.000,00                                      | 14.042,00                                       | 0,00                                                                  |
| 11150.78410000 Fachcontollingssoftware Prosoz Kristall                        |                                   | 9.000,00                                                | 0,00                                                              | 9.000,00                                                   | 0,00                                         | 9.000,00                                      | 5.640,60                                        | 15.000,00                                                             |
| 11150.78410000 Standardsoftware für Personalzuführung                         |                                   | 3.000,00                                                | 0,00                                                              | 3.000,00                                                   | 0,00                                         | 3.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11150.78410000 Lizenzen für Personalzuführung                                 |                                   | 14.000,00                                               | 0,00                                                              | 14.000,00                                                  | 0,00                                         | 14.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11150.78410000 E-Akte                                                         |                                   | 0,00                                                    | 29.900,00                                                         | 29.900,00                                                  | 0,00                                         | 29.900,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11150.78410000 Spracherkennungssoftware                                       |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 6.622,21                                        | 0,00                                                                  |
| 11150.78410000 Board Lizenzen                                                 |                                   | 0,00                                                    | 11.757,20                                                         | 11.757,20                                                  | 11.757,20                                    | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11150.78410001 Prosoz-Modul "Eingliederungshiilfe M-V"                        |                                   | 0,00                                                    | 86.337,40                                                         | 86.337,40                                                  | 0,00                                         | 86.337,40                                     | 0,00                                            | 32.826,67                                                             |
| 11150.78571000 Hardware                                                       |                                   | 0,00                                                    | 104.971,00                                                        | 104.971,00                                                 | 144.971,76                                   | -40.000,76                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11150.78571000 Hardware für Personalzuführung                                 |                                   | 0,00                                                    | 21.500,00                                                         | 21.500,00                                                  | 0,00                                         | 21.500,00                                     | 0,00                                            | 8.525,98                                                              |
| 11150.78571001 BTHG Hardware - zweckgebunden                                  |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 42.562,73                                    | -42.562,73                                    | 0,00                                            | 30.032,10                                                             |
| 11150.78572000 GwG - Hardware                                                 |                                   | 47.200,00                                               | 24.400,00                                                         | 71.600,00                                                  | 48.908,41                                    | 22.691,59                                     | 2.841,72                                        | 23.441,59                                                             |
| 11150.78572001 BTHG Hardware - GWG - zweckgebunden                            |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 10.948,00                                    | -10.948,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                               |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 5036101201300199 Ausbau Kita-Förderung für Kinder bis<br>einschl.3.Lebensjahr |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 36101.68166200                                                                |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 67.805,41                                    | -67.805,41                                    | 1.156.040,93                                    | 0,00                                                                  |
| 36101.78440000                                                                |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 141.798,82                                   | -141.798,82                                   | 1.157.524,29                                    | 0,00                                                                  |
|                                                                               |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 5036101201900199 Ausbau Kita - Förderung für Kinder<br>bis zum Schuleintritt  |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 36101.68166200 Kita IV Investitionsprogramm                                   |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 71.787,26                                    | -71.787,26                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                               |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

### 5011150201388899 Hard- und Software, Vernetzung

Grund für die Abweichungen im Bereich Hardware sind allgemeine Verzögerungen bei der Vergabe von IT-Bedarf. Der Beschaffungsprozess bzw. die Rechnungslegung für die Hardware aus 2017 und auch 2018 zog sich bis in das Jahr 2019 hinein, so dass es erst in 2019 zur Auszahlung der investiven Mittel gekommen ist und nicht bereits im Vorjahr.

### 5036101201300199 Ausbau Kita-Förderung für Kinder bis einschl.3.Lebensjahr

Das geförderte Kita-Investitionsprogramm hatte eine Laufzeit von 2015 - 2018, mit Beendigung der Förderperiode wurden restliche noch vorhandene Mittel ausgegeben (z.B. Restzahlung nach Beendigungen von Baumaßnahmen, Einsatz der bis zum Ende des Programms vorgehaltenen 5% gem. Zuwendungsbescheid); ab 2019 lief ein neues Förderprogramm an.

## Teilhaushalt 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

verantwortlich: Robert Pfeiffer

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                      | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                                      | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 5011150201200411 Beschaffung Aufrufanlage                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11150.78410000 Software Aufrufanlage                                                 | 0,00                                                    | 4.000,00                                                          | 4.000,00                                                   | 3.973,17                                     | 26,83                                         | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11150.78560000 Aufrufanlage Bereich Wohngeld/BuT - H.-<br>Fallada-Str.               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.939,16                                     | -1.939,16                                     | 4.412,34                                        | 0,00                                                                  |
|     | 11150.78571000 Hardware Aufrufanlage                                                 | 0,00                                                    | 6.400,00                                                          | 6.400,00                                                   | 3.520,13                                     | 2.879,87                                      | 2.771,25                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 501115099900199 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11150.78572000 Zimmerausstattungen                                                   | 0,00                                                    | 2.380,29                                                          | 2.380,29                                                   | 2.380,29                                     | 0,00                                          | 28.771,21                                       | 24.630,72                                                             |
|     | 11150.78572000 Arbeitsgeräte- und Maschinen                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 154,64                                          | 0,00                                                                  |
|     | 11150.78572000 Möbel für Personalführung                                             | 0,00                                                    | 43.299,09                                                         | 43.299,09                                                  | 5.632,02                                     | 37.667,07                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 501115099900299 Ausstattung bzw. Ersatzbeschaffung<br>über 410 EUR                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11150.78571000 Ausstattung über 410 EUR                                              | 0,00                                                    | 4.686,47                                                          | 4.686,47                                                   | 17.722,82                                    | -13.036,35                                    | 15.134,17                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 5031500201788899 Ausstattung von<br>Gemeinschaftsunterkünften                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 31500.78560000 Videoüberwachungsanlage - Langenort                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 30.398,57                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 503150099900099 Ausstattung und Betriebsausstattung<br>von Gemeinschaftsunterkünften |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 31500.68142000                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 3.651,26                                     | -3.651,26                                     | 317.002,57                                      | 0,00                                                                  |
|     | 31500.78571000 Ausstattung über 410 EUR - GU Bonhoeffer<br>Str.                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 20.502,86                                       | 0,00                                                                  |
|     | 31500.78571000 Mobiliar und Einrichtungen - GU Langenort                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 3.651,26                                     | -3.651,26                                     | 26.075,52                                       | 0,00                                                                  |
|     | 31500.78571000 Spielkombination GU Langenort                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 27.970,95                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 503450099900119 Bildung und Teilhabe - Umsetzung                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 34500.78410000 Prosoz-Lizenzen, Office-Standard                                      | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 5.000,00                                                   | 0,00                                         | 5.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 5036102201300199 Ausbau Kita-Förderung für Kinder bis<br>einschl.3.Lebensjahr        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 36102.68166200                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 4.558,41                                        | 0,00                                                                  |
|     | 36102.78440000                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | -719,70                                      | 719,70                                        | 3.987,76                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 5036102201900199 Ausbau Kita-Förderung für Kinder bis<br>zum Schuleintritt           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 36102.68166200 Kita IV Investitionsprogramm                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.486,45                                     | -1.486,45                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**503150099900099 Ausstattung und Betriebsausstattung von Gemeinschaftsunterkünften**

Bei der Investitionsmaßnahme handelt es sich um Erstattungen des Landesamtes für Innere Verwaltung für investive Ausgaben für Gemeinschaftsunterkünfte (Asyl). Seit 2017 wurden vermehrt Anschaffungen für die Gemeinschaftsunterkünfte getätigt, wie z.B. die Anbringung von Videoüberwachungsanlagen, bauliche Maßnahmen, Erwerb von brandsicheren Gardinen und die Schaffung eines Spielplatzes. Alle Investitionen wurden beim Land abgerechnet, die entsprechende Erstattung 2018 angenommen und Sonderposten gebildet; durch die Schließung der meisten Standorte als Gemeinschaftsunterkünfte sind im Jahr 2019 weniger abrechenbare Kosten angefallen.

Teilhaushalt 53 Gesundheitsamt  
verantwortlich: Dr. med. Markus Schwarz

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                      | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                                      | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 5341400201400199 Mobiliar und medizinische<br>Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 41400.78571000                                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 5.825,06                                     | -5.825,06                                     | 0,00                                            | 729,99                                                                |
|     | 41400.78571000                                                                       | 15.000,00                                               | 39.031,77                                                         | 54.031,77                                                  | 11.191,77                                    | 42.840,00                                     | 1.150,73                                        | 25.360,37                                                             |
|     | 41400.78572000 GWG - Möbel                                                           | 2.000,00                                                | 2.000,00                                                          | 4.000,00                                                   | 10.172,62                                    | -6.172,62                                     | 0,00                                            | 693,48                                                                |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 5341400201488899 Hard- und Software, Vernetzung                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 41400.78410000 Software                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 12.118,90                                       | 0,00                                                                  |
|     | 41400.78571000 Hardware                                                              | 1.100,00                                                | 8.136,63                                                          | 9.236,63                                                   | 25.805,88                                    | -16.569,25                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 41400.78572000 GWG - Hardware                                                        | 10.500,00                                               | 5.173,12                                                          | 15.673,12                                                  | 3.240,37                                     | 12.432,75                                     | 4.226,88                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 5341400999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 41400.78572000                                                                       | 0,00                                                    | 388,58                                                            | 388,58                                                     | 310,56                                       | 78,02                                         | 3.111,42                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Investitionsübersicht                           |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                             | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                 |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                 |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6052100201388899 Hard- und Software, Vernetzung |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 52100.78410000 Aktualisierung Baustatiksoftware |                                   | 8.400,00                                                | 1.589,00                                                          | 9.989,00                                                   | 6.205,85                                     | 3.783,15                                      | 8.211,00                                        | 3.700,00                                                              |
| 52100.78410000 Umstellung auf Prosoz Bau 2015   |                                   | 0,00                                                    | 2.570,87                                                          | 2.570,87                                                   | 0,00                                         | 2.570,87                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 52100.78571000 PC-Arbeitsplätze                 |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.923,03                                     | -4.923,03                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 52100.78571000 Ersatz PC                        |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 28.976,50                                       | 0,00                                                                  |
| 52100.78572000 GWG - Hardware                   |                                   | 3.600,00                                                | 1.300,52                                                          | 4.900,52                                                   | 1.593,41                                     | 3.307,11                                      | 8.022,98                                        | 900,00                                                                |
|                                                 |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                         | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                           | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6052100201200113 Mobiliar und Einrichtungen                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 52100.78572000 GWG - Möbel                                                | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 428,38                                       | 1.571,62                                      | 0,00                                            | 1.000,00                                                              |
|     |                                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6052100999000099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 52100.78572000 Ersatz Bürostühle, Schreibtische und<br>sonstiges Mobiliar | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 269,00                                       | -269,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6052201201800113 Mobiliar und Einrichtungen                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 52201.78572000 GwG - Möbel                                                | 500,00                                                  | 0,00                                                              | 500,00                                                     | 0,00                                         | 500,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Investitionsübersicht |                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                       | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                       | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 6157101201800199 Bau eines maritim-touristischen Zentrums im IGA-Park |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 57101.78522000 Maritim-touristisches Zentrum im IGA-Park              | 350.000,00                                              | 100.000,00                                                        | 450.000,00                                                 | 0,00                                         | 450.000,00                                    | 0,00                                            | 446.787,00                                                            |
|                       |                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

### 6157101201800199 Bau eines maritim-touristischen Zentrums im IGA-Park

Mit dem Beschluss der Bürgerschaft (2019/AN/4606) wurde beschlossen, die im Haushaltsplan 2018/2019 ausgewiesenen Mittel für den Bau eines maritim touristischen Zentrums im IGA Park in Höhe von insgesamt 450.000 Euro für investive Maßnahmen am Traditionsschiff der IGA GmbH einzusetzen. Die Maßnahme wurde der OE 45 zugeordnet und ein Deckungskreis zwischen neuer und alter Maßnahmennummer gebildet.

| Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                      | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                        | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                  |                                                                                        | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                  | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6151102201388899 | Hard- und Software, Vernetzung                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 51102.78410000   | Erweiterung AutoCad/StadtCad                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 6.640,20                                        | 0,00                                                                  |
| 51102.78410000   | Spezialsoftware                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.781,43                                        | 0,00                                                                  |
| 51102.78571000   | neue GIS- Arbeitsplätze                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 579,53                                          | 0,00                                                                  |
| 51102.78571000   | Ersatz Hardware                                                                        | 7.600,00                                                | 16.481,64                                                         | 24.081,64                                                  | 18.914,66                                    | 5.166,98                                      | 0,00                                            | 4.367,70                                                              |
| 51102.78572000   | GWG - Hardware                                                                         | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 1.799,28                                     | -799,28                                       | 1.054,34                                        | 0,00                                                                  |
|                  |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6151102201800199 | Mobiliar und Einrichtungen                                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 51102.78571000   | Möbel und Einrichtungen über der Wertgrenze von 410 EUR                                | 350,00                                                  | 0,00                                                              | 350,00                                                     | 0,00                                         | 350,00                                        | 0,00                                            | 350,00                                                                |
| 51102.78572000   | GWG - Möbel                                                                            | 700,00                                                  | 0,00                                                              | 700,00                                                     | 0,00                                         | 700,00                                        | 6.286,60                                        | 700,00                                                                |
|                  |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6151102201800299 | EU-Projekt Interreg - JOHANN(A)                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 51102.78571000   | ISPS Zaun                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 79.486,45                                    | -79.486,45                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 51102.78571001   | Hardware und EDV-technische Ausstattung                                                | 0,00                                                    | 919,92                                                            | 919,92                                                     | 0,00                                         | 919,92                                        | 2.180,08                                        | 0,00                                                                  |
| 51102.78572001   | geringwertige Vermögensgegenstände                                                     | 0,00                                                    | 1.028,64                                                          | 1.028,64                                                   | 0,00                                         | 1.028,64                                      | 171,36                                          | 0,00                                                                  |
|                  |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6157101201400199 | Rückzahlung von Fördermitteln                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 57101.68420000   | Erstattung von ExistensgründerInnenzentrum (Dalegio GmbH)                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 15.405,03                                       | 0,00                                                                  |
| 57101.78942000   | ExistensgründerInnenzentrum                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 15.405,03                                       | 0,00                                                                  |
|                  |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6157101201600117 | Umbau Stadthalle                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 57101.68166201   |                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.394.913,27                                 | -1.394.913,27                                 | 11.169.113,97                                   | 0,00                                                                  |
| 57101.78440001   |                                                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.394.913,27                                 | -1.394.913,27                                 | 11.169.113,97                                   | 0,00                                                                  |
|                  |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6157101201900199 | Digitales Innovationszentrum                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 57101.78190001   | zweckgebundene Investitionszuwendungen                                                 | 50.000,00                                               | 0,00                                                              | 50.000,00                                                  | 0,00                                         | 50.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 57101.78440001   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände für Anzahlungen - zweckgebunden DIZ | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 50.000,00                                    | -50.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |



Teilhaushalt 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft  
verantwortlich: Ralph Müller

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**6157101201600117 Umbau Stadthalle**

Grund der Abweichungen sind die Fördermittel des Landesförderinstituts MV an die inRostock GmbH zum Umbau der Stadthalle.

| Investitionsübersicht                                                                          |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                                                |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                                                                |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)                  |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11402.78511000 Erwerb von Grundstücken- 10% Nebenkosten                                        |                                   | 1.400.000,00                                            | 1.404.972,70                                                      | 2.804.972,70                                               | 1.788.911,95                                 | 1.016.060,75                                  | 2.630.048,67                                    | 1.144.467,08                                                          |
| 11402.78511000 Grünland                                                                        |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 100.267,00                                   | -100.267,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 11402.78511000 Bauland- Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte                               |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 167,70                                       | -167,70                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten                      |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11402.68510001 Vermögenszuordnung                                                              |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 449.342,99                                      | 0,00                                                                  |
| 11402.68800000 Verkauf Grundstücke und Baulichkeiten                                           |                                   | 14.500.000,00                                           | 0,00                                                              | 14.500.000,00                                              | 17.467.102,80                                | -2.967.102,80                                 | 7.946.773,22                                    | 0,00                                                                  |
|                                                                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6211402999900399 Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte                                       |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11402.78511000 einschl. 10 % Nebenkosten                                                       |                                   | 200.000,00                                              | 685.852,09                                                        | 885.852,09                                                 | 20.516,00                                    | 865.336,09                                    | 149.286,69                                      | 634.846,80                                                            |
|                                                                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6211402999900499 Flächenmanagement                                                             |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11402.68139000 Eigenanteile der HRO aus Städtebaumitteln                                       |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 57.466,77                                       | 0,00                                                                  |
| 11402.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund                                                |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 57.466,77                                       | 0,00                                                                  |
| 11402.68142000 Investitionszuwendungen vom Land                                                |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 57.466,77                                       | 0,00                                                                  |
| 11402.78511000 einschl. 10% Nebenkosten                                                        |                                   | 200.000,00                                              | 305.000,00                                                        | 505.000,00                                                 | 317.770,00                                   | 187.230,00                                    | 8.068.979,06                                    | 93.270,00                                                             |
| 11402.78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.275,00                                     | -2.275,00                                     | 50,12                                           | 0,00                                                                  |
|                                                                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6211402999900699 Flächenbereinigung ( kurzfristig, Kleinankäufe)                               |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11402.78511000 einschl. 10 % Nebenkosten                                                       |                                   | 220.000,00                                              | 120.597,18                                                        | 340.597,18                                                 | 121.115,41                                   | 219.481,77                                    | 85.397,22                                       | 138.114,18                                                            |
| 11402.78511000                                                                                 |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 969,03                                          | 0,00                                                                  |
| 11402.78531000                                                                                 |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 824,78                                       | -824,78                                       | 5.740,46                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG                                   |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 11402.78522000                                                                                 |                                   | 99.650,00                                               | 166.500,00                                                        | 266.150,00                                                 | 0,00                                         | 266.150,00                                    | 0,00                                            | 43.500,00                                                             |
| 11402.78833100                                                                                 |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 213.684,96                                   | -213.684,96                                   | 78.200,00                                       | 0,00                                                                  |
|                                                                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**6211402999900199 Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)**

In 2018 wurden mehr hochwertige Grundstücksankäufe im Vergleich zu 2019 getätigt. Außerdem wurden Ankäufe von Grundstücken (mit Gremienbeschluss) in 2019 nicht mehr realisiert wie z.B. Ankauf Verkehrsflächen/Straßenbau Elmenhorster Weg (Verlängerung Mecklenburger Allee) und Ankauf von Gewerbeflächen westl. der Messestraße zur Entwicklung B-Plan "Handels- und Gewerbepark Schutow".

**6211402999900299 Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten**

Verkäufe, die in 2018 nicht mehr realisiert werden konnten, sind im Haushaltsjahr 2019 vollzogen worden. Außerdem wurden mehr hochwertige Grundstücksverkäufe (u. a. 6 Verkäufe mit einem Vertragsvolumen von insgesamt mehr als 12,8 Mio. €) im Vergleich zum Vorjahr durchgeführt (2018: 3 Verkäufe > 1 Mio. € mit insgesamt rund 4,1 Mio. € Vertragsvolumen).

**6211402999900399 Wahrnehmung gesetzlicher Vorkaufsrechte**

Grund der Abweichungen im Haushaltsjahr ist die Betragsminderung beim Vorgang Petridamm, Pingelshof, Kadamsweg aufgrund preislimitierter Vorkaufsrechte und Kassenwirksamkeit in 2020 für diverse Vorgänge und/oder gerichtliche Auseinandersetzung mit Dritten.

**6211402999900499 Flächenmanagement**

Diverse Kaufpreise für Ankäufe in 2019 werden erst in 2020 fällig.

**6211402999900699 Flächenbereinigung ( kurzfristig, Kleinankäufe)**

Diverse Kaufpreise für Ankäufe in 2019 werden erst in 2020 fällig. Fokussierung auf Maßnahme "6211402999900199 Flächenbevorratung"

**6211402999900799 Erwerb von Baulichkeiten gemäß. SchuldRAnpG**

Erhöhte Anzahl an Entschädigungszahlungen nach SchuldRAnpG aufgrund erhöhter Anzahl von Anträgen durch Gebäudeeigentümer.

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                        | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6211402201400113 Ersatzbeschaffung von<br>Büroausstattung              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11402.78572000 unter Wertgrenze 410 EUR                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 91,19                                        | -91,19                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6211402201800117 Erschließung Grundstück Wagenplatz<br>(Wasser, Strom) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11402.78532000                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 50.478,82                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6211402999999999 Ersatzbepflanzung Bäume                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11402.78512000                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 25.143,97                                    | -25.143,97                                    | 11.460,41                                       | 0,00                                                                  |
|     | 11402.78532000                                                         | 10.000,00                                               | 11.196,29                                                         | 21.196,29                                                  | 0,00                                         | 21.196,29                                     | 0,00                                            | 4.400,00                                                              |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6251108201388899 Hard- und Software, Vernetzung                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 51108.78410000 Anpassung der ALKIS- Verfahrenslösung                   | 12.000,00                                               | 9.760,00                                                          | 21.760,00                                                  | 5.236,00                                     | 16.524,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 51108.78410000 Erweiterung "KLARSCHIFF" HRO                            | 9.600,00                                                | 9.600,00                                                          | 19.200,00                                                  | 0,00                                         | 19.200,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 51108.78410000 Archikart-Auftragsmanagement                            | 0,00                                                    | 2.760,80                                                          | 2.760,80                                                   | 2.760,80                                     | 0,00                                          | 624,75                                          | 0,00                                                                  |
|     | 51108.78410000 Erweiterung Webportale                                  | 15.600,00                                               | 21.961,50                                                         | 37.561,50                                                  | 79.985,85                                    | -42.424,35                                    | 6.744,74                                        | 0,00                                                                  |
|     | 51108.78410000 Fachsoftware                                            | 9.000,00                                                | 0,00                                                              | 9.000,00                                                   | 0,00                                         | 9.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 51108.78410001 Erweiterung zweckgebundener Software                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 14.619,15                                       | 0,00                                                                  |
|     | 51108.78440000 Neue Software - Teilzahlungen                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 28.379,05                                       | 0,00                                                                  |
|     | 51108.78571000 Ersatz von Hardware im Amt                              | 0,00                                                    | 18.460,00                                                         | 18.460,00                                                  | 3.048,78                                     | 15.411,22                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 51108.78571000 PC- Arbeitsplatz neu                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 28.665,40                                    | -28.665,40                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 51108.78572000 GWG - Hardware                                          | 7.900,00                                                | 19.100,00                                                         | 27.000,00                                                  | 4.566,04                                     | 22.433,96                                     | 976,51                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6251108201700199 Ersatzbeschaffung<br>Vermessungstechnik               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 51108.78560000 Fahrzeuge                                               | 10.000,00                                               | 23.431,06                                                         | 33.431,06                                                  | 0,00                                         | 33.431,06                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 51108.78560000 Betriebstechnik                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 36.681,75                                    | -36.681,75                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6251108201700299 Ersatzbeschaffung<br>Vermessungsfahrzeuge             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 51108.78560000                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 36.568,94                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Investitionsübersicht                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                                | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                                                    |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                                                                    |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201200820 Sanierung Petribrücke BW 100                                                      |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000                                                                                     |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 19.307,59                                       | 0,00                                                                  |
|                                                                                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum<br>Schillingallee                                      |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532001 Erweiterung Klinikum Schillingallee                                                 |                                   | 650.000,00                                              | 357.504,55                                                        | 1.007.504,55                                               | 17.595,03                                    | 989.909,52                                    | 34.085,57                                       | 925.143,25                                                            |
| 54101.78942001 Rückzahlung Straßenausbaubeiträge                                                   |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 64.766,27                                    | -64.766,27                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201201010 Erneuerung KBW Lütten Klein                                                       |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000 Erneuerung Zugbänder KBW Lütten-Klein                                               |                                   | 0,00                                                    | 295.215,61                                                        | 295.215,61                                                 | 105.308,06                                   | 189.907,55                                    | 1.232.628,24                                    | 0,00                                                                  |
|                                                                                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201201401 Verkehrsbaumaßnahmen im<br>Fördergebiet "Seebad Warnemünde"                       |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.68266400 Kostenerstattungen vom WWAV                                                         |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 139.823,07                                      | 0,00                                                                  |
| 54101.68267100 Kostenerstattungen Telekom u. Eurawasser<br>Nord                                    |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 267.994,89                                      | 0,00                                                                  |
| 54101.68267900 Straßenbaubeiträge                                                                  |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 703.222,06                                   | -703.222,06                                   | 480.553,31                                      | 0,00                                                                  |
| 54101.78144001 Kostenbeteiligung der HRO an Erneuerung<br>Regenentwässerungsanlagen durch den WWAV |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 65.274,92                                    | -65.274,92                                    | 518.936,95                                      | 0,00                                                                  |
| 54101.78440001                                                                                     |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 450.000,00                                   | -450.000,00                                   | 0,00                                            | 75.226,82                                                             |
| 54101.78532001 Georginenstraße                                                                     |                                   | 300.000,00                                              | 0,00                                                              | 300.000,00                                                 | 150.480,45                                   | 149.519,55                                    | 0,00                                            | 953.662,11                                                            |
| 54101.78532001 Georginenplatz                                                                      |                                   | 1.000.000,00                                            | 0,00                                                              | 1.000.000,00                                               | 88.077,19                                    | 911.922,81                                    | 0,00                                            | 13.294,68                                                             |
| 54101.78532001 Dänische Straße                                                                     |                                   | 0,00                                                    | 137,45                                                            | 137,45                                                     | 0,00                                         | 137,45                                        | 4.093,03                                        | 137,45                                                                |
| 54101.78532001 Kirchenplatz mit Parkplatz                                                          |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.761,50                                        | 0,00                                                                  |
| 54101.78532001 Seestraße                                                                           |                                   | 780.700,00                                              | 713.339,66                                                        | 1.494.039,66                                               | 1.018.023,49                                 | 476.016,17                                    | 1.577.410,76                                    | 0,00                                                                  |
| 54101.78532002 Rückzahlung Straßenbaubeiträge                                                      |                                   | 20.000,00                                               | 0,00                                                              | 20.000,00                                                  | 0,00                                         | 20.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201201508 Lichtenhäger Brink                                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532001                                                                                     |                                   | 110.000,00                                              | 1.051.774,13                                                      | 1.161.774,13                                               | 909.542,21                                   | 252.231,92                                    | 50.498,55                                       | 252.231,92                                                            |
|                                                                                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201201811 Erneuerung Mühlenstraße Evershagen                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78440000 Anzahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                                |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 39.810,27                                       | 0,00                                                                  |
| 54101.78532000                                                                                     |                                   | 6.000,00                                                | 0,00                                                              | 6.000,00                                                   | 5.816,80                                     | 183,20                                        | 23.516,24                                       | 0,00                                                                  |
| 54101.78944000 WWAV                                                                                |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 18.153,88                                       | 0,00                                                                  |
| 54101.78951000 EWN GmbH                                                                            |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 8.054,00                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201201910 Straßenausbau Rigaer Straße Lütten<br>Klein                                       |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.68267100                                                                                     |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.794,95                                        | 0,00                                                                  |
| 54101.78532001                                                                                     |                                   | 0,00                                                    | 3.000,00                                                          | 3.000,00                                                   | 759,40                                       | 2.240,60                                      | 221.572,72                                      | 2.240,60                                                              |
|                                                                                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung<br>Ulmestraße                                            |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000                                                                                     |                                   | 0,00                                                    | 1.165.425,57                                                      | 1.165.425,57                                               | 728.297,60                                   | 437.127,97                                    | 853.903,90                                      | 2.187.127,97                                                          |
| 54101.78532001                                                                                     |                                   | 1.750.000,00                                            | 0,00                                                              | 1.750.000,00                                               | 0,00                                         | 1.750.000,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen  
 verantwortlich: Heiko Tiburtius

| Investitionsübersicht                                                                                   |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                                     | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                                                         |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                                                                         |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201202501 Knotenausbau Parkstraße                                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532001                                                                                          |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                                                         |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201202617 grundhafter Ausbau der Albert<br>Einsteinstraße, inkl. Radschnellweg                   |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.68166000 EFRE Mittel                                                                              |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 143.223,53                                   | -143.223,53                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.68266400 Kostenbeteiligung des WWAV                                                               |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 10.592,27                                    | -10.592,27                                    | 30.844,43                                       | 0,00                                                                  |
| 54101.68267100 Kostenbeteiligung EWN GmbH                                                               |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 11.528,89                                    | -11.528,89                                    | 32.917,39                                       | 0,00                                                                  |
| 54101.78532001                                                                                          |                                   | 24.500,00                                               | 601.971,49                                                        | 626.471,49                                                 | 735.356,92                                   | -108.885,43                                   | 747.920,72                                      | 56.459,26                                                             |
| 54101.78942001 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen<br>vom öffentl. Bereich vom Land - zweckgebunden |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 34.738,84                                       | 0,00                                                                  |
| 54101.78942001 Anzahlungen für Beiträge vom öffentlichen<br>Bereich vom Land - zweckgebunden            |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 6.437,23                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                                                         |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201300120 Ersatzbeschaffung Transporter                                                          |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78560000                                                                                          |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 61.930,04                                       | 0,00                                                                  |
|                                                                                                         |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201300420 Straßenbau Petridamm                                                                   |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.68166200                                                                                          |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 159.569,56                                   | -159.569,56                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.68266400 WWAV                                                                                     |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 249.900,00                                   | -249.900,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78532000                                                                                          |                                   | 450.000,00                                              | 1.004.938,65                                                      | 1.454.938,65                                               | 656.069,07                                   | 798.869,58                                    | 11.117,54                                       | 1.208.339,14                                                          |
|                                                                                                         |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201300513 Umgestaltung Markt Reutershagen                                                        |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.68166000 EFRE -Mittel                                                                             |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 108.865,74                                   | -108.865,74                                   | 303.902,88                                      | 0,00                                                                  |
| 54101.68266400 WWAV                                                                                     |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 8.330,00                                     | -8.330,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.68267100 Nordwasser                                                                               |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 13.295,82                                    | -13.295,82                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78532000                                                                                          |                                   | 0,00                                                    | 510.127,98                                                        | 510.127,98                                                 | 701.909,62                                   | -191.781,64                                   | 917.001,79                                      | 393.218,36                                                            |
| 54101.78532001                                                                                          |                                   | 585.000,00                                              | 0,00                                                              | 585.000,00                                                 | 0,00                                         | 585.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                                                         |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201302099 ÖPNV-Anlagen                                                                           |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.68166000 BHST Deutsche-Med-Platz - EFRE                                                           |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.251,37                                     | -2.251,37                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.68166201                                                                                          |                                   | 80.000,00                                               | 0,00                                                              | 80.000,00                                                  | 21.812,00                                    | 58.188,00                                     | 2.058,00                                        | 0,00                                                                  |
| 54101.78532001 Bushaltestelle Industriestr. - EFRE                                                      |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 54.278,23                                    | -54.278,23                                    | 0,00                                            | 167.099,15                                                            |
| 54101.78532001 Bushaltestelle Tychsenstraße- EFRE                                                       |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 82,00                                        | -82,00                                        | 0,00                                            | 274.578,13                                                            |
| 54101.78532001                                                                                          |                                   | 300.000,00                                              | 281.433,32                                                        | 581.433,32                                                 | 12.660,04                                    | 568.773,28                                    | 96.851,29                                       | 16.799,14                                                             |
| 54101.78942001 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen                                                  |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.058,00                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                                                         |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201303599 Verkehrsmanagementsystemen-<br>Gemeindestraßen                                         |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000 Verkehrsmanagementsystem                                                                 |                                   | 60.000,00                                               | 0,00                                                              | 60.000,00                                                  | 2.722,72                                     | 57.277,28                                     | 0,00                                            | 44.999,14                                                             |
| 54101.78571000                                                                                          |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 78.465,87                                       | 0,00                                                                  |
|                                                                                                         |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201304099 Gehwegsanierung im Stadtgebiet                                                         |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000                                                                                          |                                   | 800.000,00                                              | 111.540,76                                                        | 911.540,76                                                 | 206.932,95                                   | 704.607,81                                    | 229.617,96                                      | 417.446,58                                                            |
| 54101.78532001                                                                                          |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 5.495,54                                     | -5.495,54                                     | 0,00                                            | 69.173,60                                                             |
|                                                                                                         |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                                                         |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

## Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

verantwortlich: Heiko Tiburtius

| Investitionsübersicht                                                                                                        |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                                                          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                                                                              |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                                                                                              |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201304199 Zuwegung Kleingartenanlagen                                                                                 |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78512000                                                                                                               |                                   | 100.000,00                                              | 0,00                                                              | 100.000,00                                                 | 0,00                                         | 100.000,00                                    | 0,00                                            | 24.329,43                                                             |
| 54101.78532000                                                                                                               |                                   | 0,00                                                    | 758,36                                                            | 758,36                                                     | 1.011,50                                     | -253,14                                       | 2.109,99                                        | 758,36                                                                |
|                                                                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen für die<br>Straßenmeisterei                                                           |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78560000 Ersatzbeschaffung Transporter                                                                                 |                                   | 125.000,00                                              | 98.069,96                                                         | 223.069,96                                                 | 102.949,14                                   | 120.120,82                                    | 0,00                                            | 120.120,82                                                            |
|                                                                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201400816 Stützwand Goetheplatz                                                                                       |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000                                                                                                               |                                   | 30.000,00                                               | 45.000,00                                                         | 75.000,00                                                  | 0,00                                         | 75.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße                                                                                 |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000                                                                                                               |                                   | 100.000,00                                              | 4.801,66                                                          | 104.801,66                                                 | 0,00                                         | 104.801,66                                    | 0,00                                            | 64.801,66                                                             |
|                                                                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201401599 Verkehrssicherungs- u.<br>Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas,<br>Schulen und Freizeiteinrichtungen |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000 verkehrsberuhigende Maßnahmen                                                                                 |                                   | 465.000,00                                              | 100.981,95                                                        | 565.981,95                                                 | 141.468,50                                   | 424.513,45                                    | 340.955,33                                      | 424.513,45                                                            |
|                                                                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201500320 Sanierung Petribrücke BW 101<br>Straßenbahnsteil                                                            |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.68166201 Sonderbedarfszuweisung v. Land                                                                                |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 270.940,00                                      | 0,00                                                                  |
| 54101.78532000                                                                                                               |                                   | 0,00                                                    | 603.683,17                                                        | 603.683,17                                                 | 393.249,05                                   | 210.434,12                                    | 996.938,50                                      | 0,00                                                                  |
|                                                                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201500419 Ersatzneubau Wehrbrücke Am<br>Mühlendamm Bw 111                                                             |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000                                                                                                               |                                   | 50.000,00                                               | 75.000,00                                                         | 125.000,00                                                 | 70.208,92                                    | 54.791,08                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege                                                                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000                                                                                                               |                                   | 100.000,00                                              | 90.177,23                                                         | 190.177,23                                                 | 35.050,80                                    | 155.126,43                                    | 4.941,65                                        | 94.186,64                                                             |
| 54101.78532001 Fußgängerüberweg Tychsenstraße- EFRE<br>Mittel                                                                |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 60.939,79                                                             |
|                                                                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201500616 Radweg Arnold Bernhard                                                                                      |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000                                                                                                               |                                   | 0,00                                                    | 50.000,00                                                         | 50.000,00                                                  | 0,00                                         | 50.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201501708 Neubau der Verlängerung<br>Mecklenburger Allee bis Elmenhorst                                               |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.68166201                                                                                                               |                                   | 845.000,00                                              | 0,00                                                              | 845.000,00                                                 | 0,00                                         | 845.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78532000                                                                                                               |                                   | 868.000,00                                              | 143.904,76                                                        | 1.011.904,76                                               | 166.383,41                                   | 845.521,35                                    | 13.924,97                                       | 54.039,97                                                             |
|                                                                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201600101 Grundsanierung Spüldurchlass Alter<br>Strom                                                                 |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000 Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom                                                                      |                                   | 0,00                                                    | 767.428,46                                                        | 767.428,46                                                 | 619.265,20                                   | 148.163,26                                    | 149.060,88                                      | 16.170,48                                                             |
|                                                                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201700116 Grundsanierung Brücke Kanonsberg<br>Bw 021                                                                  |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000                                                                                                               |                                   | 0,00                                                    | 50.000,00                                                         | 50.000,00                                                  | 0,00                                         | 50.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                                                                              |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen  
 verantwortlich: Heiko Tiburtius

| Investitionsübersicht |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                               | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                               | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201700219      | Verkehrsanlagen Holzhalbinsel                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        | Verkehrsanlagen                                               | 0,00                                                    | 150.000,00                                                        | 150.000,00                                                 | 51.915,54                                    | 98.084,46                                     | 0,00                                            | 98.084,46                                                             |
|                       |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201700319      | Erneuerung LSA Breite Straße                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.68166201        |                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 69.950,00                                       | 0,00                                                                  |
| 54101.78532000        |                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 107.384,55                                      | 0,00                                                                  |
|                       |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201700519      | Neugestaltung Steintor-Richard<br>Wagner Straße               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                               | 600.000,00                                              | 86.664,69                                                         | 686.664,69                                                 | 41.239,57                                    | 645.425,12                                    | 4.642,23                                        | 645.425,12                                                            |
|                       |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201700712      | Ersatzneubau Schmarler Damm BW<br>131                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                               | 300.000,00                                              | 15.000,00                                                         | 315.000,00                                                 | 19.377,85                                    | 295.622,15                                    | 0,00                                            | 400.413,23                                                            |
|                       |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201701102      | Ersatzneubau Streuwiesenweg BW<br>033                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                               | 30.000,00                                               | 0,00                                                              | 30.000,00                                                  | 7.537,83                                     | 22.462,17                                     | 0,00                                            | 22.462,17                                                             |
|                       |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201701315      | Radschnellweg Barnstorfer Wald                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                               | 0,00                                                    | 75.893,06                                                         | 75.893,06                                                  | 38.236,14                                    | 37.656,92                                     | 5.593,00                                        | 100.727,22                                                            |
|                       |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201701499      | Migration MSP - Gerätekündigung für<br>LSA                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                               | 80.000,00                                               | 15.200,62                                                         | 95.200,62                                                  | 0,00                                         | 95.200,62                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78532000        | Lichtsignalanlagen                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 38.787,44                                    | -38.787,44                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201701820      | Lückenschluss Geh - und Radweg<br>Osthafen                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                               | -14.035,34                                              | 183.613,90                                                        | 169.578,56                                                 | 82.500,00                                    | 87.078,56                                     | 915.643,10                                      | 24.008,26                                                             |
|                       |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201701917      | Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße,<br>1. BA                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                               | 0,00                                                    | 163.335,20                                                        | 163.335,20                                                 | 28.830,26                                    | 134.504,94                                    | 4.664,80                                        | 102.504,94                                                            |
|                       |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201702017      | Ausbau Kreuzungsbereich<br>Schlesinger Straße                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                               | 180.000,00                                              | 70.371,58                                                         | 250.371,58                                                 | 25.752,50                                    | 224.619,08                                    | 94.331,32                                       | 388.619,08                                                            |
|                       |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201702399      | Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet,<br>einschl. Bike & Ride |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.68166000        | Bik & Ride "Hohe Düne Fähre"                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 40.216,08                                    | -40.216,08                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.68166201        |                                                               | 120.000,00                                              | 0,00                                                              | 120.000,00                                                 | 0,00                                         | 120.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78532001        | Bik & Ride "Hohe Düne Fähre"                                  | 200.000,00                                              | 43.078,56                                                         | 243.078,56                                                 | 0,00                                         | 243.078,56                                    | 53.621,44                                       | 88.212,64                                                             |
| 54101.78532001        | Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 82,00                                        | -82,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201800116      | Radweg Carl Hopp Straße                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                               | 0,00                                                    | 30.000,00                                                         | 30.000,00                                                  | 0,00                                         | 30.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

## Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

verantwortlich: Heiko Tiburtius

| Investitionsübersicht |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                                | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                                | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201800417      | Städtischer Anteil<br>Wohnungsbaustandorte- Am Pulverturm                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        | Städtischer Anteil                                                             | 100.000,00                                              | 100.000,00                                                        | 200.000,00                                                 | 0,00                                         | 200.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201800513      | Fahrradstraße Schwarzer Weg / Carl<br>Hopp Straße                              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532001        |                                                                                | 40.000,00                                               | 0,00                                                              | 40.000,00                                                  | 3.808,00                                     | 36.192,00                                     | 0,00                                            | 36.192,00                                                             |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201800619      | Grundsanierung Herweghstraße                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                                                | 50.000,00                                               | 0,00                                                              | 50.000,00                                                  | 0,00                                         | 50.000,00                                     | 0,00                                            | 50.000,00                                                             |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201800717      | Straßenbau Nordex                                                              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                                                | 220.000,00                                              | 19.574,33                                                         | 239.574,33                                                 | 45.579,47                                    | 193.994,86                                    | 18.925,67                                       | 193.994,86                                                            |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201801219      | Radschnellweg E. Schlesinger Straße/<br>Hauptbahnhof                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        | Planung                                                                        | 0,00                                                    | 192.622,00                                                        | 192.622,00                                                 | 80.656,92                                    | 111.965,08                                    | 7.378,00                                        | 111.965,08                                                            |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201801417      | Städtischer Anteil<br>Wohnungsbaustandort Am Südring Groter Pohl               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        | Städtischer Anteil                                                             | 500.000,00                                              | 0,00                                                              | 500.000,00                                                 | 0,00                                         | 500.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201801716      | Städtischer Anteil -<br>Wohnungsbauerschließung Werftdreieck                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        | Städtischer Anteil                                                             | 30.100,00                                               | 0,00                                                              | 30.100,00                                                  | 0,00                                         | 30.100,00                                     | 0,00                                            | 30.100,00                                                             |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201802121      | Knoten Anpassung Dierkower<br>Allee/Hinrichsdorfer Straße - Feuerwache         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        | Knoten Anpassung Dierkower<br>Allee/Hinrichsdorfer Straße                      | 40.000,00                                               | 33.016,22                                                         | 73.016,22                                                  | 10.041,13                                    | 62.975,09                                     | 0,00                                            | 62.975,09                                                             |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201802512      | Grundhafter Ausbau Industriestraße -<br>Nord                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                                                | 450.000,00                                              | 0,00                                                              | 450.000,00                                                 | 0,00                                         | 450.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78532001        |                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 298.919,49                                   | -298.919,49                                   | 0,00                                            | 151.080,51                                                            |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201900114      | Städtischer Anteil<br>Wohnungsbaustandorte- Erschließung Thierfelder<br>Straße |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                                                | 2.100.000,00                                            | 500.000,00                                                        | 2.600.000,00                                               | 891.023,65                                   | 1.708.976,35                                  | 0,00                                            | 2.408.976,35                                                          |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201900224      | Kreisverkehr Hafenallee/Dierkower<br>Damm in Toitenwinkel                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201900499      | Radwegsanie rung/- lückenschluss im<br>Stadtgebiet                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                                                | 250.000,00                                              | 0,00                                                              | 250.000,00                                                 | 0,00                                         | 250.000,00                                    | 0,00                                            | 104.931,45                                                            |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201900625      | Lärmschutzwand 05, Langenort                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000        |                                                                                | 135.000,00                                              | 0,00                                                              | 135.000,00                                                 | 13.398,76                                    | 121.601,24                                    | 0,00                                            | 196.601,24                                                            |
|                       |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |



Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen  
 verantwortlich: Heiko Tiburtius

| Investitionsübersicht                                                                            |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                                                  |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                                                                  |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201900724 Erneuerung Petersdorfer Straße                                                  |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000 Planungsleistungen                                                                |                                   | 30.000,00                                               | 0,00                                                              | 30.000,00                                                  | 6.287,74                                     | 23.712,26                                     | 0,00                                            | 23.712,26                                                             |
|                                                                                                  |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201900819 Umbau Kreuzung Grünes Tor                                                       |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000                                                                                   |                                   | 40.000,00                                               | 0,00                                                              | 40.000,00                                                  | 7.454,26                                     | 32.545,74                                     | 0,00                                            | 32.545,74                                                             |
|                                                                                                  |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201900921 Ausbau Berringerstraße                                                          |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000                                                                                   |                                   | 35.000,00                                               | 0,00                                                              | 35.000,00                                                  | 0,00                                         | 35.000,00                                     | 0,00                                            | 35.000,00                                                             |
|                                                                                                  |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201901099 Verkauf von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen                                   |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.68571000 Einzahlungen aus Veräußerung AV über 410 EUR                                      |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.720,00                                     | -1.720,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.68572000 Einzahlungen aus Veräußerung AV unter 410 EUR                                     |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 570,00                                       | -570,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                                                  |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201901110 Erneuerung Gehweg St.-Petersburger- Straße                                      |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000                                                                                   |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 212.492,09                                                            |
|                                                                                                  |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201901210 Radweg St.-Petersburger-Str.                                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000                                                                                   |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 145.068,55                                                            |
|                                                                                                  |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201901326 Erneuerung Straßenbeleuchtung Hinrichsdorf                                      |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen          |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 11.116,78                                    | -11.116,78                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                                                  |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser                                         |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78440000                                                                                   |                                   | 100.000,00                                              | 201.967,83                                                        | 301.967,83                                                 | 0,00                                         | 301.967,83                                    | 0,00                                            | 236.478,44                                                            |
| 54101.78532000                                                                                   |                                   | 0,00                                                    | 3.619,13                                                          | 3.619,13                                                   | 2.158,35                                     | 1.460,78                                      | 0,00                                            | 1.460,78                                                              |
| 54101.78560000                                                                                   |                                   | 0,00                                                    | 85.706,71                                                         | 85.706,71                                                  | 49.811,39                                    | 35.895,32                                     | 40.028,12                                       | 35.895,32                                                             |
|                                                                                                  |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung                                 |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.68140000 Sonderposten Projekt Dynamic-Light                                                |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.752,07                                        | 0,00                                                                  |
| 54101.68166000 Hedda Zinner Weg                                                                  |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 16.889,60                                       | 0,00                                                                  |
| 54101.78532000                                                                                   |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 81.720,23                                    | -81.720,23                                    | 27.643,53                                       | 0,00                                                                  |
| 54101.78532000 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Dynamic Light                                    |                                   | 0,00                                                    | 11.362,12                                                         | 11.362,12                                                  | 12.502,75                                    | -1.140,63                                     | 181,59                                          | 0,00                                                                  |
| 54101.78532000                                                                                   |                                   | 1.050.000,00                                            | 297.688,12                                                        | 1.347.688,12                                               | 900.587,51                                   | 447.100,61                                    | 500.567,49                                      | 345.527,10                                                            |
|                                                                                                  |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000                                                                                   |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | -1.489,25                                       | 0,00                                                                  |
|                                                                                                  |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78144000                                                                                   |                                   | 0,00                                                    | 1.138.714,58                                                      | 1.138.714,58                                               | 99.856,63                                    | 1.038.857,95                                  | 555.764,57                                      | 73.157,95                                                             |
| 54101.78151000                                                                                   |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 15.000,00                                    | -15.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |

## Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

verantwortlich: Heiko Tiburtius

## Investitionsübersicht

| Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                     | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                       | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                  |                                                       | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78440000   | Erneuerung RW-sammler durch WWAV/Nordwasser           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 200.000,00                                   | -200.000,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78532000   |                                                       | 329.300,00                                              | 0,00                                                              | 329.300,00                                                 | 0,00                                         | 329.300,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 6654101999901099 | Ausbau barrierefreier Zuwegungen                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000   |                                                       | 100.000,00                                              | 109.360,44                                                        | 209.360,44                                                 | 103.522,74                                   | 105.837,70                                    | 102.703,25                                      | 105.837,70                                                            |
| 6654101999999999 | Straßenbaubeiträge aus Investitionen                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.68210000   |                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 5.354,10                                     | -5.354,10                                     | 18.397,65                                       | 0,00                                                                  |
| 54101.68210000   | WIRO                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 64.539,50                                    | -64.539,50                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.68245000   | NDR                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 17.352,83                                    | -17.352,83                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.68251000   |                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 139.042,45                                   | -139.042,45                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.68259000   | Straßenbaubeiträge                                    | 1.400.000,00                                            | 0,00                                                              | 1.400.000,00                                               | 166.748,40                                   | 1.233.251,60                                  | 95.680,21                                       | 0,00                                                                  |
| 54101.68266100   |                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 123.614,27                                   | -123.614,27                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.68267100   |                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 3.481,06                                     | -3.481,06                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.68267900   |                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 13.957,87                                    | -13.957,87                                    | 209.615,48                                      | 0,00                                                                  |
| 54101.68290000   | katholisch-apostolischen Gemeinde                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 15.069,00                                    | -15.069,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78532002   |                                                       | 20.000,00                                               | 19.766,86                                                         | 39.766,86                                                  | 0,00                                         | 39.766,86                                     | 0,00                                            | 39.388,76                                                             |
| 54101.78951000   |                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 116,70                                       | -116,70                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78952000   | SoPo aus Beiträgen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 141,21                                          | 0,00                                                                  |
| 54101.78952000   |                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 261,40                                       | -261,40                                       | 91,93                                           | 0,00                                                                  |
| 6654200201300115 | Straßenbau Tannenweg                                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54200.68166201   |                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 154.400,00                                   | -154.400,00                                   | 419.300,00                                      | 0,00                                                                  |
| 54200.68166901   |                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.446,55                                     | -1.446,55                                     | 11.601,53                                       | 0,00                                                                  |
| 54200.68266400   | Zweckverbände                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 12.255,48                                       | 0,00                                                                  |
| 54200.68267100   | Erstattung Eurawasser Nord                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 15.350,29                                    | -15.350,29                                    | 44.768,73                                       | 0,00                                                                  |
| 54200.78532000   |                                                       | -23.000,00                                              | 297.298,51                                                        | 274.298,51                                                 | 195.679,14                                   | 78.619,37                                     | 1.114.782,98                                    | 55.000,00                                                             |
| 54200.78951000   | Anzahlungen Beiträge vom priv. Bereich                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 14.711,10                                       | 0,00                                                                  |
| 6654200201900110 | Anpassung LSA nach Vorgabe Unfallkommission           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54200.78532000   | LSA 404                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 10.676,35                                    | -10.676,35                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 6654300201201220 | Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54300.78532000   |                                                       | 0,00                                                    | 587.528,28                                                        | 587.528,28                                                 | 542.798,48                                   | 44.729,80                                     | 1.529.777,17                                    | 44.729,80                                                             |
| 6654300201700115 | Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54300.78532000   |                                                       | 150.000,00                                              | 200.000,00                                                        | 350.000,00                                                 | 7.900,30                                     | 342.099,70                                    | 0,00                                            | 342.099,70                                                            |
| 6654300201700699 | Anpassung LSA nach Vorgabe Unfallkommission           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54300.78532000   |                                                       | 80.000,00                                               | 0,00                                                              | 80.000,00                                                  | 0,00                                         | 80.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54300.78532000   |                                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 47.761,30                                    | -47.761,30                                    | 81.373,99                                       | 0,00                                                                  |

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen  
verantwortlich: Heiko Tiburtius

verantwortlich: Niko Nordus

| Investitionsübersicht |                                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 6654300201700916 Neubau LSA Kehrwieder                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 54300.78532000                                                    | 20.000,00                                               | 0,00                                                              | 20.000,00                                                  | 0,00                                         | 20.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 6654300201701026 Radweg GVZ Nienhagen                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 54300.78532000                                                    | 0,00                                                    | 218.318,34                                                        | 218.318,34                                                 | 34.324,06                                    | 183.994,28                                    | 4.682,46                                        | 183.994,28                                                            |
|                       |                                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 6654300201701228 Fußgängerampel in der Ortslage Rostock-Nienhagen |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 54300.78532000 Fußgängerampel in der Ortslage Rostock-Nienhagen   | 0,00                                                    | 30.323,70                                                         | 30.323,70                                                  | 26.846,75                                    | 3.476,95                                      | 46.101,88                                       | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 6654300201800120 Knotenausbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraat  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 54300.78532000                                                    | 100.000,00                                              | 100.000,00                                                        | 200.000,00                                                 | 41.579,08                                    | 158.420,92                                    | 0,00                                            | 158.420,92                                                            |
|                       |                                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 54300.78532000 Planung                                            | 0,00                                                    | 100.000,00                                                        | 100.000,00                                                 | 0,00                                         | 100.000,00                                    | 0,00                                            | 100.000,00                                                            |
|                       |                                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 6654400201500211 Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 54400.68166201                                                    | 200.000,00                                              | 0,00                                                              | 200.000,00                                                 | 564.500,00                                   | -364.500,00                                   | 1.130.800,00                                    | 0,00                                                                  |
|                       | 54400.78532000                                                    | 200.000,00                                              | 1.025.100,00                                                      | 1.225.100,00                                               | 1.198.386,28                                 | 26.713,72                                     | 1.550.000,00                                    | 391.213,72                                                            |
|                       |                                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

#### 6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee

Der Beginn des Ausbaus der Schillingallee erfolgt erst nach Beendigung des Klinikausbaus. Im Anschluss folgt dann die Umsetzung der Baumaßnahme Schillingallee(1. + 2.BA) voraussichtlich erst in 2021/2022. Es erfolgte die Auftragserteilung zum Ausbau des Gehweges E.-Heydemann-Straße (Uniseite). Hier geht zuerst die Nordwasser GmbH in den Bauuntergrund, danach erfolgt der Ausbau des Gehweges. Rückzahlung Straßenausbaubeitrag für Abschnitt Strempelestraße 65 TEUR.

#### 6654101201201010 Erneuerung KBW Lütten Klein

Die Durchführung der Maßnahme erfolgte in 2018, die Schlussrechnung erfolgte, der Einbehalt zur Schlussrechnung wurde gezahlt und Planungsrechnungen bezahlt.

#### 6654101201201401 Verkehrsbaumaßnahmen im Fördergebiet "Seebad Warnemünde"

Grund der Abweichungen zur Gesamtermächtigung sind die Straßenausbaubeiträge für die Dänische Straße Mitte und für den Kirchenplatz in Warnemünde. Außerdem wurde die Schlussabrechnung Seestraße Los1.1 und 2 in 2019 bezahlt. Auftragsvergabe Georginenstraße in 08/2019, Baubeginn erfolgte 09/2019. Weiterführung der Maßnahme in 2020. Die in der Maßnahme 665410199999999 geplanten Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen werden bei Kassenwirksamkeit maßnahmenbezogen verbucht.

#### 6654101201201508 Lichtenhäger Brink

Die Maßnahmendurchführung war im Jahr 2019. Nachverhandlungen werden in 2020 durchgeführt, die Schlussrechnung wird im Haushaltsjahr 2020 erfolgen.

#### 6654101201202016 Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße

Der 1. BA ist abgeschlossen, die Planungsaufträge für 2. BA sind ebenfalls abgeschlossen. Kassenwirksamkeit erst in 2020.

#### 6654101201202617 grundhafter Ausbau der Albert Einsteinstraße, inkl. Radschnellweg

Ausschr. RSW 04/2019, Submission 05/2019, Baubeginn Anfang 07/2019 - Bauende ca.05/2020, Fördermittelzusage (ca.800 TEUR) liegt vor, 1. Rate in 2019 geflossen.

**6654101201300420 Straßenbau Petridamm**

Die Auszahlung von Fördermittel vom Land M/V aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur für die Baumaßnahme grundhafter Ausbau Petridamm erfolgte im November und im Dezember 2019. Es wurde eine Kostenteilungsvereinbarung mit dem WWAV und der Nordwasser GmbH geschlossen. Danach trägt der WWAV einen Teil der Herstellungskosten für die Regen- und Trinkwasserleitung. Bau ab 03/2019, gepl. Bauende 12/2020, Fördermittelbescheid liegt vor (1,5 Mio. EUR).

**6654101201300513 Umgestaltung Markt Reutershagen**

Die Fördermittel für den 1. TBA Umgestaltung Markt Reutershagen (Bushaltestellen). Die Restzahlung erfolgte in 2019. Der Umbau Kreuzung Goerdeler Str. zum Kreisel ist mit Bauanfang in 07/2019 und Bauende 07/2020 eingeplant.

**6654101201302099 ÖPNV-Anlagen**

Bau der Bushaltestelle Industriestraße ab 07/2019 mit vorauss. Bauende 02/2020. Der Fördermittelbescheid in 09/2019 erhalten, 4 Bushaltestelle Tychsenstr. Ausschreibung in 12/2019, Bauausführung 2020, dazu Fördermittelbescheid in 12/2019 erhalten sowie Planung BHST Puschkinplatz und Schöffengeweg.

**6654101201304099 Gehwegsanierung im Stadtgebiet**

Der Gehweg Am Kringelgraben ist in Planung, (Baudurchführung in 2020), 210 TEUR Deckung für den Gehweg St.-Petersburger-Str. 1. BA (6654101201901110) 2. BA Beginn II/2020 geplant, Außerdem wurde mit der Instandsetzung des Gehweg Sievershagener Weg 04/19 begonnen. Die Gehwegeerneuerung Fr.-Mackensen-Weg wurde abgeschlossen, 75 TEUR Deckung für Gehweg Industriestraße.

**6654101201304199 Zuwegung Kleingartenanlagen**

In 2019 wurde die Maßnahme Zuwegung Kleingartenanlage Am Klostergraben durchgeführt. Die Erneuerung der Treppenanlage mit Rampe und Geländer. Der Planungsauftrag lag in 2020, die Restmittel wurden im Zuge der HAR-Bildung für andere Maßnahmen i.H.v. 74.500 EUR bereitgestellt.

**6654101201400120 Erwerb von Fahrzeugen für die Straßenmeisterei**

Grund der Abweichung ist eine überplanmäßige Bewilligung für einen neuen Transporter.

**6654101201401599 Verkehrssicherungs- u. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen u.a. vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen**

Für den Ausbau der Berringerstraße, die Verkehrsberuhigungen Biestow, Fritz-Triddelfitz-Weg und A.-J.-Krusenstern-Straße, die Aufpflasterung des H.-Engel-Wegs in Kassebohm und des Segelmacherwegs (Planung), die Mittelinsel Messestraße, die Strempelestraße, die Güstrower Straße sowie die Alte Bahnhofstraße in Warnemünde wurden Aufträge vergeben, Planungen beauftragt oder die Bauausführung erfolgte bereits. Für die Maßnahmen, deren Kassenwirksamkeit erst 2020 erfolgt wurden entsprechende Mittel übertragen.

**6654101201500320 Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahnteil**

Die Baudurchführung der Petribrücke Bauwerk 101 erfolgte in 2018 und damit einhergehend auch die Auszahlung der Sonderbedarfzuweisung vom Land in Höhe von 270 TEUR, die Maßnahme wurde in 2019 schlussgerechnet.

**6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege**

61 TEUR wurden in der gleichen Maßnahme für die Fußgängerüberwege Tychsenstraße bereitgestellt. Im Bauvorhaben Fußgängerüberwege H.-Heine-Straße wurde ein Auftrag vergeben. Beide Maßnahmen werden erst in 2020 kassenwirksam.

**6654101201501708 Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst**

Ursprünglich sollte die Maßnahme in 2019 erfolgen, jedoch hat sich die vorgesehene Terminkette aufgrund von ungeklärten Grundstücksfragen deutlich verschoben. Die geplanten Investitionszuwendungen des Landes konnten aufgrund der zeitl. Maßnahmenverschiebung nicht beantragt werden.

**6654101201600101 Grundsaniierung Spüldurchlass Alter Strom**

Die Durchführung und Abrechnung der Maßnahme erfolgte ab 2015 an die Deutsche Bahn AG. Die Schlusszahlung war im September 2019. Im November 2019 kam es zur Schlussabrechnung an die Eurawasser Nord zur Leitungsumverlegung.

**6654101201700519 Neugestaltung Steintor-Richard Wagner Straße**

die Projektabstimmungen mit den Partnern Nordwasser AG führten zu kurzzeitiger Überschreitung der Terminkette. Die Vergabe ist erfolgt in 2019. Der 1. Teil des Straßenbaus erfolgt im Jahr 2020.

**6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm BW 131**

Die Durchführung der Maßnahme ist für 2022/2023 geplant. In 2019 wurden erste Planungsaufträge vergeben.

**6654101201701917 Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA**

Die bestehenden Planungsaufträge wurden nur teilweise kassenwirksam, weitere Planungsabrechnungen erfolgen in 2020/2021. Die Baudurchführung ist in 2022/2023 geplant.

**6654101201702017 Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße**

Mit den Planungsergebnissen ist deutlich geworden, dass die Maßnahme wesentlich kostenintensiver wird als geplant. Die Beauftragung weiterer Planungsphasen und Ausschreibung ist für das Jahr 2020 geplant.

**6654101201702399 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, einschl. Bike & Ride**

75 TEUR wurden für die Deckung der Fahrradabstellanlagen Maßnahme 6654300201900199 - Neuer Friedhof bereitgestellt. Der Terminplan für die Errichtung der Fahrradabstellanlagen konnte 2019 nicht gehalten werden. Planungsaufträge werden in 2020 vergeben.

**6654101201800417 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandorte- Am Pulverturm**

Da im Jahr 2019 noch keine Aufgabenstellung vorlag, entfällt die Inanspruchnahme der Mittel.

**6654101201800717 Straßenbau Nordex**

Aufgrund des offenen Grunderwerbs von REBUS durch Amt 62 verzögert sich die weitere Planung, bisher nur Zufahrt geplant. Der Bau ist für 2020 vorgesehen.

**6654101201801219 Radschnellweg E. Schlesinger Straße/ Hauptbahnhof**

Vom Südring bis zum Hauptbahnhof ist ein Neubau eines Radschnellweges parallel zu den Bahngleisen geplant. Die Planungsaufträge erfolgten in 2019, weitere ergänzende werden folgen, sodass die Maßnahme im Haushaltsjahr 2020 Kassenwirksam wird.

**6654101201801417 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Südring Groter Pohl**

Aufgrund umfangreicher, weiterführender Untersuchungen und planerischer Klärungsprozesse zum B-Plan – Gebiet „Groter Pohl“ wurden die im Investitionshaushalt des Amtes 66 geplanten finanzielle Mittel in Höhe von 500TEUR in 2019 noch nicht vertraglich gebunden (Auslösen von Erschließungsplanungsleistungen) und auch in 2019 noch nicht kassenwirksam.

**6654101201802512 Grundhafter Ausbau Industriestraße - Nord**

Es erfolgte eine Verschiebung innerhalb der Maßnahme. Baubeginn des Ausbaus der Industriestraße erfolgte im Juli 2019. Beendigung und Schlussrechnung der Baumaßnahme ist für das 1.Quartal 2020 geplant.

**6654101201900114 Städtischer Anteil Wohnungsbaustandorte- Erschließung Thierfelderstraße**

Die Refinanzierung der beitragsfähigen Kosten für den Bau und die Baunebenkosten der Erschließungsanlagen durch die Stadt an den Erschließungsträger WIRO erfolgt in Form von Abschlagsrechnungen. Der Erschließungsbeginn war Ende Juni 2019 mit einer Laufzeit bis Ende 2020.

**6654101201900499 Radwegsanierung/-lückenschluss im Stadtgebiet**

Die Abrechnung erfolgt über die Maßnahme 6654101201901210-Radweg St.-Petersburger-Straße.

**6654101201900625 Lärmschutzwand 05, Langenort**

Durch die außerplanmäßige Bewilligung wurden Mittel für den Bau der Lärmschutzwand bereitgestellt. Die Ausschreibung erfolgte Ende 2019, die Vergabe des Auftrages im März 2020.

**6654101999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser**

Die Kassenwirksamkeit der Kostenteilungsvereinbarung zur Erneuerung der löschwasserführenden Trinkwasserleitung mit der Nordwasser GmbH für die Bauvorhaben Bei der Tweel, Am Soll und Habichtshöhe tritt erst 2020 ein.

**6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung**

Durch personelle Aufstockung im Bereich der Straßenbeleuchtung konnten in 2019 mehr Aufträge zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung bearbeitet und kassenwirksam werden. In 2019 konnten nicht alle Restaufträge zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung schlussgerechnet werden.

**6654101999900999 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV**

Durch den WWAV erfolgte in 2019 die Abrechnung für den Anteil der HRO an der Erneuerung der Regenwasserleitungen für die Querstraße, Ulmenstraße 1.BA und Patriotischer Weg. Restliche Zahlungen werden in 2020 kassenwirksam. Die Kostendeckung der Erneuerung der Regenwassersammelanlagen Hamburger Straße erfolgte über diese Maßnahme.

**6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen**

Taktile Führung auf dem Neuen Markt zur Steinstraße wird errichtet. Planung und Aus-führung in 2019 begonnen. Planungsvorhaben für Haltestellen im Schöffengeweg, Osloer Str. und Gedser Str. können erst in 2020 beauftragt werden.

**665410199999999 Straßenbaubeiträge aus Investitionen**

Die Verbuchung der Straßenbaubeiträge erfolgte bei Kassenwirksamkeit maßnahmenbezogen.

**6654200201300115 Straßenbau Tannenweg**

Die Schlussrechnung der Maßnahme war für das Vorjahr geplant, erfolgte jedoch erst in 2019. Die Mittelzuwendung in 2019 wurden nach der Komm StrabauRL M-V ausgezahlt. Es werden nur noch Aufträge mit geringerem finanziellen Volumen wie z.B. Grünpflege, Querung des Radweges im Jahr 2020 abgerechnet.

**6654300201201220 Ersatzneubau BW 105, Tessiner Straße**

Die Baumaßnahme wurde von 2016 – 2018 durchgeführt. Die Schlussrechnung wurde in 2019 kassenwirksam, die Planungsabrechnungen werden im Haushaltsjahr 2020 abgerechnet.

**6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121**

Die Vergabe der Planungsaufträge ist für 2020 vorgesehen, Baubeginn in 2023.

**6654300201701026 Radweg GVZ Nienhagen**

Die Aufträge zur Vorplanung wurden in 2019 kassenwirksam. Es bestehen eine Vielzahl von Aufträgen, die erst in 2020 kassenwirksam werden. Der Grunderwerb von einem 4m breiten Streifen ist noch nicht abgeschlossen, Beantragte Fördermittel aus 2018 sind noch nicht geflossen.

**6654300201800120 Knotenausbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraat**

Die Baugrunduntersuchung ist abgeschlossen. Die Planungsaufträge wurden vergeben und die Ausschreibung ist für 2020 geplant. Mit der Baudurchführung soll in 2021 begonnen werden.

**6654300201800220 Ausbau Neubrandenburger Straße**

Es wurden Aufträge in 2019 vergeben die noch nicht kassenwirksam wurden. In der Maßnahme muss noch ein Grunderwerb erfolgen. Die Baudurchführung ist für 2022 geplant.

**6654400201500211 Kreuzungsbauwerk B103/B105 Evershagen**

Die Zuwendungen des Landes KommStrabauRL M-V werden fortlaufend abgerufen. Die Zahlungen erfolgen in Höhe der vorgelegten Rechnungen. Höhere Fördermittel werden zur Deckung der voraussichtlichen Mehrkosten benötigt.

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                               | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                               | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654101201200220 Bahnübergang Riekdahl                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54101.78440001                                                | 0,00                                                    | 38.000,00                                                         | 38.000,00                                                  | 0,00                                         | 38.000,00                                     | 0,00                                            | 38.000,00                                                             |
|     |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654101201200620 Erneuerung Schleusenbrücke                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54101.78532000                                                | 0,00                                                    | 4.130,67                                                          | 4.130,67                                                   | 2.255,17                                     | 1.875,50                                      | 10.627,19                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654101201203316 Lückenschluss Geh- und Radweg<br>Werftstraße |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54101.78532000                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.243,02                                        | 0,00                                                                  |

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen  
verantwortlich: Heiko Tiburtius

| Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                         | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                           | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                  |                                                           | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201203799 | Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78571000   | Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR                  | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 5.000,00                                                   | 2.419,91                                     | 2.580,09                                      | 489,51                                          | 0,00                                                                  |
| 54101.78571000   | Werkzeuge                                                 | 0,00                                                    | 4.350,05                                                          | 4.350,05                                                   | 5.302,27                                     | -952,22                                       | 3.760,85                                        | 0,00                                                                  |
|                  |                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201203999 | Stellplatzablöse im Sanierungsgebiet                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.68167901   |                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 23.010,00                                    | -23.010,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78440001   | Stellplatzablösesumme aus dem Sanierungsgebiet an die RGS | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 23.010,00                                    | -23.010,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                  |                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201300310 | Neubau LSA Rigaer Str. / St. Petersburger Str.            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000   |                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 102.409,95                                      | 0,00                                                                  |
|                  |                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201301499 | Erweiterung Gebietsrechner                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532001   |                                                           | 0,00                                                    | 214.954,97                                                        | 214.954,97                                                 | 0,00                                         | 214.954,97                                    | 0,00                                            | 65.014,97                                                             |
| 54101.78532001   |                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 149.940,00                                   | -149.940,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78571000   | Hardware und EDV technische Ausstattung                   | 0,00                                                    | 3.855,60                                                          | 3.855,60                                                   | 3.855,60                                     | 0,00                                          | 4.326,84                                        | 0,00                                                                  |
|                  |                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201301599 | Erweiterung Zählstellennetz                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78410000   | Dauerzählstellen an LSA                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 20.847,62                                       | 0,00                                                                  |
|                  |                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201301811 | Grundhafte Erneuerung des Sievershäger Weges              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532001   |                                                           | 0,00                                                    | 11.897,35                                                         | 11.897,35                                                  | 2.336,33                                     | 9.561,02                                      | 4.496,82                                        | 9.561,02                                                              |
|                  |                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201303013 | Möbiliar und Einrichtungen                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78571000   |                                                           | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78571000   |                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.488,17                                     | -1.488,17                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78572000   | Möbel                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 994,70                                       | -994,70                                       | 2.007,19                                        | 0,00                                                                  |
|                  |                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201388899 | Hard- und Software, Vernetzung                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78410000   | VMS/Grundsystem/ Modul Bewohnerparken                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.082,50                                     | -2.082,50                                     | 4.664,80                                        | 0,00                                                                  |
| 54101.78410000   | Straßenmanagement                                         | 0,00                                                    | 170.000,00                                                        | 170.000,00                                                 | 0,00                                         | 170.000,00                                    | 0,00                                            | 165.869,00                                                            |
| 54101.78410000   | Lizenz MESO PAM für das Bewohnerparken                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 17.171,70                                    | -17.171,70                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78410000   | Software VER Bau Dr. Bosserhoff für Verkehrsplanung       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.011,50                                     | -1.011,50                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78410000   | Lizenz Erweiterung VIS- Straße                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 12.495,00                                       | 0,00                                                                  |
| 54101.78410000   | Projektierung Verkehr                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 7.758,80                                     | -7.758,80                                     | 1.939,70                                        | 0,00                                                                  |
| 54101.78410000   | MapInfo Professional                                      | 0,00                                                    | 5.000,00                                                          | 5.000,00                                                   | 3.562,86                                     | 1.437,14                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78410000   | ARRIBA- Ausschreibungsprogramm                            | 600,00                                                  | 0,00                                                              | 600,00                                                     | 0,00                                         | 600,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78410000   | Software Knosimo                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 499,80                                       | -499,80                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78410000   | Software Pollermanagement                                 | 0,00                                                    | 7.882,53                                                          | 7.882,53                                                   | 0,00                                         | 7.882,53                                      | 0,00                                            | 7.882,53                                                              |
| 54101.78410000   | Kreisel/Knobel                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.999,20                                     | -1.999,20                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78430000   |                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.891,70                                     | -2.891,70                                     | 321,30                                          | 0,00                                                                  |
| 54101.78532000   | ARRIBA - Ausschreibungsprogramm                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 14.005,71                                    | -14.005,71                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78571000   | Drucker, Bildschirm                                       | 19.400,00                                               | 49.828,20                                                         | 69.228,20                                                  | 25.626,56                                    | 43.601,64                                     | 5.393,08                                        | 0,00                                                                  |
| 54101.78572000   | GwG- Hardware                                             | 0,00                                                    | 475,00                                                            | 475,00                                                     | 2.823,87                                     | -2.348,87                                     | 5.240,76                                        | 0,00                                                                  |

## Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

verantwortlich: Heiko Tiburtius

| Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                         | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                  |                                                         | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654101201400415 | Straßenrekonstruktion Aternweg                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.68266400   | WWAV                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 37.440,03                                       | 0,00                                                                  |
| 54101.78532000   |                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.773,24                                        | 0,00                                                                  |
| 6654101201400919 | Durchlass Hellbach Dalwitzhofer Weg                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000   |                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 5.179,37                                        | 0,00                                                                  |
| 6654101201500899 | Ersatzbeschaffung<br>Parkscheinautomaten                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000   |                                                         | 250.000,00                                              | 20.000,00                                                         | 270.000,00                                                 | 0,00                                         | 270.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78532000   | Lieferung, Montage u. Inbetriebnahme PSA                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 71.760,46                                    | -71.760,46                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54101.78560000   | 4 PSA                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 152.422,96                                   | -152.422,96                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 6654101201501010 | Geh- und Radwegbrücke St.<br>Petersburger Str. BW008    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000   |                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 17.731,00                                       | 0,00                                                                  |
| 6654101201501801 | Umgestaltung Bahnhof Warnemünde<br>(städtischer Anteil) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000   | DB AG                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 63.236,60                                       | 50.000,00                                                             |
| 54101.78532001   |                                                         | 50.000,00                                               | 0,00                                                              | 50.000,00                                                  | 0,00                                         | 50.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 6654101201700619 | Ersatzneubau Brücke Holzhalbinsel<br>Bw 065             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000   |                                                         | 0,00                                                    | 75.042,32                                                         | 75.042,32                                                  | 134.407,23                                   | -59.364,91                                    | 1.986,00                                        | 130.542,64                                                            |
| 6654101201700912 | Instandsetzung Stützwand an der FGB<br>Marienehe St 06  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000   |                                                         | 3.400,00                                                | 0,00                                                              | 3.400,00                                                   | 0,00                                         | 3.400,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 6654101201702117 | Bus-, Taxivorfahrt Stadthalle                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000   | Bus-, Taxivorfahrt Stadthalle                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 355.366,85                                      | 0,00                                                                  |
| 6654101201702225 | Umgestaltung des Kirchenplatzes<br>Rostock -Gehlsdorf   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000   |                                                         | 0,00                                                    | 50.000,00                                                         | 50.000,00                                                  | 0,00                                         | 50.000,00                                     | 0,00                                            | 4.000,00                                                              |
| 6654101201702519 | Kreuzungsbereich<br>Blücherstraße/Richard Wagner Str.   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000   |                                                         | 0,00                                                    | 26.661,78                                                         | 26.661,78                                                  | 1.802,23                                     | 24.859,55                                     | 12.206,59                                       | 0,00                                                                  |
| 6654101201702625 | Erneuerung LSA - Pressentinstrasse,<br>Grundschule      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000   |                                                         | 0,00                                                    | 62.586,00                                                         | 62.586,00                                                  | 58.778,93                                    | 3.807,07                                      | 4.614,43                                        | 0,00                                                                  |
| 6654101201801320 | Fernbedienung Patcher                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78571000   |                                                         | 0,00                                                    | 33.000,00                                                         | 33.000,00                                                  | 0,00                                         | 33.000,00                                     | 0,00                                            | 33.000,00                                                             |
| 6654101201801610 | Städtischer Anteil- Heizungsleitung<br>Lütten- Klein    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54101.78532000   | Städtischer Anteil                                      | 310.000,00                                              | 0,00                                                              | 310.000,00                                                 | 0,00                                         | 310.000,00                                    | 0,00                                            | 310.000,00                                                            |



Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen  
verantwortlich: Heiko Tiburtius

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                                | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654101201801815 Grundhafter Ausbau Dr. Lorenz Weg                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54101.78532000                                                                 | 0,00                                                    | 46.360,67                                                         | 46.360,67                                                  | 11.450,59                                    | 34.910,08                                     | 13.639,33                                       | 34.459,04                                                             |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654101201802399 Anpassung LSA nach Vorgabe<br>Unfallkommission                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54101.78532000 LSA                                                             | 0,00                                                    | 6.857,66                                                          | 6.857,66                                                   | 14.197,19                                    | -7.339,53                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 54101.78532000 Lichtsignalanlagen                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 9.243,08                                     | -9.243,08                                     | 10.863,59                                       | 0,00                                                                  |
|     | 54101.78532000 Straßen                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 5.232,29                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654101201900325 Lückenschluss Geh- und Radweg<br>Langenort                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54101.78532000 Lückenschluss Geh- und Radweg Langenort                         | 50.000,00                                               | 0,00                                                              | 50.000,00                                                  | 0,00                                         | 50.000,00                                     | 0,00                                            | 50.000,00                                                             |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654101201900520 Holzbrücke Riekdahl, BW 64                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54101.78532000                                                                 | 60.500,00                                               | 0,00                                                              | 60.500,00                                                  | 36.781,61                                    | 23.718,39                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654101999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54101.78572000 Arbeitsgeräte und Maschinen                                     | 0,00                                                    | 4.603,69                                                          | 4.603,69                                                   | 5.136,14                                     | -532,45                                       | 396,31                                          | 0,00                                                                  |
|     | 54101.78572000 Geringwertige VG                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.130,97                                     | -1.130,97                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654101999900299 Verkehrsentslastende Maßnahmen aus<br>Stellplatzabläse        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54101.68167901 Ansammlung eingezahlter<br>Stellplatzabläsegebühren             | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 5.000,00                                                   | 16.090,00                                    | -11.090,00                                    | 194.800,00                                      | 0,00                                                                  |
|     | 54101.78532001                                                                 | 5.000,00                                                | 390.836,72                                                        | 395.836,72                                                 | 77.491,36                                    | 318.345,36                                    | 836,20                                          | 327.209,75                                                            |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654101999900399 ÖPNV- Maßnahmen nach Malus                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54101.68161000                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 29.590,00                                    | -29.590,00                                    | 19.400,00                                       | 0,00                                                                  |
|     | 54101.68161001 Maßnahmen nach Malus                                            | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 5.000,00                                                   | 0,00                                         | 5.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 54101.78532001                                                                 | 5.000,00                                                | 36.703,25                                                         | 41.703,25                                                  | 0,00                                         | 41.703,25                                     | 0,00                                            | 63.466,88                                                             |
|     | 54101.78571000 Outdoor-Tablets                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.826,37                                     | -2.826,37                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654101999900699 Verkehrsausstattungen                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54101.78532000 Polleranlage Glatter Aal/Neuer Markt                            | 0,00                                                    | 432.026,36                                                        | 432.026,36                                                 | 372.861,18                                   | 59.165,18                                     | 398.016,17                                      | 314.887,14                                                            |
|     | 54101.78532000 Verkehrsleiteinrichtungen, Poller, Schilder u.<br>Schutzplanken | 529.900,00                                              | 0,00                                                              | 529.900,00                                                 | 48.564,48                                    | 481.335,52                                    | 0,00                                            | 281.030,76                                                            |
|     | 54101.78532000 4 herausnehmbare Systemfahrradständer,<br>Geländer              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.010,40                                        | 0,00                                                                  |
|     | 54101.78532000 Pumpwerk                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.594,44                                        | 0,00                                                                  |
|     | 54101.78560000 mobilen LED-Leuchtpfeiles                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.338,35                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654101999901299 Verkehrsentslastende<br>Fördermaßnahmen aus Stellplatzabläse  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54101.78532001 Verkehrsentslastende Fördermaßnahmen<br>aus Stellplatzabläse    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 7.688,33                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654200999900199 Leitungsnetzerweiterung für<br>Löschwasser                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54200.78560000                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 9.754,14                                     | -9.754,14                                     | 2.455,70                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

## Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen

verantwortlich: Heiko Tiburtius

| Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                         | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                  |                                                         | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 665420099900599  | Verkehrsentslastende Maßnahmen aus<br>Stellplatzablässe |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54200.78532001   |                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.225,61                                     | -2.225,61                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 6654300201200226 | Vierstreifiger Ausbau Hinrichsdorfer<br>Straße          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54300.68166201   |                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 34.920,67                                    | -34.920,67                                    | 395.670,66                                      | 0,00                                                                  |
| 54300.78532001   |                                                         | 0,00                                                    | 10.000,00                                                         | 10.000,00                                                  | 0,00                                         | 10.000,00                                     | 330.061,84                                      | 0,00                                                                  |
| 6654300201200520 | Bahnübergang Neubrandenburger<br>Straße                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54300.78440000   |                                                         | 0,00                                                    | 20.000,00                                                         | 20.000,00                                                  | 0,00                                         | 20.000,00                                     | 0,00                                            | 20.000,00                                                             |
| 6654300201200614 | Verkehrsmanagementsystemen-<br>Landstraßen              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54300.68166001   | Verkehrslenkung L22                                     | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 5.000,00                                                   | 0,00                                         | 5.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54300.68166001   | GW AS Zoo bis Südring                                   | 7.000,00                                                | 0,00                                                              | 7.000,00                                                   | 0,00                                         | 7.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54300.78532001   |                                                         | 130.000,00                                              | 155.141,79                                                        | 285.141,79                                                 | 2.970,24                                     | 282.171,55                                    | 0,00                                            | 347.567,27                                                            |
| 54300.78532001   | Verkehrslenkung L22                                     | 15.000,00                                               | 0,00                                                              | 15.000,00                                                  | 0,00                                         | 15.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54300.78532001   | BT Ortslage Warnemünde                                  | 10.000,00                                               | 0,00                                                              | 10.000,00                                                  | 0,00                                         | 10.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54300.78532001   | Tafel L132 Nobelstraße, Planung                         | 10.000,00                                               | 0,00                                                              | 10.000,00                                                  | 0,00                                         | 10.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54300.78532001   | GW Kanonsberg, Warnowufer                               | 10.000,00                                               | 0,00                                                              | 10.000,00                                                  | 0,00                                         | 10.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54300.78532001   | GW AS-Zoo bis Südring                                   | 20.000,00                                               | 0,00                                                              | 20.000,00                                                  | 0,00                                         | 20.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 6654300201300126 | Geh- und Radwege - Hinrichsdorfer<br>Straße             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54300.68166000   |                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 236.491,63                                      | 0,00                                                                  |
| 54300.78532001   |                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 600.261,86                                      | 0,00                                                                  |
| 6654300201300213 | Geh- und Radweg Hamburger Straße                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54300.68166000   | Fördermittel des Europäischen Fonds                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.196,58                                     | -1.196,58                                     | 270.244,12                                      | 0,00                                                                  |
| 6654300201500399 | Gehwegsanierung im Stadtgebiet                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54300.78532000   | Treppenanlage Gehweg Hamburger<br>Str./Tschalkowskistr. | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 432,20                                          | 0,00                                                                  |
| 6654300201500499 | ÖPNV - Anlage                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54300.78532001   |                                                         | 0,00                                                    | 362,97                                                            | 362,97                                                     | 314,29                                       | 48,68                                         | 314,29                                          | 0,00                                                                  |
| 6654300201600101 | Geh- und Radweg Parkstraße                              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54300.78532001   |                                                         | 0,00                                                    | 108.553,98                                                        | 108.553,98                                                 | 9.966,85                                     | 98.587,13                                     | 49.906,54                                       | 98.587,13                                                             |
| 6654300201700215 | Erneuerung LSA Satower Straße                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54300.78532000   |                                                         | 75.000,00                                               | 0,00                                                              | 75.000,00                                                  | 0,00                                         | 75.000,00                                     | 0,00                                            | 75.000,00                                                             |
| 6654300201700399 | Migration wegen Gerätekündigung für<br>LSA              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54300.78532000   |                                                         | 0,00                                                    | 19.984,67                                                         | 19.984,67                                                  | 0,00                                         | 19.984,67                                     | 20.015,33                                       | 0,00                                                                  |
| 54300.78532000   |                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 66.737,18                                    | -66.737,18                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |

Teilhaushalt 66 Amt für Verkehrsanlagen  
 verantwortlich: Heiko Tiburtius

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                     | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                     | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654300201701115 Satower Straße                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54300.78532000                                                      | 0,00                                                    | 354.402,24                                                        | 354.402,24                                                 | 63.955,99                                    | 290.446,25                                    | 12.091,53                                       | 290.446,25                                                            |
|     |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654300201800499 Neubau Fußgängerüberwege                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54300.78532000 FGÜ Parkstraße Warnemünde                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 44.031,94                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654300201800599 Erweiterung Gebietsrechner                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54300.78532000 Lichtsignalanlagen                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 42.951,73                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654300201900199 Fahrradabstellanlage                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54300.78532000 Neuer Friedhof                                       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 75.000,00                                                             |
|     |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 665430099900199 Leitungsnetzerweiterung für<br>Löschwasser          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54300.78560000                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 55.735,25                                    | -55.735,25                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 665430099900499 Erneuerung und Sanierung<br>Straßenbeleuchtung      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54300.78532000                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 7.595,87                                     | -7.595,87                                     | 7.497,26                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 665430099900699 Erweiterung Zählstellennetz                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54300.78410000 Erweiterung Zählstellennetz                          | 8.035,34                                                | 10.871,98                                                         | 18.907,32                                                  | 18.907,32                                    | 0,00                                          | 23.333,70                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 665430099900799 Erneuerung von<br>Regenwassersammler durch den WWAV |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54300.78440000                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.080.000,00                                 | -1.080.000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54400.78532000                                                      | 0,00                                                    | 40.000,00                                                         | 40.000,00                                                  | 0,00                                         | 40.000,00                                     | 0,00                                            | 40.000,00                                                             |
|     |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654400201400199 Verkehrsmanagementsystemen-<br>Bundesstraßen       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54400.78532000                                                      | 0,00                                                    | 1.656,96                                                          | 1.656,96                                                   | 0,00                                         | 1.656,96                                      | 0,00                                            | 23.569,14                                                             |
|     | 54400.78532000 Abgleich GW 105-L22 Bentwisch, VTU                   | 25.000,00                                               | 0,00                                                              | 25.000,00                                                  | 0,00                                         | 25.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 665440099900599 Leitungsnetzerweiterung<br>Löschwasser              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54400.78560000                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.565,19                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 665440099900699 Infrastrukturmaßnahmen Maut                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54400.68166100                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 49.392,07                                    | -49.392,07                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 54400.78532000                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 49.392,07                                                             |
|     |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654603201400113 Parkplatz Kunsthalle                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54603.78532000                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | -15.337,39                                      | 0,00                                                                  |
|     |                                                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**6654101201301499 Erweiterung Gebietsrechner Erweiterung Gebietsrechner**

Die erste Abschlagsrechnung zur Neugestaltung Verkehrsrechnersystems HRO erfolgte erst im Dezember 2019.

**6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung**

Die geplanten Mittel für die Investitionsposition Straßendatenmanagement wurden in das Folgejahr übertragen, da der Auftragserteilung erst in 2020 erfolgen soll.

**6654101201500899 Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten**

Für die Aufrechterhaltung der Kontrolle des ruhenden Verkehrs ist es notwendig die Stellflächen sowohl zeitlich als auch finanziell zu bewirtschaften. Da der bestehende Liefer- und Dienstleistungsvertrag für Parkscheinautomaten aus dem Jahr 2016 die zusätzliche Beschaffung von 20 PSA bis 2018 als Option vorsieht, können Geräte im Zuge von Neuplanungen für das bewirtschaftete Parken ohne neue Ausschreibung beschafft und über den Vertrag bewirtschaftet werden.

**6654101201801610 Städtischer Anteil- Heizungsleitung Lütten- Klein**

Durch eine überplanmäßige Bewilligung wurden Mittel in 2019 für die Tieferlegung der Fernwärmeleitung St.Petersburger-Str./Ärztelhaus Lütten-Klein zur Verfügung gestellt. Der Bau beginnt jedoch erst in 2020, sodass die Mittel übertragen wurden. Es erfolgt eine Kostendrittelung zwischen dem Investor, der Stadtwerke AG und der HRO.

**6654101999900299 Verkehrsentslastende Maßnahmen aus Stellplatzablöse**

Mit dem Bau der Parkplätze in der Industriestraße wurde Mitte des Jahres begonnen und erst im Folgejahr fertiggestellt. Planungsaufträge zum Ausbau der Busaufstellflächen in der Warnowallee sowie Parkplätze St.-Petersburger-Str. wurden in 2019 erteilt und werden in 2020 kassenwirksam. Die entsprechenden Mittel wurden übertragen.

**6654101999900699 Verkehrsausstattungen**

In Planung ist die Errichtung von Hochsicherheitspollern am Glatten Aal, in der Buchbinderstraße, in der Kröpeliner Straße, am Schröderplatz und in Toitenwinkel. Außerdem wurde ein Planungsauftrag für den Poller am Neptunhotel in Warnemünde sowie diverse Ausschreibungen in 2019 erteilt, mit Kassenwirksamkeit in 2020.

**6654300201200614 Verkehrsmanagementsystemen- Landstraßen**

In der Maßnahme befinden sich noch mehrere offene Aufträge mit deren Finanzierung noch in 2020 zu rechnen ist. So gibt es noch einen Planungsauftrag zur GW B.-Brecht-Straße sowie einen Auftrag zum neuen Steuerverfahren zur Verkehrslenkung der L22.

**6654300201701115 Satower Straße**

In 2019 erfolgte die Vor- und Entwurfsplanung, diese konnten nur teilweise kassenwirksam abgerechnet werden. Ein notwendiger Grunderwerb verzögert die Maßnahme ebenfalls. Weitere Planungsphasen erfolgen in 2020.

**6654300999900799 Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV**

Bei der Maßnahme wurde die Beteiligung der HRO am Regenwassersammler Hamburger Straße geplant. Die Deckung erfolgt aus der Maßnahme 6654101999900999.

| Investitionsübersicht |                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                               | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                 | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                 | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 6755100201200199 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 55100.68500001 Erstattungen Versicherung                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 16.450,50                                    | -16.450,50                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.68571000 Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik                 | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 25.186,81                                    | -23.186,81                                    | 2.595,50                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Transporter/Doka                                 | 38.000,00                                               | 44.486,63                                                         | 82.486,63                                                  | 103.858,28                                   | -21.371,65                                    | 91.339,71                                       | 16.140,72                                                             |
|                       | 55100.78560000 Absauganlage Schweißgase                         | 8.000,00                                                | 0,00                                                              | 8.000,00                                                   | 0,00                                         | 8.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Transporter DOKA Kipper                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 42.269,63                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Transporter Kastenwagen                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 68.839,88                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 LKW mit Ladekran                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 3.834,06                                     | -3.834,06                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Stadtlieferwagen                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 14,14                                           | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Anhänger Kipper                                  | 8.000,00                                                | 0,00                                                              | 8.000,00                                                   | 647,43                                       | 7.352,57                                      | 7.057,89                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Verkehrsanhänger                                 | 0,00                                                    | 7,07                                                              | 7,07                                                       | 7,07                                         | 0,00                                          | 5.881,33                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Rasentraktor                                     | 10.000,00                                               | 0,00                                                              | 10.000,00                                                  | 0,00                                         | 10.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Rasentraktor mit Aufnahme                        | 18.000,00                                               | 0,00                                                              | 18.000,00                                                  | 8.923,81                                     | 9.076,19                                      | 18.000,00                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Kommunalschlepper < 50 PS                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 2.200,00                                                              |
|                       | 55100.78560000 Containermähanhänger Reiser                      | 36.000,00                                               | 0,00                                                              | 36.000,00                                                  | 26.782,57                                    | 9.217,43                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Anbaumähwerke                                    | 15.000,00                                               | 0,00                                                              | 15.000,00                                                  | 2.554,04                                     | 12.445,96                                     | 16.729,19                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Holzhacker                                       | 0,00                                                    | 7,07                                                              | 7,07                                                       | 26.215,63                                    | -26.208,56                                    | 37.611,57                                       | 7,07                                                                  |
|                       | 55100.78560000 PKW                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 28,28                                           | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Hubarbeitsbühne                                  | 150.000,00                                              | 0,00                                                              | 150.000,00                                                 | 0,00                                         | 150.000,00                                    | 0,00                                            | 184.500,00                                                            |
|                       | 55100.78560000 Aufsitzmäher                                     | 8.000,00                                                | 0,00                                                              | 8.000,00                                                   | 0,00                                         | 8.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Einachsmäher                                     | 8.000,00                                                | 0,00                                                              | 8.000,00                                                   | 0,00                                         | 8.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Zusatzgerät Ladeschaufel/ Greifer                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.449,00                                        | 4.184,04                                                              |
|                       | 55100.78560000 Bremsenprüfstand Kfz                             | 0,00                                                    | 25.000,00                                                         | 25.000,00                                                  | 0,00                                         | 25.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Hebebühne Kfz                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 6.541,10                                     | -6.541,10                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Winterdiensttechnik                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.737,00                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78560000 Fahrräder                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 9.000,00                                                              |
|                       | 55100.78571000 Reifenmontiergerät/ Wuchtmaschine                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 7.895,66                                     | -7.895,66                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78571000 Tankcontainer                                    | 0,00                                                    | 487,90                                                            | 487,90                                                     | 5.842,13                                     | -5.354,23                                     | 7.352,89                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78571000 Sicherheitstechnik/PSA                           | 6.000,00                                                | 0,00                                                              | 6.000,00                                                   | 3.161,95                                     | 2.838,05                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 6755100201200399 Sanierung/Neubau Spielanlagen                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 55100.78512000 Verlagerung Kinderspielplatz Tychsenstr.         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 45.611,85                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Zum Sonnenhof                   | 20.000,00                                               | 0,00                                                              | 20.000,00                                                  | 29.999,90                                    | -9.999,90                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Skateranlage Hinrichsdorfer Str.                 | 0,00                                                    | 211.708,08                                                        | 211.708,08                                                 | 229.782,49                                   | -18.074,41                                    | 0,00                                            | 4.022,12                                                              |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Lastadie                        | 0,00                                                    | 41.300,00                                                         | 41.300,00                                                  | 38.874,26                                    | 2.425,74                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Platz der Jugend                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 5.148,38                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Ballspielplatz an der Mühle                      | 0,00                                                    | 4.365,32                                                          | 4.365,32                                                   | 3.987,88                                     | 377,44                                        | 133.636,48                                      | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Jägerbäk                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.228,02                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Sassnitzer Str. mit Erweiterung | 10.000,00                                               | 0,00                                                              | 10.000,00                                                  | 12.921,24                                    | -2.921,24                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Ballspielplatz Malchiner Str.                    | 0,00                                                    | 7.852,42                                                          | 7.852,42                                                   | 7.916,01                                     | -63,59                                        | 136.147,58                                      | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Ballspielplatz Holzhalbinsel                     | 14.000,00                                               | 0,00                                                              | 14.000,00                                                  | 0,00                                         | 14.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Ballspielplatz Kayenmühlengraben                 | 22.800,00                                               | 0,00                                                              | 22.800,00                                                  | 0,00                                         | 22.800,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Evershagen                      | 14.000,00                                               | 0,00                                                              | 14.000,00                                                  | 0,00                                         | 14.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |

## Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich: Dr. Ute Fischer-Gäde

| Investitionsübersicht |                                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                               | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                                                                 | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                                                                 | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Linzer Str.                                                                     | 15.000,00                                               | 0,00                                                              | 15.000,00                                                  | 20.112,68                                    | -5.112,68                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz K.-Schumacher-Ring                                                              | 8.000,00                                                | 0,00                                                              | 8.000,00                                                   | 0,00                                         | 8.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Ballspielplatz Friedensform 5.BA                                                                 | 116.000,00                                              | 0,00                                                              | 116.000,00                                                 | 42.808,26                                    | 73.191,74                                     | 14.076,94                                       | 47.341,67                                                             |
|                       | 55100.78512000 Ball- und Gerätespielplatz Arankawiese                                                           | 0,00                                                    | 11.820,21                                                         | 11.820,21                                                  | 5.525,58                                     | 6.294,63                                      | 316.008,97                                      | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Weitsprunganlage Spielanlage Gerberbruch                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 6.934,70                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Uferpromenade Gehlsdorf                                                         | 60.000,00                                               | 0,00                                                              | 60.000,00                                                  | 0,00                                         | 60.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Klosterhof                                                                      | 58.000,00                                               | 0,00                                                              | 58.000,00                                                  | 100.000,00                                   | -42.000,00                                    | 0,00                                            | 80.000,00                                                             |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Jung-Jochen-Weg                                                                 | 0,00                                                    | 31.100,00                                                         | 31.100,00                                                  | 30.531,17                                    | 568,83                                        | 8.900,00                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Schwanenteichpark<br>Kuphalstraße                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 75.381,00                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Tessenowstraße                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 24.616,34                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Brinckmanshöhe                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 34.940,60                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Schleswiger Str.                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 34.990,17                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Ballspielplatz Severinstraße                                                                     | 20.000,00                                               | 0,00                                                              | 20.000,00                                                  | 0,00                                         | 20.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Ballspielplatz Herweghstraße                                                                     | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 5.000,00                                                   | 0,00                                         | 5.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Fohlenhof                                                                       | 10.000,00                                               | 0,00                                                              | 10.000,00                                                  | 0,00                                         | 10.000,00                                     | 11.788,61                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Gerätespielplatz Wossidlopark                                                                    | 15.000,00                                               | 0,00                                                              | 15.000,00                                                  | 0,00                                         | 15.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78512000 Skateranlage, Jugendtreff und<br>Gerätespielplatz Gutenbergstr.                                  | 180.200,00                                              | 0,00                                                              | 180.200,00                                                 | 118.115,48                                   | 62.084,52                                     | 0,00                                            | 154.186,42                                                            |
|                       | 55100.78512000 Rasenbolzplatz Am Feldrain Biestow                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.608,76                                        | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 6755100201200513 Sanierung /Neubau von Grünanlagen                                                              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 55100.78532000 Material Azubibaustellen                                                                         | 3.000,00                                                | 0,00                                                              | 3.000,00                                                   | 2.045,99                                     | 954,01                                        | 0,00                                            | 723,18                                                                |
|                       | 55100.78532000 Park Alter Warnowarm                                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 4.971,02                                        | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78532000 Sanierung Teilfläche Kringelgrabenpark                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.955,79                                     | -1.955,79                                     | 15.526,53                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78532000 Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 21.503,47                                       | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78532000 Aufwertung Grünraum Turkower Str. /<br>Generationenpark Stockholmer Str.                         | 400.000,00                                              | 96.406,20                                                         | 496.406,20                                                 | 38.481,69                                    | 457.924,51                                    | 3.593,80                                        | 457.924,51                                                            |
|                       | 55100.78532000 Neugestaltung Grünanlage Neustrelitzer Str.                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 33.827,22                                    | -33.827,22                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 6755100201400599 Sanierung/Neubau wassertechnische<br>Anlagen                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 55100.78532000 Wasserbecken Lichtenhäger Brink "Leben<br>im Wasser"                                             | 144.000,00                                              | 0,00                                                              | 144.000,00                                                 | 191.346,39                                   | -47.346,39                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78532000 Sanierung Tiefbrunnen Toitenwinkler Stern                                                        | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 5.000,00                                                   | 0,00                                         | 5.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78532000 Sanierung Anlagentechnik<br>Brinckmanbrunnen                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 19.910,97                                       | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 6755100201400699 Sanierung/Neubau<br>Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe,<br>Treppenanlagen, Zäune,...) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 55100.78532000 Sanierung kleine Bastion<br>Schwanenteichpark                                                    | 135.000,00                                              | 0,00                                                              | 135.000,00                                                 | 128.872,10                                   | 6.127,90                                      | 0,00                                            | 93.289,70                                                             |
|                       | 55100.78532000 Brücke Lichtenhagen Park Am Kinderheim                                                           | 6.500,00                                                | 0,00                                                              | 6.500,00                                                   | 0,00                                         | 6.500,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78532000 Grünflächenausstattungen                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 22.030,20                                    | -22.030,20                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78532000 Absperrbügel                                                                                     | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 5.000,00                                                   | 0,00                                         | 5.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78532000 Banktaschen                                                                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 447,76                                          | 0,00                                                                  |
|                       | 55100.78532000 Bürgermeistereck                                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 3.623,32                                     | -3.623,32                                     | 0,00                                            | 5.876,68                                                              |
|                       |                                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       |                                                                                                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

verantwortlich: Dr. Ute Fischer-Gäde

| Investitionsübersicht                                                                 |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermächti-<br>gungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                                       |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                                                       |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6755100201488899 Hard- und Software, Vernetzung                                       |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55100.78410000 Schnittstelle pit-Kommunal-Mapinfo                                     |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 39.389,00                                       | 0,00                                                                  |
| 55100.78410000 GAEB-Schnittstelle für pit-Kommunal                                    |                                   | 9.000,00                                                | 0,00                                                              | 9.000,00                                                   | 0,00                                         | 9.000,00                                      | 0,00                                            | 9.848,12                                                              |
| 55100.78410000 Software                                                               |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 410,54                                       | -410,54                                       | 6.057,10                                        | 0,00                                                                  |
| 55100.78410000 Zeiterfassung Pit                                                      |                                   | 0,00                                                    | 9.584,26                                                          | 9.584,26                                                   | 8.734,60                                     | 849,66                                        | 0,00                                            | 849,66                                                                |
| 55100.78410000 AVA Software                                                           |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 5.526,62                                        | 0,00                                                                  |
| 55100.78410000 Lizenz Mapinfo                                                         |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.860,36                                        | 0,00                                                                  |
| 55100.78410000 Anpassung pit-Kommunal                                                 |                                   | 2.500,00                                                | 0,00                                                              | 2.500,00                                                   | 0,00                                         | 2.500,00                                      | 2.820,30                                        | 0,00                                                                  |
| 55100.78410000 Lizenzen MS VISIO 2019 Professional                                    |                                   | 2.000,00                                                | 0,00                                                              | 2.000,00                                                   | 0,00                                         | 2.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55100.78410001 Grüne Welle - Software                                                 |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 277,27                                          | 0,00                                                                  |
| 55100.78430000 Microsoft Office Standard 2016                                         |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 277,27                                          | 0,00                                                                  |
| 55100.78571000 Ersatz Hardware                                                        |                                   | 0,00                                                    | 11.358,06                                                         | 11.358,06                                                  | 27.374,72                                    | -16.016,66                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55100.78571000 Tablets                                                                |                                   | 4.600,00                                                | 0,00                                                              | 4.600,00                                                   | 8.963,08                                     | -4.363,08                                     | 7.728,34                                        | 0,00                                                                  |
| 55100.78571000 Infoterminals                                                          |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.547,00                                        | 0,00                                                                  |
| 55100.78571001 Grüne Welle Stadtgarten                                                |                                   | 500,00                                                  | 0,00                                                              | 500,00                                                     | 0,00                                         | 500,00                                        | 842,52                                          | 500,00                                                                |
| 55100.78572000 GWG - Hardware                                                         |                                   | 8.700,00                                                | 6.523,98                                                          | 15.223,98                                                  | 4.132,32                                     | 11.091,66                                     | 510,51                                          | 0,00                                                                  |
|                                                                                       |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6755100201800199 Mobiliar und Einrichtungen                                           |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55100.78571000 Möbel                                                                  |                                   | 0,00                                                    | 1.396,01                                                          | 1.396,01                                                   | 0,00                                         | 1.396,01                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55100.78571000 Möbel                                                                  |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.396,01                                     | -1.396,01                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55100.78572000 GwG - Möbel                                                            |                                   | 3.000,00                                                | 27.398,70                                                         | 30.398,70                                                  | 23.943,64                                    | 6.455,06                                      | 47.367,52                                       | 8.675,44                                                              |
|                                                                                       |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6755301201200115 Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik                                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55301.68500001 Erstattung Versicherung                                                |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 26.625,00                                       | 0,00                                                                  |
| 55301.68571000 Verkauf Fahrzeuge/Spezialtechnik                                       |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.730,00                                     | -2.730,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55301.78560000 Aufsitzmäher mit Aufnahme                                              |                                   | 20.000,00                                               | 0,00                                                              | 20.000,00                                                  | 22.639,08                                    | -2.639,08                                     | 19.980,00                                       | 0,00                                                                  |
| 55301.78560000 Rasentraktor mit Aufnahme                                              |                                   | 18.000,00                                               | 0,00                                                              | 18.000,00                                                  | 13.487,96                                    | 4.512,04                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55301.78560000 Multifunktionales Fahrzeug mit Kipper Ladekran                         |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 135.680,00                                                            |
| 55301.78560000 Container für Abfallentsorgungssystem                                  |                                   | 10.000,00                                               | 6.820,00                                                          | 16.820,00                                                  | 19.170,00                                    | -2.350,00                                     | 28.180,00                                       | 9.299,89                                                              |
| 55301.78560000 Multifunktionales Fahrzeug mit Presscontainer                          |                                   | 144.400,00                                              | 0,00                                                              | 144.400,00                                                 | 0,00                                         | 144.400,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55301.78560000 Multifunktionales Fahrzeug Kipper                                      |                                   | 100.000,00                                              | 0,00                                                              | 100.000,00                                                 | 14,14                                        | 99.985,86                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55301.78560000 Hänger mit Kippvorrichtung und Drahtkäfig                              |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 7,07                                            | 0,00                                                                  |
| 55301.78560000 Traktor                                                                |                                   | 0,00                                                    | 14,13                                                             | 14,13                                                      | 14,13                                        | 0,00                                          | 56.618,33                                       | 0,00                                                                  |
| 55301.78560000 Winterdiensttechnik                                                    |                                   | 9.950,00                                                | 0,00                                                              | 9.950,00                                                   | 18.715,73                                    | -8.765,73                                     | 2.832,63                                        | 4.155,48                                                              |
| 55301.78560000 E-Bike                                                                 |                                   | 6.000,00                                                | 0,00                                                              | 6.000,00                                                   | 0,00                                         | 6.000,00                                      | 0,00                                            | 12.000,00                                                             |
| 55301.78571000 Gitterboxen                                                            |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.253,65                                     | -1.253,65                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55301.78571000 Sicherheitstechnik/PSA                                                 |                                   | 6.000,00                                                | 0,00                                                              | 6.000,00                                                   | 944,62                                       | 5.055,38                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55301.78571000 Werkbank                                                               |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 13.513,64                                                             |
| 55301.78571000 Container                                                              |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.700,11                                     | -2.700,11                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                                       |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6755301201300515 Sanierung / Neubau von Bestattungsflächen                            |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55301.78532000 Urnengrabanlage Warnemünde                                             |                                   | 84.500,00                                               | 4.591,58                                                          | 89.091,58                                                  | 79.546,28                                    | 9.545,30                                      | 4.591,59                                        | 14.545,30                                                             |
| 55301.78532000 Sanierung alter Grabfelder, Außenanlagen und wassertechnischer Anlagen |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 10.708,81                                       | 0,00                                                                  |

Die Hubarbeitsbühne wurde in einer öffentlichen Ausschreibung ausgeschrieben. Die Lieferfrist des Fahrzeuges beträgt wegen des Spezialaufbaus 12 Monate und somit war die Maßnahme in 2019 nicht mehr umsetzbar.

Im Jahr 2019 wurden 12 Spielplatzmaßnahmen (Investitionspositionen) realisiert, im Jahr 2018 waren es insgesamt 15 Spielplätze.

Für die Aufwertung Freiraum Turkower Str. /Generationenpark Stockholmer Str. wurden die Mittel aus der Investitionsmaßnahme in das Folgejahr übertragen. Durch die Beteiligung verschiedener Instanzen kam es zu Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme. Die Abrechnung der Planung sowie die Umsetzung waren somit im Haushaltsjahr 2019 nicht mehr möglich.

| Nr.                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                                |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                |                                   | Investitionen unterhalb Wertgrenze                      |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6755100201200499 Erschließung/Aufwertung<br>Kleingartenanlagen |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55100.78512000                                                 | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 36.546,50                                     | 0,00                                            |                                                                       |
|                                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen                    |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55100.68167901 Spenden Baumpflanzungen                         | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 6.700,00                                                   | -6.700,00                                    | 0,00                                          | 0,00                                            |                                                                       |
| 55100.78512000 Baumpflanzungen                                 | 55.000,00                         | 14.432,23                                               | 69.432,23                                                         | 59.305,34                                                  | 10.126,89                                    | 33.887,39                                     | 10.397,61                                       |                                                                       |
| 55100.78512000 Beschaffung Bäume                               | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 433,35                                                     | -433,35                                      | 0,00                                          | 0,00                                            |                                                                       |
| 55100.78512001 Baumpflanzungen aus Spenden                     | 0,00                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 6.700,00                                        |                                                                       |
|                                                                |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |



Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege  
 verantwortlich: Dr. Ute Fischer-Gäde

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                              | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                                | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755100201300399 Erwerb Gebäudeausstattung                                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55100.78571000 Gebäudeausstattung                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 754,38                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755100201400499 Sanierung/Neubau Wegeflächen in<br>Grünanlagen                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55100.78532000 Wegebau Kringelgrabenpark                                       | 70.000,00                                               | 0,00                                                              | 70.000,00                                                  | 47.947,45                                    | 22.052,55                                     | 0,00                                            | 4.108,07                                                              |
|     | 55100.78532000 Wegebau Schwanenteichpark - Weg um<br>Gräsergarten              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 61.858,25                                       | 0,00                                                                  |
|     | 55100.78532000 Uferwanderweg Gehlsdorf                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 66.288,69                                    | -66.288,69                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755100201500199 Erwerb Kleintechnik                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55100.78571000 Motorsägen, Freischneider, Vertikutierer<br>usw.                | 19.000,00                                               | 0,00                                                              | 19.000,00                                                  | 14.566,72                                    | 4.433,28                                      | 12.911,45                                       | 0,00                                                                  |
|     | 55100.78571000 sonstige Arbeits- und Gerätetechnik                             | 5.600,00                                                | 0,00                                                              | 5.600,00                                                   | 1.061,24                                     | 4.538,76                                      | 0,00                                            | 3.031,94                                                              |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755100201500499 Austausch Spielplatzausstattungen                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55100.78512000 Einzelgeräte, Einfassungen u.a.                                 | 5.000,00                                                | 0,00                                                              | 5.000,00                                                   | 7.116,15                                     | -2.116,15                                     | 14.253,58                                       | 0,00                                                                  |
|     | 55100.78512000 Jugendhütte Friedensforum 1.-3. BA                              | 20.000,00                                               | 0,00                                                              | 20.000,00                                                  | 0,00                                         | 20.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze                                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55100.78532000 Freilager Tannenweg                                             | 520.662,00                                              | 0,00                                                              | 520.662,00                                                 | 118.553,27                                   | 402.108,73                                    | 0,00                                            | 402.108,73                                                            |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755100201800599 Städtischer Anteil<br>Wohnungsbaustandort - Umsetzung B-Pläne |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55100.78512001 Umsetzung B-Pläne                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755100999000099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55100.68142001 Grüne Welle Stadtgarten                                         | 700,00                                                  | 0,00                                                              | 700,00                                                     | 0,00                                         | 700,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55100.78572000 Arbeitsgeräte und -maschinen                                    | 5.600,00                                                | 0,00                                                              | 5.600,00                                                   | 4.785,57                                     | 814,43                                        | 8.413,46                                        | 460,36                                                                |
|     | 55100.78572000 Werkzeuge                                                       | 400,00                                                  | 0,00                                                              | 400,00                                                     | 1.890,26                                     | -1.490,26                                     | 5.442,32                                        | 0,00                                                                  |
|     | 55100.78572000 sonstige Gebrauchsgegenstände                                   | 2.900,00                                                | 0,00                                                              | 2.900,00                                                   | 3.717,54                                     | -817,54                                       | 6.955,89                                        | 0,00                                                                  |
|     | 55100.78572000 Möbel                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.184,57                                        | 0,00                                                                  |
|     | 55100.78572001 Grüne Welle Stadtgarten                                         | 700,00                                                  | 0,00                                                              | 700,00                                                     | 0,00                                         | 700,00                                        | 510,51                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755301201200215 Erwerb von Kleintechnik                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55301.78571000 Motorsensen, Freischneider, Vertikutierer,<br>Rasenmäher u.a.   | 16.250,00                                               | 0,00                                                              | 16.250,00                                                  | 18.022,55                                    | -1.772,55                                     | 6.516,72                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755301201400215 Erwerb von Ausstattungen für<br>Bestattungsleistungen         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55301.78522000 Kühltechnik Krematorium                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.654,10                                        | 0,00                                                                  |
|     | 55301.78571000 Grabverbaukasten                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55301.78571000 Umsetzung Ausstattungskonzept Feierhalle                        | 17.801,21                                               | 0,00                                                              | 17.801,21                                                  | 0,00                                         | 17.801,21                                     | 0,00                                            | 17.801,21                                                             |
|     |                                                                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755301201400315 Sanierung/Neubau<br>Friedhofsbegleitgrün                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55301.78532000 Infoleitsystem Friedhöfe                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 22.743,77                                       | 0,00                                                                  |
|     | 55301.78532000 Neubau Schöpfbrunnen                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 130.938,66                                      | 0,00                                                                  |
|     | 55301.78532000 Wegebau Friedhöfe                                               | 43.000,00                                               | 0,00                                                              | 43.000,00                                                  | 31.986,62                                    | 11.013,38                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55301.78532000 Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung                          | 15.000,00                                               | 0,00                                                              | 15.000,00                                                  | 0,00                                         | 15.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |

## Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich: Dr. Ute Fischer-Gäde

| Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                        | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                          | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                  |                                                          | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55301.78532000   | Material Azubibaustellen                                 | 0,00                                                    | 127,63                                                            | 127,63                                                     | 159,20                                       | -31,57                                        | 11.143,26                                       | 2.299,26                                                              |
| 6755301201400415 | Städtische Baumpflanzungen                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55301.78512000   |                                                          | 15.000,00                                               | 3.746,39                                                          | 18.746,39                                                  | 1.261,37                                     | 17.485,02                                     | 12.162,41                                       | 0,00                                                                  |
| 6755301201688899 | Hard- und Software, Vernetzung                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55301.78410000   | Programmerweiterung<br>Friedhofsinformationssystem (FIS) | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 116,62                                       | -116,62                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55301.78571000   | Ersatz Hardware                                          | 0,00                                                    | 1.622,58                                                          | 1.622,58                                                   | 540,86                                       | 1.081,72                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55301.78571000   | Tablet und Access Points                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 2.368,10                                        | 0,00                                                                  |
| 55301.78571000   | Infoterminal                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 773,50                                          | 0,00                                                                  |
| 55301.78571000   | Laptop                                                   | 1.500,00                                                | 0,00                                                              | 1.500,00                                                   | 762,71                                       | 737,29                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55301.78572000   | GWG - Hardware                                           | 2.400,00                                                | 964,06                                                            | 3.364,06                                                   | 531,62                                       | 2.832,44                                      | 172,55                                          | 0,00                                                                  |
| 6755301201800199 | Mobiliar und Einrichtungen                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55301.78571000   | Möbel                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.586,24                                     | -2.586,24                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55301.78572000   | GwG - Möbel                                              | 17.000,00                                               | 7.348,68                                                          | 24.348,68                                                  | 15.594,48                                    | 8.754,20                                      | 1.062,86                                        | 526,03                                                                |
| 6755301999900099 | Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55301.78572000   | Arbeitsgeräte und -maschinen                             | 4.200,00                                                | 0,00                                                              | 4.200,00                                                   | 3.673,53                                     | 526,47                                        | 1.058,17                                        | 0,00                                                                  |
| 55301.78572000   | Werkzeuge                                                | 200,00                                                  | 0,00                                                              | 200,00                                                     | 165,25                                       | 34,75                                         | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55301.78572000   | sonstige Gebrauchsgegenstände                            | 700,00                                                  | 0,00                                                              | 700,00                                                     | 2.053,75                                     | -1.353,75                                     | 2.894,35                                        | 0,00                                                                  |
| 55301.78572000   | Ausstattung Feierhalle                                   | 4.500,00                                                | 0,00                                                              | 4.500,00                                                   | 1.631,64                                     | 2.868,36                                      | 1.889,45                                        | 2.018,40                                                              |
| 6755302201500199 | Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55302.78560000   | Multifunktionales Fahrzeug für<br>Preßcontainer          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 76.823,67                                    | -76.823,67                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 6755302201688899 | Hard- und Software, Vernetzung                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55302.78571000   | Ersatz Hardware                                          | 400,00                                                  | 0,00                                                              | 400,00                                                     | 540,10                                       | -140,10                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55302.78572000   | GwG Hardware                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 7,22                                         | -7,22                                         | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 6755302201800199 | Mobiliar und Einrichtungen                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55302.78571000   | Möbel                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 778,14                                       | -778,14                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55302.78572000   | GWG - Möbel                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 939,51                                       | -939,51                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 6755303201200415 | Erwerb Kleintechnik                                      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55303.78560000   | Hubwagen                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.665,20                                        | 0,00                                                                  |
| 6755303201688899 | Hard- und Software, Vernetzung                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55303.78571000   | Ersatz Hardware                                          | 400,00                                                  | 454,50                                                            | 854,50                                                     | 173,05                                       | 681,45                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55303.78572000   | GwG Hardware                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 19,51                                        | -19,51                                        | 0,00                                            | 400,00                                                                |
| 6755303201800299 | Mobiliar und Einrichtungen                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55303.78571000   | Möbel                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 402,47                                       | -402,47                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55303.78572000   | GwG - Möbel                                              | 500,00                                                  | 0,00                                                              | 500,00                                                     | 485,95                                       | 14,05                                         | 0,00                                            | 0,00                                                                  |

Teilhaushalt 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege  
verantwortlich: Dr. Ute Fischer-Gäde

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                      | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                        | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755303999900015 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Steuerrecht)   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55303.78572000 Arbeitsgeräte                                           | 300,00                                                  | 0,00                                                              | 300,00                                                     | 0,00                                         | 300,00                                        | 269,10                                          | 0,00                                                                  |
|     | 55303.78572000 Möbel                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 167,58                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755401201200399 Baumfonds                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55401.68177901 Einzahlungen Baumfonds für<br>Baumersatzpflanzungen     | 41.000,00                                               | 0,00                                                              | 41.000,00                                                  | 118.780,00                                   | -77.780,00                                    | 103.950,00                                      | 0,00                                                                  |
|     | 55401.78512001 Baumersatzpflanzungen aus Baumfonds                     | 0,00                                                    | 46.940,15                                                         | 46.940,15                                                  | 78.133,05                                    | -31.192,90                                    | 59.919,01                                       | 76.240,98                                                             |
|     | 55401.78532001                                                         | 41.000,00                                               | 0,00                                                              | 41.000,00                                                  | 0,00                                         | 41.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755401201200599 Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen -<br>Vorjahre         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55401.78951001 Rückzahlung                                             | 0,00                                                    | 235.006,21                                                        | 235.006,21                                                 | 235.006,21                                   | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755401201300399 Sanierung/Neubau von<br>Naturschutzflächen            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55401.78532000 Informationssystem Schutzgebiete                        | 6.000,00                                                | 0,00                                                              | 6.000,00                                                   | 0,00                                         | 6.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55401.78532000 Amphibienleiteinrichtung                                | 20.000,00                                               | 0,00                                                              | 20.000,00                                                  | 0,00                                         | 20.000,00                                     | 21.934,80                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755401201688899 Hard- und Software, Vernetzung                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55401.78410000 Software                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 205,29                                       | -205,29                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55401.78571000 Hardware                                                | 0,00                                                    | 1.622,58                                                          | 1.622,58                                                   | 2.263,39                                     | -640,81                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55401.78572000 GWG Hardware                                            | 2.000,00                                                | 383,22                                                            | 2.383,22                                                   | 139,83                                       | 2.243,39                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6755401999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55401.78572000 Nistkästen usw.                                         | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 931,22                                       | 68,78                                         | 980,12                                          | 0,00                                                                  |
|     | 55401.78572000 Arbeitsgeräte und Maschinen                             | 100,00                                                  | 0,00                                                              | 100,00                                                     | 0,00                                         | 100,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55401.78572000 Werkzeuge                                               | 200,00                                                  | 0,00                                                              | 200,00                                                     | 0,00                                         | 200,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55401.78572000 Handy                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 87,96                                        | -87,96                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**6755100201800299 Sanierung/ Neubau Lagerplätze** Die Mittel sind für die Auflagenumsetzung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg und die Umsetzung des Neubaus "Freilager Tannenweg" (Baubeginn 2020) im Rahmen der Standortentwicklung "Westfriedhof" unverzichtbar. Es erfolgt keine neue Lagerung, sondern eine Abfuhr in Containern. Für die ausstehenden Leistungen (Planung und Baufreimachung) wurden Rest gebildet.

| Investitionsübersicht |                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                    | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                    | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 7353301201700107      | Löschwasserversorgung Torfbrücke                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 53301.78532000        | Löschwasserversorgung Torfbrücke                   | -12.000,00                                              | 179.667,23                                                        | 167.667,23                                                 | 105.227,17                                   | 62.440,06                                     | 10.312,25                                       | 60.735,36                                                             |
|                       |                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 7355201201200401      | Baumaßnahme Laaksystem                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55201.78440000        | geleistete Anzahlungen großes Schöpfwerk           | 0,00                                                    | 2.341.815,76                                                      | 2.341.815,76                                               | 14.026,78                                    | 2.327.788,98                                  | 4.436,88                                        | 2.520.788,98                                                          |
| 55201.78532000        | Anlage im Bau Schöpfwerk groß                      | 193.000,00                                              | 0,00                                                              | 193.000,00                                                 | 0,00                                         | 193.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55201.78532000        | Anlage im Bau Schöpfwerk klein                     | 30.000,00                                               | 0,00                                                              | 30.000,00                                                  | 0,00                                         | 30.000,00                                     | 0,00                                            | 30.000,00                                                             |
| 55201.78532000        | Anlage im Bau Randgraben                           | 130.800,00                                              | 583.282,82                                                        | 714.082,82                                                 | 55.010,69                                    | 659.072,13                                    | 73.686,11                                       | 659.072,13                                                            |
|                       |                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 7355201201400124      | Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55201.78532000        | Gewässer Toitenwinkel                              | 300.000,00                                              | 0,00                                                              | 300.000,00                                                 | 0,00                                         | 300.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55201.78532000        | geleistete Anzahlungen                             | 0,00                                                    | 456.268,53                                                        | 456.268,53                                                 | 13.860,07                                    | 442.408,46                                    | 4.626,13                                        | 742.408,46                                                            |
|                       |                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 7355201201500920      | Investitionsstauabbau OT Brinckmansdorf            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55201.78532000        | Rohrleitung Hefegraben einschl. Schachtbauwerke    | 80.000,00                                               | 0,00                                                              | 80.000,00                                                  | 7.342,54                                     | 72.657,46                                     | 0,00                                            | 72.657,46                                                             |
| 55201.78532000        | Rohrleitung 10/1(Stadt)UL einschl. Schachtbauwerke | 70.000,00                                               | 6.762,87                                                          | 76.762,87                                                  | 51.680,22                                    | 25.082,65                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 7355201201501123      | Investitionsstauabbau OT Dierkow West              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55201.78532000        | Rohrleitung 11 und 11/1 einschl. Schachtbauwerke   | 0,00                                                    | 74.915,18                                                         | 74.915,18                                                  | 3.718,75                                     | 71.196,43                                     | 5.029,24                                        | 71.196,43                                                             |
|                       |                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 7355201201800120      | Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55201.78440001        | Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben          | 225.000,00                                              | 38.194,45                                                         | 263.194,45                                                 | 0,00                                         | 263.194,45                                    | 0,00                                            | 263.194,45                                                            |
|                       |                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 7355201201800313      | Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55201.78532000        | Überlauf Schwanenteich Rohrleitung 5               | 0,00                                                    | 67.908,78                                                         | 67.908,78                                                  | 65.283,37                                    | 2.625,41                                      | 42.114,78                                       | 32.525,41                                                             |
|                       |                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 7357302201800101      | Neubau WC Warnemünde                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 57302.78532000        | Am Leuchtturm 1 a                                  | 175.000,00                                              | 78.000,00                                                         | 253.000,00                                                 | 700,00                                       | 252.300,00                                    | 0,00                                            | 252.300,00                                                            |
| 57302.78532000        | Luisenstrasse                                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 900,00                                       | -900,00                                       | 0,00                                            | 299.100,00                                                            |
|                       |                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 7357302201900219      | Neubau WC Innenstadt                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 57302.78532000        | Innenstadt 3                                       | 150.000,00                                              | 0,00                                                              | 150.000,00                                                 | 0,00                                         | 150.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 7357302201900325      | Neubau WC sonstige Lage                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 57302.78532000        | Gehlsdorfer Ufer West                              | 150.000,00                                              | 0,00                                                              | 150.000,00                                                 | 0,00                                         | 150.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**7355201201200401 Baumaßnahme Laaksystem**

Die Baumaßnahme Laaksystem, großes Schöpfwerk bedarf des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Die Plangenehmigung wurde am 03.07.2019 veröffentlicht. Hiergegen wurde seitens des NABU Klage eingereicht, so dass sich die Baumaßnahme zeitlich verzögert und erst nach Abschluss des Klageverfahrens im Jahr 2020 begonnen werden kann.

**7355201201800120 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Hefegraben**

Nach Rücksprache mit dem StALU ist die Bauausführung an die Sturmflutschutzmaßnahmen des StALU gekoppelt, sodass sich die Baugenehmigung und die Umsetzung der Maßnahme ins Jahr 2020 verschiebt.

**7357302201800101 Neubau WC Warnemünde**

Gegenüber von der Luisenstraße am Strandaufgang 3 in Warnemünde wird eine bestehende WC-Anlage durch einen Neubau ersetzt. Die an dem Standort geplante Anlage mit 3 WC Kabinen wird ca. 300.000 EUR kosten. Im Jahr 2019 konnten aufgrund der Marktauslastung leider nur das Planungsbüro gebunden werden. Die im Anschluss notwendigen Vermessungsleistungen und Baugrunduntersuchungen zur Bauvorbereitung sind veranlasst.

**7355201201200811 Umbaumaßnahme Schmarler Bach, Evershagen – zweckgebunden**

Der Wasser- und Bodenverband hat für die Maßnahme einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach der Richtlinie zur Förderung nachhaltiger wasserwirtschaftlicher Vorhaben gestellt. Der Mittelabruf darf nur für bereits erbrachte Leistungen erfolgen.

Die Maßnahme wird fortgesetzt und auf Grund von Verzögerungen bzgl. des Bodenmanagementkonzeptes erst im Jahr 2020 schlussgerechnet bzw. abgeschlossen.

**7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT Markgrafenheide**

Die Baumaßnahme "Ökologische Sanierung Radelbach BA 1 u. Bauernhufengraben" bedarf des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Mit dem Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow - Küste" wurde im März 2019 eine Finanzierungsvereinbarung für den Bauernhufengraben abgeschlossen. Vereinbart wurde mit dem WBV, dass das Vorhaben bis 12/2022 fertiggestellt und abgerechnet ist.

**7357302201500201 Neubau WC Warnemünde**

Im Jahr 2018 erfolgte die Planung. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte in 2019 und wurde auch abgeschlossen.

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                     | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                       | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                       | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7311173201488899 Hard- und Software, Vernetzung                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11173.78571000 Hardware                                               | 0,00                                                    | 146,64                                                            | 146,64                                                     | 0,00                                         | 146,64                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11173.78571000 PC Technik Ersatzbeschaffung                           | 900,00                                                  | 4.738,28                                                          | 5.638,28                                                   | 4.867,67                                     | 770,61                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 11173.78572000 GWG - Hardware                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 168,98                                          | 917,25                                                                |
|     |                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7311173201500199 Mobiliar und Einrichtungen                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11173.78572000 Möbel GwG                                              | 600,00                                                  | 200,00                                                            | 800,00                                                     | 196,74                                       | 603,26                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 731117399900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 11173.78572000 Mobiltelefone                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 207,92                                       | -207,92                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7351105201488899 Hard- und Software, Vernetzung                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 51105.78410000 Lizenzen Office 2010                                   | 0,00                                                    | 400,00                                                            | 400,00                                                     | 0,00                                         | 400,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 51105.78571000 PC Technik Ersatzbeschaffung                           | 0,00                                                    | 2.500,00                                                          | 2.500,00                                                   | 540,86                                       | 1.959,14                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 51105.78572000 Hardware GwG                                           | 300,00                                                  | 0,00                                                              | 300,00                                                     | 0,00                                         | 300,00                                        | 0,00                                            | 2.659,14                                                              |
|     |                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7353301201600123 Löschwasserteich Dierkow,<br>Ostseeweg               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 53301.78532000 Löschwasserteich Dierkow Ostseeweg                     | 0,00                                                    | 21.000,00                                                         | 21.000,00                                                  | 22.704,70                                    | -1.704,70                                     | 19.696,85                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7353701201488899 Hard- und Software, Vernetzung                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 53701.78571000 PC Technik Ersatzbeschaffung                           | 0,00                                                    | 1.100,00                                                          | 1.100,00                                                   | 1.081,71                                     | 18,29                                         | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz<br>verantwortlich: Dr. Dagmar Koziolek |                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                         | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                        | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                             |                                                                          | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                                                                             |                                                                          | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 7353701999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 53701.78572000 Papierbehälter im Holsystem                               | 22.000,00                                               | 0,00                                                              | 22.000,00                                                  | 19.096,40                                    | 2.903,60                                      | 0,00                                            | 2.903,60                                                              |
|                                                                             |                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 7353702201488899 Hard- und Software, Vernetzung                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 53702.78571000 PC Technik Ersatzbeschaffung                              | 0,00                                                    | 2.300,00                                                          | 2.300,00                                                   | 1.622,57                                     | 677,43                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                             | 53702.78572000 GWG - Hardware                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 677,43                                                                |
|                                                                             |                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 7353703201200299 Errichtung 2 neuer Stellflächen                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 53703.78532000 DSD Stellfläche                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.750,00                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                             |                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 7353703201200399 Einhausung von 4 Stellflächen                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 53703.78532000                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.951,38                                     | -2.951,38                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                             |                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 7353800201488899 Hard- und Software, Vernetzung                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 53800.78571000 Computer                                                  | 0,00                                                    | 500,00                                                            | 500,00                                                     | 540,86                                       | -40,86                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                             |                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 7353800999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 53800.78572000 Ersatzbeschaffung Möbel                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 168,98                                          | 0,00                                                                  |
|                                                                             |                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 7354501201588899 Hard- und Software, Vernetzung                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 54501.78571000 Monitor                                                   | 0,00                                                    | 144,89                                                            | 144,89                                                     | 0,00                                         | 144,89                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                             | 54501.78571000 PC Technik Ersatzbeschaffung                              | 1.200,00                                                | 600,00                                                            | 1.800,00                                                   | 540,86                                       | 1.259,14                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                             | 54501.78572000 GWG Hardware                                              | 300,00                                                  | 0,00                                                              | 300,00                                                     | 0,00                                         | 300,00                                        | 0,00                                            | 1.559,14                                                              |
|                                                                             |                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 7354501999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 54501.78572000 Mobiltelefon                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 95,96                                           | 0,00                                                                  |
|                                                                             |                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 7354502201788899 Hard- und Software, Vernetzung                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 54502.78571000 PC Technik Ersatzbeschaffung                              | 0,00                                                    | 500,00                                                            | 500,00                                                     | 540,86                                       | -40,86                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                             | 54502.78572000 Hardware GwG                                              | 300,00                                                  | 0,00                                                              | 300,00                                                     | 0,00                                         | 300,00                                        | 0,00                                            | 300,00                                                                |
|                                                                             |                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 7355201201200119 Sanierung Wallgraben verrohrter Teil                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 55201.78532001                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.230,28                                        | 0,00                                                                  |
|                                                                             |                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 7355201201200213 1. BA Renaturierung Gewässer Reutershagen               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 55201.78532001                                                           | 2.375,89                                                | 4.441,89                                                          | 6.817,78                                                   | 6.817,78                                     | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                                                                             |                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 7355201201200399 Zuschuss zum Neubau Schöpfwerk Graal-Müritz an WBV      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 55201.78110000 geleistete Investitionszuschüsse                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 568,99                                                                |
|                                                                             | 55201.78440000 geleistete Anzahlungen                                    | 0,00                                                    | 8.693,55                                                          | 8.693,55                                                   | 0,00                                         | 8.693,55                                      | 0,00                                            | 8.124,56                                                              |
|                                                                             |                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 7355201201200811 Umbaumaßnahme Scharlar Bach, Evershagen - zweckgebunden |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                                                                             | 55201.68166201 Zuweisung WBV Gewässer 2/8                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 210.134,05                                      | 0,00                                                                  |

Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz  
 verantwortlich: Dr. Dagmar Koziolek

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                          | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                            | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                            | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55201.78532001 Zuweisung WBV Gewässer 2/8                                  | 0,00                                                    | 413.354,08                                                        | 413.354,08                                                 | 275.674,01                                   | 137.680,07                                    | 303.664,36                                      | 137.680,07                                                            |
|     | 55201.78532001 Anlagen im Bau Gewässer 2/5                                 | 0,00                                                    | 53.780,15                                                         | 53.780,15                                                  | 17.405,58                                    | 36.374,57                                     | 505.707,45                                      | 36.374,57                                                             |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7355201201488899 Hard- und Software, Vernetzung                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55201.78410000 Software Gewässermanagement                                 | 0,00                                                    | 11.008,81                                                         | 11.008,81                                                  | 10.709,70                                    | 299,11                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55201.78571000 PC Technik Ersatzbeschaffung                                | 1.300,00                                                | 1.700,00                                                          | 3.000,00                                                   | 1.622,57                                     | 1.377,43                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55201.78572000 GWG - Hardware                                              | 0,00                                                    | 262,04                                                            | 262,04                                                     | 318,68                                       | -56,64                                        | 337,96                                          | 1.619,90                                                              |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7355201201500299 Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet<br>HRO 1              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55201.78532000 Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet HRO<br>1                | 25.000,00                                               | 0,00                                                              | 25.000,00                                                  | 0,00                                         | 25.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55201.78532000 Anzahlungen Anlagen im Bau                                  | 0,00                                                    | 108.165,41                                                        | 108.165,41                                                 | 86.328,41                                    | 21.837,00                                     | 2.819,54                                        | 46.837,00                                                             |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7355201201500399 Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet<br>HRO 2              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55201.78532000 Staubauwerk Gewässer im Stadtgebiet<br>HRO 2                | 25.000,00                                               | 0,00                                                              | 25.000,00                                                  | 0,00                                         | 25.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7355201201500403 Baumaßnahme Radelbach OT<br>Markgrafenheide               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55201.78532000 Baumaßnahme Radelbach                                       | 0,00                                                    | 412.837,16                                                        | 412.837,16                                                 | 0,00                                         | 412.837,16                                    | 15.044,18                                       | 412.837,16                                                            |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7355201201500518 Investitionsstauabbau OT Biestow                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55201.78532000 Rohrleitung 7/4 einschl. Schachtbauwerke                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 59.814,67                                       | 0,00                                                                  |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7355201201600108 Hochwasserschutzmaßnahme in<br>Elmenhorst                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55201.78532000 Gewässer 2/1, Rohrleitungserneuerung auf<br>Territorium HRO | 0,00                                                    | 49.500,00                                                         | 49.500,00                                                  | 0,00                                         | 49.500,00                                     | 0,00                                            | 49.500,00                                                             |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7355201201700213 Ersatzneubau Rohrleitung 4/1/1 KGA<br>"Fritz Reuter"      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55201.78532000 Ersatzneubau Rohrleitung 4/1/1 KGA Fritz<br>Reuter          | -2.375,89                                               | 36.000,00                                                         | 33.624,11                                                  | 28.716,57                                    | 4.907,54                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7355201999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55201.78572000 Drehstühle, Fotoapparat                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 144,88                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7355204201888899 Hard- und Software, Vernetzung                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55204.78571000 Hardware                                                    | 1.300,00                                                | 0,00                                                              | 1.300,00                                                   | 0,00                                         | 1.300,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55204.78572000 Hardware GwG                                                | 300,00                                                  | 0,00                                                              | 300,00                                                     | 0,00                                         | 300,00                                        | 0,00                                            | 1.600,00                                                              |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7355204999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55204.78572000 Fotoapparat                                                 | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 144,88                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7355403201488899 Hard- und Software, Vernetzung                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55403.78410000 Lizenzen Office 2010                                        | 0,00                                                    | 400,00                                                            | 400,00                                                     | 0,00                                         | 400,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55403.78430000 Lizenzen Office 2010                                        | 0,00                                                    | 1.086,73                                                          | 1.086,73                                                   | 0,00                                         | 1.086,73                                      | 0,00                                            | 1.486,73                                                              |
|     | 55403.78560000 Schallpegelmessstation Anlage                               | 0,00                                                    | 305,05                                                            | 305,05                                                     | 0,00                                         | 305,05                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55403.78571000 PC Technik Ersatzbeschaffung                                | 800,00                                                  | 2.400,00                                                          | 3.200,00                                                   | 1.081,72                                     | 2.118,28                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |

## Teilhaushalt 73 Amt für Umweltschutz

verantwortlich: Dr. Dagmar Koziolk

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                            | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                            | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55403.78572000 GWG - Hardware              | 300,00                                                  | 62,04                                                             | 362,04                                                     | 0,00                                         | 362,04                                        | 337,96                                          | 2.701,91                                                              |
|     | 7357301201500201 Neubau TC Warnemünde      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 57301.78532000 Wandergebiet 2              | 0,00                                                    | 21.117,36                                                         | 21.117,36                                                  | 0,00                                         | 21.117,36                                     | 925,41                                          | 0,00                                                                  |
|     | 7357301201500303 Neubau TC Markgrafenheide |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 57301.78532000 Wandergebiet 1              | 0,00                                                    | 21.097,53                                                         | 21.097,53                                                  | 0,00                                         | 21.097,53                                     | 925,40                                          | 21.097,53                                                             |
|     | 7357302201500201 Neubau WC Warnemünde      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 57302.78532000 Kernbereich 2               | 0,00                                                    | 253.728,75                                                        | 253.728,75                                                 | 258.031,53                                   | -4.302,78                                     | 2.182,25                                        | 0,00                                                                  |
|     | 7357302201500319 Neubau WC Innenstadt      |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 57302.78532000 Innenstadt 1                | -10.000,00                                              | 160.883,53                                                        | 150.883,53                                                 | 84.187,71                                    | 66.695,82                                     | 472,50                                          | 0,00                                                                  |
|     | 7357302201500601 Münzautomaten             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 57302.78571000 Erwerb von Münzautomaten    | 0,00                                                    | 1.500,00                                                          | 1.500,00                                                   | 2.076,17                                     | -576,17                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |



| Investitionsübersicht |                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten             | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                               | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                               | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 7412400201700199 Maßnahmen für den Tierschutz |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 12400.78440000 Zuschuss Tierunterkünfte       | 25.000,00                                               | 0,00                                                              | 25.000,00                                                  | 25.000,00                                    | 0,00                                          | 25.000,00                                       | 0,00                                                                  |
|                       |                                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                         | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                           | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                           | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | Investitionen unterhalb Wertgrenze                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7412400201300129 Medizinische Einrichtungs- und<br>Gebrauchsgegenstände   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12400.78571000 Magnetrührer und Stereomikroskop für die<br>Trichinenschau | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 677,59                                          | 0,00                                                                  |
|     | 12400.78571000 Temperaturmeßgerät testo 112                               | 600,00                                                  | 0,00                                                              | 600,00                                                     | 0,00                                         | 600,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 12400.78571000 Labortisch mit Abzugseinrichtung                           | 0,00                                                    | 14.100,00                                                         | 14.100,00                                                  | 0,00                                         | 14.100,00                                     | 0,00                                            | 14.100,00                                                             |
|     |                                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7412400201400115 Mobiliar und Einrichtungen                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12400.78571000 Möbel                                                      | 0,00                                                    | 3.000,00                                                          | 3.000,00                                                   | 0,00                                         | 3.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 12400.78571000                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 10.175,36                                    | -10.175,36                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 12400.78572000 GWG - Möbel                                                | 500,00                                                  | 4.400,00                                                          | 4.900,00                                                   | 0,00                                         | 4.900,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7412400201588899 Hard- und Software, Vernetzung                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12400.78571000 Hardware                                                   | 7.400,00                                                | 15.964,03                                                         | 23.364,03                                                  | 9.194,55                                     | 14.169,48                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 12400.78571000 Notebook                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.805,23                                     | -1.805,23                                     | 915,11                                          | 0,00                                                                  |
|     | 12400.78571000 Beamer                                                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.034,11                                        | 0,00                                                                  |
|     | 12400.78571000 GWG - Hardware                                             | 0,00                                                    | 800,00                                                            | 800,00                                                     | 0,00                                         | 800,00                                        | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 12400.78572000 GWG Hardware                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.667,43                                     | -1.667,43                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 7412400999000099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 12400.78572000 Ersatzbeschaffungen                                        | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 173,32                                          | 0,00                                                                  |
|     | 12400.78572000 medizinische Geräte                                        | 500,00                                                  | 0,00                                                              | 500,00                                                     | 615,17                                       | -115,17                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 12400.78572000 Kleinstmöbel                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.256,06                                        | 0,00                                                                  |
|     | 12400.78572000 EDV Zubehör                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 207,06                                          | 0,00                                                                  |
|     | 12400.78572000 Ortungsgerät bei Fallwildsuche                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 234,91                                          | 0,00                                                                  |
|     |                                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

Teilhaushalt 82 Stadtforstamt  
verantwortlich: Jörg Harmuth

| Investitionsübersicht |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 8255500201200106      | Erwerb Fahrzeuge                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55500.68141000        | Zuweisungen E-Lastenfahrrad       | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.578,00                                     | -2.578,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55500.68571000        | Verkauf Altfahrzeuge              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 100,00                                       | -100,00                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55500.78560000        | Seilschlepper                     | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 3.022,60                                        | 0,00                                                                  |
| 55500.78560000        | Ersatzfahrzeuge                   | 0,00                                                    | 36.987,40                                                         | 36.987,40                                                  | 11.801,20                                    | 25.186,20                                     | 36.990,00                                       | 25.100,00                                                             |
| 55500.78560000        | Dreipunktanbaumähwerk             | 9.000,00                                                | 0,00                                                              | 9.000,00                                                   | 11.243,83                                    | -2.243,83                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55500.78560000        | Hacker (Dreipunktanbau Schlepper) | 43.500,00                                               | 0,00                                                              | 43.500,00                                                  | 0,00                                         | 43.500,00                                     | 0,00                                            | 43.500,00                                                             |
| 55500.78560000        | Seilwinde Farmi                   | 16.000,00                                               | 0,00                                                              | 16.000,00                                                  | 0,00                                         | 16.000,00                                     | 0,00                                            | 16.000,00                                                             |
|                       |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 8255500201700206      | Forstwirtschaftlicher Wegebau     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55500.78532000        | Wegebau                           | 50.000,00                                               | 184.600,00                                                        | 234.600,00                                                 | 64.238,65                                    | 170.361,35                                    | 0,00                                            | 58.860,64                                                             |
| 55500.78532000        | Zubehör                           | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.811,49                                     | -2.811,49                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 8255500201800106      | Wildschutzzäune                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55500.78532000        |                                   | 22.000,00                                               | 14.400,00                                                         | 36.400,00                                                  | 0,00                                         | 36.400,00                                     | 0,00                                            | 10.000,00                                                             |
| 55500.78532000        | Zäune                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.048,97                                     | -4.048,97                                     | 656,06                                          | 0,00                                                                  |
|                       |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 8255500201800205      | Touristische Infrastruktur        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55500.68142000        |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 17.280,92                                       | 0,00                                                                  |
| 55500.78512000        | Aussichtspunkt Hütelmoor          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 24.193,30                                       | 0,00                                                                  |
|                       |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 8255500201900105      | Forstbaumschule Hinrichshagen     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55500.78522000        |                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.564,00                                     | -4.564,00                                     | 0,00                                            | 8.188,38                                                              |
|                       |                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**8255500201700206 Forstwirtschaftlicher Wegebau**

Die Fortführung des investiven Wegebaus und die Endabrechnung der Wegeinstandsetzung erfolgt in 2020.

| Nr.              | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                    | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                  |                                                    | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                  | Investitionen unterhalb Wertgrenze                 |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 8255306201688899 | Hard- und Software, Vernetzung                     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55306.78410000   | Ersatz Software                                    | 0,00                                                    | 6.200,00                                                          | 6.200,00                                                   | 0,00                                         | 6.200,00                                      | 0,00                                            | 6.200,00                                                              |
| 55306.78571000   | Hardware                                           | 0,00                                                    | 900,00                                                            | 900,00                                                     | 0,00                                         | 900,00                                        | 0,00                                            | 900,00                                                                |
| 8255306201800106 | Infrastruktur Ruheforst                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55306.78532000   | Teilfläche 2                                       | 0,00                                                    | 5.760,39                                                          | 5.760,39                                                   | 0,00                                         | 5.760,39                                      | 22.836,61                                       | 5.700,00                                                              |
| 55306.78532000   | Durchlässe                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 4.403,00                                        | 0,00                                                                  |
| 8255306999900099 | Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 55306.78572000   | Werkzeuge                                          | 400,00                                                  | 400,00                                                            | 800,00                                                     | 2.340,00                                     | -1.540,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 55306.78572000   | Schutzkleidung                                     | 800,00                                                  | 600,00                                                            | 1.400,00                                                   | 0,00                                         | 1.400,00                                      | 151,73                                          | 0,00                                                                  |

Teilhaushalt 82 Stadtförstamt  
verantwortlich: Jörg Harmuth

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                          | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                            | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                            | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 8255307999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55307.78571000 Werkzeuge                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.027,62                                     | -1.027,62                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55307.78572000 Werkzeuge                                                   | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 239,37                                       | -239,37                                       | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 8255500201400106 Schutzmaßnahmen<br>Schweinepest/Afrikanische Schweinepest |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55500.68142000                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 6.000,00                                     | -6.000,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55500.78131000                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 236.000,00                                   | -236.000,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55500.78512000 Planungsleistungen, Herstellungskosten                      | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 29.865,94                                    | -29.865,94                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55500.78522000 Sanitärcontainer inkl. Versorgungsmedien                    | 0,00                                                    | 14.794,85                                                         | 14.794,85                                                  | 0,00                                         | 14.794,85                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55500.78522000 parallele Wildsammelstelle                                  | 0,00                                                    | 123.500,00                                                        | 123.500,00                                                 | 0,00                                         | 123.500,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55500.78571000 Sonstige Betriebsausstattung                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 11.830,50                                    | -11.830,50                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55500.78572000                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.059,28                                     | -1.059,28                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 825550020158899 Hard- und Software, Vernetzung                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55500.78571000 Ersatz Hardware                                             | 4.400,00                                                | 0,00                                                              | 4.400,00                                                   | 6.408,15                                     | -2.008,15                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55500.78571000 Mobiles Datenerfassungs- und<br>Informationssystem          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 890,12                                       | -890,12                                       | 1.212,61                                        | 0,00                                                                  |
|     | 55500.78572000 Monitore                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 114,24                                       | -114,24                                       | 1.020,36                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 8255500201700107 Küstenschutz                                              |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55500.78142000                                                             | 0,00                                                    | 50.000,00                                                         | 50.000,00                                                  | 0,00                                         | 50.000,00                                     | 0,00                                            | 45.100,00                                                             |
|     | 55500.78512000                                                             | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.900,00                                     | -4.900,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 8255500999900099 Geringwertige<br>Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)     |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55500.78572000 Werkzeuge                                                   | 3.000,00                                                | 0,00                                                              | 3.000,00                                                   | 1.903,88                                     | 1.096,12                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 55500.78572000 bewegliche Verkehrszeichen                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 100,84                                          | 0,00                                                                  |
|     | 55500.78572000 Schutzkleidung                                              | 12.500,00                                               | 1.400,00                                                          | 13.900,00                                                  | 7.655,78                                     | 6.244,22                                      | 8.067,90                                        | 6.200,00                                                              |
|     | 55500.78572000 Sonstige                                                    | 800,00                                                  | 2.200,00                                                          | 3.000,00                                                   | 3.233,67                                     | -233,67                                       | 2.543,03                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 8255500999900106 Erwerb Arbeitsgeräte und Werkzeuge                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 55500.78560000 Maschinen und technische Anlagen                            | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 993,65                                          | 0,00                                                                  |
|     | 55500.78571000 Notrufsystem                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 880,00                                          | 0,00                                                                  |
|     | 55500.78571000 Werkzeuge                                                   | 4.000,00                                                | 0,00                                                              | 4.000,00                                                   | 2.740,95                                     | 1.259,05                                      | 559,19                                          | 1.000,00                                                              |
|     | 55500.78571000 Sonstige Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung              | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 7.463,91                                        | 0,00                                                                  |
|     |                                                                            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**8255500201400106 Schutzmaßnahmen Schweinepest/Afrikanische Schweinepest**

Innerhalb der Maßnahme wurden Auszahlungen in Bezug auf den Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest nicht direkt für Planungs- und Herstellungskosten geleistet. Die entsprechenden Aufgaben wurden an den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock übertragen und auf finanzieller Seite als Investitionskostenzuschuss dargestellt.

## Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

verantwortlich: Falk Zachau

## Investitionsübersicht

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                      | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                        | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                                        | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54802.68166201                                                                         | 3.400.000,00                                            | 0,00                                                              | 3.400.000,00                                               | 2.925.629,09                                 | 474.370,91                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 54802.78532001                                                                         | 1.000.000,00                                            | 1.504.595,71                                                      | 2.504.595,71                                               | 2.007.695,67                                 | 496.900,04                                    | 1.382.305,22                                    | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654803201300229 Verkehrsertüchtigung des Seehafen Rostock einschl. Medienerschließung |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54803.68166201                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 82.381,36                                    | -82.381,36                                    | 1.377.959,64                                    | 0,00                                                                  |
|     | 54803.78440001 Anzahlung                                                               | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 82.381,36                                    | -82.381,36                                    | 1.377.959,64                                    | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654803201800129 Schwerlastertüchtigung LP 15 - Seehafen Rostock                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54803.68166201                                                                         | 2.900.000,00                                            | 0,00                                                              | 2.900.000,00                                               | 2.444.526,78                                 | 455.473,22                                    | 3.000.000,00                                    | 0,00                                                                  |
|     | 54803.78440001                                                                         | 2.900.000,00                                            | 0,00                                                              | 2.900.000,00                                               | 2.444.526,78                                 | 455.473,22                                    | 3.000.000,00                                    | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654803201800329 Neubau Liegeplatz 50 - Seehafen Rostock                               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54803.68166201                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.700.000,00                                 | -4.700.000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 54803.78440001                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 4.700.000,00                                 | -4.700.000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654803201800429 Erweiterung Seetouristisches Informations- und Organisationszentrum   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54803.68166201                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 6.500.000,00                                 | -6.500.000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 5403.78440001                                                                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 6.500.000,00                                 | -6.500.000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654804201300113 Schüttgutumschlagplatz RFH GmbH                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54804.68166201                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.514.506,44                                 | -1.514.506,44                                 | 1.284.226,12                                    | 0,00                                                                  |
|     | 54804.78440001                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 1.514.506,44                                 | -1.514.506,44                                 | 1.284.226,12                                    | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 6654801201500119 Neubau Kaianlage Silohalbinsel im Bereich Ludewigbecken               |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54801.68166201                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 1.353.930,01                                    | 0,00                                                                  |
|     | 54801.68167101                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 17.220,24                                       | 0,00                                                                  |
|     | 54801.78532001                                                                         | -600.000,00                                             | 890.211,70                                                        | 290.211,70                                                 | 0,00                                         | 290.211,70                                    | 1.384.711,04                                    | 290.211,70                                                            |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 8354801201700116 Erneuerung Uferpromenade ehemalige Neptunwerft 3. BA                  |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54801.68167101                                                                         | 120.000,00                                              | 0,00                                                              | 120.000,00                                                 | 0,00                                         | 120.000,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 54801.78532001                                                                         | 341.900,00                                              | 38.412,36                                                         | 380.312,36                                                 | 21.766,82                                    | 358.545,54                                    | 1.587,64                                        | 238.545,54                                                            |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 8354801201700201 Sportboothafen Warnemünde - hoheitlich                                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54801.68166201                                                                         | 8.250.000,00                                            | 0,00                                                              | 8.250.000,00                                               | 0,00                                         | 8.250.000,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 54801.78532001 Plattform Ostseite Alter Strom                                          | 5.800.000,00                                            | 0,00                                                              | 5.800.000,00                                               | 0,00                                         | 5.800.000,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 8354801201700301 Ufersicherung Alter Strom Lückenschluss Stromdurchlass                |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54801.78532000                                                                         | 1.463.500,00                                            | 872.588,96                                                        | 2.336.088,96                                               | 142.877,21                                   | 2.193.211,75                                  | 238.930,66                                      | 1.447.918,25                                                          |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     |                                                                                        |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

## Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

verantwortlich: Falk Zachau

| Investitionsübersicht |                                                                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                       | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                                                                                         | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                                                                                         | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 8354801201800329      | Elektrofähre, Anlegestellen                                                                                             |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54801.78560000        | Elektrofähre, Ersatzbeschaffung Fähre "Antaris"                                                                         | 2.100.000,00                                            | 0,00                                                              | 2.100.000,00                                               | 8.187,20                                     | 2.091.812,80                                  | 0,00                                            | 2.091.812,80                                                          |
|                       |                                                                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654802201500201      | Sportboothafen Warnemünde - BgA                                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54802.68166201        |                                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 2.500.000,00                                 | -2.500.000,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54802.78532000        | Stegplattform Ostseite Alter Strom- BgA                                                                                 | 0,00                                                    | 334.139,59                                                        | 334.139,59                                                 | 209.410,43                                   | 124.729,16                                    | 528.924,79                                      | 54.115,20                                                             |
| 54802.78532000        | Steganlage -BgA                                                                                                         | 3.024.500,00                                            | 0,00                                                              | 3.024.500,00                                               | 1.970.495,47                                 | 1.054.004,53                                  | 0,00                                            | 1.174.618,49                                                          |
|                       |                                                                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 6654802201500319      | Flächenbefestigung LP 92/93/94                                                                                          |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54802.78532001        |                                                                                                                         | -69.900,00                                              | 121.666,42                                                        | 51.766,42                                                  | 51.744,27                                    | 22,15                                         | 225.833,58                                      | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 8354802201700201      | Ertüchtigung Hafenvorgelände zur Entwicklung Kreuzfahrt u. maritimen Gewerbe auf dem ehemaligen Werftgelände Warnemünde |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54802.78532000        |                                                                                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 8354802201800201      | Ufersicherung Alter Strom Lückenschluss Nord BgA (2)                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54802.78532000        | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 745.293,50                                   | -745.293,50                                   | 354.549,61                                      | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 8354802201900101      | Landstromanlage in Warnemünde                                                                                           |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54802.78532001        | LP - 7-8                                                                                                                | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 12.782,13                                    | -12.782,13                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|                       |                                                                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 8354805201800103      | Spülfeld Radelsee                                                                                                       |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
| 54805.68166201        |                                                                                                                         | 2.400.000,00                                            | 0,00                                                              | 2.400.000,00                                               | 0,00                                         | 2.400.000,00                                  | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
| 54805.78532001        |                                                                                                                         | 4.000.000,00                                            | 51.918,00                                                         | 4.051.918,00                                               | 54.291,10                                    | 3.997.626,90                                  | 82,00                                           | 1.597.626,90                                                          |
|                       |                                                                                                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich**

Die Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hat am 05.04.2017 auf der Grundlage des Entwicklungskonzeptes zu den Flächen um das Werftbecken Warnemünde beschlossen, dieses als Mehrzweckhafen (Mischnutzung für Gewerbe- und Kreuzfahrttourismus) zu entwickeln. Der Antrag auf Förderung für Planungsleistungen für den Mehrzweckhafen Warnemünde wurde beim LFI M-V gestellt.

**6654803201300229 Verkehrsertüchtigung des Seehafen Rostock einschl. Medienschließung**

Am 13.06.2018 wurde ein Änderungsantrag für die erhöhten Investitionsausgaben beantragt. Mit Änderungsbescheid vom 23.03.2018 wurde die Zuwendung neu festgesetzt. Nach Bestätigung der Änderung, wurden die vorfinanzierten Schlussrechnungen von der Rostock Port GmbH eingereicht. Diese finanziellen Auswirkungen, waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018/2019 nicht vorhersehbar.

**6654803201800129 Schwerlastertüchtigung LP 15 - Seehafen Rostock**

Mit Zuwendungsbescheid vom 04.10.2018 steht der bewilligte Zuschuss erst für das Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung. Ein vorzeitiger Abruf von Fördermitteln wurde mit Änderungsbescheid vom 25.11.2019 vom LFI-MV genehmigt. Der Mittelabruf wurde am 11.12.2018 geprüft und die Fördermittel wurden zeitnah an die Rostock Port GmbH überwiesen. Diese finanziellen Auswirkungen, waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018/2019 nicht planbar.

**6654803201800329 Neubau Liegeplatz 50 - Seehafen Rostock**

Am 23.04.2019 wurde ein Zuwendungsbescheid zur Förderung von Investitionen auf der Grundlage der Richtlinie zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur sowie zur Senkung von CO<sub>2</sub> – Emissionen genehmigt.

Mit Änderungsbescheid vom 18.10.2019 wurde der Mittelabruf am 24.10.19 geprüft und weitergereicht. Die Auszahlung in Höhe der Fördermittel wurde zeitnah an die Rostock Port überwiesen.

**654803201800429 Erweiterung Seetouristisches Informations - und Organisationszentrum**

Am 14.05.2019 wurde eine Zusicherung über die Gewährung einer Zuwendung durch das LFI-MV zur Förderung aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ bestätigt.

Mit Zuwendungsbescheid vom 06.11.2019 wurde die Zuwendung neu festgesetzt. Der Mittelabruf wurde am 29.11.2019 geprüft und weitergeleitet. Die Auszahlung der Fördermittel wurde zeitnah an die Rostock Port überwiesen.

**6654804201300113 Schüttgutumschlagplatz RFH GmbH**

Der Mittelabruf wurde am 21.11.2019 geprüft und weitergeleitet. Nach Eingang der Fördermittel wurden diese zeitnah an RFH überwiesen.

**6654801201500119 Neubau Kaianlage Silohalbinsel im Bereich Ludewigbecken**

Die Abweichungen zum Haushaltsvorjahr begründen sich damit, weil das Bauvorhaben wie geplant am 28.03.2018 abgeschlossen werden konnte. Im Rahmen des Bauablaufes gab es erhebliche Mehrkosten infolge von Altlasten im Baugrund sowie Rammhindernisse durch Hochwasser und schlechte Witterungsbedingungen. Mit der Fertigstellung bzw. Beginn der Nutzung am 20.06.2018 der Uferpromenade zwischen der Silo- und der Holzhalsinsel steht sowohl den Gästen und Bewohnern der Stadt ein attraktiver Uferabschnitt an der Warnow zur Verfügung.

**8354801201700116 Erneuerung Uferpromenade ehemalige Neptunwerft 3. BA**

Mit dem Erwerb der baulichen Anlagen ist die HRO als Eigentümer u.a. für die ordnungsgemäße Sicherung der Fläche verantwortlich. Zur Schaffung einer begehbaren Kaianlage bedarf es der Herstellung einer anforderungsgerechten Flächenbefestigung. Die Vergabe/Aufträge für die Maßnahme konnte erst nach Zustimmung zur überplanmäßigen Auszahlung (2019) erteilt werden. Grund, die zur Verfügung stehenden Mittel reichten nicht aus, um die Maßnahme zu beginnen. (lt. Kostenschätzung)

**8354801201700201 Sportboothafen Warnemünde - hoheitlich**

Zur Umsetzung des Fördervorhabens Sportboothafen in Warnemünde -Wasserbau im Hafen und Stegneubauten mit technischer Ausrüstung wurden im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 die Auszahlungen neu geordnet. Das heißt, die verfügbaren Mittel in Höhe von 5,8 Mio. EUR wurden nicht kassenwirksam. Die Leistungen (in Höhe der Eigenmittel) wurden über die Maßnahme 6654802201500201 Position 4 abgerechnet.

**8354801201700301 Ufersicherung Alter Strom Lückenschluss Stromdurchlass**

Die wasserbaulichen Anlagen für den Lückenschlüsse Nord und Süd werden im Rahmen der Errichtung der Sturmflutschutzanlagen durch das StALU MM realisiert. Die Abnahme erfolgt Ende Februar 2020, die Abarbeitung der Restleistungen im März/April und die Schlussrechnung im Mai 2020, Entwicklungspflegeleistungen sind noch bis 2022 zu erbringen.

**8354801201800329 Elektrofähre, Anlegestellen**

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018/2019 wurden für die Maßnahme Neubau einer Elektrofähre 1,5 Mio. EUR geplant. Die HRO hat durch die Firma Neptun Ship Design eine Grobkalkulation der Baukosten der Fähre beauftragt. Die Schätzung ergab eine Kostensteigerung um 500.000 EUR. Die Bearbeitung der Vergabe/Aufträge konnten erst nach der Zustimmung einer überplanmäßige Auszahlung 2019 begonnen werden.

**6654802201500201 Sportboothafen Warnemünde - BgA**

Mit Zuwendungsbescheid vom 23.07.2019 wurde eine Förderung für das Bauvorhaben "Sportboothafen Warnemünde" genehmigt. Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 wurden die Zuwendungen im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 neu geordnet. Das Bauvorhaben wird in 5 Baulosen realisiert. Die Abrechnung des Baulos 2 wurde fortgeführt. Für die Baulos 3 und 4 wurde das Vergabeverfahren eröffnet. Durch das umfangreiche Verfahren verzögerte sich die Beauftragung und Abrechnung der Bau- und Baunebenleistungen. Auf Empfehlung des Wirtschafts- und dem Energieministerium wurde ein Antrag für den Anleger und ein Antrag für die Fläche Spülfeld Radelsee auf Förderung gestellt. Es ist eine stufenweise Beauftragung vorgesehen. Zunächst erfolgte eine Auftragsstellung Leistungsphase 1-4. Eine Fortführung zur Weiterbeauftragung erfolgt erst nach erfolgreicher Einwerbung von Fördermitteln. Durch die neuen Anträge zur Förderung, verschiebt sich der Beginn der Bearbeitung Vergabe/Beschluss/Auftragserteilung bis April 2020. In 2019 wurden zunächst nur die Grundlagenermittlung und ein Teil der Vorplanung abgerechnet.



## Teilhaushalt 83 Hafen- und Seemannsamt

verantwortlich: Falk Zachau

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                  | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                    | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|     |                                                                    | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     |                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 8354802201700399 Wasser- und Schiffsverwaltung<br>Lizenzkosten EDV |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54802.78410000                                                     | 1.000,00                                                | 0,00                                                              | 1.000,00                                                   | 0,00                                         | 1.000,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     |                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 8354802201800399 Fahrzeuge                                         |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54802.78560000 Ersatzbeschaffung " Fiat Pickup"                    | 0,00                                                    | 19.900,00                                                         | 19.900,00                                                  | 14.702,00                                    | 5.198,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                  |
|     | 54802.78560000 Anschaffung Wasserfahrzeug                          | 0,00                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00                                            | 5.198,00                                                              |
|     |                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 8354805201800203 Neubau Wasserlose Polder 1<br>Radelsee            |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|     | 54805.78532000                                                     | 0,00                                                    | 75.500,00                                                         | 75.500,00                                                  | 0,00                                         | 75.500,00                                     | 500,00                                          | 75.500,00                                                             |
|     |                                                                    |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**6654803201500129 Neubau LP 23 Seehafen**

Mit Zuwendungsbescheid vom 09.02.2018 steht der bewilligte Zuschuss erst für das Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung. Ein vorzeitiger Abruf von Fördermitteln wurde mit Änderungsbescheid vom 11.11.2018 vom LFI-MV genehmigt. Diese finanziellen Auswirkungen, waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018/2019 nicht planbar. Der Mittelabruf wurde am 12.12.2018 geprüft und die Fördermittel wurden zeitnah an die Rostock Port GmbH überwiesen.



| Investitionsübersicht |                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nr.                   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                 | Ermächti-<br>gungen des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Übertragene<br>Ermächti-<br>gungen aus<br>Haushalts-<br>vorjahren | Gesamt-<br>ermächti-<br>gungen im<br>Haushaltsjahr<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Abweichung<br>im Haushalts-<br>jahres<br>2019 | Ergebnis<br>des Haushalts-<br>vorjahres<br>2018 | Übertragung<br>von Ermäch-<br>tigungen in<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                       |                                                   | 1                                                       | 2                                                                 | 3                                                          | 4                                            | 5                                             | 6                                               | 7                                                                     |
|                       |                                                   | in €                                                    |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |
|                       | 61103.68142010                                    | 17.650.400,00                                           | 0,00                                                              | 17.650.400,00                                              | 17.835.641,04                                | -185.241,04                                   | 14.985.114,91                                   | 0,00                                                                  |
|                       |                                                   |                                                         |                                                                   |                                                            |                                              |                                               |                                                 |                                                                       |

**9061103999900099 investiv gebundene Zuweisung FAG** Mit erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs ist gem. § 11 Abs. 3 FAG M-V der investiv gebundene Anteil der Schlüsselzuweisungen von bisher 4 % (bis Haushaltjahr 2018) auf 8,2 % im Haushaltsjahr 2019 hochgesetzt worden.