

## Änderungsliste 1. NT - Verwaltungstätigkeit

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Anlage 2a

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
					Plan-entwurf	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Plan-entwurf	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Plan-entwurf	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	Plan-entwurf	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
					2013			2014			2015			2016		
1.	10	11404	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	52.400	9.500	61.900	52.400	9.500	61.900	52.400	9.500	61.900	52.400	9.500	61.900
		11404	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.800	29.900	61.700	31.800	29.900	61.700	31.800	29.900	61.700	31.800	29.900	61.700
		11404	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	104.800	84.500	189.300	104.800	84.500	189.300	104.800	84.500	189.300	104.800	84.500	189.300
				<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>123.900</b>			<b>123.900</b>			<b>123.900</b>			<b>123.900</b>	
				<b>Begründung</b>	Abschreibungen für geplante investive Maßnahmen im TH 10.											
2.	10	11401	56413000	Haftpflichtversicherungen	421.000	-30.000	391.000	421.000	-30.000	391.000	421.000	-30.000	391.000	421.000	-30.000	391.000
				<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>-30.000</b>			<b>-30.000</b>			<b>-30.000</b>			<b>-30.000</b>	
				<b>Begründung</b>	Aufgrund der Ausschreibung der Versicherungsleistungen der HRO wurden Reduzierungen in den Beiträgen in Höhe von 30.000 EUR erreicht.											
				<b>Summe Erträge TH 10</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
				<b>SummeAufwendungen TH 10</b>		<b>93.900</b>			<b>93.900</b>			<b>93.900</b>			<b>93.900</b>	
3.	12	26101	54110000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen Theater	7.914.000	0	7.914.000	9.463.000	-1.549.000	7.914.000	9.463.000	-1.549.000	7.914.000	9.463.000	-1.549.000	7.914.000
				<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>0</b>			<b>-1.549.000</b>			<b>-1.549.000</b>			<b>-1.549.000</b>	
				<b>Begründung</b>	Die Differenz der Zuschusszahlung der Jahre 2014 bis 2016 wird um jährlich 1.549.000 EUR korrigiert. Damit wird Übereinstimmung zwischen Haushaltsplan und Wirtschaftsplan hergestellt.											
5.	12	62301	47600000	Erträge aus Sondervermögen KOE	36.000	-10.000	26.000	28.000	647.000	675.000	25.000	0	25.000	27.000	32.000	59.000
				<b>Summe Veränderungen Erträge</b>		<b>-10.000</b>			<b>647.000</b>			<b>0</b>			<b>32.000</b>	
				<b>Begründung</b>	Der überarbeitete Wirtschaftsplan wurde am 04.10.2012 vom KOE übergeben. Die aktuellen im Erfolgsplan ausgewiesenen Jahresplanwerte stimmen somit im Haushaltsplan und Wirtschaftsplan überein.											
6.	12	54701	41442020	Zuweisungen aus dem FAG	3.634.800	73.400	3.708.200	3.634.800	73.400	3.708.200	3.634.800	73.400	3.708.200	3.634.800	73.400	3.708.200
				<b>Summe Veränderungen Erträge</b>		<b>73.400</b>			<b>73.400</b>			<b>73.400</b>			<b>73.400</b>	
				<b>Begründung</b>	Der Orientierungserlass des Landes M-V zur Aufstellung der Haushaltspläne der Kommunen 2013 wurde am 13.11.2012 korrigiert, die Werte wurden angepasst.											
				<b>Summe Erträge TH 12</b>		<b>63.400</b>			<b>720.400</b>			<b>73.400</b>			<b>105.400</b>	
				<b>SummeAufwendungen TH 12</b>		<b>0</b>			<b>-1.549.000</b>			<b>-1.549.000</b>			<b>-1.549.000</b>	
7.	14	11800	56251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.000	20.000	25.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
				<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>20.000</b>										

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-
					2013	2014			2015			2016				
<b>Begründung</b>					Sachverständigenkosten gem. § 5 KPG - Soweit es der Gegenstand der örtlichen Prüfung erfordert, können sich der Rechnungsprüfungsausschuss und das RPA sachverständiger Dritter als Prüfer bedienen. Für die Prüfung der Jahresrechnung 2012 durch externen Sachverständigen, wird davon ausgegangen, dass 25.000 EUR benötigt werden.											

<b>Summe Erträge TH 14</b>		0		0		0		0		0		0		0		0
<b>SummeAufwendungen TH 14</b>		20.000		0		0		0		0		0		0		0

8.	20	11601	56251050	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige NKHR	92.000	-42.000	50.000	50.000	-30.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		11601	56251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.000	42.000	52.000	10.000	30.000	40.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						0			0			0		0		0
<b>Begründung</b>					Ab 2014 soll innerhalb der Europäischen Union der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum SEPA (Single Euro Payments Area) verwirklicht werden. Zur Absicherung von notwendigen Beratungsleistungen zur Umstellung des Zahlungsverkehrs werden ab dem Jahr 2013 finanzielle Mittel umverteilt.											

<b>Summe Erträge TH 20</b>		0		0		0		0		0		0		0		0
<b>SummeAufwendungen TH 20</b>		0		0		0		0		0		0		0		0

9.	32	12201	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	20.700	20.700	0	20.700	20.700	0	20.700	20.700	0	20.700	20.700
		12201	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.300	5.300	7.600	2.300	7.700	10.000	2.300	7.700	10.000	2.300	7.700	10.000
		12201	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten Werten	900	4.600	5.500	900	4.600	5.500	900	4.600	5.500	900	4.600	5.500
		12202	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten Werten	6.700	900	7.600	6.700	900	7.600	6.700	900	7.600	6.700	900	7.600
		12202	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400	0	8.400	8.400
		12203	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten Werten	800	700	1.500	800	400	1.200	800	400	1.200	800	400	1.200
		12203	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						40.900			43.000			43.000			43.000	
<b>Begründung</b>					Abschreibungen für Kombiblitzer, behindertengerechten Arbeitsplatz, HDE-Geräte, Schnittstelle IKOL-FS Dekra, Modul ZB 1, Deutschland Online KFZ-Zulassung, eKol Online Terminverwaltung, Software für Aufrufanlagen, Scanner und Signaturpads.											

10.	32	12202	56290050	Abführung an die Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise	937.000	15.800	952.800	937.000	13.700	950.700	937.000	13.700	950.700	937.000	13.700	950.700
		12201	52490170	Ersatzvornahmen Abschleppen	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000
		12201	52490190	Ersatzvornahmen Bestattungsfälle	135.000	15.000	150.000	135.000	15.000	150.000	135.000	15.000	150.000	135.000	15.000	150.000
		12201	52323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	23.000	-23.000	0	23.000	-23.000	0	23.000	-23.000	0	23.000	-23.000	0
		12202	52323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	27.000	-27.000	0	27.000	-27.000	0	27.000	-27.000	0	27.000	-27.000	0
		12204	52323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	9.200	-9.200	0	9.200	-9.200	0	9.200	-9.200	0	9.200	-9.200	0

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	
					2013			2014			2015			2016			
			12300	52323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	13.800	-13.800	0	13.800	-13.800	0	13.800	-13.800	0	13.800	-13.800	0
			12201	52260010	Strom	11.000	-10.600	400	11.000	-10.600	400	11.000	-10.600	400	11.000	-10.600	400
			12202	52260010	Strom	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0
			12204	52260010	Strom	4.400	-4.400	0	4.400	-4.400	0	4.400	-4.400	0	4.400	-4.400	0
			12300	52260010	Strom	6.700	-6.700	0	6.700	-6.700	0	6.700	-6.700	0	6.700	-6.700	0
			12201	52210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0
			12202	52210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	700	-700	0	700	-700	0	700	-700	0	700	-700	0
			12204	52210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	600	-600	0	600	-600	0	600	-600	0	600	-600	0
			12300	52210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0
			12201	52311100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
			12204	52311100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
			12300	52311100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
			12201	52323020	Beleuchtung	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
					<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>-48.000</b>			<b>-50.100</b>			<b>-50.100</b>			<b>-50.100</b>	
					<b>Begründung</b>	Durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels in der ABH seit dem 01.09.2011 sind die Abführungen an die Bundesdruckerei gestiegen. Durch die Änderung der Verwaltungsvollzugskostenverordnung M-V zum 05.08.2012 ist die Zahl der Leistungsbescheide für Abschleppvorgänge stark gestiegen. Durch die zunehmende Bedürftigkeit steigt die Zahl der Bestattungsfälle durch die Ordnungsbehörde seit Jahren kontinuierlich. Die Ansätze der verschiedenen Produktkonten für die Bewirtschaftung der Gebäude entfallen, weil der KOE die Bewirtschaftung übernommen hat.											
					<b>Summe Erträge TH 32</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
					<b>SummeAufwendungen TH 32</b>		<b>-7.100</b>			<b>-7.100</b>			<b>-7.100</b>			<b>-7.100</b>	
11.	37	12700	43220002	Benutzungsentgelte AOK Nordost	3.707.200	-2.000	3.705.200	3.724.100	-2.000	3.722.100	3.678.400	-2.000	3.676.400	3.698.600	-2.000	3.696.600	
				<b>Summe Veränderungen Erträge</b>		<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>			
				<b>Begründung</b>	Durch das Rechtsamt wurde mitgeteilt, dass keine interne Leistungsverrechnung mit dem Rettungsdienst erfolgt. Aus diesem Grund werden die Erträge/Einzahlungen beim Rechtsamt um 2.000 EUR reduziert. Damit in der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst der Saldo der Erträge und Aufwendungen ausgeglichen bleibt, wurden auch die Erträge im Produkt Rettungsdienst um 2.000 EUR reduziert.												
12.	37	12700	43220002	Benutzungsentgelte AOK Nordost	3.705.200	-14.400	3.690.800	3.722.100	-14.400	3.707.700	3.676.400	-14.400	3.662.000	3.696.600	-14.400	3.682.200	
				<b>Summe Veränderungen Erträge</b>		<b>-14.400</b>			<b>-14.400</b>			<b>-14.400</b>		<b>-14.400</b>			
				<b>Begründung</b>	Für den Rettungsdienst wurde die Kaltmiete neu berechnet. Der Planansatz reduziert sich um 14.400 EUR. Da der Rettungsdienst sich zu 100 % aus Entgelten finanziert sind diese auch um 14.400 EUR zu reduzieren.												
				<b>Summe Erträge TH 37</b>		<b>-16.400</b>			<b>-16.400</b>			<b>-16.400</b>		<b>-16.400</b>			
				<b>Summe Aufwendungen TH 37</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>			
13.	40	20101	53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.200	6.900	10.100	3.200	6.900	10.100	3.200	6.900	10.100	3.200	6.900	10.100	
				<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>6.900</b>			<b>6.900</b>			<b>6.900</b>		<b>6.900</b>		<b>6.900</b>	
				<b>Begründung</b>	Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahme Vernetzung im Bereich der Schulverwaltung												
14.	40	20101	41445000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts - Projekt "Stadt der jungen Forscher"	80.000	-65.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-
					2013			2014			2015			2016		
		20101	46290045	sonstige laufende Erträge/Spenden/Sponsoring/zweckgebunden Projekt "Stadt der jungen Forscher"	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>						<b>-50.000</b>										
		20101	54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Projekt "Stadt der jungen Forscher"	110.000	-45.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						<b>-45.000</b>										
<b>Begründung</b>					Ein Teil der Zuwendung für dieses Projekt wurde bereits im Haushaltsjahr 2012 durch die Zuwendungsgeberausgereicht. Aus diesem Grunde ist die Anpassung des Haushaltsansatzes 2013 erforderlich.											

15.	40	20101	41451000	Zuwendungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen Projekt "Stadt der Wissenschaft"	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>						<b>-50.000</b>										
		20101	54190026	Zuschüsse an Verbände und Vereine Projekt "Stadt der Wissenschaft"	100.000	-70.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						<b>-70.000</b>										
<b>Begründung</b>					Die Zuwendung für dieses Projekt wurde bereits im Haushaltsjahr 2012 ausgereicht und für zweckgebundene Ausgaben/Auszahlungen bereitgestellt. Der Haushaltsansatz 2013 ist entsprechend anzupassen.											

16.	40	21102	56413000	Schülerunfallversicherung	7.300	2.200	9.500	7.300	2.200	9.500	7.300	2.200	9.500	7.300	2.200	9.500
		21103	56413000	Schülerunfallversicherung	9.100	2.600	11.700	9.100	2.600	11.700	9.100	2.600	11.700	9.100	2.600	11.700
		21104	56413000	Schülerunfallversicherung	11.800	3.500	15.300	11.800	3.500	15.300	11.800	3.500	15.300	11.800	3.500	15.300
		21105	56413000	Schülerunfallversicherung	14.600	4.300	18.900	14.600	4.300	18.900	14.600	4.300	18.900	14.600	4.300	18.900
		21106	56413000	Schülerunfallversicherung	10.100	3.000	13.100	10.100	3.000	13.100	10.100	3.000	13.100	10.100	3.000	13.100
		21107	56413000	Schülerunfallversicherung	6.100	1.800	7.900	6.100	1.800	7.900	6.100	1.800	7.900	6.100	1.800	7.900
		21108	56413000	Schülerunfallversicherung	16.900	5.000	21.900	16.900	5.000	21.900	16.900	5.000	21.900	16.900	5.000	21.900
		21109	56413000	Schülerunfallversicherung	10.700	3.200	13.900	10.700	3.200	13.900	10.700	3.200	13.900	10.700	3.200	13.900
		21110	56413000	Schülerunfallversicherung	14.900	4.400	19.300	14.900	4.400	19.300	14.900	4.400	19.300	14.900	4.400	19.300
		21111	56413000	Schülerunfallversicherung	4.800	1.400	6.200	4.800	1.400	6.200	4.800	1.400	6.200	4.800	1.400	6.200
		21112	56413000	Schülerunfallversicherung	11.200	3.300	14.500	11.200	3.300	14.500	11.200	3.300	14.500	11.200	3.300	14.500
		21113	56413000	Schülerunfallversicherung	11.600	3.400	15.000	11.600	3.400	15.000	11.600	3.400	15.000	11.600	3.400	15.000
		21114	56413000	Schülerunfallversicherung	6.300	1.900	8.200	6.300	1.900	8.200	6.300	1.900	8.200	6.300	1.900	8.200
		21115	56413000	Schülerunfallversicherung	16.000	4.700	20.700	16.000	4.700	20.700	16.000	4.700	20.700	16.000	4.700	20.700
		21116	56413000	Schülerunfallversicherung	11.200	3.300	14.500	11.200	3.300	14.500	11.200	3.300	14.500	11.200	3.300	14.500
		21117	56413000	Schülerunfallversicherung	12.800	3.800	16.600	12.800	3.800	16.600	12.800	3.800	16.600	12.800	3.800	16.600
		21118	56413000	Schülerunfallversicherung	13.500	4.100	17.600	13.500	4.100	17.600	13.500	4.100	17.600	13.500	4.100	17.600
		21502	56413000	Schülerunfallversicherung	9.100	2.800	11.900	9.100	2.800	11.900	9.100	2.800	11.900	9.100	2.800	11.900
		21503	56413000	Schülerunfallversicherung	9.100	2.800	11.900	9.100	2.800	11.900	9.100	2.800	11.900	9.100	2.800	11.900
		21504	56413000	Schülerunfallversicherung	18.500	5.500	24.000	18.500	5.500	24.000	18.500	5.500	24.000	18.500	5.500	24.000
		21505	56413000	Schülerunfallversicherung	13.100	3.900	17.000	13.100	3.900	17.000	13.100	3.900	17.000	13.100	3.900	17.000
		21702	56413000	Schülerunfallversicherung	17.600	5.200	22.800	17.600	5.200	22.800	17.600	5.200	22.800	17.600	5.200	22.800
		21703	56413000	Schülerunfallversicherung	8.800	2.600	11.400	8.800	2.600	11.400	8.800	2.600	11.400	8.800	2.600	11.400
		21704	56413000	Schülerunfallversicherung	20.100	5.900	26.000	20.100	5.900	26.000	20.100	5.900	26.000	20.100	5.900	26.000
		21705	56413000	Schülerunfallversicherung	31.300	9.400	40.700	31.300	9.400	40.700	31.300	9.400	40.700	31.300	9.400	40.700
		21706	56413000	Schülerunfallversicherung	19.600	5.900	25.500	19.600	5.900	25.500	19.600	5.900	25.500	19.600	5.900	25.500

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-
					2013			2014			2015			2016		
		21802	56413000	Schülerunfallversicherung	17.600	5.200	22.800	17.600	5.200	22.800	17.600	5.200	22.800	17.600	5.200	22.800
		21803	56413000	Schülerunfallversicherung	32.100	9.700	41.800	32.100	9.700	41.800	32.100	9.700	41.800	32.100	9.700	41.800
		21804	56413000	Schülerunfallversicherung	10.600	3.200	13.800	10.600	3.200	13.800	10.600	3.200	13.800	10.600	3.200	13.800
		21805	56413000	Schülerunfallversicherung	33.000	9.800	42.800	33.000	9.800	42.800	33.000	9.800	42.800	33.000	9.800	42.800
		21806	56413000	Schülerunfallversicherung	15.200	4.500	19.700	15.200	4.500	19.700	15.200	4.500	19.700	15.200	4.500	19.700
		21807	56413000	Schülerunfallversicherung	22.900	6.900	29.800	22.900	6.900	29.800	22.900	6.900	29.800	22.900	6.900	29.800
		21808	56413000	Schülerunfallversicherung	11.400	3.300	14.700	11.400	3.300	14.700	11.400	3.300	14.700	11.400	3.300	14.700
		22102	56413000	Schülerunfallversicherung	6.300	1.900	8.200	6.300	1.900	8.200	6.300	1.900	8.200	6.300	1.900	8.200
		22103	56413000	Schülerunfallversicherung	4.200	1.200	5.400	4.200	1.200	5.400	4.200	1.200	5.400	4.200	1.200	5.400
		22104	56413000	Schülerunfallversicherung	9.100	2.700	11.800	9.100	2.700	11.800	9.100	2.700	11.800	9.100	2.700	11.800
		22105	56413000	Schülerunfallversicherung	6.100	1.700	7.800	6.100	1.700	7.800	6.100	1.700	7.800	6.100	1.700	7.800
		22106	56413000	Schülerunfallversicherung	6.400	1.900	8.300	6.400	1.900	8.300	6.400	1.900	8.300	6.400	1.900	8.300
		22107	56413000	Schülerunfallversicherung	10.900	3.200	14.100	10.900	3.200	14.100	10.900	3.200	14.100	10.900	3.200	14.100
		22108	56413000	Schülerunfallversicherung	9.500	2.800	12.300	9.500	2.800	12.300	9.500	2.800	12.300	9.500	2.800	12.300
		22109	56413000	Schülerunfallversicherung	4.900	1.400	6.300	4.900	1.400	6.300	4.900	1.400	6.300	4.900	1.400	6.300
		23103	56413000	Schülerunfallversicherung	45.900	13.800	59.700	45.900	13.800	59.700	45.900	13.800	59.700	45.900	13.800	59.700
		23104	56413000	Schülerunfallversicherung	55.900	16.700	72.600	55.900	16.700	72.600	55.900	16.700	72.600	55.900	16.700	72.600
		23106	56413000	Schülerunfallversicherung	93.200	28.000	121.200	93.200	28.000	121.200	93.200	28.000	121.200	93.200	28.000	121.200
		23108	56413000	Schülerunfallversicherung	100.700	30.300	131.000	100.700	30.300	131.000	100.700	30.300	131.000	100.700	30.300	131.000
				<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>248.100</b>			<b>248.100</b>			<b>248.100</b>			<b>248.100</b>	
				<b>Begründung</b>	Erhöhung der Mietgliedsbeiträge für Schülerunfallversicherung auf 54,00€ je Schüler											

17.	40	20101	56210061	Kaltniete Astrostation	4.600	1.300	5.900	4.600	1.300	5.900	4.600	1.300	5.900	4.600	1.300	5.900
		21102	56210060	Kaltniete	81.000	26.000	107.000	81.000	26.000	107.000	81.000	26.000	107.000	81.000	26.000	107.000
		21103	56210060	Kaltniete	60.800	25.500	86.300	60.800	25.500	86.300	60.800	25.500	86.300	60.800	25.500	86.300
		21104	56210060	Kaltniete	74.800	36.200	111.000	74.800	36.200	111.000	74.800	36.200	111.000	74.800	36.200	111.000
		21105	56210060	Kaltniete	100.200	27.600	127.800	100.200	27.600	127.800	100.200	27.600	127.800	100.200	27.600	127.800
		21106	56210060	Kaltniete	31.700	10.600	42.300	31.700	10.600	42.300	31.700	10.600	42.300	31.700	10.600	42.300
		21107	56210060	Kaltniete	97.600	-16.000	81.600	97.600	-16.000	81.600	97.600	-16.000	81.600	97.600	-16.000	81.600
		21108	56210060	Kaltniete	95.500	28.200	123.700	95.500	28.200	123.700	95.500	28.200	123.700	95.500	28.200	123.700
		21109	56210060	Kaltniete	93.600	24.800	118.400	93.600	24.800	118.400	93.600	24.800	118.400	93.600	24.800	118.400
		21110	56210060	Kaltniete	79.600	24.800	104.400	79.600	24.800	104.400	79.600	24.800	104.400	79.600	24.800	104.400
		21111	56210060	Kaltniete	120.300	37.300	157.600	120.300	37.300	157.600	120.300	37.300	157.600	120.300	37.300	157.600
		21112	56210060	Kaltniete	96.600	-10.500	86.100	96.600	-10.500	86.100	96.600	-10.500	86.100	96.600	-10.500	86.100
		21113	56210060	Kaltniete	130.700	41.900	172.600	130.700	41.900	172.600	130.700	41.900	172.600	130.700	41.900	172.600
		21114	56210060	Kaltniete	23.400	10.900	34.300	23.400	10.900	34.300	23.400	10.900	34.300	23.400	10.900	34.300
		21115	56210060	Kaltniete	163.900	53.500	217.400	163.900	53.500	217.400	163.900	53.500	217.400	163.900	53.500	217.400
		21116	56210060	Kaltniete	41.600	26.900	68.500	41.600	26.900	68.500	41.600	26.900	68.500	41.600	26.900	68.500
		21117	56210060	Kaltniete	127.100	35.500	162.600	127.100	35.500	162.600	127.100	35.500	162.600	127.100	35.500	162.600
		21118	56210060	Kaltniete	127.000	33.400	160.400	127.000	33.400	160.400	127.000	33.400	160.400	127.000	33.400	160.400
		21502	56210060	Kaltniete	90.800	25.500	116.300	90.800	25.500	116.300	90.800	25.500	116.300	90.800	25.500	116.300
		21503	56210060	Kaltniete	112.400	31.500	143.900	112.400	31.500	143.900	112.400	31.500	143.900	112.400	31.500	143.900
		21504	56210060	Kaltniete	161.900	47.700	209.600	161.900	47.700	209.600	161.900	47.700	209.600	161.900	47.700	209.600
		21505	56210060	Kaltniete	136.900	38.400	175.300	136.900	38.400	175.300	136.900	38.400	175.300	136.900	38.400	175.300
		21702	56210060	Kaltniete	94.800	71.800	166.600	94.800	71.800	166.600	94.800	71.800	166.600	94.800	71.800	166.600
		21704	56210060	Kaltniete	135.100	37.900	173.000	135.100	37.900	173.000	135.100	37.900	173.000	135.100	37.900	173.000

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	
					2013			2014			2015			2016			
			21705	56210060	Kaltniete	398.800	111.700	510.500	398.800	111.700	510.500	398.800	111.700	510.500	398.800	111.700	510.500
			21706	56210060	Kaltniete	241.700	67.600	309.300	241.700	67.600	309.300	241.700	67.600	309.300	241.700	67.600	309.300
			21802	56210060	Kaltniete	195.100	54.600	249.700	195.100	54.600	249.700	195.100	54.600	249.700	195.100	54.600	249.700
			21803	56210060	Kaltniete	291.700	81.700	373.400	291.700	81.700	373.400	291.700	81.700	373.400	291.700	81.700	373.400
			21804	56210060	Kaltniete	101.500	28.500	130.000	101.500	28.500	130.000	101.500	28.500	130.000	101.500	28.500	130.000
			21805	56210060	Kaltniete	229.800	102.100	331.900	229.800	102.100	331.900	229.800	102.100	331.900	229.800	102.100	331.900
			21806	56210060	Kaltniete	96.100	41.000	137.100	96.100	41.000	137.100	96.100	41.000	137.100	96.100	41.000	137.100
			21807	56210060	Kaltniete	133.700	37.500	171.200	133.700	37.500	171.200	133.700	37.500	171.200	133.700	37.500	171.200
			21808	56210060	Kaltniete	180.700	42.500	223.200	180.700	42.500	223.200	180.700	42.500	223.200	180.700	42.500	223.200
			22102	56210060	Kaltniete	30.500	8.600	39.100	30.500	8.600	39.100	30.500	8.600	39.100	30.500	8.600	39.100
			22103	56210060	Kaltniete	72.800	20.300	93.100	72.800	20.300	93.100	72.800	20.300	93.100	72.800	20.300	93.100
			22104	56210060	Kaltniete	91.200	25.500	116.700	91.200	25.500	116.700	91.200	25.500	116.700	91.200	25.500	116.700
			22105	56210060	Kaltniete	74.600	20.800	95.400	74.600	20.800	95.400	74.600	20.800	95.400	74.600	20.800	95.400
			22106	56210060	Kaltniete	127.800	35.800	163.600	127.800	35.800	163.600	127.800	35.800	163.600	127.800	35.800	163.600
			22107	56210060	Kaltniete	228.200	63.500	291.700	228.200	63.500	291.700	228.200	63.500	291.700	228.200	63.500	291.700
			22108	56210060	Kaltniete	174.500	53.800	228.300	174.500	53.800	228.300	174.500	53.800	228.300	174.500	53.800	228.300
			22109	56210060	Kaltniete	127.100	35.500	162.600	127.100	35.500	162.600	127.100	35.500	162.600	127.100	35.500	162.600
			23103	56210060	Kaltniete	187.800	52.600	240.400	187.800	52.600	240.400	187.800	52.600	240.400	187.800	52.600	240.400
			23104	56210060	Kaltniete	233.500	65.400	298.900	233.500	65.400	298.900	233.500	65.400	298.900	233.500	65.400	298.900
			23106	56210060	Kaltniete	316.100	88.500	404.600	316.100	88.500	404.600	316.100	88.500	404.600	316.100	88.500	404.600
			23108	56210060	Kaltniete	584.400	163.600	748.000	584.400	163.600	748.000	584.400	163.600	748.000	584.400	163.600	748.000
			42401	56210060	Kaltniete	3.199.300	-353.600	2.845.700	3.199.300	-353.600	2.845.700	3.199.300	-353.600	2.845.700	3.199.300	-353.600	2.845.700
			<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>				<b>1.518.200</b>			<b>1.518.200</b>			<b>1.518.200</b>			<b>1.518.200</b>	
			<b>Begründung</b>		Der Eigenbetrieb KOE hat deutlich gemacht, dass die in der Kaltmiete enthaltenen Aufwendungen für Instandhaltungen aufgrund des entstandenen Instand-haltungsstaus nicht auskömmlich sind. Des weiteren ergeben sich Abweichungen zu der mit Haushaltsplanung 2012 kalkulierten Abschreibung. Die Anlagen- klassen "Betriebsvorrichtungen" und "Außenanlagen" sowie die nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Maßnahmen die in 2012 und anteilig in 2013 fertiggestellt werden blieben bisher unberücksichtigt. Diese sind ebenfalls in der Kaltmiete neu zu veranschlagen.Insofern wurde die Kaltmiete neu kalkuliert.												
18.	40	42401	44101020	Benutzungsentgelte - 19%	366.300	-361.300	5.000	366.300	-361.300	5.000	366.300	-361.300	5.000	366.300	-361.300	5.000	
		42401	44101021	Benutzungsentgelte - 7%	157.000	-152.000	5.000	157.000	-152.000	5.000	157.000	-152.000	5.000	157.000	-152.000	5.000	
		42401	44101050	Benutzungsentgelte - 19% - SKUBIS	0	361.300	361.000	0	361.300	361.000	0	361.300	361.000	0	361.300	361.000	
		42401	44101051	Benutzungsentgelte - 7% - SKUBIS	0	152.000	152.000	0	152.000	152.000	0	152.000	152.000	0	152.000	152.000	
			<b>Summe Veränderungen Erträge</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
			<b>Begründung</b>		Aus auswertungstechnischen Gründen mit der Schnittstelle Skubis war die Eröffnung von Unterkonten erforderlich.												
19.	40	42401	44101030	Benutzungsentgelte- Schulsport 19%	1.182.600	-1.182.600	0	1.182.600	-1.182.600	0	1.182.600	-1.182.600	0	1.182.600	-1.182.600	0	
		42401	44101031	Benutzungsentgelte- Schulsport 7%	161.800	-161.800	0	161.800	-161.800	0	161.800	-161.800	0	161.800	-161.800	0	
		42402	43229003	Benutzungsentgelte- Schulsport	0	1.182.600	1.182.600	0	1.182.600	1.182.600	0	1.182.600	1.182.600	0	1.182.600	1.182.600	
		42402	43229004	Benutzungsentgelte- Schulschwimmen	0	161.800	161.800	0	161.800	161.800	0	161.800	161.800	0	161.800	161.800	
			<b>Summe Veränderungen Erträge</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
			<b>Begründung :</b>		Umverteilung der Mittel aus dem Produkt 42401 BgA Sportstätten und Bäder in den hoheitlichen Bereich												
20.	40	42401	52210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	500	-200	300	500	-200	300	500	-200	300	500	-200	300	
		42401	52290040	Betriebskosten Miete KOE	17.300	-17.300	0	17.300	-17.300	0	17.300	-17.300	0	17.300	-17.300	0	
		42401	52290041	Betriebskosten Miete KOE - Bewirtschafter Amt 40	3.342.700	-3.342.700	0	3.342.700	-3.342.700	0	3.342.700	-3.342.700	0	3.342.700	-3.342.700	0	
		42401	52312200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer									
					entwurf	um	Haushalts-									
					2013			2014			2015			2016		
				Fahrzeugunterhaltungs- Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.000	-3.000	3.000	6.000	-3.000	3.000	6.000	-3.000	3.000	6.000	-3.000	3.000
				Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	7.400	-3.700	3.700	7.400	-3.700	3.700	7.400	-3.700	3.700	7.400	-3.700	3.700
				AG und Maschinen	15.600	-7.800	7.800	15.600	-7.800	7.800	15.600	-7.800	7.800	15.600	-7.800	7.800
				Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	32.700	-16.300	16.400	32.700	-16.300	16.400	32.700	-16.300	16.400	32.700	-16.300	16.400
				Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.600	-7.300	7.300	14.600	-7.300	7.300	14.600	-7.300	7.300	14.600	-7.300	7.300
				Geschäftsausstattung- Kopiertechnik	2.400	-1.200	1.200	2.400	-1.200	1.200	2.400	-1.200	1.200	2.400	-1.200	1.200
				Gebrauchsgegenstände	6.000	-1.000	5.000	6.000	-1.000	5.000	6.000	-1.000	5.000	6.000	-1.000	5.000
				Medizinischer Sachbedarf	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200
				Aufwendungen für Kopierleistungen	700	-400	300	700	-400	300	700	-400	300	700	-400	300
				Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	1.200	-600	600	1.200	-600	600	1.200	-600	600	1.200	-600	600
				Aufwendungen für Qualifizierung	1.000	-500	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500
				Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	600	-300	300	600	-300	300	600	-300	300	600	-300	300
				Kaltniete	19.800	-19.800	0	19.800	-19.800	0	19.800	-19.800	0	19.800	-19.800	0
				Kaltniete - Bewirtschafter Amt 40	2.845.700	-2.845.700	0	2.845.700	-2.845.700	0	2.845.700	-2.845.700	0	2.845.700	-2.845.700	0
				Lfd. Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	6.500	-3.000	3.500	6.500	-3.000	3.500	6.500	-3.000	3.500	6.500	-3.000	3.500
				Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für												
				Dienstleistungen durch Dritte	59.800	-10.800	49.000	59.800	-10.800	49.000	59.800	-10.800	49.000	59.800	-10.800	49.000
				Porto	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000
				Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200
				Kraftfahrzeugsteuer	5.500	-2.500	3.000	5.500	-2.500	3.000	5.500	-2.500	3.000	5.500	-2.500	3.000
				Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	-2.600	0	2.600	-2.600	0	2.600	-2.600	0	2.600	-2.600	0
				Reise- und Fahrkosten	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
				Bürobedarf	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
				EDV- Material	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
				Fernmeldegebühren	5.200	-5.200	0	5.200	-5.200	0	5.200	-5.200	0	5.200	-5.200	0
				Hausgebühren (Müllabfuhr)	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
				Betriebskosten Miete KOE	0	17.300	17.300	0	17.300	17.300	0	17.300	17.300	0	17.300	17.300
				Betriebskosten Miete KOE - Bewirtschafter Amt 40	0	3.342.700	3.342.700	0	3.342.700	3.342.700	0	3.342.700	3.342.700	0	3.342.700	3.342.700
				Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
				Fahrzeugunterhaltungs- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
				Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700
				AG und Maschinen	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800
				Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300
				Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300
				Geschäftsausstattung- Kopiertechnik	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
				Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
				Medizinischer Sachbedarf	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
				Aufwendungen für Kopierleistungen	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
				Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
				Aufwendungen für Qualifizierung	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
				Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
				Kaltniete	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800
				Kaltniete - Bewirtschafter Amt 40	0	2.845.700	2.845.700	0	2.845.700	2.845.700	0	2.845.700	2.845.700	0	2.845.700	2.845.700
				Lfd. Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-
					2013			2014			2015			2016		
		42402	56290010	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen durch Dritte	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800
		42402	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		42402	56310010	Reise- und Fahrkosten	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		42402	56310020	Bürobedarf	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		42402	56310040	EDV- Material	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		42402	56331000	Porto	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		42402	56341000	Fernmeldegebühren	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200
		42402	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
		42402	58100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600
				<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
				<b>Begründung</b>	Umverteilung der Mittel aus dem Produkt 42401 BgA Sportstätten und Bäder in den hoheitlichen Bereich											

<b>Summe Erträge TH 40</b>																	
<b>SummeAufwendungen TH 40</b>																	

21.	41	28100	54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.613.600	-32.900	1.580.700	1.613.600	-32.900	1.580.700	1.613.600	-32.900	1.580.700	1.613.600	-32.900	1.580.700
		28100	54190040	Zuschüsse an Verbände und Vereine/Sonderbedarf	61.000	32.900	93.900	61.000	32.900	93.900	61.000	32.900	93.900	61.000	32.900	93.900
				<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
				<b>Begründung</b>	Es wurde eine Umverteilung der Mittel zu Gunsten des Sonderbedarfes vorgenommen.											

<b>Summe Erträge TH 41</b>																	
<b>SummeAufwendungen TH 41</b>																	

22.	42	27201	46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100
				<b>Summe Veränderungen Erträge</b>		<b>4.100</b>			<b>4.100</b>			<b>4.100</b>			<b>4.100</b>	
		27201	53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100
				<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>4.100</b>			<b>4.100</b>			<b>0</b>	<b>4.100</b>		<b>0</b>	<b>4.100</b>
				<b>Begründung</b>	Fördermittel des Landes für das Projekt "Anschaffung einer Verbundlizenz für ein neues Webportal" in der Stadtbibliothek											

23.	42	27202	46613230	Erträge aus der Auflösung Sonderposten	0	2.800	2.800	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300
				<b>Summe Veränderungen Erträge</b>		<b>2.800</b>			<b>2.300</b>			<b>2.300</b>			<b>2.300</b>	
		27202	53854000	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	0	500	500									
		27202	53230000	Abschreibung auf geleistete Investitionszuschüsse		2.300	2.300	0	2.300	2.300		2.300	2.300		2.300	2.300
				<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>2.800</b>			<b>2.300</b>			<b>2.300</b>			<b>2.300</b>	
				<b>Begründung</b>	Fördermittel des Landes für Projekte der Fachstellentätigkeit in der Stadtbibliothek											

<b>Summe Erträge TH 42</b>																	
<b>SummeAufwendungen TH 42</b>																	

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-entwurf	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz									
					2013			2014			2015			2016		

24.	43	27101	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	300	400	700	300	400	700	300	400	700	300	400	700
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						<b>400</b>			<b>400</b>			<b>400</b>			<b>400</b>	
<b>Begründung</b>					Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahme Vernetzung in der Volkshochschule											

<b>Summe Erträge TH 43</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>SummeAufwendungen TH 43</b>						<b>400</b>			<b>400</b>			<b>400</b>			<b>400</b>	

25.	44	26301	43220038	Gebühren für musikalische Elementarerziehung - Jeki	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	0
		26301	41442012	Zuweisungen vom Land - Jeki	15.000	-15.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
		26301	46290043	Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden Jeki	20.300	-20.300	0	30.300	-30.300	0	30.300	-30.300	0	30.300	-30.300	0
		26303	43220038	Gebühren für musikalische Elementarerziehung - Jeki	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
		26303	41442012	Zuweisungen vom Land - Jeki	0	15.000	15.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		26303	46290043	Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden Jeki	0	25.600	25.600	0	35.600	35.600	0	35.600	35.600	0	35.600	35.600
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>						<b>5.300</b>			<b>5.300</b>			<b>5.300</b>			<b>5.300</b>	

26301	52360032	Reparatur/Beschaffung von Musikinstrumenten - Jeki	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0
26301	52470012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bilbliotheken (bis 60 €) - Jeki	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
26301	52480011	Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen - Jeki	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
26301	54190021	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Jeki	21.000	-21.000	0	21.000	-21.000	0	21.000	-21.000	0	21.000	-21.000	0	21.000	-21.000	0
26301	56120011	Aufwendungen für Qualifizierung - Jeki	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0
26301	56131011	Reise- und Fahrkosten - Jeki	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
26303	52360032	Reparatur/Beschaffung von Musikinstrumenten - Jeki	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
26303	52470012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bilbliotheken (bis 60 €) - Jeki	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
26303	52480011	Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen - Jeki	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
26303	54190021	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Jeki	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000
26303	56120011	Aufwendungen für Qualifizierung - Jeki	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
26303	56131011	Reise- und Fahrkosten - Jeki	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>Begründung</b>					Für das Projekt JeKi wurde innerhalb des Teilhaushaltes 44, Konservatorium, ein eigenes Produkt eingerichtet. Mit der Neuberechnung der Personalaufwendungen auf Grund von Tarifsteigerungen musste die Entnahme aus der Spende zur Projektfinanzierung erhöht werden.												

26.	44	26301	53830000	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen	25.000	1.500	26.500	25.000	1.500	26.500	25.000	1.500	26.500	25.000	1.500	26.500
		26301	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	4.400	4.500	100	4.400	4.500	100	4.400	4.500	100	4.400	4.500
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						<b>5.900</b>			<b>5.900</b>			<b>5.900</b>			<b>5.900</b>	
<b>Begründung</b>					Abschreibungen auf Neubeschaffung des Flügels im Barocksaal und auf Neubeschaffung von Blasinstrumenten											

<b>Summe Erträge TH 44</b>						<b>5.300</b>			<b>5.300</b>			<b>5.300</b>			<b>5.300</b>	
<b>SummeAufwendungen TH 44</b>						<b>5.900</b>			<b>5.900</b>			<b>5.900</b>			<b>5.900</b>	

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer			
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-			
					2013			2014			2015			2016		
27.	45	25102	4411001	Mieten und Pachten - gemäß Betreibervertrag	23.400	-23.400	0	23.400	-23.400	0	23.400	-23.400	0	23.400	-23.400	0
			44110021	Mieten und Pachten (7%) - gemäß Betreibervertrag	10.800	-10.800	0	10.800	-10.800	0	10.800	-10.800	0	10.800	-10.800	0
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>						<b>-34.200</b>	<b>0</b>		<b>-34.200</b>	<b>0</b>		<b>-34.200</b>	<b>0</b>		<b>-34.200</b>	<b>0</b>
<b>Begründung</b>					entsprechend Bürgerschaftsbeschluss vom 05.12.2012 - 2012/BV/3892-02 (AA) entfallen die durch den Betreiber zu entrichtenden Entgelte in der Kunsthalle											
<b>Summe Erträge TH 45</b>						<b>-34.200</b>			<b>-34.200</b>			<b>-34.200</b>			<b>-34.200</b>	
<b>SummeAufwendungen TH 45</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
28.	50	31101	42142010	Ersatz von sozialen Leistungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	35.000	35.000	0	20.000	20.000
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>					<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Begründung</b>					Darlehen sind ab dem Haushaltsjahr 2013 als Ausleihungen zu planen. Die Abwicklung der bis zum Jahr 2012 ausgereichten Darlehen wird in Abstimmung mit dem RPA weiter unter Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.											
29.	50	11150	41442017	Zuweisungen vom Land - Frühe Hilfen	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>					<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
		11150	54190001	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Sonstige - Frühe Hilfen	0	125.000	125.000	0	125.000	-125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>					<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Begründung</b>					Umsetzung der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen nach dem Bundeskinderschutzgesetz											
30.	50	35101	42291000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - sonstige Ersatzleistungen	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0
		35101	44242011	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landespflegewohngeld	506.000	-506.000	0	513.800	-513.800	0	521.700	-521.700	0	529.700	-529.700	0
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>					<b>516.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>0</b>	<b>523.800</b>	<b>-523.800</b>	<b>0</b>	<b>531.700</b>	<b>-531.700</b>	<b>0</b>	<b>539.700</b>	<b>-539.700</b>	<b>0</b>
		35101	55760010	Leistungen nach dem Landespflegegesetz M-V/ Pflegewohngeld	516.000	-516.000	0	523.800	-523.800	0	531.700	-531.700	0	539.700	-539.700	0
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>					<b>516.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>0</b>	<b>523.800</b>	<b>-523.800</b>	<b>0</b>	<b>531.700</b>	<b>-531.700</b>	<b>0</b>	<b>539.700</b>	<b>-539.700</b>	<b>0</b>
<b>Begründung</b>					Das Landespflegewohngeld ist ab dem Haushaltsjahr 2013 als durchlaufendes Geld zu planen.											
31.	50	35101	42191012	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - sonstige Ersatzleistungen	25.800	-25.800	0	25.800	-25.800	0	25.800	-25.800	0	25.800	-25.800	0
		35101	44242012	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesblindengeld	1.814.200	-1.814.200	0	1.814.200	-1.814.200	0	1.814.200	-1.814.200	0	1.814.200	-1.814.200	0
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>					<b>1.840.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>0</b>	<b>1.840.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>0</b>	<b>1.840.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>0</b>	<b>1.840.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>0</b>
		35101	55860000	Kostenbeteiligungen für Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz und Landespflegegesetz	1.840.000	-1.840.000	0	1.840.000	-1.840.000	0	1.840.000	-1.840.000	0	1.840.000	-1.840.000	0
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>					<b>1.840.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>0</b>	<b>1.840.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>0</b>	<b>1.840.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>0</b>	<b>1.840.000</b>	<b>-1.840.000</b>	<b>0</b>
<b>Begründung</b>					Das Landesblindengeld ist ab dem Haushaltsjahr 2013 als durchlaufendes Geld zu planen.											
32.	50	35101	42191013	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - sonstige Ersatzleistungen	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-
					2013			2014			2015			2016		
		35101	44242013	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Wohngeld	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>					<b>600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
		35101	55890040	Sonstige Kostenbeteiligungen für sonstige Leistungen - Verwaltungsaufwendungen an Land	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0
		35101	55890050	Sonstige Kostenbeteiligungen für sonstige Leistungen - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Wohngeldgesetz	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0
		35101	55890060	Sonstige Kostenbeteiligungen für sonstige Leistungen - Wohngeldgesetz - Sozialleistungsträger	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>					<b>600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>
<b>Begründung</b>					Das Wohngeld ist ab dem Haushaltsjahr 2013 als durchlaufendes Geld zu planen.											
33.	50	11150	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten Werten	0	6.900	6.900	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
		11150	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	16.300	16.300	0	19.100	19.100	0	21.100	21.100	0	23.100	23.100
		11150	53854000	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	17.800	200	18.000	17.800	-9.600	8.200	17.800	-10.300	7.500	17.800	-10.500	7.300
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>					<b>17.800</b>	<b>23.400</b>	<b>41.200</b>	<b>17.800</b>	<b>10.800</b>	<b>28.600</b>	<b>17.800</b>	<b>12.100</b>	<b>29.900</b>	<b>17.800</b>	<b>13.900</b>	<b>31.700</b>
<b>Begründung</b>					Abschreibungen für geplante investive Maßnahmen sowie vorhandene Vermögensgegenstände im TH 50											
34.	50	31105	55312560	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Beihilfen ( § 73 )	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
		31105	55321560	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Beihilfen ( § 73 )	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		31105	55311937	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Hilfe in besonderen Lebenslagen ( § 73 ) - Beihilfen für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG		200	200		200	200		200	200		200	200
		31105	55321923	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Hilfe in sonstigen Lebenslagen ( § 73 ) - Beihilfen für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG		500	500		500	500		500	500		500	500
		31101	55312050	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten nach § 35	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		31101	55312051	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Beihilfen nach § 36	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
<b>Begründung</b>					Beihilfen nach SGB XII an Anspruchsberechtigte											
35.	50	11407	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund	3.725.700	0	3.725.700	4.640.100	54.700	4.694.800	4.684.600	55.400	4.740.000	4.695.400	56.000	4.751.400
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>						<b>0</b>			<b>54.700</b>			<b>55.400</b>			<b>56.000</b>	

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer									
					entwurf	um	Haushalts-									
					2013			2014			2015			2016		

<b>Begründung</b>					Anpassung der Erträge nach Veränderung der Personalaufwendungen											
<b>Summe Erträge TH 50</b>						-2.781.000			-2.734.100			-2.756.300			-2.778.700	
<b>Summe Aufwendungen TH 50</b>						-2.795.900			-2.816.300			-2.822.900			-2.829.100	

36.	60	51106	54139000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtzentrum	921.200	8.000	929.200	1.085.900	0	1.085.900	647.400	0	647.400	649.600	0	649.600
		51106	54139110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Soziale Stadt - Groß Klein	65.200	-23.400	41.800	11.300	0	11.300	1.200	3.800	5.000	1.200	-1.200	0
		51106	54139130	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Soziale Stadt - Schmarl	30.100	150.900	181.000	19.900	105.600	125.500	12.500	48.100	60.600	13.100	41.300	54.400
		51106	54139140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Soziale Stadt - Dierkow	96.600	14.200	110.800	79.300	9.300	88.600	62.900	20.100	83.000	62.000	26.100	88.100
		51106	54139150	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Soziale Stadt - Toitenwinkel	78.900	39.100	118.000	82.900	10.700	93.600	73.900	-5.100	68.800	74.600	4.400	79.000
		51106	54139210	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtbau Ost - Groß Klein	8.200	-700	7.500	7.700	-1.700	6.000	7.000	0	7.000	7.000	-7.000	0
		51106	54139220	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtbau Ost - Evershagen	13.600	-3.700	9.900	6.400	6.800	13.200	8.000	0	8.000	8.000	-8.000	0
		51106	54139230	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtbau Ost - Schmarl	25.800	81.400	107.200	29.100	66.100	95.200	28.000	-3.200	24.800	26.500	-18.700	7.800
		51106	54139240	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtbau Ost - Dierkow	6.000	1.900	7.900	3.000	2.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		51106	54139250	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtbau Ost - Toitenwinkel	14.200	66.600	80.800	14.500	500	15.000	6.500	-200	6.300	4.900	100	5.000
				<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>334.300</b>			<b>199.300</b>			<b>63.500</b>		<b>37.000</b>		
				<b>Begründung</b>	Für die städtebaulichen Sondervermögen (SSV) der Fördergebiete "Soziale Stadt" und "Stadtbau Ost" liegen die Berechnungen für die Haushaltsplanung 2013 vor. Aufgrund dieser Daten ergeben sich Verschiebungen bei den Zuwendungen vom Kernhaushalt an die SSV für investive und für laufende Zwecke. Ursache dieser Veränderungen sind vor allem zeitliche Verschiebungen von Abbruchmaßnahmen. Z.B. wurden im SSV "Soziale Stadt" Rostock-Schmarl die Maßnahme Rückbau Schmarler Zentrum von 2012/2013 in die Jahre 2013/2014 und im SSV "Stadtbau Ost" Rostock-Toitenwinkel die Maßnahme Abbruch KITA von 2012 in 2013 verschoben. Da diese Abbruchmaßnahmen keine Investitionen darstellen sondern Aufwendungen, ist die Verschiebung der Zuwendungen vom Kernhaushalt für investive Zwecke zu Zuwendungen für laufende Zwecke an die SSV erforderlich.											

37.	60	52100	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.600	1.300	4.900	3.600	1.300	4.900	3.600	1.300	4.900	3.600	1.300	4.900
				<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>		<b>1.300</b>			<b>1.300</b>			<b>1.300</b>		<b>1.300</b>		
				<b>Begründung</b>	Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahme Anwendersoftware Baustatik im Bauamt											



Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	
					2013	2014			2015			2016					
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						500		500	0	500		500		500		500	
<b>Begründung</b>					Abschreibungen für Geschäftsausstattungen im Kataster-, Vermessungs u. Liegenschaftsamt												
<b>Summe Erträge TH 62</b>						8.800		8.800		8.800		8.800		8.800		8.800	
<b>Summe Aufwendungen TH 62</b>						5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	

45.	66	54101	41512000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für sonstige Zuwendungen	9.771.000	1.500	9.772.500	9.771.000	1.500	9.772.500	9.771.000	1.500	9.772.500	9.771.000	1.500	9.772.500
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>						1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
<b>Begründung</b>					Fördermittel des Landes für die Straßenbeleuchtungsanlagen im Tief- u. Hafenausbauamt											

46.	66	54101	53854000	(Kommunalrecht)	10.000	5.000	15.000			0						
		54101	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700
		54101	52338090	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.100.000	-5.700	1.094.300	1.100.000	-700	1.099.300	1.100.000	-700	1.099.300	1.100.000	-700	1.099.300
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						0		0		0		0		0		0
<b>Begründung</b>					Im Haushaltsjahr 2013 wurden die finanziellen Mittel für die Büroausstattung und GWG - 60 € - 410 € im Investitionsprogramm erhöht, somit sind im Ergebnishaushalt die entsprechenden Abschreibungen zu planen. Die Deckung erfolgt aus der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Tief- u. Hafenausbauamt.											

47.	66	54805	43220030	Spülfeldentgelt	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000
				Kostenerstattung und Kostenumlagen v. sonstigen privaten Bereich	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
		54802	43220030	Spülfeldentgelt	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>						0		0		0		0		0		0
		54805	52336020	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Abfallbeseitigungsanlagen- Spülfelder	0	420.000	420.000	0	625.000	625.000	0	625.000	625.000	0	625.000	625.000
		54805	52351010	Haltung von Fahrzeugen	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700
		54805	56150010	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		54805	56251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
		54805	56310020	Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		54805	56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		54805	56341000	Fernmeldegebühren	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
		54805	56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800
		54805	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		54805	52260010	Strom	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		54802	52336020	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Abfallbeseitigungsanlagen- Spülfelder	420.000	-420.000	0	625.000	-625.000	0	625.000	-625.000	0	625.000	-625.000	0
		54802	56251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	70.000	-60.000	10.000	70.000	-60.000	10.000	70.000	-60.000	10.000	70.000	-60.000	10.000
		54802	52351010	Haltung von Fahrzeugen	4.600	-1.700	2.900	4.600	-1.700	2.900	4.600	-1.700	2.900	4.600	-1.700	2.900
		54802	56150010	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	400	-100	300	400	-100	300	400	-100	300	400	-100	300
		54802	56341000	Fernmeldegebühren	2.500	-200	2.300	2.500	-200	2.300	2.500	-200	2.300	2.500	-200	2.300
		54802	56310020	Bürobedarf	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200
		54802	56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100
		54802	52260010	Strom	170.000	-100	169.900	200.000	-100	199.900	200.000	-100	199.900	200.000	-100	199.900
		54801	56813000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	13.000	-2.800	10.200	13.000	-2.800	10.200	13.000	-2.800	10.200	13.000	-2.800	10.200
		54801	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.700	-1.000	1.700	2.700	-1.000	1.700	2.700	-1.000	1.700	2.700	-1.000	1.700

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	
					2013	2014			2015			2016					
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						0		0		0		0		0		0	
<b>Begründung</b>					Bei einer Betriebsprüfung durch das Finanzamt wurde festgestellt, dass die Bewirtschaftung der Spülfelder nicht im einheitlichen BgA Hafenbetrieb Produkt 54802 abgerechnet werden darf. Die Bewirtschaftung der Spülfelder ist als eigener BgA begründet und ist deshalb im Haushaltsplan 2013 als eigenes Produkt 54805 zu planen. Eine Umverteilung der finanziellen Mittel im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt in das neue Produkt 54805 Spülfeldbewirtschaftung- BgA ist somit im Tief- u. Hafenbauamt erforderlich.												

48.	66	54601	56290043	Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte- Handyparken	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		54101	52338090	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.100.000	-15.000	1.085.000										
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						0		0		0		0		0		0	
<b>Begründung</b>					Im Auftrag der Bürgerschaft zur Thematik "Einführung Handyparken" müssen Vorbereitungsleistungen durch Auftragsvergabe an Ditte durchgeführt werden. Dafür werden												

<b>Summe Erträge TH 66</b>						1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
<b>Summe Aufwendungen TH 66</b>						0		0		0		0		0		0	

49.	73	53701	43800000	Auflösung von Sonderposten	452.500	-1.100	451.400	452.500	-2.100	450.400	452.500	-2.100	450.400	452.500	-2.100	450.400	
		53703	44251010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. privaten Unternehmen - allgemein	302.800	-800	302.000	303.000	-800	302.200	303.000	-800	302.200	303.000	-800	302.200	
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>						-1.900		-2.900		-2.900		-2.900		-2.900		-2.900	
<b>Begründung</b>					Reduzierung der Erträge des Produktes Abfallwirtschaft und DSD auf Grund der Reduzierung der Mieten an den KOE.												

11173	56150010	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.100	1.800	2.900	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
11173	56220010	Leasing	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
11173	52351010	Haltung von Fahrzeugen	1.600	900	2.500	1.600	900	2.500	1.600	900	2.500	1.600	900	2.500	1.600	900	2.500
11173	56341000	Fernmeldegebühren	4.600	2.400	7.000	4.600	2.400	7.000	4.600	2.400	7.000	4.600	2.400	7.000	4.600	2.400	7.000
53701	56220010	Leasing	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
53701	56120010	Qualifizierung	1.500	500	2.000	1.500	500	2.000	1.500	500	2.000	1.500	500	2.000	1.500	500	2.000
53701	56341000	Fernmeldegebühren	2.700	1.000	3.700	2.700	900	3.600	2.700	900	3.600	2.700	900	3.600	2.700	900	3.600
53701	56150010	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
53701	52351010	Haltung von Fahrzeugen	300	300	600	300	300	600	300	300	600	300	600	300	300	600	600
53702	52351010	Haltung von Fahrzeugen	5.000	300	5.300	5.000	300	5.300	5.000	300	5.300	5.000	300	5.300	5.000	300	5.300
53702	56131010	Reise- und Fahrkosten	900	400	1.300	900	400	1.300	900	400	1.300	900	400	1.300	900	400	1.300
53702	56150010	Dienst- und Schutzkleidung	2.300	1.000	3.300	2.300	100	2.400	2.300	100	2.400	2.300	100	2.400	2.300	100	2.400
53702	56220010	Leasing	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
53702	56341000	Fernmeldegebühren	400	1.000	1.400	400	1.000	1.400	400	1.000	1.400	400	1.000	1.400	400	1.000	1.400
54501	52351010	Haltung von Fahrzeugen	100	300	400	100	300	400	100	300	400	100	300	400	100	300	400
54501	56220010	Leasing	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
54501	56341000	Fernmeldegebühren	100	1.000	1.100	100	1.000	1.100	100	1.000	1.100	100	1.000	1.100	100	1.000	1.100
54501	56150010	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
54502	52351010	Haltung von Fahrzeugen	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
54502	56220010	Leasing	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
54502	56341000	Fernmeldegebühren	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
54502	56150010	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						18.200		12.700		0		12.700		12.700		12.700	

**Begründung** Die Mehraufwendungen resultieren aus der Einführung eines kommunalen Ordnungsdienstes ( KOD) in der HRO. Für 7 Mitarbeiter fallen erhöhte Aufwendungen für Dienstkleidung, Fernmeldegebühren etc. an. Zusätzlich muss eine PKW geleast werden. Die Aufwendungen müssen entsprechend der geplanten Aufgabeninhalte anteilmäßig in den Produkthaushalten 11173, 53701, 53702, 54501, 54502 dargestellt werden

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer									
					entwurf	um	Haushalts-									
					2013			2014			2015			2016		

50.	73	55403	41440010	Zuweisungen EU-Projekte	68.200	12.000	80.200	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>						<b>12.000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		55403	56131012	Reise- u. Fahrkosten-Projekte	6.300	800	7.100	3.700	0	3.700	0	0	0	0	0	0
		55403	56251011	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachver- ständige - Projekte	25.200	11.000	36.200	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
		55403	56341010	Fernmeldegebühren - Projekte	700	200	900	300	0	300	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						<b>12.000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Begründung</b>					Im Haushaltsjahr 2012 konnten Leistungen für das EU-Projekt "Access by Cycling" nicht erbracht werden, die dadurch zu einem erhöhten Aufwendungen in 2013 führen. Sie werden gedeckt durch Fördermittelzuweisungen											

51.	73	55404	41441030	Zuweisungen v. Bund - Projekte	140.900	114.300	255.200	118.800	0	118.800	81.000	0	81.000	20.700	0	20.700
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>						<b>114.300</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		55404	56131012	Reise- und Fahrkosten - Projekte	6.300	200	6.500	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	4.900	0	4.900
		55404	56251010	Vergütungen einschl. Reise-kosten an Sachverständige	34.700	10.000	44.700	24.700		24.700	24.700		24.700	24.700		24.700
		55404	56251011	Projekte	85.900	110.700	196.600	61.900		61.900	22.100		22.100	0		0
		55404	56310021	Bürobedarf - Projekte	1.000	600	1.600	800	0	800	800	0	800	0	0	0
		55404	56321010	Bücher - Projekte	400	400	800	400	0	400	400	0	400	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						<b>121.900</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Begründung</b>					Für die vom Bund geförderte Maßnahme "KSI: Masterplan 100 % Klimaschutz für die Hansestadt Rostock" wurde durch den Fördermittelgeber im Haushaltsjahr 2012 vor Leistungserbringung eine Gesamtüberweisung in Höhe von 164.397,50 € getätigt. Per 31.12.12 können aber nur Leistungen in Höhe von 52.797,50 € abgerechnet werden. Daher ist ein RAP in Höhe von 111.600 € zu bilden. Dieser führt im Finanzplan 2013 zu Auszahlungen, die nicht durch Einzahlungen gedeckt sind											

<b>Summe Erträge TH 73</b>			<b>124.400</b>			<b>-2.900</b>			<b>-2.900</b>			<b>-2.900</b>			<b>-2.900</b>
<b>Summe Aufwendungen TH 73</b>			<b>152.100</b>			<b>12.700</b>			<b>12.700</b>			<b>12.700</b>			<b>12.700</b>

52.	74	12400	43120050	Gebühren für Laboruntersuchungen	9.000	200	9.200	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>						<b>200</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		12400	53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	300	400	100	300	400	100	300	400	100	300	200
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						<b>300</b>			<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>100</b>	
<b>Begründung</b>					Abschreibungen für Betriebsausstattungen (Magnetprüfer und Stereomikroskop), teilweise Deckung durch Mehrerträge bei Gebühren für Laboruntersuchungen;											

<b>Summe Erträge TH 74</b>			<b>200</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Summe Aufwendungen TH 74</b>			<b>300</b>			<b>300</b>			<b>300</b>			<b>300</b>			<b>100</b>

53.	90	61101	40131000	Gewerbesteuer nach Ertrag	69.000.000	1.000.000	70.000.000	71.500.000		71.500.000	74.000.000		74.000.000	77.000.000		77.000.000
		61101	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.266.700	509.100	44.775.800	45.382.600	1.798.800	47.181.400	48.011.500	1.837.100	49.848.600	50.640.400	2.075.400	52.715.800
		61101	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.772.800	-185.700	10.587.100	10.958.600	0	10.958.600	11.330.100	0	11.330.100	11.701.500	0	11.701.500
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>						<b>1.323.400</b>			<b>1.798.800</b>		<b>1.837.100</b>		<b>1.837.100</b>		<b>2.075.400</b>	

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer			
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-			
					2013		ansatz	2014		ansatz	2015		ansatz			
<b>Begründung</b>					Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerentwicklung 2012 in der Hansestadt Rostock (Steigerung um 11,6 % zum Vorjahr) sowie der im Land Mecklenburg - Vorpommern zu verzeichnenden durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuer im Zeitraum von 2008 bis 2013 wird der Planansatz der Gewerbesteuer nach Ertrag erhöht.											
54.	90	61201	57420000	Zinsaufwendungen an das Land	855.000		855.000	1.226.000	59.000	1.285.000	1.188.500	-48.500	1.140.000	1.419.000	-29.000	1.390.000
		61201	57511000	Zinsaufwendungen an Banken	2.310.000	520.000	2.830.000	2.070.000	280.000	2.350.000	1.720.000	655.000	2.375.000	1.530.000	1.276.000	2.806.000
		61201	57514000	Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	1.643.000	-633.000	1.010.000	2.330.000	-415.000	1.915.000	2.172.000	-272.000	1.900.000	2.175.000	-365.000	1.810.000
		61101	57939000	sonstige Kreditbeschaffungskosten	10.000	300	10.300	9.700	-700	9.000	9.500	-500	9.000	9.500	-300	9.200
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						<b>-112.700</b>			<b>-76.700</b>			<b>334.000</b>		<b>881.700</b>		
<b>Begründung</b>					Zinsaufwendungen: Durch Neuberechnung der Kostenerstattungen des Eigenbetriebes KOE wurden Anpassungen bei den Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen notwendig.											
<b>Summe Erträge TH 90</b>						<b>1.323.400</b>			<b>1.798.800</b>			<b>1.837.100</b>		<b>2.075.400</b>		
<b>Summe Aufwendungen TH 90</b>						<b>-112.700</b>			<b>-76.700</b>			<b>334.000</b>		<b>881.700</b>		

DKR	5802	<b>Personal</b>													
	50211100	Dienstbezüge Beamte	18.837.000	-388300	18.448.700	19.162.500	227.500	19.390.000	19.087.000	230.500	19.317.500	19.376.100	242.400	19.618.500	
	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	64.399.900	-400100	63.999.800	65.771.300	771.800	66.543.100	65.461.600	781.200	66.242.800	65.897.500	789.400	66.686.900	
	50320300	Versorgungskasse - Beiträge für Beschäftigte	2.374.600	400	2.375.000	2.434.800	28.100	2.462.900	2.391.000	28.200	2.419.200	2.389.200	27.600	2.416.800	
	50420100	SV - Beiträge Beschäftigte	12.174.100	-80300	12.093.800	12.799.800	151.800	12.951.600	12.721.800	154.300	12.876.100	13.041.000	152.900	13.193.900	
	50420500	gesetzliche Unfallversicherung - Beiträge für Beschäftigte	540.400	0	540.400	547.300	5.000	552.300	543.900	5.000	548.900	538.400	5.000	543.400	
	50510100	Beihilfen, Unterstützungen/Beamte	971.200	-50000	921.200										
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>				<b>-918300</b>			<b>1.184.200</b>			<b>1.199.200</b>		<b>1.217.300</b>			
<b>Begründung:</b>			Anpassung der Planung der Personalaufwendungen an die aktuelle Personalkostenentwicklung unter Berücksichtigung von Tarifierungen in Höhe von durchschnittlich 1,2 % sowie der unterjährig unbesetzten Stellen												

DKR	5804	<b>Einheitsmiete KOE</b>													
	52290040	Betriebskosten Miete KOE	2.704.900	-21.500	2.683.400	2.704.900	-21.500	2.683.400	2.704.900	-21.500	2.683.400	2.704.900	-21.500	2.683.400	
	52290050	Betriebskosten Fremdanmietung	409.000	42.500	451.500	409.000	42.500	451.500	367.100	84.400	451.500	367.100	84.400	451.500	
	52311110	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	57.400	200	57.600	57.400	200	57.600	48.900	8.700	57.600	48.900	8.700	57.600	
	56210010	Mieten und Pachten	1.035.500	72.100	1.107.600	1.035.500	72.100	1.107.600	929.300	178.300	1.107.600	929.300	178.300	1.107.600	
	56210040	Ausgleich Mietausfall KOE	499.300	100	499.400	499.300	100	499.400	499.300	100	499.400	499.300	100	499.400	
	56210060	Kaltemiete	3.685.600	44.900	3.730.500	3.685.600	44.900	3.730.500	3.685.600	44.900	3.730.500	4.650.500	-920.000	3.730.500	
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>				<b>138.300</b>			<b>138.300</b>			<b>294.900</b>		<b>-670.000</b>			
<b>Begründung</b>			Durch zusätzliche Neuanmietungen im Bereich Oberbürgermeister und im Amt für Jugend und Soziales erhöhten sich die Aufwendungen.												

**Summe Änderungen Ergebnishaushalt:**

<b>Summe Erträge gesamt</b>		<b>-1.332.700</b>		<b>-181.400</b>		<b>-812.300</b>		<b>-564.400</b>
<b>Summe Aufwendungen gesamt</b>		<b>-1.332.700</b>		<b>-943.500</b>		<b>-503.600</b>		<b>-935.600</b>
<b>Saldo</b>		<b>0</b>		<b>762.100</b>		<b>-308.700</b>		<b>371.200</b>

**nachrichtlich:**

11.	30	11900	48100000	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
	37	12700	58100000	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	44.200	-2.000	42.200	44.200	-2.000	42.200	44.200	-2.000	42.200	44.200	-2.000	42.200
<b>Summe Veränderungen Aufwendungen</b>						<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-entwurf	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz									
					2013			2014			2015			2016		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

Anlage 2b

2.	10	11401	76413000	Haftpflichtversicherungen	421.000	-30.000	391.000	421.000	-30.000	391.000	421.000	-30.000	391.000	421.000	-30.000	391.000
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>-30.000</b>			<b>-30.000</b>			<b>-30.000</b>			<b>-30.000</b>	

<b>Summe Einzahlungen TH 10</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Summe Auszahlungen TH 10</b>						<b>-30.000</b>			<b>-30.000</b>			<b>-30.000</b>			<b>-30.000</b>	

3.	12	26101	74110000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen Theater	7.914.000	0	7.914.000	9.463.000	-1.549.000	7.914.000	9.463.000	-1.549.000	7.914.000	9.463.000	-1.549.000	7.914.000
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>0</b>			<b>-1.549.000</b>			<b>-1.549.000</b>			<b>-1.549.000</b>	

<b>Summe Einzahlungen TH 12</b>						<b>73.400</b>			<b>73.400</b>			<b>73.400</b>			<b>73.400</b>	
<b>Summe Auszahlungen TH 12</b>						<b>0</b>			<b>-1.549.000</b>			<b>-1.549.000</b>			<b>-1.549.000</b>	

6.	12	54701	61442020	Zuweisungen aus dem FAG	3.634.800	73.400	3.708.200	3.634.800	73.400	3.708.200	3.634.800	73.400	3.708.200	3.634.800	73.400	3.708.200
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>						<b>73.400</b>			<b>73.400</b>			<b>73.400</b>			<b>73.400</b>	

<b>Summe Einzahlungen TH 14</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Summe Auszahlungen TH 14</b>						<b>45.000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	

7.	14	11800	76251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.000	45.000	50.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>45.000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Begründung</b>					Planung der finanziellen Mittel für die Bezahlung der Dienstleistung zur Prüfung der Jahresrechnungen 2011 und 2012 sowie der Eröffnungsbilanz 2012 durch sachverständige											

<b>Summe Einzahlungen TH 20</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Summe Auszahlungen TH 20</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	

8.	20	11601	76251050	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige NKHR	92.000	-42.000	50.000	50.000	-30.000	20.000	0	0	0	0	0	0
		11601	76251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.000	42.000	52.000	10.000	30.000	40.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	

<b>Summe Einzahlungen TH 20</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Summe Auszahlungen TH 20</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	

10.	32	12202	76290050	Abführung an die Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise	937.000	15.800	952.800	937.000	13.700	950.700	937.000	13.700	950.700	937.000	13.700	950.700
		12201	72490170	Ersatzvornahmen Abschleppen	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000
		12201	72490190	Ersatzvornahmen Bestattungsfälle	135.000	15.000	150.000	135.000	15.000	150.000	135.000	15.000	150.000	135.000	15.000	150.000
		12201	72323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	23.000	-23.000	0	23.000	-23.000	0	23.000	-23.000	0	23.000	-23.000	0

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	
					2013			2014			2015			2016			
			12202	72323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	27.000	-27.000	0	27.000	-27.000	0	27.000	-27.000	0	27.000	-27.000	0
			12204	72323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	9.200	-9.200	0	9.200	-9.200	0	9.200	-9.200	0	9.200	-9.200	0
			12300	72323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	13.800	-13.800	0	13.800	-13.800	0	13.800	-13.800	0	13.800	-13.800	0
			12201	72260010	Strom	11.000	-10.600	400	11.000	-10.600	400	11.000	-10.600	400	11.000	-10.600	400
			12202	72260010	Strom	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0
			12204	72260010	Strom	4.400	-4.400	0	4.400	-4.400	0	4.400	-4.400	0	4.400	-4.400	0
			12300	72260010	Strom	6.700	-6.700	0	6.700	-6.700	0	6.700	-6.700	0	6.700	-6.700	0
			12201	72210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0
			12202	72210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	700	-700	0	700	-700	0	700	-700	0	700	-700	0
			12204	72210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	600	-600	0	600	-600	0	600	-600	0	600	-600	0
			12300	72210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0
			12201	72311100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
			12204	72311100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
			12300	72311100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
			12201	72323020	Beleuchtung	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
					<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>		<b>-48.000</b>			<b>-50.100</b>			<b>-50.100</b>			<b>-50.100</b>	

<b>Summe Einzahlungen TH 32</b>																	
<b>Summe Auszahlungen TH 32</b>																	

11.	37	12700	63220002	Benutzungsentgelte AOK Nordost	3.707.200	-2.000	3.705.200	3.724.100	-2.000	3.722.100	3.678.400	-2.000	3.676.400	3.698.600	-2.000	3.696.600
				<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>		<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>	

12.	37	12700	63220002	Benutzungsentgelte AOK Nordost	3.705.200	-14.400	3.690.800	3.722.100	-14.400	3.707.700	3.676.400	-14.400	3.662.000	3.696.600	-14.400	3.682.200
				<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>		<b>-14.400</b>			<b>-14.400</b>			<b>-14.400</b>			<b>-14.400</b>	

<b>Summe Einzahlungen TH 37</b>																
<b>Summe Auszahlungen TH 37</b>																

14.	40	20101	61445000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts - Projekt "Stadt der jungen Forscher"	80.000	-65.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20101	66290045	sonstige laufende Erträge/Spenden/Sponsoring/zweckgebunden Projekt "Stadt der jungen Forscher"	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>		<b>-50.000</b>										
			20101	74190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Projekt "Stadt der jungen Forscher"	110.000	-45.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>		<b>-45.000</b>										

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-
					2013			2014			2015			2016		
15.	40	20101	61451000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Projekt "Stadt der Wissenschaft"	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>						<b>-50.000</b>										
		20101	74190026	Zuschüsse an Verbände und Vereine Projekt "Stadt der Wissenschaft"	100.000	-70.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>-70.000</b>										

16.	40	21102	76413000	Schülerunfallversicherung	7.300	2.200	9.500	7.300	2.200	9.500	7.300	2.200	9.500	7.300	2.200	9.500
		21103	76413000	Schülerunfallversicherung	9.100	2.600	11.700	9.100	2.600	11.700	9.100	2.600	11.700	9.100	2.600	11.700
		21104	76413000	Schülerunfallversicherung	11.800	3.500	15.300	11.800	3.500	15.300	11.800	3.500	15.300	11.800	3.500	15.300
		21105	76413000	Schülerunfallversicherung	14.600	4.300	18.900	14.600	4.300	18.900	14.600	4.300	18.900	14.600	4.300	18.900
		21106	76413000	Schülerunfallversicherung	10.100	3.000	13.100	10.100	3.000	13.100	10.100	3.000	13.100	10.100	3.000	13.100
		21107	76413000	Schülerunfallversicherung	6.100	1.800	7.900	6.100	1.800	7.900	6.100	1.800	7.900	6.100	1.800	7.900
		21108	76413000	Schülerunfallversicherung	16.900	5.000	21.900	16.900	5.000	21.900	16.900	5.000	21.900	16.900	5.000	21.900
		21109	76413000	Schülerunfallversicherung	10.700	3.200	13.900	10.700	3.200	13.900	10.700	3.200	13.900	10.700	3.200	13.900
		21110	76413000	Schülerunfallversicherung	14.900	4.400	19.300	14.900	4.400	19.300	14.900	4.400	19.300	14.900	4.400	19.300
		21111	76413000	Schülerunfallversicherung	4.800	1.400	6.200	4.800	1.400	6.200	4.800	1.400	6.200	4.800	1.400	6.200
		21112	76413000	Schülerunfallversicherung	11.200	3.300	14.500	11.200	3.300	14.500	11.200	3.300	14.500	11.200	3.300	14.500
		21113	76413000	Schülerunfallversicherung	11.600	3.400	15.000	11.600	3.400	15.000	11.600	3.400	15.000	11.600	3.400	15.000
		21114	76413000	Schülerunfallversicherung	6.300	1.900	8.200	6.300	1.900	8.200	6.300	1.900	8.200	6.300	1.900	8.200
		21115	76413000	Schülerunfallversicherung	16.000	4.700	20.700	16.000	4.700	20.700	16.000	4.700	20.700	16.000	4.700	20.700
		21116	76413000	Schülerunfallversicherung	11.200	3.300	14.500	11.200	3.300	14.500	11.200	3.300	14.500	11.200	3.300	14.500
		21117	76413000	Schülerunfallversicherung	12.800	3.800	16.600	12.800	3.800	16.600	12.800	3.800	16.600	12.800	3.800	16.600
		21118	76413000	Schülerunfallversicherung	13.500	4.100	17.600	13.500	4.100	17.600	13.500	4.100	17.600	13.500	4.100	17.600
		21502	76413000	Schülerunfallversicherung	9.100	2.800	11.900	9.100	2.800	11.900	9.100	2.800	11.900	9.100	2.800	11.900
		21503	76413000	Schülerunfallversicherung	9.100	2.800	11.900	9.100	2.800	11.900	9.100	2.800	11.900	9.100	2.800	11.900
		21504	76413000	Schülerunfallversicherung	18.500	5.500	24.000	18.500	5.500	24.000	18.500	5.500	24.000	18.500	5.500	24.000
		21505	76413000	Schülerunfallversicherung	13.100	3.900	17.000	13.100	3.900	17.000	13.100	3.900	17.000	13.100	3.900	17.000
		21702	76413000	Schülerunfallversicherung	17.600	5.200	22.800	17.600	5.200	22.800	17.600	5.200	22.800	17.600	5.200	22.800
		21703	76413000	Schülerunfallversicherung	8.800	2.600	11.400	8.800	2.600	11.400	8.800	2.600	11.400	8.800	2.600	11.400
		21704	76413000	Schülerunfallversicherung	20.100	5.900	26.000	20.100	5.900	26.000	20.100	5.900	26.000	20.100	5.900	26.000
		21705	76413000	Schülerunfallversicherung	31.300	9.400	40.700	31.300	9.400	40.700	31.300	9.400	40.700	31.300	9.400	40.700
		21706	76413000	Schülerunfallversicherung	19.600	5.900	25.500	19.600	5.900	25.500	19.600	5.900	25.500	19.600	5.900	25.500
		21802	76413000	Schülerunfallversicherung	17.600	5.200	22.800	17.600	5.200	22.800	17.600	5.200	22.800	17.600	5.200	22.800
		21803	76413000	Schülerunfallversicherung	32.100	9.700	41.800	32.100	9.700	41.800	32.100	9.700	41.800	32.100	9.700	41.800
		21804	76413000	Schülerunfallversicherung	10.600	3.200	13.800	10.600	3.200	13.800	10.600	3.200	13.800	10.600	3.200	13.800
		21805	76413000	Schülerunfallversicherung	33.000	9.800	42.800	33.000	9.800	42.800	33.000	9.800	42.800	33.000	9.800	42.800
		21806	76413000	Schülerunfallversicherung	15.200	4.500	19.700	15.200	4.500	19.700	15.200	4.500	19.700	15.200	4.500	19.700
		21807	76413000	Schülerunfallversicherung	22.900	6.900	29.800	22.900	6.900	29.800	22.900	6.900	29.800	22.900	6.900	29.800
		21808	76413000	Schülerunfallversicherung	11.400	3.300	14.700	11.400	3.300	14.700	11.400	3.300	14.700	11.400	3.300	14.700
		22102	76413000	Schülerunfallversicherung	6.300	1.900	8.200	6.300	1.900	8.200	6.300	1.900	8.200	6.300	1.900	8.200
		22103	76413000	Schülerunfallversicherung	4.200	1.200	5.400	4.200	1.200	5.400	4.200	1.200	5.400	4.200	1.200	5.400
		22104	76413000	Schülerunfallversicherung	9.100	2.700	11.800	9.100	2.700	11.800	9.100	2.700	11.800	9.100	2.700	11.800
		22105	76413000	Schülerunfallversicherung	6.100	1.700	7.800	6.100	1.700	7.800	6.100	1.700	7.800	6.100	1.700	7.800
		22106	76413000	Schülerunfallversicherung	6.400	1.900	8.300	6.400	1.900	8.300	6.400	1.900	8.300	6.400	1.900	8.300
		22107	76413000	Schülerunfallversicherung	10.900	3.200	14.100	10.900	3.200	14.100	10.900	3.200	14.100	10.900	3.200	14.100

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-
					2013			2014			2015			2016		
		22108	76413000	Schülerunfallversicherung	9.500	2.800	12.300	9.500	2.800	12.300	9.500	2.800	12.300	9.500	2.800	12.300
		22109	76413000	Schülerunfallversicherung	4.900	1.400	6.300	4.900	1.400	6.300	4.900	1.400	6.300	4.900	1.400	6.300
		23103	76413000	Schülerunfallversicherung	45.900	13.800	59.700	45.900	13.800	59.700	45.900	13.800	59.700	45.900	13.800	59.700
		23104	76413000	Schülerunfallversicherung	55.900	16.700	72.600	55.900	16.700	72.600	55.900	16.700	72.600	55.900	16.700	72.600
		23106	76413000	Schülerunfallversicherung	93.200	28.000	121.200	93.200	28.000	121.200	93.200	28.000	121.200	93.200	28.000	121.200
		23108	76413000	Schülerunfallversicherung	100.700	30.300	131.000	100.700	30.300	131.000	100.700	30.300	131.000	100.700	30.300	131.000
				<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>		<b>248.100</b>			<b>248.100</b>			<b>248.100</b>			<b>248.100</b>	
				<b>Begründung</b>	Erhöhung der Mietgliedsbeiträge für Schülerunfallversicherung auf 54,00€ je Schüler											

17.	40	20101	56210061	Kaltniete Astrostation	4.600	1.300	5.900	4.600	1.300	5.900	4.600	1.300	5.900	4.600	1.300	5.900
		21102	56210060	Kaltniete	81.000	26.000	107.000	81.000	26.000	107.000	81.000	26.000	107.000	81.000	26.000	107.000
		21103	56210060	Kaltniete	60.800	25.500	86.300	60.800	25.500	86.300	60.800	25.500	86.300	60.800	25.500	86.300
		21104	56210060	Kaltniete	74.800	36.200	111.000	74.800	36.200	111.000	74.800	36.200	111.000	74.800	36.200	111.000
		21105	56210060	Kaltniete	100.200	27.600	127.800	100.200	27.600	127.800	100.200	27.600	127.800	100.200	27.600	127.800
		21106	56210060	Kaltniete	31.700	10.600	42.300	31.700	10.600	42.300	31.700	10.600	42.300	31.700	10.600	42.300
		21107	56210060	Kaltniete	97.600	-16.000	81.600	97.600	-16.000	81.600	97.600	-16.000	81.600	97.600	-16.000	81.600
		21108	56210060	Kaltniete	95.500	28.200	123.700	95.500	28.200	123.700	95.500	28.200	123.700	95.500	28.200	123.700
		21109	56210060	Kaltniete	93.600	24.800	118.400	93.600	24.800	118.400	93.600	24.800	118.400	93.600	24.800	118.400
		21110	56210060	Kaltniete	79.600	24.800	104.400	79.600	24.800	104.400	79.600	24.800	104.400	79.600	24.800	104.400
		21111	56210060	Kaltniete	120.300	37.300	157.600	120.300	37.300	157.600	120.300	37.300	157.600	120.300	37.300	157.600
		21112	56210060	Kaltniete	96.600	-10.500	86.100	96.600	-10.500	86.100	96.600	-10.500	86.100	96.600	-10.500	86.100
		21113	56210060	Kaltniete	130.700	41.900	172.600	130.700	41.900	172.600	130.700	41.900	172.600	130.700	41.900	172.600
		21114	56210060	Kaltniete	23.400	10.900	34.300	23.400	10.900	34.300	23.400	10.900	34.300	23.400	10.900	34.300
		21115	56210060	Kaltniete	163.900	53.500	217.400	163.900	53.500	217.400	163.900	53.500	217.400	163.900	53.500	217.400
		21116	56210060	Kaltniete	41.600	26.900	68.500	41.600	26.900	68.500	41.600	26.900	68.500	41.600	26.900	68.500
		21117	56210060	Kaltniete	127.100	35.500	162.600	127.100	35.500	162.600	127.100	35.500	162.600	127.100	35.500	162.600
		21118	56210060	Kaltniete	127.000	33.400	160.400	127.000	33.400	160.400	127.000	33.400	160.400	127.000	33.400	160.400
		21502	56210060	Kaltniete	90.800	25.500	116.300	90.800	25.500	116.300	90.800	25.500	116.300	90.800	25.500	116.300
		21503	56210060	Kaltniete	112.400	31.500	143.900	112.400	31.500	143.900	112.400	31.500	143.900	112.400	31.500	143.900
		21504	56210060	Kaltniete	161.900	47.700	209.600	161.900	47.700	209.600	161.900	47.700	209.600	161.900	47.700	209.600
		21505	56210060	Kaltniete	136.900	38.400	175.300	136.900	38.400	175.300	136.900	38.400	175.300	136.900	38.400	175.300
		21702	56210060	Kaltniete	94.800	71.800	166.600	94.800	71.800	166.600	94.800	71.800	166.600	94.800	71.800	166.600
		21704	56210060	Kaltniete	135.100	37.900	173.000	135.100	37.900	173.000	135.100	37.900	173.000	135.100	37.900	173.000
		21705	56210060	Kaltniete	398.800	111.700	510.500	398.800	111.700	510.500	398.800	111.700	510.500	398.800	111.700	510.500
		21706	56210060	Kaltniete	241.700	67.600	309.300	241.700	67.600	309.300	241.700	67.600	309.300	241.700	67.600	309.300
		21802	56210060	Kaltniete	195.100	54.600	249.700	195.100	54.600	249.700	195.100	54.600	249.700	195.100	54.600	249.700
		21803	56210060	Kaltniete	291.700	81.700	373.400	291.700	81.700	373.400	291.700	81.700	373.400	291.700	81.700	373.400
		21804	56210060	Kaltniete	101.500	28.500	130.000	101.500	28.500	130.000	101.500	28.500	130.000	101.500	28.500	130.000
		21805	56210060	Kaltniete	229.800	102.100	331.900	229.800	102.100	331.900	229.800	102.100	331.900	229.800	102.100	331.900
		21806	56210060	Kaltniete	96.100	41.000	137.100	96.100	41.000	137.100	96.100	41.000	137.100	96.100	41.000	137.100
		21807	56210060	Kaltniete	133.700	37.500	171.200	133.700	37.500	171.200	133.700	37.500	171.200	133.700	37.500	171.200
		21808	56210060	Kaltniete	180.700	42.500	223.200	180.700	42.500	223.200	180.700	42.500	223.200	180.700	42.500	223.200
		22102	56210060	Kaltniete	30.500	8.600	39.100	30.500	8.600	39.100	30.500	8.600	39.100	30.500	8.600	39.100
		22103	56210060	Kaltniete	72.800	20.300	93.100	72.800	20.300	93.100	72.800	20.300	93.100	72.800	20.300	93.100
		22104	56210060	Kaltniete	91.200	25.500	116.700	91.200	25.500	116.700	91.200	25.500	116.700	91.200	25.500	116.700
		22105	56210060	Kaltniete	74.600	20.800	95.400	74.600	20.800	95.400	74.600	20.800	95.400	74.600	20.800	95.400

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	
					2013			2014			2015			2016			
			22106	56210060	Kaltniete	127.800	35.800	163.600	127.800	35.800	163.600	127.800	35.800	163.600	127.800	35.800	163.600
			22107	56210060	Kaltniete	228.200	63.500	291.700	228.200	63.500	291.700	228.200	63.500	291.700	228.200	63.500	291.700
			22108	56210060	Kaltniete	174.500	53.800	228.300	174.500	53.800	228.300	174.500	53.800	228.300	174.500	53.800	228.300
			22109	56210060	Kaltniete	127.100	35.500	162.600	127.100	35.500	162.600	127.100	35.500	162.600	127.100	35.500	162.600
			23103	56210060	Kaltniete	187.800	52.600	240.400	187.800	52.600	240.400	187.800	52.600	240.400	187.800	52.600	240.400
			23104	56210060	Kaltniete	233.500	65.400	298.900	233.500	65.400	298.900	233.500	65.400	298.900	233.500	65.400	298.900
			23106	56210060	Kaltniete	316.100	88.500	404.600	316.100	88.500	404.600	316.100	88.500	404.600	316.100	88.500	404.600
			23108	56210060	Kaltniete	584.400	163.600	748.000	584.400	163.600	748.000	584.400	163.600	748.000	584.400	163.600	748.000
			42401	56210060	Kaltniete	3.199.300	-353.600	2.845.700	3.199.300	-353.600	2.845.700	3.199.300	-353.600	2.845.700	3.199.300	-353.600	2.845.700
			<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>				<b>1.518.200</b>			<b>1.518.200</b>			<b>1.518.200</b>			<b>1.518.200</b>	
			<b>Begründung</b>		Der Eigenbetrieb KOE hat deutlich gemacht, dass die in der Kaltmiete enthaltenen Aufwendungen für Instandhaltungen aufgrund des entstandenen Instandhaltungsstaus nicht auskömmlich sind. Des weiteren ergeben sich Abweichungen zu der mit Haushaltsplanung 2012 kalkulierten Abschreibung. Die Anlagenklassen "Betriebsvorrichtungen" und "Außenanlagen" sowie die nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten für Maßnahmen die in 2012 und anteilig in 2013 fertiggestellt werden blieben bisher unberücksichtigt. Diese sind ebenfalls in der Kaltmiete neu zu veranschlagen. Insofern wurde die Kaltmiete neu kalkuliert.												
18.	40	42401	44101020	Benutzungsentgelte - 19%	366.300	-361.300	5.000	366.300	-361.300	5.000	366.300	-361.300	5.000	366.300	-361.300	5.000	
		42401	44101021	Benutzungsentgelte - 7%	157.000	-152.000	5.000	157.000	-152.000	5.000	157.000	-152.000	5.000	157.000	-152.000	5.000	
		42401	44101050	Benutzungsentgelte - 19% - SKUBIS	0	361.300	361.000	0	361.300	361.000	0	361.300	361.000	0	361.300	361.000	
		42401	44101051	Benutzungsentgelte - 7% - SKUBIS	0	152.000	152.000	0	152.000	152.000	0	152.000	152.000	0	152.000	152.000	
		<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
		<b>Begründung</b>		Aus auswertungstechnischen Gründen mit der Schnittstelle Skubis war die Eröffnung von Unterkonten erforderlich.													
19.	40	42401	64101030	Benutzungsentgelte- Schulsport 19%	1.182.600	-1.182.600	0	1.182.600	-1.182.600	0	1.182.600	-1.182.600	0	1.182.600	-1.182.600	0	
		42401	64101031	Benutzungsentgelte- Schulsport 7%	161.800	-161.800	0	161.800	-161.800	0	161.800	-161.800	0	161.800	-161.800	0	
		42402	63229003	Benutzungsentgelte- Schulsport	0	1.182.600	1.182.600	0	1.182.600	1.182.600	0	1.182.600	1.182.600	0	1.182.600	1.182.600	
		42402	63229004	Benutzungsentgelte- Schulschwimmen	0	161.800	161.800	0	161.800	161.800	0	161.800	161.800	0	161.800	161.800	
		<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
		<b>Begründung :</b>		Umverteilung der Mittel aus dem Produkt 42401 BgA Sportstätten und Bäder in den hoheitlichen Bereich													
20.	40	42401	72210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	500	-200	300	500	-200	300	500	-200	300	500	-200	300	
		42401	72290040	Betriebskosten Miete KOE	17.300	-17.300	0	17.300	-17.300	0	17.300	-17.300	0	17.300	-17.300	0	
		42401	72290041	Betriebskosten Miete KOE - Bewirtschafter Amt 40	3.342.700	-3.342.700	0	3.342.700	-3.342.700	0	3.342.700	-3.342.700	0	3.342.700	-3.342.700	0	
		42401	72312200	Auszahlungen für die Unterhaltung der Sportanlagen	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	
		42401	72351000	Fahrzeugunterhaltungs- Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.000	-3.000	3.000	6.000	-3.000	3.000	6.000	-3.000	3.000	6.000	-3.000	3.000	
		42401	72352000	Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	7.400	-3.700	3.700	7.400	-3.700	3.700	7.400	-3.700	3.700	7.400	-3.700	3.700	
		42401	72360020	AG und Maschinen	15.600	-7.800	7.800	15.600	-7.800	7.800	15.600	-7.800	7.800	15.600	-7.800	7.800	
		42401	72360050	Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	32.700	-16.300	16.400	32.700	-16.300	16.400	32.700	-16.300	16.400	32.700	-16.300	16.400	
		42401	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.600	-7.300	7.300	14.600	-7.300	7.300	14.600	-7.300	7.300	14.600	-7.300	7.300	
		42401	72370010	Geschäftsausstattung- Kopiertechnik	2.400	-1.200	1.200	2.400	-1.200	1.200	2.400	-1.200	1.200	2.400	-1.200	1.200	
		42401	72380100	Gebrauchsgegenstände	6.000	-1.000	5.000	6.000	-1.000	5.000	6.000	-1.000	5.000	6.000	-1.000	5.000	
		42401	72440040	Medizinischer Sachbedarf	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200	
		42401	72440090	Aufwendungen für Kopierleistungen	700	-400	300	700	-400	300	700	-400	300	700	-400	300	
		42401	72440110	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	1.200	-600	600	1.200	-600	600	1.200	-600	600	1.200	-600	600	
		42401	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	1.000	-500	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500	
		42401	76150010	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	600	-300	300	600	-300	300	600	-300	300	600	-300	300	

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	
					2013			2014			2015			2016			
			42401	76210060	Kaltniete	19.800	-19.800	0	19.800	-19.800	0	19.800	-19.800	0	19.800	-19.800	0
			42401	76210061	Kaltniete - Bewirtschafter Amt 40	2.845.700	-2.845.700	0	2.845.700	-2.845.700	0	2.845.700	-2.845.700	0	2.845.700	-2.845.700	0
			42401	76220010	Lfd. Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	6.500	-3.000	3.500	6.500	-3.000	3.500	6.500	-3.000	3.500	6.500	-3.000	3.500
			42401	76290010	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	59.800	-10.800	49.000	59.800	-10.800	49.000	59.800	-10.800	49.000	59.800	-10.800	49.000
			42401	76331000	Porto	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000
			42401	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200
			42401	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	5.500	-2.500	3.000	5.500	-2.500	3.000	5.500	-2.500	3.000	5.500	-2.500	3.000
			42102	56310010	Reise- und Fahrkosten	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
			42102	56310020	Bürobedarf	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
			42102	56310040	EDV- Material	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
			42102	56341000	Fernmeldegebühren	5.200	-5.200	0	5.200	-5.200	0	5.200	-5.200	0	5.200	-5.200	0
			42402	72210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
			42402	72290040	Betriebskosten Miete KOE	0	17.300	17.300	0	17.300	17.300	0	17.300	17.300	0	17.300	17.300
			42402	72290041	Betriebskosten Miete KOE - Bewirtschafter Amt 40	0	3.342.700	3.342.700	0	3.342.700	3.342.700	0	3.342.700	3.342.700	0	3.342.700	3.342.700
			42402	72312200	Auszahlungen für die Unterhaltung der Sportanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
			42402	72351000	Fahrzeugunterhaltungs- Wartungs- und Instandsetzungskosten	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
			42402	72352000	Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700
			42402	72360020	AG und Maschinen	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800
			42402	72360050	Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300	0	16.300	16.300
			42402	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300
			42402	72370010	Geschäftsausstattung- Kopiertechnik	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
			42402	72380100	Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
			42402	72440040	Medizinischer Sachbedarf	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
			42402	72440090	Auszahlungen für Kopierleistungen	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
			42402	72440110	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
			42402	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
			42402	76150010	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
			42402	76210060	Kaltniete	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800	0	19.800	19.800
			42402	76210061	Kaltniete - Bewirtschafter Amt 40	0	2.845.700	2.845.700	0	2.845.700	2.845.700	0	2.845.700	2.845.700	0	2.845.700	2.845.700
			42402	76220010	Lfd. Leistungen auf Grund von Leasingverträgen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
			42402	76290010	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800
			42402	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
			42402	76310010	Reise- und Fahrkosten	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
			42402	76310020	Bürobedarf	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
			42402	76310040	EDV- Material	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
			42402	76331000	Porto	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
			42402	76341000	Fernmeldegebühren	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200
			42402	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
					<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
					<b>Begründung</b>	Umverteilung der Mittel aus dem Produkt 42401 BgA Sportstätten und Bäder in den hoheitlichen Bereich											
					<b>Summe Einzahlungen TH 40</b>		<b>-100.000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
					<b>Summe Auszahlungen TH 40</b>		<b>1.651.300</b>			<b>1.766.300</b>			<b>1.766.300</b>			<b>1.766.300</b>	

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer									
					entwurf	um	Haushalts-									
					2013			2014			2015			2016		

21.	41	28100	54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.613.600	-32.900	1.580.700	1.613.600	-32.900	1.580.700	1.613.600	-32.900	1.580.700	1.613.600	-32.900	1.580.700
		28100	54190040	Zuschüsse an Verbände und Vereine/Sonderbedarf	61.000	32.900	93.900	61.000	32.900	93.900	61.000	32.900	93.900	61.000	32.900	93.900
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Begründung</b>					Es wurde eine Umverteilung der Mittel zu Gunsten des Sonderbedarfes vorgenommen.											

<b>Summe Einzahlungen TH 41</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Summe Auszahlungen TH 41</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	

25.	44	26301	63220038	Gebühren für musikalische Elementarerziehung - Jeki	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	0
		26301	61442012	Zuweisungen vom Land - Jeki	15.000	-15.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
		26301	66290043	Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden Jeki	20.300	-20.300	0	30.300	-30.300	0	30.300	-30.300	0	30.300	-30.300	0
		26303	63220038	Gebühren für musikalische Elementarerziehung - Jeki	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
		26303	61442012	Zuweisungen vom Land - Jeki	0	15.000	15.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		26303	66290043	Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden Jeki	0	25.600	25.600	0	35.600	35.600	0	35.600	35.600	0	35.600	35.600
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>						<b>5.300</b>			<b>5.300</b>			<b>5.300</b>			<b>5.300</b>	

44	26301	72360032	Reparatur/Beschaffung von Musikinstrumenten - Jeki	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	
	26301	72470012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken (bis 60 €) - Jeki	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	
	26301	72480011	Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen - Jeki	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	
	26301	74190021	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Jeki	21.000	-21.000	0	21.000	-21.000	0	21.000	-21.000	0	21.000	-21.000	0	
	26301	76120011	Aufwendungen für Qualifizierung - Jeki	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	
	26301	76131011	Reise- und Fahrkosten - Jeki	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	
	26303	72360032	Reparatur/Beschaffung von Musikinstrumenten - Jeki	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	
	26303	72470012	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken (bis 60 €) - Jeki	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
	26303	72480011	Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen - Jeki	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	
	26303	74190021	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Jeki	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	
	26303	76120011	Aufwendungen für Qualifizierung - Jeki	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	
	26303	76131011	Reise- und Fahrkosten - Jeki	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Begründung</b>					Für das Projekt JeKi wurde innerhalb des Teilhaushaltes 44, Konservatorium, ein eigenes Produkt eingerichtet. Mit der Neuberechnung der Personalauszahlungen auf Grund von Tarifsteigerungen musste die Entnahme aus der Spende zur Projektfinanzierung erhöht werden.											

<b>Summe Einzahlungen TH 44</b>						<b>5.300</b>			<b>5.300</b>			<b>5.300</b>			<b>5.300</b>	
<b>Summe Auszahlungen TH 44</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	

27.	45	25102	44110010	Mieten und Pachten - gemäß Betreibervertrag	23.400	-23.400	0	23.400	-23.400	0	23.400	-23.400	0	23.400	-23.400	0
			44110021	Mieten und Pachten (7%) - gemäß Betreibervertrag	10.800	-10.800	0	10.800	-10.800	0	10.800	-10.800	0	10.800	-10.800	0
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>						<b>-34.200</b>	<b>0</b>									

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	
					2013		ansatz	2014		ansatz	2015		ansatz	2016		ansatz	
<b>Begründung</b>					entsprechend Bürgerschaftsbeschluss vom 05.12.2012 - 2012/BV/3892-02 (ÄA) entfallen die durch den Betreiber zu entrichtenden Entgelte in der Kunsthalle												
<b>Summe Einzahlungen TH 45</b>						-34.200			-34.200			-34.200			-34.200		
<b>Summe Auszahlungen TH 45</b>						0			0			0			0		
28.	50	31101	62142010	Ersatz von sozialen Leistungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	35.000	35.000	0	20.000	20.000	
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>					0	50.000		0	50.000		0	35.000		0	20.000		
29.	50	11150	61442017	Zuweisungen vom Land - Frühe Hilfen	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>					0	125.000		0	125.000		0	125.000		0	125.000		
		11150	74190001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige - Frühe Hilfen	0	125.000	125.000	0	125.000	-125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					0	125.000		0	125.000		0	125.000		0	125.000		
30.	50	35101	62291000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - sonstige Ersatzleistungen	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	
		35101	64242011	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landespflegegeld	506.000	-506.000	0	513.800	-513.800	0	521.700	-521.700	0	529.700	-529.700	0	
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>						-516.000	0		-523.800	0		-531.700	0		-539.700	0	
		35101	75760010	Leistungen nach dem Landespflegegesetz M-V/ Pflegegeld	516.000	-516.000	0	523.800	-523.800	0	531.700	-531.700	0	539.700	-539.700	0	
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						-516.000	0		-523.800	0		-531.700	0		-539.700	0	
31.	50	35101	62191012	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - sonstige Ersatzleistungen	25.800	-25.800	0	25.800	-25.800	0	25.800	-25.800	0	25.800	-25.800	0	
		35101	64242012	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Landesblindengeld	1.814.200	-1.814.200	0	1.814.200	-1.814.200	0	1.814.200	-1.814.200	0	1.814.200	-1.814.200	0	
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>						-1.840.000	0		-1.840.000	0		-1.840.000	0		-1.840.000	0	
		35101	75860000	Kostenbeteiligungen für Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz und Landespflegegesetz	1.840.000	-1.840.000	0	1.840.000	-1.840.000	0	1.840.000	-1.840.000	0	1.840.000	-1.840.000	0	
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						-1.840.000	0		-1.840.000	0		-1.840.000	0		-1.840.000	0	
32.	50	35101	62191013	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - sonstige Ersatzleistungen	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0	
		35101	64242013	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Wohngeld	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	150.000	-150.000	0	
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>						-600.000	0		-600.000	0		-600.000	0		-600.000	0	
		35101	75890040	Sonstige Kostenbeteiligungen für sonstige Leistungen - Verwaltungsaufwendungen an Land	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0	

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer									
					entwurf	um	Haushalts-									
					2013			2014			2015			2016		
		35101	75890050	Sonstige Kostenbeteiligungen für sonstige Leistungen - Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Wohngeldgesetz	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0
		35101	75890060	Sonstige Kostenbeteiligungen für sonstige Leistungen - Wohngeldgesetz - Sozialleistungsträger	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>-600.000</b>	<b>0</b>									

34.	50	31105	75312560	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Beihilfen ( § 73 )	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
		31105	75321560	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Beihilfen ( § 73 )	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		31105	75311937	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Hilfe in besonderen Lebenslagen ( § 73 ) - Beihilfen für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG		200	200		200	200		200	200		200	200
		31105	75321923	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Hilfe in sonstigen Lebenslagen ( § 73 ) - Beihilfen für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG		500	500		500	500		500	500		500	500
		31101	75312050	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Umzugs- und Wohnungsbeschaffungskosten nach § 35	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
		31101	75312051	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Beihilfen nach § 36	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>					<b>0</b>	<b>11.700</b>		<b>0</b>	<b>11.700</b>		<b>0</b>	<b>11.700</b>		<b>0</b>	<b>11.700</b>	

35.	50	31103	75431000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - überörtlicher Träger	0	53.800	53.800	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
		31103	75432000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - örtlicher Träger	1.301.400	0	1.301.400	1.200.500	100.900	1.301.400	1.200.500	0	1.200.500	1.200.500	0	1.200.500
		31107	75312600	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger SGB XII	8.364.600	0	8.364.600	8.490.100	714.500	714.500	8.617.500	0	8.746.800	0	8.746.800	
		36200	74190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.498.600	29.400	2.528.000	2.586.100		2.586.100	2.676.700	0	2.676.700	2.770.400	0	2.770.400
		36301	75512013	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Jugendberufshilfe ( § 13SGB VIII ) von der Hansestadt Rostock	362.200	12.900	375.100	395.600		395.600	409.500	0	409.500	423.900	0	423.900
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>96.100</b>			<b>955.400</b>			<b>0</b>		<b>423.900</b>		<b>0</b>
<b>Begründung</b>					Inanspruchnahme von Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren im Bereich Jugend und Soziales											

	50	11407	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund	4.638.200	0	4.638.200	4.707.200	54.700	4.761.900	4.704.000	55.400	4.759.400	4.694.900	56.000	4.750.900
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>						<b>0</b>			<b>54.700</b>			<b>55.400</b>			<b>56.000</b>	
<b>Begründung</b>					Anpassung der Erträge nach Veränderung der Personalaufwendungen											
<b>Summe Einzahlungen TH 50</b>						<b>-2.781.000</b>			<b>-2.734.100</b>			<b>-2.756.300</b>			<b>-2.778.700</b>	
<b>Summe Auszahlungen TH 50</b>						<b>-2.723.200</b>			<b>-1.871.700</b>			<b>-2.835.000</b>			<b>-2.843.000</b>	

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer									
					entwurf	um	Haushalts-									
					2013			2014			2015			2016		

36.	60	51106	74139000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtzentrum	921.200	8.000	929.200	1.085.900	0	1.085.900	647.400	0	647.400	649.600	0	649.600
		51106	74139110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Soziale Stadt - Groß Klein	65.200	-23.400	41.800	11.300	0	11.300	1.200	3.800	5.000	1.200	-1.200	0
		51106	74139130	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Soziale Stadt - Schmarl	30.100	150.900	181.000	19.900	105.600	125.500	12.500	48.100	60.600	13.100	41.300	54.400
		51106	74139140	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Soziale Stadt - Dierkow	96.600	14.200	110.800	79.300	9.300	88.600	62.900	20.100	83.000	62.000	26.100	88.100
		51106	74139150	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Soziale Stadt - Toitenwinkel	78.900	39.100	118.000	82.900	10.700	93.600	73.900	-5.100	68.800	74.600	4.400	79.000
		51106	74139210	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtumbau Ost - Groß Klein	8.200	-700	7.500	7.700	-1.700	6.000	7.000	0	7.000	7.000	-7.000	0
		51106	74139220	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtumbau Ost - Evershagen	13.600	-3.700	9.900	6.400	6.800	13.200	8.000	0	8.000	8.000	-8.000	0
		51106	74139230	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtumbau Ost - Schmarl	25.800	81.400	107.200	29.100	66.100	95.200	28.000	-3.200	24.800	26.500	-18.700	7.800
		51106	74139240	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtumbau Ost - Dierkow	6.000	1.900	7.900	3.000	2.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		51106	74139250	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtumbau Ost - Toitenwinkel	14.200	66.600	80.800	14.500	500	15.000	6.500	-200	6.300	4.900	100	5.000
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>334.300</b>			<b>199.300</b>			<b>63.500</b>		<b>37.000</b>		

<b>Summe Einzahlungen TH 60</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Summe Auszahlungen TH 60</b>			<b>334.300</b>			<b>199.300</b>			<b>63.500</b>			<b>37.000</b>				

40.	61	51102	76251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200.000	-20.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			76251011	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige -Flächenmanagement	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		

<b>Summe Einzahlungen TH 61</b>			<b>0</b>													
<b>Summe Auszahlungen TH 61</b>			<b>0</b>													

42.	62	51108	61442020	Zuweisungen aus dem FAG	773.200	8.800	782.000	773.200	8.800	782.000	773.200	8.800	782.000	773.200	8.800	782.000
-----	----	-------	----------	-------------------------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer										
					entwurf	um	Haushalts-										
					2013	2014			2015			2016					
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>						<b>8.800</b>			<b>8.800</b>			<b>8.800</b>			<b>8.800</b>		
<b>Summe Einzahlungen TH 62</b>						<b>8.800</b>			<b>8.800</b>			<b>8.800</b>			<b>8.800</b>		
<b>Summe Auszahlungen TH 62</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		

46.	66	54101	72338090	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.100.000	-5.700	1.094.300	1.100.000	-700	1.099.300	1.100.000	-700	1.099.300	1.100.000	-700	1.099.300
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>-5.700</b>			<b>-700</b>			<b>-700</b>			<b>-700</b>	

47.	66	54805	63220030	Spülfeldentgelt	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000
		54805	64259001	Kostenerstattung und Kostenumlagen v. sonstigen privaten Bereich	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
		54802	63220030	Spülfeldentgelt	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
54805		72336020		Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Abfallbeseitigungsanlagen- Spülfelder	0	420.000	420.000	0	625.000	625.000	0	625.000	625.000	0	625.000	625.000
54805		72351010		Haltung von Fahrzeugen	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700
54805		76150010		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
54805		76251010		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
54805		76310020		Bürobedarf	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
54805		76310040		EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
54805		76341000		Fernmeldegebühren	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
54805		76813000		Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800
54805		76820000		Kraftfahrzeugsteuer	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
54805		72260010		Strom	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
54802		72336020		Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Abfallbeseitigungsanlagen- Spülfelder	420.000	-420.000	0	625.000	-625.000	0	625.000	-625.000	0	625.000	-625.000	0
54802		76251010		Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	70.000	-60.000	10.000	70.000	-60.000	10.000	70.000	-60.000	10.000	70.000	-60.000	10.000
54802		72351010		Haltung von Fahrzeugen	4.600	-1.700	2.900	4.600	-1.700	2.900	4.600	-1.700	2.900	4.600	-1.700	2.900
54802		76150010		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	400	-100	300	400	-100	300	400	-100	300	400	-100	300
54802		76341000		Fernmeldegebühren	2.500	-200	2.300	2.500	-200	2.300	2.500	-200	2.300	2.500	-200	2.300
54802		76310020		Bürobedarf	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200
54802		76310040		EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100
54802		72260010		Strom	170.000	-100	169.900	200.000	-100	199.900	200.000	-100	199.900	200.000	-100	199.900
54801		76813000		Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	13.000	-2.800	10.200	13.000	-2.800	10.200	13.000	-2.800	10.200	13.000	-2.800	10.200
54801		76820000		Kraftfahrzeugsteuer	2.700	-1.000	1.700	2.700	-1.000	1.700	2.700	-1.000	1.700	2.700	-1.000	1.700
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	

48.	66	54601	76290043	Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte- Handyparken	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		54101	72338090	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.100.000	-15.000	1.085.000									
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	

<b>Summe Einzahlungen TH 66</b>						<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Summe Auszahlungen TH 66</b>						<b>-5.700</b>			<b>-700</b>			<b>-700</b>			<b>-700</b>	

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer	Plan-	Veränderung	neuer
					entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-	entwurf	um	Haushalts-
					2013			2014			2015			2016		
49.	73	53703	64251010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen v. privaten Unternehmen - allgemein	302.800	-800	302.000	303.000	-800	302.200	303.000	-800	302.200	303.000	-800	302.200
				<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>		<b>-800</b>			<b>-800</b>			<b>-800</b>			<b>-800</b>	
		11173	76150010	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.100	1.800	2.900	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
		11173	76220010	Leasing	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
		11173	72351010	Haltung von Fahrzeugen	1.600	900	2.500	1.600	900	2.500	1.600	900	2.500	1.600	900	2.500
		11173	76341000	Fernmeldegebühren	4.600	2.400	7.000	4.600	2.400	7.000	4.600	2.400	7.000	4.600	2.400	7.000
		53701	76220010	Leasing	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		53701	76120010	Qualifizierung	1.500	500	2.000	1.500	500	2.000	1.500	500	2.000	1.500	500	2.000
		53701	76341000	Fernmeldegebühren	2.700	1.000	3.700	2.700	900	3.600	2.700	900	3.600	2.700	900	3.600
		53701	76150010	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		53701	72351010	Haltung von Fahrzeugen	300	300	600	300	300	600	300	300	600	300	300	600
		53702	72351010	Haltung von Fahrzeugen	5.000	300	5.300	5.000	300	5.300	5.000	300	5.300	5.000	300	5.300
		53702	76131010	Reise- und Fahrkosten	900	400	1.300	900	400	1.300	900	400	1.300	900	400	1.300
		53702	76150010	Dienst- und Schutzkleidung	2.300	1.000	3.300	2.300	100	2.400	2.300	100	2.400	2.300	100	2.400
		53702	76220010	Leasing	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		53702	76341000	Fernmeldegebühren	400	1.000	1.400	400	1.000	1.400	400	1.000	1.400	400	1.000	1.400
		54501	72351010	Haltung von Fahrzeugen	100	300	400	100	300	400	100	300	400	100	300	400
		54501	76220010	Leasing	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		54501	76341000	Fernmeldegebühren	100	1.000	1.100	100	1.000	1.100	100	1.000	1.100	100	1.000	1.100
		54501	76150010	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	0	100	100	0	100	100	0	100	100
		54502	72351010	Haltung von Fahrzeugen	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
		54502	76220010	Leasing	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
		54502	76341000	Fernmeldegebühren	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
		54502	76150010	Dienst- und Schutzkleidung	0	1.000	1.000	0	100	100	0	100	100	0	100	100
				<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>		<b>18.200</b>			<b>12.700</b>		<b>0</b>	<b>12.700</b>			<b>12.700</b>	
50.	73	55403	61440010	Zuweisungen EU-Projekte	65.100	6.000	71.100	68.200	0	68.200	51.400	0	51.400	0	0	0
				<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>		<b>6.000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
		55403	76131012	Reise- u. Fahrkosten-Projekte	6.300	800	7.100	3.700	0	3.700	0	0	0	0	0	0
		55403	76251011	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige - Projekte	25.200	11.000	36.200	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
		55403	76341010	Fernmeldegebühren - Projekte	700	200	900	300	0	300	0	0	0	0	0	0
				<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>		<b>12.000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
51.	73	55404	61441030	Zuweisungen v. Bund - Projekte	140.900	2.700	143.600	118.800	0	118.800	81.000	0	81.000	20.700	0	20.700
				<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>		<b>2.700</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
		55404	76131012	Reise- und Fahrkosten - Projekte	6.300	200	6.500	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	4.900	0	4.900
		55404	76251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	34.700	20.000	54.700	24.700	0	24.700	24.700	0	24.700	24.700	0	24.700
		55404	76251011	Projekte	85.900	110.700	196.600	61.900	0	61.900	22.100	0	22.100	0	0	0
		55404	76310021	Bürobedarf - Projekte	1.000	600	1.600	800	0	800	800	0	800	0	0	0
		55404	76321010	Bücher - Projekte	400	400	800	400	0	400	400	0	400	0	0	0
				<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>		<b>131.900</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
				<b>Summe Einzahlungen TH 73</b>		<b>7.900</b>			<b>-800</b>			<b>-800</b>			<b>-800</b>	

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-	Veränderung	neuer										
					entwurf	um	Haushalts-										
					2013			2014			2015			2016			
<b>Summe Auszahlungen TH 73</b>						162.100			12.700			12.700			12.700		

52.	74	12400	63120050	Gebühren für Laboruntersuchungen	9.000	200	9.200	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
<b>Summe Veränderungen Einzahlungen</b>						200			0			0			0	

<b>Summe Einzahlungen TH 74</b>						200			0			0			0	
<b>Summe Auszahlungen TH 74</b>						0			0			0			0	

53.	90	61101	60131000	Gewerbesteuer nach Ertrag	67.600.000	1.000.000	68.600.000	70.000.000		70.000.000	72.500.000		72.500.000	75.500.000		75.500.000
		61101	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	44.266.700	509.100	44.775.800	45.382.600	1.798.800	47.181.400	48.011.500	1.837.100	49.848.600	50.640.400	2.075.400	52.715.800
		61101	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.772.800	-185.700	10.587.100	10.958.600	0	10.958.600	11.330.100	0	11.330.100	11.701.500	0	11.701.500
<b>Summe Veränderungen Erträge</b>						1.323.400			1.798.800			1.837.100			2.075.400	

54.	90	61201	77420000	Zinsauszahlungen an das Land	877.000	13.000	890.000	1.045.000	-25.000	1.020.000	1.208.000	-28.000	1.180.000	1.161.500	-21.500	1.140.000
		61201	77511000	Zinsauszahlungen an Banken	2.250.000	555.000	2.805.000	1.985.000	370.000	2.355.000	1.730.000	651.000	2.381.000	1.550.000	1.261.000	2.811.000
		61201	77514000	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	1.645.000	-635.000	1.010.000	1.940.000	-25.000	1.915.000	2.175.000	-275.000	1.900.000	2.176.000	-366.000	1.810.000
		61201	77939000	sonstige Kreditbeschaffungskosten	10.200	300	10.500	9.800	-300	9.500	9.600	-100	9.500	9.300	-100	9.200
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						-66.700			319.700			347.900			873.400	

<b>Summe Einzahlungen TH 90</b>						1.323.400	0	0	1.798.800	0	0	1.837.100	0	0	2.075.400	
<b>Summe Auszahlungen TH 90</b>						-66.700			319.700			347.900			873.400	

DKR	7802	<b>Personal</b>														
		70211100	Dienstbezüge Beamte	21.706.200	-388.300	21.317.900	19.688.100	224.500	19.912.600	19.474.100	224.600	19.698.700	19.466.300	225.700	19.692.000	
		70221100	Entgelte - Beschäftigte	66.874.000	-1.093.900	65.780.100	67.134.600	737.200	67.871.800	66.340.100	746.200	67.086.300	65.897.500	1.108.100	67.005.600	
		70320300	Versorgungskasse - Beiträge für Beschäftigte	2.374.600	400	2.375.000	2.434.800	28.100	2.462.900	2.391.000	28.200	2.419.200	2.389.200	27.600	2.416.800	
		70420100	SV - Beiträge Beschäftigte	12.749.700	-80.300	12.669.400	13.244.400	145.500	13.389.900	13.005.600	244.600	13.250.200	13.041.000	179.900	13.220.900	
		70420500	gesetzliche Unfallversicherung - Beiträge für Beschäftigte	540.400	0	540.400	547.300	5.000	552.300	543.900	5.000	548.900	538.400	5.000	543.400	
		70510100	Beihilfen, Unterstützungen/Beamte	971.200	-50.000	921.200										
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						-1.612.100			1.140.300			1.248.600			1.546.300	

DKR	7804	<b>Einheitsmiete KOE</b>														
		72290040	Betriebskosten Miete KOE	2.704.900	-21.500	2.683.400	2.704.900	-21.500	2.683.400	2.704.900	-21.500	2.683.400	2.704.900	-21.500	2.683.400	
		72290050	Betriebskosten Fremdanmietung	409.000	42.500	451.500	409.000	42.500	451.500	367.100	84.400	451.500	367.100	84.400	451.500	
		72311110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdanmietung	57.400	200	57.600	57.400	200	57.600	48.900	8.700	57.600	48.900	8.700	57.600	
		76210010	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.035.500	72.100	1.107.600	1.035.500	72.100	1.107.600	929.300	178.300	1.107.600	929.300	178.300	1.107.600	
		76210040	Auszahlungen für Ausgleich Mietausfall KOE	499.300	100	499.400	499.300	100	499.400	499.300	100	499.400	499.300	100	499.400	
		76210060	Auszahlungen für Kaltmiete	3.685.600	44.900	3.730.500	3.685.600	44.900	3.730.500	3.685.600	44.900	3.730.500	4.650.500	-920.000	3.730.500	
<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>						138.300			138.300			294.900			-670.000	

<b>Summe Änderungen Finanzhaushalt:</b>																
<b>Summe Einzahlungen gesamt</b>						-1.512.600			-899.200			-883.100			-667.200	

Ifd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan-entwurf	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz									
					2013			2014			2015			2016		
				<b>Summe Auszahlungen gesamt</b>		-2.154.700			-1.203.500			-2.274.400			-1.783.400	
				<b>Saldo</b>		642.100			304.300			1.391.300			1.116.200	

Die Begründungen für die Änderungen im Ergebnishaushalt korrespondieren mit den Änderungen im Finanzhaushalt.

**nachrichtlich:**

11.	30	11900	69800000	Einzahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
	37	12700	79800000	Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	44.200	-2.000	42.200	44.200	-2.000	42.200	44.200	-2.000	42.200	44.200	-2.000	42.200

	90	61201	79242100	Kredite für Investitionen vom Land Euro-Währung (Fester Zins)	2.950.000	0	2.950.000	3.334.000	-278.000	3.056.000	3.385.500	-145.500	3.240.000	3.400.000	-120.000	3.280.000
		61201	79251000	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt Euro Währung (Fester Zins)	10.990.000	1.830.000	12.820.000	3.565.000	1.490.000	5.055.000	11.370.000	1.340.000	12.710.000	6.650.000	415.000	7.065.000
				<b>Summe Veränderungen Auszahlungen</b>		<b>1.830.000</b>			<b>1.212.000</b>			<b>1.194.500</b>			<b>295.000</b>	
				<b>Begründung</b>	Tilgung: Durch Umschuldung waren Veränderungen der im Anwendungsverfahren hinterlegten Zins- und Tilgungspläne erforderlich sowie Berichtigungen einzelner Kredite aufgrund der Umstellung auf die kommunale Doppik gemeinsam mit dem Softwareanbieter.											