

											Eckwerte Ergebnis- haushalt					
	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	FP 2017	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Abweichung FP 2017/ EW 2017	Abweichung vorl. Erg. 2015/ EW 2017
03 Büro des Oberbürgermeisters																
Erträge	602.100	843.727,12	684.300	765.801,58	615.000	765.428,69	785.800	537.821,11	581.500	617.800	835.300	753.800	818.800	610.400	217.500	297.478,89
Aufwendungen	1.794.200	1.987.670,93	1.839.500	1.852.409,99	2.049.100	1.853.694,66	2.371.200	1.890.448,58	2.263.800	2.097.300	2.718.200	2.752.300	2.508.300	2.022.600	620.900	827.751,42
Saldo	-1.192.100	-1.143.943,81	-1.155.200	-1.086.608,41	-1.434.100	-1.088.265,97	-1.585.400	-1.352.627,47	-1.682.300	-1.479.500	-1.882.900	-1.998.500	-1.689.500	-1.412.200	-403.400	-530.272,53
10 Hauptamt																
Erträge	747.400	635.846	440.500	249.249	448.900	158.548	3.574.200	811.298	3.250.000	3.200.000	3.100.800	3.014.500	2.958.300	2.957.700	-99.200	2.289.502,33
Aufwendungen	1.988.500	1.384.931	1.759.200	1.137.576	1.813.700	1.052.041	1.763.800	1.210.489	1.764.800	1.905.700	1.887.400	1.811.700	1.699.700	1.706.400	-18.300	676.910,66
Saldo	-1.241.100	-749.085	-1.318.700	-888.327	-1.364.800	-893.493	1.810.400	-399.192	1.485.200	1.294.300	1.213.400	1.202.800	1.258.600	1.251.300	-80.900	1.612.591,67
12 Beteiligungen und Eigenbetriebe																
Erträge	30.197.900	31.203.364,49	30.024.500	27.998.548,34	29.499.100	27.166.286,87	30.167.300	27.207.235,22	29.710.600	28.380.800	27.450.500	27.154.300	27.305.500	27.413.300	-930.300	243.264,78
Aufwendungen	29.748.500	29.434.941,32	28.946.000	28.427.590,78	29.654.800	29.468.598,00	30.337.300	29.215.440,48	29.568.300	29.677.000	28.069.700	27.847.500	27.863.700	27.826.500	-1.607.300	-1.145.740,48
Saldo	449.400	1.768.423,17	1.078.500	-429.042,44	-155.700	-2.302.311,13	-170.000	-2.008.205,26	142.300	-1.296.200	-619.200	-693.200	-558.200	-413.200	677.000	1.389.005,26
14 Rechnungsprüfungsamt																
Erträge	200	190,35	200	195,00	200	4.318,77	200	1.842,24	200	200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600	-42,24
Aufwendungen	46.600	44.707,08	71.600	44.372,43	61.600	21.783,14	26.000	17.082,90	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0	3.717,10
Saldo	-46.400	-44.516,73	-71.400	-44.177,43	-61.400	-17.464,37	-25.800	-15.240,66	-20.600	-20.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	1.600	-3.759,34
20 Finanzverwaltungsamt																
Erträge	9.911.700	11.076.723,26	10.562.100	7.977.312,87	11.106.800	10.821.082,09	10.491.100	12.376.672,42	11.467.800	11.436.300	11.286.900	11.297.900	11.281.900	11.281.900	-149.400	-1.089.772,42
Aufwendungen	380.000	171.506,00	369.300	265.892,40	241.300	334.042,13	262.500	389.416,68	238.100	214.000	205.200	199.600	203.600	199.600	-8.800	-184.216,68
Saldo	9.531.700	10.905.217,26	10.192.800	7.711.420,47	10.865.500	10.487.039,96	10.228.600	11.987.255,74	11.229.700	11.222.300	11.081.700	11.098.300	11.078.300	11.082.300	-140.600	-905.555,74
30 Rechtsamt																
Erträge	16.000	66.165,23	16.000	26.767,81	25.200	215.594,67	25.700	15.947,23	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	0	9.752,77
Aufwendungen	217.200	285.346,61	209.900	381.874,06	181.900	340.550,57	288.400	161.187,64	288.400	288.400	237.200	237.200	237.200	237.200	-51.200	76.012,36
Saldo	-201.200	-219.181,38	-193.900	-355.106,25	-156.700	-124.955,90	-262.700	-145.240,41	-262.700	-262.700	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500	51.200	-66.259,59
32 Stadtamt																
Erträge	7.687.300	7.881.814	7.959.500	7.597.090	8.120.000	8.170.850	8.250.900	8.136.366	7.882.500	8.245.800	7.700.400	7.700.400	7.640.400	7.745.400	-545.400	-435.965,63
Aufwendungen	2.240.900	2.279.372	2.282.600	2.138.073	2.381.300	2.339.111	2.525.300	2.405.510	2.062.300	2.464.900	2.350.000	2.375.000	2.295.900	2.410.000	-114.900	-55.509,90
Saldo	5.446.400	5.602.442	5.676.900	5.459.017	5.738.700	5.831.739	5.725.600	5.730.856	5.820.200	5.780.900	5.350.400	5.325.400	5.344.500	5.335.400	-430.500	-380.455,73
37 Brandschutz- und Rettungsamt																
Erträge	9.596.900	9.314.693,66	9.379.600	8.811.507,55	9.602.400	11.120.314,76	10.758.000	8.283.053,64	10.904.300	10.847.300	11.218.700	11.008.500	11.008.500	11.008.500	371.400	2.935.646,36
Aufwendungen	7.344.600	7.279.313,35	7.973.500	7.186.586,06	7.862.300	8.693.636,10	8.993.400	8.069.573,59	9.104.000	9.141.000	9.745.500	9.227.800	9.220.000	9.220.000	604.500	1.675.926,41
Saldo	2.252.300	2.035.380,31	1.406.100	1.624.921,49	1.740.100	2.426.678,66	1.764.600	2.134.800,05	1.800.300	1.706.300	1.473.200	1.780.700	1.788.500	1.788.500	-233.100	1.259.719,95
40 Amt für Schule und Sport																
Erträge	5.567.700	6.031.067,73	5.418.800	6.687.619,24	6.702.500	7.273.559,07	8.210.100	9.144.165,75	7.559.300	7.520.200	7.633.400	7.633.400	7.633.400	7.633.400	113.200	-1.510.765,75
Aufwendungen	23.720.800	25.618.441,11	33.120.300	33.891.834,66	36.718.200	36.491.845,40	37.614.700	36.883.232,62	39.140.100	39.008.800	39.439.900	40.042.300	39.986.000	39.986.500	431.100	2.556.667,38
Saldo	-18.153.100	-19.587.373,38	-27.701.500	-27.204.215,42	-30.015.700	-29.218.286,33	-29.404.600	-27.739.066,87	-31.580.800	-31.488.600	-31.806.500	-32.408.900	-32.352.600	-32.353.100	-317.900	-4.067.433,13
42 Stadtbibliothek																
Erträge	361.200	339.722,20	392.500	424.383,77	383.700	348.447,87	349.500	324.655,10	349.000	349.000	415.900	417.900	416.600	416.600	66.900	91.244,90
Aufwendungen	413.700	404.837,60	448.900	460.660,54	426.800	402.262,65	394.300	377.958,24	392.500	390.000	456.700	458.700	456.300	456.300	66.700	78.741,76
Saldo	-52.500	-65.115,40	-56.400	-36.276,77	-43.100	-53.814,78	-44.800	-53.303,14	-43.500	-41.000	-40.800	-40.800	-39.700	-39.700	200	12.503,14
43 Volkshochschule																
Erträge	893.000	928.128,34	879.900	895.423,99	885.900	922.984,65	931.900	1.081.744,02	922.400	922.400	1.044.100	1.012.100	1.010.100	1.010.100	121.700	-37.644,02
Aufwendungen	132.800	69.629,86	114.300	79.480,56	295.500	182.143,02	91.000	95.541,22	90.600	90.600	130.300	99.800	98.300	96.800	39.700	34.758,78
Saldo	760.200	858.498,48	765.600	815.943,43	590.400	740.841,63	840.900	986.202,80	831.800	831.800	913.800	912.300	911.800	913.300	82.000	-72.402,80
44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regeny"																
Erträge	964.100	934.690,80	929.700	894.466,54	930.800	956.876,24	952.600	952.106,28	1.008.100	1.010.300	994.700	1.020.700	1.020.100	1.025.700	-15.600	42.593,72
Aufwendungen	139.100	116.654,00	151.800	117.563,12	140.200	113.783,68	111.000	101.081,66	117.400	120.100	120.000	119.300	89.900	89.400	-100	18.918,34
Saldo	825.000	818.036,80	777.900	776.903,42	790.600	843.092,56	841.600	851.024,62	890.700	890.200	874.700	901.400	930.200	936.300	-15.500	23.675,38

											Eckwerte Ergebnis- haushalt					
	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	FP 2017	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Abweichung FP 2017/ EW 2017	Abweichung vorl. Erg. 2015/ EW 2017
45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen																
Erträge	226.600	322.208	116.500	227.664	45.900	229.988	78.600	824.399	78.600	78.600	702.600	689.600	690.200	690.200	624.000	-121.799,20
Aufwendungen	2.570.700	2.618.830	2.608.600	2.506.451	2.582.400	2.726.100	2.764.500	3.308.874	2.775.800	2.726.100	3.634.000	3.919.200	3.666.400	3.662.900	907.900	325.126,50
Saldo	-2.344.100	-2.296.622	-2.492.100	-2.278.788	-2.536.500	-2.380.991	-2.685.900	-2.484.474	-2.697.200	-2.647.500	-2.931.400	-3.229.600	-2.976.200	-2.972.700	-283.900	-446.925,70
47 Archiv der Hansestadt Rostock																
Erträge	49.300	19.984,80	16.200	27.124,73	16.200	14.748,04	18.200	47.372,06	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	0	-29.172,06
Aufwendungen	79.800	37.612,62	42.800	46.235,61	43.700	34.354,92	39.700	57.600,89	41.700	39.700	39.700	41.700	39.700	41.700	0	-17.900,89
Saldo	-30.500	-17.627,82	-26.600	-19.110,88	-27.500	-19.606,88	-21.500	-10.228,83	-23.500	-21.500	-21.500	-23.500	-21.500	-23.500	0	-11.271,17
50 Amt für Jugend und Soziales																
Erträge	118.894.200	117.280.663,87	124.790.000	124.071.899,91	127.210.100	134.095.334,46	140.768.700	150.647.171,35	141.775.600	144.878.100	185.102.800	191.716.500	197.628.100	200.124.400	40.224.700	34.455.628,65
Aufwendungen	225.988.700	226.859.756,61	234.108.600	234.637.084,63	236.674.400	244.598.191,18	251.101.500	252.335.159,69	253.566.300	256.189.600	301.051.800	317.628.700	332.232.400	338.905.900	44.862.200	48.716.640,31
Saldo	-107.094.500	-109.579.092,74	-109.318.600	-110.565.184,72	-109.464.300	-110.502.856,72	-110.332.800	-101.687.988,34	-111.790.700	-111.311.500	-115.949.000	-125.912.200	-134.604.300	-138.781.500	-4.637.500	-14.261.011,66
53 Gesundheitsamt																
Erträge	697.200	687.825,95	684.200	697.912,41	664.900	734.149,09	694.300	672.216,86	734.300	734.300	710.700	710.700	710.700	710.700	-23.600	38.483,14
Aufwendungen	4.395.600	3.507.889,75	3.366.800	3.297.401,96	3.152.300	3.117.004,01	3.813.600	3.720.972,05	3.853.100	3.810.600	3.825.200	3.825.200	3.825.200	3.825.200	14.600	104.227,95
Saldo	-3.698.400	-2.820.063,80	-2.682.600	-2.599.489,55	-2.487.400	-2.382.854,92	-3.119.300	-3.048.755,19	-3.118.800	-3.076.300	-3.114.500	-3.114.500	-3.114.500	-3.114.500	-38.200	-65.744,81
60 Bauamt																
Erträge	2.042.700	2.086.567,73	2.257.700	2.043.218,29	2.144.900	2.485.717,62	2.492.200	2.461.941,18	2.392.200	2.242.200	2.836.100	2.836.100	2.836.100	2.836.100	593.900	374.158,82
Aufwendungen	2.436.000	873.409,57	2.513.200	1.077.524,59	2.403.700	881.636,25	2.354.800	997.176,18	2.620.400	2.317.400	2.820.300	3.801.300	3.973.700	3.631.700	502.900	1.823.123,82
Saldo	-393.300	1.213.158,16	-255.500	965.693,70	-258.800	1.604.081,37	137.400	1.464.765,00	-228.200	-75.200	15.800	-965.200	-1.137.600	-795.600	91.000	-1.448.965,00
61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft																
Erträge	44.000	390.045,04	98.300	394.763,14	185.200	125.832,57	117.500	206.496,85	72.000	72.000	82.100	82.100	82.100	82.100	10.100	-124.396,85
Aufwendungen	2.083.900	2.104.847,65	2.156.400	2.354.449,82	2.227.700	2.141.845,86	2.478.700	2.424.906,40	1.993.900	1.860.900	2.082.200	2.010.700	2.010.700	2.010.700	221.300	-342.706,40
Saldo	-2.039.900	-1.714.802,61	-2.058.100	-1.959.686,68	-2.042.500	-2.016.013,29	-2.361.200	-2.218.409,55	-1.921.900	-1.788.900	-2.000.100	-1.928.600	-1.928.600	-1.928.600	-211.200	218.309,55
62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt																
Erträge	15.150.800	13.460.324,20	11.358.700	9.735.157,69	12.214.200	10.779.633,34	10.681.400	10.538.279,90	8.912.900	8.312.900	8.398.700	9.910.700	9.913.700	9.025.700	85.800	-2.139.579,90
Aufwendungen	8.608.000	2.317.250,48	5.805.400	2.270.599,67	5.020.800	1.993.888,07	4.108.900	2.373.819,48	3.971.900	3.696.600	3.871.100	6.941.100	7.379.000	4.859.000	174.500	1.497.280,52
Saldo	6.542.800	11.143.073,72	5.553.300	7.464.558,02	7.193.400	8.785.745,27	6.572.500	8.164.460,42	4.941.000	4.616.300	4.527.600	2.969.600	2.534.700	4.166.700	-88.700	-3.636.860,42
66 Tief- und Hafenbauamt																
Erträge	3.757.200	3.749.812,30	3.969.000	4.024.283,90	4.051.000	5.417.236,71	4.753.200	4.189.971,26	5.220.000	4.714.000	4.670.900	5.086.900	4.976.400	4.976.400	-43.100	480.928,74
Aufwendungen	8.717.700	9.085.399,94	9.114.700	9.426.385,59	11.054.800	10.250.196,42	9.906.500	9.361.860,08	10.429.000	10.414.200	9.512.800	9.493.500	9.493.500	9.493.500	-901.400	150.939,92
Saldo	-4.960.500	-5.335.587,64	-5.145.700	-5.402.101,69	-7.003.800	-4.832.959,71	-5.153.300	-5.171.888,82	-5.209.000	-5.700.200	-4.841.900	-4.406.600	-4.517.100	-4.517.100	858.300	329.988,82
67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege																
Erträge	3.310.000	3.000.265,23	3.214.300	3.135.365,17	3.323.900	3.081.172,31	3.053.400	3.219.406,41	3.099.500	3.145.400	3.245.400	3.292.800	3.336.800	3.380.800	100.000	25.993,59
Aufwendungen	3.004.200	2.952.040,43	3.401.400	3.220.598,99	3.026.000	2.857.593,45	3.579.900	2.952.829,67	3.458.200	3.733.000	3.832.000	3.682.700	3.682.700	3.682.700	99.000	879.170,33
Saldo	305.800	48.224,80	-187.100	-85.233,82	297.900	223.578,86	-526.500	266.576,74	-358.700	-587.600	-586.600	-389.900	-345.900	-301.900	1.000	-853.176,74
73 Amt für Umweltschutz																
Erträge	19.144.300	18.969.477,58	19.033.900	18.591.716,38	19.848.600	19.852.334,55	20.252.200	21.085.809,99	20.281.100	20.255.400	20.768.100	20.726.100	20.701.100	20.701.100	512.700	-317.709,99
Aufwendungen	20.838.200	20.072.855,38	20.996.600	20.371.727,67	21.982.500	21.566.707,70	22.342.500	20.082.694,37	22.569.600	22.583.000	22.880.600	22.887.300	22.888.100	22.894.000	297.600	2.797.905,63
Saldo	-1.693.900	-1.103.377,80	-1.962.700	-1.780.011,29	-2.133.900	-1.714.373,15	-2.090.300	1.003.115,62	-2.288.500	-2.327.600	-2.112.500	-2.161.200	-2.187.000	-2.192.900	215.100	-3.115.615,62
74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt																
Erträge	109.300	104.238,40	84.000	110.701,04	88.400	73.434,00	61.000	78.913,22	61.000	61.000	74.000	74.000	74.000	74.000	13.000	-4.913,22
Aufwendungen	250.500	250.787,94	258.000	252.268,32	266.300	254.753,15	302.400	286.836,07	303.000	298.400	299.600	300.200	299.600	301.000	1.200	12.763,93
Saldo	-141.200	-146.549,54	-174.000	-141.567,28	-177.900	-181.319,15	-241.400	-207.922,85	-242.000	-237.400	-225.600	-226.200	-225.600	-227.000	11.800	-17.677,15
82 Stadtförstamt																
Erträge	1.063.200	1.124.150,52	924.200	1.035.397,28	1.200.400	2.939.139,70	1.017.700	1.466.186,81	703.400	601.600	905.000	884.900	985.700	987.700	303.400	-561.186,81
Aufwendungen	578.800	628.841,94	735.700	678.063,88	861.100	1.090.957,88	987.900	859.746,61	783.800	664.800	941.700	993.400	821.500	753.600	276.900	81.953,39
Saldo	484.400	495.308,58	188.500	357.333,40	339.300	1.848.181,82	29.800	606.440,20	-80.400	-63.200	-36.700	-108.500	164.200	234.100	26.500	-643.140,20

										Eckwerte Ergebnis- haushalt					
Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	FP 2017	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Abweichung FP 2017/ EW 2017	Abweichung vorl. Erg. 2015/ EW 2017
83 Hafen- und Seemannsamt															
Erträge	346.100	416.257,94	346.100	414.356,15	293.600	351.293,36	302.000	401.385,53	300.500	290.500	293.000	293.000	293.000	2.500	-108.385,53
Aufwendungen	226.000	233.773,95	182.500	183.754,82	155.900	187.700,37	225.400	191.890,59	1.181.900	209.900	208.100	148.200	148.100	-1.800	16.209,41
Saldo	120.100	182.483,99	163.600	230.601,33	137.700	163.592,99	76.600	209.494,94	-881.400	80.600	84.900	144.800	144.900	4.300	-124.594,94
90 Zentrale Finanzdienstleistungen															
Erträge	270.552.300	257.752.796	279.510.200	280.207.405	286.732.800	288.369.128	298.801.000	298.001.486	309.264.500	310.592.600	311.078.400	318.616.500	326.820.500	485.800	13.076.913,60
Aufwendungen	14.584.800	16.319.357	11.590.600	13.778.963	15.703.400	13.706.475	15.088.700	13.519.659	14.181.400	14.657.200	14.075.600	12.993.100	13.691.700	-581.600	555.941,14
Saldo	255.967.500	241.433.439	267.919.600	266.428.442	271.029.400	274.662.653	283.712.300	284.481.828	295.083.100	295.935.400	297.002.800	305.623.400	313.128.800	1.067.400	12.520.972,46
Deckungskreise															
5802 Personalaufwendungen	104.760.200	109.672.824,49	111.601.200	110.350.933,02	113.917.400	115.991.206,32	126.671.400	120.069.858,87	130.718.700	134.078.600	131.674.600	131.612.600	134.900.000	-2.404.000	11.604.741,13
5803 Wartungsverträge Hard- und Software	832.000	688.036,42	832.000	831.542,97	986.000	985.999,48	1.231.600	1.120.362,25	1.339.300	1.339.300	1.480.000	1.485.000	1.485.000	140.700	359.637,75
5804 Einheitsmiete KOE	15.180.200	15.105.833,47	8.698.100	8.895.604,94	10.323.400	10.273.839,06	10.679.600	10.238.566,65	11.271.800	11.271.800	11.853.500	11.940.400	11.441.100	581.700	1.614.933,35
5805 Wartung Kopiertechnik	201.200	178.167,30	202.300	181.676,77	202.800	185.361,85	205.900	191.794,16	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500	0	13.705,84
5807 Abschreibungen	32.552.200	2.471.850,57	34.964.900	121.389,88	39.309.000	24.607,39	43.414.100	43.414.100,00	43.701.100	43.456.100	42.205.100	41.212.900	39.900.100	-1.251.000	-1.209.000,00
Erträge aus der Auflösung SoPo u. aktivierte Eigenleistungen	14.122.900	636.963	17.375.800	336.686	25.379.700	442.840	30.397.200	30.397.200	30.819.600	30.656.400	27.522.500	27.460.000	27.376.500	-3.133.900	-2.874.700,05

												Eckwerte Finanzhaushalt					
	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	FP 2017	FP 2018	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Abweichung FP 2017/ EW 2017	Abweichung vorl.Erg. 2015/ EW 2017
03 Büro des Oberbürgermeisters																	
Einzahlungen	562.800	1.049.058	707.300	750.916	615.000	736.820	785.800	689.868,56	581.500	617.800	402.800	835.300	753.800	818.800	610.400	217.500	145.431
Auszahlungen	1.855.700	2.117.217	1.924.100	1.922.343	2.074.800	1.850.750	2.369.600	1.874.202,14	2.262.200	2.095.700	1.926.100	2.718.200	2.752.300	2.508.300	2.022.600	622.500	843.998
Saldo	-1.292.900	-1.068.159	-1.216.800	-1.171.427	-1.459.800	-1.113.930	-1.583.800	-1.184.333,58	-1.680.700	-1.477.900	-1.523.300	-1.882.900	-1.998.500	-1.689.500	-1.412.200	-405.000	-698.566
10 Hauptamt																	
Einzahlungen	632.200	513.431	440.500	328.666	448.900	166.068	1.011.800	682.118,40	680.000	630.000	459.500	530.800	444.500	388.300	387.700	-99.200	-151.318
Auszahlungen	1.986.500	1.273.272	1.759.200	1.134.604	1.813.700	1.074.161	1.763.800	1.231.237,72	1.764.800	1.905.700	1.774.700	1.887.400	1.811.700	1.699.700	1.706.400	-18.300	656.162
Saldo	-1.354.300	-759.841	-1.318.700	-805.938	-1.364.800	-908.094	-752.000	-549.119,32	-1.084.800	-1.275.700	-1.315.200	-1.356.600	-1.367.200	-1.311.400	-1.318.700	-80.900	-807.481
12 Beteiligungen und Eigenbetriebe																	
Einzahlungen	27.915.900	27.829.262,35	27.998.500	27.998.548,34	27.271.100	27.224.602,99	27.636.300	27.207.235,28	27.192.600	25.851.800	25.507.400	24.921.500	24.634.300	24.785.500	24.893.300	-930.300	-2.285.735
Auszahlungen	29.748.500	29.748.468,42	28.067.000	28.058.690,81	30.683.800	30.268.958,88	30.352.300	29.230.440,48	29.568.300	29.677.000	28.623.600	28.069.700	27.847.500	27.863.700	27.826.500	-1.607.300	-1.160.740
Saldo	-1.832.600	-1.919.206,07	-68.500	-60.142,47	-3.412.700	-3.044.355,89	-2.716.000	-2.023.205,20	-2.375.700	-3.825.200	-3.116.200	-3.148.200	-3.213.200	-3.078.200	-2.933.200	677.000	-1.124.995
14 Rechnungsprüfungsamt																	
Einzahlungen	200	190,35	200	195,00	200	2.458,09	200	3.702,92	200	200	200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600	-1.903
Auszahlungen	46.600	44.228,56	96.600	44.117,52	101.600	23.142,53	48.600	17.200,69	38.400	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0	3.599
Saldo	-46.400	-44.038,21	-96.400	-43.922,52	-101.400	-20.684,44	-48.400	-13.497,77	-38.200	-20.600	-20.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	1.600	-5.502
20 Finanzverwaltungsamt																	
Einzahlungen	9.911.700	10.521.241	10.892.100	11.325.790	10.805.800	10.738.348	10.312.200	12.274.166,95	11.227.800	11.176.300	11.182.900	11.069.900	11.081.900	11.072.900	11.072.900	-106.400	-1.204.267
Auszahlungen	379.900	151.805	369.200	228.587	241.100	144.996	262.300	185.149,27	237.900	213.800	208.800	205.000	199.400	203.400	199.400	-8.800	19.851
Saldo	9.531.800	10.369.436	10.522.900	11.097.203	10.564.700	10.593.351	10.049.900	12.089.017,68	10.989.900	10.962.500	10.974.100	10.864.900	10.882.500	10.869.500	10.873.500	-97.600	-1.224.118
30 Rechtsamt																	
Einzahlungen	16.000	69.524	16.000	26.920	25.200	32.322	25.700	11.549,29	25.700	25.700	25.700	25.200	25.200	25.200	25.200	-500	13.651
Auszahlungen	217.200	109.814	209.900	199.926	181.900	151.089	210.400	163.589,20	210.400	210.300	210.100	187.200	187.200	187.200	187.200	-23.100	23.611
Saldo	-201.200	-40.291	-193.900	-173.006	-156.700	-118.767	-184.700	-152.039,91	-184.700	-184.600	-184.400	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	22.600	-9.960
32 Stadtamt																	
Einzahlungen	7.687.300	7.731.058	7.959.500	7.423.412	8.120.000	8.156.007	8.250.900	8.136.175,68	7.882.500	8.245.800	8.245.800	7.700.400	7.700.400	7.640.400	7.745.400	-545.400	-435.776
Auszahlungen	2.240.900	2.121.451	2.282.600	1.983.142	2.381.300	2.238.097	2.525.300	2.397.183,12	2.062.300	2.464.900	2.473.200	2.350.000	2.375.000	2.295.900	2.410.000	-114.900	-47.183
Saldo	5.446.400	5.609.607	5.676.900	5.440.270	5.738.700	5.917.910	5.725.600	5.738.992,56	5.820.200	5.780.900	5.772.600	5.350.400	5.325.400	5.344.500	5.335.400	-430.500	-388.593
37 Brandschutz- und Rettungsamt																	
Einzahlungen	9.585.400	8.730.424	9.379.600	8.503.711	8.602.400	8.799.754	10.615.500	9.464.428,89	10.766.800	10.701.600	10.859.000	11.073.000	10.862.600	10.862.600	10.862.600	371.400	1.608.571
Auszahlungen	7.344.600	6.941.770	7.973.500	7.168.684	7.862.300	8.666.388	8.993.400	7.994.954,58	9.104.000	9.141.000	9.172.100	9.745.500	9.227.800	9.220.000	9.220.000	604.500	1.750.545
Saldo	2.240.800	1.788.654	1.406.100	1.335.027	740.100	133.366	1.622.100	1.469.474,31	1.662.800	1.560.600	1.686.900	1.327.500	1.634.800	1.642.600	1.642.600	-233.100	-141.974
40 Amt für Schule und Sport																	
Einzahlungen	5.340.200	6.156.926	5.418.800	7.287.816	5.927.500	6.378.949	7.435.100	8.004.587,08	6.784.300	6.745.200	6.745.200	6.858.400	6.858.400	6.858.400	6.858.400	113.200	-1.146.187
Auszahlungen	23.720.800	25.606.758	33.246.500	33.259.779	36.068.900	36.116.604	36.831.700	36.275.558,37	38.365.100	38.233.800	38.202.800	38.665.400	39.267.800	39.211.500	39.212.000	431.600	2.389.842
Saldo	-18.380.600	-19.449.832	-27.827.700	-25.971.964	-30.141.400	-29.737.655	-29.396.600	-28.270.971,29	-31.580.800	-31.488.600	-31.457.600	-31.807.000	-32.409.400	-32.353.100	-32.353.600	-318.400	-3.536.029
42 Stadtbibliothek																	
Einzahlungen	360.800	354.336	392.500	376.964	383.700	328.018	352.600	320.192,87	352.100	352.100	352.100	415.900	417.900	416.600	416.600	63.800	95.707
Auszahlungen	413.700	411.239	479.500	452.668	437.400	380.341	397.500	372.485,11	395.500	393.000	393.000	456.700	458.700	453.800	455.800	63.700	84.215
Saldo	-52.900	-56.902	-87.000	-75.704	-53.700	-52.323	-44.900	-52.292,24	-43.400	-40.900	-40.900	-40.800	-40.800	-37.200	-39.200	100	11.492
43 Volkshochschule																	
Einzahlungen	893.000	920.683	879.900	905.992	885.900	909.913	931.900	1.063.940,34	922.400	922.400	922.400	1.044.100	1.012.100	1.010.100	1.010.100	121.700	-19.840
Auszahlungen	132.800	69.576	114.300	79.982	295.500	173.911	91.000	91.334,06	90.600	90.600	90.600	130.000	99.500	98.000	96.500	39.400	38.666
Saldo	760.200	851.107	765.600	826.010	590.400	736.002	840.900	972.606,28	831.800	831.800	831.800	914.100	912.600	912.100	913.600	82.300	-58.506
44 Konservatorium "Rudolf Wagner Regny"																	
Einzahlungen	962.600	927.439	904.100	897.369	925.600	915.674	959.600	960.539,80	1.008.100	1.010.300	1.002.500	993.200	1.020.700	1.020.100	1.025.700	-17.100	32.660
Auszahlungen	139.100	113.732	151.800	117.611	241.200	110.275	111.000	103.533,74	117.400	120.100	119.900	120.000	119.300	89.900	89.400	-100	16.466
Saldo	823.500	813.707	752.300	779.759	684.400	805.400	848.600	857.006,06	890.700	890.200	882.600	873.200	901.400	930.200	936.300	-17.000	16.194

	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	FP 2017	FP 2018	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Abweichung FP 2017/ EW 2017	Abweichung vorl.Erg. 2015/ EW 2017
45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen																	
Einzahlungen	2.154.400	2.176.454	1.114.500	1.796.808	1.145.900	1.364.803	2.278.600	2.998.566,65	2.578.600	2.578.600	2.578.600	3.202.600	3.189.600	3.190.200	3.190.200	624.000	204.033
Auszahlungen	2.569.000	2.547.091	2.618.600	2.471.463	2.603.600	2.614.054	2.764.500	3.333.324,92	2.775.800	2.726.100	2.781.800	3.634.000	3.919.200	3.666.600	3.663.100	907.900	300.675
Saldo	-414.600	-370.637	-1.504.100	-674.655	-1.457.700	-1.249.251	-485.900	-334.758,27	-197.200	-147.500	-203.200	-431.400	-729.600	-476.400	-472.900	-283.900	-96.642
47 Archiv der Hansestadt Rostock																	
Einzahlungen	14.300	32.730	16.200	14.938	16.200	15.117	18.200	11.022,58	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	0	7.177
Auszahlungen	78.300	38.077	42.800	46.218	43.700	34.411	39.700	57.527,47	41.700	39.700	41.700	39.700	41.700	39.700	41.700	0	-17.827
Saldo	-64.000	-5.347	-26.600	-31.280	-27.500	-19.294	-21.500	-46.504,89	-23.500	-21.500	-23.500	-21.500	-23.500	-21.500	-23.500	0	25.005
50 Amt für Jugend und Soziales																	
Einzahlungen	118.751.300	115.440.777	125.161.800	128.788.129	127.943.300	127.064.572	141.190.600	144.160.383,71	142.209.200	145.274.200	148.705.200	185.104.100	191.718.000	197.629.600	200.126.000	39.829.900	40.943.716
Auszahlungen	226.389.400	224.600.396	235.029.600	234.172.204	236.919.600	244.792.649	251.376.500	255.506.568,23	253.988.300	256.644.600	259.465.900	301.473.800	318.083.400	332.700.700	339.388.300	44.829.200	45.967.232
Saldo	-107.638.100	-109.159.619	-109.867.800	-105.384.075	-108.976.300	-117.728.077	-110.185.900	-111.346.184,52	-111.779.100	-111.370.400	-110.760.700	-116.369.700	-126.365.400	-135.071.100	-139.262.300	-4.999.300	-5.023.515
53 Gesundheitsamt																	
Einzahlungen	667.300	644.933	684.200	694.712	664.900	713.788	694.300	689.136,54	734.300	734.300	734.300	710.700	710.700	710.700	710.700	-23.600	21.563
Auszahlungen	4.394.100	3.461.237	3.366.800	3.312.344	3.152.300	3.119.811	3.813.600	3.749.969,12	3.853.100	3.810.600	3.810.600	3.825.200	3.825.200	3.825.200	3.825.200	14.600	75.231
Saldo	-3.726.800	-2.816.305	-2.682.600	-2.617.632	-2.487.400	-2.406.023	-3.119.300	-3.060.832,58	-3.118.800	-3.076.300	-3.076.300	-3.114.500	-3.114.500	-3.114.500	-3.114.500	-38.200	-53.667
60 Bauamt																	
Einzahlungen	1.828.300	2.051.420	2.043.300	2.019.960	1.930.600	2.455.137	2.348.300	2.533.066,44	2.258.300	2.078.300	2.078.300	2.836.100	2.836.100	2.836.100	2.836.100	757.800	303.034
Auszahlungen	2.249.200	887.324	2.353.200	967.666	2.243.700	871.634	2.194.800	1.036.159,07	2.460.400	2.157.400	2.053.800	2.820.300	3.801.300	3.973.700	3.631.700	662.900	1.784.141
Saldo	-420.900	1.164.096	-309.900	1.052.294	-313.100	1.583.502	153.500	1.496.907,37	-202.100	-79.100	24.500	15.800	-965.200	-1.137.600	-795.600	94.900	-1.481.107
61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft																	
Einzahlungen	25.000	203.656	270.500	603.102	185.200	125.822	78.100	116.123,40	72.000	72.000	72.000	82.100	82.100	82.100	82.100	10.100	-34.023
Auszahlungen	2.083.900	2.087.083	2.156.400	2.355.226	2.227.700	2.148.345	2.478.700	2.429.382,37	1.993.900	1.860.900	1.789.400	2.082.200	2.010.700	2.010.700	2.010.700	221.300	-347.182
Saldo	-2.058.900	-1.883.427	-1.885.900	-1.752.125	-2.042.500	-2.022.524	-2.400.600	-2.313.258,97	-1.921.900	-1.788.900	-1.717.400	-2.000.100	-1.928.600	-1.928.600	-1.928.600	-211.200	313.159
62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt																	
Einzahlungen	6.850.800	5.034.437	4.938.700	4.912.389	6.279.200	7.112.711	5.460.900	5.689.608,58	3.912.900	3.912.900	3.912.900	3.998.700	4.010.700	4.013.700	4.025.700	85.800	-1.690.909
Auszahlungen	1.138.000	1.051.426	1.267.400	991.525	1.998.600	1.743.855	1.288.900	1.200.924,36	1.151.900	1.056.600	1.056.600	1.671.100	3.991.100	4.429.000	2.359.000	614.500	470.176
Saldo	5.712.800	3.983.012	3.671.300	3.920.864	4.280.600	5.368.856	4.172.000	4.488.684,22	2.761.000	2.856.300	2.856.300	2.327.600	19.600	-415.300	1.666.700	-528.700	-2.161.084
66 Tief- und Hafenbauamt																	
Einzahlungen	3.751.800	3.888.846	3.969.000	3.832.804	4.051.000	5.790.481	4.845.600	4.205.540,98	5.220.000	4.714.000	5.130.000	4.670.900	5.086.900	4.976.400	4.976.400	-43.100	465.359
Auszahlungen	8.724.300	8.541.370	9.114.700	9.118.326	10.672.500	10.507.330	9.906.500	9.167.049,62	10.429.000	10.414.200	10.395.400	9.512.800	9.493.500	9.493.500	9.493.500	-901.400	345.750
Saldo	-4.972.500	-4.652.524	-5.145.700	-5.285.522	-6.621.500	-4.716.849	-5.060.900	-4.961.508,64	-5.209.000	-5.700.200	-5.265.400	-4.841.900	-4.406.600	-4.517.100	-4.517.100	858.300	119.609
67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege																	
Einzahlungen	3.642.200	3.486.814,36	3.724.500	3.783.623,03	3.786.400	3.536.205,77	3.526.300	3.614.575,19	3.523.100	3.523.100	3.523.100	3.623.100	3.623.100	3.623.100	3.623.100	100.000	8.525
Auszahlungen	3.173.200	2.671.955,97	3.401.400	3.131.522,95	3.109.800	2.792.382,93	3.281.900	2.995.345,48	3.060.900	3.335.700	3.186.400	3.390.700	3.241.400	3.241.400	3.241.400	55.000	395.355
Saldo	469.000	814.858,39	323.100	652.100,08	676.600	743.822,84	244.400	619.229,71	462.200	187.400	336.700	232.400	381.700	381.700	381.700	45.000	-386.830
73 Amt für Umweltschutz																	
Einzahlungen	19.111.100	19.236.120	18.461.800	18.903.457	18.985.700	19.133.593	19.762.200	20.678.824,15	19.791.100	19.765.400	19.765.400	20.263.500	20.221.500	20.196.500	20.196.500	498.100	-415.324
Auszahlungen	20.655.800	20.256.455	21.140.000	19.788.024	22.222.900	22.123.404	22.425.800	22.120.202,71	22.680.300	22.677.500	22.677.600	22.975.600	22.982.300	22.983.100	22.989.000	298.100	855.397
Saldo	-1.544.700	-1.020.335	-2.678.200	-884.567	-3.237.200	-2.989.811	-2.663.600	-1.441.378,56	-2.889.200	-2.912.100	-2.912.200	-2.712.100	-2.760.800	-2.786.600	-2.792.500	200.000	-1.270.721
74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt																	
Einzahlungen	109.300	97.037,69	84.000	90.403,83	88.400	77.944,56	61.000	83.712,68	61.000	61.000	61.000	74.000	74.000	74.000	74.000	13.000	-9.713
Auszahlungen	250.500	233.632,10	258.000	248.984,85	266.300	263.297,48	286.300	272.799,48	303.000	298.400	299.000	299.600	300.200	299.600	301.000	1.200	26.801
Saldo	-141.200	-136.594,41	-174.000	-158.581,02	-177.900	-185.352,92	-225.300	-189.086,80	-242.000	-237.400	-238.000	-225.600	-226.200	-225.600	-227.000	11.800	-36.513
82 Stadtforstamt																	
Einzahlungen	1.063.200	1.093.591,14	1.011.400	1.008.861,30	1.293.400	2.926.331,42	1.206.400	1.330.323,67	861.000	693.200	1.014.500	1.000.400	979.200	1.079.000	1.080.000	307.200	-329.924
Auszahlungen	612.000	658.676,81	735.700	616.505,11	861.100	1.154.270,49	987.900	857.312,90	783.800	664.800	673.800	941.500	993.200	821.300	753.400	276.700	84.187
Saldo	451.200	434.914,33	275.700	392.356,19	432.300	1.772.060,93	218.500	473.010,77	77.200	28.400	340.700	58.900	-14.000	257.700	326.600	30.500	-414.111

	Ansatz 2012	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	FP 2017	FP 2018	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	Abweichung FP 2017/ EW 2017	Abweichung vorl.Erg. 2015/ EW 2017
83 Hafen- und Seemannsamt																	
Einzahlungen	346.100	418.353	346.100	392.975	293.600	432.329	297.500	307.884,71	300.500	300.500	290.500	293.000	293.000	293.000	293.000	-7.500	-14.885
Auszahlungen	226.000	217.189	182.500	175.841	155.900	189.552	225.400	191.922,26	1.181.900	209.900	149.900	208.100	148.200	148.100	148.200	-1.800	16.178
Saldo	120.100	201.165	163.600	217.133	137.700	242.778	72.100	115.962,45	-881.400	90.600	140.600	84.900	144.800	144.900	144.800	-5.700	-31.062
90 Zentrale Finanzdienstleistungen																	
Einzahlungen	256.437.700	254.387.511	277.113.300	279.747.235	285.578.500	285.005.768	295.951.000	297.805.592,39	306.317.600	307.547.800	308.600.700	307.960.300	315.416.900	323.561.600	330.382.000	412.500	10.154.708
Auszahlungen	14.593.200	14.972.095	11.951.000	12.449.974	13.947.100	12.206.719	13.548.700	12.640.204,17	12.403.100	13.512.200	14.107.100	11.186.200	11.556.200	12.051.600	12.645.300	-2.326.000	-1.454.004
Saldo	241.844.500	239.415.416	265.162.300	267.297.261	271.631.400	272.799.049	282.402.300	285.165.388,22	293.914.500	294.035.600	294.493.600	296.774.100	303.860.700	311.510.000	317.736.700	2.738.500	11.608.712
Deckungskreise																	
7802 Personalauszahlungen	107.041.000	103.988.714	111.998.200	103.209.405	114.770.600	119.941.743	123.428.400	121.330.303	127.176.100	130.218.400	129.755.800	127.814.400	127.612.600	130.900.000	130.900.000	-2.404.000	6.484.097
7803 Wartungsverträge Hard- und Software	832.000	690.564	832.000	821.190	1.036.000	1.034.896	1.231.600	1.220.446	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.480.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	140.700	259.554
7804 Einheitsmiete KOE	15.181.900	15.112.915	8.698.100	8.592.230	10.323.400	10.565.204	10.679.600	10.260.121	11.271.800	11.271.800	11.271.800	11.853.500	11.940.400	11.441.100	11.441.100	581.700	1.593.379
7805 Wartung Kopiertechnik	202.800	179.961	203.900	180.732	204.400	188.130	207.500	194.572	207.100	207.100	207.100	205.500	205.500	205.500	205.500	-1.600	10.928
aktivierte Eigenleistungen	0	29.596	650.300	295.804	534.100	367.853	361.500	0	768.400	575.200	317.500	575.200	333.500	333.500	333.500	0	575.200