

Zusammenfassung Änderungen - Verwaltungstätigkeit																
	Erträge				Aufwendungen				Einzahlungen				Auszahlungen			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Ansatz HH alle TH	581.309.800	587.743.800	594.450.200	598.140.700	585.201.400	589.951.500	594.386.600	598.116.200	540.106.400	546.502.500	553.604.600	556.526.500	533.640.800	537.127.200	542.321.600	545.166.200
Büro des Oberbürgermeisters	4.300	2.900	2.900	2.900	-75.000	75.000	0	0	4.300	2.900	2.900	2.900	-75.000	75.000	0	0
Hauptamt	455.300	14.800	14.800	14.800	-66.700	-55.300	-8.900	-7.900	462.900	14.800	14.800	14.800	-66.700	-55.300	-8.900	-7.900
Beteiligungen	79.200	364.100	-1.025.700	-1.372.100	-9.700	-795.900	-1.099.500	-1.445.900	79.200	364.100	-1.025.700	-1.372.100	-9.700	-795.900	-1.099.500	-1.445.900
Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Finanzverwaltungsamt	-783.100	80.000	70.000	70.000	-23.800	23.800	-5.000	-5.300	-762.000	40.000	30.000	30.000	-23.800	23.800	-5.000	-5.300
Rechtsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtamt	3.400	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	3.400	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Brandschutz- u. Rettungsamt	1.900	213.400	-58.100	-58.100	300	162.600	-74.600	-74.600	1.900	213.400	-58.100	-58.100	300	162.600	-74.600	-74.600
Amt für Schule u. Sport	1.277.600	0	0	0	-579.500	-403.000	-413.000	-413.000	1.277.600	0	0	0	-579.500	-403.000	-413.000	-413.000
Stadtbibliothek	0	0	0	0	-5.100	-1.200	-700	-700	0	0	0	0	-5.100	-1.200	-700	-700
Volkshochschule	10.000	5.000	5.000	5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	10.000	5.000	5.000	5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Konservatorium	0	0	0	0	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	0	0	0	0	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900
Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen	4.800	4.800	4.800	4.800	-21.000	-20.900	-18.800	-18.600	4.800	4.800	4.800	4.800	-21.000	-20.900	-18.800	-18.600
Archiv der HRO	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Amt für Jugend und Soziales	3.491.300	2.082.200	2.011.600	2.041.700	4.433.600	3.642.900	2.651.900	1.563.100	3.490.700	2.082.200	2.011.600	2.041.700	4.462.100	3.761.400	2.794.300	1.716.100
Gesundheitsamt	10.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	10.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Bauamt	304.800	87.500	181.300	174.300	-65.700	-66.500	-65.000	-60.800	62.800	62.900	60.300	60.300	-65.700	-66.500	-65.000	-60.800
Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung	39.400	0	0	0	-50.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-50.000	0	-20.000	-20.000
Kataster, Vermessungs- u. Liegenschaftsamt	883.700	105.200	105.200	105.200	0	73.000	105.200	105.200	663.200	105.200	105.200	105.200	0	73.000	105.200	105.200
Tief- und Hafenausbauamt	-50.500	23.400	31.500	45.500	-160.000	-145.000	-155.000	-155.000	41.900	23.400	31.500	45.500	-160.000	-145.000	-155.000	-155.000
Amt für Stadtgrün	1.700	0	0	0	-104.700	-113.500	-37.000	-14.400	3.200	0	0	0	-104.700	-113.500	-37.000	-14.400
Amt für Umweltschutz	-58.000	0	0	0	-228.800	15.500	1.100	500	-58.000	0	0	0	-245.000	26.700	-3.900	-4.500
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	32.600	32.800	32.600	33.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	32.600	32.800	32.600	33.100
Stadtförsteramt	240.100	-7.900	4.100	200	120.900	4.500	-1.500	-1.500	240.100	-7.900	4.100	200	120.900	4.500	-1.500	-1.500
Hafen- und Seemannsamt	16.500	15.000	5.000	5.000	19.500	-6.000	-6.000	-6.000	12.000	15.000	15.000	5.000	19.500	-6.000	-6.000	-6.000
Zentrale Finanzdienstleistungen	636.700	3.581.100	2.179.400	3.993.700	-676.600	-939.300	-1.405.800	-1.209.700	636.700	3.542.400	2.094.900	3.869.000	-517.200	-940.600	-1.402.900	-1.210.800
Personalaufwendungen	0	0	0	0	-700.000	0	1.280.200	2.578.000	0	0	0	0	-1.400.000	0	1.244.800	2.504.000
Wartungsverträge Hard/Software					500	0	0	0					500	0	0	0
Einheitsmiete / Betriebskosten					-852.300	-410.600	-410.600	-410.600					-852.300	-410.600	-410.600	-410.600
Wartung Kopiertechnik					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000					-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Abschreibungen	0	0	0	0	-135.600	3.200	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen	6.566.100	6.648.500	3.608.800	5.109.900	840.700	1.063.400	336.100	422.400	6.181.700	6.545.200	3.373.300	4.831.200	448.000	1.188.600	441.800	496.100
Ansatz neu o.ILV u.Kto.49	587.875.900	594.392.300	598.059.000	603.250.600	586.042.100	591.014.900	594.722.700	598.538.600	546.288.100	553.047.700	556.977.900	561.357.700	534.088.800	538.315.800	542.763.400	545.662.300
	587.875.900	594.392.300	598.059.000	603.250.600	586.042.100	591.014.900	594.722.700	598.538.600	546.288.100	553.047.700	556.977.900	561.357.700	534.088.800	538.315.800	542.763.400	545.662.300
Saldo alt aus Verwaltungstätigk.	-3.891.600	-2.207.700	63.600	24.500					6.465.600	9.375.300	11.283.000	11.360.300				
Saldo neu	1.833.800	3.377.400	3.336.300	4.712.000					12.199.300	14.731.900	14.214.500	15.695.400				
Veränderung	5.725.400	5.585.100	3.272.700	4.687.500					5.733.700	5.356.600	2.931.500	4.335.100				
									Tilgung	5.983.300	8.961.300	9.608.600	10.250.300			
									Fehlbetrag/Überschuss	6.216.000	5.770.600	4.605.900	5.445.100			

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 03
 Büro des Oberbürgermeisters
 Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
				2015			2016			2017			2018		
1.	11103	46900000	Sonstige Erträge	0	100	100			0						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		100			0		0			0		
			Begründung	Durch die Stadthalle Rostock GmbH erfolgte eine Rückerstattung für die Konferenz der Pressesprecher.											
2.	11104	44290070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - übrige Bereiche	13.200	2.400	15.600	13.200	2.400	15.600	13.200	2.400	15.600	13.200	2.400	15.600
			Summe Veränderungen Erträge		2.400			2.400		2.400			2.400		
			Begründung	Durch die Fraktionen werden im Zuge der Prüfung der Mittelverwendung des vergangenen Jahres die Beträge an den Haushalt erstattet.											
3.	11109	44290070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - übrige Bereiche	0	500	500		500	0		500			500	
			Summe Veränderungen Einzahlungen		500			500			500			500	
			Begründung	Kostenerstattungen aus der Nutzung Dienst- PKW.											
4.	57306	44290070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - übrige Bereiche	0	1.300	1.300			0						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		1.300			0			0			0	
			Begründung	Durch die Stadtwerke Rostock erfolgte die Kostenerstattung von Strom.											

5.	11113	56290044	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Stadtjubiläum	400.000	-75.000	325.000	250.000	75.000	325.000					
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-75.000			75.000		0			0	
			Begründung	Grundlage ist der Beschluß der Bürgerschaft 2014/DV/0500. Es handelt sich um eine Verschiebung der Inanspruchnahme anteiliger Mittel in das Haushaltsjahr 2016.										

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt			4.300			2.900			2.900			2.900	
Summe Aufwendungen gesamt			-75.000			75.000			0			0	
Saldo			79.300			-72.100			2.900			2.900	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	11103	66900000	Sonstige Einzahlungen	0	100	100			0						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		100			0		0			0		
2.	11104	64290070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - übrige Bereiche	13.200	2.400	15.600	13.200	2.400	15.600	13.200	2.400	15.600	13.200	2.400	15.600
			Summe Veränderungen Einzahlungen	13.200	2.400	15.600									
3.	11109	64290070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - übrige Bereiche	0	500	500		500	500		500	500		500	
			Summe Veränderungen Einzahlungen		500			500		500			500		
4.	57306	64290070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - übrige Bereiche	0	1.300	1.300			0						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		1.300			0		0			0		

5.	11113	76290044	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Stadtjubiläum	400.000	-75.000	325.000	250.000	75.000	325.000					
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-75.000			75.000		0			0	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt			4.300			2.900			2.900			2.900	
Summe Auszahlungen gesamt			-75.000			75.000			0			0	
Saldo			79.300			-72.100			2.900			2.900	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 10
Hauptamt
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
				2015			2016			2017			2018		
1.	11404	43220001	Benutzungsentgelte	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400
			Summe Veränderungen Erträge		11.400		11.400		11.400		11.400		11.400		11.400
			Begründung	Die Hansestadt Rostock erhält Entgelte für Benutzung der Glasfaserkabel.											
2.	11401	44110010	Mieten und Pachten	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400
3.	11401	46291100	sonstige laufende Erträge - Betriebskostenerstattungen	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Erträge		443.400		3.400		3.400		3.400		3.400		3.400
			Begründung	Bei den Einzahlungen handelt es sich um Rückerstattungen aus Betriebskostenabrechnungen aufgrund der milden Witterung.											
4.	11201	44250060	Kostenerstattung und -umlagen vom privaten Bereich - Dienstbezüge	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Erträge		500		0		0		0		0		0
			Begründung	Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen Dienstaussfall											
5.	11107	54190010	Zuschüsse an Personalräte	27.000	-1.300	25.700	27.000	-1.300	25.700	27.000		27.000	27.000	0	27.000
6.	11201	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	30.200	-1.500	28.700	25.200	-1.300	23.900	25.200	-1.300	23.900	25.200	-1.300	23.900
7.	11201	56131010	Reise- und Fahrkosten	10.000	-3.000	7.000	10.000	-3.000	7.000	10.000	-3.000	7.000	10.000	-3.000	7.000
8.	11201	56251030	Vergütungen einschl. Reisekosten Sachverständige	13.100	-3.100	10.000	13.100	-3.100	10.000	13.100	-3.100	10.000	13.100	-3.100	10.000
9.	11201	56321000	Bücher	9.500	-400	9.100	9.500	-500	9.000	9.500	-500	9.000	9.500	-500	9.000
10.	11201	56352000	Amtsblatt	20.000	-10.000	10.000	20.000	-5.000	15.000	20.000	-1.000	19.000	20.000	0	20.000
11.	11301	56251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten Sachverständige	15.000	-1.000	14.000	15.000	-1.000	14.000	15.000		15.000	15.000	0	15.000
12.	11301	56251040	Vergütungen einschließlich Reisekosten Sachverständige - Organisations- und E-Gouvernementmaßnahmen	100.000	-30.000	70.000	60.000	-20.000	40.000	60.000		60.000	60.000	0	60.000
13.	11401	56380000	Transportkosten	85.000	-16.400	68.600	85.000	-20.100	64.900	85.000		85.000	85.000	0	85.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-66.700		-55.300		-8.900		-8.900		-7.900		-7.900
			Begründung	Prüfung der jährlichen Ansätze zur Haushaltsverbesserung											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		455.300		14.800		14.800		14.800		14.800
Summe Aufwendungen gesamt		-66.700		-55.300		-8.900		-7.900		-7.900
Saldo		522.000		70.100		23.700		22.700		22.700

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt								
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	11404	63220001	Benutzungsentgelte	0	19.000	19.000	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400
2.	11201	64250060	Kostenerstattung und -umlagen vom privaten Bereich - Dienstbezüge	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	11401	64110010	Mieten und Pachten	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400
4.	11401	66291100	sonstige laufende Erträge - Betriebskostenerstattungen	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Einzahlungen					462.900			14.800			14.800			14.800	
5.	11107	74190010	Zuschüsse an Personalräte	27.000	-1.300	25.700	27.000	-1.300	25.700	27.000		27.000	27.000	0	27.000
6.	11201	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	30.200	-1.500	28.700	25.200	-1.300	23.900	25.200	-1.300	23.900	25.200	-1.300	23.900
7.	11201	76131010	Reise- und Fahrkosten	10.000	-3.000	7.000	10.000	-3.000	7.000	10.000	-3.000	7.000	10.000	-3.000	7.000
8.	11201	76251030	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	13.100	-3.100	10.000	13.100	-3.100	10.000	13.100	-3.100	10.000	13.100	-3.100	10.000
10.	11201	76321000	Bücher	9.500	-400	9.100	9.500	-500	9.000	9.500	-500	9.000	9.500	-500	9.000
11.	11201	76352000	Amtsblatt	20.000	-10.000	10.000	20.000	-5.000	15.000	20.000	-1.000	19.000	20.000	0	20.000
12.	11301	76251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten Sachverständige	15.000	-1.000	14.000	15.000	-1.000	14.000	15.000		15.000	15.000	0	15.000
13.	11301	76251040	Vergütungen einschließlich Reisekosten Sachverständige - Organisations- und E-Gouvernementmaßnahmen	100.000	-30.000	70.000	60.000	-20.000	40.000	60.000		60.000	60.000	0	60.000
14.	11401	76380000	Transportkosten	85.000	-16.400	68.600	85.000	-20.100	64.900	85.000		85.000	85.000	0	85.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					-66.700			-55.300			-8.900			-7.900	
Summe Einzahlungen gesamt					462.900	0	0	14.800	0	0	14.800	0	0	14.800	
Summe Auszahlungen gesamt					-66.700	0	0	-55.300	0	0	-8.900	0	0	-7.900	
Saldo					529.600			70.100			23.700			22.700	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 12

Beteiligungen

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
					HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
					2015			2016			2017			2018		
1.	12	51107	47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen - RGS	102.000	65.100	167.100	45.000	0	45.000	94.000		94.000	96.000	0	96.000
2.	12	26101	41442011	Zuweisungen vom Land zweckgebunder	5.955.200	-9.700	5.945.500	5.955.200	-1.259.700	4.695.500	5.955.200	-1.049.500	4.905.700	5.955.200	-1.395.900	4.559.300
Summe Veränderungen Erträge						55.400			-1.259.700			-1.049.500		-1.395.900		
Begründung					1) Bei dem neuen Haushaltsansatz handelt es sich um die bereits erfolgte Ausschüttung der RGS aus dem Jahresergebnis 2013, welche die Gesellschafterversammlung am 17.04.2015 beschlossen hat. 2) Eine Anpassung der FAG Mittel wurde aufgrund der geschlossenen Fortschreibung der Zielvereinbarung über die zukünftige Struktur des Volkstheaters Rostock vom 06.05.2015 notwendig.											
3.	12	62302	47600020	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - Sonstige	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	
Summe Veränderungen Erträge						0			1.600.000			0		0		
Begründung					Aufgrund des Verkaufes eines Grundstückes aus dem Vermögen des Eigenbetriebes "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde" wird eine Abführung in Höhe von 1.600.000 EUR erwartet.											
4.	12	57305	54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - IGA	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.150.000	-50.000	2.100.000	2.150.000	-50.000	2.100.000
5.	12	26101	54110011	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - VTR	5.955.200	-9.700	5.945.500	5.955.200	-1.259.700	4.695.500	5.955.200	-1.049.500	4.905.700	5.955.200	-1.395.900	4.559.300
6.	12	26101	52510010	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen - Nutzungsvereinbarung VTR GmbH	509.500		509.500	349.700	463.800	813.500	712.000	0	712.000	5.000	0	5.000
Summe Veränderungen Aufwendungen						-9.700			-795.900			-1.099.500		-1.445.900		
Begründung					4) Die Geschäftsführung der IGA GmbH schätzt den notwendigen Verlustausgleich auch für die Jahre 2017/2018 auf 2,1 Mio. EUR ein, die übrigen 50 TEUR sollen auf neue Rechnung vorgetragen bzw mit Gewinnvorträgen verrechnet werden. 5) Anpassung der FAG Mittel-analog zu den Erträgen 6) Zwischen der Hansestadt Rostock und der Volkstheater Rostock GmbH wurde am 26./29.07.2011 eine Nutzungsvereinbarung abgeschlossen. Auf dieser Grundlage übernimmt die Hansestadt Rostock Aufwendungen für Maßnahmen die die Beispielbarkeit der Immobilie betreffen.											
7.	12	54701	41442020	Zuweisungen aus dem FAG	3.777.000	23.800	3.800.800	3.777.000	23.800	3.800.800	3.777.000	23.800	3.800.800	3.777.000	23.800	3.800.800
Summe Veränderungen Erträge						23.800			23.800			23.800		23.800		
Begründung					Mit dem 2. Auszahlungserlass FAG vom 26.06.2015 wurden die Berechnungsgrundlagen für die Zuweisungen an Träger des ÖPNV für das Jahr 2015 endgültig festgesetzt.											
Summe Änderungen Ergebnishaushalt:																
Summe Erträge gesamt						79.200			364.100			-1.025.700		-1.372.100		
Summe Aufwendungen gesamt						-9.700			-795.900			-1.099.500		-1.445.900		
Saldo						88.900			1.160.000			73.800		73.800		

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt								
					HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
					2015			2016			2017		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	12	51107	67300000	Einzahlungen aus verbundenene Unternehmen - RGS	102.000	65.100	167.100	45.000	0	45.000	94.000	0	94.000	96.000	0	96.000
2.	12	26101	61442011	Zuweisungen vom Land zweckgebunden	5.955.200	-9.700	5.945.500	5.955.200	-1.259.700	4.695.500	5.955.200	-1.049.500	4.905.700	5.955.200	-1.395.900	4.559.300
Summe Veränderungen Einzahlungen						55.400			-1.259.700			-1.049.500		-1.395.900		

3.	12	62302	67600020	Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - Sonstige	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Einzahlungen						0			1.600.000			0		0		

4.	12	57305	74110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - IGA	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.150.000	-50.000	2.100.000	2.150.000	-50.000	2.100.000
5.	12	26101	74110011	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - VTR	5.955.200	-9.700	5.945.500	5.955.200	-1.259.700	4.695.500	5.955.200	-1.049.500	4.905.700	5.955.200	-1.395.900	4.559.300
6.	12	26101	72510010	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen - Nutzungsvereinbarung VTR GmbH	509.500	0	509.500	349.700	463.800	813.500	712.000	0	712.000	5.000	0	5.000
Summe Veränderungen Auszahlungen						-9.700			-795.900			-1.099.500		-1.445.900		

7.	12.	54701	61442020	Zuweisungen aus dem FAG	3.777.000	23.800	3.800.800	3.777.000	23.800	3.800.800	3.777.000	23.800	3.800.800	3.777.000	23.800	3.800.800
Summe Veränderungen Einzahlungen						23.800			23.800			23.800		23.800		

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		79.200			364.100						-1.025.700				-1.372.100
Summe Auszahlungen gesamt		-9.700			-795.900						-1.099.500				-1.445.900
Saldo		88.900	0	0	1.160.000	0	0	0	0	0	73.800	0	0	0	73.800

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 14
Rechnungsprüfungsamt
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	11800	56251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.400	-1.300	6.100	7.400	-1.300	6.100	7.400	-1.300	6.100	7.400	-1.300	6.100
Summe Veränderungen Aufwendungen					-1.300			-1.300			-1.300			-1.300	
Begründung				Prüfung der jährlichen Haushaltsansätze zur Haushaltsverbesserung											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt														
Summe Aufwendungen gesamt			-1.300			-1.300			-1.300			-1.300		
Saldo			1.300			1.300			1.300			1.300		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	11800	76251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	30.000	-1.300	28.700	25.000	-1.300	23.700	7.400	-1.300	6.100	7.400	-1.300	6.100
Summe Veränderungen Auszahlungen					-1.300			-1.300			-1.300			-1.300	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt														
Summe Auszahlungen gesamt			-1.300			-1.300			-1.300			-1.300		
Saldo			1.300			1.300			1.300			1.300		

2. Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 20
 Finanzverwaltungsamt
 Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	11601	44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	70.000	40.000	110.000	70.000	40.000	110.000	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000
	11601	44250080	Kostenerstellung und Kostenumlagen von privaten Bereich - Gerichtsvollzieher	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000
	11601	46220020	Vollstreckung	90.000	30.000	120.000	90.000	30.000	120.000	90.000	30.000	120.000	90.000	30.000	120.000
			Summe Veränderungen Erträge		80.000			80.000			70.000			70.000	
			Begründung	Aufgrund der Ergebnisse des 1. Halbjahres ist mit höheren Erträgen zu rechnen.											
2.	54001	46250000	Konzessionsabgaben Wasser, Strom, Gas	10.163.000	-828.000	9.335.000									
	54001	46250010	Konzessionsabgaben Fernwärme-Gestattungsvertrag	499.300	-35.100	464.200									
			Summe Veränderungen Erträge		-863.100			0			0			0	
			Begründung	Aufgrund der gesunkenen Verbräuche bei Strom und Erdgas reduzieren sich die Erträge im Jahre 2015.											
3.	11601	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	22.300	-5.300	17.000	20.000	-3.000	17.000	20.000	-3.000	17.000	20.000	-3.000	17.000
	11601	56251010	Vergütungen einschl Reisekosten an Sachverständige	99.000	-16.500	82.500	32.000	29.100	61.100	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000
	11601	56310020	Bürobedarf	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500
	11601	56310030	Vordrucke	4.500	-500	4.000	4.800	-800	4.000	4.500	-500	4.000	4.800	-800	4.000
	11601	56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-23.800			23.800			-5.000			-5.300	
			Begründung	Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung werden Haushaltsmittel eingespart. Im Jahr 2015 geplante Aufwendungen für Beratungsleistungen für den Gesamtabschluss verschieben sich in das Jahr 2016.											
			Summe Erträge gesamt		-783.100			80.000			70.000			70.000	
			Summe Aufwendungen gesamt		-23.800			23.800			-5.000			-5.300	
			Saldo		-759.300			56.200			75.000			75.300	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	11601	64245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	60.000	40.000	100.000	60.000	40.000	100.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		40.000			40.000			30.000			30.000	
2.	54001	66250000	Konzessionsabgaben Wasser, Strom, Gas	10.163.000	-766.900	9.396.100									
	54001	66250010	Konzessionsabgaben Fernwärme-Gestattungsvertrag	499.300	-35.100	464.200									
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-802.000			0			0			0	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
				2015			2016			2017			2018		
3.	11601	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	22.300	-5.300	17.000	20.000	-3.000	17.000	20.000	-3.000	17.000	20.000	-3.000	17.000
			Vergütungen einschl Reisekosten an Sachverständige												
	11601	76251010		99.000	-16.500	82.500	32.000	29.100	61.100	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000
	11601	76310020	Bürobedarf	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500
	11601	76310030	Vordrucke	4.500	-500	4.000	4.800	-800	4.000	4.500	-500	4.000	4.800	-800	4.000
	11601	76310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-23.800			23.800			-5.000			-5.300	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		-762.000		40.000		30.000		30.000
Summe Auszahlungen gesamt		-23.800		23.800		-5.000		-5.300
Saldo		-738.200		16.200		35.000		35.300

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 32
 Stadtamt
 Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
				2015			2016			2017			2018		
1.	12203	43120010	Verwaltungsgebühren				260.000	15.000	275.000	260.000	15.000	275.000	260.000	15.000	275.000
2.	12203	44290060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - andere Verwaltungen				40.000	15.000	55.000	40.000	15.000	55.000	40.000	15.000	55.000
3.	11132	46291100	sonstige laufende Erträge - Betriebskostenerstattungen	0	3.400	3.400									
Summe Veränderungen Erträge					3.400			30.000			30.000			30.000	
Begründung				1 und 2) Eingerechnet bei den Mehrerträgen ab dem Jahr 2016 wurden die zusätzliche Übernahme standesamtlicher Aufgaben der Gemeinde Dummerstorf und die erhöhten Anforderungen bei der Neuausstellung von Personeneinstandsurkunden, Abgabe von Erklärungen und anderen Beurkundungen sowie die steigende Anzahl von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Geburten. 3) Ansatz aufgrund der Erfüllung im Jahr 2015.											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		3.400	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0
Summe Aufwendungen gesamt												
Saldo		3.400			30.000			30.000			30.000	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	12203	63120010	Verwaltungsgebühren				0	15.000	275.000	260.000	15.000	275.000	260.000	15.000	275.000
2.	12203	64290060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - andere Verwaltungen				40.000	15.000	55.000	40.000	15.000	55.000	40.000	15.000	55.000
3.	11132	66291100	sonstige laufende Einzahlungen - Betriebskostenerstattungen	0	3.400	3.400									
Summe Veränderungen Einzahlungen					3.400			30.000			30.000			30.000	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		3.400			30.000			30.000			30.000	
Summe Auszahlungen gesamt												
Saldo		3.400			30.000			30.000			30.000	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 37
Brandschutz- und Rettungsamt
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	12602	44210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0
2.	12601	44290040	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen - Vereine				0	33.000	33.000						
3.	12601	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen				0	178.500	178.500						
4.	12800	44110010	Mieten und Pachten	7.500	1.900	9.400	7.500	1.900	9.400	7.500	1.900	9.400	7.500	1.900	9.400
			Summe Veränderungen Erträge		1.900			213.400			-58.100			-58.100	
			Begründung	1) Der Vertrag zwischen Flughafen Rostock - Laage und der Hansestadt Rostock zur Absicherung des zivilen Luftverkehrs wurde am 01.07.2014 beendet. 2 und 3) Die Kostenerstattungen werden gemäß Kostentabelle für die Feuerwehrmeisterschaften geplant: 33.000 EUR vom Deutschen Feuerwehrverband e.V und 178.000 EUR von teilnehmenden Mannschaften. 4) Mieterträge aus der Unterbringung bundeseigener Einsatzfahrzeuge (Garagenmiete und Mieterträge für Stellplätze MFT- Fahrzeuge)											
5.	12601	52311100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	-10.000	7.000	17.000	-10.000	7.000	17.000	-10.000	7.000	17.000	-10.000	7.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-10.000			-10.000			-10.000			-10.000	
			Begründung	Die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen obliegt dem KOE. Die Mittel werden für Kleinstreparaturen benötigt.											
6.	12601	52311200	Aufwendungen für die Unterhaltung der mit den Gebäuden fest verbundenen technischen Anlagen	27.000	-20.000	7.000	27.000	-20.000	7.000	27.000	-20.000	7.000	27.000	-20.000	7.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-20.000			-20.000			-20.000			-20.000	
			Begründung	Die Unterhaltung der Gebäude und damit die fest eingebauten technischen Anlagen obliegen dem KOE. Die verbleibenden Mittel werden für Kleinstreparaturen benötigt.											
7.	12601	52312200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500	3.000	-1.000	2.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-1.000			-1.000			-1.000			-1.000	
			Begründung	Die Unterhaltung der Sportanlagen als Gebäudebestandteile obliegen dem KOE. Die Mittel werden für Kleinstreparaturen benötigt.											
8.	12601	52312300	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	400	-200	200	400	-200	200	400	-200	200	400	-200	200
			Summe Veränderungen Aufwand		-200			-200			-200			-200	
			Begründung	Die Unterhaltung der Grünanlagen als Bestandteile der Objekte obliegen dem KOE. Die Mittel werden für Kleinstreparaturen benötigt.											
9.	12601	52338010	Unterhaltung von Straßen, Parkplätzen und Verkehrssicherheitsanlagen	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100
			Summe Veränderungen Aufwand		-100			-100			-100			-100	
			Begründung	Die Unterhaltung von Straßen, Parkplätzen und Verkehrssicherheitsanlagen als Bestandteile der Objekte obliegen dem KOE. Die Mittel werden für Kleinstreparaturen benötigt.											
10.	12601	52360010	Unterhaltung der technischen Anlagen	148.300	-40.000	108.300	148.300	-35.000	113.300	149.800	-30.000	119.800	149.800	-30.000	119.800
			Summe Veränderungen Aufwand		-40.000			-35.000			-30.000			-30.000	
			Begründung	Für die Einführung des BOS- Digitalfunks war es notwendig, in alle vorhandenen Fahrzeuge die erforderliche Technik einzubauen. Diese Maßnahme ist abgeschlossen, so dass die Ansätze reduziert werden.											
11.	12601	52360040	Unterhaltung von Lehrgeräten	1.000	-400	600	1.200	-500	700	1.000	-500	500	1.000	-500	500
			Summe Veränderungen Aufwand		-400			-500			-500			-500	
			Begründung	Bei Ausfall von Lehrgeräten für die Ausbildung von Brandmeisteranwärter steht die Frage Reparatur oder Ersatz. In den meisten Fällen ist ein Ersatz kostengünstiger, die Mittel werden aus den investiven Auszahlungen Feuerschutzsteuer bereitgestellt.											
12.	12601	52380080	Zimmerausstattungen	1.500	-500	1.000	1.500	-500	1.000	1.500	-500	1.000	1.500	-500	1.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-500			-500			-500			-500	

Anlage 4

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
			Begründung	Der Ersatz von Ausstattungsgegenständen (Möbel und weitere Ausstattungsgegenstände) bewegen sich in einem Preisniveau über 60 EUR, müssen daher in die Auszahlungen investiv, GWG, eingeordnet werden.											
13.	12601	52380090	Schulausstattungen	800	-100	700	900	-100	800	900	-100	800	900	-100	800
			Summe Veränderungen Aufwand		-100			-100			-100			-100	
			Begründung	Prüfung der jährlichen Haushaltsansätze zur Haushaltsverbesserung											
14.	12601	52380100	Gebrauchsgegenstände	16.000	-1.000	15.000	16.000	-1.000	15.000	18.000	-1.500	16.500	18.000	-1.500	16.500
			Summe Veränderungen Aufwand		-1.000			-1.000			-1.500			-1.500	
			Begründung	Der Ersatz von Gebrauchsgegenständen (technische Gebrauchsgüter) bewegt sich in einem Preisniveau über 60 EUR, muß daher in die Auszahlungen investiv, GWG, eingeordnet werden.											
15.	12601	52450020	Vorbereitungsmaterial der Lehrer	900	-100	800	900	-100	800	900	-100	800	900	-100	800
			Summe Veränderungen Aufwand		-100			-100			-100			-100	
			Begründung	Prüfung der jährlichen Haushaltsansätze zur Haushaltsverbesserung											
16.	12601	52450030	Lehrbücher und Fachzeitschriften der Lehrer	7.700	0	7.700	8.700	-1.000	7.700	8.700	-1.000	7.700	8.700	-1.000	7.700
			Summe Veränderungen Aufwand		0			-1.000			-1.000			-1.000	
			Begründung	Prüfung der jährlichen Haushaltsansätze zur Haushaltsverbesserung											
17.	12601	52450040	Sonstiges Anschauungsmaterial	900	-300	600	900	-300	600	900	-300	600	900	-300	600
			Summe Veränderungen Aufwand		-300			-300			-300			-300	
			Begründung	Prüfung der jährlichen Haushaltsansätze zur Haushaltsverbesserung											
18.	12601	52450050	Schulbedarf	800	-800	0	1.000	-500	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500
			Summe Veränderungen Aufwand		-800			-500			-500			-500	
			Begründung	Prüfung der jährlichen Haushaltsansätze zur Haushaltsverbesserung											
19.	12601	52480010	Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
			Summe Veränderungen Aufwand		-100			-100			-100			-100	
			Begründung	Die Mittel wurden in den vorangegangenen Haushaltsjahren nicht in Anspruch genommen.											
20.	12601	52490060	Sachausgaben für die Ausschmückung kultureller Veranstaltungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
			Summe Veränderungen Aufwand		-100			-100			-100			-100	
			Begründung	Die Mittel wurden in den vorangegangenen Haushaltsjahren nicht in Anspruch genommen.											
21.	12601	54190000	Zuschüsse für die Ausstattung der Deutschen Feuerwehrmeisterschaften	0	0	0	0	233.100	233.100	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Aufwand		0			233.100			0			0	
			Begründung	Für die Deutschen Feuerwehrmeisterschaften sind finanzielle Mittel in Höhe von 233.100 EUR im Jahr 2016 veranschlagt. Entsprechend dem Finanzkonzept unter anderem für die Unterbringung der Mannschaften und Wettkampfrichter, Verpflegungspauschale, Transportkosten Steigturm und Wettkampferäte, Bereitstellung von Gegenständen im Rahmenprogramm wie Tribüne, Festzelt, Musik, Toilettenservice, Ordnungsdienst und Sanitätsdienst.											
22.	12601	56290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	52.000	75.000	127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Aufwand		75.000			0			0			0	
			Begründung	Für die Überarbeitung des Feuerwehrbedarfsplanes mit einem Gutachten durch die Fa. Rinke sind nunmehr vertraglich 127.000 EUR gebunden.											
23.	12602	56710000	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0
			Summe Veränderungen Aufwand		0			0			-3.800			-3.800	
			Begründung	Die Absicherung der zivilen Luftverkehrs aus brandschutztechnischer Sicht entfällt.											
24.	12602	56720000	Körperschaftsteuer	0	0	0	12	0	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	
				2015			2016			2017			2018			
			Summe Veränderungen Aufwand		0			0			-3.800			-3.800		
			Begründung	Die Absicherung der zivilen Luftverkehrs aus brandschutztechnischer Sicht entfällt.												
25.	12602	56730000	Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	
			Summe Veränderungen Aufwand		0			0			-1.000			-1.000		
			Begründung	Die Absicherung der zivilen Luftverkehrs aus brandschutztechnischer Sicht entfällt.												
			Summe Erträge gesamt		1.900			213.400			-58.100			-58.100		
			Summe Aufwendungen gesamt		300			162.600			-74.600			-74.600		
			Saldo		1.600			50.800			16.500			16.500		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	12602	64210000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0
2.	12601	44290040	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen - Vereine	0	0	0	0	33.000	33.000						
3.	12601	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen					178.500	178.500						
4.	12800	64110010	Mieten und Pachten	7.500	1.900	9.400	7.500	1.900	9.400	7.500	1.900	9.400	7.500	1.900	9.400
			Summe Veränderungen Einzahlungen		1.900			213.400			-58.100			-58.100	
5.	12601	72311100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	-10.000	7.000	17.000	-10.000	7.000	17.000	-10.000	7.000	17.000	-10.000	7.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-10.000			-10.000			-10.000			-10.000	
6.	12601	72311200	Auszahlungen für die Unterhaltung der mit den Gebäuden fest verbundenen technischen Anlagen	27.000	-20.000	7.000	27.000	-20.000	7.000	27.000	-20.000	7.000	27.000	-20.000	7.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-20.000			-20.000			-20.000			-20.000	
7.	12601	72312200	Auszahlungen für die Unterhaltung der Sportanlagen	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500	3.000	-1.000	2.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-1.000			-1.000			-1.000			-1.000	
8.	12601	72312300	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grünanlagen	400	-200	200	400	-200	200	400	-200	200	400	-200	200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-200			-200			-200			-200	
9.	12601	72338010	Unterhaltung von Straßen, Parkplätzen und Verkehrssicherheitsanlagen	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-100			-100			-100			-100	
10.	12601	72360010	Unterhaltung der technischen Anlagen	148.300	-40.000	108.300	148.300	-35.000	113.300	149.800	-30.000	119.800	149.800	-30.000	119.800
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-40.000			-35.000			-30.000			-30.000	
11.	12601	72360040	Unterhaltung von Lehrgeräten	1.000	-400	600	1.200	-500	700	1.000	-500	500	1.000	-500	500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-400			-500			-500			-500	
12.	12601	72380080	Zimmerausstattungen	1.500	-500	1.000	1.500	-500	1.000	1.500	-500	1.000	1.500	-500	1.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-500			-500			-500			-500	
13.	12601	72380090	Schulausstattungen	800	-100	700	900	-100	800	900	-100	800	900	-100	800
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-100			-100			-100			-100	
14.	12601	72380100	Gebrauchsgegenstände	16.000	-1.000	15.000	16.000	-1.000	15.000	18.000	-1.500	16.500	18.000	-1.500	16.500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-1.000			-1.000			-1.500			-1.500	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
15.	12601	72450020	Vorbereitungsmaterial der Lehrer	900	-100	800	900	-100	800	900	-100	800	900	-100	800
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-100			-100			-100			-100	
16.	12601	72450030	Lehrbücherei und Fachzeitschriften der Lehrer	7.700	0	7.700	8.700	-1.000	7.700	8.700	-1.000	7.700	8.700	-1.000	7.700
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			-1.000			-1.000			-1.000	
17.	12601	72450040	Sonstiges Anschauungsmaterial	900	-300	600	900	-300	600	900	-300	600	900	-300	600
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-300			-300			-300			-300	
18.	12601	72450050	Schulbedarf	800	-800	0	1.000	-500	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-800			-500			-500			-500	
19.	12601	72480010	Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-100			-100			-100			-100	
20.	12601	72490060	Sachausgaben für die Ausschmückung kultureller Veranstaltungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-100			-100			-100			-100	
21.	12601	74190000	Zuschüsse für die Ausstattung der Deutschen Feuerwehrmeisterschaften	0	0	0	0	233.100	233.100	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			233.100			0			0	
22.	12601	76290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	52.000	75.000	127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		75.000			0			0			0	
23.	12602	76710000	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			-3.800			-3.800	
24.	12602	76720000	Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			-3.800			-3.800	
25.	12602	76730000	Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			-1.000			-1.000	
			Summe Einzahlungen gesamt		1.900			213.400			-58.100			-58.100	
			Summe Auszahlungen gesamt		300			162.600			-74.600			-74.600	
			Saldo		1.600			50.800			16.500			16.500	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 40
Amt für Schule und Sport
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	23108	56380000	Transportkosten	10.000	-5.000	5.000	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-5.000			-10.000			-10.000			-10.000	
			Begründung	Der Umzug des RBBZ ist abgeschlossen. Die finanziellen Mittel wurden nicht in voller Höhe benötigt.											
2.	21807	56380000	Transportkosten	10.100	-10.100	0	100	10.000	10.100	100	0	100	100	0	100
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-10.100			10.000			0			0	
			Begründung	Die Baumaßnahme (Sanierung Schulgebäude E.- Schlesinger- Str. als Erweiterungsbau für die KGS Südstadt) verzögert sich um ein Jahr											
3.	20101	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	27.100	27.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21102	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21103	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21104	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21105	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21106	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21107	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21108	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21109	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21110	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21111	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	55.300	55.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21112	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21113	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21114	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21115	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21116	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21117	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
	21118	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	31.400	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21502	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21503	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21504	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21505	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21506	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21702	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21703	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21704	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21705	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21706	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	24.400	24.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21802	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21803	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	70.700	70.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21805	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	18.800	18.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21806	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21807	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	128.500	128.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21808	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22102	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22103	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22104	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22105	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22106	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22107	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22108	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
	22109	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	20.600	20.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23103	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	27.400	27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23104	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	29.700	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23106	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23108	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	170.300	170.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42402	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten Vorjahre	0	302.600	302.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Erträge	0	1.272.400	1.272.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begründung				Erstattungen von zuviel entrichteten Betriebskostenvorauszahlungen an den KOE											

4.	20101	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	14.200	11.100	25.300	14.700	10.800	25.500	14.700	10.800	25.500	14.700	10.800	25.500
	21102	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	65.000	3.000	68.000	67.300	-3.200	64.100	67.300	-3.200	64.100	67.300	-3.200	64.100
	21103	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	68.000	-3.700	64.300	70.300	-4.000	66.300	70.300	-4.000	66.300	70.300	-4.000	66.300
	21104	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	76.500	-1.600	74.900	79.100	-1.900	77.200	79.100	-1.900	77.200	79.100	-1.900	77.200
	21105	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	80.700	-5.100	75.600	83.600	-5.600	78.000	83.600	-5.600	78.000	83.600	-5.600	78.000
	21106	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	41.300	-2.800	38.500	42.800	-3.000	39.800	42.800	-3.000	39.800	42.800	-3.000	39.800
	21107	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	44.700	-1.600	43.100	46.300	-1.900	44.400	46.300	-1.900	44.400	46.300	-1.900	44.400
	21108	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	97.700	-10.600	87.100	101.100	-11.100	90.000	101.100	-11.100	90.000	101.100	-11.100	90.000
	21109	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	69.000	-3.100	65.900	71.500	2.900	74.400	71.500	2.900	74.400	71.500	2.900	74.400
	21110	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	115.300	-2.700	112.600	119.300	-3.100	116.200	119.300	-3.100	116.200	119.300	-3.100	116.200
	21111	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	67.000	-200	66.800	69.300	-400	68.900	69.300	-400	68.900	69.300	-400	68.900
	21112	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	73.900	-5.000	68.900	76.500	-5.400	71.100	76.500	-5.400	71.100	76.500	-5.400	71.100
	21113	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	109.300	-3.600	105.700	113.200	-4.200	109.000	113.200	-4.200	109.000	113.200	-4.200	109.000
	21114	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	34.700	-5.500	29.200	35.900	-5.800	30.100	35.900	-5.800	30.100	35.900	-5.800	30.100
	21115	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	132.800	-11.900	120.900	137.400	-12.700	124.700	137.400	-12.700	124.700	137.400	-12.700	124.700
	21116	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	57.200	-6.300	50.900	59.300	-6.800	52.500	59.300	-6.800	52.500	59.300	-6.800	52.500
	21117	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	122.800	-7.900	114.900	127.100	-8.500	118.600	127.100	-8.500	118.600	127.100	-8.500	118.600
	21118	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	81.300	-6.100	75.200	84.100	-6.500	77.600	84.100	-6.500	77.600	84.100	-6.500	77.600
	21502	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	92.000	-700	91.300	95.300	7.200	102.500	95.300	7.200	102.500	95.300	7.200	102.500
	21503	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	102.700	-13.900	88.800	106.300	-14.600	91.700	106.300	-14.600	91.700	106.300	-14.600	91.700
	21504	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	141.000	-19.900	121.100	145.900	-21.000	124.900	145.900	-21.000	124.900	145.900	-21.000	124.900
	21505	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	99.100	-3.900	95.200	102.600	-1.800	100.800	102.600	-1.800	100.800	102.600	-1.800	100.800
	21506	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	109.700	-3.000	106.700	113.600	-3.500	110.100	113.600	-3.500	110.100	113.600	-3.500	110.100
	21702	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	128.600	-6.100	122.500	133.100	-6.700	126.400	133.100	-6.700	126.400	133.100	-6.700	126.400
	21704	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	224.300	-32.900	191.400	285.200	1.900	287.100	285.200	1.900	287.100	285.200	1.900	287.100
	21705	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	365.300	-9.500	355.800	378.100	-11.000	367.100	378.100	-11.000	367.100	378.100	-11.000	367.100
	21706	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	222.600	-19.400	203.200	230.300	-20.600	209.700	230.300	-20.600	209.700	230.300	-20.600	209.700
	21802	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	206.300	-13.300	193.000	213.500	-14.400	199.100	213.500	-14.400	199.100	213.500	-14.400	199.100
	21803	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	285.900	-24.600	261.300	295.900	-26.300	269.600	295.900	-26.300	269.600	295.900	-26.300	269.600
	21805	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	272.600	-14.900	257.700	282.100	-16.300	265.800	282.100	-16.300	265.800	282.100	-16.300	265.800
	21806	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	114.100	-4.500	109.600	118.100	-5.000	113.100	118.100	-5.000	113.100	118.100	-5.000	113.100
	21807	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	129.500	24.700	154.200	134.000	25.100	159.100	134.000	25.100	159.100	134.000	25.100	159.100

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
	21808	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	189.500	-22.200	167.300	196.000	-24.100	171.900	196.000	-24.100	171.900	196.000	-24.100	171.900
	22102	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	41.300	-1.300	40.000	42.700	-1.500	41.200	42.700	-1.500	41.200	42.700	-1.500	41.200
	22103	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	120.200	-23.200	97.000	124.400	-24.300	100.100	124.400	-24.300	100.100	124.400	-24.300	100.100
	22104	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	131.500	-15.100	116.400	136.100	-16.000	120.100	136.100	-16.000	120.100	136.100	-16.000	120.100
	22105	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	85.900	-11.500	74.400	88.900	-12.100	76.800	88.900	-12.100	76.800	88.900	-12.100	76.800
	22106	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	113.400	-1.200	112.200	117.400	-1.700	115.700	117.400	-1.700	115.700	117.400	-1.700	115.700
	22107	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	326.600	-29.600	297.000	338.000	-31.600	306.400	338.000	-31.600	306.400	338.000	-31.600	306.400
	22108	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	208.700	-26.700	182.000	216.100	-28.300	187.800	216.100	-28.300	187.800	216.100	-28.300	187.800
	22109	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	127.700	-21.000	106.700	132.200	-22.100	110.100	132.200	-22.100	110.100	132.200	-22.100	110.100
	23103	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	291.800	-26.000	265.800	302.100	-27.900	274.200	302.100	-27.900	274.200	302.100	-27.900	274.200
	23104	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	238.300	-32.100	206.200	246.600	-33.900	212.700	246.600	-33.900	212.700	246.600	-33.900	212.700
	23106	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	205.900	-14.500	191.400	211.800	-34.700	177.100	211.800	-34.700	177.100	211.800	-34.700	177.100
	23108	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	610.900	-76.100	534.800	623.600	-64.800	558.800	623.600	-64.800	558.800	623.600	-64.800	558.800
	42402	52290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	3.640.900	-59.400	3.581.500	3.889.000	-79.400	3.809.600	3.889.000	-79.400	3.809.600	3.889.000	-79.400	3.809.600
Summe Veränderungen Aufwand				10.177.700	-565.400	9.612.300	10.697.700	-579.800	10.117.900	10.697.700	-579.800	10.117.900		-579.800	
Begründung				Anpassung der Betriebskosten an Vorjahresabrechnung											

5.	20101	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	9.700	0	9.700	9.700	2.100	11.800	9.700	2.100	11.800	9.700	2.100	11.800
	21102	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	155.600	0	155.600	155.600	109.200	264.800	155.600	109.200	264.800	155.600	109.200	264.800
	21103	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	44.400	0	44.400	44.400	400	44.800	44.400	400	44.800	44.400	400	44.800
	21104	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	105.400	0	105.400	105.400	300	105.700	105.400	300	105.700	105.400	300	105.700
	21105	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	136.100	0	136.100	136.100	-500	135.600	136.100	-500	135.600	136.100	-500	135.600
	21106	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	70.500	0	70.500	70.500	600	71.100	70.500	600	71.100	70.500	600	71.100
	21107	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	95.500	0	95.500	95.500	-11.200	84.300	95.500	-11.200	84.300	95.500	-11.200	84.300
	21108	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	114.500	0	114.500	114.500	4.900	119.400	114.500	4.900	119.400	114.500	4.900	119.400
	21109	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	129.500	0	129.500	129.500	3.700	133.200	129.500	3.700	133.200	129.500	3.700	133.200
	21110	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	160.600	0	160.600	160.600	-23.400	137.200	160.600	-23.400	137.200	160.600	-23.400	137.200
	21111	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	88.000	0	88.000	88.000	3.100	91.100	88.000	3.100	91.100	88.000	3.100	91.100
	21112	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	97.500	0	97.500	97.500	4.100	101.600	97.500	4.100	101.600	97.500	4.100	101.600
	21113	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	102.100	0	102.100	102.100	800	102.900	102.100	800	102.900	102.100	800	102.900
	21114	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	51.100	0	51.100	51.100	5.000	56.100	51.100	5.000	56.100	51.100	5.000	56.100
	21115	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	144.600	0	144.600	144.600	78.900	223.500	144.600	78.900	223.500	144.600	78.900	223.500
	21116	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	140.400	0	140.400	122.400	500	122.900	122.400	500	122.900	122.400	500	122.900
	21117	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	178.500	0	178.500	178.500	-15.000	163.500	178.500	-15.000	163.500	178.500	-15.000	163.500
	21118	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	257.000	0	257.000	257.000	20.700	277.700	257.000	20.700	277.700	257.000	20.700	277.700
	21502	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	108.100	0	108.100	108.100	7.600	115.700	108.100	7.600	115.700	108.100	7.600	115.700
	21503	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	209.200	0	209.200	209.200	-58.100	151.100	209.200	-58.100	151.100	209.200	-58.100	151.100
	21504	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	127.400	0	127.400	127.400	75.900	203.300	127.400	75.900	203.300	127.400	75.900	203.300
	21505	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	119.000	0	119.000	119.000	3.500	122.500	119.000	3.500	122.500	119.000	3.500	122.500
	21506	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	135.400	0	135.400	135.400	5.100	140.500	135.400	5.100	140.500	135.400	5.100	140.500
	21702	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	199.600	0	199.600	199.600	-19.900	179.700	199.600	-19.900	179.700	199.600	-19.900	179.700
	21704	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	153.200	0	153.200	153.200	92.400	245.600	153.200	92.400	245.600	153.200	92.400	245.600
	21705	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	342.400	0	342.400	342.400	7.600	350.000	342.400	7.600	350.000	342.400	7.600	350.000
	21706	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	227.900	0	227.900	227.900	-5.800	222.100	227.900	-5.800	222.100	227.900	-5.800	222.100
	21802	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	308.300	0	308.300	308.300	46.200	354.500	308.300	46.200	354.500	308.300	46.200	354.500
	21803	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	380.800	0	380.800	380.800	-21.700	359.100	380.800	-21.700	359.100	380.800	-21.700	359.100

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
	21805	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	204.800	0	204.800	204.800	11.700	216.500	204.800	11.700	216.500	204.800	11.700	216.500
	21806	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	87.000	0	87.000	87.000	26.500	113.500	87.000	26.500	113.500	87.000	26.500	113.500
	21807	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	177.900	0	177.900	177.900	112.800	290.700	177.900	112.800	290.700	177.900	112.800	290.700
	21808	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	259.400	0	259.400	259.400	10.700	270.100	259.400	10.700	270.100	259.400	10.700	270.100
	22102	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	42.000	0	42.000	42.000	600	42.600	42.000	600	42.600	42.000	600	42.600
	22103	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	101.400	0	101.400	101.400	2.600	104.000	101.400	2.600	104.000	101.400	2.600	104.000
	22104	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	53.200	0	53.200	53.200	-4.000	49.200	53.200	-4.000	49.200	53.200	-4.000	49.200
	22105	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	77.000	0	77.000	77.000	6.700	83.700	77.000	6.700	83.700	77.000	6.700	83.700
	22106	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	97.300	0	97.300	97.300	35.200	132.500	97.300	35.200	132.500	97.300	35.200	132.500
	22107	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	607.200	0	607.200	607.200	-227.800	379.400	607.200	-227.800	379.400	607.200	-227.800	379.400
	22108	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	120.800	0	120.800	120.800	3.300	124.100	120.800	3.300	124.100	120.800	3.300	124.100
	22109	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	217.100	0	217.100	217.100	-19.800	197.300	217.100	-19.800	197.300	217.100	-19.800	197.300
	23103	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	220.700	0	220.700	220.700	10.000	230.700	220.700	10.000	230.700	220.700	10.000	230.700
	23104	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	300.500	0	300.500	300.500	66.900	367.400	300.500	66.900	367.400	300.500	66.900	367.400
	23106	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	348.400	0	348.400	348.400	-114.300	234.100	348.400	-114.300	234.100	348.400	-114.300	234.100
	23108	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	507.700	0	507.700	507.700	223.600	731.300	507.700	223.600	731.300	507.700	223.600	731.300
	42402	56210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	4.143.400	0	4.143.400	4.328.400	-284.900	4.043.500	4.328.400	-284.900	4.043.500	4.328.400	-284.900	4.043.500
			Summe Veränderungen Aufwendungen	11.958.100	0	11.958.100	12.125.100	176.800	12.301.900	12.125.100	176.800	12.301.900	12.125.100	176.800	12.301.900
			Begründung	Anpassung der Kaltniete an Neuinvestitionen											

6.	22103	52380090	Schulsausstattung	2.300	1.000	3.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
			Summe Veränderungen Aufwendungen		1.000			0			0			0	
			Begründung	Grundausrüstung einer angemieteten Wohnung für Unterrichtszwecke in der Schule zur individuellen Lebensbewältigung											

7.	21706	44100010	Mieten und Pachten	800	5.200	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Erträge		5.200		0				0			0	
			Begründung	einmalige Raumanmietung im Käthe Kollwitz Gymnasium											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		1.277.600		0										
Summe Aufwendungen gesamt		-579.500		-403.000		-413.000								
Saldo		1.857.100		403.000		413.000								

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	23108	76380000	Transportkosten	10.000	-5.000	5.000	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-5.000			-10.000			-10.000			-10.000	

2.	21807	76380000	Transportkosten	10.100	-10.100	0	100	10.000	10.100	100	0	100	100	0	100
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-10.100			10.000			0			0	

3.	20101	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	27.100	27.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21102	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
	21103	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21104	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21105	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21106	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21107	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21108	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21109	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21110	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21111	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	55.300	55.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21112	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21113	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21114	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21115	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21116	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21117	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21118	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	31.400	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21502	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21503	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21504	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21505	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21506	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21702	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21703	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21704	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
	21705	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21706	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	24.400	24.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21802	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21803	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	70.700	70.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21805	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	18.800	18.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21806	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21807	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	128.500	128.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21808	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22102	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22103	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22104	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22105	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22106	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22107	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22108	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	23.700	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22109	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	20.600	20.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23103	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	27.400	27.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23104	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	29.700	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23106	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	23108	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	170.300	170.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	42402	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	302.600	302.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Summe Veränderungen Einzahlungen	0	1.272.400	1.272.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	20101	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	14.200	11.100	25.300	14.700	10.800	25.500	14.700	10.800	25.500	14.700	10.800	25.500
	21102	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	65.000	3.000	68.000	67.300	-3.200	64.100	67.300	-3.200	64.100	67.300	-3.200	64.100
	21103	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	68.000	-3.700	64.300	70.300	-4.000	66.300	70.300	-4.000	66.300	70.300	-4.000	66.300
	21104	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	76.500	-1.600	74.900	79.100	-1.900	77.200	79.100	-1.900	77.200	79.100	-1.900	77.200

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
	21105	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	80.700	-5.100	75.600	83.600	-5.600	78.000	83.600	-5.600	78.000	83.600	-5.600	78.000
	21106	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	41.300	-2.800	38.500	42.800	-3.000	39.800	42.800	-3.000	39.800	42.800	-3.000	39.800
	21107	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	44.700	-1.600	43.100	46.300	-1.900	44.400	46.300	-1.900	44.400	46.300	-1.900	44.400
	21108	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	97.700	-10.600	87.100	101.100	-11.100	90.000	101.100	-11.100	90.000	101.100	-11.100	90.000
	21109	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	69.000	-3.100	65.900	71.500	2.900	74.400	71.500	2.900	74.400	71.500	2.900	74.400
	21110	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	115.300	-2.700	112.600	119.300	-3.100	116.200	119.300	-3.100	116.200	119.300	-3.100	116.200
	21111	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	67.000	-200	66.800	69.300	-400	68.900	69.300	-400	68.900	69.300	-400	68.900
	21112	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	73.900	-5.000	68.900	76.500	-5.400	71.100	76.500	-5.400	71.100	76.500	-5.400	71.100
	21113	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	109.300	-3.600	105.700	113.200	-4.200	109.000	113.200	-4.200	109.000	113.200	-4.200	109.000
	21114	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	34.700	-5.500	29.200	35.900	-5.800	30.100	35.900	-5.800	30.100	35.900	-5.800	30.100
	21115	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	132.800	-11.900	120.900	137.400	-12.700	124.700	137.400	-12.700	124.700	137.400	-12.700	124.700
	21116	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	57.200	-6.300	50.900	59.300	-6.800	52.500	59.300	-6.800	52.500	59.300	-6.800	52.500
	21117	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	122.800	-7.900	114.900	127.100	-8.500	118.600	127.100	-8.500	118.600	127.100	-8.500	118.600
	21118	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	81.300	-6.100	75.200	84.100	-6.500	77.600	84.100	-6.500	77.600	84.100	-6.500	77.600
	21502	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	92.000	-700	91.300	95.300	7.200	102.500	95.300	7.200	102.500	95.300	7.200	102.500
	21503	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	102.700	-13.900	88.800	106.300	-14.600	91.700	106.300	-14.600	91.700	106.300	-14.600	91.700
	21504	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	141.000	-19.900	121.100	145.900	-21.000	124.900	145.900	-21.000	124.900	145.900	-21.000	124.900
	21505	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	99.100	-3.900	95.200	102.600	-1.800	100.800	102.600	-1.800	100.800	102.600	-1.800	100.800
	21506	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	109.700	-3.000	106.700	113.600	-3.500	110.100	113.600	-3.500	110.100	113.600	-3.500	110.100
	21702	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	128.600	-6.100	122.500	133.100	-6.700	126.400	133.100	-6.700	126.400	133.100	-6.700	126.400
	21704	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	224.300	-32.900	191.400	285.200	1.900	287.100	285.200	1.900	287.100	285.200	1.900	287.100
	21705	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	365.300	-9.500	355.800	378.100	-11.000	367.100	378.100	-11.000	367.100	378.100	-11.000	367.100
	21706	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	222.600	-19.400	203.200	230.300	-20.600	209.700	230.300	-20.600	209.700	230.300	-20.600	209.700
	21802	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	206.300	-13.300	193.000	213.500	-14.400	199.100	213.500	-14.400	199.100	213.500	-14.400	199.100
	21803	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	285.900	-24.600	261.300	295.900	-26.300	269.600	295.900	-26.300	269.600	295.900	-26.300	269.600
	21805	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	272.600	-14.900	257.700	282.100	-16.300	265.800	282.100	-16.300	265.800	282.100	-16.300	265.800
	21806	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	114.100	-4.500	109.600	118.100	-5.000	113.100	118.100	-5.000	113.100	118.100	-5.000	113.100
	21807	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	129.500	24.700	154.200	134.000	25.100	159.100	134.000	25.100	159.100	134.000	25.100	159.100
	21808	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	189.500	-22.200	167.300	196.000	-24.100	171.900	196.000	-24.100	171.900	196.000	-24.100	171.900
	22102	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	41.300	-1.300	40.000	42.700	-1.500	41.200	42.700	-1.500	41.200	42.700	-1.500	41.200
	22103	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	120.200	-23.200	97.000	124.400	-24.300	100.100	124.400	-24.300	100.100	124.400	-24.300	100.100
	22104	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	131.500	-15.100	116.400	136.100	-16.000	120.100	136.100	-16.000	120.100	136.100	-16.000	120.100
	22105	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	85.900	-11.500	74.400	88.900	-12.100	76.800	88.900	-12.100	76.800	88.900	-12.100	76.800
	22106	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	113.400	-1.200	112.200	117.400	-1.700	115.700	117.400	-1.700	115.700	117.400	-1.700	115.700
	22107	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	326.600	-29.600	297.000	338.000	-31.600	306.400	338.000	-31.600	306.400	338.000	-31.600	306.400
	22108	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	208.700	-26.700	182.000	216.100	-28.300	187.800	216.100	-28.300	187.800	216.100	-28.300	187.800
	22109	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	127.700	-21.000	106.700	132.200	-22.100	110.100	132.200	-22.100	110.100	132.200	-22.100	110.100
	23103	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	291.800	-26.000	265.800	302.100	-27.900	274.200	302.100	-27.900	274.200	302.100	-27.900	274.200
	23104	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	238.300	-32.100	206.200	246.600	-33.900	212.700	246.600	-33.900	212.700	246.600	-33.900	212.700
	23106	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	205.900	-14.500	191.400	211.800	-34.700	177.100	211.800	-34.700	177.100	211.800	-34.700	177.100
	23108	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	610.900	-76.100	534.800	623.600	-64.800	558.800	623.600	-64.800	558.800	623.600	-64.800	558.800
	42402	72290041	Betriebskosten Bewirtschafter Amt 40	3.640.900	-59.400	3.581.500	3.889.000	-79.400	3.809.600	3.889.000	-79.400	3.809.600	3.889.000	-79.400	3.809.600
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-565.400			-579.800			-579.800			-579.800	
5.	20101	76210061	Kaltmiete Bewirtschafter Amt 40	9.700	0	9.700	9.700	2.100	11.800	9.700	2.100	11.800	9.700	2.100	11.800
	21102	76210061	Kaltmiete Bewirtschafter Amt 40	155.600	0	155.600	155.600	109.200	264.800	155.600	109.200	264.800	155.600	109.200	264.800

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
21103	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	44.400	0	44.400	44.400	400	44.800	44.400	400	44.800	44.400	400	44.800	
21104	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	105.400	0	105.400	105.400	300	105.700	105.400	300	105.700	105.400	300	105.700	
21105	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	136.100	0	136.100	136.100	-500	135.600	136.100	-500	135.600	136.100	-500	135.600	
21106	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	70.500	0	70.500	70.500	600	71.100	70.500	600	71.100	70.500	600	71.100	
21107	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	95.500	0	95.500	95.500	-11.200	84.300	95.500	-11.200	84.300	95.500	-11.200	84.300	
21108	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	114.500	0	114.500	114.500	4.900	119.400	114.500	4.900	119.400	114.500	4.900	119.400	
21109	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	129.500	0	129.500	129.500	3.700	133.200	129.500	3.700	133.200	129.500	3.700	133.200	
21110	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	160.600	0	160.600	160.600	-23.400	137.200	160.600	-23.400	137.200	160.600	-23.400	137.200	
21111	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	88.000	0	88.000	88.000	3.100	91.100	88.000	3.100	91.100	88.000	3.100	91.100	
21112	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	97.500	0	97.500	97.500	4.100	101.600	97.500	4.100	101.600	97.500	4.100	101.600	
21113	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	102.100	0	102.100	102.100	800	102.900	102.100	800	102.900	102.100	800	102.900	
21114	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	51.100	0	51.100	51.100	5.000	56.100	51.100	5.000	56.100	51.100	5.000	56.100	
21115	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	144.600	0	144.600	144.600	78.900	223.500	144.600	78.900	223.500	144.600	78.900	223.500	
21116	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	140.400	0	140.400	122.400	500	122.900	122.400	500	122.900	122.400	500	122.900	
21117	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	178.500	0	178.500	178.500	-15.000	163.500	178.500	-15.000	163.500	178.500	-15.000	163.500	
21118	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	257.000	0	257.000	257.000	20.700	277.700	257.000	20.700	277.700	257.000	20.700	277.700	
21502	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	108.100	0	108.100	108.100	7.600	115.700	108.100	7.600	115.700	108.100	7.600	115.700	
21503	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	209.200	0	209.200	209.200	-58.100	151.100	209.200	-58.100	151.100	209.200	-58.100	151.100	
21504	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	127.400	0	127.400	127.400	75.900	203.300	127.400	75.900	203.300	127.400	75.900	203.300	
21505	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	119.000	0	119.000	119.000	3.500	122.500	119.000	3.500	122.500	119.000	3.500	122.500	
21506	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	135.400	0	135.400	135.400	5.100	140.500	135.400	5.100	140.500	135.400	5.100	140.500	
21702	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	199.600	0	199.600	199.600	-19.900	179.700	199.600	-19.900	179.700	199.600	-19.900	179.700	
21704	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	153.200	0	153.200	153.200	92.400	245.600	153.200	92.400	245.600	153.200	92.400	245.600	
21705	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	342.400	0	342.400	342.400	7.600	350.000	342.400	7.600	350.000	342.400	7.600	350.000	
21706	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	227.900	0	227.900	227.900	-5.800	222.100	227.900	-5.800	222.100	227.900	-5.800	222.100	
21802	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	308.300	0	308.300	308.300	46.200	354.500	308.300	46.200	354.500	308.300	46.200	354.500	
21803	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	380.800	0	380.800	380.800	-21.700	359.100	380.800	-21.700	359.100	380.800	-21.700	359.100	
21805	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	204.800	0	204.800	204.800	11.700	216.500	204.800	11.700	216.500	204.800	11.700	216.500	
21806	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	87.000	0	87.000	87.000	26.500	113.500	87.000	26.500	113.500	87.000	26.500	113.500	
21807	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	177.900	0	177.900	177.900	112.800	290.700	177.900	112.800	290.700	177.900	112.800	290.700	
21808	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	259.400	0	259.400	259.400	10.700	270.100	259.400	10.700	270.100	259.400	10.700	270.100	
22102	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	42.000	0	42.000	42.000	600	42.600	42.000	600	42.600	42.000	600	42.600	
22103	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	101.400	0	101.400	101.400	2.600	104.000	101.400	2.600	104.000	101.400	2.600	104.000	
22104	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	53.200	0	53.200	53.200	-4.000	49.200	53.200	-4.000	49.200	53.200	-4.000	49.200	
22105	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	77.000	0	77.000	77.000	6.700	83.700	77.000	6.700	83.700	77.000	6.700	83.700	
22106	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	97.300	0	97.300	97.300	35.200	132.500	97.300	35.200	132.500	97.300	35.200	132.500	
22107	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	607.200	0	607.200	607.200	-227.800	379.400	607.200	-227.800	379.400	607.200	-227.800	379.400	
22108	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	120.800	0	120.800	120.800	3.300	124.100	120.800	3.300	124.100	120.800	3.300	124.100	
22109	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	217.100	0	217.100	217.100	-19.800	197.300	217.100	-19.800	197.300	217.100	-19.800	197.300	
23103	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	220.700	0	220.700	220.700	10.000	230.700	220.700	10.000	230.700	220.700	10.000	230.700	
23104	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	300.500	0	300.500	300.500	66.900	367.400	300.500	66.900	367.400	300.500	66.900	367.400	
23106	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	348.400	0	348.400	348.400	-114.300	234.100	348.400	-114.300	234.100	348.400	-114.300	234.100	
23108	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	507.700	0	507.700	507.700	223.600	731.300	507.700	223.600	731.300	507.700	223.600	731.300	
42402	76210061	Kaltniete Bewirtschafter Amt 40	4.143.400	0	4.143.400	4.328.400	-284.900	4.043.500	4.328.400	-284.900	4.043.500	4.328.400	-284.900	4.043.500	
		Summe Veränderungen Auszahlungen		0			176.800			176.800			176.800		

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
6.	22103	72380090	Schulausstattung	2.300	1.000	3.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
Summe Veränderungen Auszahlungen					1.000			0			0			0	
7.	21706	64100010	Mieten und Pachten	800	5.200	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Einzahlungen					5.200			0			0			0	
Summe Änderungen Finanzhaushalt:															
Summe Einzahlungen gesamt					1.277.600			0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt					-579.500			-403.000			-413.000			-413.000	
Saldo					1.857.100			403.000			413.000			413.000	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 42

Stadtbibliothek

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1	27201	52210000	Hausgebühren	500	-200	300	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	27201	52311200	Aufwendungen für technische Geräte	1.500	-1.000	500	1.500	-500	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	27201	52323010	Reinigungsaufwendungen	1.500	-1.000	500	1.200	-500	700	1.200	-500	700	1.200	-500	700
	27201	52360020	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.500	-1.200	300	1.500	-1.000	500	1.500	-1.000	500	1.500	-1.000	500
	27201	52360022	Arbeitsgeräte und Maschinen -steuerpflichtig	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600
	27201	52370010	Geschäftsausgaben-Kopiertechnik	2.900	-400	2.500	3.000	-400	2.600	3.000	-400	2.600	3.000	-400	2.600
	27201	52420020	Wareneinkäufe	2.000	-1.700	300	2.000	-1.700	300	2.000	-1.700	300	2.000	-1.700	300
	27201	52420021	Wareneinkäufe - steuerpflichtig	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
	27201	52490050	sonstige Sachausgaben	15.000	-1.500	13.500	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600
	27201	56310020	Bürobedarf	1.200	-100	1.100	1.200	-100	1.100	1.200	-100	1.100	1.200	-100	1.100
	27201	56331000	Porto	6.000	-200	5.800	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	27201	56341000	Fernmeldegebühren	6.000	-500	5.500	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	27201	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	-300	1.200	1.800	0	1.800	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
			Summe Veränderungen Aufwand		-5.100			-1.200		36.800	-700	36.100	36.800	-700	36.100
			Begründung	Prüfung der jährlichen Haushaltsansätze zur Haushaltsverbesserung											

Summe Erträge gesamt														
Summe Aufwendungen gesamt			-5.100			-1.200			-700			-700		
Saldo			-5.100			-1.200			-700			-700		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1	27201	72210000	Hausgebühren	500	-200	300	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	27201	72311200	Aufwendungen für technische Geräte	1.500	-1.000	500	1.500	-500	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	27201	72323010	Reinigungsaufwendungen	1.500	-1.000	500	1.200	-500	700	1.200	-500	700	1.200	-500	700
	27201	72360020	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.500	-1.200	300	1.500	-1.000	500	1.500	-1.000	500	1.500	-1.000	500
	27201	72360022	Arbeitsgeräte und Maschinen -steuerpflichtig	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600
	27201	72370010	Geschäftsausgaben-Kopiertechnik	2.900	-400	2.500	3.000	-400	2.600	3.000	-400	2.600	3.000	-400	2.600
	27201	72420020	Wareneinkäufe	2.000	-1.700	300	2.000	-1.700	300	2.000	-1.700	300	2.000	-1.700	300
	27201	72420021	Wareneinkäufe - steuerpflichtig	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
	27201	72490050	sonstige Sachausgaben	15.000	-1.500	13.500	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600
	27201	76310020	Bürobedarf	1.200	-100	1.100	1.200	-100	1.100	1.200	-100	1.100	1.200	-100	1.100
	27201	76331000	Porto	6.000	-200	5.800	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	27201	76341000	Fernmeldegebühren	6.000	-500	5.500	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
	27201	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.200	-300	900	1.800	0	1.800	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-5.100			-1.200		-700			-700		

Summe Einzahlungen gesamt														
Summe Auszahlungen gesamt			-5.100			-1.200			-700			-700		
Saldo			-5.100			-1.200			-700			-700		

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 43
Volkshochschule
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Ifd. - Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	27101	41442010	Zuweisungen vom Land	440.000	10.000	450.000	465.000	5.000	470.000	465.000	5.000	470.000	465.000	5.000	470.000
			Summe Veränderungen Erträge		10.000			5.000			5.000			5.000	
			Begründung	Höhere Zuweisung vom Land für die Umsetzung der Kostenfreiheit für Schulabschlüsse											
2.	27101	52311200	Aufwand für die Unterhaltung der mit den Gebäuden und Grundstücken verbundenen technischen Anlagen	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
	27101	52460010	Lernmittel-Schulbücher	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000
	27101	52490070	Herstellung, Ankauf u. Verbreitung von Informationsmaterial	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000
	27101	56210014	Mieten u. Pachten - Fachkurse	20.000	-1.000	19.000	20.000	-1.000	19.000	20.000	-1.000	19.000	20.000	-1.000	19.000
	27101	56290080	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - GEMA	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500
	27101	56331000	Porto	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500
			Summe Veränderungen Aufwand		-4.500			-4.500			-4.500			-4.500	
			Begründung	Prüfung der jährlichen Haushaltsansätze zur Haushaltsverbesserung											
			Summe Erträge gesamt		10.000			5.000			5.000			5.000	
			Summe Aufwendungen gesamt		-4.500			-4.500			-4.500			-4.500	
			Saldo		14.500			9.500			9.500			9.500	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	27101	41442010	Zuweisungen vom Land	440.000	10.000	450.000	465.000	5.000	470.000	465.000	5.000	470.000	465.000	5.000	470.000
			Summe Veränderungen Erträge		10.000			5.000			5.000			5.000	
2.	27101	72311200	Aufwand für die Unterhaltung der mit den Gebäuden und Grundstücken verbundenen technischen Anlagen	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
	27101	72460010	Lernmittel-Schulbücher	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000
	27101	72490070	Herstellung, Ankauf u. Verbreitung von Informationsmaterial	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000
	27101	76210014	Mieten u. Pachten - Fachkurse	20.000	-1.000	19.000	20.000	-1.000	19.000	20.000	-1.000	19.000	20.000	-1.000	19.000
	27101	76290080	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - GEMA	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500
	27101	76331000	Porto	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500
			Summe Veränderungen Aufwand		-4.500			-4.500			-4.500			-4.500	
			Summe Einzahlungen gesamt		10.000			5.000			5.000			5.000	
			Summe Auszahlungen gesamt		-4.500			-4.500			-4.500			-4.500	
			Saldo		14.500			9.500			9.500			9.500	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 44
 Konservatorium
 Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	26301	56380000	Transportkosten	2.600	-400	2.200	2.600	-400	2.200	2.600	-400	2.200	2.600	-400	2.200
			Summe Veränderungen Aufwand		-400			-400		-400		-400		-400	
			Begründung												
2.	26301	52360030	Reparatur/ Beschaffung von Musikinstrumenten	24.900	-2.000	22.900	24.900	-2.000	22.900	24.900	-2.000	22.900	24.900	-2.000	22.900
	26301	52490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial (Auftrag 2015 ist erl.)	1.000	0	1.000	1.000	-500	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500
			Summe Veränderungen Aufwand		-2.000			-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
			Begründung	Prüfung der jährlichen Haushaltsansätze zur Haushaltsverbesserung; Öffentlichkeitsarbeit: Wegfall der Anzeige im Elternratgeber - Schulamts Rostock											

Summe Erträge gesamt		0		0		0		0		0		0
Summe Aufwendungen gesamt		-2.400		-2.900		-2.900		-2.900		-2.900		-2.900
Saldo		2.400		2.900		2.900		2.900		2.900		2.900

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	26301	76380000	Transportkosten	2.600	-400	2.200	2.600	-400	2.200	2.600	-400	2.200	2.600	-400	2.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-400			-400		-400		-400		-400	
2.	26301	72360030	Reparatur/ Beschaffung von Musikinstrumenten	24.900	-2.000	22.900	24.900	-2.000	22.900	24.900	-2.000	22.900	24.900	-2.000	22.900
	26301	72490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial (Auftrag 2015 ist erledigt)	1.000	0	1.000	1.000	-500	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-2.000			-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	

Summe Einzahlungen gesamt		0		0		0		0		0		0
Summe Auszahlungen gesamt		-2.400		-2.900		-2.900		-2.900		-2.900		-2.900
Saldo		2.400		2.900		2.900		2.900		2.900		2.900

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 45
 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen
 Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	52300	43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	200	4.800	5.000	200	4.800	5.000	200	4.800	5.000	200	4.800	5.000
			Summe Veränderungen Erträge		4.800			4.800			4.800			4.800	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze an die positive Entwicklung											
2.	28100	52342000	Unterhaltung von Kunstgegenständen	48.300	-5.500	42.800	60.000	-5.900	54.100	13.500	-3.800	9.700	13.500	-3.600	9.900
			Summe Veränderungen Aufwand		-5.500			-5.900			-3.800			-3.600	
			Begründung	Prüfung der jährlichen Haushaltsansätze zur Haushaltsverbesserung											
3.	25101	56290010	Sonstige Aufwendungen	93.200	-7.800	85.400	77.300	-15.000	62.300	77.300	-15.000	62.300	77.300	-15.000	62.300
	25101	56413000	Haftpflichtversicherung	26.000	-7.700	18.300									
			Summe Veränderungen Aufwand		-15.500			-15.000			-15.000			-15.000	
			Begründung	Prüfung der jährlichen Haushaltsansätze zur Haushaltsverbesserung											
4	28100	54430010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Umlage Wasser- Bodenverband	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	28100	52544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
			Summe Veränderungen Aufwand		0			0			0			0	
			Begründung	Korrektur der Kontenzuordnung entsprechend der Vorgaben Bundesstatistik/GemHVC											
			Summe Erträge gesamt		4.800			4.800			4.800			4.800	
			Summe Aufwendungen gesamt		-21.000			-20.900			-18.800			-18.600	
			Saldo		25.800			25.700			23.600			23.400	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	52300	63120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	200	4.800	5.000	200	4.800	5.000	200	4.800	5.000	200	4.800	5.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		4.800			4.800			4.800			4.800	
2.	28100	72342000	Unterhaltung von Kunstgegenständen	48.300	-5.500	42.800	60.000	-5.900	54.100	13.500	-3.800	9.700	13.500	-3.600	9.900
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-5.500			-5.900			-3.800			-3.600	
3.	25101	76290010	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	93.200	-7.800	85.400	77.300	-15.000	62.300	77.300	-15.000	62.300	77.300	-15.000	62.300
	25101	76413000	Haftpflichtversicherung	26.000	-7.700	18.300									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-15.500			-15.000			-15.000			-15.000	
3.	28100	74430010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Umlage Wasser- Bodenverband	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	28100	72544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0			0	

Summe Einzahlungen gesamt		4.800			4.800			4.800			4.800
Summe Auszahlungen gesamt		-21.000			-20.900			-18.800			-18.600
Saldo		25.800			25.700			23.600			23.400

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 47

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	25202	52490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	500	-400	100	500	-400	100	500	-400	100	500	-400	100
	25202	56290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.200	-200	2.000	2.200	-200	2.000	2.200	-200	2.000	2.200	-200	2.000
	25202	56290040	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Restaurierungsarbeiten	17.100	-100	17.000	17.100	-100	17.000	17.100	-100	17.000	17.100	-100	17.000
	25202	56310020	Bürobedarf	700	-300	400	700	-300	400	700	-300	400	700	-300	400
	25202	56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	700	-400	300	700	-400	300	700	-400	300	700	-400	300
	25202	56321000	Bücher	2.700	-500	2.200	2.700	-500	2.200	2.700	-500	2.200	2.700	-500	2.200
	25202	56413000	Haftpflichtversicherungen	4.500	-100	4.400	4.500	-100	4.400	4.500	-100	4.400	4.500	-100	4.400
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-2.000			-2.000			-2.000			-2.000	
			Begründung	Prüfung der jährlichen Haushaltsansätze zur Haushaltsverbesserung											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		0		0		0		0		0		0
Summe Aufwendungen gesamt		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
Saldo		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	25202	72490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	500	-400	100	500	-400	100	500	-400	100	500	-400	100
	25202	76290010	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	220	-200	20	220	-200	20	220	-200	20	220	-200	20
	25202	76290040	Auszahlungen für Restaurierungsarbeiten	17.100	-100	17.000	17.100	-100	17.000	17.100	-100	17.000	17.100	-100	17.000
	25202	76310020	Bürobedarf	700	-300	400	700	-300	400	700	-300	400	700	-300	400
	25202	76310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	700	-400	300	700	-400	300	700	-400	300	700	-400	300
	25202	76321000	Bücher	2.700	-500	2.200	2.700	-500	2.200	2.700	-500	2.200	2.700	-500	2.200
	25202	76413000	Haftpflichtversicherungen	4.500	-100	4.400	4.500	-100	4.400	4.500	-100	4.400	4.500	-100	4.400
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-2.000			-2.000			-2.000			-2.000	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		0		0		0		0		0		0
Summe Auszahlungen gesamt		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
Saldo		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 50

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
					HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
					2015			2016			2017			2018		
1	50	31107	42311900	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG	2.413.900	445.000	2.858.900	2.450.900	361.100	2.812.000	2.488.700	366.500	2.855.200	2.523.200	372.200	2.895.400
2	50	31107	42112000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers	5.459.400	497.200	5.956.600	5.904.900	283.400	6.188.300	5.994.600	287.600	6.282.200	6.086.200	292.300	6.378.500
3	50	31107	42211000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz des überörtlichen Trägers	792.300	68.200	860.500	814.300	101.400	915.700	826.500	103.000	929.500	838.900	104.200	943.100
Summe Veränderungen Erträge					8.665.600	1.010.400	9.676.000	9.170.100	745.900	9.916.000	9.309.800	757.100	10.066.900	9.448.300	768.700	10.217.000
Begründung					Erhöhung der Einnahmen auf Grund höherer Aufwendungen in der Grundsicherung. 100% ige Erstattung der anfallenden Aufwendungen											
4	50	31302	42311000	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes	1.706.900	693.700	2.400.600	1.817.400	736.100	2.553.500	1.845.000	747.000	2.592.000	1.873.000	758.000	2.631.000
Summe Veränderungen Erträge					1.706.900	693.700	2.400.600	1.817.400	736.100	2.553.500	1.845.000	747.000	2.592.000	1.873.000	758.000	2.631.000
Begründung					Erhöhung der Einnahmen, durch höhere Ausgaben in den Grundleistungen Asyl. Das Land beteiligt sich an den erstattungsfähigen Ausgaben mit durchschnittlich 90%.											
5	50	31303	42311000	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes	806.000	376.200	1.182.200	806.000	376.200	1.182.200	818.400	381.700	1.200.100	830.900	387.400	1.218.300
Summe Veränderungen Erträge					806.000	376.200	1.182.200	806.000	376.200	1.182.200	818.400	381.700	1.200.100	830.900	387.400	1.218.300
Begründung					Erhöhung der Einnahmen, durch höhere Ausgaben der Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG). Das Land beteiligt sich an den erstattungsfähigen Ausgaben mit durchschnittlich 90%.											
6	50	31305	42311000	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes	156.900	124.200	281.100	166.900	124.000	290.900	170.600	125.800	296.400	174.300	127.600	301.900
Begründung					Erhöhung der Einnahmen, durch höhere Ausgaben sonstige Leistungen Asyl. Das Land beteiligt sich an den erstattungsfähigen Ausgaben mit durchschnittlich 90%.											
7	50	31105	42112101	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	100	100.000	100.100	100	100.000	100.100	100	0	100	100	0	100
Begründung					Erstattung der Aufwendungen für den Einsatz von Integrationslotsen.											
Summe Veränderungen Erträge					157.000	224.200	381.200	167.000	224.000	391.000	170.700	125.800	296.500	174.400	127.600	302.000

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
					HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
					2015			2016			2017			2018		
8	50	31201	40541000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz 4	6.700.000	620.500	7.320.500	6.235.400	0	6.235.400	6.235.400	0	6.235.400	6.235.400	0	6.235.400
				Summe Veränderungen Erträge	6.700.000	620.500	7.320.500	6.235.400	0	6.235.400	6.235.400	0	6.235.400	6.235.400	0	6.235.400
				Begründung	Ausgleichszuweisung gem. §10 AG-SGB II im Jahr 2015. Zusätzliche Wohngeldeinsparung 2014. Runderlass 18/2015 MfAGuS M-V (circa 1,4 Mio EUR wurden in der ursprünglichen Planung schon berücksichtigt)											
9	50	31209	42610000	Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	17.488.500	-400.700	17.087.800	16.840.300	0	16.840.300	17.092.900	0	17.092.900	15.073.000	0	15.073.000
				Summe Veränderungen Erträge	17.488.500	-400.700	17.087.800	16.840.300	0	16.840.300	17.092.900	0	17.092.900	15.073.000	0	15.073.000
				Begründung	Veränderung durch geringere Aufwendungen KdU. Ab 2016 wurden weiter sinkende Bedarfsgemeinschaften angenommen und eingearbeitet.											
10	50	31209	42610010	Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 5	1.648.600	997.300	2.645.900	1.630.200	0	1.630.200	1.654.600	0	1.654.600	1.679.400	0	1.679.400
				Summe Veränderungen Erträge	1.648.600	997.300	2.645.900	1.630.200	0	1.630.200	1.654.600	0	1.654.600	1.679.400	0	1.679.400
				Begründung	Rückzahlung unverbraucher Mittel BuT 2012 (1.027.600 EUR) und Veränderung Einnahmen KdU -30.300 EUR. Ab 2016 wurden bereits schon weiter sinkende Bedarfsgemeinschaften angenommen und eingearbeitet.											
11	50	31209	42610020	Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 6	1.648.600	-30.300	1.618.300	1.630.200	0	1.630.200	1.654.600	0	1.654.600	1.679.400	0	1.679.400
				Summe Veränderungen Erträge	1.648.600	-30.300	1.618.300	1.630.200	0	1.630.200	1.654.600	0	1.654.600	1.679.400	0	1.679.400
				Begründung	Veränderung durch geringere Aufwendungen KdU. Ab 2016 wurden bereits schon weiter sinkende Bedarfsgemeinschaften angenommen und eingearbeitet.											

Aufwendungen SGB XII

12	50	31101	55321048	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an behinderte Personen in Werkstätten (§ 32)	1.205.000	-1.100.000	105.000	1.227.700	-1.227.700	0	1.246.100	-1.246.100	0	1.264.800	-1.264.800	2.529.600
				Begründung	Die entsprechenden Aufwendungen für Kranken- und Pflegeversicherung für Personen in Wohnformen für behinderte Menschen werden ab 2015 in der Eingliederungshilfe im Produktsachkonto 31101.55321340 verbucht.											
13	50	31101	55312040	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32)		0		395.000	-50.000	345.000	401.000	-56.000	345.000	407.000	-62.000	345.000
		31101	55312000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Regelleistungen einschließlich Unterkunfts-kosten		0		3.398.800	-70.000	3.328.800	3.449.800	-121.000	3.328.800	3.501.600	-172.800	3.328.800
		31103	55312365	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten		0		2.580.200	-100.000	2.480.200	2.631.900	-151.700	2.480.200	2.684.600	-204.400	2.480.200
		31103	55312315	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Leistungseinheit IFF		0		1.651.200	-100.000	1.551.200	1.684.300	-133.100	1.551.200	1.718.000	-166.800	1.551.200
		31105	55312550	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Bestattungskosten (§ 74)		0		254.000	-50.000	204.000	257.800	-53.800	204.000	261.700	-57.700	204.000
				Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze auf Grund der voraussichtlichen Entwicklung											
17	50	31103	55321340	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Leistungen in anerkannten Werkstätten für Behinderte - Erstattung von Pflegekostensätzen	7.589.000	2.066.200	9.655.200	7.740.800	1.979.200	9.720.000	7.895.700	1.970.100	9.865.800	8.053.700	1.960.100	10.013.800

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
					HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
					2015			2016			2017			2018		
				Begründung	Veränderung der Zuordnung, Zusätzliche Aufwendungen aus 31101 - 55321048 sowie weiterhin konstante Fallzahlen bei 745 Fällen zu 1.080 EUR / Monat. (2016 - 750 Fälle)											
18	50	31105	55321510	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Hilfe zur Überwindung	32.000	38.000	70.000	47.900	22.100	70.000	48.700	22.300	71.000	49.400	22.600	72.000
				Begründung	Steigende Anzahl von Inanspruchnahmen im Verlauf 2015. In die Planung wurden monatlich 4 Fälle zu Durchschnittliche 1.460 EUR angenommen. (2016 - 4 Fälle)											
20	50	31105	55312550	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Bestattungskosten (§ 74)	186.500	50.500	237.000	203.400	50.600	254.000	206.500	51.300	257.800	209.600	52.100	261.700
				Begründung	Steigende Anzahl von Inanspruchnahmen im Verlauf 2015. In die Planung wurden monatlich 14 Fälle zu Durchschnittliche 1.411 EUR angenommen. (2016 - 15 Fälle)											
21	50	31107	55311938	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Regelbedarf (§ 42 i.V § 28) für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG	1.229.300	244.900	1.474.200	1.293.200	208.300	1.501.500	1.312.600	211.400	1.524.000	1.332.300	214.600	1.546.900
				Begründung	Steigende Anzahl von Inanspruchnahmen. In Durchschnitt 2014 und 2015 beziehen pro Monat 270 Leistungsempfänger zu 455 EUR Leistungen. (2016 - 275 Fälle)											
22	50	31107	55311939	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Kosten der Unterkunft (§ 42 i.V. mit § 29) für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG	1.035.200	115.000	1.150.200	1.114.600	56.900	1.171.500	1.131.300	57.800	1.189.100	1.148.300	58.700	1.207.000
				Begründung	Steigende Anzahl von Inanspruchnahmen. In Durchschnitt 2014 und 2015 beziehen pro Monat 270 Leistungsempfänger zu 355 EUR Leistungen. (2016 - 275 Fälle)											
23	50	31107	55311941	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII Krankenversicherungsbeiträge für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG	121.300	85.100	206.400	124.400	95.900	220.300	126.300	97.300	223.600	128.100	98.900	227.000
				Begründung	Im Verlauf 2014 und in 2015 ist ein starker Anstieg von Leistungsempfängern zu verzeichnen. In der jetzigen Planung sind 103 Empfänger mit 167 EUR/ Monat berücksichtigt. (2016 - 108 zu 170 EUR)											
24	50	31107	55312600	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	10.200.600	333.400	10.534.000	10.917.000	78.600	10.995.600	11.080.800	79.700	11.160.500	11.247.000	81.000	11.328.000
				Begründung	Im Verlauf 2014 und Anfang 2015 ist ein kontinuierlicher Anstieg von Leistungsempfängern zu verzeichnen. Für 2015 wird eine durchschnittliche Fallzahl von 2.405 und durchschnittliche Auszahlungen in Höhe von 365 EUR angenommen. (2016 - 2.450 zu 374 EUR)											
25	50	31107	55312610	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - Krankenversicherungsbeiträge	781.200	163.800	945.000	842.800	204.800	1.047.600	855.400	207.900	1.063.300	868.000	211.300	1.079.300
				Begründung	Im Verlauf 2014 und Anfang 2015 ist ein kontinuierlicher Anstieg von Leistungsempfängern zu verzeichnen. Für 2015 wird eine durchschnittliche Fallzahl von 450 und durchschnittliche Auszahlungen in Höhe von 175 EUR angenommen. (2016 - 485 zu 180 EUR)											
26	50	31107	55321600	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	2.165.200	68.200	2.233.400	2.212.800	101.400	2.314.200	2.246.000	103.000	2.349.000	2.279.800	104.200	2.384.000
				Begründung	Stagnierende Fallzahlen bei leicht ansteigenden Durchschnittskosten. Für 2015 sind 470 Fälle zu 396 EUR berücksichtigt. (2016 - 475 zu 406 EUR)											
				Summe Veränderungen Aufwendungen	24.545.300	2.065.100	26.610.400	34.003.800	1.200.100	35.203.900	34.574.200	1.039.100	35.613.300	35.153.900	875.000	38.558.500

Aufwendungen SGB VIII

27	50	36101	55520010	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Förderung Kindertagesbetreuung	38.070.000	1.279.200	39.349.200	38.567.600	881.800	39.449.400	39.146.100	303.300	39.449.400	39.733.300	-283.900	39.449.400
				Begründung	Eine steigende Inanspruchnahme der Kindertagesförderung in allen Betreuungsarten unter Berücksichtigung der Sicherstellung des Rechtsanspruches bzw. einer bedarfsentsprechenden Versorgung sowie der Einschätzung des Entgeltentwicklung für diese Leistungen begründet die Erhöhung der Haushaltsansätze.											

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
					HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
					2015			2016			2017			2018		
28	50	36101	55619010	Kostenbeteiligungen innerhalb von Einrichtungen - sozialverträgliche Staffe lung	278.500	33.700	312.200	290.400	34.200	324.600	294.800	34.700	329.500	299.300	35.200	334.500
				Begründung	Trend zu Mehrkinderfamilien mit Geschwisterkinder in Einrichtungen, daher höhere Inanspruchnahme der sozialverträglichen Staffe lung.											
29	50	36101	55619020	Kostenbeteiligungen innerhalb von Einrichtungen - Übernahme Elternbeitrag	1.641.000	-130.600	1.510.400	1.711.100	-140.300	1.570.800	1.730.800	-136.400	1.594.400	1.756.800	-138.500	1.618.300
				Begründung	Veränderung in der Beschäftigungs- und somit Einkommensstruktur. Geringere Inanspruchnahme der Förderung.											
30	50	36101	55619030	Kostenbeteiligungen innerhalb von Einrichtungen - Verpflegungskosten	472.600	-157.600	315.000	492.800	-165.200	327.600	500.200	-167.700	332.500	507.800	-170.300	337.500
				Begründung	Veränderung in der Beschäftigungs- und somit Einkommensstruktur. Geringere Inanspruchnahme der Förderung.											
31	50	36102	55510010	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Förderung Kindertagesbetreuung	2.547.000	-208.000	2.339.000	2.592.000	-210.900	2.381.100	2.630.900	-214.100	2.416.800	2.670.400	-217.400	2.453.000
				Begründung	Veränderung der Zuordnung, Verschiebung zwischen den Produkten 36101 Kindertagesbetreuung und 36102 Kindertagespflege											
32	50	36303	55513240	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	5.314.200	436.500	5.750.700	5.434.000	295.200	5.729.200	5.515.500	213.700	5.729.200	5.598.200	131.000	5.729.200
				Begründung	Ein leichter Anstieg der Fallzahlen in 2015 bei aktuell gleichbleibenden Durchschnittskosten begründet die Erhöhung des Haushaltsansatzes. Für das Planungsjahr 2015 wurden 584 Fälle, zu 5 Fachleistungsstunden mit durchschnittlichen Kosten in Höhe von 37,85 EUR für 52 Wochen berücksichtigt. (2016: 590 Fälle/5 FLS/ 38.00 EUR/ 52 Wochen)											
33	50	36303	55523261	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Heimeinrichtungen (§ 34 SGB VIII)	12.003.300	1.563.500	13.566.800	12.391.700	751.200	13.142.900	12.334.800	808.100	13.142.900	12.527.500	615.400	13.142.900
				Begründung	Korrektur des Ansatzes 2015, da angenommene Verbesserungen noch nicht sichtbar geworden sind. 2015: circa 287 Fälle zu 3.935 EUR/ Monat. (2016: 275 Fälle zu 4.013 EUR/ Monat)											
34	50	36303	55523262	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Erziehungsstellen (§ 34 SGB VIII)		0		715.300	-100.000	615.300	726.100	-110.800	615.300	737.000	-121.700	615.300
35	50	36303	55523270	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)		0		173.900	-70.000	103.900	176.600	-72.700	103.900	179.300	-75.400	103.900
36	50	36303	55639000	Kostenerstattungen innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige		0		200.000	-150.000	50.000	203.000	-153.000	50.000	206.100	-156.100	50.000
				Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze auf Grund der voraussichtlichen Entwicklung											
37	50	36304	55523284	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - teilstationäre Leistungen (§ 35a Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII)	65.000	-47.000	18.000	65.000	-47.000	18.000	66.000	-47.000	19.000	67.000	-47.000	20.000
				Begründung	Geringere Inanspruchnahme als in der Planung angenommen. Korrigierte Rechnung circa 1 Fall zu 65 EUR/ Tag für 250 Tage.											
38	50	36304	55523286	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Stationäre Leistungen (§ 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)	470.600	-302.600	168.000	475.200	-265.200	210.000	482.400	-269.200	213.200	489.700	-273.300	216.400
				Begründung	Geringere Inanspruchnahme als in der Planung angenommen. Korrigierte Rechnung circa 4 Fälle zu 3.500 EUR/ Monat. (2016: 5 Fälle zu 3.500 EUR/ Monate)											
39	50	36304	55523261	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilsta	468.000	-83.000	385.000	507.000	-75.000	432.000	514.600	-76.100	438.500	522.300	-77.200	445.100
				Begründung	Geringere Inanspruchnahme als in der Planung angenommen. Korrigierte Rechnung circa 8 Fälle zu 4.000 EUR/ Monat. (2016: 9 Fälle zu 4.000 EUR/ Monate)											
40	50	36304	55523263	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilsta	631.300	353.700	985.000	632.200	388.400	1.020.600	641.700	394.200	1.035.900	651.400	400.000	1.051.400
				Begründung	Höhere Fallzahlen gegenüber der ursprünglichen Planung und Verschiebung zwischen den Leistungen. Korrigierte Berechnung 2015 mit 26 Fällen zu 3.150 EUR pro Monat. (2016: 27 Fälle zu durchschnittlich 3.150 EUR pro Monat)											
41	50	36305	55523050	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Inobhutnahme	912.700	-87.700	825.000	912.700	-54.700	858.000	926.400	-55.500	870.900	940.300	-56.300	884.000
				Begründung	Abweichend der Planung eine geringere Anzahl von Inobhutnahmen in 2015.											
42	50	36305	55513060	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Bereitschaftspflege	128.200	-40.000	88.200	152.600	-60.800	91.800	154.900	-61.700	93.200	157.300	-62.700	94.600

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
					HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
					2015			2016			2017			2018		
				Begründung	Abweichend der Planung eine geringere Anzahl von Inanspruchnahmen in 2015.											
43	50	36306	55523286	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Stationäre Leistungen (§ 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)	2.199.800	-199.800	2.000.000	2.229.600	-131.400	2.098.200	2.263.100	-133.400	2.129.700	2.297.100	-135.400	2.161.700
				Begründung	Geringere Inanspruchnahme als in der Planung angenommen. Korrigierte Rechnung circa 31 Fälle zu rund 5.391 EUR/ Monat. (2016: 32 Fälle zu 5.464 EUR/ Monat)											
44	50	36306	55523900	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Sonstige	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000	0
				Begründung	Korrektur des Ansatzes aufgrund einer Fehlplanung.											
45	50	36310	55510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	255.100	-76.000	179.100	256.100	-69.400	186.700	260.000	-70.500	189.500	263.900	-71.600	192.300
				Begründung	Fortlaufend positive Entwicklung mit geringerer Inanspruchnahme als in der Planung angenommen. Korrigierte Rechnung 2015: circa 26 Fälle mit 3,5 FLS zu 37,85 EUR für 52 Wochen (2016: 27 Fälle mit 3,5 FLS zu 38 EUR für 52 Wochen)											
46	50	36310	55520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär)	341.300	-169.600	171.700	343.700	-171.800	171.900	348.900	-348.900	0	354.200	-354.200	0
				Begründung	Fortlaufend positive Entwicklung mit geringerer Inanspruchnahme als in der Planung angenommen. Korrigierte Rechnung 2015: circa 4 Fälle zu 3.555 EUR/ Monat. (2016: 4 Fälle zu 3.580 EUR/ Monat)											
				Summe Veränderungen Aufwendungen	65.833.600	2.129.700	67.963.300	68.177.900	604.100	68.782.000	68.951.800	-198.000	68.753.800	69.993.900	-1.094.400	68.899.500

Aufwendungen Asyl

47	50	31302	55711117	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)	201.600	164.400	366.000	217.500	174.900	392.400	220.800	177.500	398.300	224.200	180.100	404.300
				Begründung	2015: 140 Fälle zu 218 EUR/ Monat, 2016: 150 Fälle zu 218 EUR/ Monat											
48	50	31302	55711118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	324.000	248.000	572.000	345.000	268.800	613.800	350.200	272.800	623.000	355.500	276.900	632.400
				Begründung	2015: 140 Fälle zu 341 EUR/ Monat, 2016: 150 Fälle zu 341 EUR/ Monat											
49	50	31302	55711119	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Kosten für Unterkunft und Heizung (dezentrale Unterkunftskosten) / Mietkaution	432.000	212.000	644.000	469.200	224.700	693.900	476.300	228.000	704.300	483.500	231.400	714.900
				Begründung	2015: 130 Fälle zu 413 EUR/Monat, 2016: 140 Fälle zu 413 EUR/ Monat											
50	50	31302	55712117	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)	277.200	146.400	423.600	295.800	149.500	445.300	300.300	151.700	452.000	304.900	153.900	458.800
				Begründung	2015: 195 Fälle zu 181 EUR/ Monat, 2016: 205 Fälle zu 181 EUR/ Monat											
				Begründung	Der prognostizierte Mehrbedarf resultiert aus dem fortwährenden Zuzug von Flüchtlingen sowie aus der Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)-Novelle vom März 2015. In Folge der AsylbLG-Novelle wurden die Bedarfssätze/ Grundleistungsbeträge deutlich angehoben und die Wartezeit auf höhere Leistungen bzw. der Übergang vom Leistungsbezug von §2 auf §3 AsylbLG, (von 48 Monate) deutlich auf 15 Monate reduziert. Die im Vorfeld benannten Sachverhalte spiegeln sich auf den einzelnen PSK entsprechend wieder, insbesondere durch die steigenden Fallzahlen und Durchschnittskosten.											
51	50	31303	55711120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - ambulante Behandlungen	150.000	187.000	337.000	150.000	187.000	337.000	152.300	189.700	342.000	154.600	192.500	347.100

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
					HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
					2015			2016			2017			2018		
52	50	31303	55712120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - ambulante Behandlungen	275.000	231.000	506.000	275.000	231.000	506.000	279.200	234.400	513.600	283.400	237.900	521.300
				Begründung	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sind grundsätzlich nicht voraussehbar und dem zur Folge nur schwer zu planen respektive zu prognostizieren. Die Planung erfolgte auf Grundlage des Ist-Standes zum Planzeitraum unter Berücksichtigung der seinerzeit relevanten Entwicklung der Anzahl der Leistungsberechtigten. Offensichtlich verläuft die derzeitige Entwicklung der ambulanten Behandlung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen bzgl. Fallzahlen und Durchschnittskosten gegensätzlich.											
53	50	31305	55711124	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen - Aufwendungen für Hausrat	100.000	41.000	141.000	110.000	36.600	146.600	111.700	37.100	148.800	113.400	37.600	151.000
54	50	31305	55711128	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen - besondere Bedürfnisse von Kindern	3.000	19.500	22.500	3.000	20.400	23.400	3.100	20.700	23.800	3.200	21.000	24.200
55	50	31305	55711228	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen - besondere Bedürfnisse von Kindern ohne Erstattung	0	25.000	25.000	0	26.000	26.000	0	26.400	26.400	0	26.800	26.800
56	50	31305	55712124	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen - Aufwendungen für Hausrat	5.000	52.500	57.500	5.000	54.800	59.800	5.100	55.600	60.700	5.200	56.400	61.600
				Begründung	Der prognostizierte Mehrbedarf resultiert aus dem fortwährenden Zuzug von Flüchtlingen sowie aus der Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)-Novelle vom März 2015. So werden bei einer unwesentlichen Entwicklung der Durchschnittskosten in der Anzahl deutlich mehr Aufwendungen für Hausrat in Anspruch genommen. Des Weiteren fällt auf, dass zunehmend auch das Bildungspaket genutzt wird und die Durchschnittskosten insbesondere durch individuellen Bedarf der Lernförderung variieren.											
Summe Veränderungen Aufwendungen					1.767.800	1.326.800	3.094.600	1.870.500	1.373.700	3.244.200	1.899.000	1.393.900	3.292.900	1.927.900	1.414.500	
Aufwendungen SGB II																
57	50	31201	55210011	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1	62.016.000	-1.609.000	60.407.000	59.717.500	0	59.717.500	60.613.300	0	60.613.300	61.522.500	0	61.522.500
				Begründung	Bedingt durch die fortwährend sinkende Anzahl der Leistungsempfänger respektive Bedarfsgemeinschaften und trotz steigender Durchschnittskosten wird mit Stand 05_2015 für das Haushaltsjahr 2015 ein Minderbedarf in Höhe von circa 1,61 Mio. EUR prognostiziert. Entgegen der anhaltenden Aussagen/Prognosen durch das Hanse-Jobcenter nimmt die jeweilige Anzahl der Leistungsbezieher und Bedarfsgemeinschaften weiterhin ab. In Verbindung mit den sich seit Jahresbeginn relativierenden durchschnittlichen Kosten je Bedarfsgemeinschaft und Monat wird mit Stand 04_2015 folgende Berechnung zur Ermittlung der Kosten der Unterkunft und Heizung prognostiziert: 15.682 BG * ø 321 EUR * 12 Monat. Ab 2016 wurde in der letzten Planungsrunde schon weiter sinkende Bedarfsgemeinschaften angenommen und eingearbeitet.											
58	50	31202	55221010	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder in häuslicher Pflege von Angehörigen		0		3.761.900	-100.000	3.661.900	3.818.300	-156.400	3.661.900	3.875.600	-213.700	3.661.900
				Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze auf Grund der voraussichtlichen Entwicklung											
59	50	31206	55242000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II)	224.000	66.000	290.000	231.000	70.600	301.600	234.500	71.600	306.100	238.100	72.600	310.700
60	50	31206	55243000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	415.000	85.000	500.000	420.000	100.000	520.000	426.300	101.500	527.800	432.700	103.000	535.700
61	50	31206	55245000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe - Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	234.000	236.000	470.000	240.000	248.800	488.800	243.600	252.500	496.100	247.300	256.200	503.500

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
					HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
					2015			2016			2017			2018		
62	50	31206	55246010	Bedarfe für Bildung und Teilhabe - Mehraufwendungen Mittagsverpflegung - Essen in Schule, Horte in Verbindung mit einer Schule, Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagespflege (§ 28 Abs. 6 SGB II ohne	546.000	134.000	680.000	561.600	145.600	707.200	570.100	147.700	717.800	578.700	149.900	728.600
				Begründung	Trotz der sinkenden Anzahl der Leistungsempfänger und Bedarfsgemeinschaften, werden mit Blick auf das Vorjahr im Verhältnis mehr Leistungen für Bildung und Teilhabe ausgezahlt. Die Ursachen liegen einerseits an den erleichterten Zugang durch die Bildungskarte und andererseits an der Reform des KiföG M-V, das heißt gemäß § 10 Abs. 1a KiföG M-V ist ab dem 01. Januar 2015 die vollwertige und gesunde Verpflegung von Kindern bis zum Eintritt in die Schule während der gesamten Betreuungszeit ein durch die Personensorgeberechtigten nicht mehr abwählbarer Bestandteil des Leistungsangebotes von Kindertageseinrichtungen. Des Weiteren fehlen in der derzeitigen Betrachtung noch ausstehende Sodexo-Abrechnungen für die Monate Februar bis April.											
				Summe Veränderungen Aufwendungen	63.435.000	-1.088.000	62.347.000	64.932.000	465.000	65.397.000	65.906.100	416.900	66.323.000	66.894.900	368.000	67.262.900
				Begründung												

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		3.491.300			2.082.200			2.011.600			2.041.700		
Summe Aufwendungen gesamt		4.433.600			3.642.900			2.651.900			1.563.100		
Saldo		-942.300			-1.560.700			-640.300			478.600		

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
					HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
					2015			2016			2017			2018		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1	50	31107	62311900	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG	2.413.900	445.000	2.858.900	2.450.900	361.100	2.812.000	2.488.700	366.500	2.855.200	2.523.200	372.200	2.895.400
2	50	31107	62112000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers	5.459.400	497.200	5.956.600	5.904.900	283.400	6.188.300	5.994.600	287.600	6.282.200	6.086.200	292.300	6.378.500
3	50	31107	62211000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des überörtlichen Trägers	792.300	68.200	860.500	814.300	101.400	915.700	826.500	103.000	929.500	838.900	104.200	943.100
Summe Veränderungen Einzahlungen					8.665.600	1.010.400	9.676.000	9.170.100	745.900	9.916.000	9.309.800	757.100	10.066.900	9.448.300	768.700	10.217.000
4	50	31302	62311000	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes	1.706.900	693.700	2.400.600	1.817.400	736.100	2.553.500	1.845.000	747.000	2.592.000	1.873.000	758.000	2.631.000
Summe Veränderungen Einzahlungen					1.706.900	693.700	2.400.600	1.817.400	736.100	2.553.500	1.845.000	747.000	2.592.000	1.873.000	758.000	2.631.000
5	50	31303	62311000	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes	806.000	376.200	1.182.200	806.000	376.200	1.182.200	818.400	381.700	1.200.100	830.900	387.400	1.218.300
Summe Veränderungen Einzahlungen					806.000	376.200	1.182.200	806.000	376.200	1.182.200	818.400	381.700	1.200.100	830.900	387.400	1.218.300
6	50	31305	62311000	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes	156.900	124.200	281.100	166.900	124.000	290.900	170.600	125.800	296.400	174.300	127.600	301.900
7	50	31105	62112101	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.000	100.000	101.000	1.000	100.000	101.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Summe Veränderungen Einzahlungen					157.900	224.200	382.100	167.900	224.000	391.900	171.600	125.800	297.400	175.300	127.600	302.900
8	50	31201	60541000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz 4	6.700.000	620.500	7.320.500	6.235.400	0	6.235.400	6.235.400	0	6.235.400	6.235.400	0	6.235.400
Summe Veränderungen Einzahlungen					6.700.000	620.500	7.320.500	6.235.400	0	6.235.400	6.235.400	0	6.235.400	6.235.400	0	6.235.400
9	50	31209	62610000	Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	17.488.500	-400.700	17.087.800	16.840.300	0	16.840.300	17.092.900	0	17.092.900	15.073.000	0	15.073.000
Summe Veränderungen Einzahlungen					17.488.500	-400.700	17.087.800	16.840.300	0	16.840.300	17.092.900	0	17.092.900	15.073.000	0	15.073.000
10	50	31209	62610010	Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 5	1.648.600	996.700	2.645.300	1.630.200	0	1.630.200	1.654.600	0	1.654.600	1.679.400	0	1.679.400

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
					HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
					2015			2016			2017			2018		
				Summe Veränderungen Einzahlungen	1.648.600	996.700	2.645.300	1.630.200	0	1.630.200	1.654.600	0	1.654.600	1.679.400	0	1.679.400
11	50	31209	62610020	Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 6	1.648.600	-30.300	1.618.300	1.630.200	0	1.630.200	1.654.600	0	1.654.600	1.679.400	0	1.679.400
				Summe Veränderungen Einzahlungen	1.648.600	-30.300	1.618.300	1.630.200	0	1.630.200	1.654.600	0	1.654.600	1.679.400	0	1.679.400

Auszahlungen SGB XII

12	50	31101	75321048	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung an behinderte Personen in Werkstätten (§ 32)	1.205.000	-1.100.000	105.000	1.227.700	-1.227.700	0	1.246.100	-1.246.100	0	1.264.800	-1.264.800	0
13	50	31101	75312040	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32)		0		395.000	-50.000	345.000	401.000	-56.000	345.000	407.000	-62.000	345.000
14	50	31101	75312000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Regelleistungen einschließlich Unterkunftskosten		0		3.398.800	-70.000	3.328.800	3.449.800	-121.000	3.328.800	3.501.600	-172.800	3.328.800
15	50	31103	75312365	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten		0		2.580.200	-100.000	2.480.200	2.631.900	-151.700	2.480.200	2.684.600	-204.400	2.480.200
16	50	31103	75312315	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Leistungseinheit IFF		0		1.651.200	-100.000	1.551.200	1.684.300	-133.100	1.551.200	1.718.000	-166.800	1.551.200
17	50	31103	75321340	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Leistungen in anerkannten Werkstätten für Behinderte - Erstattung von Pflegekostensätzen	7.589.000	2.066.200	9.655.200	7.740.800	1.979.200	9.720.000	7.895.700	1.970.100	9.865.800	8.053.700	1.960.100	10.013.800
18	50	31105	75312550	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Bestattungskosten (§ 74)		0		254.000	-50.000	204.000	257.800	-53.800	204.000	261.700	-57.700	204.000
19	50	31105	75321510	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 8. Kapitel	32.000	38.000	70.000	47.900	22.100	70.000	48.700	22.300	71.000	49.400	22.600	72.000
20	50	31105	75312550	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger nach SGB XII - Bestattungskosten (§ 74)	186.500	50.500	237.000	203.400	50.600	254.000	206.500	51.300	257.800	209.600	52.100	261.700
21	50	31107	75311938	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Regelbedarf (§ 42 i.V § 28) für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG	1.229.300	244.900	1.474.200	1.293.200	208.300	1.501.500	1.312.600	211.400	1.524.000	1.332.300	214.600	1.546.900
22	50	31107	75311939	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Kosten der Unterkunft (§ 42 i.V. mit § 29) für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG	1.035.200	115.000	1.150.200	1.114.600	56.900	1.171.500	1.131.300	57.800	1.189.100	1.148.300	58.700	1.207.000
23	50	31107	75311941	Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII Krankenversicherungsbeiträge für Ausländer nach § 23 Abs. 1 und 2 AufenthG	121.300	85.100	206.400	124.400	95.900	220.300	126.300	97.300	223.600	128.100	98.900	227.000

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
					HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
					2015			2016			2017			2018		
24	50	31107	75312600	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger	10.200.600	333.400	10.534.000	10.917.000	78.600	10.995.600	11.080.800	79.700	11.160.500	11.247.000	81.000	11.328.000
25	50	31107	75312610	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - Krankenversicherungsbeiträge	781.200	163.800	945.000	842.800	204.800	1.047.600	855.400	207.900	1.063.300	868.000	211.300	1.079.300
26	50	31107	75321600	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger	2.165.200	68.200	2.233.400	2.212.800	101.400	2.314.200	2.246.000	103.000	2.349.000	2.279.800	104.200	2.384.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					24.545.300	2.065.100	26.610.400	34.003.800	1.200.100	35.203.900	34.574.200	1.039.100	35.613.300	35.153.900	875.000	36.028.900

Auszahlungen SGB VIII

27	50	36101	75520010	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Förderung Kindertagesbetreuung	38.070.000	1.279.200	39.349.200	38.567.600	881.800	39.449.400	39.146.100	303.300	39.449.400	39.733.300	-283.900	39.449.400
28	50	36101	75619010	Kostenbeteiligungen innerhalb von Einrichtungen - sozialverträgliche Staffelung	278.500	33.700	312.200	290.400	34.200	324.600	294.800	34.700	329.500	299.300	35.200	334.500
29	50	36101	75619020	Kostenbeteiligungen innerhalb von Einrichtungen - Übernahme Elternbeitrag	1.641.000	-130.600	1.510.400	1.711.100	-140.300	1.570.800	1.730.800	-136.400	1.594.400	1.756.800	-138.500	1.618.300
30	50	36101	75619030	Kostenbeteiligungen innerhalb von Einrichtungen - Verpflegungskosten	472.600	-157.600	315.000	492.800	-165.200	327.600	500.200	-167.700	332.500	507.800	-170.300	337.500
31	50	36102	75510010	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Förderung Kindertagesbetreuung	2.547.000	-208.000	2.339.000	2.592.000	-210.900	2.381.100	2.630.900	-214.100	2.416.800	2.670.400	-217.400	2.453.000
32	50	36301	75512041	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Schulsozialarbeit - Finanzierung nach § 46 SGB II - zweckgebunden übertragen	296.500	28.500	325.000	303.500	118.500	422.000	312.600	142.400	455.000	322.000	153.000	475.000
				Begründung	4 neue Stellen Schulsozialarbeit ab dem 01.08.2015 aus Mitteln BuT											
33	50	36303	75523261	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Heimeinrichtungen (§ 34 SGB VIII)	12.003.300	1.563.500	13.566.800	12.391.700	751.200	13.142.900	12.334.800	808.100	13.142.900	12.527.500	615.400	13.142.900
34	50	36303	75513240	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	5.314.200	436.500	5.750.700	5.434.000	295.200	5.729.200	5.515.500	213.700	5.729.200	5.598.200	131.000	5.729.200
36	50	36303	75523262	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Erziehungsstellen (§ 34 SGB VIII)		0		715.300	-100.000	615.300	726.100	-110.800	615.300	787.000	-121.700	665.300
37	50	36303	75523270	teilstationär) - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)		0		173.900	-70.000	103.900	176.600	-72.700	103.900	179.300	-75.400	103.900
38	50	36303	75639000	Kostenerstattungen innerhalb von Einrichtungen - an Sonstige		0		200.000	-150.000	50.000	203.000	-153.000	50.000	206.100	-156.100	50.000
39	50	36304	75523284	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - teilstationäre Leistungen (§ 35a Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII)	65.000	-47.000	18.000	65.000	-47.000	18.000	66.000	-47.000	19.000	67.000	-47.000	20.000
40	50	36304	75523286	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Stationäre Leistungen (§ 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)	470.600	-302.600	168.000	475.200	-265.200	210.000	482.400	-269.200	213.200	489.700	-273.300	216.400
41	50	36304	75523261	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Heimeinrichtungen (§ 34 SGB VIII)	468.000	-83.000	385.000	507.000	-75.000	432.000	514.600	-76.100	438.500	522.300	-77.200	445.100
42	50	36304	75523263	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII)	631.300	353.700	985.000	632.200	388.400	1.020.600	641.700	394.200	1.035.900	651.400	400.000	1.051.400
43	50	36305	75523050	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Inobhutnahme	912.700	-87.700	825.000	912.700	-54.700	858.000	926.400	-55.500	870.900	940.300	-56.300	884.000
44	50	36305	75513060	Bereitschaftspflege	128.200	-40.000	88.200	152.600	-60.800	91.800	154.900	-61.700	93.200	157.300	-62.700	94.600

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
					HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
					2015			2016			2017			2018		
45	50	36306	75523286	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär) - Stationäre Leistungen (§ 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)	2.199.800	-199.800	2.000.000	2.229.600	-131.400	2.098.200	2.263.100	-133.400	2.129.700	2.297.100	-135.400	2.161.700
46	50	36306	75523900	teilstationär) - Sonstige	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000	0
47	50	36310	75510000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	255.100	-76.000	179.100	256.100	-69.400	186.700	260.000	-70.500	189.500	263.900	-71.600	192.300
48	50	36310	75520000	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (voll- und teilstationär)	341.300	-169.600	171.700	343.700	-171.800	171.900	348.900	-348.900		354.200	-354.200	
Summe Veränderungen Auszahlungen					66.130.100	2.158.200	68.288.300	68.481.400	722.600	69.204.000	69.264.400	-55.600	69.208.800	70.365.900	-941.400	69.424.500

Auszahlungen SGB II und Asyl

44	50	31302	75711117	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)	201.600	164.400	366.000	217.500	174.900	392.400	220.800	177.500	398.300	224.200	180.100	404.300
45	50	31302	75711118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt	324.000	248.000	572.000	345.000	268.800	613.800	350.200	272.800	623.000	355.500	276.900	632.400
46	50	31302	75711119	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Kosten für Unterkunft und Heizung (dezentrale Unterkunftskosten) / Mietkaution	432.000	212.000	644.000	469.200	224.700	693.900	476.300	228.000	704.300	483.500	231.400	714.900
47	50	31302	75712117	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)	277.200	146.400	423.600	295.800	149.500	445.300	300.300	151.700	452.000	304.900	153.900	458.800
48	50	31303	75711120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - ambulante Behandlungen	150.000	187.000	337.000	150.000	187.000	337.000	152.300	189.700	342.000	154.600	192.500	347.100
49	50	31303	75712120	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - ambulante Behandlungen	275.000	231.000	506.000	275.000	231.000	506.000	279.200	234.400	513.600	283.400	237.900	521.300
50	50	31305	75711124	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen - Aufwendungen für Hausrat	100.000	41.000	141.000	110.000	36.600	146.600	111.700	37.100	148.800	113.400	37.600	151.000
51	50	31305	75711128	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen - besondere Bedürfnisse von Kindern	3.000	19.500	22.500	3.000	20.400	23.400	3.100	20.700	23.800	3.200	21.000	24.200
52	50	31305	75711228	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen - besondere Bedürfnisse von Kindern ohne Erstattung	0	25.000	25.000	0	26.000	26.000	0	26.400	26.400	0	26.800	26.800
53	50	31305	75712124	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - Sachleistungen - Aufwendungen für Hausrat	5.000	52.500	57.500	5.000	54.800	59.800	5.100	55.600	60.700	5.200	56.400	61.600

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
					HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
					2015			2016			2017			2018		
54	50	31201	75210011	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1	62.016.000	-1.609.000	60.407.000	59.717.500	0	59.717.500	60.613.300	0	60.613.300	61.522.500	0	61.522.500
55	50	31202	75221010	Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder in häuslicher Pflege von Angehörigen		0		3.761.900	-100.000	3.661.900	3.818.300	-156.400	3.661.900	3.875.600	-213.700	3.661.900
56	50	31206	75242000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II)	224.000	66.000	290.000	231.000	70.600	301.600	234.500	71.600	306.100	238.100	72.600	310.700
57	50	31206	75243000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe - persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	415.000	85.000	500.000	420.000	100.000	520.000	426.300	101.500	527.800	432.700	103.000	535.700
58	50	31206	75245000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe - Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	234.000	236.000	470.000	240.000	248.800	488.800	243.600	252.500	496.100	247.300	256.200	503.500
59	50	31206	75246010	Bedarfe für Bildung und Teilhabe - Mehraufwendungen Mittagsverpflegung - Essen in Schule, Horte in Verbindung mit einer Schule, Kinderkrippe, Kindergarten, Kindertagespflege (§ 28 Abs. 6 SGB II ohne	546.000	134.000	680.000	561.600	145.600	707.200	570.100	147.700	717.800	578.700	149.900	728.600
Summe Veränderungen Auszahlungen					65.202.800	238.800	65.441.600	66.802.500	1.838.700	68.641.200	67.805.100	1.810.800	69.615.900	68.822.800	1.782.500	70.605.300

Summe Änderungen Finanzhaushalt

Summe Einzahlungen gesamt		3.490.700			2.082.200			2.011.600			2.041.700		
Summe Auszahlungen gesamt		4.462.100			3.761.400			2.794.300			1.716.100		
Saldo		-971.400			-1.679.200			-782.700			325.600		

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 53
Gesundheitsamt
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	41400	43120010	Verwaltungsgebühren	340.000	10.000	350.000	340.000	50.000	390.000	340.000	50.000	390.000	340.000	50.000	390.000
			Summe Veränderungen Erträge		10.000			50.000			50.000			50.000	
			Begründung	Erhöhung der Verwaltungsgebühren aufgrund der Novellierung der Landesgebührenverordnung für Amtshandlungen im Bereich des Gesundheitswesens (GesGebVO M-V)											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		10.000		50.000		50.000		50.000		50.000
Summe Aufwendungen gesamt										
Saldo		10.000		50.000		50.000		50.000		50.000

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	41400	63120010	Verwaltungsgebühren	340.000	10.000	350.000	340.000	50.000	390.000	340.000	50.000	390.000	340.000	50.000	390.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		10.000			50.000			50.000			50.000	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		10.000		50.000		50.000		50.000		50.000
Summe Auszahlungen gesamt										
Saldo		10.000		50.000		50.000		50.000		50.000

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 60

Bauamt

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	52100	43120010	Verwaltungsgebühren	800	600	1.400	800	600	1.400	800	600	1.400	800	600	1.400
	52100	43130300	Gebühren aus Bauordnungsangelegenheiten	1.095.800	304.200	1.400.000	1.113.100	86.900	1.200.000	1.019.300	180.700	1.200.000	1.026.300	173.700	1.200.000
			Summe Veränderungen Erträge		304.800			87.500			181.300			174.300	
			Begründung	Anpassung der Gebühren an die Einnahmeentwicklung per 15.06.2015.											

2.	51106	54139000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtzentrum	663.400	-65.700	597.700	990.600	-66.500	924.100	970.000	-65.000	905.000	917.000	-60.800	856.200
			Summe Veränderungen Aufwand		-65.700			-66.500			-65.000			-60.800	
			Begründung	Durch die Reduzierung des Ansatzes für investive Zuwendungen an die SSV werden u. a. Maßnahmen sowie Durchführungszeiträume verschoben. Aufgrund dessen verringern sich die Ansätze für Zuwendungen für laufende Zwecke an das SSV Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock". Die konkrete Umsetzung der Verringerung der Kosten wird in der noch zu erstellenden Überarbeitung des Haushaltsplanes des SSV Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" dargestellt.											

Summe Erträge gesamt		304.800		87.500		181.300		174.300	
Summe Aufwendungen gesamt		-65.700		-66.500		-65.000		-60.800	
Saldo		370.500		154.000		246.300		235.100	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	52100	63120010	Verwaltungsgebühren	700	700	1.400	700	700	1.400	700	700	1.400	0	1.400	1.400
	52100	63130300	Gebühren aus Bauordnungsangelegenheiten	1.357.900	62.100	1.420.000	1.167.800	62.200	1.230.000	1.140.400	59.600	1.200.000	1.141.100	58.900	1.200.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		62.800			62.900			60.300			60.300	

2.	51106	74139000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtzentrum	663.400	-65.700	597.700	990.600	-66.500	924.100	970.000	-65.000	905.000	917.000	-60.800	856.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-65.700			-66.500			-65.000			-60.800	

Summe Einzahlungen gesamt		62.800		62.900		60.300		60.300	
Summe Auszahlungen gesamt		-65.700		-66.500		-65.000		-60.800	
Saldo		128.500		129.400		125.300		121.100	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 61
Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung u.Wirtschaft
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	57101	41440010	Zuweisung u. Zuschüss für laufende Zwecke von öffentlichen Bereich- EU Projekt	0	39.400	39.400									
			Begründung Erträge	Das EU- Projekt WEBSR ist abgeschlossen, so dass der passive Rechnungsabgrenzungsposten aufgelöst wird.											
2.	51102	56255010	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - städtebauliche Planung, Landschaftsplanung	465.000	-50.000	415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Begründung Aufwendungen	Für die Verkehrsuntersuchungen zum B-Plan 15.SO.109 "Rostocker Straße/Melkweg" und Entwicklung Wohnungsstandort Biestow, Nobelstraße, konnten im Rahmen der Vergabeverfahren niedrigere Honorarangebote erzielt werden. Für die Mehrfachbeantragung "Südliche Bahnhofsvorstadt" werden die für 2015 geplanten Honorarkosten auf zwei Haushaltsjahre gesplittet.											
3.	51102	56255020	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Planungsleistungen zur Ausweisung von Gewerbeflächen	250.000	0	250.000	170.000	0	170.000	170.000	-20.000	150.000	170.000	-20.000	150.000
			Begründung Aufwendungen	Auf Grund von Haushaltszwängen werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert.											
Summe Erträge gesamt					39.400			0			0			0	
Summe Aufwendungen gesamt					-50.000			0			-20.000			-20.000	
Saldo					89.400			0			20.000			20.000	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	51102	76255010	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - städtebauliche Planung, Landschaftsplanung	465.000	-50.000	415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	51102	76255020	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Planungsleistungen zur Ausweisung von Gewerbeflächen	250.000	0	250.000	170.000	0	170.000	170.000	-20.000	150.000	170.000	-20.000	150.000
Summe Einzahlungen gesamt					0			0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt					-50.000			0			-20.000			-20.000	
Saldo					50.000			0			20.000			20.000	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 62

Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	11402	44110110	Mieten für Bungalowsiedlungen	130.000	5.200	135.200	130.000	5.200	135.200	130.000	5.200	135.200	130.000	5.200	135.200
	11402	44110120	Verpachtung von kommunalen Grund/Boden	1.010.000	100.000	1.110.000	1.010.000	100.000	1.110.000	1.010.000	100.000	1.110.000	1.010.000	100.000	1.110.000
	51108	43120010	Verwaltungsgebühren	177.000	-17.000	160.000	177.000		177.000	177.000		177.000	177.000		177.000
	51108	43120111	Gebühren für die Anfertigung von Gutachten	10.000	5.000	15.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
			Begründung	Die höheren Erträge haben ihre Ursache in den Anpassungen der Miet- und Pachtverträge gemäß Vertrag bzw. bei Wechsel der Vertragspartner sowie durch Abschluss neuer Verträge.											
2.	11402	46112001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken - Vermögenszuordnungsgesetz	300.000	220.500	520.500	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
			Begründung	Zusätzlich können 220.500 EUR aus den Verwahrgelder gemäß Vermögenszuordnungsgesetz dem Ertragshaushalt 2015 zugeführt werden.											
3.	11402	46290090	Sonstige laufende Erträge- Vergabe von Rechten an Grundstücken	1.000.000	570.000	1.570.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
			Begründung	Nach GBBerG hat die HRO Anspruch auf Zahlungen der Versorger als Ausgleich für die Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit an den Grundstücken der HRO zu Gunsten der Versorger. Personell bedingt wäre eine Abarbeitung der Entschädigungsansprüche (die gesetzlich nur bis zum 31.12.2014 eingefordert werden konnten) nicht möglich. Um für die HRO dennoch die Entschädigungszahlungen einzuholen, konnten mit den Versorgern (VWAV, Stadtwerke Rostock AG, Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH) Vereinbarungen über den Verzicht auf die Einrede der Verjährung abgeschlossen und ein Verzicht befristet bis zum 30.06.2015 vereinbart werden.											
			Summe Veränderungen Erträge		883.700			105.200			105.200			105.200	
4.	11402	52311010	Unterhaltung der Grundstücke - Abbruchaufwendungen	156.900	0	156.900	156.900	-100.000	56.900	156.900	0	156.900	156.900	0	156.900
	11402	52311100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421.600	0	421.600	421.600	-170.000	251.600	369.100	0	369.100	369.100	0	369.100
	11402	52311104	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflegemaßnahmen	300.000	0	300.000	60.000		60.000	0		0	0		0
			Begründung	Prüfung der jährlichen Ansätze zur Haushaltsverbesserung											
			Summe Veränderungen Aufwand		0			-270.000			0			0	
5.	11402	52311104	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baumpflegemaßnahmen	300.000	0	300.000	60.000	343.000	403.000	0	105.200	105.200	0	105.200	105.200
			Begründung	Für 2016 besteht ein Mehrbedarf von 343.000 EUR für die Herstellung der Verkehrssicherheit der Bäume. Die im Jahre 2014 / 2015 begonnene Neuausrichtung der Wahrnehmung der Aufgabe Verkehrssicherheit von Bäumen, weg von der anlassbezogenen Einzelfallbearbeitung, hin zu einer systematischen und vollständigen Begutachtung, regelmäßigen Kontrollen und Pflege wurde weiter fortgesetzt und wird voraussichtlich zum Jahresende 2015 beendet sein. Aus der im Jahr 2014/ 2015 erfolgten Begutachtung der Bäume resultiert ein erhöhter Finanzmittelbedarf zur Herstellung der Verkehrssicherheit der Bäume. Durch das Amt 67 können im Jahr 2015 von den notwendigen Maßnahmen im Gesamtumfang von ca. 653.000 EUR Aufträge im Wert von ca. 250.000 EUR vergeben und abgearbeitet werden. Die restlichen Mittel sind durch das Amt 62 für das Jahr 2016 bereitzustellen. Es handelt sich hierbei um Einzelbäume 9137, Gruppen mit < 10 Bäume =126, Gruppen mit 11-25 Bäume=126, Gruppe mit 26-50 Bäume = 80, Gruppen mit >50=173 und Grenzbäume 244.											
			Summe Veränderungen Aufwand		0			343.000			105.200			105.200	
			Summe Erträge gesamt		883.700			105.200			105.200			105.200	
			Summe Aufwendungen gesamt		0			73.000			105.200			105.200	
			Saldo		883.700			32.200			0			0	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt									Anlage 4		
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	11402	64110110	Mieten für Bungalowsiedlungen	130.000	5.200	135.200	130.000	5.200	135.200	130.000	5.200	135.200	130.000	5.200	135.200
	11402	64110120	Verpachtungen von kommunalen Grund / Boden	1.010.000	100.000	1.110.000	1.010.000	100.000	1.110.000	1.010.000	100.000	1.110.000	1.010.000	100.000	1.110.000
	51108	63120010	Verwaltungsgebühren	177.000	-17.000	160.000	177.000		177.000	177.000		177.000	177.000		177.000
	51108	63120111	Gebühren für die Anfertigung von Gutachten	10.000	5.000	15.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
3.	11402	66290090	Sonstige laufende Erträge- Vergabe von Rechten an Grundstücken	1.000.000	570.000	1.570.000									
Summe Veränderungen Einzahlungen					663.200			105.200			105.200			105.200	

4.	11402	72311010	Unterhaltung der Grundstücke - Abbruchaufwendungen	156.900	0	156.900	156.900	-100.000	56.900	156.900	0	156.900	156.900	0	156.900
	11402	72311100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421.600	0	421.600	421.600	-170.000	251.600	369.100	0	369.100	369.100	0	369.100
	11402	72311104	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baupflegemaßnahmen	300.000	0	300.000	60.000		60.000	0		0	0		0
Summe Veränderungen Auszahlungen					0			-270.000			0			0	

5.	11402	72311104	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baupflegemaßnahmen	300.000	0	300.000	60.000	343.000	403.000	0	105.200	105.200	0	105.200	105.200
----	-------	----------	---	---------	---	---------	--------	---------	---------	---	---------	---------	---	---------	---------

Summe Einzahlungen gesamt					663.200			105.200			105.200			105.200	
Summe Auszahlungen gesamt					0			73.000			105.200			105.200	
Saldo					663.200			32.200			0			0	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 66
Tief- und Hafengebäudebauamt
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	54200	44220000	Kostenerstattung/Kostenumlagen von Unternehmen im Beteiligungsverhältnis	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Summe Veränderungen Erträge					1.000			1.000			1.000			1.000	
Begründung				Rückerstattung Stadtwerke											
2.	54300	44220000	Kostenerstattung/Kostenumlagen von Unternehmen im Beteiligungsverhältnis	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
Summe Veränderungen Erträge					6.000			6.000			6.000			6.000	
Begründung				Rückerstattung Stadtwerke											
3.	54400	44220000	Kostenerstattung/Kostenumlagen von Unternehmen im Beteiligungsverhältnis	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
Summe Veränderungen Erträge					3.000			3.000			3.000			3.000	
Begründung				Rückerstattung Stadtwerke											
4.	54601	44220000	im Beteiligungsverhältnis	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Summe Veränderungen Erträge					1.000			1.000			1.000			1.000	
Begründung				Rückerstattung Stadtwerke											
5.	54602	44220000	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	5.200	5.200	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Summe Veränderungen Erträge					5.200			1.000			1.000			1.000	
Begründung				Erstattungen durch die Parkraumgesellschaft											
6.	54900	43225000	Entgelte Sondernutzung	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000
Summe Veränderungen Erträge					30.000			30.000			30.000			30.000	
Begründung				Höhere Gebühren lt. Satzung ab 1.1.2015											
7.	54801	44110010	Mieten und Pachten	25.000	3.000	28.000	25.000	3.000	28.000	25.000	3.000	28.000	25.000	3.000	28.000
Summe Veränderungen Erträge					3.000			3.000			3.000			3.000	
Begründung				Anpassung der Erträge/Einzahlungen an die Einnahmeentwicklung per 30.06.2015											
8.	54802	43220025	Liegeplatzentgelte (Tageslieger)	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Erträge					30.000			30.000			0			0	
Begründung				Erträge/Einzahlungen sind abhängig von dem Anlauf und die Liegezeit der Tageslieger											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
9.	54805	43220030	Spülfelentgelt	75.000	12.000	87.000	500.000	60.000	560.000	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Erträge		12.000			60.000		0		0		0	
			Begründung	Erhöhung der Einspülentgelte ab 07/2015. 2016 Großauftrag zur Einspülung auf den Spülfeldern durch die Firma YARA.											
10	54805	43120010	Verwaltungsgebühren	0	500	500		500	500	0	500	500	0	500	500
			Summe Veränderungen Erträge		500			500		500		500		500	
			Begründung	Anpassung der Erträge/Einzahlungen an die Einnahmeentwicklung per 30.06.2015											
			gesamt Erträge		91.700	0	0	135.500	0	0	45.500	0	0	45.500	0
1	51104	56290016	Planungsleistungen Ing.-bauwerke	45.000	-5.000	40.000	50.000	-5.000	45.000	50.000	-5.000	45.000	50.000	-5.000	45.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-5.000			-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
			Begründung	Weniger Aufträge durch temporäre Nichtbesetzung einer Planstelle in 2015, Anpassung an die Aufwendungen der Vorjahre.											
2.	53301	52335011	Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	40.000	-5.000	35.000	40.000	-5.000	35.000	40.000	-5.000	35.000	40.000	-5.000	35.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-5.000			-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
			Begründung	Auf Grund der Haushaltszwänge werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert.											
3.	54101	52311100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	45.000	-30.000	15.000	45.000	-30.000	15.000	45.000	-30.000	15.000	45.000	-30.000	15.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-30.000			-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
			Begründung	Die Verbuchung der Betriebskosten für die Bauhöfe erfolgt ab 2014 durch den KOE.											
4	54101	52260022	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	2.000.000	-100.000	1.900.000	2.010.000	0	2.010.000	2.050.000	-40.000	2.010.000	2.050.000	-40.000	2.010.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-100.000			0		-40.000		-40.000		-40.000	
			Begründung	Bedingt durch die Erhöhung der Strompreise in den Vorjahren erfolgte mit der Planung 2015/2016 eine Schätzung der Erhöhung der Kosten i.H.v. 5%. Tatsächliche Steigerung von 1% in 2015.											
5	54101	54430010	Allg. Umlagen an Zweckverbände	35.000	-15.000	20.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-15.000			0		0		0		0	
			Begründung	Laut Information von Amt 73 reduziert sich die Umlage 2015.											
6.	54102	52260020	Stromverbrauch Betriebszwecke BgA	52.400	-5.000	47.400	52.400	-5.000	47.400	52.400	-5.000	47.400	52.400	-5.000	47.400
			Summe Veränderungen Aufwand		-5.000			-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
			Begründung	Laut Betriebsprüfung vom Finanzamt entfällt die Weiterberechnung von Strom an JC Decaux und Uhren DSM im BgA Bereich.											
7.	54601	52590000	Kostenerstattung an Sonstige	13.000	-10.000	3.000	13.000	-10.000	3.000	13.000	-10.000	3.000	13.000	-10.000	3.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-10.000			-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
			Begründung	Anpassung der Kennziffer an das Ergebnis 2014.											
8.	54801	56290010	Ausgaben für Dienstleistung durch Dritte	157.200	10.000	167.200	157.200	-60.000	97.200	157.200	-60.000	97.200	157.200	-60.000	97.200
			Summe Veränderungen Aufwand		10.000			-60.000			-60.000			-60.000	
			Begründung	Prüfung der jährlichen Ansätze zur Haushaltsverbesserung											
9.	54805	52336020	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spülfelder	0	0	0	650.000	-50.000	600.000	0	0	0	0	0	
			Summe Veränderungen Aufwand		0			-50.000			0			0	
			Begründung	Es liegen noch keine Planungsunterlagen für die Erneuerung Spülerliegestelle Radelsee vor.											
10.	54805	56251010	Vergütung an Sachverständige	0	0	0	65.000	20.000	85.000	0	0	0	0	0	
			Summe Veränderungen Aufwand		0			20.000			0			0	
			Begründung	Der Mehrbedarf wird für die Ausschreibung der Planungskosten der Spülerliegestelle Radelsee benötigt.											
			Summe Erträge gesamt		-50.500	0	0	23.400	0	0	31.500	0	0	45.500	
			Summe Aufwand gesamt		-160.000			-145.000			-155.000			-155.000	
			Saldo		109.500			168.400			186.500			200.500	

Änderung aktivierter Eigenleistungen

11.	54101	45210000	aktivierte Eigenleistungen	220.500	-30.100	190.400	202.000	-8.100	193.900	123.500	-14.000	109.500	72.500	0	72.500
12.	54802	45210000	aktivierte Eigenleistungen	116.200	-112.100	4.100	513.000	-104.000	409.000	301.000	0	301.000	101.000	0	101.000
			Summe Veränderungen Erträge		-142.200			-112.100			-14.000			0	
			Begründung	Durch die Reduzierung der Investitionen auf die Stufe 1 verringern sich auch die aktivierten Eigenleistungen.											

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	54101	61442011	Zuweisung vom Land- zweckgebunden	0	76.300	76.300	0		0	0		0	0		0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		76.300			0			0			0	
1.	54101	61490000	Zuweisung u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	1.200	1.200	0		0	0		0	0		0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		1.200			0			0			0	
1.	54101	64251000	Kostenerstattung/Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	14.900	14.900	0		0	0		0	0		0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		14.900			0			0			0	
1.	54200	64220000	Kostenerstattung/Kostenumlagen von Unternehmen im Beteiligungsverhältnis	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		1.000			1.000			1.000			1.000	
2.	54300	64220000	Kostenerstattung/Kostenumlagen von Unternehmen im Beteiligungsverhältnis	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		6.000			6.000			6.000			6.000	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
3.	54400	64220000	Kostenerstattung/Kostenumlagen von Unternehmen im Beteiligungsverhältnis	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		3.000			3.000			3.000			3.000	
4.	54601	64220000	Kostenerstattung/Kostenumlagen von Unternehmen im Beteiligungsverhältnis	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		1.000			1.000			1.000			1.000	
5.	54602	64220000	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	5.200	5.200	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		5.200			1.000			1.000			1.000	
5.	54900	63225000	Kostenerstattung/Kostenumlagen von Unternehmen im Beteiligungsverhältnis	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		30.000			30.000			30.000			30.000	
6.	54801	64110010	Mieten und Pachten	25.000	3.000	28.000	25.000	3.000	28.000	25.000	3.000	28.000	25.000	3.000	28.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		3.000			3.000			3.000			3.000	
6.	54802	63220025	Liegeplatzentgelte (Tageslieger)	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		30.000			30.000			0			0	
6.	54805	63220025	Spülfeldgelt	75.000	12.000	87.000	500.000	60.000	560.000	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		12.000			60.000			0			0	
8.	54805	63120010	Verwaltungsgebühren	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
			Summe Veränderungen Einzahlungen		500			500			500			500	
			gesamt Einzahlungen		184.100	0	0	135.500	0	0	45.500	0	0	45.500	0
1.	51104	76290016	Planungsleistungen Ing.-bauwerke	45.000	-5.000	40.000	50.000	-5.000	45.000	50.000	-5.000	45.000	50.000	-5.000	45.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-5.000			-5.000			-5.000			-5.000	
2.	53301	72335011	Unterhaltung Wasserversorgungsanlagen	40.000	-5.000	35.000	40.000	-5.000	35.000	40.000	-5.000	35.000	40.000	-5.000	35.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-5.000			-5.000			-5.000			-5.000	
3.	54101	72311100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	45.000	-30.000	15.000	45.000	-30.000	15.000	45.000	-30.000	15.000	45.000	-30.000	15.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-30.000			-30.000			-30.000			-30.000	
4.	54101	72260022	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	2.000.000	-100.000	1.900.000	2.010.000	0	2.010.000	2.050.000	-40.000	2.010.000	2.050.000	-40.000	2.010.000

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-100.000			0			-40.000			-40.000	
5.	54101	74430010	Allg. Umlagen an Zweckverbände	35.000	-15.000	20.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-15.000			0			0			0	
5.	54102	72260020	Stromverbrauch Betriebszwecke BgA	52.400	-5.000	47.400	52.400	-5.000	47.400	52.400	-5.000	47.400	52.400	-5.000	47.400
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-5.000			-5.000			-5.000			-5.000	
7.	54601	7259000	Kostenerstattung an Sonstige	13.000	-10.000	3.000	13.000	-10.000	3.000	13.000	-10.000	3.000	13.000	-10.000	3.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-10.000			-10.000			-10.000			-10.000	
8.	54801	76290010	Ausgaben für Dienstleistung durch Dritte	157.200	10.000	167.200	157.200	-60.000	97.200	157.200	-60.000	97.200	157.200	-60.000	97.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		10.000			-60.000			-60.000			-60.000	
9.	54805	72336020	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spülfelder	0	0	0	650.000	-50.000	600.000	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			-50.000			0			0	
10.	54805	76251010	Vergütung an Sachverständige	0	0	0	65.000	20.000	85.000	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			20.000			0			0	
Summe Einzahlungen gesamt					41.900			23.400			31.500			45.500	
Summe Auszahlungen gesamt					-160.000			-145.000			-155.000			-155.000	
Saldo					201.900			168.400			186.500			200.500	

Änderung aktivierter Eigenleistungen

11.	54101	65210000	aktivierte Eigenleistungen	220.500	-30.100	190.400	202.000	-8.100	193.900	123.500	-14.000	109.500	72.500	0	72.500
12.	54802	65210000	aktivierte Eigenleistungen	116.200	-112.100	4.100	513.000	-104.000	409.000	301.000	0	301.000	101.000	0	101.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-142.200			-112.100			-14.000			0	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 67

Amt für Stadtgrün

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	55100	46291000	Sonstige laufende Erträge - Rückzahlungen aus zuviel gezahlten Aufwendungen	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Erträge					200		0		0		0		0		0
Begründung				Gutschrift von Eurawasser für Wasserabrechnung Am Strom 0 11/2013 bis 10/2014.											
2.	55302	46311000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - periodenfremd	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Erträge					1.500		0		0		0		0		0
Begründung				Erstattung Vorauszahlungen Körperschaftssteuer für 2013.											
5.	55100	52311301	Festwertfinanzierte Aufwendungen für die Unterhaltung von wassertechnischen Anlagen - Sanierung, Neubau, Erwerb	0	0	0	6.500	-6.500	0	50.000	-50.000	0	30.000	0	30.000
Summe Veränderungen Aufwand					0		-6.500		-50.000		0		0		0
Begründung				Es gibt Veränderungen in der Realisierung von Maßnahmen in den Folgejahren. So werden 2016 6,5 TEUR Festwertanteil für den Neubau Beregnungsanlage Kurpark zurückgegeben, 2017 50 TEUR für den Umbau Oberer Teich HZ Toitenwinkel.											
6.	55100	52312101	Festwertfinanzierte Aufwendungen für die Unterhaltung von Spielanlagen - Sanierung, Neubau, Erwerb	49.100	0	49.100	75.000	-45.000	30.000	114.400	45.000	159.400	55.000	0	55.000
Summe Veränderungen Aufwand					0		-45.000		45.000		0		0		0
Begründung				Es gibt Veränderungen in der Realisierung von Maßnahmen in den Folgejahren. So werden 2016 45 TEUR Festwertanteil zurückgegeben, 25 TEUR für die Maßnahme Verlagerung Kinderspielplatz Tychsenstr. und 20 TEUR für den Gerätespielplatz Jägerbäk und 2017 eingeordnet.											
7.	55100	52312302	Festwertfinanzierte Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünanlagen - Sanierung, Neubau, Erwerb	216.300	-20.000	196.300	158.600	-24.600	134.000	326.200	-17.600	308.600	193.800	0	193.800
Summe Veränderungen Aufwand					-20.000		-24.600		-17.600		0		0		0
Begründung				Es gibt Veränderungen in der Realisierung von Maßnahmen in den Folgejahren. So werden 2015 20 TEUR Festwertanteil für das Staudenband Schwanenteichpark zurückgegeben. 2016 reduziert sich der Ansatz um 24,6 TEUR Festwertanteil der Maßnahmen Neubau Grünanlage Diekower Allee (Rückbau Skateranlage) und Gewerbegebiet Osthafen. 2017 werden insgesamt 17,6 TEUR weniger benötigt. Der Festwert Maßnahme Park "Alter Warnowarm" reduziert sich um 27,2 TEUR. 9,6 TEUR Gewerbegebiet Osthafen aus 2016 werden 2017 neu eingeordnet.											
8.	55100	52312308	Festwertfinanzierte Aufwendungen für die Unterhaltung von Wegeflächen - Sanierung, Neubau, Erwerb	20.000	-20.000	0	40.000	-20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Summe Veränderungen Aufwand					-20.000		-20.000		0		0		0		0
Begründung				2015 kann mit der Maßnahme Schwanenteichpark - Weg um Gräsergarten und in 2016 mit der Maßnahme - Reiferbahn - Treppe/Rampe, Platz um Stele nicht mehr begonnen werden, es fallen die Festwertanteil jeweils in Höhe von 20 TEUR weg.											

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
9.	55100	52312309	Festwertfinanzierte Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünflächenausstattungen - Sanierung, Neubau, Erwerb	76.500	-9.000	67.500	55.000	-3.000	52.000	66.500	0	66.500	55.000	0	55.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-9.000			-3.000		0			0		
			Begründung	2015 kann die Maßnahme Herstellung Verkehrssicherheit Baumschutz Hauptzentrum Toitenwinkel (9 TEUR Festwertanteil der Maßnahme) und 2016 die Maßnahme Sanierung Bastion Kringelgrabenpark (3 TEUR festwertanteil der Maßnahme) nicht realisiert werden.											
9.	55100	52312401	Sonstige Aufwendungen für Baumpflege und Baumschutz	245.900	-30.000	215.900	215.900	0	215.900	215.900	0	215.900	215.900	0	215.900
			Summe Veränderungen Aufwand		-30.000			0		0			0		
			Begründung	Die OE 67 bewirtschaftet derzeit ca. 150.000 Bäume im Eigentum der HRO. Erhebliche Defizite bestehen bei der Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Bäumen in flächigen Beständen. Das betrifft sowohl Teile von Parkanlagen als auch Windschutzpflanzungen, die an Straßenbahntrassen, Schulen, Sportplätze und Kleingartenanlagen angrenzen. Hierfür waren für 2015 30 TEUR zusätzliche Mittel zur Vergabe von Baumpflegeleistungen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, wie Totholzastungen und Bestandspflegearbeiten beantragt worden.											
10.	55100	54190010	Zuschüsse an verbände und Vereine	15.000	0	15.000	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
			Summe Veränderungen Aufwand		0			-15.000		-15.000			-15.000		
			Begründung	Zuschuss an Kleingartenverband "Junges Gemüse" ab 2016 nicht mehr gewährt.											
11.	55100	56210017	Mieten und Pachten - Sonstige	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
			Summe Veränderungen Aufwand		600			600		600			600		
			Begründung	Mit Einführung der Einheitsmiete 2010 waren alle bestehenden Verträge an Amt 11 (jetzt Amt 10) zu übergeben, um eine zentrale Bearbeitung zu gewährleisten. Es wurde versäumt, den Vertrag mit der Stadtentsorgung Rostock Miete Lagerraum/Garage Petridamm 26/27 zu übergeben. Diese erfolgte erst jetzt im Ifd. HH-Jahr. Der von der WIRO angemietete Betriebsraum (Pumpenstube Schnickmannstr. 13) ist eine spezifisch technische Einrichtung zur Betreibung des Wasserlaufes Schnickmannstraße und verbleibt weiterhin in unserer Bewirtschaftung. Hierfür wurde das Produktkonto 55100.56210017 eingerichtet. Der Ansatz ist aufzuteilen.											
12.	55100	56290060	Vergabeleistungen Unterhaltung von Grünanlagen einschließlich Straßenbegleitgrün	861.900	-26.300	835.600	821.700	0	821.700	821.600	0	821.600	821.700	0	821.700
			Summe Veränderungen Aufwand		-26.300			0		0			0		
			Begründung	Die OE 67 bewirtschaftet derzeit ca. 8.750.000 m² öffentliche Grünfläche im Eigentum der HRO. Insbesondere erhebliche Defizite gibt es bei der Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Straßengräben an Bundesstraßen (B 103). Hier ist die Entwässerungsfunktion mangelhaft bis nicht mehr gegeben. Die 26.300 EUR zusätzlich beantragten Mittel sollten zur Vergabe von Unterhaltungsleistungen zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Straßengräben, wie Rodungen, Schnitt von Sträuchern, Mahd... verwandt werden.											
13.	55100	54430010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Umlage Wasser- Bodenverband	16.800	-16.800	0	16.800	-16.800	0	16.800	-16.800	0	16.800	-16.800	0
	55100	52544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	0	16.800	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.800
	55301	54430010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Umlage Wasser- Bodenverband	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
	55301	52544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband		500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
	55302	54430010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Umlage Wasser- Bodenverband	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
	55302	52544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband		200	200		200	200		200	200		200	200
			Summe Veränderungen Aufwand		0			0			0			0	
			Begründung	Korrektur der Kontenzuordnung entsprechend der Vorgaben Bundesstatistik/GemHVO											
			Summe Erträge gesamt		1.700			0			0			0	
			Summe Aufwendungen gesamt		-104.700			-113.500			-37.000			-14.400	
			Saldo		106.400			113.500			37.000			14.400	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit															
1.	55100	66291000	Sonstige laufende Einzahlungen - Rückzahlungen aus zuviel gezahlten Aufwendungen	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Einzahlungen					200		0		0		0		0		
2.	55302	66311000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - periodenfremd	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Veränderungen Einzahlungen					1.500		0		0		0		0		
3.	55100	61490000	Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke von Sonstigen	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	55401	61490000	Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke von Sonstigen	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Veränderungen Einzahlungen					1.500		0		0		0		0		
Begründung				Zuschuss Gasfahrzeuge aus 2014											
4.	55100	72311301	Festwertfinanzierte Auszahlungen für die Unterhaltung von wassertechnischen Anlagen - Sanierung, Neubau, Erwerb	0	0	0	6.500	-6.500	0	50.000	-50.000	0	30.000	0	30.000
Summe Veränderungen Aufwand					0		-6.500		-50.000		0		0		
5.	55100	72312101	Festwertfinanzierte Auszahlungen für die Unterhaltung von Spielanlagen - Sanierung, Neubau, Erwerb	49.100	0	49.100	75.000	-45.000	30.000	114.400	45.000	159.400	55.000	0	55.000
Summe Veränderungen Aufwand					0		-45.000		45.000		0		0		
6.	55100	72312302	Festwertfinanzierte Auszahlungen für die Unterhaltung von Grünanlagen - Sanierung, Neubau, Erwerb	218.600	-20.000	198.600	158.600	-24.600	134.000	326.200	-17.600	308.600	193.800	0	193.800
Summe Veränderungen Auszahlungen					-20.000		-24.600		-17.600						
7.	55100	72312308	Festwertfinanzierte Auszahlungen für die Unterhaltung von Wegeflächen - Sanierung, Neubau, Erwerb	20.000	-20.000	0	40.000	-20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					-20.000		-20.000		0		0		0		
8.	55100	72312309	Festwertfinanzierte Auszahlungen für die Unterhaltung von Grünflächenausstattungen - Sanierung, Neubau, Erwerb	76.500	-9.000	67.500	55.000	-3.000	52.000	66.500	0	66.500	55.000	0	55.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					-9.000		-3.000		0		0		0		
9.	55100	72312401	Sonstige Auszahlungen für Baumpflege und Baumschutz	246.800	-30.000	216.800	215.900	0	215.900	215.900	0	215.900	215.900	0	215.900
Summe Veränderungen Auszahlungen					-30.000		0		0		0		0		
10.	55100	74190010	Zuschüsse an Verbände und Vereine	15.000	0	15.000	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
Summe Veränderungen Auszahlungen					0		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		
11.	55100	76210017	Mieten und Pachten - Sonstige	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	
Summe Veränderungen Auszahlungen					600		600		600		600		600		

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
12.	55100	76290060	Vergabeleistungen Unterhaltung von Grünanlagen einschließlich Straßenbegleitgrün	861.900	-26.300	835.600	821.700	0	821.700	821.600	0	821.600	821.700	0	821.700
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-26.300			0			0			0	
13.	55100	74430010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Umlage Wasser- Bodenverband	16.800	-16.800	0	16.800	-16.800	0	16.800	-16.800	0	16.800	-16.800	0
	55100	72544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	0	16.800	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.800
	55301	74430010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Umlage Wasser- Bodenverband	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
	55301	72544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband		500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
	55302	74430010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Umlage Wasser- Bodenverband	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
	55302	72544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband		200	200		200	200		200	200		200	200
			Summe Veränderungen Aufwand		0			0			0			0	
			Begründung	Korrektur der Kontenzuordnung entsprechend der Vorgaben Bundesstatistik/GemHVO											
			Summe Einzahlungen gesamt		3.200			0			0			0	
			Summe Auszahlungen gesamt		-104.700			-113.500			-37.000			-14.400	
			Saldo		107.900			113.500			37.000			14.400	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 73
Amt für Umweltschutz
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
				2015			2016			2017			2018		
1.	55201	44290010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Wasser- und Bodenverband	130.000	-58.000	72.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
Summe Veränderungen Erträge					-58.000			0		0		0		0	
Begründung				Eine größere Unterhaltungsmaßnahme des Wasser- und Bodenverbandes am Schöpfwerk Klostergraben kann nicht umgesetzt werden. Dadurch verringert sich die anteilige Refinanzierung der Umlage Wasser- und Bodenverband durch die Ämter 66, 67, 73, 82, 87 und 88											

2.	55201	52544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser - und Bodenverband	490.000	-245.000	245.000	490.000	-10.000	480.000	490.000	-10.000	480.000	490.000	-10.000	480.000
	11173	52380080	Zimmerausstattungen	300	0	300	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200
	11173	56310020	Bürobedarf	1.700	0	1.700	1.700	-100	1.600	1.700	-100	1.600	1.700	-100	1.600
	11173	56331000	Porto	1.800	0	1.800	1.800	-200	1.600	1.800	-200	1.600	1.800	-200	1.600
	51105	56251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	20.000	0	20.000	20.000	-1.000	19.000	20.000	-1.000	19.000	20.000	-1.000	19.000
	53702	52351010	Haltung von Fahrzeugen	1.800	0	1.800	1.800	-100	1.700	1.800	-100	1.700	1.800	-100	1.700
	53702	52490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	900	0	900	3.600	-600	3.000	900	0	900	3.600	-600	3.000
	53702	56290010	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	53702	56380000	Transportkosten	2.500	0	2.500	2.500	-200	2.300	2.500	-200	2.300	2.500	-200	2.300
	54502	52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	685.800	0	685.800	685.800	44.900	730.700	685.800	44.900	730.700	685.800	44.900	730.700
	55204	56251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	15.000	0	15.000	20.000	-5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
	55204	56290010	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	10.000	0	10.000	10.000	-1.000	9.000	10.000	-1.000	9.000	10.000	-1.000	9.000
	55403	52338040	Wartung und Pflege von Verkehrsleiteinrichtungen	1.500	0	1.500	1.500	-200	1.300	1.500	-200	1.300	1.500	-200	1.300
	55403	56251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	90.000	-20.000	70.000	90.000	-20.000	70.000
	55404	52490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	800	0	800	1.500	-200	1.300	1.500	-200	1.300	1.500	-200	1.300
	55404	56251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	33.000	0	33.000	50.000	-5.000	45.000	50.000	-5.000	45.000	50.000	-5.000	45.000
	55404	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	0	25.000	30.000	-5.000	25.000	30.000	-5.000	25.000	30.000	-5.000	25.000
	57301	52311200	Unterhaltung der mit den Gebäuden u. Grundstücken verbundenen technischen Anlagen	2.300	0	2.300	2.300	-200	2.100	2.300	-200	2.100	2.300	-200	2.100
	57302	56290010	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.500	0	2.500	2.500	-500	2.000	2.500	-500	2.000	2.500	-500	2.000
	53702	56690000	sonstige Aufwendungen für bes. Finanzauszahlungen (Zinsbetrag Löschwasserzisterne Deponie Diedrichshagen)	0	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Veränderungen Aufwendungen					-228.800			15.500		1.100		500		500	
Begründung				Aus Kapazitätsgründen kann eine größere Unterhaltungsmaßnahme am Schöpfwerk Klostergraben nicht umgesetzt werden. Somit reduziert sich die Umlage an den Wasser und Bodenverband im Jahr 2015 um 245.000 EUR und für die folgenden Jahre um 10.000 EUR. Zur Bildung einer Rückstellung für ein anhängiges Gerichtsverfahren im Jahr 2015 wurden 16.200 EUR für Zinsen geplant. Die ab 2016 im Produktkonto 54502.5251000 geplante Erhöhung um 44.900 EUR ergibt sich aus folgendem Sachverhalt: Erhöhung der Personalkosten der SR GmbH für die Entsorgung der öffentlichen Papierkörbe im Stadtgebiet aufgrund des neu abgeschlossenen Haustarifvertrages der Stadtentsorgung Rostock GmbH sowie für Leiharbeitsnehmer unter Berücksichtigung des neuen Mindestlohnes in der Entsorgungswirtschaft zum 01.01.2016. Nach Prüfung aller Produktkonten konnten Einsparungen erzielt werden.											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		-58.000		0		0		0		0
Summe Aufwendungen gesamt		-228.800		15.500		1.100		500		500
Saldo		170.800		-15.500		-1.100		-500		-500

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt								
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	55201	64290010	Umlage Wasser- und Bodenverband	130.000	-58.000	72.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-58.000			0			0			0	

2.	55201	72544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- und Bodenverband	490.000	-245.000	245.000	490.000	-10.000	480.000	490.000	-10.000	480.000	490.000	-10.000	480.000
	11173	72380080	Zimmerausstattungen	300	0	300	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200
	11173	76310020	Bürobedarf	1700	0	1.700	1.700	-100	1.600	1.700	-100	1.600	1.700	-100	1.600
	11173	76331000	Porto	1.800	0	1.800	1.800	-200	1.600	1.800	-200	1.600	1.800	-200	1.600
	51105	76251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	20.000	0	20.000	20.000	-1.000	19.000	20.000	-1.000	19.000	20.000	-1.000	19.000
	53702	72351010	Haltung von Fahrzeugen	1.800	0	1.800	1.800	-100	1.700	1.800	-100	1.700	1.800	-100	1.700
	53702	72490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	900	0	900	3.600	-600	3.000	900	0	900	3.600	-600	3.000
	53702	76290010	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	110.000	0	110.000	110.000	-5.000	105.000	110.000	-5.000	105.000	110.000	-5.000	105.000
	53702	76380000	Transportkosten	2.500	0	2.500	2.500	-200	2.300	2.500	-200	2.300	2.500	-200	2.300
	54502	72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	685.800	0	685.800	685.800	44.900	730.700	685.800	44.900	730.700	685.800	44.900	730.700
	53702	76690000	sonstige Aufwendungen für bes. Finanzauszahlungen (Zinsbetrag Löschwasserzisterne Deponie Diedrichshagen)	0	0	0	0	16.200	16.200	0	0	0	0	0	0
	55204	76251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	15.000	0	15.000	20.000	-5.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
	55204	76290010	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	10.000	0	10.000	10.000	-1.000	9.000	10.000	-1.000	9.000	10.000	-1.000	9.000
	55403	72338040	Wartung und Pflege von Verkehrsleitrichtungen	1.500	0	1.500	1.500	-200	1.300	1.500	-200	1.300	1.500	-200	1.300
	55403	76251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	90.000	-20.000	70.000	90.000	-20.000	70.000
	55404	72490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	800	0	800	1.500	-200	1.300	1.500	-200	1.300	1.500	-200	1.300
	55404	76251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	33.000	0	33.000	50.000	-5.000	45.000	50.000	-5.000	45.000	50.000	-5.000	45.000
	55404	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	0	25.000	30.000	-5.000	25.000	30.000	-5.000	25.000	30.000	-5.000	25.000
	57301	72311200	Unterhaltung der mit den Gebäuden u. Grundstücken verbundenen technischen Anlagen	2.300	0	2.300	2.300	-200	2.100	2.300	-200	2.100	2.300	-200	2.100
	57302	76290010	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.500	0	2.500	2.500	-500	2.000	2.500	-500	2.000	2.500	-500	2.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-245.000			26.700			-3.900			-4.500	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		-58.000		0		0		0		0		0		0
Summe Auszahlungen gesamt		-245.000		26.700		-3.900		-4.500		4.500		4.500		4.500
Saldo		187.000		-26.700		3.900		4.500		4.500		4.500		4.500

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 74
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	12400	43120030	Gebühren für Exportuntersuchungen	13.000	-3.000	10.000	13.000	-3.000	10.000	13.000	-3.000	10.000	13.000	-3.000	10.000
Summe Veränderungen Erträge					-3.000			-3.000			-3.000			-3.000	
Begründung				Mindererträge resultieren aus Betriebsschließungen in Vergangenheit und Zukunft, Rückgang der Exporttätigkeit im Rotfleischsektor											

2.	12400	52311200	Aufwendungen für die Unterhaltung der mit den Gebäuden und Grundstücken verbundenen technischen Anlagen	0	0	0	400	200	600	0	0	0	400	200	600
	12400	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	12400	52380010	Geringwertige Arbeitsgeräte und -maschinen	400	-100	300	400	-100	300	400	-100	300	400	-100	300
	12400	52380100	Gebrauchsgegenstände	100	100	200	100	100	200	100	100	200	100	100	200
	12400	52440050	Labor- und Röntgenbedarf	3.500	-200	3.300	3.500	-200	3.300	3.500	-200	3.300	3.500	-200	3.300
	12400	52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	193.700	35.700	229.400	193.700	35.700	229.400	193.700	35.700	229.400	193.700	35.700	229.400
	12400	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	5.200	-1.000	4.200	5.200	-1.000	4.200	5.200	-1.000	4.200	5.200	-1.000	4.200
	12400	56131010	Reise- und Fahrkosten	20.000	-2.000	18.000	20.000	-2.000	18.000	20.000	-2.000	18.000	20.000	-2.000	18.000
	12400	56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	500	-100	400	500	-100	400	500	-100	400	500	-100	400
	12400	56322000	Zeitschriften	500	-400	100	500	-400	100	500	-400	100	500	-400	100
	12400	56331000	Porto	100	400	500	100	400	500	100	400	500	100	400	500
	12400	56413000	Haftpflichtversicherungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	12400	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	400	100	500	400	100	500	400	100	500	400	100	500
Summe Veränderungen Aufwand					32.600			32.800			32.600			33.100	
Begründung				<p>Mehrbedarf Tierklinik-Tierheim GmbH, Konto 52520000: Seit 2003 besteht zwischen der Tierklinik-Tierheim GmbH und der Hansestadt Rostock ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten über die Verwahrung von Fundtieren bzw. behördlich beschlagnahmter Tiere. Gemäß § 7 des Vertrages werden die finanziellen Mittel mit Vorlage des Jahresabschlusses des Tierheims neu ausgehandelt. Im Haushaltsjahr 2009 wurde der jährlich zur Auszahlung kommende Betrag in Höhe von 163.600,00 Euro im Ergebnis einer Betriebsprüfung des Finanzamtes, mit der Maßgabe der Mehrwertsteuerpflicht, auf 193.700,00 Euro angepaßt. Diese Erhöhung beinhaltete keinen Ausgleich eines erhöhten bestehenden Unternehmensaufwandes. Mit Schreiben vom 28.02.2015 beantragt die Tierheim-Tierklinik GmbH die Erhöhung der jährlichen finanziellen Mittel für den Unternehmensaufwand von 193.700,00 Euro auf 240.000,00 Euro jährlich. Seit Vertragsbeginn im Haushaltsjahr 2003 wurden durch das Amt 74 alle Jahresabschlüsse rechnerisch und sachlich geprüft, mit der Feststellung, daß der seit 2003 geschlossene Vertrag jederzeit zu unserer vollsten Zufriedenheit erfüllt wurde. Auf Veranlassung des Amtes 74 wurden durch das Rechnungsprüfungsamt die Jahresabschlüsse 2012/2013 der Tierklinik-Tierheim GmbH geprüft. Im Ergebnis der Prüfung seitens des Rechnungsprüfungsamtes wurde nach mündlicher Aussage von Fr. Werner ein ordnungsgemäßer und sachlich korrekter Jahresabschluß bestätigt. Mit der Überarbeitung der Haushaltspläne 2015 - 2018 erfolgt unsererseits die Beantragung der Erhöhung der Mittel jährlich um 18,43 % = 35.700,00 Euro. Grundlage der Berechnung ist ein Mittel der Bruttofehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2003 - 2013. Bezogen auf die derzeit gewährte Zahlung in Höhe von 193.700,00 Euro sowie auf den Zeitpunkt des Vertragsbeginns 2003 bis zum Haushaltsjahr 2013 entspräche die jährliche Mittelsteigerung von 35.700,00 Euro einer durchschnittlichen jährlichen Kostensteigerung von 1,84 %.</p>											

Summe Erträge gesamt		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
Summe Aufwendungen gesamt		32.600		32.800		32.600		33.100
Saldo		35.600		35.800		35.600		36.100

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	12400	63120030	Gebühren für Exportuntersuchungen	13.000	-3.000	10.000	13.000	-3.000	10.000	13.000	-3.000	10.000	13.000	-3.000	10.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-3.000			-3.000			-3.000			-3.000	

2.	12400	72311200	Unterhaltung der mit den Gebäuden und Grundstücken verbundenen technischen Anlagen	0	0	0	400	200	600	0	0	0	400	200	600
	12400	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	12400	72380010	Geringwertige Arbeitsgeräte und -maschinen	400	-100	300	400	-100	300	400	-100	300	400	-100	300
	12400	72380100	Gebrauchsgegenstände	100	100	200	100	100	200	100	100	200	100	100	200
	12400	72440050	Auszahlungen für Labor- und Röntgenbedarf	3.500	-200	3.300	3.500	-200	3.300	3.500	-200	3.300	3.500	-200	3.300
	12400	72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	177.600	35.700	213.300	193.700	35.700	229.400	193.700	35.700	229.400	193.700	35.700	229.400
	12400	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	5.200	-1.000	4.200	5.200	-1.000	4.200	5.200	-1.000	4.200	5.200	-1.000	4.200
	12400	76131010	Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten	20.000	-2.000	18.000	20.000	-2.000	18.000	20.000	-2.000	18.000	20.000	-2.000	18.000
	12400	76310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	500	-100	400	500	-100	400	500	-100	400	500	-100	400
	12400	76322000	Zeitschriften	500	-400	100	500	-400	100	500	-400	100	200	-100	100
	12400	76331000	Porto	100	400	500	100	400	500	100	400	500	100	400	500
	12400	76413000	Haftpflichtversicherungen	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	12400	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	400	100	500	400	100	500	400	100	500	400	100	500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		32.600			32.800			32.600			33.100	

Summe Einzahlungen gesamt			-3.000				-3.000				-3.000			-3.000	
Summe Auszahlungen gesamt			32.600				32.800				32.600			33.100	
Saldo			-35.600				-35.800				-35.600			-36.100	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 82

Stadtförstamt

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	55306	43224021	Entgelte Ruheforst - Beisetzungen	26.000	2.000	28.000	25.000	3.000	28.000	21.000	6.000	27.000	21.000	6.000	27.000
	55307	43224030	Entgelte Ruheforst (USI)	4.500	3.500	8.000	4.500	2.500	7.000	4.500	2.500	7.000	4.500	2.500	7.000
	55500	43120010	Verwaltungsgebühren	3.000	-2.000	1.000	3.000	-2.000	1.000	3.000	-2.000	1.000	0	1.000	1.000
	55500	44101000	Benutzungsentgelte	3.100	-800	2.300	3.100	-800	2.300	3.100	-800	2.300	0	2.300	2.300
	55500	44110010	Mieten und Pachten	9.000	12.000	21.000	9.000	12.000	21.000	9.000	12.000	21.000	9.000	12.000	21.000
	55500	44110020	Mieten und Pachten (19%)	12.600	-1.600	11.000	12.600	-1.600	11.000	12.600	-1.600	11.000	12.600	-1.600	11.000
	55500	44110030	Vermietungen von kommunalen Grund/Boden	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0
	55500	44110130	Jagdverpachtungen	45.000	-5.000	40.000	45.000	-3.000	42.000	45.000	-3.000	42.000	45.000	-3.000	42.000
	55500	44190011	Sonstige - Erträge aus Verkauf	300.000	260.000	560.000	300.000	10.000	310.000	300.000	10.000	310.000	650.000	0	650.000
	55500	44190013	Erträge aus Verkauf - Schmuckreisig/Weihnachtsb.	28.000	-9.000	19.000	28.000	-9.000	19.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	55500	46290020	Vermischte Erträge	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
			Summe Veränderungen Erträge		240.100			-7.900			4.100			200	
			Begründung	Mehrerträge aus Holzverkauf aufgrund Sturmereignisse Elon/Felix 01/2015; ab 2016 reduz. Ansätze wg. Xaver - keine weitere Absenkung wg. Elon/Felix											
2.	55307	56290010	Dienstleistungen durch Dritte	3.600	2.000	5.600	3.600	1.500	5.100	3.600	1.500	5.100	3.600	1.500	5.100
	55500	52311100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.400	4.400	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000
	55500	52312300	Unterhaltung Forst	180.000	68.000	248.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	219.500	0	219.500
	55500	52338020	Wartung/Pflege Rad- und Gehwege, Fahrbahnen	140.000	15.000	155.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
	55500	52351010	Haltung von Fahrzeugen	68.000	-8.000	60.000	68.000	-3.000	65.000	70.000	-4.000	66.000	70.000	-4.000	66.000
	55500	52440110	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	25.000	45.000	70.000	25.000	5.000	30.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	55500	56210030	Mieten für Maschinen und Anlagen	7.500	-3.500	4.000	7.500	-1.000	6.500	7.500	-1.000	6.500	7.500	-1.000	6.500
	55500	54430010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Umlage Wasser- Bodenverband	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000	0
	55500	52544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000
			Summe Veränderungen Aufwand		120.900			4.500			-1.500			-1.500	
			Begründung	Mehraufwendungen Wegebau, Pflanzung, Waldunterhaltung wg. Sturmfolgen Xaver + Elon/Felix											
			Summe Erträge gesamt		240.100			-7.900			4.100			200	
			Summe Aufwendungen gesamt		120.900			4.500			-1.500			-1.500	
			Saldo		119.200			-12.400			5.600			1.700	

Auswirkungen auf den Finanzaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	55306	63224021	Entgelte Ruheforst - Beisetzungen	26.000	2.000	28.000	25.000	3.000	28.000	21.000	6.000	27.000	21.000	6.000	27.000
	55307	63224030	Entgelte Ruheforst (USI)	4.500	3.500	8.000	4.500	2.500	7.000	4.500	2.500	7.000	4.500	2.500	7.000
	55500	63120010	Verwaltungsgebühren	3.000	-2.000	1.000	3.000	-2.000	1.000	3.000	-2.000	1.000	0	1.000	1.000
	55500	64101000	Benutzungsentgelte	3.100	-800	2.300	3.100	-800	2.300	3.100	-800	2.300	0	2.300	2.300
	55500	64110010	Mieten und Pachten	9.000	12.000	21.000	9.000	12.000	21.000	9.000	12.000	21.000	9.000	12.000	21.000
	55500	64110020	Mieten und Pachten (19%)	12.600	-1.600	11.000	12.600	-1.600	11.000	12.600	-1.600	11.000	12.600	-1.600	11.000
	55500	64110030	Vermietungen von kommunalen Grund/Boden	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0
	55500	64110130	Jagdverpachtungen	45.000	-5.000	40.000	45.000	-3.000	42.000	45.000	-3.000	42.000	45.000	-3.000	42.000
	55500	64190011	Sonstige - Erträge aus Verkauf	300.000	260.000	560.000	300.000	10.000	310.000	300.000	10.000	310.000	650.000	0	650.000
	55500	64190013	Erträge aus Verkauf - Schmuckreisig/Weihnachtsb.	28.000	-9.000	19.000	28.000	-9.000	19.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	55500	66290020	Vermischte Erträge	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		240.100			-7.900			4.100			200	
2.	55307	76290010	Dienstleistungen durch Dritte	3.600	2.000	5.600	3.600	1.500	5.100	3.600	1.500	5.100	3.600	1.500	5.100
	55500	72311100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.400	4.400	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000
	55500	72312300	Unterhaltung Forst	180.000	68.000	248.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	219.500	0	219.500
	55500	72338020	Wartung/Pflege Rad- und Gehwege, Fahrbahnen	140.000	15.000	155.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
	55500	72351010	Haltung von Fahrzeugen	68.000	-8.000	60.000	68.000	-3.000	65.000	70.000	-4.000	66.000	70.000	-4.000	66.000
	55500	72440110	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	25.000	45.000	70.000	25.000	5.000	30.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	55500	76210030	Mieten für Maschinen und Anlagen	7.500	-3.500	4.000	7.500	-1.000	6.500	7.500	-1.000	6.500	7.500	-1.000	6.500
	55500	74430010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Umlage Wasser- Bodenverband	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000	0
	55500	72544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		120.900			4.500			-1.500			-1.500	
			Summe Einzahlungen gesamt		240.100			-7.900			4.100			200	
			Summe Auszahlungen gesamt		120.900			4.500			-1.500			-1.500	
			Saldo		119.200			-12.400			5.600			1.700	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 83

Hafen- und Seemannsamt
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	12208	43120010	Verwaltungsgebühren	70.000	5.000	75.000	70.000	5.000	75.000	70.000	5.000	75.000	70.000	5.000	75.000
2.	12208	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen-Projekte	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000						
3.	12208	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro		1.500	1.500									
Summe Veränderungen Erträge					16.500			15.000						5.000	
Begründung				Mehreinnahmen durch intensivere Umsetzung derHafVO, HGGVO M-V, Beratertätigkeit durch Amtsleiter im Rahmen verschiedener Projekte											
4.	12208	54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	85.000	-6.000	79.000	85.000	-6.000	79.000	85.000	-6.000	79.000	85.000	-6.000	79.000
				Kürzung der Zuwendungen erfolgten im Rahmen der Haushaltsverbesserung im freiwilligen Aufgabenbereich in Höhe von 4.000 EUR bei der Rostocker Seemannsmission e.V. und um 2.000 EUR bei Fischkutterverein "Jugend zur See".											
5.	12208	56220010	Lfd. Leistungen Leasing- Verträge	2.600	1.200	3.800	2.600	2.400	5.000	2.600	2.400	5.000	2.600	2.400	5.000
				Leasing Lieferwagen für Aufgabenerfüllung des Hafen- und Seemannsamtes											
6.	12208	56290010	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter	12.000	24.300	36.300	12.000	-2.400	9.600	12.000	-2.400	9.600	12.000	-2.400	9.600
Summe Veränderungen Aufwand					19.500			-6.000			-6.000			-6.000	
Begründung				Der Mehrbedarf ist für die Zahlung erbrachter/zu erbringender Leistungen zur Bewachung der "St.-Jantzen" an die Societät Rostock maritim e.V..											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		16.500	0	0	15.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0
Summe Aufwendungen gesamt		19.500	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000	0
Saldo		-3.000			21.000			11.000			11.000	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	12208	63120010	Verwaltungsgebühren	70.000	5.000	75.000	70.000	5.000	75.000	70.000	5.000	75.000	70.000	5.000	75.000
2.	12208	64290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen-Projekte		7.000	7.000	0	10.000	10.000		10000	10000			
Summe Veränderungen Einzahlungen					12.000			15.000			15.000			5.000	
3.	12208	74190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	85.000	-6.000	79.000	85.000	-6.000	79.000	85.000	-6.000	79.000	85.000	-6.000	79.000
4.	12208	76220010	Lfd. Leistungen Leasing- Verträge	2.600	1.200	3.800	2.600	2.400	5.000	2.600	2.400	5.000	2.600	2.400	5.000
5.	12208	76290010	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme Dienstleistungen Dritter	12.000	24.300	36.300	12.000	-2.400	9.600	12.000	-2.400	9.600	12.000	-2.400	9.600
Summe Veränderungen Auszahlungen					19.500			-6.000			-6.000			-6.000	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt										
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz		
				2015			2016			2017			2018	
Summe Änderungen Finanzhaushalt:														
			Summe Einzahlungen gesamt		12.000			15.000			15.000		5.000	
			Summe Auszahlungen gesamt		19.500			-6.000			-6.000		-6.000	
			Saldo		-7.500			21.000			21.000		11.000	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 90
Zentrale Finanzdienstleistungen
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	61101	40131000	Gewerbesteuer nach Ertrag	85.400.000	0	85.400.000	86.937.200	1.708.000	88.645.200	88.675.900	3.249.100	91.925.000	90.360.700	4.597.900	94.958.600
		40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	52.292.100	691.600	52.983.700	57.026.300	-1.414.100	55.612.200	58.655.600	-415.000	58.240.600	61.837.400	-830.000	61.007.400
		40220000	Gemeindeanteil an derUmsatzsteuer	12.199.200	-187.600	12.011.600	12.386.900	187.700	12.574.600	15.352.300	37.500	15.389.800	11.823.900	187.700	12.011.600
			Summe Veränderungen Erträge		504.000			481.600			2.871.600		3.955.600		
			Begründung	Anpassung der Planansätze auf der Grundlage der Mai- Steuerschätzung 2015 des Landes M-V											
2.	61101	54310000	Gewerbesteuerumlage	6.236.600	0	6.236.600	6.347.400	125.600	6.473.000	6.474.300	238.200	6.712.500	6.597.300	359.200	6.956.500
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			125.600			238.200		359.200		
			Begründung	Erhöhte Gewerbesteuerumlage aufgrund des höher zu erwartenden Aufkommens an Gewerbesteuer											
3.	61103	41110000	Schlüsselzuweisung	67.830.500	795.000	68.625.500	67.052.000	3.242.100	70.294.100	68.594.200	1.207.800	69.802.000	66.467.800	1.938.100	68.405.900
		40542000	Ausgleich Soziallasten §7(6) FAG M-V	782.600	472.700	1.255.300	782.600	1.092.400	1.875.000						
			Summe Veränderungen Erträge		1.267.700			4.334.500			1.207.800		1.938.100		
			Begründung	Anteile der HRO aus der vorfristigen Auszahlung der Abrechnungsüberschüsse des Landes aus den Jahren 2013 und 2014 nach dem FAG M-V (2015: + 7,0 Mio. EUR SZW, Soziallastenausgleich +3,0 Mio. EUR ; 2016: +25,5 Mio. EUR SZW, Soziallastenausgleich 6,9 Mio. EUR)											
	61103	40542000	Ausgleich Soziallasten §7(6) FAG M-V	1.255.300	665.000	1.920.300	1.875.000	665.000	2.540.000						
			Summe Veränderungen Erträge		665.000			665.000			0		0		
			Begründung	Anteile der HRO aus der vorfristigen Auszahlung der Abrechnungsüberschüsse des Landes aus den Jahren 2013 und 2014 nach dem FAG M-V (2015 und 2016 jährlich + 4,8 Mio. EUR für Asylbewerber sowie die vom Bund angekündigten pauschalen Hilfe für Länder und Kommunen im Jahr 2015 für Asylbewerber zu verdoppeln.											
4.	61201	57511010	Zinsaufwand Liquiditätskredite	1.017.600	-440.000	577.600	1.717.200	-437.200	1.280.000	2.207.200	-657.200	1.550.000	2.552.200	-537.200	2.015.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-440.000			-437.200			-657.200		-537.200		
			Begründung	Partizipation an günstigen Zinssätzen											
5.	61103	41320500	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land-Konsolidierungshilfen vom Land nach §22 FAG M-V	2.000.000	-2.000.000	0	2.000.000	-2.000.000	0	2.000.000	-2.000.000	0	2.000.000	-2.000.000	0
			Summe Veränderungen Erträge		-2.000.000			-2.000.000			-2.000.000		-2.000.000		
			Begründung	Veranschlagungsreife der Konsolidierungshilfen erst mit Abschluss einer Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land M-V gegeben.											
6.	61101	40121000	Grundsteuer B für Fremdschuldner	22.200.100	100.000	22.300.100	22.300.100	0	22.300.100	22.350.100	0	22.350.100	22.449.400	0	22.449.400
		40310200	Vergnügungssteuer auf das Halten von Spiel-, Gechicklichkeits- u. Unterhaltungsgräten	1.700.000	100.000	1.800.000	1.700.000	100.000	1.800.000	1.700.000	100.000	1.800.000	1.700.000	100.000	1.800.000
			Summe Veränderungen Erträge		200.000			100.000			100.000		100.000		
			Begründung	Bei der Grundsteuer B ergeben sich aufgrund von Nachveranlagen für 2015 höhere Aufkommenserwartungen. Das Ergebnis 2014 und die Entwicklung in 2015 lassen höhere Erträge erwarten.											
7.	61201	57420000	Zinsaufwendungen a.d. öffentl. Bereich a.d. Land	502.800	17.200	520.000	824.300	15.700	840.000	596.200	8.800	605.000	548.400	7.600	556.000
		57511000	Zinsaufwendungen an inländ. KI - an Banken	2.288.800	-253.800	2.035.000	2.193.700	-333.700	1.860.000	2.092.000	-327.000	1.765.000	1.997.100	-327.100	1.670.000
		57514000	Zinsaufwendungen an inländ. KI - Landesbanken				1.784.700	-309.700	1.475.000	2.283.600	-668.600	1.615.000	2.627.200	-712.200	1.915.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-236.600			-627.700			-986.800		-1.031.700		
			Begründung	Erfassung Übertragung anteilige Verbindlichkeiten an den KOE per 01.01.2014, geringere Umschuldung Investitionskredit, da Übertragung eines weiteren Anteils per 01.01.2014 an den KOE - Planung unter durchlaufende Gelder											
			Summe Erträge gesamt		636.700			3.581.100			2.179.400		3.993.700		

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
			Summe Aufwendungen gesamt		-676.600			-939.300			-1.405.800			-1.209.700	
			Saldo		1.313.300			4.520.400			3.585.200			5.203.400	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	61101	60131000	Gewerbesteuer nach Ertrag	82.850.000	0	82.850.000	84.329.000	1.669.300	85.998.300	86.015.600	3.164.600	89.180.200	87.649.900	4.473.200	92.123.100
		60210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	52.292.100	691.600	52.983.700	57.026.300	-1.414.100	55.612.200	58.655.600	-415.000	58.240.600	61.837.400	-830.000	61.007.400
		60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.199.200	-187.600	12.011.600	12.386.900	187.700	12.574.600	15.352.300	37.500	15.389.800	11.823.900	187.700	12.011.600
			Summe Veränderungen Einzahlungen		504.000			442.900			2.787.100			3.830.900	
2.	61101	74310000	Gewerbesteuerumlage	6.236.600	0	6.236.600	6.347.400	125.600	6.473.000	6.474.300	238.200	6.712.500	6.597.300	359.200	6.956.500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			125.600			238.200			359.200	
3.	61103	61110000	Schlüsselzuweisung	67.830.500	795.000	68.625.500	67.052.000	3.242.100	70.294.100	68.594.200	1.207.800	69.802.000	66.467.800	1.938.100	68.405.900
		60542000	Ausgleich Soziallasten §7(6) FAG M-V	782.600	472.700	1.255.300	782.600	1.092.400	1.875.000						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		1.267.700			4.334.500			1.207.800			1.938.100	
	61103	60542000	Ausgleich Soziallasten §7(6) FAG M-V	1.255.300	665.000	1.920.300	1.875.000	665.000	2.540.000						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		665.000			665.000			0			0	
4.	61201	77511010	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	1.002.600	-275.000	727.600	1.717.200	-437.200	1.280.000	2.207.200	-657.200	1.550.000	2.552.200	-537.200	2.015.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-275.000			-437.200			-657.200			-537.200	
5.	61103	61320500	sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land-Konsolidierungshilfen vom Land nach §22 FAG M-V	2.000.000	-2.000.000	0	2.000.000	-2.000.000	0	2.000.000	-2.000.000	0	2.000.000	-2.000.000	0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-2.000.000			-2.000.000			-2.000.000			-2.000.000	
6.	61101	60121000	Grundsteuer B für Fremdschuldner	22.200.000	100.000	22.300.000	22.300.000	0	22.300.000	22.350.000	0	22.350.000	224.450.000	0	224.450.000
		60310200	Vergnügungssteuer auf das Halten von Spiel-, Gecklichkeits- u. Unterhaltungsgräten	1.650.000	100.000	1.750.000	1.650.000	100.000	1.750.000	1.650.000	100.000	1.750.000	1.650.000	100.000	1.750.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		200.000			100.000			100.000			100.000	
7.	61201	77420000	Zinsauszahlung a.d. öffentl. Bereich a.d. Land	255.200	9.800	265.000	487.500	14.500	502.000	887.400	12.600	900.000	572.300	8.700	581.000
		77511000	Zinsauszahlung an inländ. KI - an Banken	2.302.000	-252.000	2.050.000	2.203.000	-333.000	1.870.000	2.102.000	-327.000	1.775.000	2.008.000	-328.000	1.680.000
		77514000	Zinsauszahlung an inländ. KI - Landesbanken				1.785.500	-310.500	1.475.000	2.284.500	-669.500	1.615.000	2.628.500	-713.500	1.915.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-242.200			-629.000			-983.900			-1.032.800	
Summe Änderungen Finanzhaushalt:															
			Summe Einzahlungen gesamt		636.700			3.542.400			2.094.900			3.869.000	
			Summe Auszahlungen gesamt		-517.200			-940.600			-1.402.900			-1.210.800	
			Saldo		1.153.900			4.483.000			3.497.800			5.079.800	