

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 03

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt												
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	
				2017			2018			2019			2020			
1.	11111	41441030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Projekte	0	11.500	11.500		5.400	5.400		0	0			0	
		41442030	Zuweisungen für Personalausgaben	0	49.500	49.500		23.100	23.100							
			Summe Veränderungen Erträge		61.000			28.500				0				0
			Begründung	Förderung vom Bund zur Umsetzung Fördervorhaben Masterplan 100 % Klimaschutz - Anschlussvorhaben "Klimaneutral 2050 - Rostock nimmt Kurs"(2016/BV/1619)												
2.	11111	52490070	Herstellung,Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	
		56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	1.300	400	1.700	1.300	400	1.700	1.300	400	1.700	1.300	400	1.700	
		56131010	Reise und Fahrkosten	7.700	100	7.800	7.700	100	7.800	7.700	100	7.800	7.700	100	7.800	
		56131012	Reise- und Fahrkosten - Projekte		1.500	1.500		600	600					0		0
		56251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	
		56251011	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige		10.000	10.000		4.700	4.700					0		0
		56310021	Bürobedarf - Projekte		800	800		400	400					0		0
		56321000	Bücher	1.000	100	1.100	1.000	100	1.100	1.000	100	1.100	1.000	100	1.100	
		56321010	Bücher - Projekte		400	400		200	200					0		0
		56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	
		56420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	
		Summe Veränderungen Aufwendungen		67.600			60.800			54.900			54.900			
		Begründung	Umverteilung aus der OE 73 und Anpassung an den ZWB vom 30.06.2016 "Klimaneutral 2050 - Rostock nimmt Kurs"													
3.	11114	52490058	Sonstige Sachausgaben-Stadtjubiläum 2018	0	40.000	40.000		25.000	25.000				0		0	
		52490078	Herstellung,Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial-Stadtjubiläum 2018	0	5.000	5.000		5.000	5.000				0		0	
		56131018	Reise- und Fahrkosten- Stadtjubiläum 2018	0	500	500		500	500				0		0	
		56290044	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Stadtjubiläum 2018	500.000	-75.000	425.000	500.000	-60.000	440.000				0		0	
		56310028	Bürobedarf - Stadtjubiläum 2018	0	400	400		400	400				0		0	
		56290044	EDV-Material für die Verwaltung - Stadtjubiläum 2018		400	400		400	400				0		0	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
		56331008	Porto - Stadtjubiläum 2018	0	300	300		300	300			0			0
		56341008	Fernmeldegebühren - Stadtjubiläum2018	0	400	400		400	400			0			0
		56380008	Öffentlichkeitsarbeit - Stadtjubiläum 2018		11.000	11.000		11.000	11.000						
		56490018	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und sonstige KSA - Stadtjubiläum 2018	0	1.000	1.000		1.000	1.000			0			0
		56930018	Repräsentation, Ehrungen - Stadtjubiläum2018	0	10.000	10.000		10.000	10.000			0			0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-6.000			-6.000			0			0	
			Begründung	Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Stadtjubiläum 2018 werden untersetzt.											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		61.000			28.500										
Summe Aufwendungen gesamt		61.600			54.800			54.900			54.900			54.900	
Saldo		-600			-26.300			-54.900			-54.900			-54.900	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	11111	61441030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Projekte	0	11.500	11.500		5.400	5.400		0	0			0
		61442030	Zuweisungen für Personalausgaben	0	49.500	49.500		23.100	23.100						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		61.000			28.500			0			0	

2.	11111	72490070	Herstellung,Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
		76120010	Aufwendungen für Qualifizierung	1.300	400	1.700	1.300	400	1.700	1.300	400	1.700	1.300	400	1.700
		76131010	Reise und Fahrkosten	7.700	100	7.800	7.700	100	7.800	7.700	100	7.800	7.700	100	7.800
		76131012	Reise- und Fahrkosten - Projekte		1.500	1.500		600	600			0			0
		76251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
		76251011	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige		10.000	10.000		4.700	4.700			0			0
		76310021	Bürobedarf - Projekte		800	800		400	400			0			0
		76321000	Bücher	1.000	100	1.100	1.000	100	1.100	1.000	100	1.100	1.000	100	1.100
		76321010	Bücher - Projekte		400	400		200	200			0			0
		76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
		76242000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
			Summe Veränderungen Aufwendungen		67.600			60.800			54.900			54.900	

3.	11114	72490058	Auszahlungen sonstige Sachausgaben - Stadtjubiläum 2018	0	46.000	46.000		25.000	25.000			0			0
		72490078	Auszahlungen für Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial - Stadtjubiläum 2018	0	5.000	5.000		5.000	5.000			0			0
		76131018	Reise- und Fahrkosten- Stadtjubiläum 2018	0	500	500		500	500			0			0

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
		76290044	Auszahlungen sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Stadtjubiläum 2018	500.000	-75.000	425.000	500.000	-60.000	440.000			0			0
		76310028	Bürobedarf - Stadtjubiläum 2018	0	400	400		400	400			0			0
		76290044	EDV-Material für die Verwaltung - Stadtjubiläum 2018		400	400		400	400			0			0
		76331008	Porto - Stadtjubiläum 2018	0	300	300		300	300			0			0
		76341008	Fernmeldegebühren - Stadtjubiläum 2018	0	400	400		400	400			0			0
		76360008	Öffentlichkeitsarbeit - Stadtjubiläum 2018	0	11.000	11.000		11.000	11.000			0			0
		76490018	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und sonstige KSA - Stadtjubiläum 2018	0	1.000	1.000		1.000	1.000			0			0
		76930018	Repräsentation, Ehrungen - Stadtjubiläum 2018	0	10.000	10.000		10.000	10.000			0			0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			-6.000			0			0	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		61.000			28.500			0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt		67.600			54.800			54.900			54.900			54.900	
Saldo		-6.600			-26.300			-54.900			-54.900			-54.900	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 10

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
1.	11404	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	25.000	2.000	27.000	25.000	2.000	27.000	25.000	2.000	27.000	25.000	2.000	27.000
2.	11404	56131010	Reise- und Fahrtkosten	3.500	2.000	5.500	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000
3.	11404	56251010	Vergütungen ensl. Reisekosten an Sachverständige	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
4.	11404	56251040	Vergütungen ensl. Reisekosten an Sachverständige - Organisations- und e Governemetmaßnahmen Zweckbindung mit 44290070	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000
5.	11404	56310020	Bürobedarf	500	200	700	500	200	700	500	200	700	500	200	700
6.	11404	56341000	Fernmeldegebühren	15.100	200	15.300	15.100	200	15.300	15.100	200	15.300	15.100	200	15.300
7.	11404	56420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
						0			0			0			0
						0			0			0			0
			Summe Veränderungen Aufwendungen	64.100	140.400	204.500	63.600	140.400	204.000	63.600	95.400	159.000	63.600	95.400	159.000
1.	11301	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000	6.000
2.	11301	56131010	Reise- und Fahrtkosten	4.000	-2.000	2.000	4.000	-2.000	2.000	4.000	-2.000	2.000	4.000	-2.000	2.000
3.	11301	56251010	Vergütungen ensl. Reisekosten an Sachverständige	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0
4.	11301	56251040	Vergütungen ensl. Reisekosten an Sachverständige - Organisations- und e Governemetmaßnahmen	100.000	-50.000	50.000	100.000	-50.000	50.000	100.000	-60.000	40.000	100.000	-60.000	40.000
5.	11301	56310020	Bürobedarf	1.000	-200	800	1.000	-200	800	1.000	-200	800	1.000	-200	800
6.	11301	56341000	Fernmeldegebühren	1.000	-200	800	1.000	-200	800	1.000	-200	800	1.000	-200	800
7.	11301	56420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
						0			0			0			0
						0			0			0			0
			Summe Veränderungen Aufwendungen	200.000	-140.400	59.600	200.000	-140.400	59.600	145.000	-95.400	49.600	145.000	-95.400	49.600
			Begründung	Aufgrund von Strukturänderungen und Neuordnung von Mitarbeitern zum Bereich IuK gem. OV 45/2016 ist es erforderlich, auch die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen finanziellen Mittel dem neuen Produkt zuzuordnen.											
			Summe Veränderungen Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Begründung												
Summe Änderungen Ergebnishaushalt:															
Summe Erträge gesamt					0			0			0			0	
Summe Aufwendungen gesamt					0			0			0			0	
Saldo					0			0			0			0	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	11404	76120010	Aufwendungen für Qualifizierung	25.000	2.000	27.000	25.000	2.000	27.000	25.000	2.000	27.000	25.000	2.000	27.000
2.	11404	76131010	Reise- und Fahrtkosten	3.500	2.000	5.500	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000	3.000	2.000	5.000
3.	11404	76251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
4.	11404	76251040	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige - Organisations- und e Governemetmaßnahmen Zweckbindung mit 64290070	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000
5.	11404	76310020	Bürobedarf	500	200	700	500	200	700	500	200	700	500	200	700
6.	11404	76341000	Fernmeldegebühren	15.100	200	15.300	15.100	200	15.300	15.100	200	15.300	15.100	200	15.300
7.	11404	76420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
Summe Veränderungen Auszahlungen				64.100	140.400	204.500	63.600	140.400	204.000	63.600	95.400	159.000	63.600	95.400	159.000

1.	11404	64290070	Kostenerstattungen und Kostenumlage von Sonstigen übrige Bereiche Zweckbindung mit 76251040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Einzahlungen				0											

1.	11301	76120010	Aufwendungen für Qualifizierung	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000	6.000
2.	11301	76131010	Reise- und Fahrtkosten	4.000	-2.000	2.000	4.000	-2.000	2.000	4.000	-2.000	2.000	4.000	-2.000	2.000
3.	11301	76251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	0
4.	11301	76251040	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige - Organisations- und e Governemetmaßnahmen	100.000	-50.000	50.000	100.000	-50.000	50.000	100.000	-60.000	40.000	100.000	-60.000	40.000
5.	11301	76310020	Bürobedarf	1.000	-200	800	1.000	-200	800	1.000	-200	800	1.000	-200	800
6.	11301	76341000	Fernmeldegebühren	1.000	-200	800	1.000	-200	800	1.000	-200	800	1.000	-200	800
7.	11301	76420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0
Summe Veränderungen Auszahlungen				200.000	-140.400	59.600	200.000	-140.400	59.600	145.000	-95.400	49.600	145.000	-95.400	49.600

2.						0			0			0			0
Summe Veränderungen Einzahlungen				0											

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt			0												
Summe Auszahlungen gesamt			0												
Saldo			0												

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 12

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
1.	26101	54110012	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - Umstrukturierungshilfen	0	896.400	896.400	0	837.100	837.100	0	800.500	800.500	0	712.600	712.600
2.	62302	57310000	TZRW Zins- und Finanzaufwendungen aus Sondervermögen	1.495.000	0	1.495.000	1.560.000	0	1.560.000	1.425.000	-145.000	1.280.000	1.280.000	0	1.280.000
Summe Veränderungen Aufwendungen					896.400			837.100			655.500			712.600	
Begründung				<p>1. Nach Punkt I. der Fortschreibung der Zielvereinbarung mit dem Land M-V zum VTR sollen ab dem Jahr 2017 temporäre Umstrukturierungshilfen zur Verfügung gestellt werden. Die verbindliche Aussage des Landes, in welcher Form die Auszahlung erfolgen soll steht noch aus. Vor diesem Hintergrund wird auch aus Gründen der Übersichtlichkeit eine Veranschlagung auf einem gesonderten Produktkonto gewählt. Die Zahlung ist gemäß Vereinbarung an die VTR GmbH weiterzuleiten, deswegen sind die Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen deckungsgleich.</p> <p>2. Die Bürgerschaft hat bei der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2016 der TZRW entschieden, dass der Zuschussbedarf und dementsprechend auch der Ausgleich ab 2019 wieder auf den ursprünglichen Wert reduziert wird, da dann die Durchführung des Hansetages 2018 abgeschlossen ist.</p>											
3.	26101	41442027	Zuweisungen vom Land - Umstrukturierungshilfen	0	896.400	896.400	0	837.100	837.100	0	800.500	800.500	0	712.600	712.600
4.	51107	47300000	RGS - Finanzerträge aus verbundenen Untern.	60.000	0	60.000	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0
5.	54701	47300000	RVV - Finanzerträge aus verbundenen Untern.	500.000	1.500.000	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	-500.000	0	500.000	-500.000	0
6.	62303	47600000	Klinikum - Finanzerträge aus Sondervermögen	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	500.000	3.000.000	2.500.000	500.000	3.000.000
Summe Veränderungen Erträge					2.396.400			1.277.100			740.500			652.600	
Begründung				<p>2. und 4. Die Veränderungen ergeben sich nun aus den vorliegenden Wirtschaftsplänen der Unternehmen und Eigenbetriebe für das Jahr 2017 und den Finanzplanungszeitraum. Nach Punkt 4.11 der GA 2.16 haben die Ansätze des Haushaltsplanes mit den Ansätzen in den Wirtschaftsplänen übereinzustimmen.</p>											
7.	62301	47600000	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - KOE	9.854.000	-9.797.000	57.000	67.000	4.000	71.000	63.000	27.000	90.000	63.000	43.000	106.000
Summe Veränderungen Erträge					-9.797.000			4.000			27.000			43.000	
Begründung				<p>Entsprechend § 11 (4) GemHVO-Doppik sind bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen. Am 25.10.2016 hat der Eigenbetrieb KOE seinen Wirtschaftsplan 2017 an die Verwaltung übergeben und die hier geplanten Ergebnisse des Erfolgsplanes sind entsprechend im Kernhaushalt anzupassen. Der Verkauf der Hansemesse soll noch im Jahr 2016 vollzogen werden, so dass der Ansatz 2017 im EHH um 9,8 Mio. EUR reduziert wurde.</p>											
Summe Änderungen Ergebnishaushalt:															
Summe Erträge gesamt					-7.400.600			1.281.100			767.500			695.600	
Summe Aufwendungen gesamt					896.400			837.100			655.500			712.600	
Saldo					-8.297.000			444.000			112.000			-17.000	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	26101	74110012	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - Umstrukturierungshilfen	0	896.400	896.400	0	837.100	837.100	0	800.500	800.500	0	712.600	712.600
2.	26101	76940000	VTR- Auszahlungen für Schadensfälle	0	30.000	30.000			0			0			0
3.	62302	77310000	TZRW Zins- und Finanzauszahlungen	1.495.000	0	1.495.000	1.560.000	0	1.560.000	1.425.000	-145.000	1.280.000	1.280.000	0	1.280.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					926.400			837.100			655.500			712.600	
Begründung				<p>2. Durch das Rechtsamt wurde mit Schreiben vom 16.08.2016 über einen Rechtsstreit gegen die Hansestadt Rostock und die VTR GmbH gesamtschuldenerisch über insgesamt 29.387,59 EUR zzgl. Zinsen informiert. Die Zuständigkeit wurde in der OE 15 gesehen und diese wurde aufgefordert, Rückstellungen zu bilden. Dafür sind im Folgejahr dann in entsprechender Höhe die mögliche Auszahlungshöhe in Ansatz zu bringen. Die Rückstellungsbildung hat für das Jahr 2016 zu erfolgen.</p>											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt									Anlage 4		
				HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2017			2018			2019			2020		
4.	26101	61442027	Zuweisungen vom Land - Umstrukturierungshilfen	0	896.400	896.400	0	837.100	837.100	0	800.500	800.500	0	712.600	712.600
5.	51107	67300000	RGS - Einzahlungen aus verbundenen Untern.	60.000	0	60.000	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0
6.	54701	67300000	RVV - Einzahlungen aus verbundenen Untern.	500.000	1.500.000	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	-500.000	0	500.000	-500.000	0
Summe Veränderungen Einzahlungen					2.396.400			1.277.100			240.500			152.600	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		2.396.400			1.277.100			240.500			152.600	
Summe Auszahlungen gesamt		926.400			837.100			655.500			712.600	
Saldo		1.470.000			440.000			-415.000			-560.000	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 14

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
				2017			2018			2019			2020		
1.						0			0			0			0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0		0		0		0	
			Begründung												
2.						0			0			0			0
			Summe Veränderungen Erträge		0			0		0		0		0	
			Begründung												

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		0		0		0		0		0		0		0
Summe Aufwendungen gesamt		0		0		0		0		0		0		0
Saldo		0		0		0		0		0		0		0

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	111800	76251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.100	63.900	70.000			0			0			0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		63.900			0		0		0		0	
				Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 erfordern eine externe Prüfung. Im Jahr 2016 sind hierfür Rückstellungen zu bilden.											
2.						0			0			0			0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		0			0		0		0		0	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		0		0		0		0		0		0		0
Summe Auszahlungen gesamt		63.900		0		0		0		0		0		0
Saldo		-63.900		0		0		0		0		0		0

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 20

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
				2017			2018			2019			2020		
1.	51106	54139000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige - Stadtzentrum	1.291.000	-110.100	1.180.900	609.100	-140.800	468.300	922.700	-121.500	801.200	1.186.100	-76.000	1.110.100
Summe Veränderungen Aufwendungen					-110.100			-140.800			-121.500		-76.000		
Begründung				Die Änderungen der Haushaltsansätze 2017-2020 resultieren vor allem aus der Entscheidung, die bewilligten Städtebaufördermittel aus dem Programmjahr 2016 für das Vorhaben Neubau Theater i. H. von 10,5 Mio. EUR mit Kassenwirksamkeiten für die Jahr 2016 bis 2020 nicht anzunehmen.											
2.	51106	54139020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige - Fördergebiet Dierkow	115.100	5.800	120.900	120.700	37.600	158.300	110.900	46.100	157.000	109.600	39.000	148.600
Summe Veränderungen Aufwendungen					5.800			37.600			46.100		39.000		
Begründung				Die Änderungen der Haushaltsansätze 2017-2020 resultieren vor allem aus der Entscheidung, gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung höhere Förderanträge für das Programmjahr 2017 mit Kassenwirksamkeiten 2017 bis 2021 zu stellen.											
3.	51106	54139021	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige - Fördergebiet Toitenwinkel	180.300	-11.200	169.100	110.500	4.400	114.900	113.800	12.300	126.100	120.500	14.000	134.500
Summe Veränderungen Aufwendungen					-11.200			4.400			12.300		14.000		
Begründung				Die Änderungen der Haushaltsansätze 2017-2020 resultieren vor allem aus der Entscheidung, gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung höhere Förderanträge für das Programmjahr 2017 mit Kassenwirksamkeiten 2017 bis 2021 zu stellen.											
4.	51106	54139023	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige - Fördergebiet Schmarl	221.800	-9.000	212.800	92.400	-4.100	88.300	88.700	-200	88.500	75.500	2.400	77.900
Summe Veränderungen Aufwendungen					-9.000			-4.100			-200		2.400		
Begründung				Die Änderungen der Haushaltsansätze 2017-2020 resultieren vor allem aus der Entscheidung, gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung höhere Förderanträge für das Programmjahr 2017 mit Kassenwirksamkeiten 2017 bis 2021 zu stellen.											
5.	51106	54190024	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige - Fördergebiet Evershagen (SOS)	4.300	300	4.600	4.000	1.300	5.300	3.200	1.600	4.800	2.300	1.300	3.600
Summe Veränderungen Aufwendungen					300			1.300			1.600		1.300		
Begründung				Die Änderungen der Haushaltsansätze 2017-2020 resultieren vor allem aus der Entscheidung, gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung höhere Förderanträge für das Programmjahr 2017 mit Kassenwirksamkeiten 2017 bis 2021 zu stellen.											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
				2017			2018			2019			2020		
6.	51106	56379000	Bankgebühren - Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	52.500	-6.100	46.400	54.700	-4.000	50.700	66.200	-1.800	64.400	52.600	200	52.800
Summe Veränderungen Aufwendungen					-6.100			-4.000			-1.800		200		
Begründung				Die Änderungen der Haushaltsansätze 2017-2020 resultieren vor allem aus der Entscheidung, gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung höhere Förderanträge für das Programmjahr 2017 mit Kassenwirksamkeiten 2017 bis 2021 zu stellen. Die Verwaltungsgebühren an das LFI sind von der Fördersumme abhängig und betragen 0,5 % vom Anteil Bund/Land.											

7.	51106	54139024	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige - Fördergebiet Evershagen (SUB)	4.600	30.000	34.600	5.300	0	5.300	4.800	0	4.800	3.600	0	3.600
Summe Veränderungen Aufwendungen					30.000			0			0		0		
Begründung				Die RGS erarbeitet derzeit im Auftrag der HRO die Schlussabrechnung für das Fördergebiet Evershagen - Programm SUB. Für etwaige Rückforderungen und kalkulatorische Kosten wurde in den Maßnahmeplan 2017 ein Betrag i. H. von 30.000 EUR aufgenommen.											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		0		0		0		0		0		0	
Summe Aufwendungen gesamt		-100.300		-105.600		-63.500		-19.100				-19.100	
Saldo		100.300		105.600		63.500		19.100				19.100	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	51106	74139000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige - Stadtzentrum	1.291.000	-110.100	1.180.900	609.100	-140.800	468.300	922.700	-121.500	801.200	1.186.100	-76.000	1.110.100
Summe Veränderungen Auszahlungen					-110.100			-140.800			-121.500		-76.000		
2.	51106	74139020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige - Fördergebiet Dierkow	115.100	5.800	120.900	120.700	37.600	158.300	110.900	46.100	157.000	109.600	39.000	148.600
Summe Veränderungen Auszahlungen					5.800			37.600			46.100		39.000		
3.	51106	74139021	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige - Fördergebiet Toitenwinkel	180.300	-11.200	169.100	110.500	4.400	114.900	113.800	12.300	126.100	120.500	14.000	134.500
Summe Veränderungen Auszahlungen					-11.200			4.400			12.300		14.000		
4.	51106	74139023	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige - Fördergebiet Schmarl	221.800	-9.000	212.800	92.400	-4.100	88.300	88.700	-200	88.500	75.500	2.400	77.900
Summe Veränderungen Auszahlungen					-9.000			-4.100			-200		2.400		

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2017			2018			2019			2020		
5.	51106	74139024	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige - Fördergebiet Evershagen (SOS)	4.300	300	4.600	4.000	1.300	5.300	3.200	1.600	4.800	2.300	1.300	3.600
Summe Veränderungen Auszahlungen					300			1.300			1.600			1.300	
6.	51106	76379000	Bankgebühren - Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	52.500	-6.100	46.400	54.700	-4.000	50.700	66.200	-1.800	64.400	52.600	200	52.800
Summe Veränderungen Auszahlungen					-6.100			-4.000			-1.800			200	
7.	51106	74139024	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige - Fördergebiet Evershagen (SOS)	4.600	30.000	0	5.300	0	5.300	4.800	0	4.800	3.600	0	3.600
Summe Veränderungen Auszahlungen					30.000			0			0			0	
Summe Änderungen Finanzhaushalt:															
Summe Einzahlungen gesamt					0			0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt					-100.300			-105.600			-63.500			-19.100	
Saldo					100.300			105.600			63.500			19.100	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 32

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
1.	12202	56290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	32.000	64.500	96.500	32.000	64.500	96.500	32.000	64.500	96.500	32.000	64.500	96.500
Summe Veränderungen Aufwendungen					64.500		64.500		64.500		64.500		64.500		
Begründung				Die aktuelle Situation im Migrationsamt macht das Vorhalten eines Sicherheitsdienstes notwendig. Die außerordentlich hohe Zuwanderung nach Deutschland in den Jahren 2015 und 2016 war so nicht vorhersehbar. An der Sprechtagen suchen mehrere hundert Menschen das Migrationamt auf. Die hohe Besucherzahl führt dazu, dass sich die Wartenden in großer Anzahl im Flur- und Treppenbereich des Verwaltungsgebäudes bewegen. Um einen geordneten Ablauf zu gewährleisten, ist eine Ordnung dieser Wartesituation notwendig, um Gefährdungen für Wartende, Mitarbeiter und andere Besucher des Hauses (Post, Universität und andere Ämter) zu minimieren. Aufgrund verschiedener Umstände kommt es regelmäßig zu unangepassten Verhalten einzelner Besucher gegenüber den Mitarbeitern. Der Sicherheitsdienst wird dann zu Hilfe gerufen und ist sofort vor Ort. Akuten Bedrohungssituationen kann so angemessen begegnet werden und ggf. ein Verlassen des Hauses dieser Personen veranlasst werden. Nach erfolgtem Ausschreibungsverfahren werden ab 2017 Gesamtkosten für den Sicherheitsdienst in Höhe von 96.500 EUR notwendig.											
2.	12202	56251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000
3.	12202	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Abschiebungen)	8.000	12.000	20.000	8.000	12.000	20.000	8.000	12.000	20.000	8.000	12.000	20.000
4.	12202	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	12.000	2.000	14.000	12.000	2.000	14.000	12.000	2.000	14.000	12.000	2.000	14.000
5.	12202	56310020	Bürobedarf	15.000	2.500	17.500	15.000	2.500	17.500	15.000	2.500	17.500	15.000	2.500	17.500
6.	12202	56310030	Vordrucke	25.000	3.300	28.300	25.000	3.300	28.300	25.000	3.300	28.300	25.000	3.300	28.300
7.	12202	56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	12.000	3.000	15.000	12.000	3.000	15.000	12.000	3.000	15.000	12.000	3.000	15.000
Summe Veränderungen Aufwendungen					27.800		27.800		27.800		27.800		27.800		
Begründung				Für den Stellenplanentwurf 2017 wurden 11 weitere befristete Stellen für das Migrationsamt genehmigt. Der Aufwand für Verbrauchsmaterial der täglichen Arbeit ist entsprechend anzupassen. Insbesondere wird mit steigenden Kosten für Abschiebungsverfahren gerechnet.											
8.	12201	56290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	43.300	46.700	90.000	43.300	58.700	102.000	43.300	58.700	102.000	43.300	58.700	102.000
9.	12201	52260010	Strom	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
10.	12204	52260010	Strom	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
Summe Veränderungen Aufwendungen					47.500		59.500		59.500		59.500		59.500		
Begründung				Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 wird überplanmäßig ein weiterer Kombinationsblitzer beschafft. Dieser wird spätestens Anfang 2017 in Betrieb gehen und somit zusätzlich Kosten verursachen.											
11.	12201	46210020	Ordnungsrechtliche Erträge Bußgelder OwiG	3.109.000	100.000	3.209.000	3.109.000	100.000	3.209.000	3.109.000	100.000	3.209.000	3.109.000	100.000	3.209.000
Summe Veränderungen Erträge					100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
Begründung				Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 wird überplanmäßig ein weiterer Kombinationsblitzer beschafft. Dieser wird spätestens Anfang 2017 in Betrieb gehen und somit zusätzliche Erträge erwirtschaften.											
Summe Änderungen Ergebnishaushalt:															
Summe Erträge gesamt					100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
Summe Aufwendungen gesamt					139.800		151.800		151.800		151.800		151.800		
Saldo					-39.800		-51.800		-51.800		-51.800		-51.800		

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt								
				HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2017			2018			2019		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	12202	76290010	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	32.000	64.500	96.500	32.000	64.500	96.500	32.000	64.500	96.500	32.000	64.500	96.500
Summe Veränderungen Auszahlungen					64.500			64.500			64.500			64.500	

2.	12202	76251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000	1.000	5.000	6.000
3.	12202	72543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Abschiebungen)	8.000	12.000	20.000	8.000	12.000	20.000	8.000	12.000	20.000	8.000	12.000	20.000
4.	12202	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	12.000	2.000	14.000	12.000	2.000	14.000	12.000	2.000	14.000	12.000	2.000	14.000
5.	12202	76310020	Bürobedarf	15.000	2.500	17.500	15.000	2.500	17.500	15.000	2.500	17.500	15.000	2.500	17.500
6.	12202	76310030	Vordrucke	25.000	3.300	28.300	25.000	3.300	28.300	25.000	3.300	28.300	25.000	3.300	28.300
7.	12202	76310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	12.000	3.000	15.000	12.000	3.000	15.000	12.000	3.000	15.000	12.000	3.000	15.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					27.800			27.800			27.800			27.800	

8.	12201	76290010	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	43.300	46.700	90.000	43.300	58.700	102.000	43.300	58.700	102.000	43.300	58.700	102.000
9.	12201	72260010	Strom	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
10.	12204	72260010	Strom	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
Summe Veränderungen Auszahlungen					47.500			59.500			59.500			59.500	

11.	12201	66210020	Bußgelder OwiG	3.109.000	100.000	3.209.000	3.109.000	100.000	3.209.000	3.109.000	100.000	3.209.000	3.109.000	100.000	3.209.000
Summe Veränderungen Einzahlungen					100.000			100.000			100.000			100.000	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt					100.000			100.000			100.000			100.000	
Summe Auszahlungen gesamt					139.800			151.800			151.800			151.800	
Saldo					-39.800			-51.800			-51.800			-51.800	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 37

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
1.	12700	52351010	Fahrzeugunterhaltung	100.000	20.000	120.000	100.000	20.000	120.000	100.000	20.000	120.000	100.000	20.000	120.000
		52440040	Medizinischer Sachbedarf	170.000	10.000	180.000	170.000	10.000	180.000	170.000	10.000	180.000	170.000	10.000	180.000
		52531000	Kostenerstattung an Sondervermögen Eigenbetriebe - Klinikum Südstadt	615.000	115.000	730.000	630.400	115.000	745.400	630.400	115.000	745.400	630.400	115.000	745.400
		52545000	Kostenerstattung an Anstalten des öffentlichen Rechts - Universitätsmedizin Rostock	557.400	104.000	661.400	570.900	104.000	674.900	570.900	104.000	674.900	570.900	104.000	674.900
		52551000	Kostenerstattung an private Unternehmen - Hilfsorganisationen	5.063.400	1.064.800	6.128.200	5.190.000	1.064.800	6.254.800	5.190.000	1.064.800	6.254.800	5.190.000	1.064.800	6.254.800
		56150010	Dienst- und Schutzkleidung	25.500	225.500	251.000	27.000	225.500	252.500	27.000	225.500	252.500	27.000	225.500	252.500
			Summe Veränderungen Aufwendungen		1.539.300			1.539.300			1.539.300			1.539.300	
			Begründung	Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen mit den Krankenkassen als Träger des Rettungsdienstes wurde für das Jahr 2016 ein Budget in Höhe von 10.680.500 Euro festgelegt, das vorerst auch für Jahr 2017 verbindlich ist. Höhere Erträge bzw. Einzahlungen im Produkt 12700 Rettungsdienst finden ihren Niederschlag auch in höheren Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Der Rettungsdienst als kostenrechnende Einrichtungen wird zu 100 % von den Krankenkassen als Kostenträger finanziert, Änderungen werden dem entsprechend angepasst. Die Kontrolle von LAGuS im Jahr 2012 stellte neben der Aufbereitung der Medizinprodukte auch Mängel bei der Reinigung der Ersatzkleidung für den Rettungsdienst fest. Mit der Vergabe der Aufträge an zertifizierte Wäschereien werden die Normen der GUV-R 2106 (Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung im Rettungsdienst) von Mai 2016 und der damit verbundenen BGI/GUV- 8591 (Arbeitsschutzvorschrift für Warnkleidung) erfüllt.											
2.	12700	43220002	Benutzungsentgelte - AOK Nordost	3.553.300	761.600	4.314.900	3.641.400	761.600	4.403.000	3.641.400	761.600	4.403.000	3.641.400	761.600	4.403.000
		43220003	Benutzungsentgelte - DAK Rostock	989.300	210.900	1.200.200	989.300	210.900	1.200.200	987.200	210.900	1.198.100	987.200	210.900	1.198.100
		43220004	Benutzungsentgelte - Barmer Ersatzkasse - GEK	1.265.600	269.500	1.535.100	1.267.800	269.500	1.537.300	1.267.800	269.500	1.537.300	1.267.800	269.500	1.537.300
		43220005	Benutzungsentgelte - Techniker Krankenkasse	802.700	175.700	978.400	810.900	175.700	986.600	810.900	175.700	986.600	810.900	175.700	986.600
		43220006	Benutzungsentgelte - BKK vor Ort	624.300	121.600	745.900	630.700	121.600	752.300	630.700	121.600	752.300	630.700	121.600	752.300
			Summe Veränderungen Erträge		1.539.300			1.539.300			1.539.300			1.539.300	
			Begründung												

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		1.539.300										
Summe Aufwendungen gesamt		1.539.300										
Saldo		0										

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	12700	72351010	Fahrzeugunterhaltung	100.000	20.000	120.000	100.000	20.000	120.000	100.000	20.000	120.000	100.000	20.000	120.000
		72440040	Medizinischer Sachbedarf	170.000	10.000	180.000	170.000	10.000	180.000	170.000	10.000	180.000	630.400	10.000	640.400

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
				2017			2018			2019			2020		
		72531000	Kostenerstattung an Sondervermögen Eigenbetriebe - Klinikum Südstadt	615.000	115.000	730.000	630.400	115.000	745.400	630.400	115.000	745.400	570.900	115.000	685.900
		72545000	Kostenerstattung an Anstalten des öffentlichen Rechts - Universitätsmedizin Rostock	557.400	104.000	661.400	570.900	104.000	674.900	570.900	104.000	674.900	5.190.000	104.000	5.294.000
		72551000	Kostenerstattung an private Unternehmen - Hilfsorganisationen	5.063.400	1.064.800	6.128.200	5.190.000	1.064.800	6.254.800	5.190.000	1.064.800	6.254.800	27.000	1.064.800	1.091.800
		76150010	Dienst- und Schutzkleidung	25.500	225.500	251.000	27.000	225.500	252.500	27.000	225.500	252.500	27.000	225.500	252.500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		1.539.300			1.539.300			1.539.300		1.539.300		

2.	12700	63220002	Benutzungsentgelte - AOK Nordost	3.553.300	761.600	4.314.900	3.641.400	761.600	4.403.000	3.641.400	761.600	4.403.000	3.641.400	761.600	4.403.000
		63220003	Benutzungsentgelte - DAK Rostock	989.300	210.900	1.200.200	989.300	210.900	1.200.200	987.200	210.900	1.198.100	987.200	210.900	1.198.100
		63220004	Benutzungsentgelte - Barmer Ersatzkasse - GEK	1.265.600	269.500	1.535.100	1.267.800	269.500	1.537.300	1.267.800	269.500	1.537.300	1.267.800	269.500	1.537.300
		63220005	Benutzungsentgelte - Techniker Krankenkasse	802.700	175.700	978.400	810.900	175.700	986.600	810.900	175.700	986.600	810.900	175.700	986.600
		63220006	Benutzungsentgelte - BKK vor Ort	624.300	121.600	745.900	630.700	121.600	752.300	630.700	121.600	752.300	630.700	121.600	752.300
			Summe Veränderungen Einzahlungen		1.539.300			1.539.300			1.539.300		1.539.300		

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		1.539.300			1.539.300			1.539.300			1.539.300		1.539.300	
Summe Auszahlungen gesamt		1.539.300			1.539.300			1.539.300			1.539.300		1.539.300	
Saldo		0			0			0			0		0	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 43

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
1.	27101	56210014	Mieten- und Pachten Fachkurse	18.000	-300	17.700	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
	27101	56243010	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update - Wartungsverträge	10.700	300	11.000	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700
Summe Veränderungen Aufwendungen					0			0		0		0		0	
Begründung				Für das hauseigene Programm der VHS, Kufer SQL, wird ein Modul zur Durchführung von Integrationskursen für das BAMF beschafft. Die Mittel stehen im Investitionshaushalt zur Verfügung. Zusätzlich fallen Wartungskosten an, die nicht geplant wurden.											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		0												
Summe Aufwendungen gesamt		0												
Saldo		0												

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	27101	76210014	Mieten- und Pachten Fachkurse	18.000	-300	17.700	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
	27101	76243010	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update - Wartungsverträge	10.700	300	11.000	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700
Summe Veränderungen Auszahlungen					0			0		0		0		0	
2.	27101	76290024	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Auszahlungen für die Dienstleistung durch Dritte - Prüfungsgebühren Asylbewerber	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
Summe Veränderungen Auszahlungen					10.000			10.000		10.000		10.000		0	
Begründung				Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltsplanung wurden nur die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten und keine Auszahlungen geplant und werden somit korrigiert.											

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		0		0		0								
Summe Auszahlungen gesamt		10.000		0		0								
Saldo		-10.000		0		0								

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 45

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
						0			0			0			0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0		0		0		0	
			Begründung												
						0			0			0			0
			Summe Veränderungen Erträge		0			0		0		0		0	
			Begründung												

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		0												
Summe Aufwendungen gesamt		0												
Saldo		0												

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

						0			0			0			0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0		0		0		0	
1.	25101	67600000	Klinikum - Finanzeinzahlungen	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	500.000	3.000.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		0			0		0		0		500.000	
			Begründung	Für das Jahr 2020 wird mit einer Gewinnabführung in Höhe von 3.000.000 Euro gerechnet.											

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		0		500.000										
Summe Auszahlungen gesamt		0												
Saldo		0		500.000										

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 50

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3..Stufe			HHPE 3..Stufe			HHPE 3..Stufe			HHPE 3..Stufe		
				Veränderung um	neuer Haushaltsansatz		Veränderung um	neuer Haushaltsansatz		Veränderung um	neuer Haushaltsansatz		Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	
				2017			2018			2019			2020		
1.	31500	52290042	Betriebskosten Miete Gemeinschaftsunterkünfte - Bewirtschafter Amt 50	1.300.000	-1.300.000	0	1.450.000	-1.450.000	0	1.450.000	-1.450.000	0	1.450.000	-1.450.000	0
	31500	52290081	Miete u. Betriebskosten Gu Satower Straße	1.300.000	-100.000	1.200.000	1.450.000	-250.000	1.200.000	1.450.000	-250.000	1.200.000	1.450.000	-250.000	1.200.000
	31500	52290082	Miete u. Betriebskosten Feuerwache See	92.800	-92.800	0	160.400	-160.400	0	160.400	-160.400	0	160.400	-160.400	0
	31500	52290083	Miete u. Betriebskosten NU HWBR	650.000	-495.000	155.000	700.000	-700.000	0	700.000	-700.000	0	700.000	-700.000	0
	31500	52290084	Miete u. Betriebskosten NU Uni Physik	100.000	-100.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0
	31500	52290085	Miete u. Betriebskosten Hotel Garni	600.000	-600.000	0	700.000	-700.000	0	700.000	-700.000	0	700.000	-700.000	0
	31500	52290086	Miete u. Betriebskosten GU Bonhoeffer Straße	500.000	50.000	550.000	600.000	-50.000	550.000	600.000	-50.000	550.000	600.000	-50.000	550.000
	31500	52290087	Miete u. Betriebskosten GU Langeort	100.000	301.300	401.300	150.000	251.300	401.300	150.000	251.300	401.300	150.000	251.300	401.300
	31500	52290088	Miete u. Betriebskosten NU Industriestraße	100.000	-100.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0
	31500	52290089	Miete u. Betriebskosten NU Möllner Straße	100.000	500.000	600.000	200.000	400.000	600.000	200.000	400.000	600.000	200.000	400.000	600.000
	31500	52381087	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31500	55321881	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	300.000	200.000	500.000	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000	500.000
	31500	55321886	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	200.000	45.000	245.000	260.000	-15.000	245.000	260.000	-15.000	245.000	260.000	-15.000	245.000
	31500	55321887	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	100.000	500.000	600.000	100.000	500.000	600.000	100.000	500.000	600.000	100.000	500.000	600.000
	31500	55321888	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	200.000	-200.000	0	260.000	-260.000	0	260.000	-260.000	0	260.000	-260.000	0
	31500	55321889	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	80.000	450.000	530.000	130.000	400.000	530.000	130.000	400.000	530.000	130.000	400.000	530.000
	31500	55321982	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
	31500	55321984	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
	31500	55321985	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
	31500	55321988	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
	31500	56290082	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0
	31500	56290083	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	12.000	97.000	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0
	31500	56290084	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0
	31500	56290085	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0
	31500	56290086	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	230.000	315.000	85.000	230.000	315.000	85.000	230.000	315.000	85.000	230.000	315.000
	31500	56290087	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	215.000	300.000	85.000	215.000	300.000	85.000	215.000	300.000	85.000	215.000	300.000
	31500	56290088	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0
	31500	56290089	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	300.000	385.000	85.000	300.000	385.000	85.000	300.000	385.000	85.000	300.000	385.000
	31301	55711101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Grundleistungen	2.287.800	-858.000	1.429.800	2.819.700	-850.800	1.968.900	2.819.700	-811.400	2.008.300	2.819.700	-771.300	2.048.400
	31301	55711102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Unterkunftskosten (§ 35)	1.609.300	-603.500	1.005.800	1.983.400	-598.400	1.385.000	1.983.400	-570.700	1.412.700	1.983.400	-542.400	1.441.000
	31301	55711103	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Mehrbedarfe (entspr. § 30	22.900	-8.600	14.300	28.200	-8.500	19.700	28.200	-8.100	20.100	28.200	-7.700	20.500
	31301	55711105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Erstaussstattungen für die W	36.300	-13.600	22.700	44.700	-13.500	31.200	44.700	-12.900	31.800	44.700	-12.300	32.400
	31301	55711107	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - orthopädische Schuhe, the	5.600	-2.100	3.500	6.900	-2.100	4.800	6.900	-2.000	4.900	6.900	-1.900	5.000
	31301	55711201	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Grundleistungen ohne Erst	111.600	-41.900	69.700	137.600	-41.600	96.000	137.600	-39.600	98.000	137.600	-37.600	100.000
	31301	55711202	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Unterkunftskosten (§ 35)	72.400	-27.100	45.300	89.300	-27.000	62.300	89.300	-25.700	63.600	89.300	-24.500	64.800
	31301	55711203	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Mehrbedarfe ohne Erstattu	2.000	-800	1.200	2.500	-800	1.700	2.500	-800	1.700	2.500	-700	1.800
	31301	55711204	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Beiträge zur Kranken- und F	3.700	-1.400	2.300	4.600	-1.400	3.200	4.600	-1.400	3.200	4.600	-1.300	3.300
	31301	55711205	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Erstaussstattungen für die W	8.200	-3.100	5.100	10.100	-3.100	7.000	10.100	-2.900	7.200	10.100	-2.800	7.300
	31301	55791120	Sonstige soziale Leistungen - sonstige - außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - mehrtägige Klasse	3.600	-1.400	2.200	4.400	-1.400	3.000	4.400	-1.300	3.100	4.400	-1.200	3.200
	31301	55791130	Sonstige soziale Leistungen - sonstige - außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - persönlicher Schul	11.600	-4.400	7.200	14.300	-4.300	10.000	14.300	-4.100	10.200	14.300	-3.900	10.400
	31301	55791140	Sonstige soziale Leistungen - sonstige - außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - Schülerbeförderu	5.500	-2.100	3.400	6.800	-2.100	4.700	6.800	-2.000	4.800	6.800	-1.900	4.900
	31301	55791150	Sonstige soziale Leistungen - sonstige - außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - Lernförderung	30.300	-11.400	18.900	37.300	-11.300	26.000	37.300	-10.700	26.600	37.300	-10.200	27.100
	31301	55791161	Sonstige soziale Leistungen - sonstige - außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - Mehraufwendungen	8.600	-3.200	5.400	10.600	-3.200	7.400	10.600	-3.000	7.600	10.600	-2.900	7.700
	31301	55791170	Sonstige soziale Leistungen - sonstige - außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - Teilhabe am sozia	2.700	-1.100	1.600	3.300	-1.000	2.300	3.300	-1.000	2.300	3.300	-900	2.400
	31301	55791230	Sonstige soziale Leistungen - sonstige - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - persönlicher Schulbed	1.000	-400	600	1.300	-400	900	1.300	-400	900	1.300	-400	900
	31301	55791240	Sonstige soziale Leistungen - sonstige - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - Schülerbeförderu	1.700	-700	1.000	2.100	-700	1.400	2.100	-600	1.500	2.100	-600	1.500
	31301	55791250	Sonstige soziale Leistungen - sonstige - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - Lernförderung (ohne Er	3.600	-1.300	2.300	4.500	-1.400	3.100	4.500	-1.300	3.200	4.500	-1.300	3.200
	31301	55791261	Sonstige soziale Leistungen - sonstige - außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger - Mehraufwendungen Mi	1.700	-600	1.100	2.100	-600	1.500	2.100	-600	1.500	2.100	-600	1.500
	31301	55891100	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V	7.900	-3.000	4.900	9.500	-2.900	6.600	9.500	-2.800	6.700	9.500	-2.600	6.900
	31301	55891110	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V	8.100	-3.000	5.100	9.800	-3.000	6.800	9.800	-2.800	7.000	9.800	-2.700	7.100
	31301	55891200	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V	94.000	-35.300	58.700	113.500	-34.200	79.300	113.500	-32.700	80.800	113.500	-31.500	82.000
	31301	55891210	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V	63.400	-23.800	39.600	76.600	-23.100	53.500	76.600	-22.100	54.500	76.600	-20.900	55.700
	31301	55892700	Kostenbeteiligung und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen - Sonstige - Verwaltungskosten an Kranker	27.900	-10.500	17.400	33.700	-10.200	23.500	33.700	-9.700	24.000	33.700	-9.200	24.500
	31302	55711117	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für persönlic	965.700	-654.300	311.400	1.218.300	52.700	1.271.000	1.218.300	78.100	1.296.400	1.218.300	104.100	1.322.400
	31302	55711118	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für den Lebe	1.501.800	-1.017.500	484.300	1.894.600	82.000	1.976.600	1.894.600	121.500	2.016.100	1.894.600	161.900	2.056.500
	31302	55711119	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Kosten für Unterkunft und H	2.586.000	-1.752.100	833.900	3.262.500	141.100	3.403.600	3.262.500	209.200	3.471.700	3.262.500	278.600	3.541.100
	31302	55711217	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für persönlic	182.700	-68.500	114.200	225.200	-68.000	157.200	225.200	-64.800	160.400	225.200	-61.600	163.600
	31302	55711218	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für den Lebe	280.900	-105.400	175.500	346.200	-104.500	241.700	346.200	-99.600	246.600	346.200	-94.700	251.500
	31302	55711219	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Kosten für Unterkunft und H	354.800	-133.100	221.700	437.300	-132.000	305.300	437.300	-125.900	311.400			

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
				2017			2018			2019			2020		
	11150	56310020	Bürobedarf	36.100	7.500	43.600	37.000	7.500	44.500	37.000	7.500	44.500	37.000	7.500	44.500
	11150	56310040	EDV-Material	37.200	3.400	40.600	37.600	3.400	41.000	37.600	3.400	41.000	37.600	3.400	41.000
	11150	56321000	Bücher	11.300	10.000	21.300	11.100	10.000	21.100	11.100	10.000	21.100	11.100	10.000	21.100
	11150	56331000	Porto	69.000	12.000	81.000	69.000	12.000	81.000	69.000	12.000	81.000	69.000	12.000	81.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		130.500			130.500		130.500		130.500		130.500	
			Begründung Betrieb und Unterhalt von drei Fahrzeugen im Amt 55. Darüber hinaus ist im Amt für Jugend und Soziales aufgefallen, dass inhouse Seminare sowie bestehende Abonnements der Monatsfahrkarten für die Planung 2017 ff bei der Planung nicht berücksichtigt wurden. Weiterhin sind finanzielle Mittel aufgrund von fehlenden Zuarbeiten des Amtes 55 zu ergänzen.												
12.	11150	42711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes	0	0	0	7.100.000	-7.100.000	0	7.100.000	-7.100.000	0	7.100.000	-7.100.000	0
	31209	42610000	Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	22.022.400	3.110.400	25.132.800	19.104.000	7.660.800	26.764.800	15.335.000	8.324.700	23.659.700	15.335.000	8.324.700	23.659.700
			Summe Veränderungen Erträge		3.110.400			560.800		1.224.700		1.224.700		1.224.700	
			Begründung Mit dem Schreiben vom 15.09.2016 vom Deutschen Städtetag wurde der Gesetzesentwurf zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen übergeben. Der Anteil der Bundesbeteiligung wird in diesem Entwurf für den Zeitraum 2016 bis 2020 neu geregelt. In der ursprünglichen Haushaltsplanung wurden diese Anpassungen vorab hochgerechnet und auf dem Konto 11150 42711000 eingestellt.												
13.	31108	42711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes	0	853.200	853.200	0	866.100	866.100	0	866.100	866.100	0	866.100	866.100
			Summe Veränderungen Erträge		853.200			866.100		866.100		866.100		866.100	
			Begründung Korrektur der Haushaltsplanung nach Prüfung der Eingabe in H&H proDoppik												
14.	31201	40541000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV (WoG- Einsparungen)	8.000.000	-150.500	7.849.500	8.000.000	-150.500	7.849.500	8.000.000	-150.500	7.849.500	800.000	-150.500	7.849.500
	31201	40542000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV (Ausgleich von Sonderlasten § 11 (3a) FA)	12.000.000	-3.799.500	8.200.500	12.000.000	-3.799.500	8.200.500	12.000.000	-3.799.500	8.200.500	12.000.000	-3.799.500	8.200.500
			Summe Veränderungen Erträge		-3.950.000			-3.950.000		-3.950.000		-3.950.000		-3.950.000	
			Begründung Mit Schreiben vom 07.10.2016 teilt das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V zur Haushaltsplanung 2017 die Prognose der Ausgleichszuweisungen gemäß § 10 AG-SGB II für das Jahr 2017 mit. Die Hansestadt Rostock erhält Ausgleichszuweisungen in Höhe von 16.050.000 EUR. Die Verteilung der Ausgleichszuweisungen nach § 10 AG-SGB II erfolgt nach dem jeweiligen Anteil der Kommunen an der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB II des Vorjahres. Für die Hansestadt Rostock entspricht dies 14,9 % der monatlichen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften SGB II 2015.												
15.	36303	55513250	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VI)	1.095.000	118.800	1.213.800	1.117.100	121.600	1.238.700	1.117.100	121.600	1.238.700	1.117.100	121.600	1.238.700
	36303	55513251	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) - Verwandtenpflege	299.300	349.500	648.800	305.300	356.700	662.000	305.300	356.700	662.000	305.300	356.700	662.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		468.300			478.300		478.300		478.300		478.300	
			Begründung Korrektur der Haushaltsplanung nach Prüfung der Eingabe in H&H proDoppik												
16.	36301	55992000	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Schulsozialarb	1.714.800	-15.000	1.699.800	1.765.900	-15.000	1.750.900	1.818.900	-15.000	1.803.900	1.873.500	-15.000	1.858.500
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-15.000			-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
			Begründung Aufgrund der Anträge freier Träger zur Finanzierung der Schulsozialarbeit wird der Planwert im Haushaltsjahr 2017 angepasst.												
17.	36200	54190020	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereich	3.115.200	-40.000	3.075.200	3.208.000	-40.000	3.168.000	3.208.000	-40.000	3.168.000	3.208.000	-40.000	3.168.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-40.000			-40.000		-40.000		-40.000		-40.000	
			Begründung Umverteilung der Mittel an das Hafen- und Seemannsamt (TH 83) für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendschiffes Likedeeler												
			Summe Änderungen Ergebnishaushalt												
			Summe Erträge gesamt		-5.910.000			-8.090.800		-8.589.100		-8.589.100		-8.266.500	
			Summe Aufwendungen gesamt		-5.633.200			-4.828.100		-5.960.200		-5.960.200		-5.606.900	
			Saldo		-276.800			-3.262.700		-2.628.900		-2.628.900		-2.659.600	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt																		
				HHPE 3. Stufe			Veränderung			neuer Haushaltsansatz			HHPE 3. Stufe			Veränderung			neuer Haushaltsansatz			
				2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt																						
1.	31500	72290042	Betriebskosten Mieta Gemeinschaftsunterkünfte - Bewirtschafter Amt 50	1.300.000	-1.300.000	0	1.450.000	-1.450.000	0	1.450.000	-1.450.000	0	1.450.000	-1.450.000	0	1.450.000	-1.450.000	0	1.450.000	-1.450.000	0	1.450.000
	31500	72290081	Miete u. Betriebskosten GU Satower Straße	1.300.000	-100.000	1.200.000	1.450.000	-250.000	1.200.000	1.450.000	-250.000	1.200.000	1.450.000	-250.000	1.200.000	1.450.000	-250.000	1.200.000	1.450.000	-250.000	1.200.000	1.450.000
	31500	72290082	Miete u. Betriebskosten Feuerwache See	92.800	-92.800	0	160.400	-160.400	0	160.400	-160.400	0	160.400	-160.400	0	160.400	-160.400	0	160.400	-160.400	0	160.400
	31500	72290083	Miete u. Betriebskosten NU HWBR	650.000	-495.000	155.000	700.000	-700.000	0	700.000	-700.000	0	700.000	-700.000	0	700.000	-700.000	0	700.000	-700.000	0	700.000
	31500	72290084	Miete u. Betriebskosten NU Uni Physik	100.000	-100.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0	200.000
	31500	72290085	Miete u. Betriebskosten Hotel Garm	600.000	-600.000	0	700.000	-700.000	0	700.000	-700.000	0	700.000	-700.000	0	700.000	-700.000	0	700.000	-700.000	0	700.000
	31500	72290086	Miete u. Betriebskosten GU Bonhoeffer Straße	500.000	50.000	550.000	600.000	-50.000	550.000	600.000	-50.000	550.000	600.000	-50.000	550.000	600.000	-50.000	550.000	600.000	-50.000	550.000	600.000
	31500	72290087	Miete u. Betriebskosten GU Langeort	100.000	301.300	401.300	150.000	251.300	401.300	150.000	251.300	401.300	150.000	251.300	401.300	150.000	251.300	401.300	150.000	251.300	401.300	150.000
	31500	72290088	Miete u. Betriebskosten NU Industriestraße	100.000	-100.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0	200.000	-200.000	0	200.000
	31500	72290089	Miete u. Betriebskosten NU Möllner Straße	100.000	500.000	600.000	200.000	400.000	600.000	200.000	400.000	600.000	200.000	400.000	600.000	200.000	400.000	600.000	200.000	400.000	600.000	200.000
	31500	72381087	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31500	75321881	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	300.000	200.000	500.000	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000	500.000	350.000	150.000	500.000	350.000
	31500	75321886	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	200.000	45.000	245.000	260.000	-15.000	245.000	260.000	-15.000	245.000	260.000	-15.000	245.000	260.000	-15.000	245.000	260.000	-15.000	245.000	260.000
	31500	75321887	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	100.000	500.000	600.000	100.000	500.000	600.000	100.000	500.000	600.000	100.000	500.000	600.000	100.000	500.000	600.000	100.000	500.000	600.000	100.000
	31500	75321888	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	200.000	-200.000	0	260.000	-260.000	0	260.000	-260.000	0	260.000	-260.000	0	260.000	-260.000	0	260.000	-260.000	0	260.000
	31500	75321889	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	80.000	450.000	530.000	130.000	400.000	530.000	130.000	400.000	530.000	130.000	400.000	530.000	130.000	400.000	530.000	130.000	400.000	530.000	130.000
	31500	75321982	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000
	31500	75321984	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000
	31500	75321985	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000
	31500	75321988	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an Gemeinscha	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000
	31500	76290082	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000
	31500	76290083	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	12.000	97.000	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000
	31500	76290084	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000
	31500	76290085	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000
	31500	76290086	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	230.000	315.000	85.000	230.000	315.000	85.000	230.000	315.000	85.000	230.000	315.000	85.000	230.000	315.000	85.000	230.000	315.000	85.000
	31500	76290087	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	215.000	300.000	85.000	215.000	300.000	85.000	215.000	300.000	85.000	215.000	300.000	85.000	215.000	300.000	85.000	215.000	300.000	85.000
	31500	76290088	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000	-85.000	0	85.000
	31500	76290089	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistu	85.000	300.000	385.000	85.000	300.000	385.000	85.000	300.000	385.000	85.000	300.000	385.000	85.000	300.000	385.000	85.000	300.000	385.000	85.000
	31301	75711101	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Grundleistungen	2.287.800	-858.000	1.429.800	2.819.700	-850.800	1.968.900	2.819.700	-811.400	2.008.300	2.819.700	-771.300	2.048.400	2.819.700	-771.300	2.048.400	2.819.700	-771.300	2.048.400	2.819.700
	31301	75711102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Unterkunftskosten (§ 35)	1.609.300	-603.500	1.005.800	1.983.400	-598.400	1.385.000	1.983.400	-570.700	1.412.700	1.983.400	-542.400	1.441.000	1.983.400	-542.400	1.441.000	1.983.400	-542.400	1.441.000	1.983.400
	31301	75711103	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Mehrbedarfe (entspr. § 30	22.900	-8.600	14.300	28.200	-8.500	19.700	28.200	-8.100	20.100	28.200	-7.700	20.500	28.200	-7.700	20.500	28.200	-7.700	20.500	28.200
	31301	75711105	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Erstaussstattungen für die W	36.300	-13.800	22.700	44.700	-13.500	31.200	44.700	-12.900	31.800	44.700	-12.300	32.400	44.700	-12.300	32.400	44.700	-12.300	32.400	44.700
	31301	75711107	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - orthopädische Schuhe, ther	5.600	-2.100	3.500	6.900	-2.100	4.800	6.900	-2.000	4.900	6.900	-1.900	5.000	6.900	-1.900	5.000	6.900	-1.900	5.000	6.900
	31301	75711201	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Grundleistungen ohne Erst	111.600	-41.900	69.700	137.600	-41.600	96.000	137.600	-39.600	98.000	137.600	-37.600	100.000	137.600	-37.600	100.000	137.600	-37.600	100.000	137.600
	31301	75711202	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Unterkunftskosten (§ 35)	72.400	-27.100	45.300	89.300	-27.000	62.300	89.300	-25.700	63.600	89.300	-24.500	64.800	89.300	-24.500	64.800	89.300	-24.500	64.800	89.300
	31301	75711203	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Mehrbedarfe ohne Erstatt	2.000	-800	1.200	2.500	-800	1.700	2.500	-800	1.700	2.500	-800	1.700	2.500	-800	1.700	2.500	-800	1.700	2.500
	31301	75711204	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Beiträge zur Kranken- und	3.700	-1.400	2.300	4.600	-1.400	3.200	4.600	-1.400	3.200	4.600	-1.300	3.300	4.600	-1.300	3.300	4.600	-1.300	3.300	4.600
	31301	75711205	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen - Erstaussstattungen für die W	8.200	-3.100	5.100	10.100	-3.100	7.000	10.100	-2.900	7.200	10.100	-2.800	7.300	10.100	-2.800	7.300	10.100	-2.800	7.300	10.100
	31301	75791120	Sonstige soziale Leistungen - sonstige - außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - mehrtägige Klasse	3.600	-1.400	2.200	4.400	-1.400	3.000	4.400	-1.300	3.100	4.400	-1.200	3.200	4.400	-1.200	3.200	4.400	-1.200	3.200	4.400
	31301	75791130	Sonstige soziale Leistungen - sonstige - außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - persönlicher Schul	11.600	-4.400	7.200	14.300	-4.300	10.000	14.300	-4.100	10.200	14.300	-3.900	10.400	14.300	-3.900	10.400	14.300	-3.900	10.400	14.300
	31301	75791140	Sonstige soziale Leistungen - sonstige - außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - Schülerbeförderu	5.500	-2.100	3.400	6.800	-2.100	4.700	6.800	-2.000	4.800	6.800	-1.900	4.900	6.800	-1.900	4.900	6.800	-1.900	4.900	6.800
	31301	75791150	Sonstige soziale Leistungen - sonstige - außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - Lernförderung	30.300	-11.400	18.900	37.300	-11.300	26.000	37.300	-10.700	26.600	37.300	-10.200	27.100	37.300	-10.200	27.100	37.300	-10.200	27.100	37.300
	31301	75791161	Sonstige soziale Leistungen - sonstige - außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger - Mehraufwendungen	8.600	-3.200	5																

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3. Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3. Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3. Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3. Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
	36301	75992000	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Schulsozialarbeit	1.259.800	455.000	1.714.800	1.297.600	468.300	1.765.900	1.336.500	482.400	1.818.900	1.376.600	496.900	1.873.500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0		0		
4.	36101	74190007	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Betreuungsgeld	0	1.315.300	1.315.300	0	1.478.400	1.478.400	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen	0	1.315.300		0	1.478.400		0	0	0	0	0	0
5.	36101	61442010	Zuweisungen vom Land - Betreuungsgeld	0	1.315.300	1.315.300	0	1.478.400	1.478.400	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Einzahlungen	0	1.315.300		0	1.478.400		0	0	0	0	0	0
6.	36101	61442070	Zuweisung vom Land - allgemeine Förderung Kita	16.474.300	328.800	16.803.100	17.011.800	0	17.011.800	17.011.800	0	17.011.800	17.011.800	0	17.011.800
	36102	61442070	Zuweisung vom Land - allgemeine Förderung Kita	956.500	21.500	978.000	987.800	0	987.800	987.800	0	987.800	987.800	0	987.800
	36101	61442074	Zuweisung vom Land - Ausweitung pädagogische Arbeit	4.293.800	10.500	4.304.300	4.293.800	0	4.293.800	4.293.800	0	4.293.800	4.293.800	0	4.293.800
	36102	61442078	Zuweisung vom Land - Weiterbildung Tagespflegepersonen	5.800	700	6.500	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800
	36101	61442072	Zuweisung vom Land - Förderung von Kindern sozial benachteiligter Personenberechtigter	88.500	1.800	90.100	88.500	0	88.500	88.500	0	88.500	88.500	0	88.500
	36101	61442071	Zuweisung vom Land - Teilnahme an Verpflegung	828.300	-21.000	807.300	828.300	0	828.300	828.300	0	828.300	828.300	0	828.300
	36102	61442071	Zuweisung vom Land - Teilnahme an Verpflegung	54.800	-4.800	50.000	54.800	0	54.800	54.800	0	54.800	54.800	0	54.800
			Summe Veränderungen Einzahlungen		337.300			0			0		0		0
7.	36101	75520030	Leistungen innerhalb von Einrichtungen - (voll- und teilstationär) - Ausweitung pädagogische Arbeit	4.293.800	10.500	4.304.300	4.293.800	0	4.293.800	4.293.800	0	4.293.800	4.293.800	0	4.293.800
			Summe Veränderungen Auszahlungen		10.500			0			0		0		0
8.	33100	75949020	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich - für allgemeine so	252.400	500	252.900	263.200	0	263.200	263.200	0	263.200	263.200	0	263.200
	33100	75949030	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich - Altagestätte	207.000	26.200	233.200	215.400	24.800	240.200	215.400	24.800	240.200	215.400	24.800	240.200
	33100	75949050	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich - für die Betreuung	370.500	1.700	372.200	381.700	1.700	383.400	381.700	1.700	383.400	381.700	1.700	383.400
	33100	75949070	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich - für die Betreuung	63.800	-3.000	60.800	65.800	0	65.800	65.800	0	65.800	65.800	0	65.800
			Summe Veränderungen Auszahlungen		25.400			26.500			26.500			26.500	
9.	11150	76243010	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update - Wartungsverträge	176.800	11.900	188.700	181.800	0	181.800	181.800	0	181.800	181.800	0	181.800
			Summe Veränderungen Auszahlungen		11.900			0			0			0	
10.	11150	76290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistun	16.000	31.000	47.000	16.500	31.000	47.500	16.500	31.000	47.500	16.500	31.000	47.500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		31.000			31.000			31.000			31.000	
11.	11150	76220010	Laufende Leistungen auf Grund von Leasing - Verträgen	2.300	4.900	7.200	2.300	4.900	7.200	2.300	4.900	7.200	2.300	4.900	7.200
	11150	72351010	Haltung von Fahrzeugen	1.700	2.900	4.600	1.700	2.900	4.600	1.700	2.900	4.600	1.700	2.900	4.600
	11150	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	100	300	400	100	300	400	100	300	100	300	400	
	11150	76412000	Kfz-Versicherungen	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
	11150	76413000	Haftpflichtversicherungen	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600
	11150	76120010	Qualifizierung	94.300	66.300	160.600	92.400	66.300	158.700	92.400	66.300	158.700	92.400	66.300	158.700
	11150	76131010	Reise- und Fahrtkosten	56.800	21.800	78.600	57.500	21.800	79.300	57.500	21.800	79.300	57.500	21.800	79.300
	11150	76310020	Bürobedarf	36.100	7.500	43.600	37.000	7.500	44.500	37.000	7.500	44.500	37.000	7.500	44.500
	11150	76310040	EDV-Material	37.200	3.400	40.600	37.600	3.400	41.000	37.600	3.400	41.000	37.600	3.400	41.000
	11150	76321000	Bücher	11.300	10.000	21.300	11.100	10.000	21.100	11.100	10.000	21.100	11.100	10.000	21.100
	11150	76331000	Porto	69.000	12.000	81.000	69.000	12.000	81.000	69.000	12.000	81.000	69.000	12.000	81.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		130.500			130.500			130.500			130.500	
12.	11150	42711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger de	0	0	0	7.100.000	-7.100.000	0	7.100.000	-7.100.000	0	7.100.000	-7.100.000	0
	31209	42610000	Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	22.022.400	3.110.400	25.132.800	19.104.000	7.660.800	26.764.800	15.335.000	8.324.700	23.659.700	15.335.000	8.324.700	23.659.700
			Summe Veränderungen Erträge		3.110.400			560.800			1.224.700			1.224.700	
13.	31108	62711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger de	0	853.200	853.200	0	866.100	866.100	0	866.100	866.100	0	866.100	866.100
			Summe Veränderungen Einzahlungen		853.200			866.100			866.100			866.100	
14.	31201	60541000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV (WoG- Einsparungen)	8.000.000	-150.500	7.849.500	8.000.000	-150.500	7.849.500	8.000.000	-150.500	7.849.500	8.000.000	-150.500	7.849.500
	31201	60542000	Leistungen des Landes aus der Umsetzung Hartz IV (Ausgleich von Sonderlasten (§ 11 (3a) FA	12.000.000	-3.799.500	8.200.500	12.000.000	-3.799.500	8.200.500	12.000.000	-3.799.500	8.200.500	12.000.000	-3.799.500	8.200.500
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-3.950.000			-3.950.000			-3.950.000			-3.950.000	
15.	36303	75513250	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VI	1.095.000	118.800	1.213.800	1.117.100	121.600	1.238.700	1.117.100	121.600	1.238.700	1.117.100	121.600	1.238.700
	36303	75513251	Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) - Verwandtenpfle	299.300	349.500	648.800	305.300	356.700	662.000	305.300	356.700	662.000	305.300	356.700	662.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		468.300			478.300			478.300			478.300	
16.	36301	75992000	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereiche - Schulsozialarb	1.714.800	-15.000	1.699.800	1.765.900	-15.000	1.750.900	1.818.900	-15.000	1.803.900	1.873.500	-15.000	1.858.500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-15.000			-15.000			-15.000			-15.000	
17.	36200	54190020	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an übrige Bereich	3.115.200	-40.000	3.075.200	3.208.000	-40.000	3.168.000	3.208.000	-40.000	3.168.000	3.208.000	-40.000	3.168.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-40.000			-40.000			-40.000			-40.000	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt									
				HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	
				2017			2018			2019			2020
Begründung													
Die Begründungen für den Ergebnishaushalt gelten auch für den Finanzhaushalt													
Summe Änderungen Finanzhaushalt													
Summe Einzahlungen gesamt					-5.910.000			-8.090.800			-8.589.100		-8.266.500
Summe Auszahlungen gesamt					-6.088.200			-5.296.400			-6.442.600		-6.103.800
Saldo					178.200			-2.794.400			-2.146.500		-2.162.700

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 60

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
1.	52100	43130300	Gebühren aus Bauordnungsangelegenheiten	1.409.000	100.000	1.509.000	1.400.000	100.000	1.500.000			0			0
			Summe Veränderungen Erträge		100.000			100.000			0			0	
			Begründung	Anpassung der Gebühren an die Einnahmeentwicklung 2015 und dem gegenwärtigen Erfüllungsstand 2016											
						0			0			0			0
			Summe Veränderungen Erträge		0			0			0			0	
			Begründung												

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		100.000			100.000			0			0			0
Summe Aufwendungen gesamt								0			0			0
Saldo		100.000			100.000			0			0			0

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	52100	63130300	Gebühren aus Bauordnungsangelegenheiten	1.409.000	100.000	1.509.000	1.400.000	100.000	1.500.000			0			0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		100.000			100.000			0			0	
2.						0			0			0			0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		0			0			0			0	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		100.000			100.000			0			0			0
Summe Auszahlungen gesamt								0			0			0
Saldo		100.000			100.000			0			0			0

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 66

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
1.	54101	52338090	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.150.000	-1.500	1.148.500	1.150.000	-1.500	1.148.500	1.150.000	-1.500	1.148.500	1.150.000	-1.500	1.148.500
	54101	56243010	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update-Wartungsverträge	20.100	1.500	21.600	20.100	1.500	21.600	20.100	1.500	21.600	20.100	1.500	21.600
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			0			0	
			Begründung	Im Jahr 2016 erfolgte im Amt 66 die Beschaffung der Ausschreibungssoftware RIB iTWO (ARRIBA). Die damit verbundenen Wartungskosten (up-dates) werden ab 2017 durch Amt 10 getragen und verbucht.											

2.	51104	41440010	Zuweisungen und Zuschüsse- EU Projekt- Dynamic Light	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000			
			Summe Veränderungen Erträge		1.000			1.000			1.000				
	51104	56290014	Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten durch Dritte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000			
			Summe Veränderungen Aufwendungen		1.000			1.000			1.000			0	
			Begründung	Das Projekt Dynamic Light wird durch die EU gefördert.											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		1.000			1.000			1.000			1.000			0
Summe Aufwendungen gesamt		1.000			1.000			1.000			1.000			0
Saldo		0			0			0			0			0

Auswirkungen auf den Finanzaushalt

1.	54101	72338090	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.150.000	-1.500	1.148.500	1.150.000	-1.500	1.148.500	1.150.000	-1.500	1.148.500	1.150.000	-1.500	1.148.500
	54101	76243010	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update-Wartungsverträge	20.100	1.500	21.600	20.100	1.500	21.600	20.100	1.500	21.600	20.100	1.500	21.600
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0	0		0			0			0	

2.	51104	61440010	Zuweisungen und Zuschüsse- EU Projekt- Dynamic Light	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000		
			Summe Veränderungen Einzahlungen		1.000			1.000			1.000			
	51104	76290014	Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten durch Dritte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000		
			Summe Veränderungen Auszahlungen		1.000			1.000			1.000			0

Summe Änderungen Finanzaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		1.000			1.000			1.000			1.000			0
Summe Auszahlungen gesamt		1.000			1.000			1.000			1.000			0
Saldo		0			0			0			0			0

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 67

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
1.	55100	54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		100.000			100.000			100.000			100.000	
			Begründung	Beschluss der Bürgerschaft 2015/BV/0786 zur Haushaltssatzung 2015/2016. Förderung von Angeboten im Bereich der Umweltbildung in Höhe von jährlich 50.000 EURO. Im Rahmen der Erschließung neuer Wohnbaustandorte laufen derzeit Verhandlungen mit dem Verband der Gartenfreunde bezüglich der vorzeitigen Übergabe von Flächen (Parzellen) an die HRO. Für die befristete Zuführung einer Arbeitskraft (voraussichtlich bis 2019/2020) stehen dem Verband keine finanziellen Mittel zur Verfügung. Die HRO beabsichtigt über eine jährliche Zuwendung in Höhe von 50.000 EUR die verbandsinterne Verwaltungsfacharbeit im Rahmen des Kleingarten-Flächenmanagements der Hansestadt Rostock zu fördern.											
2.	55100	45210000	Andere aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten	125.000	-5.100	119.900	125.000	-2.500	122.500	125.000	-7.500	117.500	125.000	-5.000	120.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-5.100			-2.500			-7.500			-5.000	
			Begründung	Bei Änderung Investitionsplanung nach Budgetvorgabe wurden aktivierte Eigenleistungen im EHH nicht korrigiert.											
3.	55100	52312100	Aufwendung für die Unterhaltung von Spielplätzen	101.000	15.900	116.900	110.000	39.800	149.800	110.000	56.300	166.300	110.000	75.300	185.300
			Summe Veränderungen Aufwendungen		15.900			39.800			56.300			75.300	
			Begründung	Beschluss der Bürgerschaft 2016/BV/1968 Spielplatzentwicklungskonzept der HRO (1. Fortschreibung 2016). Mehrbedarfe für die kontinuierliche Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf Spielplätzen durch Kontrolle, Reinigung, Wartung und Reparatur ergeben sich aus dem Flächenzuwachsen in Höhe von 6.700 m² bedingt durch den Neubau von Spielplätzen und verminderten Zuweisungen an Haushaltsmitteln im Zeitraum von 2012 bis 2015.											
4.	55100	52312101	Festwertfinanzierte Aufwendungen für die Unterhaltung von Spielanlagen - Sanierung, Neubau, Erwerb	140.000	50.000	190.000	80.000	170.000	250.000	60.000	190.000	250.000	75.000	175.000	250.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		50.000			170.000			190.000			175.000	
			Begründung	Einordnung fehlender Investitionsmittel aus dem Spielplatzentwicklungskonzept der HRO für den Sanierungsbedarf städtischer Spielanlagen 2017 - 2020. Der Festwertanteil der Investitionen ist auf den Produktkonten 55100.52312101 + 5500.72312101 eingeordnet.											
Summe Änderungen Ergebnishaushalt:															
			Summe Erträge gesamt												
			Summe Aufwendungen gesamt		165.900			309.800			346.300			350.300	
			Saldo		-171.000			-312.300			-353.800			-355.300	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	55100	74190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		100.000			100.000			100.000			100.000	

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
2.	55100	65210000	Andere aktivierte Eigenleistungen - aktivierte Personalkosten	125.000	-5.100	119.900	125.000	-2.500	122.500	125.000	-7.500	117.500	125.000	-5.000	120.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					-5.100			-2.500			-7.500			-5.000	
3.	55100	72312100	Auszahlungen für die Unterhaltung von Spielplätzen	101.000	15.900	116.900	110.000	39.800	149.800	110.000	56.300	166.300	110.000	75.300	185.300
Summe Veränderungen Auszahlungen					15.900			39.800			56.300			75.300	
4.	55100	72312101	Festwertfinanzierte Auszahlungen für die Unterhaltung von Spielanlagen - Sanierung, Neubau, Erwerb	140.000	50.000	190.000	80.000	170.000	250.000	60.000	190.000	250.000	75.000	175.000	250.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					50.000			170.000			190.000			175.000	
Summe Änderungen Finanzhaushalt:															
Summe Einzahlungen gesamt					-5.100			-2.500			-7.500			-5.000	
Summe Auszahlungen gesamt					165.900			309.800			346.300			350.300	
Saldo					-171.000			-312.300			-353.800			-355.300	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 73

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
1.	53701	52510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	9.501.600	-19.300	9.482.300	9.501.600	-19.300	9.482.300	9.501.600	-19.300	9.482.300	9.501.600	-19.300	9.482.300
		52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.242.200	346.600	6.588.800	6.242.200	346.600	6.588.800	6.242.200	346.600	6.588.800	6.242.200	346.600	6.588.800
		Summe Veränderungen Aufwendungen				327.300			327.300			327.300			327.300
		Begründung			Dritte Satzung zur Änderung der Satzung der HRO über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen zur Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung)										
2.	53701	43220001	Benutzungsentgelte	15.235.000	397.100	15.632.100	15.235.000	397.100	15.632.100	15.235.000	397.100	15.632.100	15.235.000	397.100	15.632.100
		43800000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	510.600	-57.200	453.400	510.600	-57.200	453.400	510.600	-57.200	453.400	510.600	-57.200	453.400
		46290000	Sonstige laufende Erträge	681.200	-52.100	629.100	681.200	-52.100	629.100	681.200	-52.100	629.100	681.200	-52.100	629.100
		Summe Veränderungen Erträge				287.800			287.800			287.800			287.800
Begründung			Dritte Satzung zur Änderung der Satzung der HRO über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen zur Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung)												
3.	54501	52510000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.915.900	79.600	4.995.500	4.915.900	79.600	4.995.500	4.915.900	79.600	4.995.500	4.915.900	79.600	4.995.500
		56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
		Summe Veränderungen Aufwendungen				81.600			81.600			81.600			81.600
		Begründung			Elfte Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der HRO										
4.	54501	43223000	Entgelte für die Straßenreinigung	3.585.400	131.900	3.717.300	3.585.400	131.900	3.717.300	3.585.400	131.900	3.717.300	3.585.400	131.900	3.717.300
		Summe Veränderungen Erträge				131.900			131.900			131.900			131.900
		Begründung			Elfte Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der HRO										
5.	55404	56310030	Vordrucke	400	-400	0	100	-100	0			0			0
		51105	Vordrucke	0	400	400	0	100	100			0			0
		Summe Veränderungen Aufwendungen				0			0			0			0
Begründung			Umverteilung innerhalb der Produkte im TH 73												
6.	55404	41459010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich - öffentliche Stiftung	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	0
		51105	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich - öffentliche Stiftung	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
		Summe Veränderungen Erträge				0			0			0			0
Begründung			Umverteilung innerhalb der Produkte im TH 73												

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
7.	55404	52490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0
		56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
		56131010	Reise- und Fahrkosten	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		56131012	Reise- und Fahrkosten - Projekte	1.100	-1.100	0	600	-600	0			0			0
		56251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0
		56251011	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Projekte	10.000	-10.000	0	3.000	-3.000	0			0			0
		56310021	Bürobedarf - Projekte	800	-800	0	300	-300	0			0			0
		56321000	Bücher	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		56360000	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0
		56420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-66.800			-58.800			-54.900			-54.900	
			Begründung	Umverteilung in den TH 03											

8.	55404	41441030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Projekte	62.800	-62.800	0	20.800	-20.800	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Erträge		-62.800			-20.800			0			0	
			Begründung	Umverteilung in den TH 03											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		356.900			398.900			419.700			419.700			419.700	
Summe Aufwendungen gesamt		342.100			350.100			354.000			354.000			354.000	
Saldo		14.800			48.800			65.700			65.700			65.700	

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	53701	72510000	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	9.501.600	-19.300	9.482.300	9.501.600	-19.300	9.482.300	9.501.600	-19.300	9.482.300	9.501.600	-19.300	9.482.300
		72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.242.200	346.600	6.588.800	6.242.200	346.600	6.588.800	6.242.200	346.600	6.588.800	6.242.200	346.600	6.588.800
			Summe Veränderungen Auszahlungen		327.300			327.300			327.300			327.300	

2.	53701	63220001	Benutzungsentgelte	15.235.000	397.100	15.632.100	15.235.000	397.100	15.632.100	15.235.000	397.100	15.632.100	15.235.000	397.100	15.632.100
		66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	681.200	-52.100	629.100	681.200	-52.100	629.100	681.200	-52.100	629.100	681.200	-52.100	629.100
			Summe Veränderungen Einzahlungen		345.000			345.000			345.000			345.000	

3.	54501	72510000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.915.900	79.600	4.995.500	4.915.900	79.600	4.995.500	4.915.900	79.600	4.995.500	4.915.900	79.600	4.995.500
		56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		81.600			81.600			81.600			81.600	

4.	54501	63223000	Entgelte für die Straßenreinigung	3.585.400	131.900	3.717.300	3.585.400	131.900	3.717.300	3.585.400	131.900	3.717.300	3.585.400	131.900	3.717.300
			Summe Veränderungen Einzahlungen		131.900			131.900			131.900			131.900	

5.	55404	76310030	Vordrucke	400	-400	0	100	-100	0			0			0
		51105	Vordrucke	0	400	400	0	100	100			0			0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0			0	

6.	55404	61459010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich - öffentliche Stiftung	3.800	-3.800	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	
		51105	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich - öffentliche Stiftung	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		0			0			0			0		

7.	55404	72490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0
		76120010	Aufwendungen für Qualifizierung	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
		76131010	Reise- und Fahrkosten	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		76131012	Reise- und Fahrkosten - Projekte	1.100	-1.100	0	600	-600	0			0			0
		76251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0
		76251011	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Projekte	10.000	-10.000	0	3.000	-3.000	0			0			0
		76310021	Bürobedarf - Projekte	800	-800	0	300	-300	0			0			0
		76321000	Bücher	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
		76360000	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0
		76420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt										
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz		
				2017			2018			2019			2020	
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-66.800			-58.800			-54.900			-54.900
8.	55404	61441030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Projekte	62.800	-62.800	0	20.800	-20.800	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-62.800			-20.800			0			0

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		414.100		456.100		476.900		476.900
Summe Auszahlungen gesamt		342.100		350.100		354.000		354.000
Saldo		72.000		106.000		122.900		122.900

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 74

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
1.	12400	52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	229.400	-22.400	207.000	229.400	-22.400	207.000	229.400	-22.400	207.000	229.400	-22.400	207.000
	12400	52490030	Tierseuchenbekämpfung	18.000	22.400	40.400	18.000	22.400	40.400	18.000	22.400	40.400	18.000	22.400	40.400
Summe Veränderungen Aufwendungen					0			0			0		0		
Begründung				Die Katzenkastrationsverordnung der HRO tritt zum 29.09.16 in Kraft. Kostenbeteiligung der HRO an den Kastrationskosten der Streunerkatzen, Kostensteigerung, Tierseuchenpräventive und -prophylaxe hinsichtlich Afrikanische Schweinepest in Zusammenarbeit mit dem Stadtförstamt, Tierseuchenpräventive und -prophylaxe hinsichtlich Amerikanische Faulbrut der Bienen im Stadtgebiet der HRO, Erweiterung und Erneuerung der mat. tech. Ausstattung im Sachgebiet Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		0										
Summe Aufwendungen gesamt		0										
Saldo		0										

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	12400	72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	229.400	-22.400	207.000	229.400	-22.400	207.000	229.400	-22.400	207.000	229.400	-22.400	207.000
	12400	72490030	Auszahlungen für Tierseuchenbekämpfung	18.000	22.400	40.400	18.000	22.400	40.400	18.000	22.400	40.400	18.000	22.400	40.400
Summe Veränderungen Auszahlungen					0			0			0		0		
Summe Änderungen Finanzhaushalt:					0			0			0		0		
Summe Einzahlungen gesamt					0			0			0		0		
Summe Auszahlungen gesamt					0			0			0		0		
Saldo					0			0			0		0		

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 83

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
1.	54805	52336020	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spülfelder	480.000	68.200	548.200			0			0			0
Summe Veränderungen Aufwendungen					68.200			0		0		0		0	
Begründung				Die Mehraufwendungen resultieren aus den weiteren Aufspülungen der HERO und sind notwendig für die Unterhaltung der Straßen, Spülrohrleitungen und Pflegearbeiten Grünschnitt											
2.	54805	43220030	Spülfeldentgelt	75.000	268.200	343.200			0			0			0
Summe Veränderungen Erträge					268.200			0		0		0		0	
Begründung				Anmeldung HERO Einspülung 30.000 m³ x 11,44 €/m³.											
3.	12208	52351010	Haltung von Fahrzeugen	67.900	-60.000	7.900			0			0			0
Summe Veränderungen Aufwendungen					-60.000			0		0		0		0	
Begründung				Die geplanten Mittel werden nicht mehr benötigt. Eine Ersatzbeschaffung für das Schiff "Wittow" wird im Haushaltsjahr 2016 realisiert..											
4	12208	54190028	Zuschüsse an Verbände und Vereine-Likedeeler	0	942.000	942.000			0			0			0
	12208	54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	79.000	127.800	206.800	79.000	127.800	206.800	79.000	127.800	206.800	79.000	127.800	206.800
Summe Veränderungen Aufwendungen					1.069.800			127.800		127.800		127.800		127.800	
Begründung				Die finanziellen Mittel 2017 in Höhe von 942.000 € werden zur Instandsetzung (Docking in der Werft u. Austausch der Außenhaut) des Jugendschiffes "Likedeeler" benötigt. Darüber hinaus erhält der Verein für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schiffes Zuwendungen durch die HRO.											
Summe Änderungen Ergebnishaushalt:															
Summe Erträge gesamt					268.200			0		0		0		0	
Summe Aufwendungen gesamt					1.078.000			127.800		127.800		127.800		127.800	
Saldo					-809.800			-127.800		-127.800		-127.800		-127.800	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	54805	72336020	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spülfelder	480.000	68.200	548.200			0			0			0
Summe Veränderungen Auszahlungen					68.200			0		0		0		0	
2.	54805	63220030	Spülfeldentgelt	75.000	268.200	343.200			0			0			0
Summe Veränderungen Einzahlungen					268.200			0		0		0		0	
3.	12208	72351010	Haltung von Fahrzeugen	67.900	-60.000	7.900			0			0			0
Summe Veränderungen Auszahlungen					-60.000			0		0		0		0	
4.	12208	74190028	Zuschüsse an Verbände und Vereine-Likedeeler	0	942.000	942.000			0			0			0
	12208	54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	79.000	127.800	206.800	79.000	127.800	206.800	79.000	127.800	206.800	79.000	127.800	206.800

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt										
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz		
				2017			2018			2019			2020	
			Summe Veränderungen Auszahlungen		1.069.800			127.800			127.800			127.800
Summe Änderungen Finanzhaushalt:														
			Summe Einzahlungen gesamt		268.200			0			0			0
			Summe Auszahlungen gesamt		1.078.000			127.800			127.800			127.800
			Saldo		-809.800			-127.800			-127.800			-127.800

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 90

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz			
				2017			2018			2019			2020		
1.	61103	41110000	Schlüsselzuweisung vom Land	69.462.800	-2.091.200	67.371.600									
		41320200	Zuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertr. Wirkungskreises (§15 (3) FAG)	25.375.900	-339.900	25.036.000									
		41320100	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 16 FAG)	10.881.900	9.200	10.891.100									
		41442020	Zuweisungen aus dem FAG - Konnexität (§4 FAG)	11.500	-5.600	5.900									
		40521000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.863.000	-8.300	9.854.700									
			Summe Veränderungen Erträge		-2.435.800	113.159.300		0		0		0		0	
			Begründung	Der Planentwurf wurde den Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Sport zum Kommunalen Finanzausgleich 2017 vom 29.09.2016 angepasst. Insbesondere die Schlüsselzuweisung nach § 12 FAG M-V reduzieren sich im Jahr 2017 gegenüber dem Planentwurf um 2,1 Mio. EUR. Ursache dafür ist vor allem die deutlich gestiegene Steuerkraft, nicht nur in der Hansestadt Rostock, sondern auch in der kreisfreien Stadt Schwerin und allen anderen großen kreisangehörigen Städten.											
2.	61101	401310000	Gewerbesteuer nach Ertrag	91.925.000	5.225.000	97.150.000	93.587.300	5.386.700	98.974.000	95.739.800	4.148.200	99.888.000	98.899.200	3.402.300	102.301.500
			Summe Veränderungen Erträge		5.225.000			5.386.700			4.148.200			3.402.300	
			Begründung	Aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuererträge im Jahre 2016 und der Prognosen zur weiterhin guten wirtschaftlichen Entwicklung in M-V ergeben sich für den Planungszeitraum höhere Aufkommenserwartungen.											
3.	61101	54310000	Gewerbesteuerumlage	6.712.500	300.600	7.013.100	6.934.000	222.300	7.156.300	7.085.600	138.900	7.224.500	7.319.400	149.100	7.468.500
			Summe Veränderungen Aufwendungen		300.600			222.300			138.900			149.100	
			Begründung	Grundlage für die Berechnung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage sind die Gewerbesteuererträge. Da für den Finanzplanzeitraum höhere Erträge aus der Gewerbesteuer prognostiziert werden, erhöht sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend.											
4.	61101	40340000	Zweitwohnungssteuer	360.000	180.000	540.000	370.000	180.000	550.000	380.000	180.000	560.000	385.000	180.000	565.000
			Summe Veränderungen Erträge		180.000			180.000			180.000			180.000	
			Begründung	Die Bürgerschaft beschloss am 12.10.2016 die Erhöhung des Steuersatzes von 10 % auf 15 %. Der neue Mietspiegel der Hansestadt Rostock für den Zeitraum 2017/2018 führt weiterhin zu einer Erhöhung der Zweitwohnungssteuer.											
5.	61101	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.624.000	-2.075.100	57.548.900	62.667.500	-2.490.100	60.177.400	65.180.000	-1.544.200	63.635.800	67.780.000	-685.700	67.094.300
			Summe Veränderungen Erträge		-2.075.100			-2.490.100			-1.544.200			-685.700	
			Begründung	Die November-Steuerschätzung berücksichtigt die finanziellen Auswirkungen von Gesetzentwürfen, die derzeit noch im Abstimmungsverfahren sind. Die Mindererträge ab 2017 resultieren aus dem Gesetz zur Anhebung des Grundfreibetrages sowie des Kinderfreibetrages/Kindergeldes und der Anhebung des Unterhaltshöchstbetrages.											
6.	61101	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.577.500	0	15.577.500	12.199.300	6.193.400	18.392.700	12.574.600	5.442.800	18.017.400	12.950.000	5.442.700	18.392.700
			Summe Veränderungen Erträge		0			6.193.400			5.442.800			5.442.700	
			Begründung	Die Mehrerträge ab 2018 entstehen gemäß des Entwurfes eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen (2018: +36 Mio. EUR und ab 2019 +32 Mio. EUR jährlich; (5 Mrd.-Paket).											
7.	61201	57511010	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Kreditinstitute - an Banken - Sicherung der Zahlungsfähigkeit	145.000	-35.000	110.000	260.000	-70.000	190.000	600.000	-200.000	400.000	1.070.000	-420.000	650.000
		57514000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Kreditinstitute - Girozentralen / Landesbanken	965.000	-7.400	957.600	1.001.000	-7.200	993.800	1.036.000	22.100	1.058.100	1.305.100	70.100	1.375.200
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-42.400			-77.200			-177.900			-349.900	

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 3..Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz			
				2017			2018			2019			2020		
				Begründung											
				Durch Haushaltsverbesserungen konnten die Haushaltsfehlbeträge weiterhin abgebaut werden, was gleichzeitig eine Verringerung der Inanspruchnahme der Liquiditätskredite und dadurch geringere Zinsaufwendungen - und auszahlungen bewirkt .											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		894.100		9.270.000		8.226.800		8.339.300
Summe Aufwendungen gesamt		258.200		145.100		-39.000		-200.800
Saldo		635.900		9.124.900		8.265.800		8.540.100

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	61103	61110000	Schlüsselzuweisung vom Land	69.462.800	-2.091.200	67.371.600		0		0			0
		61320200	Zuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertr. Wirkungskreises (§15 (3) FAG)	25.375.900	-339.900	25.036.000							
		61320100	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 16 FAG)	10.881.900	9.200	10.891.100							
		61442020	Zuweisungen aus dem FAG - Konnexität (§4 FAG)	11.500	-5.600	5.900							
		60521000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.863.000	-8.300	9.854.700							
Summe Veränderungen Einzahlungen					-2.435.800			0		0			0

2.	61101	60131000	Gewerbesteuerzahlungen Ifd. Jahr	89.180.200	4.225.000	93.405.200	90.792.700	4.286.800	95.079.500	92.880.900	3.104.400	95.985.300	95.946.000	3.277.500	99.223.500
Summe Veränderungen Einzahlungen					4.225.000			4.286.800			3.104.400			3.277.500	

3.	61101	74310000	Gewerbesteuerumlage	6.712.500	300.600	7.013.100	6.934.000	222.300	7.156.300	7.085.600	138.900	7.224.500	7.319.400	149.100	7.468.500
Summe Veränderungen Auszahlungen					300.600			222.300			138.900			149.100	

4.	61101	60340000	Zweitwohnungssteuer	345.000	180.000	525.000	355.000	180.000	535.000	370.000	180.000	550.000	380.000	180.000	560.000
Summe Veränderungen Einzahlungen					180.000			180.000			180.000			180.000	

5.	61101	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	59.624.000	-2.075.100	57.548.900	62.667.500	-2.490.100	60.177.400	65.180.000	-1.544.200	63.635.800	67.780.000	-685.700	67.094.300
Summe Veränderungen Einzahlungen					-2.075.100			-2.490.100			-1.544.200			-685.700	

6.	61101	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.577.500	0	15.577.500	12.199.300	6.193.400	18.392.700	12.574.600	5.442.800	18.017.400	12.950.000	5.442.700	18.392.700
Summe Veränderungen Einzahlungen					0			6.193.400			5.442.800			5.442.700	

7.	61201	77511010	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Kreditinstitute - an Banken - Sicherung der Zahlungsfähigkeit	145.000	-35.000	110.000	260.000	-70.000	190.000	600.000	-200.000	400.000	1.070.000	-420.000	650.000
		77514000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländischen Kreditinstitute - Girozentralen / Landesbanken	965.000	-7.400	957.600	1.001.000	-7.200	993.800	1.036.000	22.100	1.058.100	1.305.100	70.100	1.375.200
Summe Veränderungen Auszahlungen					-42.400			-77.200			-177.900			-349.900	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		-105.900		8.170.100		7.183.000		8.214.500
Summe Auszahlungen gesamt		258.200		145.100		-39.000		-200.800
Saldo		-364.100		8.025.000		7.222.000		8.415.300

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit

Ergebnishaushalt Deckungskreis 5802 Personal

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	
				2017			2018			2019			2020			
1.			Summe Veränderungen Erträge		0			0			0			0		
			Begründung													
2.	11173	50221100	Dienstbezüge AN	151.900	-20.200	131.700	167.400	-8.300	159.100	169.800	-100	169.700	172.100	4.200	176.300	
	11201	51510000	Zuführungen Pension VE	550.000	-550.000	0	550.000	-550.000	0	550.000	-550.000	0	550.000	-550.000	0	
	11201	51410000	Unterstützungsleistungen VE	21.800	550.000	571.800	21.800	550.000	571.800	21.800	550.000	571.800	21.800	550.000	571.800	
	12206	50190000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeiten	3.900	600	4.500	3.900	600	4.500	3.900	600	4.500	3.900	600	4.500	
	26301	50190000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeiten	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
	54501	50221100	Dienstbezüge AN	127.500	3.300	130.800	129.500	500	130.000	131.400	-2.000	129.400	133.200	-4.300	128.900	
	53701	50221100	Dienstbezüge AN	282.400	13.300	295.700	286.500	7.200	293.700	290.400	1.500	291.900	294.000	-3.500	290.500	
						0			0			0			0	
			Summe Veränderungen Aufwand	1.137.500	0	1.137.500	1.159.100	0	1.159.100	1.167.300	0	1.167.300	1.175.000	0	1.175.000	
			Begründung	Umverteilung auf Grund der Gebührenkalkulation des Amtes 73 sowie auf Grund falscher Kontenzuordnung												
3.	55404	50211100	Dienstbezüge Beamte	2.300	-2.300	0	2.400	-2.400	0	2.500	-2.500	0	2.600	-2.600	0	
	55404	50221100	Dienstbezüge AN	85.500	-85.500	0	91.200	-91.200	0	92.500	-92.500	0	93.800	-93.800	0	
	55404	50222000	LOE	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900	0	
	55404	50320300	Versorgungskasse AN	3.200	-3.200	0	3.400	-3.400	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	
	55404	50420100	SV Beiträge	17.600	-17.600	0	17.800	-17.800	0	18.200	-18.200	0	18.400	-18.400	0	
	55404	50420500	Unfallumlage	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0	
	55404	50510100	Beihilfe	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	
	55404	50711000	PensionsRS	10.300	-10.300	0	10.300	-10.300	0	10.300	-10.300	0	10.300	-10.300	0	
	55404	50712000	BeihilfeRS	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	
	51105	50211100	Dienstbezüge Beamte	10.700	2.300	13.000	10.900	2.400	13.300	11.100	2.500	13.600	11.300	2.600	13.900	
	51105	50221100	Dienstbezüge AN	330.500	85.500	416.000	344.100	91.200	435.300	349.100	92.500	441.600	351.000	93.800	444.800	
	51105	50222000	LOE	4.200	2.900	7.100	4.200	2.900	7.100	4.200	2.900	7.100	4.200	2.900	7.100	
	51105	50320300	Versorgungskasse AN	12.000	3.200	15.200	12.700	3.400	16.100	12.900	3.500	16.400	13.000	3.500	16.500	
	51105	50420100	SV Beiträge	66.200	17.600	83.800	67.400	17.800	85.200	68.700	18.200	86.900	69.500	18.400	87.900	
	51105	50420500	Unfallumlage	3.100	800	3.900	3.100	800	3.900	3.100	800	3.900	3.100	800	3.900	
	51105	50510100	Beihilfe	300	1.200	1.500	300	1.200	1.500	300	1.200	1.500	300	1.200	1.500	
	51105	50711000	PensionsRS	2.800	10.300	13.100	2.800	10.300	13.100	2.800	10.300	13.100	2.800	10.300	13.100	
	51105	50712000	BeihilfeRS	600	2.100	2.700	600	2.100	2.700	600	2.100	2.700	600	2.100	2.700	
			Summe Veränderungen Aufwand	556.300	0	556.300	578.200	0	578.200	586.800	0	455.200	591.400	0	591.400	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung	neuer	HHPE	Veränderung	neuer	HHPE	Veränderung	neuer	HHPE	Veränderung	neuer
				2017			2018			2019			2020		
			Begründung	Umverteilung auf Grund Neuordnung der Stellen											
			Summe Erträge gesamt		0			0			0			0	
			Summe Aufwendungen gesamt		0			0			0			0	
			Saldo		0			0			0			0	

Finanzhaushalt Deckungskreis 7802 Personal

1.			Summe Veränderungen Erträge					0							
2.	11173	70221100	Entgelte Beschäftigte	164.900	-32.700	132.200	167.400	-21.600	145.800	169.800	-44.400	125.400	172.100	-40.600	131.500
	11201	71510000	Auszahlungen zukünftige Pensionen	550.000	-550.000	0	550.000	-550.000	0	550.000	-550.000	0	550.000	-550.000	0
	11201	71410000	Unterstützungsleistungen VE	21.800	550.000	571.800	21.800	550.000	571.800	21.800	550.000	571.800	21.800	550.000	571.800
	12206	70190000	Auszahlungen f. ehrenamt. Tätigkeiten	3.900	600	4.500	3.900	600	4.500	3.900	600	4.500	3.900	600	4.500
	26301	70190000	Auszahlungen f. ehrenamt. Tätigkeiten	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	54501	70221100	Entgelte Beschäftigte	127.500	2.200	129.700	129.500	200	129.700	131.400	0	131.400	133.700	0	133.700
	54501	70320300	Versorgungskasse AN	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	4.700	4.700	0	5.000	5.000
	54501	70420100	SV Beiträge AN	25.900	0	25.900	25.900	0	25.900	0	24.000	24.000	0	21.900	21.900
	53701	70221100	Entgelte Beschäftigte	282.400	26.900	309.300	286.500	20.800	307.300	290.400	15.100	305.500	294.000	10.100	304.100
			Summe Veränderungen Auszahlungen	1.180.900	0	1.180.900	1.189.500	0	1.189.500	1.167.300	0	1.167.300	1.175.500	0	1.175.500
3.	55404	70211100	Dienstbezüge Beamte	2.300	-2.300	0	2.400	-2.400	0	2.500	-2.500	0	2.600	-2.600	0
	55404	70221100	Dienstbezüge AN	89.800	-89.800	0	91.200	-91.200	0	92.500	-92.500	0	93.800	-93.800	0
	55404	70222000	LOE	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900	0	2.900	-2.900	0
	55404	70320300	Versorgungskasse AN	3.200	-3.200	0	3.400	-3.400	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0
	55404	70420100	SV Beiträge	17.600	-17.600	0	17.800	-17.800	0	18.200	-18.200	0	18.400	-18.400	0
	55404	70420500	Unfallumlage	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0
	55404	70510100	Beihilfe	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0
	51105	70211100	Dienstbezüge Beamte	10.700	2.300	13.000	10.900	2.400	13.300	11.100	2.500	13.600	11.300	2.600	13.900
	51105	70221100	Dienstbezüge AN	338.800	89.800	428.600	344.100	91.200	435.300	349.100	92.500	441.600	351.000	93.800	444.800
	51105	70222010	LOE	4.200	2.900	7.100	4.200	2.900	7.100	4.200	2.900	7.100	4.200	2.900	7.100
	51105	70320300	Versorgungskasse AN	12.000	3.200	15.200	12.700	3.400	16.100	12.900	3.500	16.400	13.000	3.500	16.500

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung	neuer									
					um	Haushalts-									
				2017			2018			2019			2020		
	51105	70420100	SV Beiträge	66.200	17.600	83.800	67.400	17.800	85.200	63.700	18.200	81.900	69.500	18.400	87.900
	51105	70420500	Unfallumlage	3.100	800	3.900	3.100	800	3.900	3.100	800	3.900	3.100	800	3.900
	51105	70510100	Beihilfe	300	1.200	1.500	300	1.200	1.500	300	1.200	1.500	300	1.200	1.500
				553.100	0	553.100	562.400	0	562.400	566.000	0	566.000	575.600	0	575.600

Summe																
Einzahlungen																
gesamt				0				0			0			0		
Summe																
Auszahlungen																
gesamt				0				0			0			0		
Saldo				0				0			0			0		

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit

Ergebnishaushalt Deckungskreis 5804 Einheitsmiete

Iff. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
			Summe Veränderungen Erträge		0			0			0			0	
			Begründung												
1.	55404	52290040	Betriebskosten KOE	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.600	-2.600	0	2.600	-2.600	0
	55404	56210060	Kaltemiete	4.400	-4.400	0	4.400	-4.400	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	0
	51105	52290040	Betriebskosten KOE	3.100	2.500	5.600	3.100	2.500	5.600	3.200	2.600	5.800	3.200	2.600	5.800
	51105	56210060	Kaltemiete	5.400	4.400	9.800	5.500	4.400	9.900	5.500	4.500	10.000	5.600	4.500	10.100
					0			0		0			0		

Umverteilung innerhalb OE 73

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		0		0										
Summe Aufwendungen gesamt		0		0										
Saldo		0		0										

Finanzhaushalt Deckungskreis 7804 Einheitsmiete

1.	55404	52290040	Betriebskosten KOE	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.600	-2.600	0	2.600	-2.600	0
	55404	56210060	Kaltemiete	4.400	-4.400	0	4.400	-4.400	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	0
	51105	52290040	Betriebskosten KOE	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600
	51105	56210060	Kaltemiete	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500
					0			0		0			0		

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		0		0				0		0			0	
Summe Auszahlungen gesamt		0		0				0		0			0	
Saldo		0		0				0		0			0	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit

Ergebnishaushalt Deckungskreis 5807 Abschreibungen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
1.	53701	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100		100	300	-200	100	300	-200	100	300	-200	100
	53701	53854000	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	12.000	-12.000	0	0		0	0		0	0		0
	54501	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0		0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
	54501	53854000	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	2.500	-2.400	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	55404	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0
	55404	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0
	55404	53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	100	-100	0
	55404	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	-400	0	500	-500	0	300	-300	0	200	-200	0
	55404	53854000	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	5.400	-5.400	0									
	51105	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
	51105	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	500	1.500	2.000	400	1.500	1.900	400	1.500	1.900	300	1.500	1.800
	51105	53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	100	100
	51105	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.500	400	6.900	600	500	1.100	600	300	900	400	200	600
	51105	53854000	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	0	5.400	5.400									
	11173	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0		0	200	400	600	200	400	600	100	400	500
	11173	53854000	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	19.600	14.400	34.000	1.000	-100	900	1.000	-100	900	1.000	-100	900
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			0			0	
			Begründung	Umverteilung innerhalb des Teilhaushaltes 73											

2.	21804	53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
	21804	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.500	-5.500	0	4.100	-4.100	0	3.500	-3.500	0	2.700	-2.700	0
	21506	53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	21506	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.600	5.500	8.100	5.300	4.100	9.400	2.800	3.500	6.300	3.400	2.700	6.100
	22109	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22109	53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	-100	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
	22109	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	-1.300	0	1.000	-1.000	0	700	-700	0	600	-600	0
	22105	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	600	100	700	900	0	900	200	0	200	200	0	200
	22105	53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	100	200	100	100	200	100	0	100	100	0	100

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 3.Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2017			2018			2019			2020		
22105	53853000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.500	1.300	6.800	8.500	1.000	9.500	1.700	700	2.400	4.400	600	5.000
23102	53210000		Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23102	53853000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.200	-6.200	0	2.100	-2.100	0	1.800	-1.800	0	1.400	-1.400	0
23105	53853000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.600	-2.600	0	300	-300	0	200	-200	0	200	-200	0
23107	53853000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.300	-5.300	0	2.700	-2.700	0	2.600	-2.600	0	1.800	-1.800	0
23108	53210000		Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.800	600	10.400	9.000	0	9.000	6.900	0	6.900	2.100	0	2.100
23108	53853000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	98.600	14.100	112.700	94.400	5.100	99.500	72.000	4.600	76.600	25.900	3.400	29.300
Summe Veränderungen Aufwendungen					0			0			0			0	
Begründung				Umverteilung innerhalb des Teilhaushaltes 40											
11110	53853000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	-500	0	500	-500	0	400	-400	0	400	-400	0
11111	53853000		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	500	1.500	1.000	500	1.500	900	400	1.300	800	400	1.200
Summe Veränderungen Aufwendungen					0			0			0			0	
Begründung				Umverteilung innerhalb des TH 03											
11114	53853000		Abschreibung auf Geschäftsausstattung Stadtjubiläum 2018	200	1.000	1.200	200	1.000	1.200	200		200	200		200
11114	53854000		Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) Stadtjubiläum 2018	2.800	5.000	7.800	1.500	5.000	6.500	1.500		1.500	1.500		1.500
Summe Veränderungen Aufwendungen					6.000			6.000			0			0	
Begründung				Umverteilung innerhalb des Produktes 11114											
Summe Änderungen Ergebnishaushalt:															
Summe Erträge gesamt					0			0			0			0	
Summe Aufwendungen gesamt					6.000			6.000			0			0	
Saldo					-6.000			-6.000			0			0	