

Haushaltsanmeldung

Verwaltungshaushalt 2011

- in EUR -

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
1.	12000000 65400004	Reise- und Fahrkosten - EU-Projekt LED	7.400		-300	7.100	0	0	0	0	0	0		
	12000000 65010004	Bürobedarf - EU-Projekt LED	0		300	300	0	0	0	0	0	0		
		Summe		0	0									
Beschaffung Büromaterial für das LED Projekt														
2.	56100000 50100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000		-9.000	41.000	0	0	0	0	0	0		
	27000000 50100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000		9.000	29.000	0	0	0	0	0	0		
		Summe		0	0									
Dachreparatur Schule am Alten Markt														
3.	32220000 17700000	Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden	3.000	200		3.200	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
	32220000 57810001	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0		200	200	0	0	0	0	0	0		
		Summe		200	200									
Ankauf Zinnfiguren für Sonderausstellung														
4.	32400000 17100000	Zuweisungen vom Land	0	1.800		1.800	0	0	0	0	0	0		
	32400000 61000000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	2.000		1.800	3.800	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
		Summe		1.800	1.800									
Einsatz von Fördermitteln für die Beschaffung neuer Schubladen														

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
5.	34100000 61000000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	30.800		-9.000	21.800	0	29.000	0	29.000	0	29.000		
	34100000 71790000	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	1.322.300		9.000	1.331.300	0	1.322.300	0	1.322.300	0	1.322.300		
		Summe		0	0									
Zuschuss an Kunstverein für Aufsicht														
6.	58000000 17700000	Zuweisungen von übrigen Bereichen - Spenden	13.000	2.900		15.900	0	13.000	0	13.000	0	13.000		
	58000000 50210000	Unterhaltung wasser-technischen Anlagen	102.000		2.900	104.900	0	102.000	0	102.000	0	102.000		
		Summe		2.900	2.900									
Einsatz Spenden Brunnenanlage Magaretenstr														
7.	67000000 51000000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	1.172.000		-9.000	1.163.000	0	1.172.000	0	1.172.000	0	1.172.000		
	60210000 41610000	Entgelte - geringfügig Beschäftigte	15.000		9.000	24.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000		
		Summe		0	0									
Honorarvertrag für ehemaligen Mitarbeiter für Straßenbeleuchtung														
8.	32220000 17100000	Zuweisungen vom Land	40.000	-16.100		23.900	0	40.000	0	40.000	0	40.000		
	32220000 63100001	Veranstaltungszweckgebunden	43.000		-16.100	26.900	0	43.000	0	43.000	0	43.000		
		Summe		-16.100	-16.100									
Fördermittel sind in der angegebenen Höhe bewilligt worden														
9.	32220000 61000000	Dienstleistungen Dritter	99.000		-10.000	89.000	0	99.000	0	99.000	0	99.000		
		Summe		0	-10.000									
Tarifierhöhung Wachdienst war ab 1.1.2011 avisiert, erfolgte zum 1.6.2011														
10.	41500000 17000001	Zuweisungen vom Bund - örtlicher Träger	800.000	-39.800		760.200	1.668.100	2.468.100	3.208.300	4.008.300	4.816.900	5.616.900		
	41500000 17000002	Zuweisungen vom Bund - überörtlicher Träger	540.000	-33.200		506.800	1.105.400	1.645.400	2.132.300	2.672.300	3.204.600	3.744.600		
		Summe		-73.000	0		2.773.500		5.340.600		8.021.500			
Die Beteiligung des Bundes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird auf Grund der tatsächlichen Nettoausgaben des vorvorvergangenen Jahres ermittelt.														

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
11.	05000000 16520000	Erstattungen von erbrachten Dienstleistungen der Verwaltung	0	55.000		55.000	0	0	0	0	0	0		
	05000000 52200000	Zimmerausstattungen	300	0	1.000	1.300	0	300	0	300	0	300		
	11000000 59000012	Sonstige Sachausgaben Wildschweine	100.000	0	-20.000	80.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000		
	11400000 10000000	Verwaltungsgebühren	1.107.000	150.000		1.257.000	0	1.107.000	0	1.107.000	0	1.107.000		
	11400000 61070000	Abführung an die Bundesdruckerei für Pässe und Ausweise	629.000		130.000	759.000	0	629.000	0	629.000	0	629.000		
		Summe		205.000	111.000									
Anpassung der Ansätze entsprechend der Haushaltsdurchführung														
12.	61000000 84110000	Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0		
	61000000 61000000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	7.000	0	-1.000	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000		
		Summe		0	0									
Rückforderungen von Fördermitteln im Rahmen der GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" wurden mit dem Schreiben vom LFI vom 10.06.2011 geltend gemacht. Durch eine vorzeitige Auszahlung der Fördermittel sind Zinsen in Höhe von 976,14 EUR an das LFI zum 30.09.2011 zu zahlen.														
13.	12010000 11020000	Parkgebühren	10.000	-5.000		5.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
	12010000 13010000	Einnahmen aus Holzverkauf	713.000	20.000		733.000	0	710.000	0	710.000	0	710.000		
	12010000 54060000	Umlage Wasser- und Bodenverband	55.000		-15.000	40.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000		
			Summe		15.000	-15.000								
Anpassung der Ansätze entsprechend der Haushaltsdurchführung														
14.	91100000 23500000	Schuldendiensthilfen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen - KOE	3.037.600	-185.900		2.851.700	0	3.037.600	0	3.037.600	0	3.037.600		
	91100000 23500000	Schuldendiensthilfen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen - KOE	2.851.700	3.750.000		6.601.700	0	2.851.700	0	2.851.700	0	2.851.700		

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
	91100000 86000000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.878.300		3.750.000	10.628.300	0	7276800	0	7583200	0	7752900		
	91100000 80800000	Zinsausgaben für den Kreditmarkt	7.552.700		-200.400	7.352.300	0	7301100	0	7011300	0	6760700		
		Summe		3.564.100	3.549.600									
Die Höhe der Schuldendiensthilfe wurde den von den Kreditinstituten übergebenen Darlehensverträgen angepasst. Durch die Übergabe der Schulen und Sportstätten sowie der aufgenommenen Darlehen an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" werden die Darlehen zu den Umschuldungsterminen getilgt. Die Zinsausgaben reduzieren sich aufgrund der an den Eigenbetrieb übergebenen Darlehen.														
15.	60210000 61000000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	8.000		-8.000	0	0	8.000	0	8.000	0	8.000		
		Summe		0	-8.000									
Eine Auftragsauslösung, Abarbeitung und Kassenwirksamkeit des Auftrages zur Aktualisierung der Straßendatenbank ist zeitlich nicht mehr realisierbar.														
16.	63000000 13000000	Einnahmen aus Verkauf	10.000	-3.000		7.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
		Summe		-3.000	0									
Es werden gemessen am Einnahmeergebnis des 1.Halbjahres 2011 weniger Einnahmen aus Verkauf von Altmaterial als geplant erwartet.														
17.	63000000 51010000	Unterhaltung, Reparatur von Straßen und Wegen	861.500		83.000	944.500	0	500.000	0	500.000	0	500.000		
		Summe		0	83.000									
Aufgrund der Gefährdung der Verkehrssicherheit muss der Gehweg in der Poststraße in Warnemünde, dringend noch im 2.Halbjahr 2011 saniert werden.														
18.	63000000 51070000	Inst.von Parkeinr.+sonst. Verkehrsentlastenden Maßnahmen	55.000		-10.000	45.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000		
		Summe		0	-10.000									
Nach Prüfung der Ausgaben im 1. Halbjahr ist einzuschätzen, dass weniger Ausgaben in dieser HHST anfallen werden.														
19.	63000000 52000000	Arbeitsgeräte und - maschinen	35.000		-5.000	30.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000		
		Summe		0	-5.000									
Die gesetzlichen Auflagen in der haushaltslosen Zeit führen zu einer Ausgabenreduzierung in dieser HHST.														
20.	63000000 54040000	Aufwendungen für Regenwasserbeseitigung	1.058.000		-60.000	998.000	0	893.000	0	893.000	0	893.000		
		Summe		0	-60.000									
Die Höhe der Regenwasserumlage für 2011 durch den WWAV liegt endgültig vor.														

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
21.	67000000 16700000	Erstattung durch übrige Bereiche	3.300	3.900		7.200	0	3.300	0	3.300	0	3.300		
		Summe		3.900										
Durch die Weiterberechnung von Strom aus dem Jahr 2010 an die Amtsverwaltung Warnow West, ist mit Mehreinnahmen zurechnen.														
22.	34100000 71790000	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	1.331.300		90.000	1.421.300	0	1.322.300	0	1.322.300	0	1.322.300		
	34100000 71790002	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine/Sonderbedarf	45.000		10.000	55.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000		
		Summe		0	100.000									
Ausgleich für steigende Betriebskosten und wegfallende Landeszuweisungen bei freien Kulturträgern														
23	35210000 17100000	Zuweisungen vom Land	75.500	22.100		97.600	0	101.900	0	101.900	0	101.900		
	35210000 57810000	Erwerb und Unterhaltung von Medien	23.600		22.100	45.700	0	40.600	0	40.600	0	40.600		
		Summe		22.100	22.100									
Zuweisung von Fördermitteln des Landes für die Fachstellentätigkeit "Munzigerprojekt"														
24.	02000000 10000000	Benutzungsentgelte	8.400	6.000		14.400	0	8.400	0	8.400	0	8.400		
		Summe		6.000	0									
Vermietung Beratungsräume Rathaus														
25.	02000000 14000000	Mieten und Pachten	1.700	-1.700		0	0	1.700	0	1.700	0	1.700		
		Summe		-1.700	0									
Übergabe der Verträge an Amt 11														
26.	02000000 65500000	Sachverständigen und ähnliche Kosten	16.000		10.000	26.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000		
	06000000 65500000	Sachverständigen und ähnliche Kosten	19.100		-10.000	9.100	0	19.100	0	19.100	0	19.100		
		Summe		0	0									
Für die europaweite Ausschreibung der Versicherungsleistungen werden 10.000 EUR benötigt.														
27.	20000000 56200000	Aus- und Fortbildung	400		5.000	5.400	0	400	0	400	0	400		
	20000000 65010000	Bürobedarf	1.200		1.000	2.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200		
	20000000 65020000	Vordrucke	100		200	300	0	100	0	100	0	100		
	21000000 52300000	Schulausstattung	55.000		10.000	65.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000		
	22000000 52300000	Schulausstattung	10.000		5.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000		

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
	23000000 52060000	Wartung Hard -und Software	7.000		2.000	9.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000		
	23000000 52300000	Schulausstattung	10.000		5.000	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000		
	27000000 50100000	Unterhaltung der Grundstücke	29.000		33.000	62.000	0	0	0	0	0	0		
	27000000 50200000	Unterhaltung der techn. Anlagen	2.000		16.000	18.000	0	0	0	0	0	0		
	27000000 52000000	Arbeitsgeräte-u.maschinen	17.000		600	17.600	0	17.000	0	17.000	0	17.000		
	27000000 52300000	Schulausstattung	22.000		5.000	27.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000		
	27000000 65030000	EDV-Material für Verwaltungsbedarf	1.400		500	1.900	0	1.400	0	1.400	0	1.400		
	28000000 52000000	Arbeitsgeräte- und -maschinen	13.900		4.200	18.100	0	13.900	0	13.900	0	13.900		
	28000000 52060000	Wartung Hard-u. Software	4.100		2.000	6.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100		
	21001221 65210000	Fernmeldegebühren	100		900	1.000	0	100	0	100	0	100		
	21001221 65220000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100		100	200	0	100	0	100	0	100		
	21001503 57600000	Kopierleistungen	100		400	500	0	100	0	100	0	100		
	21001621 41630000	Aufwendungen für Zivildienstleistende	16.000		3.000	19.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000		
	22004221 65220000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100		100	200	0	100	0	100	0	100		
	27009301 41630000	Aufwendungen für Zivildienstleistende	40.300		4.000	44.300	0	40.300	0	40.300	0	40.300		
	27009303 41630000	Aufwendungen für Zivildienstleistende	7.700		1.000	8.700	0	7.700	0	7.700	0	7.700		
	27009702 41630000	Aufwendungen für Zivildienstleistende	24.700		4.000	28.700	0	24.700	0	24.700	0	24.700		
	28007212 53000000	Mieten u. Pachten	0		2.000	2.000	0	0	0	0	0	0		
	28007621 41630000	Aufwendungen für Zivildienstleistende	16.100		3.000	19.100	0	16.100	0	16.100	0	16.100		
	28007621 57620000	Lernmittel	21.800		2.500	24.300	0	21.800	0	21.800	0	21.800		
	28007624 57600000	Kopierleistungen	200		2.000	2.200	0	200	0	200	0	200		
	28007624 57620000	Lernmittel	8.000		700	8.700	0	8.000	0	8.000	0	8.000		

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
								mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)		mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
	28007701 57620000	Lernmittel	15.400		3400	18.800	0	15.400	0	15.400	0	15.400		
	28007921 65220000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100		100	200	0	100	0	100	0	100		
	24000000 64500000	Versicherung gegen Haftpflicht	344.700		-31.900	312.800	0	418.300	0	418.300	0	418.300		
	29010000 63900000	Schülerbeförderung	1.664.000		-230.000	1.434.000	0	1.688.200	0	1.688.200	0	1.688.200		
	22000000 67230000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden.	31.000		5.000	36.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000		
	23000000 67240000	Schulkostenbeiträge an freie Träger	1.106.700		-230.000	876.700	0	1.070.700	0	1.070.700	0	1.070.700		
	24000000 67240000	Schulkostenbeiträge an freie Träger	1.024.600		-29.800	994.800	0	950.000	0	950.000	0	950.000		
	27000000 67230000	Schulkostenbeiträge an Gemeinden.	496.300		260.200	756.500	0	496.300	0	496.300	0	496.300		
	28000000 67240000	Schulkostenbeiträge an freie Träger	1.208.600		143.200	1.351.800	0	1.155.600	0	1.155.600	0	1.155.600		
		Summe			0	3.400								
<p>Die Veränderung bei den Aus- und Weiterbildungskosten ergeben sich aus dem dringenden Weiterbildungsbedarf von 2 Mitarbeitern aus dem LuK-Bereich. Verschiebungen bei den Ausgaben im Bereich der Unterhaltungskosten sind das Ergebnis des Übergabeprozesses der Gebäudebewirtschaftung an den KOE. Nicht geplant waren z. B. die Nachrüstung von Schlüsseln und Transpondern bei Strukturveränderungen an Schulen bzw. bei Schlüsselverlusten, die nicht durch die Versicherung des Verursachers abgedeckt werden. Steigende Schülerzahlen, die zum Planungszeitraum noch nicht bekannt waren, führen zu Mehrausgaben bei der Beschaffung von Lehrbuchklassensätzen. Zu Verschiebungen kommt es beim Schullastenausgleich. Der reduzierte Kostensatz bei Gymnasien führt zu Minderausgaben bei den Schulkostenbeiträgen an freie Träger. Der erhebliche Mehrbedarf beim Schulkostenbeitrag an Gemeinden im Bereich der Förderschulen resultiert daraus, dass die Landesschulen erst zum Jahresende nach Kassenschluss 2010 ihre Rechnungen stellten. Mit der Begleichung der Rechnung wurde der Haushalt 2011 belastet. Die Einsparung aus dem Bereich der Schülerbeförderung resultiert aus dem guten Ausschreibungsergebnis für das Schuljahr.</p>														
28.	56100000 50100000	Unterhaltung Grundstücke	41.000		-24.400	16.600	0	0	0	0	0	0		
	56100000 50200000	Unterhaltung techn. Anlagen	0		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
	56100000 54020000	Hausgebühren	0		200	200	0	0	0	0	0	0		
	56200000 50100000	Unterhaltung Grundstücke	25.000		-15.000	10.000	0	0	0	0	0	0		
	56200000 52000000	Arbeitsgeräte- und -maschinen	200		5.000	5.200	0	200	0	200	0	200		
	56200000 54200000	Reinigungsleistungen	1.200		1.700	2.900	0	0	0	0	0	0		
	56600000 50100000	Unterhaltung Grundstücke	20.000		22.900	42.900	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
	56600000 57740000	Saat- und Pflanzgut	1.200		200	1.400	0	1.200	0	1.200	0	1.200		
	55100000 17100000	Zuweisungen vom Land	0	476.000		476.000	0	0	0	0	0	0		
	55100000 71790000	Zuschüsse an sonstige Verb.	461.900		476.000	937.900	0	461.900	0	461.900	0	461.900		
	56200000 84110000	Verzinsung von zurückzahlenden Beträgen	0		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0		
		Summe		476.000	472.600									
Die Veränderungen bei den Haushaltsstellen der Gebäudeunterhaltung ergeben sich aus der Auftragsvergabe an den KOE aus dem Haushaltsjahr 2010. Hier liegen inzwischen konkrete Ausschreibungsergebnisse vor, so dass die Ansätze entsprechend geändert werden können. Im Bereich Sporthallen werden in der HHST 5020 die Revisionen ortsveränderlicher Anlagen und Geräte abgebildet. Diese sind jährlich durchzuführen und daher finanziell abzusichern. Der FC Hansa Rostock e. V. hat über die Hansestadt Rostock einen Antrag auf Sonderbedarfszuweisung nach § 20 FAG in Höhe von 476.000 EUR an das Innenministerium zur Förderung des Nachwuchsbereiches gestellt und bewilligt bekommen. Die Einnahmen und Ausgaben sind im Unterabschnitt Vereins- und Sportförderung abzubilden.														
29.	35010000 53000000	Miete	43.200		-6.900	36.300	0	43.200	0	43.200	0	43.200		
	35010000 52300000	Schulausstattung	2.200		6.900	9.100	0	2.200	0	2.200	0	2.200		
	35010000 54200000	Reinigung	34.000		-7.000	27.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000		
	35010000 61000000	Ausgaben für Dienstleistung Dritter	21.400		7.000	28.400	0	21.400	0	21.400	0	21.400		
		Summe		0	0									
Durch den Standortwechsel der Voklshochschule in das Gebäude der EWS erfolgt eine Einsparung bei den Betriebskostenvorauszahlung an KOE. Die Mittel werden benötigt für die Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln an dem neuem Standort. Weitere Einsparungen durch die Aufgabe des Standortes Alter Markt werden verwendet, um zusätzliche Ausgaben für die neue Beschilderung und die Wachdienste im Gebäude der EWS abzusichern.														
30.	02210000 52000000	Arbeitsgeräte-u.maschinen	500		800	1.300	0	500	0	500	0	500		
	02210000 59000000	Sonstige Sachausgaben	4.000		500	4.500	0	4.000	0	4.000	0	4.000		
	02210000 61000000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	8.400		-3.400	5.000	0	8.400	0	12.400	0	11.400		
	02210000 65010000	Bürobedarf	3.200		1.000	4.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200		
	02210000 65100000	Bücher und Zeitschriften	10.400		1.600	12.000	0	10.400	0	10.400	0	10.400		
	02210000 65200000	Portogebühren	5.100		400	5.500	0	5.100	0	5.100	0	5.100		
	02210000 65300000	Öffentliche Bekanntmachungen	17.300		2.700	20.000	0	17.300	0	17.300	0	17.300		
	02210000 65550000	Sachverständigen und ähnliche Kosten- Rechtsanwälte	6.600		8.400	15.000	0	6.600	0	6.600	0	6.600		

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
	02210000 66100000	Mitgliedsbeiträge	55.000		-12.000	43.000	0	55.000	0	55.000	0	55.000		
		Summe		0	0									
Anpassung der Ansätze entsprechend der Haushaltsdurchführung														
31.	12000000 51500000	Unterhaltung der Einrichtungen Löschwasserentnahme	8.100		-1.400	6.700	0	6.600	0	6.600	0	6.600		
	12000000 59300000	Erstellung und Ankauf von Informationsmaterial	4.000		-2.000	2.000	0	3.700	0	3.700	0	3.700		
	12000000 51040000	Wartung und Pflege Verkehrsleiteinrichtungen	1.000		-500	500	0	1.500	0	1.500	0	1.500		
	12000000 65100000	Bücher und Zeitschriften	4.000		500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500		
	12000000 65200000	Portogebühren	1.400		3.500	4.900	0	1.400	0	1.400	0	1.400		
	12000000 65400000	Reise- und Fahrkosten	4.500		500	5.000	0	6.700	0	6.700	0	6.700		
	12000000 65500000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	115.500		-3.200	112.300	0	41.000	0	41.000	0	41.000		
		Summe		0	-2.600									
Anpassung der Ansätze entsprechend der Haushaltsdurchführung														
32.	40500000.16050000	Erstattung Personalausgaben durch den Bund	4.918.400		-478.600	4.439.800	0	4.767.900	0	4.802.400	0	4.651.100		
		Summe		-478.600	0									
Anpassung der Erstattungen der Personalausgaben durch den Bund an die geplanten Personal- und anteiligen Sachausgaben der Arge														
33.	72100000 61000000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	139.200		-9.000	130.200	0	139.200	0	139.200	0	139.200		
		Summe		0	-9.000									
Der eingeplante Instandhaltungsaufwand für die Altdeponien Diedrichshagen, Dierkow und Parkentin ist bis zum heutigen Zeitpunkt nicht angefallen.														
34.	58000000 10000000	Verwaltungsgebühren	35.000		-2.900	32.100	0	35.000	0	35.000	0	35.000		
		Summe		-2.900	0									
Entsprechend AO-Soll per 30.06.2011 werden o.g. Mindereinnahmen eingeschätzt. Berücksichtigt werden die derzeitigen Abgänge KER.														
35.	58000000 10070000	Zahlungen für Ersatzbäume nach der Baumschutzsatzung	41.000		4.900	45.900	0	41.000	0	41.000	0	41.000		

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
	58000000 51410000	Ersatzbeschaffung Bäume	41.000		4.900	45.900	0	41.000	0	41.000	0	41.000		
		Summe		4.900	4.900									
Einordnung derzeitiger zweckgebundener Mehreinnahmen in den HH-Plan.														
36.	58000000 10600000	Gebühren für die Sondernutzung (öffentliche Grünflächen)	20.000	2.900		22.900	0	20.000	0	20.000	0	20.000		
	58000000 13000000	Einnahmen aus Verkauf	5.000	-1.900		3.100	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
	58000000 14000000	Mieten und Pachten	28.900	2.900		31.800	0	28.900	0	28.900	0	28.900		
		Summe		3.900	0									
Anpassung der Ansätze entsprechend der Haushaltsdurchführung														
37.	58000000 16500000	Erstattungen durch öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	6.000	56.600		62.600	0	6.000	0	6.000	0	6.000		
		Summe		56.600	0									
Mehreinnahmen sind durch die Betriebskostenabrechnung 2010 für unsere Objekte durch den KOE entstanden.														
38.	58000000 16600000	Erstattungen durch private Unternehmen	0	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0	0		
		Summe		1.900	0									
Anpassung der Ansätze entsprechend der Haushaltsdurchführung														
39.	58000000 54060000	Umlage Wasser- und Bodenverband	15.000		-4.800	10.200	0	15.000	0	15.000	0	15.000		
		Summe		0	-4.800									
Anpassung der Ansätze entsprechend der Haushaltsdurchführung														
40.	58000000 61400000	Vergabeleistungen für die Grünanlagenunterhaltung	522.900		100.000	622.900	0	522.900	0	522.900	0	522.900		
		Summe		0	100.000									
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist notwendig, um die Vergabe von Leistungen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität an den touristischen Hauptstrecken sicherzustellen. Zum Leistungsspektrum zählen insbesondere die Optimierung der Saisonblumen- und Staudenpflege und des Strauchschnittes sowie allgemeine Säuberungsarbeiten und die Beseitigung von Unrat und Verschmutzungen durch Graffiti.														
41.	58000000 15200000	Ersatzleistungen für Schadensfälle	30.000	5.100		35.100	0	30.000	0	30.000	0	30.000		
	58000000 64510000	Regulierung von Schadensfällen	30.000		5.100	35.100	0	30.000	0	30.000	0	30.000		

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
		Summe		5.100	5.100									
Einordnung derzeitiger zweckgebundener Mehreinnahmen in den HH-Plan.														
42.	58000000 65830001	Sachausgaben für die Beschäftigung Arbeitsloser (Bürgerarbeit)	0		4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe		0	4.800									
Diese Mittel müssen für den Eigenanteil der neuen Maßnahmen zur Beschäftigung Arbeitsloser (Bürgerarbeit) eingeordnet werden. Die Bürgerarbeit soll im September für 6 Teilnehmer bei der Maßnahme Baumscheiben und für 4 Teilnehmer bei der Maßnahme Stadtmauer beginnen.														
43.	75100000 14000000	Mieten und Pachten	5.300	400		5.700	0	5.300	0	5.300	0	5.300		
	75100000 16500000	Erstattungen durch öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	0	11.400		11.400	0	0	0	0	0	0	0	
	75100000 26840000	Entnahme aus der Sonderrücklage Dauergrabpflege	23.000	-2.500		20.500	0	24.000	0	24.500	0	25.000		
	75100000 51420000	Unterhaltung Friedhöfe	120.600		4.300	124.900	0	121.600	0	122.100	0	122.600		
	75100000 54020000	Hausgebühren	2.200		1.800	4.000	0	2.200	0	2.200	0	2.200		
	75100000 54030000	Straßenreinigungsgebühren - Verwalter öffentlicher Grünanlagen	4.700		300	5.000	0	4.700	0	4.700	0	4.700		
	75100000 54100000	Gasheizung	8.600		700	9.300	0	8.600	0	8.600	0	8.600		
	75100000 54900000	Sonstige Bewirtschaftungsausgaben	5.000		1.000	6.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
	75100000 65830001	Sachausgaben für die Beschäftigung Arbeitsloser (Bürgerarbeit)	0		1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe		9.300	9.300									
Der UA 7510 ist ein aus Gebühren und Entgelten finanzierter Haushalt. So sind Mehreinnahmen für Mehrausgaben bereit zu stellen.														
44.	75120000 16500000	Erstattungen durch öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	0	700		700	0	0	0	0	0	0	0	
	75120000 52500000	Gebrauchsgegenstände - Werkzeuge	0		700	700	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe		700	700									

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
Der UA 7512 BgA - Krematorium ist ein aus Gebühren und Entgelten finanzierter Haushalt. So sind Mehreinnahmen für Mehrausgaben bereit zu stellen.														
45.	00000000 16700000	Erstattungen durch übrige Bereiche	10.400	2.200		12.600	0	0	0	0	0	0		
		Summe		2.200	0									
Anpaasung der Ansätze entsprechend der Haushaltsdurchführung (Rückerstattungen von Fraktionszuwendungen aus dem Vorjahr)														
46.	00100000 16700000	Erstattungen durch übrige Bereiche	6.100	1.500		7.600	0	6.100	0	6.100	0	6.100		
		Summe		1.500	0									
Die Mehreinnahme resultiert aus der Rückzahlung einer im Haushaltsjahr 2010 erteilten Zuwendung in Höhe 7.500 EUR.														
47.	02410000 11000000	Benutzungsentgelte	0	15.800		15.800	0	0	0	0	0	0		
	02410000 61000000	Dienstleistungen durch Dritte	80.100		5.800	85.900	0	80.100	0	80.100	0	80.100		
	02410000 59300000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	9.200		10.000	19.200	0	9.200	0	9.200	0	9.200		
		Summe		15.800	15.800									
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurden keine Einnahmen zum Ansatz gebracht, da davon auszugehen war, das die nutzende Firma in Insolvenz geht. Die Mehreinnahmen werden für die Herausgabe einer Broschüre zum Marinestandort Rostock im Rahmen der Bundeswehrreform sowie für die Kosten im Rahmen der Ehrenamts card veranschlagt.														
48.	16000000 11000001	Benutzungsentgelte AOK Nordost	3.683.900	-627.300		3.056.600	0	3.794.100	0	4.022.400	0	4.023.000		
	16000000 11000002	Benutzungsentgelte DAK	699.200	72.500		771.700	0	686.800	0	686.800	0	686.800		
	16000000 11000003	Benutzungsentgelte Barmer - GEK	691.900	300.900		992.800	0	679.600	0	679.600	0	679.600		
	16000000 11000004	Benutzungsentgelte Techniker Krankenkasse	405.000	164.800		569.800	0	397.800	0	397.800	0	397.800		
	16000000 11000005	Benutzungsentgelte BKK vor Ort	559.500	29.200		588.700	0	549.600	0	549.600	0	549.600		
	16000000 11000006	Benutzungsentgelte Kaufmännische Krankenkasse - Allianz	232.200	-6.200		226.000	0	228.100	0	228.100	0	228.100		
	16000000 11000007	Benutzungsentgelte Deutsche BKK	137.800	-25.300		112.500	0	135.400	0	135.400	0	135.400		

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
	16000000 11000008	Benutzungsentgelte IKK Nord	306.800	28.400		335.200	0	301.400	0	301.400	0	301.400		
	16000000 11000009	Benutzungsentgelte Knappschaft-Bahn-See	236.200	77.000		313.200	0	232.000	0	232.000	0	232.000		
	16000000 11000010	Benutzungsentgelte Bahn BKK	169.100	-16.700		152.400	0	166.100	0	166.100	0	166.100		
	16000000 11000011	Benutzungsentgelte Sozialamt	9.900	13.800		23.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700		
	16000000 11000012	Benutzungsentgelte Klinikum Südstadt	3.600	200		3.800	0	3.500	0	3.500	0	3.500		
	16000000 11000013	Benutzungsentgelte Universität Rostock	178.700	-40.600		138.100	0	175.500	0	175.500	0	175.500		
	16000000 11000014	Benutzungsentgelte Sonstige AOK	14.400	107.300		121.700	0	14.100	0	14.100	0	14.100		
	16000000 11000016	Benutzungsentgelte Sonstige Ersatzkassen	168.500	-44.400		124.100	0	165.500	0	165.500	0	165.500		
	16000000 11000017	Benutzungsentgelte Sonstige BKK	534.200	4.800		539.000	0	524.700	0	524.700	0	524.700		
	16000000 11000018	Benutzungsentgelte Unfallversicherungen	59.200	9.000		68.200	0	58.200	0	58.200	0	58.200		
	16000000 11000019	Benutzungsentgelte Berufsgenossenschaft	94.200	-2.600		91.600	0	92.500	0	93.500	0	92.500		
	16000000 11000020	Benutzungsentgelte Sonstige Kliniken	1.100	1.500		2.600	0	1.100	0	1.100	0	1.100		
	16000000 11000021	Benutzungsentgelte Bundeswehr, Freie Heilfürsorge u.ä.	40.200	7.600		47.800	0	39.500	0	39.500	0	39.500		
	16000000 11000022	Benutzungsentgelte private Krankenversicherungen	219.400	32.400		251.800	0	215.500	0	215.500	0	215.500		
	16000000 50200000	Unterhaltung der technischen Anlagen	204.600		-150.000	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600		
	16000000 52000000	Arbeitsgeräte und - maschinen	60.000		29.600	89.600	0	64.500	0	61.500	0	61.500		

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
	16000000 54200000	Reinigungsleistungen	17.000		-2.000	15.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000		
	16000000 55100000	Kfz-Steuer und Versicherung	41.200		12.400	53.600	0	41.200	0	41.200	0	41.200		
	16000000 56000000	Dienst- und Schutzkleidung	12.000		2.000	14.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000		
	16000000 57200000	Medizinischer Sachbedarf	122.000		32.800	154.800	0	123.000	0	123.000	0	123.500		
	16000000 58000000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300		1.400	3.700	0	2.300	0	2.300	0	2.300		
	16000000 58110000	Lehrbücherei und Fachzeitschriften	1.000		400	1.400	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
	16000000 65210000	Fernmeldegebühren	91.000		20.000	111.000	0	93.800	0	93.800	0	93.800		
	16000000 67700000	Erstattungen übrige Bereiche	4.885.400		139.700	5.025.100	0	4.885.400	0	4.885.400	0	4.885.400		
		Summe			86.300	86.300								
Anpassung der Ansätze im Rettungsdienst entsprechend der Haushaltsdurchführung														
49.	1300000 167000000	Erstattungen übrige Bereiche	42.700		-22.700	20.000	0	42.700	0	42.700	0	42.700		
	1300000 140000000	Mieten und Pachten	65.400		4.200	69.600	0	65.400	0	65.400	0	65.400		
	1300000 501000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.000		-10.000	36.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000		
	1300000 502000000	Unterhaltung der technischen Anlagen	253.600		-90.000	163.600	0	253.600	0	253.600	0	253.600		
	1300000 540200000	Hausgebühren	13.700		-2.000	11.700	0	13.700	0	13.700	0	13.700		
	1300000 541100000	Fernwärme	251.900		-6.900	245.000	0	251.900	0	251.900	0	251.900		
	1300000 545000000	Wasser	35.600		-1.000	34.600	0	37.200	0	37.200	0	37.200		
	1300000 541000000	Strom	152.400		4.000	156.400	0	161.400	0	161.400	0	161.400		
	1300000 550000000	Haltung von Fahrzeugen	269.900		40.000	309.900	0	280.000	0	270.000	0	480.000		
	1300000 560000000	Dienst- und Schutzkleidung	82.400		4.600	87.000	0	82.400	0	82.400	0	82.400		
	1300000 645000000	Versicherung gegen Haftpflicht	113.100		-4.900	108.200	0	113.900	0	113.900	0	113.900		
	1300000 653000000	Öffentliche Bekanntmachungen	400		5.000	5.400	0	800	0	800	0	800		
	1300000 654000000	Reise- und Fahrkosten	1.500		2.100	3.600	0	2.500	0	2.500	0	2.500		
		Summe			-18.500	-59.100								
Anpassung der Ansätze im Brandschutz entsprechend der Haushaltsdurchführung														

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
								mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)		mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
50.	13100000 16500000	Erstattungen durch öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	6.000	2.600		8.600	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
	13100000 50100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800		7.600	10.400	0	2.800	0	2.800	0	2.800		
	13100000 54110000	Fernwärme	7.000		37.200	44.200	0	7.300	0	7.300	0	7.300		
	13100000 54500000	Wasser	5.700		5.000	10.700	0	5.900	0	5.900	0	5.900		
	13100000 54510000	Strom	17.700		25.700	43.400	0	17.700	0	17.700	0	17.700		
	13100000 54520000	Gasheizung	40.800		-5.500	35.300	0	40.800	0	40.800	0	40.800		
	13100000 55000000	Haltung von Fahrzeugen	61.100		8.900	70.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000		
	13100000 56200000	Qualifizierung	6.100		4.000	10.100	0	6.100	0	6.100	0	6.100		
	13100000 65210000	Fernmeldegebühren	8.400		3.100	11.500		5.400		5.400		5.400		
	Summe			2.600	86.000									
Anpassung der Ansätze bei den Freiwilligen Feuerwehren entsprechend der Haushaltsdurchführung														
51.	14000000 50100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000		-1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
	14000000 54020000	Hausgebühren	100		-100	0	0	100	0	100	0	100		
	14000000 54300000	Schneeräumen	100		-100	0	0	100	0	100	0	100		
	14000000 56200000	Qualifizierung	400		-400	0	0	400	0	400	0	400		
	14000000 71700000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400		-2.000	400	0	2.500	0	2.500	0	2.500		
		Summe			0	-3.600								
Anpassung der Ansätze beim Katastrophenschutz entsprechend der Haushaltsdurchführung														
84200000 71500002	Zuschüsse an öffentliche Unternehmen Volkstheater Rostock GmbH	7.881.000		800.000	8.681.000	0	7.881.000	0	7.380.000	0	6.890.000			
	Summe			0	800.000									
Beschluss der Bürgerschaft - Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe während der haushaltslosen Zeit für die Volkstheater Rostock GmbH in Höhe von 800.000 EUR (Beschluss 2011/DV/2326 vom 29.06.2011)														
53.	32230000 16500000	Erstattungen durch öffentlich wirtschaftliche Unternehmen	0	16.100		16.100	0	0	0	0	0	0		

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
								mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)		mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
	32230000 52000000	Arbeitsgeräte und Maschinen	200		500	700	0	200	0	200	0	200		
	32230000 54020000	Hausgebühren	1.400		2.200	3.600	0	1.400	0	1.400	0	1.400		
	32230000 54050000	Straßenreinigungsgebühren	1.900		2.000	3.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900		
	32230000 54110000	Fernwärme	21.000		5.000	26.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000		
	32230000 54200000	Reinigungsaufwendungen	29.500		1.000	30.500	0	29.500	0	29.500	0	29.500		
	32230000 54500000	Wasser	3.000		400	3.400	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
	32230000 57300000	Werkstättenbedarf	100		500	600	0	100	0	100	0	100		
	32230000 60000000	Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben kultureller Veranstaltungen	300		500	800	0	300	0	300	0	300		
	32230000 61000000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	64.200		4.000	68.200	0	64.200	0	64.200	0	64.200		
	32230000 17700000	Spenden zweckgebunden	0	2.900	0	2.900	0	0	0	0	0	0		
	32230000 63100000	Veranstaltungen, Ausstellungen	1.000		2.900	3.900	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
		Summe			19.000	19.000								
Anpassung der Ansätze in der Kunsthalle entsprechend der Haushaltsdurchführung														
54.	40000000 67760000	Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil - Pflegerstützpunkt	0		4.000	4.000	0	0	0	0	0	0		
					4.000									
Das Land Mecklenburg - Vorpommern hat sich zur Einrichtung von Pflegerstützpunkten bekannt. Die HRO beteiligt sich zu einem Drittel an den Sachaufwendungen.														
55.	47000000 71791008	Zuschüsse für die Betreuung Wohnungsloser	170.100		22.000	192.100	0	170.100	0	170.100	0	170.100		
					22.000									
Auf Grund des Wegfalls der 1-EURO-Jobs werden zusätzliche finanzielle Mittel für die Betreuung und Aufrechterhaltung der Suppenküche bei dem Träger Wohlfahrt e.V. benötigt.														
56.	47000000 71791004	Zuschüsse für Altentagesstätten	274.100		95.500	369.600	0	274.100	0	274.100	0	274.100		
					95.500									

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
Das Verwaltungsgericht Schwerin hat am 30.05.2011 im Verwaltungsstreitverfahren Aktenzeich 6 A 551/09 beschlossen, dass das Klageverfahren der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Rostock e.V. gegen die Hansestadt Rostock, den Zuwendungsbescheid des Jahres 2008 betreffend, einzustellen ist. Somit erlangt der Zuwendungsbescheid für das Jahr 2008 Bestandskraft. Die Förderung in Höhe von 95.459 EUR ist an die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Rostock e. V. auszuzahlen.														
57.	45210000 19102000	Leistungsbeteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe - Schulsozialarbeit	0	122.200		122.200	0	0	0	0	0	0		
	4521000 71790014	Zuschüsse an Verbände und Vereine – Jugend-/Schulsozialarbeit	103.400		18.800	122.200	0	103.400	0	103.400	0	103.400		
				122.200	18.800									
Die Zuweisungen für Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden entsprechend den vorgegebenen Zuordnungsvorschriften im Unterabschnitt 4521 - Jugendsozialarbeit geplant. Die Ausgaben für Schulsozialarbeit wurden entsprechend der Einnahme erhöht.														
58.	41150000 25500000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	12.700		12.700	0	0	0	0	0	0		
	41160000 25505007	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	14.900		15.900	0	1.000	0	1.000	0	1.000		
	41250000 16210000	Erstattungen durch Gemeinden	0	11.200		11.200	0	0	0	0	0	0		
	41480000 24700000	Sonstige Ersatzleistungen	3.000	9.200		12.200	0	3.000	0	3.000	0	3.000		
	45210000 16700000	Erstattungen durch übrige Bereiche	12.500	13.800		26.300	0	8.000	0	6.000	0	4.000		
	4554000 .16200000	Erstattungen durch Gemeinden, Kostenerstattungen0	0	6.700		6.700	0	0	0	0	0	0		
				68.500										
Anpassung der Ansätze im Jugend- und Sozialbereich entsprechend der Haushaltsdurchführung														
59.	48200000 69100000	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	72.495.400		-5.495.400	67.000.000	0	72.495.400	0	72.495.400	0	72.495.400		

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
	48200000 19100000	Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	25.320.500	-5.074.700		20.245.800	-3.281.900	22.038.600	-3.281.900	22.038.600	-3.281.900	22.038.600		
	48200000 19101000	Leistungsbeteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe - § 46 (6) SGB II	3.914.700	-296.700		3.618.000	0	3.914.700	0	3.914.700	0	3.914.700		
				-5.371.400	-5.495.400		-3.281.900		-3.281.900		-3.281.900			
Bei der Planung 2011 wurde davon ausgegangen, dass sich durch den Wegfall des Kinderwohngeldes die Ausgaben für KdU erhöhen werden. Dies ist bisher jedoch nicht eingetreten, so dass die Ausgaben nicht in geplanter Höhe in Anspruch genommen werden. Die Annahme, dass das Land M -V eventuelle Mehrausgaben durch den Wegfall des Kinderwohngeldes erstattet, war falsch. Der neue Haushaltsansatz resultiert aus der Bundesbeteiligung an den Ausgaben für Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe von 30,4 % abzüglich der Zuweisungen für Schulsozialarbeit in Höhe von 122,2 TEUR (siehe Nr. 57). Weitere 5,4 % entfallen auf die Leistungsbeteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket.														
60.	79130000.54910000	Spülfeldbewirtschaftung	665.000		200.000	865.000	0	465.000	0	465.000	0	465.000		
	79130000.11160000	Spülfeldentgelt	300.000	200.000		500.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000		
		Summe		200.000	200.000									
Beräumung des Polders III Schnatermann für die Schaffung neuer Spülkapazitäten														
61.	79110000 11080000	Liegeplatzentgelte für Hotel- und Gewerbeschiffe	120.000	20.000		140.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000		
	79110000 14000001	Mieten und Pachten (MWST- pflichtig)	460.000	10.000		470.000	0	460.000	0	460.000	0	460.000		
		Summe		30.000	0									
Mehreinnahmen auf Grund zusätzlicher Flächenvermietung im Stadthafen sowie zusätzlicher Vermietung von Liegeplätzen														
62.	87700000 71610000	Zschuß Fährverbindung Gehlsdorf-Kabutzenhof	77.400		-3.300	74.100	0	78.200	0	79.000	0	79.700		
		Summe		0	-3.300									
Mit dem Verwendungsnachweis vom 28.02.2011, bewilligt die Hansestadt Rostock auf der Grundlage der gestellten Anträge für die Bereitstellung finanzieller Mittel zur Deckung von Betriebskostendefiziten eine Zuwendung in Höhe von 74.100,00 EUR.														
63.	90000000 00100000	Grundsteuer B	23.000.000	-2.600.000		20.400.000	-2.800.000	20.400.000	-2.800.000	20.600.000	-400.000	23.100.000		
		Summe		-2.600.000	0		-2.800.000		-2.800.000		-400.000			
Da der vorgesehenen Hebesatzanhebung nicht zugestimmt wurde, reduzieren sich die Einnahmen um 2,5 Mio. EUR. Aufgrund von Grundsteuererlassen kommt es zu einer weiteren Aufkommensreduzierung von 100 TEUR.														
64.	90000000 00300000	Gewerbesteuer nach Ertrag	68.500.000	0		68.500.000	-1.500.000	70.000.000	0	72.000.000	1.500.000	74.500.000		
		Summe		0	0		-1.500.000		0		1.500.000			

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen		Ausgaben		neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan			
				2011		2012			2013		2014	
				mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf		mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
Im Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2011 ändern sich die Einnahmeerwartungen für 2012.												
65.	90000000 01000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.180.000	1.700.000		35.880.000	2.689.800	39.135.600	5.766.700	42.766.700	7.456.400	45.456.400
	90000000 01200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.790.600	181.200		9.971.800	362.600	10.334.400	362.600	10.515.700	362.600	10.697.000
		Summe		1.881.200	0		3.052.400		6.129.300		7.819.000	
Die Einnahmeerwartungen bei der Einkommensteuer erhöhen sich im Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2011 um 800 TEUR sowie um eine Nachzahlung für 2010 in Höhe von 900 TEUR.												
66.	90000000 02100000	sonstige Vergnügungssteuer	125.000	15.000		140.000	15.000	140.000	15.000	140.000	15.000	140.000
	90000000 02110000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräten	1.150.000	150.000		1.300.000	150.000	1.300.000	150.000	1.300.000	150.000	1.300.000
	90000000 02200000	Hundesteuer	515.000	-15.000		500.000	0	515.000	0	515.000	0	515.000
	90000000 02700000	Zweitwohnungsteuer	210.000	20.000		230.000	0	210.000	0	210.000	0	210.000
	90000000 03100000	Abgabe von Spielbanken	60.000	30.000		90.000	10.000	90.000	10.000	90.000	10.000	90.000
	90000000 26510000	Gewerbsteuervollverzinsung	1.000.000	500.000		1.500.000	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000
		Summe		700.000			675.000		675.000		675.000	
Aufgrund der Abrechnung bisheriger Veranlagungen kann insgesamt mit einem höheren Aufkommen gerechnet werden.												
67.	90000000 81000000	Gewerbsteuerumlage	5.323.000		0	5.323.000	-117.000	5.445.000	0	5.600.000	117.000	5.795.000
		Summe			0		-117.000		0		117.000	
Die Änderungen berechnen sich aufgrund der Einnahmeerwartungen aus der Gewerbesteuer.												
68.	90000000 84500000	Zinsen aus Veranlagungen (Erstattungen)	500.000		300.000	800.000	300.000	800.000	300.000	800.000	300.000	800.000
		Summe			300.000		300.000		300.000		300.000	
Aus den bisherigen Abrechnungen kann auf eine höhere Ausgabe von Erstattungszinsen geschlossen werden.												
69.	87700000 22000000	Konzessionsabgaben	9.805.000	195.000		10.000.000	0	9.798.000	0	9.791.000	0	9.784.000
		Summe		195.000	0		0		0		0	
Aus den bisherigen Abrechnungen kann auf ein höheres Jahresaufkommen geschlossen werden.												
70.	90100000 04100000	Schlüsselzuweisungen des Landes § 12 FAG	62.643.200	159.300		62.802.500	0	62.400.000	0	60.100.000	0	60.100.000

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
	83100000 17120000	Zuweisungen vom Land 18 FAG (ÖPNV) §	3.656.500	-32.900		3.623.600	0	3.656.500	0	3.656.500	0	3.656.500		
		Summe		126.400	0		0		0		0			
Nach dem Erlass des Innenministeriums des Landes M-V über den kommunalen Finanzausgleich für das 2. Halbjahr 2011 wurden die Ansätze angepasst.														
71.	00000000 66900002	Fraktionszuwendungen - Die LINKE	108.400		2.000	110.400	0	108.400	0	108.400	0	108.400		
	00000000 66900003	Fraktionszuwendungen - SPD	103.200		3.800	107.000	0	103.200	0	103.200	0	103.200		
	00000000 66900005	Fraktionszuwendungen - FDP	50.300		4.000	54.300	0	50.300	0	50.300	0	50.300		
	00000000 66900007	Fraktionszuwendungen - Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09	79.500		1.100	80.600	0	79.500	0	79.500	0	79.500		
	00000000 66900008	Fraktionszuwendungen - Für Rostock	69.600		2.300	71.900	0	69.600	0	69.600	0	69.600		
	00000000 66900009	Fraktionszuwendungen - Bündnis 90/Die Grünen	65.000		1.300	66.300	0	65.000	0	65.000	0	65.000		
		Summe		0	14.500		0		0		0			
Per 30.06.2011 liegt die Inanspruchnahme zwischen 47,7 % und 49,2 %. Die Änderungen resultieren aus der Hochrechnung per 31.12.2011.														
72.	02210000 41420000	Leistungszulage	760.000		-450.000	310.000	0	900.400	0	1.000.000	0	1.000.000		
	05100000 40100000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0		70.000	70.000	0	0	0	0	0	0		
	05100000 41400000	Entgelte Beschäftigte	196.600		113.000	309.600	0	194.700	0	196.800	0	196.800		
	05100000 44400000	SV-Beiträge Beschäftigte	35.400		69.100	104.500	0	37.000	0	37.400	0	37.400		
	14000000 41400000	Entgelte Beschäftigte	0		35.000	35.000		0		0		0		
	14000000 43410000	Versorgungskasse Beschäftigte	0		1.500	1.500		0		0		0		
	14000000 44400000	SV-Beiträge Beschäftigte	0		7.000	7.000		0		0		0		
	40000000 41400000	Entgelte Beschäftigte	7.123.600		97.000	7.220.600		7.093.700		7.250.200		7.108.600		
	40000000 43410000	Versorgungskasse Beschäftigte	279.000		6.000	285.000		268.000		280.500		277.500		
	40000000 44400000	SV-Beiträge Beschäftigte	1.800.000		30.000	1.830.000		1.412.600		1.562.500		1.468.000		

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
	58000000 41610000	Entgelte geringfügig Beschäftigte	13.700		21.400	35.100		2.500		2.500		2.500		
		Summe		0	0									
Per 30.06.2011 wurden 49 % der im Haushaltsplanentwurf 2011 ausgewiesenen Personalausgaben in Anspruch genommen. Durch die noch für 2011 vorgesehenen Stellenbesetzungen ergibt sich für 2011 ein Mehrbedarf. Für die Deckung dieses Mehrbedarfes wurden die voraussichtlich nicht in Anspruch zu nehmenden Mittel des Leistungsentgeltes verwendet. Mit der Einführung der doppischen Haushaltsführung besteht keine Möglichkeit zur Übertragung dieser Mittel.														
73.	35010000 53000000	Mieten und Pachten	36.300		-36.300	0								
	35010000 53000001	Mieten und Pachten- Kursanmietung	0		36.300	36.300								
		Summe		0	0		0		0		0			
Im Zusammenhang mit dem Umzug der Volkshochschule in das Gebäude der EWS wechselt die Verantwortlichkeit für die Miet- und Betriebskostenzahlung für die Gebäude der Volkshochschule in das Amt für Management und Controlling. Aus den Mitteln der Haushaltsstelle 3501.53000001 werden nur noch Anmietungen für Kurse beglichen.														
74.	03030000 53000000	Mieten und Pachten	189.600		-82.200	107.400								
	35010000 53000000	Mieten und Pachten	0		45.000	45.000								
	35010000 54610000	Betriebskosten Fremdanmietung	0		37.200	37.200								
		Summe		0	0		0		0		0			
Im Zusammenhang mit dem Umzug der Volkshochschule in das Gebäude der EWS wechselt die Verantwortlichkeit für die Miet- und Betriebskostenzahlung für die Gebäude der Volkshochschule in das Amt für Management und Controlling. Es erfolgt eine Mittelumverteilung aus dem Unterabschnitt Raumkoordination in den Unterabschnitt Volkshochschule mit der Bewirtschaftungsstelle 1101.														
75.	41010000 25500000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0		
	45580000 25100000	Kostenbeiträge	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0		
	40000000 52200000	Zimmerausstattungen	6.600	0	6.100	12.700	0	5.000	0	5.000	0	5.000		
		Summe		6.100	6.100									
Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Schreibtischen in allen Regionalbüros, da die vorhandenen altersbedingt defekt und nicht mehr reparabel sind. Die Sicherheitsbedingungen können nicht mehr gewährleistet werden.														
76.	02520000 59300000	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	100	0	900	1.000	0	100	0	100	0	100		
		Summe		0	900									
Notwendige Anschaffung der Broschüre "Behindertenwegweiser Rostock/Warnemünde"														

Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Plan- entwurf +1. bis 5. Nachtrag	Einnahmen	Ausgaben	neuer Haushalts- ansatz	Finanzplan							
							2011		2012		2013		2014	
							mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf	mehr (+) weniger (-)	auf
77.	91000000 28000000	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Entnahme aus Sonderrücklage	500.100	-2.500	0	497.600	0	501.100	0	501.600	0	502.100		
	91000000 84400000	Weiterleitung aus Sonderrücklage	500.100		-2.500	497.600	0	501.100	0	501.600	0	502.100		
		Summe		-2.500	-2.500									
Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Friedhöfe wird die Entnahme aus der Sonderrücklage Dauergrabpflege reduziert um 2,5 TEUR (siehe Nr. 43).														
78.	91100000 80810000	Zinsausgaben für Kassenkredite	2.730.600		-270.000	2.460.600	0	3.975.500	0	3.975.500	0	3.975.500		
					-270.000									
Aufgrund der Inanspruchnahme per 30.06.2011 werden die Zinsausgaben für Kassenkredite reduziert.														
79.	91000000 28030000	Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Veräußerungserlösen und den Beständen der Allgemeinen Rücklage	5.624.900	200.000		5.824.900	0	1.629.200	0	1.602.500	0	3.000.000		
				200.000										
Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes werden Verkaufserlöse eingesetzt.														