Nachtrag Beschlussvorlage	Datum: 07.05.2015
Entscheidendes Gremium: **Bürgerschaft**	fed. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller bet. Senator/-in:
Federführendes Amt: Finanzverwaltungsamt Beteiligte Ämter: Zentrale Steuerung	bet. Senator/-in:

Haushaltssatzungen der Hansestadt Rostock für die Haushaltsjahre 2015/2016 mit Haushaltsplan und Anlagen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
21.05.2015	Finanzausschuss	Vorberatung
03.06.2015	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Beschlussvorlage wird gemäß beiliegender Anlagen 1 bis 7 geändert.

Beschlussvorschriften:

§ 22 (3) und § 45 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern

bereits gefasste Beschlüsse: keine

Sachverhalt:
Der Nachtrag zur Beschlussvorlage zur Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für die Haushaltsjahre 2015/2016 umfasst notwendige Anpassungen, die durch die Verwaltung vorzunehmen sind. Seit dem Zeitpunkt der Übergabe des Haushaltsplanentwurfes am 31.03.2015 wurden diverse Veränderungen und Ergänzungen aufgezeigt, die im Haushaltsplan 2015/2016 zu berücksichtigen sind. Nach Einarbeitung der Haushaltsanmeldungen ergeben sich die folgenden Änderungen.

1. Satzung

- in EUR -

	HHPE 2015	Änderung	1. Änderung HHPE 2015	HHPE 2016	Änderung	1. Änderung HHPE 2016
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	579.663.800	1.646.000	581.309.800	586.979.800	764.000	587.743.800
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	583.568.800	1.632.600	585.201.400	589.187.500	764.000	589.951.500
Jahresergebnis	**-3.905.000**	**13.400**	**-3.891.600**	**-2.207.700**	**0**	**-2-207.700**
Entnahme aus Rücklagen	3.905.000	13.400	3.891.600	2.207.700	0	2.207.700
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	538.453.400	1.653.000	540.106.400	545.738.500	764.000	546.502.500
Gesamtbetrag ordentliche Auszahlungen	531.987.800	1.653.000	533.640.800	536.363.200	764.000	537.127.200
Saldo Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	**6.465.600**	**0**	**6.465.600**	**9.375.300**	**0**	**9.375.300**

- in EUR -

	HHPE 2015	Änderung	1. Änderung HHPE 2015	HHPE 2016	Änderung	1. Änderung HHPE 2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.995.800	2.009.800	54.005.600	35.515.300	1.903.600	37.418.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.053.600	2.203.800	73.257.400	56.411.000	2.203.600	58.614.600
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	**-19.057.800**	**-194.000**	**-19.251.800**	**-20.895.700**	**-300.000**	**-21.195.700**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.363.200	194.000	26.557.200	22.304.400	300.000	22.604.400
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.602.200	0	14.602.200	10.778.200	0	10.778.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**11.761.000**	**194.000**	**11.955.000**	**11.526.200**	**300.000**	**11.826.200**

2. Wesentliche Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Bereich der Verwaltungstätigkeit

Ergebnishaushalt

- in Mio. EUR -

	Ergebnishaushalt 2015		Ergebnishaushalt 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Zuweisungen für die Durchführung eines Volksentscheids gegen die Gerichtsstruktur in M-V	0,1	0,1		
Zuweisungen vom Land für das Projekt „HRO@Business“			0,2	0,2
Zuweisungen vom Land für das Projekt „Mobilitätsmanagementkonzept“	0,2	0,2		
Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse der TZRW aus dem Wirtschaftsjahr 2014	0,2			
Erstattung der Instandhaltungsaufwendungen an die VTR GmbH für die Bespielbarkeit der Liegenschaften		0,3		0,3
Vorbereitung für die neuen Wohnungsbaustandorte Gehlsdorf Rostocker Straße Melkweg sowie für Biestow; Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsplanes; Fortschreibung des Rahmenplanes Stadthafen (Maritime Meile)		0,5		
Entschädigungszahlungen von Versorgungsunternehmen für die Eintragung von Dienstbarkeiten an Grundstücken der HRO	1,0			
Aufwendungen für die Wahrnehmung der Verkehrssicherheit von Bäumen		0,2		
Zusätzliche Spülfeldentgelte			0,4	
Erhöhter Aufwand für Spülfelder aufgrund erhöhter Einspülungen				0,1
Steuerzahlungen für den BgA „Krematorium“, Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Bäumen und Straßengräben		0,1		

Finanzhaushalt

- in EUR -

	Finanzhaushalt 2015		Finanzhaushalt 2016	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Zuweisungen vom Land für die Durchführung eines Volksentscheides gegen die Gerichtsstruktur in M-V	0,1	0,1		
Zuweisungen vom Land für das Projekt „HRO@Business“			0,2	0,2
Zuweisungen vom Land für das Projekt „Mobilitätsmanagementkonzept“	0,2	0,2		
Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse der TZRW aus dem Wirtschaftsjahr 2014	0,2			
Erstattung der Instandhaltungsaufwendungen an die VTR GmbH für die Bespielbarkeit der Liegenschaften		0,3		0,3
Vorbereitung für die neuen Wohnungsbaustandorte Gehlsdorf Rostocker Straße Melkweg sowie für Biestow; Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsplanes; Fortschreibung des Rahmenplanes Stadthafen (Maritime Meile)		0,5		
Entschädigungszahlungen von Versorgungsunternehmen für die Eintragung von Dienstbarkeiten an Grundstücken der HRO	1,0			
Auszahlungen für die Wahrnehmung der Verkehrssicherheit von Bäumen		0,2		
Zusätzliche Spülfeldentgelt			0,4	
Erhöhter Aufwand für Spülfelder aufgrund erhöhter Einspülungen				0,1
Steuerzahlungen für den BgA „Krematorium“, Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Bäumen und Straßengräben		0,1		

In diesem Jahr wird die Durchführung eines Volksentscheides gegen die Gerichtsstruktur in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Hierfür erhält die Hansestadt Rostock zur Deckung der anfallenden Kosten vom Land Zuweisungen in Höhe von 145.000 EUR.

Die Hansestadt Rostock ist Träger des Projektes „HRO@Business“ mit dem Ziel, Dienstleistungen für Unternehmen online bereitzustellen. Hierfür wurden Fördermittel gemäß der „Richtlinie zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern“ beim Land beantragt.

Für die Finanzierung von Mobilitätskonzepten erhält die Hansestadt Rostock Zuweisungen vom Land im Jahr 2015 in Höhe von 192.000 EUR und im Jahr 2016 in Höhe von 33.700 EUR.

Der Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde hat im Jahr 2014 ein Jahresergebnis in Höhe von – 908.314,63 EUR erwirtschaftet, so dass die nicht verbrauchten Zuschusszahlungen in Höhe von 171.600 EUR an die Hansestadt Rostock zurückzuzahlen sind.

Aufgrund der Anweisung vom 09.03.2015 zum Umgang mit der Nutzungsvereinbarung mit der Volkstheater Rostock GmbH vom 26./29.07.2011 wurde eine Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2015/2016 eingereicht. Seitens der Volkstheater Rostock GmbH wurden Aufwendungen und Auszahlungen zur Sicherung der Bespielfähigkeit der Liegenschaft in Höhe von insgesamt 1.863.000 EUR aufgezeigt. Mit der Kostenerstattung wurde der Zuschuss an die Volkstheater Rostock GmbH im Jahr 2015 um 332.500 EUR und im Jahr 2016 um 349.700 EUR erhöht.

In Vorbereitung für die neuen Wohnungsbaustandorte Gehlsdorf Rostocker Straße Melkweg sowie für Biestow werden zusätzliche Mittel für städtebauliche Planungsleistungen in Höhe von 200.000 EUR benötigt. Weiterhin werden zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 EUR für die Erstellung von B-Plänen unter anderem für die „Ehemalige Molkerei“, „Gewerbegebiet Kassebohm“, „Petersdorfer Straße“ und am Hüerbaasweg bereitgestellt. Für die Fortschreibung des Rahmenplanes Stadthafen und die Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsplanes sind zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 190.000 EUR erforderlich.

Nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz hat die Hansestadt Rostock Anspruch auf Zahlungen der Versorger. Personell bedingt wäre eine Abarbeitung der Entschädigungsansprüche nicht möglich. Die Einforderung der Ansprüche war nur bis zum 31.12.2014 möglich. Um für die Hansestadt Rostock dennoch die Entschädigungszahlungen einzuholen, konnten mit den Versorgern (WWAV, Stadtwerke Rostock AG und Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH) Vereinbarungen über den Verzicht auf die Einrede der Verjährung abgeschlossen und ein Verzicht bis zum 30.06.2015 vereinbart werden, so dass Mehrerträge und -einzahlungen im Jahr 2015 in Höhe von 990.000 EUR erzielt werden.

Mit der Erfassung und Begutachtung der Bäume, die sich in der Bewirtschaftung des Amtes 62 befinden, wurde im Jahr 2014 begonnen. In Auswertung des Ergebnisses sind Sofortmaßnahmen für die Wahrnehmung der Verkehrssicherheit einzuleiten. Dafür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 240.000 EUR benötigt.

Für das Jahr 2016 wurde eine zusätzliche Einspülung auf den Spülfeldern der Hansestadt Rostock beantragt, die zu bisher nicht veranschlagten Einspülentgelten in Höhe von 425.000 EUR führen. Die Einspülung führt zu Mehrkosten bei der Unterhaltung in Höhe von 125.000 EUR.

Aufgrund der nunmehr vorliegenden Steuerbescheide für den BgA „Krematorium“ für das Jahr 2012 sind Steuernachzahlungen einschließlich Zinsen für das Jahr 2012 und Folgejahre zu leisten. Hierfür sind im Ergebnishaushalt zusätzliche Mittel in Höhe von 23.400 EUR und im Finanzhaushalt in Höhe von 40.600 EUR nachträglich zu veranschlagen. Der Differenzbetrag zwischen dem Ergebnis und Finanzhaushalt in Höhe 17.200 EUR wird durch die Inanspruchnahme von bereits gebildeten Steuerrückstellungen abgedeckt. Für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Bäumen und Straßengräben sind dringend zusätzliche Mittel in Höhe von 57.200 EUR erforderlich.

Neben den aufgeführten Änderungen zum Haushaltsplanentwurf 2015/2016 erfolgte in den Teilhaushalten 62 und 90 eine Anpassung an den Landeskontenrahmen. Die Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises für die Träger von Katasterämtern nach § 15 (4) FAG sind nicht dem Teilhaushalt 62, sondern der Produktgruppe 611 und damit dem Teilhaushalt 90 zuzuordnen.

Ab dem 01.07.2015 wird der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) dem Amt 32 zugeordnet, so dass eine Verschiebung der Haushaltsansätze ab dem zweiten Halbjahr 2015 vom Amt für Umweltschutz zum Stadtamt erfolgt.

Im Teilhaushalt 37 (Brandschutz- und Rettungsamt) erfolgte im Ergebnis- und Finanzhaushalt eine Zuordnung der Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen entsprechend den Konten des Statistischen Landesamtes für die ordnungsgemäße Zuordnung in den Quartals- und Jahresstatistiken.

3. Wesentliche Veränderungen des Finanzhaushaltes im Bereich der Investitionstätigkeit

Mit dem Nachtrag zur Beschlussvorlage zum Haushaltsplanentwurf 2015/2016 wurden Ergänzungen sowie kleine Änderungen vorgenommen, die insgesamt zu einer Erhöhung des Saldos aus investiven Ein- und Auszahlungen und damit zu einer Reduzierung der Aufnahme der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2015 in Höhe von 194.000 EUR und im Jahr 2016 in Höhe von 300.000 EUR führen.

- in EUR -

	Finanzhaushalt 2015		Finanzhaushalt 2016	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Grundsanierung Matrosendenkmal		200.000		300.000
Zuschuss Ev.-Luth.Kirchgemeinde St. Johannis		150.000		
Sonderbedarfszuweisung Sanierung Petribrücke Bauwerk 101 Straßenbahnteil	150.000			
Verkehrsertüchtigung des Seehafens Rostock einschließlich Medienerschließung	1.994.800	1.994.800	1.903.600	1.903.600

4. Städtebauliches Sondervermögen

Zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den künftigen Jahren können gem. § 54 KV M-V Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden.

Damit eine zügige Realisierung der Vorhaben und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebaufördermitteln sichergestellt werden kann, sind beim städtebaulichen Sondervermögen (SSV) Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" zusätzlich zu den bereits veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 auch weitere im Haushaltsjahr 2016 aufzunehmen.

Durch die erweiterte Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen ändern sich die Haushaltssatzung, der Vorbericht, die Investitionsübersicht und die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen des Städtebaulichen Sondervermögens Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock".

Satzung

- in EUR -

	HHPE 2015	**Änderung**	**1. Änderung HHPE 2015**	**HHPE 2016**	**Änderung**	**1. Änderung HHPE 2016**
Verpflich-tungser-mächtigungen	5.711.700	3.493.000	9.204.700	3.673.000	16.309.000	19.982.000

Die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen wurde um die Angaben aus dem Haushaltsjahr 2016 ergänzt. Auswirkungen auf den Finanzhaushalt ergeben sich nicht, da die Auszahlungen im Haushaltsplanentwurf 2015/2016 erfasst wurden.

5. Vorbericht

Aufgrund noch laufender Abstimmungen in der Verwaltung zu den Inhalten von Maßnahmen und Zielbeträgen wird der Bürgerschaft ein Haushaltssicherungskonzept (Band VIII) gesondert vorgelegt.

Sofern das Haushaltssicherungskonzept bis zur Beschlussfassung der Haushaltssatzungen nicht vorliegt, sind die Übersichten nach § 5 Nr. 12 GemHVO-Doppik über die im Haushaltsplan des Haushaltsjahres umgesetzten wesentlichen und die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in den drei Haushaltsfolgejahren sowie im verbleibenden Konsolidierungszeitraum dem Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht wird um die gesetzlich geforderten Übersichten ergänzt.

6. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung

Der Ergebnishaushalt weist in der mittelfristigen Finanzplanung einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Jahr 2017 in Höhe von 63.600 EUR und im Jahr 2018 in Höhe von 24.500 EUR aus. In der mittelfristigen Finanzplanung werden positive Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11,3 Mio. EUR jeweils in den Jahren 2017 und 2018 ausgewiesen. Die Zahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten können vollständig abgedeckt werden und darüber hinaus Fehlbeträge abgebaut werden.

Mit dem Gesetzentwurf des Bundes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern ist vorgesehen, dass zusätzlich zu der Soforthilfe für die Kommunen weitere 1,5 Milliarden EUR bereitgestellt werden, die über die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft weitergeleitet werden. Darüber hinaus werden im Rahmen der Reform der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen die Kommunen ab 2018 um weitere 5,0 Milliarden EUR entlastet. Diese zusätzlichen Mittel wurden nunmehr in den Jahren 2017 und 2018 im Haushaltsplanentwurf 2015/2016 berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Ergebnishaushalt weist einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in 2015 in Höhe von 3,9 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 2,2 Mio. EUR aus, die durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Der Finanzhaushalt weist unterjährig einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in 2015 in Höhe 6,5 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 9,4 Mio. EUR aus, welche die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen in 2015 von 6,5 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 9,4 Mio. EUR abdecken.

Roland Methling

Anlage/n:

Anlage 1	Haushaltssatzungen 2015/2016
Anlage 2	Ergebnishaushalt 2015/2016
Anlage 3	Finanzhaushalt 2015/2016
Anlage 4	Änderungsliste Verwaltungstätigkeit
Anlage 5	Änderungsliste Investitionstätigkeit
Anlage 6	Haushaltssatzung einschließlich Anlagen für das Städtebauliche Sondervermögen Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"
Anlage 7	Übersicht über die umgesetzten wesentlichen und noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

	2015	2016
1.im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	581.309.800 €	587.743.800 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	585.201.400 €	589.951.500 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.891.600 €	-2.207.700 €
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €	0 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 €	0 €
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-3.891.600 €	-2.207.700 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0 €	0 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	3.891.600 €	2.207.700 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	540.106.400 €	546.502.500 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	533.640.800 €	537.127.200 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	6.465.600 €	9.375.300 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	54.005.600 €	37.418.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	73.257.400 €	58.614.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-19.251.800 €	-21.195.700 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.557.200 €	22.604.400 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.602.200 €	10.778.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.955.000 €	11.826.200 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2015	2016
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	19.251.800 €	21.195.700 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2015	2016
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	13.729.800 €	16.440.000 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2015	2016
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	182.000.000 €	182.000.000 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2015	2016
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v. H.	480 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	465 v. H.	465 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

	2015	2016
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt Vollzeitäquivalente (VzÄ):	2.245,88	2.215,98

§ 7 Eigenkapital

	2015	2016
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres beträgt	954.757.800 €	975.187.000 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	975.187.000 €	988.315.600 €
und zum 31.12. des Haushaltsjahres voraussichtlich	988.315.600 €	1.003.031.300 €

§ 8 Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Kommunalverfassung M-V ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um mehr als 5 v. H. der Gesamtaufwendungen bzw. –auszahlungen verschlechtert. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen soweit die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr um nicht mehr als 1,5 v.H. übersteigen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Rostock, den

Oberbürgermeister

Siegel

Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Rostock
Sanierungsgebiet – „Stadtzentrum Rostock“
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom …… mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

		2015		**2016**	
1.	im Ergebnishaushalt				
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	15.008.600	EUR	12.860.400	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	15.008.600	EUR	12.860.400	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	EUR	0	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	EUR	0	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	EUR	0	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0	EUR	0	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0	EUR	0	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0	EUR	0	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0	EUR	0	EUR
2.	im Finanzhaushalt				
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	13.124.900	EUR	14.230.700	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	14.815.300	EUR	12.642.200	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.690.400	EUR	1.588.500	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EUR	0	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EUR	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	EUR	0	EUR

c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.679.400	EUR	8.487.200	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.493.000	EUR	9.965.700	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.813.600	EUR	- 1.478.500	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.854.000	EUR	0	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.350.000	EUR	110.000	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.504.000	EUR	- 110.000	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0	EUR	0	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	9.204.700	EUR	19.982.000	EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf:	0	EUR	0	EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	2.713.800	EUR	2.713.800	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt	2.713.800	EUR	2.713.800	EUR
und zum 31.12. des Haushaltsfolgejahres	2.713.800	EUR	2.713.800	EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am …….. erteilt.

Rostock, _____ _____

Oberbürgermeister

Siegel

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	185.356.063,43	193.956.500	205.288.900	210.638.500	217.229.400	218.685.100
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.071.510,89	191.339.100	186.752.500	187.479.200	185.386.900	182.467.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	67.609.274,60	65.024.300	85.310.100	85.952.200	88.923.600	92.126.300
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	39.693.697,15	41.691.100	43.375.300	44.231.400	44.308.900	44.267.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.774.181,91	8.302.200	8.366.100	8.439.000	8.395.800	9.159.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.091.538,82	7.282.300	7.695.900	7.721.100	7.773.800	7.790.900
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	296.513,08	534.100	503.700	880.500	589.200	317.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	19.637.650,41	23.624.600	22.554.600	21.680.800	21.061.500	22.553.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**489.530.430,29**	**531.754.200**	**559.847.100**	**567.022.700**	**573.669.100**	**577.366.600**
11	– Personalaufwendungen	109.525.549,40	108.510.500	118.797.400	119.444.700	119.924.400	119.802.600
12	– Versorgungsaufwendungen	825.363,62	5.406.900	8.574.000	8.574.000	8.574.000	8.574.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.162.982,19	70.332.800	74.039.100	74.900.400	75.842.700	75.004.400
14	– Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	50.264,34	39.309.000	43.549.700	43.697.900	43.456.900	43.185.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	13.975,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.056.075,86	49.301.300	47.856.700	49.312.000	48.555.800	48.705.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	223.438.664,26	225.377.000	237.554.100	240.599.900	244.172.500	247.897.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	38.455.662,56	44.017.800	45.451.700	44.663.300	44.441.600	44.983.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**482.528.537,23**	**542.255.300**	**575.822.700**	**581.192.200**	**584.967.900**	**588.151.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**7.001.893,06**	**-10.501.100**	**-15.975.600**	**-14.169.500**	**-11.298.800**	**-10.785.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.788.488,61	19.966.100	21.462.700	20.721.100	20.781.100	20.774.100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.478.706,40	9.465.000	9.378.700	8.759.300	9.418.700	9.964.500
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**10.309.782,21**	**10.501.100**	**12.084.000**	**11.961.800**	**11.362.400**	**10.809.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**17.311.675,27**	**0**	**-3.891.600**	**-2.207.700**	**63.600**	**24.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	111.477,69	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	66.911,09	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**44.566,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**17.356.241,87**	**0**	**-3.891.600**	**-2.207.700**	**63.600**	**24.500**
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	63.600	24.500
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	3.891.600	2.207.700	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)**	**17.356.241,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**17.356.241,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**17.356.241,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich						
38	Ergebnisvortrag (§47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO - Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr						
39	Ergebnisvortrag (§47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO - Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38						

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	186.053.486,21	193.033.500	202.588.900	207.880.300	214.419.100	215.824.300
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.707.503,64	166.677.800	157.193.900	157.959.000	155.829.800	153.477.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	72.149.155,47	65.989.700	85.672.000	86.358.200	89.329.600	92.532.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.898.227,21	40.012.400	43.312.600	43.837.500	43.820.700	43.975.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610.649,83	8.289.800	8.331.000	8.359.900	8.316.700	9.079.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.352.849,61	7.121.800	7.515.600	7.540.800	7.593.500	7.610.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	296.513,08	534.100	503.700	880.500	589.200	317.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.338.334,91	16.521.800	16.557.000	15.683.200	15.653.900	15.655.700
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**493.406.719,96**	**498.180.900**	**521.674.700**	**528.499.400**	**535.552.500**	**538.472.400**
11	– Personalauszahlungen	103.037.785,11	109.477.600	116.257.200	115.904.600	116.102.100	115.980.300
12	– Versorgungsauszahlungen	162.251,33	5.293.000	8.571.200	8.571.500	8.571.500	8.571.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.130.712,50	70.363.100	74.018.200	74.900.400	75.842.700	75.004.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.728.786,33	49.402.300	47.856.700	49.312.000	48.555.800	48.705.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	223.553.808,63	225.622.200	237.800.600	240.903.400	244.485.100	248.219.000
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	33.466.831,64	39.187.300	40.007.600	39.103.000	39.043.600	38.685.400
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**469.080.175,54**	**499.345.500**	**524.511.500**	**528.694.900**	**532.600.800**	**535.165.600**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**24.326.544,42**	**-1.164.600**	**-2.836.800**	**-195.500**	**2.951.700**	**3.306.800**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.289.079,72	18.606.800	18.431.700	18.003.100	18.052.100	18.054.100
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.206.711,21	9.797.200	9.129.300	8.432.300	9.720.800	10.000.600
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**11.082.368,51**	**8.809.600**	**9.302.400**	**9.570.800**	**8.331.300**	**8.053.500**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**35.408.912,93**	**7.645.000**	**6.465.600**	**9.375.300**	**11.283.000**	**11.360.300**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	-2.090,52	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**-2.090,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**35.406.822,41**	**7.645.000**	**6.465.600**	**9.375.300**	**11.283.000**	**11.360.300**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.410.466,52	50.560.100	45.698.500	29.342.300	30.077.800	15.832.800
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	543.289,61	883.000	1.776.500	3.050.000	1.420.000	2.000.000
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.360.000	1.501.200	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.187.827,91	6.002.000	5.002.000	5.002.000	4.402.000	5.902.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	32.155,38	29.900	27.400	24.600	22.200	23.100

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern27 bis 33)**	**31.173.739,42**	**58.835.000**	**54.005.600**	**37.418.900**	**35.922.000**	**23.757.900**
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.502.001,33	34.908.100	25.467.400	13.445.100	11.850.700	10.115.600
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.789.117,32	35.244.000	46.163.000	45.043.100	37.141.500	22.198.100
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	6.171.523,56	2.000.000	0	0	0	0
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	123.924,20	121.000	125.800	126.400	127.400	128.400
39	– Auszahlungen für Vorräten	6.270,27	0	0	0	0	0
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	459.766,67	1.383.000	1.501.200	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern35 bis 39a)**	**41.052.603,35**	**73.656.100**	**73.257.400**	**58.614.600**	**49.119.600**	**32.442.100**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern34 und 40)**	**-9.878.863,93**	**-14.821.100**	**-19.251.800**	**-21.195.700**	**-13.197.600**	**-8.684.200**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**25.527.958,48**	**-7.176.100**	**-12.786.200**	**-11.820.400**	**-1.914.600**	**2.676.100**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.440.000,00	14.821.100	26.557.200	22.604.400	19.649.000	10.508.900
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.993.939,53	7.645.000	13.771.000	10.778.200	16.990.600	13.132.000
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**-6.553.939,53**	**7.176.100**	**12.786.200**	**11.826.200**	**2.658.400**	**-2.623.100**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	204.600.000,00	930.200	0	0	0	0
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	236.100.000,00	0	831.200	0	1.617.700	1.001.600
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**-31.500.000,00**	**930.200**	**-831.200**	**0**	**-1.617.700**	**-1.001.600**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	902.190.880,46	603.088.400	641.898.500	623.577.400	625.623.900	607.334.900
50	– Zunahme der liquiden Mittel	884.991.758,99	603.088.400	641.898.500	623.577.400	625.623.900	607.334.900
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**17.199.121,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48 und 51)**	**-20.854.818,06**	**8.106.300**	**11.955.000**	**11.826.200**	**1.040.700**	**-3.624.700**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	119.734.739,23	11.714.400	21.229.300	17.051.600	16.448.300	16.541.600
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	124.407.879,65	12.644.600	20.398.100	17.057.400	15.574.400	15.593.000
55	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)**	**-4.673.140,42**	**-930.200**	**831.200**	**-5.800**	**873.900**	**948.600**
56	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	177.474.916	158.090.617	153.860.000	153.028.800	153.028.800	151.411.100

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	158.090.617	153.860.000	153.028.800	153.028.800	151.411.100	150.409.500
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	6.887.925	1.804.516	1.248.208	1.248.208	1.248.208	1.248.208
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	1.804.516	1.248.208	1.248.208	1.248.208	1.248.208	1.248.208

Zusammenfassung Änderung (Stand 7.5.2015)

		Erträge				Aufwendungen				Einzahlungen				Auszahlungen			
	TH ges.	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
	Ansatz HH	579.663.800	586.979.800	589.284.900	590.907.900	583.568.800	589.187.500	593.447.800	598.051.100	538.453.400	545.738.500	548.439.300	549.293.700	531.987.800	536.363.200	541.382.800	545.101.100
	O3	361.600	33.700			361.600	33.700			361.600	33.700			361.600	33.700		
	10	56.200	172.500	142.500	0	56.200	172.500	142.500	0	56.200	172.500	142.500	0	56.200	172.500	142.500	0
	12	171.600				332.500	349.700	712.000	5.000	171.600				332.500	349.700	712.000	5.000
	14																
	20																
	30																
	32	0	55.000	55.000	55.000	123.000	299.600	301.800	304.700	0	55.000	55.000	55.000	122.700	299.200	301.400	304.300
	37					0	0	0	0					0	0	0	0
	40					0	0	0	-30.000					0	0	0	-30.000
	42																
	43																
	44	42.100	59.300	59.300	59.300	2.900	9.600	10.800	11.600	49.100	59.300	59.300	59.300	2.900	9.600	10.800	11.600
	45	0	0	0	0	19.000	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0	19.000	13.500	13.500	13.500
	47																
	50			2.300.000	7.100.000							2.300.000	7.100.000				
	53																
	60																
	61					533.700								533.700			
	62	-358.100	-1.348.100	-1.348.100	-1.348.100	240.000				-358.100	-1.348.100	-1.348.100	-1.348.100	240.000			
	66		425.000				125.000				425.000				125.000		
	67					79.700								100.100			
	73	6.000	0	0	0	-116.000	-239.600	-241.800	-239.700	6.000	0	0	0	-115.700	-239.200	-241.400	-239.300
	74																
	82																
	83																
	90	1.366.600	1.366.600	3.956.600	1.366.600					1.366.600	1.366.600	3.956.600	1.366.600				
Summe Veränderungen		**1.646.000**	**764.000**	**5.165.300**	**7.232.800**	**1.632.600**	**764.000**	**938.800**	**65.100**	**1.653.000**	**764.000**	**5.165.300**	**7.232.800**	**1.653.000**	**764.000**	**938.800**	**65.100**
Ansatz neu o.ILV u.Kto.49		**581.309.800**	**587.743.800**	**594.450.200**	**598.140.700**	**585.201.400**	**589.951.500**	**594.386.600**	**598.116.200**	**540.106.400**	**546.502.500**	**553.604.600**	**556.526.500**	**533.640.800**	**537.127.200**	**542.321.600**	**545.166.200**
ILV	32	76.600	153.100	153.100	153.100					76.600	153.100	153.100	153.100				
	73					76.600	153.100	153.100	153.100					76.600	153.100	153.100	153.100
		581.386.400	**587.896.900**	**594.603.300**	**598.293.800**	**585.278.000**	**590.104.600**	**594.539.700**	**598.269.300**	**540.183.000**	**546.655.600**	**553.757.700**	**556.679.600**	**533.717.400**	**537.280.300**	**542.474.700**	**545.319.300**

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 03

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	12102	41442010	Zuweisungen vom Land	0	145.000	145.000			0			0			0
			Summe Veränderungen Erträge		**145.000**			**0**			**0**			**0**	
2.	12102	50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.000	38.200	39.200			0			0			0
	12102	52360020	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	1.800	1.900			0			0			0
	12102	52370010	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiertechnik	400	400	800			0			0			0
	12102	56210016	Mieten und Pachten - Wahlen	0	6.000	6.000			0			0			0
	12102	52323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	100	500	600			0			0			0
	12102	52351010	Haltung von Fahrzeugen	0	300	300			0			0			0
	12102	52490050	Sonstige Sachausgaben	200	1.000	1.200			0			0			0
	12102	56290010	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	500	700	1.200			0			0			0
	12102	56310020	Bürobedarf	300	2.000	2.300			0			0			0
	12102	56310030	Vordrucke	100	6.000	6.100			0			0			0
	12102	56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	300	500	800			0			0			0
	12102	56331000	Porto	300	57.000	57.300			0			0			0
	12102	56341000	Fernmeldegebühren	500	500	1.000			0			0			0
	12102	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	500	10.000	10.500			0			0			0
	12102	56131010	Reise- und Fahrtkosten	200	100	300			0			0			0
	12102	52480010	Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen	200	2.000	2.200			0			0			0
	12102	56380000	Transportkosten	500	18.000	18.500			0			0			0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**145.000**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Es ist die Durchführung eines Volksentscheids gegen die Gerichtsstruktur in Mecklenburg - Vorpommern im September 2015 beabsichtigt. Der Landtag berät dazu am 03.06.2015.											
3.	11110	41442022	Zuweisungen vom Land - Projekt "Mobilitätsmangementkonzept"		192.000	192.000		33.700	33.700			0			0
			Summe Veränderungen Erträge		**192.000**			**33.700**			**0**			**0**	
			Begründung	Die Hansestadt Rostock erhält für das Projekt "Mobilitätsmanagement" Zuweisungen.											
4	11110	41442023	Zuweisungen vom Land - Projekt" Bundesforschung für transnationale Zusammenarbeit"		24.600	24.600		0	0			0			0
			Summe Veränderungen Erträge		**24.600**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Die Hansestadt Rostock erhält für das Projekt "Bundesprogramm für transnationale Zusammenarbeit" Zuweisungen.											
5.	11110	56290018	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt "Mobilitätsmanagementkonzept"		192.000	192.000		33.700	33.700			0			0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**192.000**			**33.700**			**0**			**0**	
			Begründung	Die Aufwendungen für das Projekt sind analog zu den Erträgen des Projektes.											
6.	11110	56290019	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt "Bundesforschung für transnationale Zusammenarbeit"		24.600	24.600		0	0			0			0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**24.600**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Die Aufwendungen für das Projekt sind analog zu den Erträgen des Projektes.											
			Summe Änderungen Ergebnishaushalt:												
			Summe Erträge gesamt		**361.600**			**33.700**			**0**			**0**	
			Summe Aufwendungen gesamt		**361.600**			**33.700**			0			0	
			Saldo		**0**			**0**			**0**			**0**	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit															
1.	12102	61442010	Zuweisungen vom Land	0	145.000	145.000									
			Summe Veränderungen Einzahlungen		**145.000**			**0**			**0**			**0**	
2.	12102	50190000	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	1.000	38.200	39.200									
	12102	52360020	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	1.800	1.900									
	12102	52370010	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kopiertechnik	400	400	800									
	12102	56210016	Mieten und Pachten - Wahlen	0	6.000	6.000									
	12102	52323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	100	500	600									
	12102	52351010	Haltung von Fahrzeugen	0	300	300									
	12102	52490050	Sonstige Sachausgaben	200	1.000	1.200									
	12102	56290010	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	500	700	1.200									
	12102	56310020	Bürobedarf	300	2.000	2.300									
	12102	56310030	Vordrucke	100	6.000	6.100									
	12102	56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	300	500	800									
	12102	56331000	Porto	300	57.000	57.300									
	12102	56341000	Fernmeldegebühren	500	500	1.000									
	12102	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	500	10.000	10.500									
	12102	56131010	Reise- und Fahrtkosten	200	100	300									
	12102	52480010	Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen	200	2.000	2.200									
	12102	56380000	Transportkosten	500	18.000	18.500									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**145.000**			**0**			**0**			**0**	
3.	11110	614420..	Zuweisungen vom Land - Projekt "Mobilitätsmangementkonzept"		192.000	192.000		33.700	33.700			0			0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		**192.000**			**33.700**			**0**			**0**	
4.	11110	614420..	Zuweisungen vom Land - Projekt "Bundesforschung für transnationale Zusammenarbeit"		24.600			0	0			0			0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		**24.600**			**0**			**0**			**0**	
5.	11110	76290018	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt "Mobilitätsmanagementkonzept"		192.000	192.000		33.700	33.700			0			0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**192.000**			**33.700**			**0**			**0**	
6.	11110	76290019	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt "Bundesforschung für transnationale Zusammenarbeit"		24.600	24.600		0	0			0			0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**24.600**			**0**			**0**			**0**	
			Summe Änderungen Finanzhaushalt:												
			Summe Einzahlungen gesamt		**361.600**			**33.700**							
			Summe Auszahlungen gesamt		**361.600**			**33.700**			**0**			**0**	
			Saldo		**0**			**0**			**0**			**0**	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 10

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	11301	41442013	Zuweisungen vom Land - Projekt- Government "HRO@Business"	0	56.200	56.200	0	172.500	172.500	0	142.500	142.500	0	0	0
			Summe Veränderungen Erträge		**56.200**			**172.500**			**142.500**			**0**	
			Begründung	Zuwendung gem. Richtlinie zur Förderung der elektronischen Verwaltung in M-V (e-Govermentrichtlinie)											
2.	11301	56251011	Vergütungen einshließliche Reisekosten an Sachverständige - Projekt - Government "HRO@Business"	0	56.200	56.200	0	172.500	172.500	0	142.500	142.500	0	0	0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**56.200**			**172.500**			**142.500**			**0**	
			Begründung	Unterstützung durch externe Dienstleister bei der Umsetzung des Projektes: Projektmanagement, Analyse, Konzeption, Schnittstellenanpassungen usw.											
			Summe Änderungen Ergebnishaushalt:												
			Summe Erträge gesamt		**56.200**			**172.500**			**142.500**			**0**	
			Summe Aufwendungen gesamt		**56.200**			**172.500**			**142.500**			**0**	
			Saldo		**0**			**0**			**0**			**0**	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	11301	76251011	Zuweisungen vom Land - Projekt- Government "HRO@Business"	0	56.200	56.250	0	172.500	172.500	0	142.500	142.500	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**56.200**			**172.500**			**142.500**			**0**	
2.	11301	61442013	Vergütungen einshließliche Reisekosten an Sachverständige - Projekt - Government "HRO@Business"	0	56.200	56.250	0	172.500	172.500	0	142.500	142.500	0	0	0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		**56.200**			**172.500**			**142.500**			**0**	
			Summe Einzahlungen gesamt		**56.200**	**0**	**0**	**172.500**	**0**	**0**	**142.500**	**0**	**0**	**0**	
			Summe Auszahlungen gesamt		**56.200**	**0**	**0**	**172.500**	**0**	**0**	**142.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Saldo		**0**			**0**			**0**			**0**	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 12

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	62302	47600010	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0	171.600	171.600			0			0			0
			Summe Veränderungen Erträge		**171.600**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse aus dem Wirtschaftsjahr 2014											
2.	26101	54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	8.814.000	-177.000	8.637.000	8.814.000	0	8.814.000	8.814.000	0	8.814.000	8.814.000	0	8.814.000
	26101	52510010	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen - Nutzungsvereinbarung Theater Rostock GmbH	0	509.500	509.500	0	349.700	349.700	0	712.000	712.000	0	5.000	5.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**332.500**			**349.700**			**712.000**			**5.000**	
			Begründung	Zwischen der Hansestadt Rostock und der VTR GmbH ist die mietzinsfreie Überlassung der Theaterimmobilien vereinbart. Im Gegenzug ist die VTR GmbH verpflichtet alle zur Instandhaltung, Instandsetzung notwendigen Maßnahmen sowie die sonstige bauliche Unterhaltung der Objekte selbstständig zu veranlassen. Die hierfür notwendigen Aufwendungen sind von der Hansestadt Rostock zu erstatten, soweit es die Bespielfähigkeit der Immobilen erfordert. Die VTR GmbH hatte bereits im Jahr 2014 die Maßnahmen Bühnenturm und Gardarobendach (177.000 EUR) für das Jahr 2015 angezeigt, die bei den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen geplant waren. Diese Maßnahmen werden jetzt dem sachgerechten Konto zugeordnet. Weitere Maßnahmen wurden jetzt von der VTR GmbH nachgereicht und sind auf der Grundlage der Nutzungsvereinbarung im Haushalt der Hansestadt Rostock zu berücksichtigen.											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		**171.600**			**0**			**0**			**0**	
Summe Aufwendungen gesamt		**332.500**			**349.700**			**712.000**			**5.000**	
Saldo		**-160.900**			**-349.700**			**-712.000**			**-5.000**	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	62302	67600010	Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	0	171.600	171.600			0			0			0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		**171.600**			**0**			**0**			**0**	
2.	26101	74110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	8.814.000	-177.000	8.637.000	8.814.000	0	8.814.000	8.814.000	0	8.814.000	8.814.000	0	8.814.000
	26101	72510010	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen - Nutzungsvereinbarung Theater Rostock GmbH	0	509.500	509.500	0	349.700	349.700	0	712.000	712.000	0	5.000	5.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**332.500**			**349.700**			**712.000**			**5.000**	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		**171.600**			**0**			**0**			**0**	
Summe Auszahlungen gesamt		**332.500**			**349.700**			**712.000**			**5.000**	
Saldo		**-160.900**			**-349.700**			**-712.000**			**-5.000**	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 32

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	12202	54190027	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Projekte	0	0	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	65.000	65.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**0**			**60.000**			**60.000**			**65.000**	
			Begründung	Per Bescheid vom 30.01.2015 wurden der HRO Fördermittel in Höhe von 50.833 Euro für das Jahr 2015 bewilligt. Für die Folgejahre bis 2019 können weitere Mittel in Höhe von jeweils 55.000 Euro pro Jahr beantragt werden. Für die Jahre 2016 und 2017 sind dabei Eigenmittel in Höhe von jeweils 5.000 Euro und für die Jahre 2018 und 2019 in Höhe von jeweils 10.000 Euro vorgesehen.											
2.	12202	41441030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund - Projekte	0	0	0	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000
			Summe Veränderungen Erträge		**0**			**55.000**			**55.000**			**55.000**	
			Begründung	Per Bescheid vom 30.01.2015 wurden der HRO Fördermittel in Höhe von 50.833 Euro für das Jahr 2015 bewilligt. Für die Folgejahre bis 2019 können weitere Mittel in Höhe von jeweils 55.000 Euro pro Jahr beantragt werden.											
3.	12204	52351010	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.000	4.100	2.100	2.000	4.100	2.100	2.000	4.100	2.100	2.000	4.100
	12204	52359020	Sonstige Kfz-Kosten	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	12204	52440040	Medizinischer Sachbedarf	500	0	500	500	100	600	500	100	600	500	100	600
	12204	52490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	0	400	400	0	0	0	0	800	800	0	0	0
	12204	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	400	400
	12204	53854000	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	3.900	300	4.200	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	400	0	400
	12204	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	2.500	2.000	4.500	2.500	1.500	4.000	2.000	1.500	3.500	2.000	1.500	3.500
	12204	56131010	Reise- und Fahrtkosten	900	1.500	2.400	900	3.200	4.100	900	3.200	4.100	900	3.300	4.200
	12204	56150010	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	600	600	0	1.000	1.000	0	1.200	1.200	0	1.000	1.000
	12204	56220010	Laufende Leistungen auf Grund von Leasing-Verträgen	3.800	1.700	5.500	3.800	3.500	7.300	3.800	3.500	7.300	3.800	3.500	7.300
	12204	56290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für DL durch Dritte	1.500	100	1.600	1.500	0	1.500	1.500	200	1.700	1.500	0	1.500
	12204	56310020	Bürobedarf	1.000	0	1.000	1.000	100	1.100	1.000	100	1.100	1.000	100	1.100
	12204	56310030	Vordrucke	1.600	500	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.000	2.600	1.600	0	1.600
	12204	56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	2.000	400	2.400	2.000	800	2.800	2.000	800	2.800	2.000	800	2.800
	12204	56321000	Bücher	2.500	0	2.500	2.500	100	2.600	2.500	100	2.600	2.500	100	2.600
	12204	56341000	Fernmeldegebühren	3.800	3.200	7.000	3.800	6.500	10.300	3.800	6.500	10.300	3.800	6.500	10.300
	12204	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	12204	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.000	400	1.400	1.000	800	1.800	1.000	800	1.800	1.000	800	1.800
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**13.200**			**20.300**			**22.500**			**20.400**	
			Begründung	Ab 01.07.2015 wird der KOD dem Amt 32 zugeordnet. Für das Konto 52351010 wurde zusätzlich ein Mehrbedarf in Höhe von 1.000 Euro zunächst für das Jahr 2015 eingeordnet, da durch die hohe Laufleistung des Leasingfahrzeuges KOD die Leasingrate für die zweite Jahreshälfte 2015 steigen wird.											
4.	12204	50221100	Dienstbezüge AN-Beschäftigte	465.400	84.200	549.600	458.700	168.800	627.500	458.700	168.800	627.500	458.700	168.800	627.500
	12204	50222000	Leistungszulagen	9.900	1.700	11.600	9.900	3.500	13.400	9.900	3.500	13.400	9.900	3.500	13.400
	12204	50320300	Versorgungskasse, Beiträge Beschäftigte	16.600	3.200	19.800	16.600	6.200	22.800	16.600	6.200	22.800	16.600	6.200	22.800
	12204	50420100	SV Beiträge Beschäftigte	93.600	19.900	113.500	93.600	39.100	132.700	93.600	39.100	132.700	93.600	39.100	132.700
	12204	50420500	Unfallkasse Beiträge Beschäftigte	4.900	800	5.700	4.900	1.700	6.600	4.900	1.700	6.600	4.900	1.700	6.600
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**109.800**			**219.300**			**219.300**			**219.300**	
			Begründung	Umverteilung der Personalaufwendungen auf Grund der Zuordnung des KOD zum Stadtamt											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt HHPE 2015	Veränderung um 2015	neuer Haushalts-ansatz 2015	HHPE 2016	Veränderung um 2016	neuer Haushalts-ansatz 2016	HHPE 2017	Veränderung um 2017	neuer Haushalts-ansatz 2017	HHPE 2018	Veränderung um 2018	neuer Haushalts-ansatz 2018
			Summe Änderungen Ergebnishaushalt:												
			Summe Erträge gesamt		**0**			**55.000**			**55.000**			**55.000**	
			Summe Aufwendungen gesamt		**123.000**			**299.600**			**301.800**			**304.700**	
			Saldo		**-123.000**			**-244.600**			**-246.800**			**-249.700**	
nachrichtlich ILV:															
	12204	48100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.600	76.600	0	153.100	153.100	0	153.100	153.100	0	153.100	153.100
			Summe Veränderungen Erträge		**76.600**			**153.100**			**153.100**			**153.100**	
			Begründung	Interne Leistungsvererchnung zwischen TH 32 und 73											

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	12202	74190027	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Projekte	0	0	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	65.000	65.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**0**			**60.000**			**60.000**			**65.000**	
2.	12202	61441030	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekte	0	0	0	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		**0**			**55.000**			**55.000**			**55.000**	
3.	12204	72351010	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.000	4.100	2.100	2.000	4.100	2.100	2.000	4.100	2.100	2.000	4.100
	12204	72359020	Sonstige Kfz-Kosten	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	12204	72440040	Medizinischer Sachbedarf	500	0	500	500	100	600	500	100	600	500	100	600
	12204	72490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	0	400	400	0	0	0	0	800	800	0	0	0
	12204	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	2.500	2.000	4.500	2.500	1.500	4.000	2.000	1.500	3.500	2.000	1.500	3.500
	12204	76131010	Reise- und Fahrtkosten	900	1.500	2.400	900	3.200	4.100	900	3.200	4.100	900	3.300	4.200
	12204	76150010	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	600	600	0	1.000	1.000	0	1.200	1.200	0	1.000	1.000
	12204	76220010	Laufende Leistungen auf Grund von Leasing-Verträgen	3.800	1.700	5.500	3.800	3.500	7.300	3.800	3.500	7.300	3.800	3.500	7.300
	12204	76290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Auszahlungen für DL durch Dritte	1.500	100	1.600	1.500	0	1.500	1.500	200	1.700	1.500	0	1.500
	12204	76310020	Bürobedarf	1.000	0	1.000	1.000	100	1.100	1.000	100	1.100	1.000	100	1.100
	12204	76310030	Vordrucke	1.600	500	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.000	2.600	1.600	0	1.600
	12204	76310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	2.000	400	2.400	2.000	800	2.800	2.000	800	2.800	2.000	800	2.800
	12204	76321000	Bücher	2.500	0	2.500	2.500	100	2.600	2.500	100	2.600	2.500	100	2.600
	12204	76341000	Fernmeldegebühren	3.800	3.200	7.000	3.800	6.500	10.300	3.800	6.500	10.300	3.800	6.500	10.300
	12204	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	100	100	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	12204	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.000	400	1.400	1.000	800	1.800	1.000	800	1.800	1.000	800	1.800
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**12.900**			**19.900**			**22.100**			**20.000**	
4.	12204	70221100	Entgelte-Beschäftigte	475.300	84.200	559.500	475.300	168.800	644.100	475.300	168.800	644.100	475.300	168.800	644.100
	12204	70222010	Leistungszulagen	9.900	1.700	11.600	9.900	3.500	13.400	9.900	3.500	13.400	9.900	3.500	13.400
	12204	70320300	Versorgungskasse, Beiträge Beschäftigte	17.500	3.200	20.700	17.500	6.200	23.700	17.500	6.200	23.700	17.500	6.200	23.700
	12204	70420100	SV Beiträge Beschäftigte	95.000	19.900	114.900	95.000	39.100	134.100	95.000	39.100	134.100	95.000	39.100	134.100
	12204	70420500	Unfallkasse Beiträge Beschäftigte	4.900	800	5.700	4.900	1.700	6.600	4.900	1.700	6.600	4.900	1.700	6.600
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**109.800**			**219.300**			**219.300**			**219.300**	

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
			Summe Änderungen Finanzhaushalt:												
			Summe Einzahlungen gesamt		**0**			**55.000**			**55.000**			**55.000**	
			Summe Auszahlungen gesamt		**122.700**			**299.200**			**301.400**			**304.300**	
			Saldo		**-122.700**			**-244.200**			**-246.400**			**-249.300**	
nachrichtlich ILV:															
	12204	6980000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.600	76.600	0	153.100	153.100	0	153.100	153.100	0	153.100	153.100
			Summe Veränderungen Einzahlungen		**76.600**			**153.100**			**153.100**			**153.100**	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 37

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	12700	52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.000.000	-6.000.000	0	6.150.000	-6.150.000	0	6.303.800	-6.303.800	0	6.461.400	-6.461.400	0
	12700	52531000	Kostenerstattung an Sondervermögen (Eigenbetrieb) - Klinikum Südstadt	0	585.100	585.100	0	600.000	600.000	0	615.000	615.000	0	630.400	630.400
	12700	52545000	Kostenerstattungen an anstalten des öffentlichen Rechts - Universitätsmedizin Rostock	0	530.500	530.500	0	543.800	543.800	0	557.400	557.400	0	570.900	570.900
	12700	52551000	Kostenerstattung an private Unternehmen - Hilfsorganisationen	0	4.819.400	4.819.400	0	4.939.900	4.939.900	0	5.063.400	5.063.400	0	5.190.000	5.190.000
	12700	52559000	Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich - Honorarärzte	0	65.000	65.000	0	66.300	66.300	0	68.000	68.000	0	70.100	70.100
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**0**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Zuordnung der Quartals- und Jahresstatistik, Bereichsabgrenzung GemHVO, Zuordnung durch Statistisches Landesamt im Produkt Rettungswesen											
2.	12700	52549020	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - Erstattung Betriebskosten - Vorjahre	125.000	-125.000	0	125.000	-125.000	0	125.000	-125.000	0	125.000	-125.000	0
	12700	52551020	Kostenerstattung an private Unternehmen - Erstattung Betriebskosten - Vorjahre	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**0**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Zuordnung der Quartals- und Jahresstatistik, Bereichsabgrenzung GemHVO, Zuordnung durch Statistisches Landesamt im Produkt Rettungswesen											
3.	12601	52549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.100	-4.100	0	4.100	-4.100	0	4.100	-4.100	0	4.100	-4.100	0
	12601	52559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich - Brandsicherheitswachen FFW	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**0**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Zuordnung der Quartals- und Jahresstatistik, Bereichsabgrenzung GemHVO, Zuordnung durch Statistisches Landesamt im Produkt Brandschutz											
			Summe Änderungen Ergebnishaushalt:												
			Summe Erträge gesamt												
			Summe Aufwendungen gesamt		**0**			**0**			**0**			**0**	
			Saldo		**0**			**0**			**0**			**0**	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	12700	72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.000.000	-6.000.000	0	6.150.000	-6.150.000	0	6.303.800	-6.303.800	0	6.461.400	-6.461.400	0
	12700	72531000	Kostenerstattung an Sondervermögen (Eigenbetrieb) - Klinikum Südstadt	0	585.100	585.100	0	600.000	600.000	0	615.000	615.000	0	630.400	630.400
	12700	72545000	Kostenerstattungen an anstalten des öffentlichen Rechts - Universitätsmedizin Rostock	0	530.500	530.500	0	543.800	543.800	0	557.400	557.400	0	570.900	570.900
	12700	72551000	Kostenerstattung an private Unternehmen - Hilfsorganisationen	0	4.819.400	4.819.400	0	4.939.900	4.939.900	0	5.063.400	5.063.400	0	5.190.000	5.190.000
	12700	72559000	Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich - Honorarärzte	0	65.000	65.000	0	66.300	66.300	0	68.000	68.000	0	70.100	70.100
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**0**			**0**			**0**			**0**	
2.	12700	72549020	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich - Erstattung Betriebskosten - Vorjahre	125.000	-125.000	0	125.000	-125.000	0	125.000	-125.000	0	125.000	-125.000	0
	12700	72551020	Kostenerstattung an private Unternehmen - Erstattung Betriebskosten - Vorjahre	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000	0	125.000	125.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**0**			**0**			**0**			**0**	
3.	12601	72549000	Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.100	-4.100	0	4.100	-4.100	0	4.100	-4.100	0	4.100	-4.100	0
	12601	72559000	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich - Brandsicherheitswachen FFW	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**0**			**0**			**0**			**0**	
			Summe Änderungen Finanzhaushalt:												
			Summe Einzahlungen gesamt												
			Summe Auszahlungen gesamt		**0**			**0**			**0**			**0**	
			Saldo		**0**			**0**			**0**			**0**	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 40

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	22104	56380000	Transportkosten	30.000	-30.000	0	0	30.000	30.000	0		0	0		0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**-30.000**			**30.000**			**0**			**0**	
			Begründung	Der geplante Umzug des Förderzentrums an der Danziger Straße verschiebt sich vom Haushaltsjahr 2015 auf das Haushaltsjahr 2016											
2.	23103	56380000	Transportkosten	200	0	200	30.000	-30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	-30.000	0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**0**			**-30.000**			**0**			**-30.000**	
			Begründung	Der geplante Umzug des Förderzentrums an der Danziger Straße verschiebt sich vom Haushaltsjahr 2015 auf das Haushaltsjahr 2016											
3.	24101	52410000	Schülerbeförderungskosten	1.700.000	30.000	1.730.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
					30.000			**0**			**0**			**0**	
				Nicht benötigte Mittel für Transportkosten in der Förderschule an der Danziger Straße werden für die Absicherung der Schülerbeförderung umverteilt.											
			Summe Änderungen Ergebnishaushalt:												
			Summe Erträge gesamt												
			Summe Aufwendungen gesamt		0			0			0			-30.000	
			Saldo		**0**			**0**			**0**			**30.000**	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	22104	56380000	Transportkosten	30.000	-30.000	0	0	30.000	30.000	0		0	0		0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**-30.000**			**30.000**			**0**			**0**	
2.	23103	56380000	Transportkosten	200	0	200	30.000	-30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	-30.000	0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**0**			**-30.000**			**0**			**-30.000**	
3.	24101	52410000	Schülerbeförderungskosten	1.700.000	30.000	1.730.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
					30.000			**0**			**0**			**0**	
			Summe Änderungen Finanzhaushalt:												
			Summe Einzahlungen gesamt												
			Summe Auszahlungen gesamt		0			0			0			-30.000	
			Saldo		**0**			**0**			**0**			**30.000**	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 44

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	26301	52470010	Kunst-u. wiss. Samlungen, Bibliotheken	1.000	2.900	3.900	1.000	9.600	10.600	1.000	10.800	11.800	1.000	11.600	12.600
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**2.900**			**9.600**			**10.800**			**11.600**	
			Begründung	Erhöhung auf Grund Änderung der Entgeltordnung											
1	26301	44101000	Benutzungsentgelte	572.900	40.800	613.700	605.000	57.500	662.500	605.000	57.500	662.500	605.000	57.500	662.500
			Summe Veränderungen Erträge		**40.800**			**57.500**			**57.500**			**57.500**	
			Begründung	Erhöhung auf Grund Änderung der Entgeltordnung											
2	26301	44110210	Ausleihgebühren für Grund-u. Arbeitsmittel	18.200	1.300	19.500	18.800	1.800	20.600	18.800	1.800	20.600	18.800	1.800	20.600
			Summe Veränderungen Erträge		**1.300**			**1.800**			**1.800**			**1.800**	
			Begründung	Erhöhung auf Grund Änderung der Entgeltordnung											
			Summe Änderungen Ergebnishaushalt:												
			Summe Erträge gesamt		**42.100**			**59.300**			**59.300**			**59.300**	
			Summe Aufwendungen gesamt		**2.900**			**9.600**			**10.800**			**11.600**	
			Saldo		**39.200**			**49.700**			**48.500**			**47.700**	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	26301	72470010	Kunst-u. wiss. Samlungen, Bibliotheken	1.000	2.900	3.900	1.000	9.600	10.600	1.000	10.800	11.800	1.000	11.600	12.600
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**2.900**			**9.600**			**10.800**			**11.600**	
1	26301	44101000	Benutzungsentgelte	572.900	47.800	620.700	605.000	57.500	662.500	605.000	57.500	662.500	605.000	57.500	662.500
			Summe Veränderungen Einzahlungen		**47.800**			**57.500**			**57.500**			**57.500**	
2	26301	44110210	Ausleihgebühren für Grund-u. Arbeitsmittel	18.200	1.300	19.500	18.800	1.800	20.600	18.800	1.800	20.600	18.800	1.800	20.600
			Summe Veränderungen Einzahlungen		**1.300**			**1.800**			**1.800**			**1.800**	
			Summe Änderungen Finanzhaushalt:												
			Summe Einzahlungen gesamt		**49.100**			**59.300**			**59.300**			**59.300**	
			Summe Auszahlungen gesamt		**2.900**			**9.600**			**10.800**			**11.600**	
			Saldo		**46.200**			**49.700**			**48.500**			**47.700**	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 45

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	25102	56290022	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sicherheitsgewerbe	0	113.500	113.500	0	113.500	113.500	0	113.500	113.500	0	113.500	113.500
	25102	56290010	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125.000	-100.000	25.000	125.000	-100.000	25.000	125.000	-100.000	25.000	125.000	-100.000	25.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**13.500**			**13.500**			**13.500**			**13.500**	
			Begründung	Anpassung auf Grund Einführung Mindestlohn sowie Umverteilung auf Grund der Zuordnung zu einem gesonderten Produktsachkonto											
2	25101	56380000	Transportkosten	8.000	5.500	13.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**5.500**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Für die Aufstellung des russischen Panzers am 08.05.2015 im Nordhof des Museums fallen nicht geplante Aufwendungen an.											
			Summe Änderungen Ergebnishaushalt:												
			Summe Erträge gesamt		**0**			**0**			**0**			**0**	
			Summe Aufwendungen gesamt		**19.000**			**13.500**			**13.500**			**13.500**	
			Saldo		**-19.000**			**-13.500**			**-13.500**			**-13.500**	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	25102	76290022	Sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sicherheitsgewerbe	0	113.500	113.500	0	113.500	113.500	0	113.500	113.500	0	113.500	113.500
	25102	76290010	Diensten	125.000	-100.000	25.000	125.000	-100.000	25.000	125.000	-100.000	25.000	125.000	-100.000	25.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**13.500**			**13.500**			**13.500**			**13.500**	
2	25101	76380000	Transportkosten	8.000	5.500	13.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**5.500**			**0**			**0**			**0**	
			Summe Änderungen Finanzhaushalt:												
			Summe Einzahlungen gesamt		**0**			**0**			**0**			**0**	
			Summe Auszahlungen gesamt		**19.000**			**13.500**			**13.500**			**13.500**	
			Saldo		**-19.000**			**-13.500**			**-13.500**			**-13.500**	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

					Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
					2015			2016			2017			2018		
1	50	11150	42711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufend Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes		0			0		0	2.300.000	2.300.000	0	7.100.000	7.100.000
				Summe Veränderungen Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**	**2.300.000**	**0**	**7.100.000**	**7.100.000**
				Begründung	Die Änderung der Ansätze für 2017 und 2018 ergeben sich aus Hochrechnungen aus dem Bundesprogramm zur Entlastung der Kommunen bei Sozialausgaben.											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		**0**			**0**			**2.300.000**	**2.300.000**		**7.100.000**	**7.100.000**
Summe Aufwendungen gesamt		**0**			**0**			**0**	**0**		**0**	**0**
Saldo		**0**			**0**			**2.300.000**	**2.300.000**		**7.100.000**	**7.100.000**

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1	50	11150	62711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufend Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes							0	2.300.000	2.300.000		7.100.000	7.100.000
				Summe Veränderungen Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**	**2.300.000**	**0**	**7.100.000**	**7.100.000**

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		**0**			**0**			**2.300.000**	**2.300.000**		**7.100.000**	**7.100.000**
Summe Auszahlungen gesamt		**0**			**0**			**0**	**0**		**0**	**0**
Saldo		**0**			**0**			**2.300.000**	**2.300.000**		**7.100.000**	**7.100.000**

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 61

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	51102	56251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	95.000	48.700	143.700									
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**48.700**										
			Begründung												
			wasserbaulichen Teil an der Mittelmole Warnemünde und für die Projektsteuerung der öffentlichen Präsentation der Machbarkeitsstudie wurden in 2015 Haushaltsmittel in Höhe von 48.632,22 € durch das Amt 61 finanziert. Diese erbrachten												
2.	51102	56255010	Aufwendungen für die Erstellung städtebauliche Planungen, Landschaftsplanungen	170.000	295.000	465.000									
	51103	56255010	Aufwendungen für die Erstellung städtebauliche Planungen, Landschaftsplanungen	30.000	110.000	140.000									
	51102	56255020	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen-Planungsleistungen zur Ausweisung von Gewerbeflächen	170.000	80.000	250.000									
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**485.000**										
			Begründung												
			Aus den HH-Ansätzen 2015 sind unter anderem für städtebauliche Planungsleistungen und die Ansiedlung von Gewerbeflächen Planungsleistungen in Höhe von ingesamt 207.000 EUR beauftragt, die bereits aus Vorbereitungen im												

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Aufwendungen gesamt		**533.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo		**-533.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	51102	76251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige	95.000	48.700	143.700									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**48700**										
2.	51102	76255010	Auszahlungen für städtebauliche Planungen, Landschaftsplanungen	170.000	295.000	465.000									
	51103	76255010	Auszahlungen für städtebauliche Planungen, Landschaftsplanungen	30.000	110.000	140.000									
	51102	76255020	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen-Planungsleistungen zur Ausweisung von Gewerbeflächen	170.000	80.000	250.000									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**485.000**										

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		**0**			**0**			**0**			**0**	
Summe Auszahlungen gesamt		**533.700**			**0**			**0**			**0**	
Saldo		**-533.700**			**0**			**0**			**0**	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 62

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	51108	41320200	Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (§ 15 (4) FAG)	1.348.100	-1.348.100	0	1.348.100	-1.348.100	0	1.348.100	-1.348.100	0	1.348.100	-1.348.100	0
			Summe Veränderungen Erträge		**-1.348.100**			**-1.348.100**			**-1.348.100**			**-1.348.100**	
			Begründung	Anpassung an den Landeskontenrahmen (Statistisches Landesamt). Eine Kombination aus Produktgruppe 51 und Kontenart 6132 ist nicht zulässig und der Produktgruppe 611 zuzuordnen.											
2.	11402	46290090	sonstige laufende Erträge- Vergabe von Rechten an Grundstücken	10.000	990.000	1.000.000									
			Summe Veränderungen Erträge		**990.000**										
			Begründung	Nach GBBerG hat die HRO Anspruch auf Zahlungen der Versorger als Ausgleich für die Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit an den Grundstücken der HRO zu Gunsten der Versorger. Personell bedingt wäre eine Abarbeitung der Entschädigungsansprüche (die gesetzlich nur bis zum 31.12.2014 eingefordert werden konnten) nicht möglich. Um für die HRO dennoch die Entschädigungszahlungen einzuholen, konnten mit den Versorgern (WWAV, Stadtwerke Rostock AG, Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft mbH) Vereinbarungen über den Verzicht auf die Einrede der Verjährung abgeschlossen und ein Verzicht befristet bis zum 30.06.2015 vereinbart werden.											
3.	11402	52311104	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Baumpflegemaßnahmen	60.000	240.000	300.000									
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**240.000**										
			Begründung	Zur Wahrnehmung der Verkehrssicherheit von Bäumen wurde 2014 damit begonnen über eine externe Leistungsvergabe alle Bäume, die sich in der Bewirtschaftung des Amtes 62 befinden, zu erfassen und zu begutachten. In Auswertung des Ergebnisses (Begutachtung von ca 9.000 Bäumen, Baumgruppen) sind Sofortmaßnahmen in Höhe von 300.000 EUR einzuleiten.											
			Summe Änderungen Ergebnishaushalt:												
			Summe Erträge gesamt		**-358.100**			**-1.348.100**			**-1.348.100**			**-1.348.100**	
			Summe Aufwendungen gesamt		**240.000**			**0**			**0**			**0**	
			Saldo		**-598.100**			**-1.348.100**			**-1.348.100**			**-1.348.100**	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	51108	61320200	Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (§ 15 (4) FAG)	1.348.100	-1.348.100	0	1.348.100	-1.348.100	0	1.348.100	-1.348.100	0	1.348.100	-1.348.100	0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		**-1.348.100**			**-1.348.100**			**-1.348.100**			**-1.348.100**	

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
2.	11402	66290090	sonstige laufende Einzahlungen - Vergabe von Rechten an Grundstücken	10.000	990.000	1.000.000									
			Summe Veränderungen Einzahlungen		**990.000**										
3.	11402	72311104	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Baumpflegemaßnahmen	60.000	240.000	300.000									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**240.000**										
			Summe Änderungen Finanzhaushalt:												
			Summe Einzahlungen gesamt		**-358.100**			**-1.348.100**			**-1.348.100**			**-1.348.100**	
			Summe Auszahlungen gesamt		**240.000**			**0**			**0**			**0**	
			Saldo		**-598.100**			**-1.348.100**			**-1.348.100**			**-1.348.100**	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 66

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	54805	43228000	Spülfeldentgelt				75.000	425.000	500.000			0			0
			Summe Veränderungen Erträge		**0**			**425.000**			**0**			**0**	
			Begründung	Es liegt ein Antrag zur Einspülung 2016 von der Firma YARA vor.											
2.	54805	52336020	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Abfallbeseitigungsanlage			0	545.000	105.000	650.000						
	54805	56251010	Vergütung einschl. Reisekosten an Sachverständige				45.000	20.000	65.000						
			Summe Veränderungen Aufwand					**125.000**							
			Begründung	Die Mehrkosten sind für die Unterhaltung der Spülerliegestelle - Radelsee Erneuerung/Reparatur zwingend erforderlich.											
			Summe Erträge gesamt					**425.000**							
			Summe Aufwendungen gesamt					**125.000**							
			Saldo					**300.000**							

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	54805	63228000	Spülfeldentgelt				75.000	425.000	500.000						
			Summe Veränderungen Erträge					**425.000**							
2.	54805	72336020	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Abfallbeseitigungsanlage				545.000	105.000	650.000						
	54805	76251010	Vergütung einschl. Reisekosten an Sachverständige				45.000	20.000	65.000						
			Summe Veränderungen Aufwand					**125.000**							
			Summe Einzahlungen gesamt					**425.000**							
			Summe Auszahlungen gesamt					**125.000**							
			Saldo					**300.000**							

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 67

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE 10.Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 10.Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 10.Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 10.Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	55303	56710000	Gewerbesteuer	65.500	4.600	70.100	65.500	0	65.500	65.500	0	65.500	65.500	0	65.500
	55303	56720000	Körperschaftssteuern	63.800	4.300	68.100	63.800	0	63.800	63.800	0	63.800	63.800	0	63.800
	55303	56791000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - periodenfremd	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55303	56792000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - (gemäß §233a AO) - Gewerbesteuer	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55303	56793000	Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - (gemäß §233a AO) - Körperschaftssteuer	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**23.400**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Steuernachzahlungen für 2012 (Steuerbescheid 30.04.2015) und Folgejahre											
3.	55100	52312401	Sonstige Aufwendungen Baumpflege und Baumschutz	215.900	30.000	245.900	215.900	0	215.900	215.900	0	215.900	215.900	0	215.900
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**30.000**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Die OE 67 hat erhebliche Defizite bei der Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Bäumen in flächigen Beständen. Das betrifft sowohl Teile von Parkanlagen als auch Windschutzpflanzungen, die an Straßenbahntrassen, Schulen, Sportplätze und Kleingartenanlagen angrenzen. Die Beantragten Mittel sollen zur Vergabe von Baumpflegeleistungen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, wie Totholzastungen und Bestandspflegearbeiten verwandt werden. Werden die Baumpflegearbeiten 2015 nicht durchgeführt, entstehen zwangsläufig unkalkulierbare Risiken derart, dass Personen und Sachen geschädigt werden können. Das hat dann Mehraufwendungen zur Folge.											
4.	55100	56290060	Vergabeleistungen Unterhaltung von Grünanlagen	835.600	26.300	861.900	821.700		821.700	821.600		821.600	821.700		821.700
			Summe Veränderungen Aufwendungen		**26.300**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Die OE 67 hat insbesondere erhebliche Defizite bei der Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Straßengräben an Bundesstraßen (B 103). Hier ist die Entwässerungsfunktion mangelhaft bis nicht mehr gegeben. Die Beantragten Mittel sollen zur Vergabe von Unterhaltungsleistungen zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der Straßengräben, wie Rodungen, Schnitt von Sträuchern, Mahd… verwandt werden. Werden die Unterhaltungsarbeiten 2015 nicht durchgeführt, sind Überflutungen der Bundesstraße mit unübersehbaren Gefährdungen für die Verkehrsteilnehmer die Folge.											

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

Summe Erträge gesamt												
Summe Aufwendungen gesamt		**79.700**			**0**			**0**			**0**	
Saldo		**-79.700**			**0**			**0**			**0**	

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE 10.Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 10.Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 10.Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE 10.Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit															
1.	55303	76710000	Gewerbesteuer	65.500	2.700	68.200	65.500	0	65.500	65.500	0	65.500	65.500	0	65.500
	55303	76720000	Körperschaftssteuern	63.800	2.500	66.300	63.800	0	63.800	63.800	0	63.800	63.800	0	63.800
	55303	76791000	Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - periodenfremd	78.900	33.100	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55303	76792000	Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - (gemäß §233a AO) - Gewerbesteuer	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55303	76793000	Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - (gemäß §233a AO) - Körperschaftssteuer	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**40.600**			**0**			**0**			**0**	
2.	55100	72312302	Festwertfinanzierte Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünanlagen – Sanierung, Neubau, Erwerb	216.300	2.300	218.600	158.600	0	158.600	326.200	0	326.200	193.800	0	193.800
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**2.300**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Sicherheitseinbehalte 2014 für die Herstellung öffentlicher Grünflächen nach Erhalt der Bürgschaft 2015											
3.	55100	72312401	Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen Baumpflege und Baumschutz	215.900	30.900	246.800	215.900	0	215.900	215.900	0	215.900	215.900	0	215.900
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**30.900**			**0**			**0**			**0**	
4	55100	76290060	Vergabeleistungen Unterhaltung von Grünanlagen	835.600	26.300	861.900	821.700	0	821.700	821.600	0	821.600	821.700	0	821.700
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**26.300**			**0**			**0**			**0**	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt												
Summe Auszahlungen gesamt		**100.100**			**0**			**0**			**0**	
Saldo		**-100.100**			**0**			**0**			**0**	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 73

				Finanzhaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	57302	78532000	Neubau WC Evershagen 7357302201500411 Pos.2 Rückbau WC B.-Brecht-Straße	6.000	-6.000	0									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**-6.000**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	In dieser Maßnahme wurde der Rrückbau WC B.-Brecht-Straße geplant, welcher aber der Verwaltungstätigkeit zuzuordnen ist.											
2.	12209	78410000	Hard- und Software, Vernetzung 7312209201588899 Pos.2 WinOwig	2.000	-2.000	0									
	12209	78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) 7312209999900099 Pos.2 Möbel	300	-300	0									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**-2.300**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Umverteilung des in das Amt 32											
			Einzahlungen												
			Auszahlungen		**-8.300**			**0**			**0**			**0**	
			Saldo		**8.300**			**0**			**0**			**0**	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 90

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	61103	41320210	Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (§ 15 (4) FAG)	0	1.348.100	1.348.100	0	1.348.100	1.348.100	0	1.348.100	1.348.100	0	1.348.100	1.348.100
			Summe Veränderungen Erträge		**1.348.100**			**1.348.100**			**1.348.100**			**1.348.100**	
			Begründung	Anpassung an den Landeskontenrahmen (Statistisches Landesamt). Eine Kombination aus Produktgruppe 51 und Kontenart 6132 ist nicht zulässig und der Produktgruppe 611 zuzuordnen.											
2.	61101	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			0			0	12.762.300	2.590.000	15.352.300			0
			Summe Veränderungen Erträge		**0**			**0**			**2.590.000**			**0**	
			Begründung	Der Bund sieht vor, dass zusätzlich zur Soforthilfe für die Jahre 2015 bis 2017, **einmalig im Jahr 2017** weitere 1,0 Milliarde EUR zur Entlastung der Kommunen bereitgestellt werden, die auf die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer entfallen. Auf der Grundlage des 2015 bis 2017 zu erwartenden erhöhten Anteils an der Umsatzsteuer (+500 Mio. EUR, Anteil MV rd. 6,9 Mio. EUR), aus dem die HRO unter Berücksichtigung der anzuwendenden Schlüsselzahl jährlich einen rd. 1,3 Mio. EUR höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eingeplant hat, bedeutet die weitere Erhöhung bei gleicher Schlüsselzahl für die HRO voraussichtlich nochmals rd. 2,6 Mio. EUR Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen im HHJ 2017.											
3.	61101	40340000	Zweitwohnungssteuer	300.000	18.500	318.500	300.000	18.500	318.500	300.000	18.500	318.500	300.000	18.500	318.500
			Summe Veränderungen Erträge		**18.500**			**18.500**			**18.500**			**18.500**	
			Begründung	Die Zweitwohnungssteuer hat sich in den letzten Jahren im Ertrags- und Finanzhaushalt erhöht, so dass die Planansätz für die Jahre 2015-2018 anzupassen sind.											
			Summe Erträge gesamt		**1.366.600**			**1.366.600**			**3.956.600**			**1.366.600**	
			Summe Aufwendungen gesamt												
			Saldo		**1.366.600**			**1.366.600**			**3.956.600**			**1.366.600**	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	61103	61320210	Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (§ 15 (4) FAG)	0	1.348.100	1.348.100	0	1.348.100	1.348.100	0	1.348.100	1.348.100	0	1.348.100	1.348.100
			Summe Veränderungen Einzahlungen		**1.348.100**			**1.348.100**			**1.348.100**			**1.348.100**	
2.	61101	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			0			0	12.762.300	2.590.000	15.352.300			0
			Summe Veränderungen Erträge		**0**			**0**			**2.590.000**			**0**	
3.	61101	60340000	Zweitwohnungssteuer	300.000	18.500	318.500	300.000	18.500	318.500	300.000	18.500	318.500	300.000	18.500	318.500
			Summe Veränderungen Einzahlungen		**18.500**			**18.500**			**18.500**			**18.500**	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

Summe Einzahlungen gesamt		**1.366.600**			**1.366.600**			**3.956.600**			**1.366.600**	
Summe Auszahlungen gesamt												
Saldo		**1.366.600**			**1.366.600**			**3.956.600**			**1.366.600**	

Zusammenfassung Änderung (Stand 07.05.2015)

		Investiv								VE 2015	VE 2016
	TH ges.	Einzahlungen				Auszahlungen					
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	13.729.800	16.440.000
	Ansatz HH	51.995.800	35.515.300	33.651.700	23.757.900	71.053.600	56.411.000	46.849.300	32.442.100		
	O3										
	10	0				0					
	12										
	14										
	20										
	30										
	32					2.300					
	37										
	40										
	42										
	43										
	44										
	45					350.000	300.000				
	47										
	50										
	53										
	60										
	61										
	62					0					
	66	2.009.800	1.903.600	2.270.300	0	1.859.800	1.903.600	2.270.300	0		
	67										
	73					-8.300					
	74										
	82										
	83										
	90										
Summe Veränderungen		**2.009.800**	**1.903.600**	**2.270.300**	**0**	**2.203.800**	**2.203.600**	**2.270.300**	**0**	**0**	**0**
Ansatz neu		54.005.600	37.418.900	35.922.000	23.757.900	73.257.400	58.614.600	49.119.600	32.442.100	13.729.800	16.440.000

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 10

				Finanzhaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPEHHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1	11301	78410000	BEM Modul LOGA 1011301201588899/4	6.600	-6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**-6.600**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	**Falsche Produktzuordnung**											
2	11201	78410000	'BEM Modul LOGA 1011201201588899/8	0	6.600	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**6.600**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Korrektur der Produktzuordnung											
3	11401	78440000	Magnetkartenleser für das Rathaus 1011401201500199/	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**-5.000**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Beschaffung eines neuen Schließsystems für das Rathaus, damit ist ein Magnetkartennleser nicht mehr erforderlich											
4	11404	78522000	Gebäudevernetzung diverser Ämter 1011404201388899/2	20.000	65.800	85.800	35.000	0	35.000	50.000		50.000	50.000		50.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**65.800**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	zusätzliche Anbindung von Verwaltungsgebäuden an das bestehende Glasfasernetz											
5	11404	78571000	Ersatz PC Technik 1011404201388899/14	12.000	10.000	22.000	33.000	0	33.000	373.700		373.700	155.000		155.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**10.000**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Weiterführung der Ausstattung Beratungsräume nach Standard											
6	11404	78571000	Ersatz TK Anlagen 1011404201388899/20	144.000	-94.000	50.000	187.000	0	187.000	100.000		100.000	150.000		150.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**-94.000**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	die Maßnahme wurde zugunsten des Ausbaus der Serverräume verschoben und nur die notwendigsten Anpassungen geplant											
7	11404	78522000	Ausbau Serverräume (Umsetzung DINTIA 942/EN 50600) 1011404201388899/46	230.000	100.400	330.400	0	0	0	200.000	0	200.000	300.000	0	300.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**100.400**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	aktualisierter Kostenvoranschlag liegt jetzt vor, Kostenerhöhung um 100.400 EUR gegenüber der VE/ ursprünglichen Planung											
8	11404	78571000	elektr. Schlüsselsystem Rathaus 101140420138899/70	115.000	-77.200	37.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**-77.200**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Beginn der Maßnahme in 2014, Schlussrechnung											
			Einzahlungen												
			Auszahlungen		**0**										
			Saldo		**0**										

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 32

				Finanzhaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	12204	78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) 32122049999900099 Pos.4 Möbel	3.500	300	3.800									
	12204	78410000	Hard- und Software, Vernetzung 3212204201588899 Pos.4 Schnittstelle WinOwig	0	2.000	2.000									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**2.300**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Ab 01.07.2015 wird der KOD dem Amt 32 zugeordnet.											

Einzahlungen													
Auszahlungen		2.300			0			0			0		
Saldo		**-2.300**			**0**			**0**			**0**		

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 45

				Finanzhaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	28100	78550000	4528100201400116 Grundsanierung Matrosendenkmal	0	200.000	200.000	0	300.000	300.000			0			0
			Auszahlungen gesamt		**200.000**			**300.000**			**0**			**0**	
			Begründung	Grundsanierung Matrosendenkmal											
2	52300	78190000	4552300201500114 Zuschuss Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Johannis		150.000	150.000									
			Auszahlungen gesamt		**150.000**										
			Begründung												
			Einzahlungen												
			Auszahlungen		**350.000**			**300.000**			**0**			**0**	
			Saldo		**-350.000**			**-300.000**			**0**			**0**	

Änderungsliste BÜ Sitzung 03.06.2015 - Investitionstätigkeit TH 66

				Finanzhaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	54101	785320000	6654101999900499 Erneuerung u. Sanierung der Straßenbeleuchtung	800.000	-200.000	600.000	900.000	65.000	965.000	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**-200.000**			**65.000**			**0**			**0**	
			Begründung												
2.	54101	68166201	6654101201300310 Neubau LSA Rigaer Straße/ St. Petresburger Str.	135.000	-135.000	0									
			Summe Veränderungen Einzahlungen		**-135.000**			**0**							
	54101	78532001		180.000	-135.000	45.000	0	135.000	135.000						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**-135.000**			**135.000**			**0**			**0**	
			Begründung	Die erforderlichen Fördermittel für 2015 und 2016 wurden nicht bewilligt, so dass eine Finanzierung mit Kassenwirksamkeit 2016 aus Eigenmittel erforderlich ist.											
3.	54101	78532001	6654101201501801 Umgestaltung Bahnhof Warnemünde (städtischer Anteil)	0	100.000	100.000									
			Summe Veränderungen Auszahlung		**100.000**										
			Begründung	Die DB AG wird den Bahnhof in Warnemünde großräumig umgestalten. Für die Anpassung an die städtischen Grundstücke ist eine Planungsvereinbarung zwischen der DB AG und der HRO noch in 2015 zu schließen.											
4.	54101	78532000	6654101201200620 Erneuerung Schleusenbrücke	600.000	-100.000	500.000									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**-100.000**			**0**							
			Begründung	Die Erneuerung des Brückenbauwerkes ist abgeschlossen. Für die Abrechnung der Planungsbüros, für ergänzende Kontrollprüfungen u. noch zu verhandelnden Nachträge sind die verbleibenden Mittel ausreichend.											
5.	54101	77844000	6654101999900199 Leitungsnetzerweiterung für Löschwasser	100.000	-80.000	20.000									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**-80.000**			**0**							
			Begründung	In Absprache mit der Eurawasser GmbH sind die verbleibenden Mittel für die geplante Anteilsfinanzierungen im Haushaltsjahr 2015 ausreichend.											
6.	54300	78532000	6654300201500201 Buswendeschleife Warnemünde Parkstraße	250.000	80.000	330.000				0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**80.000**										
			Begründung	Unter Berücksichtigung der Mehrkosten bei der Durchführung der Baumaßnahme hat sich der Eigenanteil der HRO erhöht.											
7.	54802	78532001	6654802201500519 Neubau Kaianlage Silo-Halbinsel im Bereich Ludewigbecken	120.000	200.000	320.000	270.000	-200.000	70.000	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**200.000**			**-200.000**							
			Begründung	Für die in Aussicht gestellte Bereitsstellung von Fördermittel ist die Erarbeitung der Planung bis Leistungsphase 3 HOA I(Entwurfsplanung) unverzichtbar.											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	Finanzhaushalt HHPE 2015	Veränderung um 2015	neuer Haushalts-ansatz 2015	HHPE 2016	Veränderung um 2016	neuer Haushalts-ansatz 2016	HHPE 2017	Veränderung um 2017	neuer Haushalts-ansatz 2017	HHPE 2018	Veränderung um 2018	neuer Haushalts-ansatz 2018
8.	54803	68166201	6654803201300229 Verkehrsertüchtigung des Seehafen Rostock einschl. Medienerschließung	0	1.994.800	1.994.800	0	1.903.600	1.903.600	0	2.270.300	2.270.300			
			Summe Veränderungen Einzahlungen		**1.994.800**			**1.903.600**			**2.270.300**				
	54803	78440001		0	1.994.800	1.994.800	0	1.903.600	1.903.600	0	2.270.300	2.270.300			
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**1.994.800**			**1.903.600**			**2.270.300**			**0**	
			Begründung	Entsprechend dem Zuwendungsbescheid vom 11.12.2014 vom Landesförderinstitut M-V wurde die Anforderung des Zuschusses in den Haushalt eingearbeitet.											
9.	54101	78532000/09612000	6654101201501915 Neubau Wegeverbindung Asylantenheim Satower Straße	0	100.000	100.000									
			Summe Veränderungen Auszahlungen	**0**	**100.000**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			Stufe 1		**100.000**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Die HRO wird in 2015 voraussichtlich 850 Asylbewerber u. Flüchtlinge aufnehmen u. diese im Objekt Satower Straße 130 unterbringen. Zzt. gibt es von der Endhaltestelle Neuer Friedhof der Straßenbahnhaltestelle keine direkte fußläufige Anbindung zu o.g. Objekt, so dass eine direkte Wegeverbindung durch das Waldstück mit einer Beleuchtung unverzüglich neu herzustellen ist. Die Ferderführung und zukünftige Bewirtschaftung sowie Verwaltungsverantwortung ist dem Tief- und Hafenbauamt zugeordnet worden.											
10.	54101	78532000/09612000	6654101201500599	45.000	60.000	105.000				0	0	0	0	0	0
			Neubau von Fußgängerüberwegen												
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**60.000**			0			0			0	
			Stufe 2												
			Begründung	Der im Jahr 2014 aufgrund einer Baumaßnahme zurück gebaute Fußgängerüberweg muss aufgrund der Verkehrssicherheit und der Sicherung eines stark frequentiert Schulweges erneuert und erweitert werden.											
11.	54101	9612001	6654101201202016 Sanierung Ulmenstraße	1.500.000	-60.000	1.440.000									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**-60.000**			0			0			0	
			Begründung	Entsprechend der geänderten Prioritäten und der Prüfung der Kassenwirksamkeit per 31.12.2015 können die Mittel in Höhe von 60 TEUR umverteilt werden.											
			Stufe 2												
12.	54101	78532000/09612000	6654101999900499 Sanierung der Straßenbeleuchtung	600.000	-100.000	500.000				0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**-100.000**			0			0			0	
			Begründung	Entsprechend der geänderten Prioritäten und der Prüfung der Kassenwirksamkeit per 31.12.2015 können die Mittel in Höhe von 100 TEUR umverteilt werden.											
			Stufe 1!												
13.	54101	68142001/23142001	6654101201500320Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahnteil	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderung Einzahlung	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	54101	78532000/09612000	6654101201500320Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahnteil	100.000	50.000	150.000	950.000	0	950.000	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**50.000**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Ein Antrag auf Sonderbedarfszuführung wurde beim LFI in Höhe von 150.000 EUR gestellt. Zur Deckung der Kassenwirksamkeit in 2015 für die Finanzierung der Planungskosten sind 50 TEUR aus der Schleusenbrücke umverteilt worde.											
			Stufe 1!												

				Finanzhaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
	54101	78532000/09612000	6654101201200620 Erneuerung Schleusenbrücke	500.000	-50.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**-50.000**			**0**			**0**			**0**	
				Die restlichen Mittel in Höhe von 450,0 TEUR sind für die Begleichung aller Schlussrechnungen auskömmlich.											
			Stufe 1!												
			Einzahlungen		**2.009.800**			**1.903.600**			**2.270.300**			**0**	
			Auszahlungen		**1.859.800**			**1.903.600**			**2.270.300**			**0**	
			Saldo		**150.000**			**0**			**0**			**0**	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 73

				Finanzhaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	57302	78532000	Neubau WC Evershagen 7357302201500411 Pos.2 Rückbau WC B.-Brecht-Straße	6.000	-6.000	0									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**-6.000**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	In dieser Maßnahme wurde der Rrückbau WC B.-Brecht-Straße geplant, welcher aber der Verwaltungstätigkeit zuzuordnen ist.											
2.	12209	78410000	Hard- und Software, Vernetzung 7312209201588899 Pos.2 WinOwig	2.000	-2.000	0									
	12209	78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) 7312209999900099 Pos.2 Möbel	300	-300	0									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		**-2.300**			**0**			**0**			**0**	
			Begründung	Umverteilung des in das Amt 32											
			Einzahlungen												
			Auszahlungen		**-8.300**			**0**			**0**			**0**	
			Saldo		**8.300**			**0**			**0**			**0**	

2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock

Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hansestadt Rostock
Sanierungsgebiet – „Stadtzentrum Rostock“
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Rostock vom …… mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Mecklenburg Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

		2015		**2016**	
1.	im Ergebnishaushalt				
a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	15.008.600	EUR	12.860.400	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	15.008.600	EUR	12.860.400	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	EUR	0	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	EUR	0	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	EUR	0	EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0	EUR	0	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0	EUR	0	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0	EUR	0	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0	EUR	0	EUR
2.	im Finanzhaushalt				
a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	13.124.900	EUR	14.230.700	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	14.815.300	EUR	12.642.200	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.690.400	EUR	1.588.500	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	EUR	0	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	EUR	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	EUR	0	EUR

c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.679.400	EUR	8.487.200	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.493.000	EUR	9.965.700	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.813.600	EUR	- 1.478.500	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.854.000	EUR	0	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.350.000	EUR	110.000	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.504.000	EUR	- 110.000	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0	EUR	0	EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	9.204.700	EUR	19.982.000	EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf:	0	EUR	0	EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	2.713.800	EUR	2.713.800	EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres beträgt	2.713.800	EUR	2.713.800	EUR
und zum 31.12. des Haushaltsfolgejahres	2.713.800	EUR	2.713.800	EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am …….. erteilt.

Rostock, _____ _____

Oberbürgermeister

Siegel

2.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock
Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

Mit Beschluss Nr. 356/26/91 hat die Bürgerschaft am 27.11.1991 die Satzung über die städtebauliche Sanierungsmaßnahme nach § 142 Abs. 1 und 3 BauGB für das „Stadtzentrum Rostock“ beschlossen. Das Sanierungsgebiet umfasst den historischen Stadtkern zwischen Stadtmauer und Wallanlagen, sowie die Fläche zwischen Wallanlagen und Friedrichstraße im Westen, Friedhofsweg/Feldstraße/August-Bebel-Straße im Süden und das Gebiet zwischen Gerberbruch und Fischerbruch im Osten.

Nach Beschluss Nr. 1042/39/1997 der Bürgerschaft vom 29./30.01.1997 wurde das Erweiterungsgebiet zum Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ festgelegt. Das Gebiet umfasst die Fläche „Vor der östlichen Stadtmauer“ und wird begrenzt durch die Stadtmauer/B 105/ Vorpommernbrücke mit der Uferlinie der Unterwarnow, Haargraben und Küterbruch.

Nach Beschluss Nr. 2010/BV/0850 der Bürgerschaft vom 08.09.2010 wurde das Erweiterungsgebiet „Ehemaliger Güterbahnhof“ zum Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ am 15.10.2010 förmlich festgelegt. Das Gebiet besteht aus einem westlichen und einem östlichen Teilbereich. Der westliche Teilbereich umfasst die Flächen im Bereich Ernst-Barlach-Straße/Ferdinandstraße/Richard-Wagner-Straße. Der östliche Teilbereich umfasst die Flächen im Bereich Ernst-Barlach-Straße/Mühlendamm/Neue Bleicherstraße/Bleicherstraße.

Ziel der Sanierungsmaßnahme als städtebauliche Gesamtmaßnahme ist die Beseitigung städtebaulicher Missstände und die Entwicklung der historischen Altstadt als Herzstück und Kernbereich der Hansestadt Rostock. Das umfasst im Wesentlichen die Wiederherstellung und Erneuerung des Stadtkerns, die Erhaltung und Modernisierung der Altbausubstanz und die Durchführung von Erschließungsmaßnahmen zur Verbesserung des innerstädtischen Verkehrs. Die Sanierungsziele sind im Einzelnen im von der Bürgerschaft beschlossenen städtebaulichen Rahmenplan festgelegt.

Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen in Teilen des Sanierungsgebietes wurde die Satzung nach § 162 BauGB teilweise aufgehoben. Die Bürgerschaft hat dazu folgende Beschlüsse gefasst:

- Beschluss Nr. 0314/05/BV vom 22./23.06.2005
  1. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für die Teilgebiete I, II und III

- Beschluss Nr. 0767/06 – BV vom 08.11.2006
  2. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für das Teilgebiet IV

- Beschluss Nr. 2010/BV/1311 vom 06.10.2010
  3. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für das Teilgebiet V

- Beschluss Nr. 2012/BV/3212 vom 05.09.2012
  4. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für die Teilgebiete VI und VII

- Beschluss Nr. 2013/BV/4284 vom 06.03.2013
  5. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für das Teilgebiet VIII

- Beschluss Nr. 2014/BV/0269 vom 28.01.2015
  6. Satzung über die teilweise Aufhebung der Sanierungssatzung „Stadtzentrum Rostock“ für das Teilgebiet IX

Die mit dem Haushaltsplan 2015/2016 zum Einsatz kommenden Mittel dienen der Fortführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Stadtzentrum Rostock“ als Gesamtmaßnahme. Sie wurde 1991 in das Städtebauförderungs-programm des Landes M-V aufgenommen. Die Förderung erfolgt nach den Maßgaben der Städtebauförderrichtlinien M-V (StBauFR).

Für das Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ sind bis 2018 weitere Antragstellungen vorgesehen. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Allgemeines Städtebauförderungsprogramm (A)
- Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (D)
- Programm zur Förderung des Stadtumbaus Ost, Programmteil Aufwertung (SUB)
- Programm zur Förderung von aktiven Stadt- und Ortsteilzentren (AZ)

Daneben gehören nach J 3 StBauFR weitere Einnahmen zum Sondervermögen.

Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen werden im Planungszeitraum rückläufig sein, da sich der Bestand der privat nutzbaren Grundstücke aufgrund der Veräußerungspflicht nach D 4.1 StBauFR zunehmend verringert. Soweit von der Veräußerung Grundstücke erfasst werden, die von der Stadt in das Sondervermögen eingebracht worden sind, wird damit eine Reduzierung des Eigenkapitals in Höhe des Einbringungswertes verbunden sein.

Mit der Aufhebung der Satzung in Teilgebieten des Sanierungsgebietes „Stadtzentrum Rostock“ ist im Rahmen der Ausgleichsbetragserhebung mit zusätzlichen Einnahmen zu rechnen, die zeitnah dem städtebaulichen Sondervermögen zuzuführen und für die Sanierung wieder einzusetzen sind.

Der Haushaltsplan wurde auf Grundlage des mit der RGS abgestimmten Maßnahmeplans 2015 (Stand 16.03.2015) erarbeitet.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit umfassen im Ergebnishaushalt 2015 ein Volumen von 15.008.600 EUR, im Ergebnishaushalt 2016 ein Volumen von 12.860.400 EUR. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind für 2015 mit einem finanziellen Volumen von 13.493.000 EUR, für 2016 mit einem finanziellen Volumen von 9.965.700 EUR geplant.

Für nachfolgende Maßnahmen werden die finanziellen Mittel 2015 im Wesentlichen eingesetzt:

- Freiflächengestaltung Warnowuferkante	1.746.000 EUR
- Böschung/Stützmauer Quartier Lindenstraße	930.000 EUR
- FFG Wallanlage-Heubastion	859.000 EUR
- August-Bebel-Straße 1	750.000 EUR
- Bahnhofsstraße	723.000 EUR
- Friedrichstraße (Südabschnitt)	722.000 EUR
- Beim Hornschen Hof/Auf der Huder	712.000 EUR
- Ernst-Barlach-Straße	655.000 EUR
- Neue Werderstraße (Nordabschnitt)	604.000 EUR

Für nachfolgende Maßnahmen werden die finanziellen Mittel 2016 im Wesentlichen eingesetzt:

-	Theater	3.690.000 EUR
-	Ernst-Barlach-Straße	1.350.000 EUR
-	August-Bebel-Straße 1	1.000.000 EUR
-	FFG Wallanlage- Dreiwallbastion	847.000 EUR
-	Grapengießer-/Badstüberstraße	576.000 EUR

Es werden keine Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge erwartet.

Kredite für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht aufgenommen.

Der Haushalt wird nicht mit kreditähnlichen Rechtsgeschäften belastet.

Eckwerte des Monitoring für die Hansestadt Rostock
Sanierungsgebiet - Stadtzentrum Rostock

Stand: 31.12.2013

lfd.Nr.	Datum/Indikator/Prognose			2002	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Einwohnerzahl	Gesamt		194.978	197.218	198.306	198.994	199.146	199.380	200.621	202.131	203.104	203.673
		Sanierungs-gebiet		11.123	12.609	13.134	13.301	13.677	13.670	13.845	13.964	14.128	14.166
2	Einwohnerentwicklung % 1989-2001 2002 bis jeweiliger Stichtag	Gesamt	-22,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gesamt		-	1,15	1,71	2,06	2,14	2,26	2,89	3,67	4,17	4,46
		Sanierungs-gebiet		-	13,36	18,08	19,58	22,96	22,90	24,47	25,54	27,02	27,36
3	Bevölkerungsprognose mit Startjahr 2011 **Realwert**/Prognosewert	Gesamt	Prognosewert in 2020 = 203.877	-	-	-	-	-	-	-	-	**203.104**/ 203.616	**203.673**/ 204.752
		Sanierungs-gebiet	Prognosewert in 2020 = 20.552	-	-	-	-	-	-	-	-	**18.444**/ 18.590	**18.513**/ 19.020
4	Wohnungsbestand (WE)	Gesamt		114.275	115.448	115.506	116.379	116.441	116.808	117.163	118.189	118.831	119.354
		Sanierungs-gebiet		7.748	7.800	7.852	7.896	7.905	7.917	7.918	7.956	8.060	8.106
5	WE-Leerstand Anzahl und in %	Gesamt		9.740 (8,5)	9.518 (8,2)	7.476 (6,5)	7.436 (6,4)	6.046 (5,2)	5.766 (4,9)	4.628 (4,0)	3.738 (3,2)	3.023 (2,5)	2.565 (2,1)
		Sanierungs-gebiet		860(11,1)	479 (6,1)	342 (4,4)	394 (5,0)	354 (4,5)	219 (2,8)	160 (2,0)	152 (1,9)	146 (1,8)	121 (1,5)
6	Realisierter WE-Rückbau	Gesamt	2.045*	-	178	373	296	278	101	78	62	-	
		Sanierungs-gebiet	50	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-

Im Jahr 2012 wurden die Bevölkerungsprognosen für die Hansestadt Rostock gesamt und für die 21 Stadtbereiche fortgeschrieben. Die Notwendigkeit der Fortschreibung ergab sich hauptsächlich durch den unerwarteten sehr hohen Zuzug von Einwohnern in der Altersgruppe 18-25 Jahre. Insbesondere kam es auf Grund von günstigen Mietkonditionen der Wohnungsunternehmen für Jugendliche in den Jahren 2010 und 2011 zu den hohen Einwohnergewinnen. Damit verbunden war gleichzeitig eine Zunahme der Geburten. Bei allen anderen Altersgruppen entsprachen die Realwerte der Einwohnerentwicklung den Werten der Bevölkerungsprognose aus dem Jahr 2006.

Die Prognosen der Entwicklung der Haushalte, der Wohnungsnachfrage und der Wohnungsleerstände wurden in 2013/2014 fortgeschrieben. Die Ergebnisse liegen (Stand August 2014) noch nicht vor.

* Erfasst wird ausschließlich der Rückbau im industriellen Bestand sowie im Sanierungsgebiet.

Die Eigenmittel der Hansestadt Rostock für das städtebauliche Sondervermögen Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ sind im Kernhaushalt/KOE und im städtebaulichen Sondervermögen wie folgt veranschlagt:

- EUR -

Kernhaushalt	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
EH 16/FH14 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	663.400	990.600	970.000	917.000
FH 35 Geleistete Investitionszuschüsse - davon HAR	6.510.900 3.024.000	5.217.100	6.411.300	7.486.400
Gesamt	**7.174.300**	**6.207.700**	**7.381.300**	**8.403.400**

SSV Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
EH 2/FH2 Zuwendungen	663.400	990.600	970.000	917.000
FH 9 Sonstige laufende Einzahlungen (Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung von der Gemeinde)	3.351.900	4.917.700	6.034.000	7.258.400
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.000	299.400	377.300	228.000
FH 51 Veränderung der liquiden Mittel - davon EA HRO	2.653.000	0	0	0
Gesamt	**7.174.300**	**6.207.700**	**7.381.300**	**8.403.400**

2.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Im **Ergebnishaushalt 2015/2016** sind geplant: - EUR-

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.683.300	2.513.300
• Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	23.500
• Bestandsveränderungen	- 3.054.300	- 436.300
• Sonstige laufende Erträge	16.339.100	10.747.900
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**14.996.600**	**12.848.400**
• Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.000	12.000
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**15.008.600**	**12.860.400**
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.785.300	10.981.200
• Abschreibungen	193.300	218.200
• Zuwendungen	1.000.000	1.631.000
• Sonstige laufende Aufwendungen	30.000	30.000
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**15.008.600**	**12.860.400**

Im **Finanzhaushalt 2015/2016** sind geplant: - EUR -

• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.683.300	2.513.300
• Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	23.500
• Bestandsveränderungen	- 3.054.300	- 436.300
• Sonstige laufende Einzahlungen	14.455.400	12.118.200
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**13.112.900**	**14.218.700**
• Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.000	12.000
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**13.124.900**	**14.230.700**
• Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 2.530.900	- 1.239.800
• Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	285.000
• Einzahlungen aus Vorräten	14.210.300	9.442.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.679.400**	**8.487.200**
• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.785.300	10.981.200
• Zuwendungen	1.000.000	1.631.000
• Sonstige laufende Auszahlungen	30.000	30.000
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**14.815.300**	**12.642.200**

• Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.680.000	1.000.000
• Auszahlungen für sonstige Ausleihungen	705.000	0
• Auszahlungen für Vorräte	11.108.000	8.965.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13.493.000**	**9.965.700**
• Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.350.000	110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	**- 2.350.000**	**- 110.000**

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Zuwendungen vom Bund, Land sowie die Eigenanteile der Hansestadt Rostock, die zur Deckung der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erforderlich sind, Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen (Rückzahlung von Darlehen zur Modernisierung/Instandsetzung von baulichen Anlagen in privatem Eigentum)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen und Einzahlungen aus Pachten, durch Erbbauzinsen und Erträge aus Hausbewirtschaftung.

Bestandsveränderungen

Darstellen von Bestandserhöhungen aus der Aktivierung investiver Maßnahmen und Bestandsverminderung nach Fertigstellung der Vorhaben. Übersteigen die Bestandsverminderungen die Bestandserhöhungen wird die Differenz als Minusbetrag ausgewiesen.

Sonstige laufende Erträge/Sonstige laufende Einzahlungen

Ausweisen von Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB und Verkaufserlösen sowie
Erträgen aus der Auflösung erhaltener Anzahlungen der Gemeinde sowie Auflösung Sonderposten Bund/Land für öffentlich-nutzbare und Auflösung Sonderposten Bund/Land/Gemeinde für privat-nutzbare Objekte.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Darstellen von Zinsen, die dem Treuhandkonto zufließen.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ausweisen von Fördermitteln Bund und Land sowie Zuweisungen Dritter (einschließlich EFRE-Fördermittel), die für investive Zwecke verwendet werden.

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen

Darstellung der Rückzahlung von Darlehen zur Modernisierung/Instandsetzung von baulichen Anlagen in privatem Eigentum sowie von Darlehen, die in Vorjahren einem anderen städtebaulichen Sondervermögen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gewährt worden waren.

Einzahlungen aus Vorräten

Bestandsverminderung aufgrund der Übergabe von öffentlich-nutzbaren Objekten an den Kernhaushalt, aufgrund von Verkäufen privat nutzbarer Grundstücke sowie Einzahlung von Stellplatzablösebeträgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen/Auszahlungen enthalten:
- Städtebauliche Planung, daraus 2015:
  Wettbewerb An der Hege: 100 TEUR
- Monitoring
- Vergütung Sanierungsträger (einschließlich Erweiterungsgebiet „Ehemaliger Güterbahnhof“)
- Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs/Vertriebskosten/Bodenordnung
- Freilegung von Grundstücken
- Sonstige Ordnungsmaßnahmen (Ordnungsmaßnahmeverträge)
- Bewirtschaftung privat nutzbarer Grundstücke
- Vergütung Hausverwaltung
- Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen
- Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten

Abschreibungen

Abschreibungen auf zweckgebundene Zuschüsse an Dritte.

Zuwendungen

Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- EUR -

Maßnahmen	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**Gesamt 2015-2018**
- für Maßnahme Marienkirche (an Bauherrn Kirche)	500.000	0	0	0	500.000
- für Modernisierung/Instandsetzung/Neubau von baulichen Anlagen in privatem Eigentum insgesamt	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
- für Stellplatzanlage (an privaten Bauherrn)	0	1.131.000	360.000	0	1.491.000

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Ausweisen der Beträge für Öffentlichkeitsarbeit und die an das Landesförderinstitut (LFI) zu zahlenden Verwaltungsgebühren für die Bewilligung der Zuschüsse von Bund und Land.

Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Investiver Zuschuss an den KOE für die Maßnahme August-Bebel-Straße 1.
Investiver Zuschuss an das Tief- und Hafenbauamt für die Maßnahme Stützmauer Quartier Lindenstraße.

Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen

Ausweisen von Ausleihungen an andere städtebauliche Sondervermögen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Auszahlungen für Vorräte

Bestandserhöhungen von Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten und Kaufpreiszahlungen.

Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Darstellen der Tilgung eines aus Vorjahren von einem anderen städtebaulichen Sondervermögen gewährten Darlehens zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Stand: 31.12.2014

Übersicht über Umverteilungen des städtebaulichen Sondervermögens (SSV) Rostock - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"

I. Umverteilung an SSV Rostock - Fördergebiet Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" von anderen SSV

Verbindlichkeiten

	beabsichtiges Datum der Tilgung der Umverteilung	Höhe der Tilgung
Fördergebiet Groß Klein	2015	354.000,00 €
Fördergebiet Schmarl	2015 2017	1.445.595,20 € 84.000,00 €
Fördergebiet Dierkow	2015 2016	354.000,00 € 70.000,00 €
Fördergebiet Toitenwinkel	2015 2016	196.404,80 € 40.000,00 €

II. Umverteilung vom SSV Rostock - Fördergebiet Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" an andere SSV

Forderungen

	beabsichtiges Datum der Rückführung der Umverteilung	Höhe der Rückführung
Fördergebiet Schmarl	2016	285.000,00 €
Fördergebiet Toitenwinkel	2017 2018	110.000,00 € 110.000,00 €
Fördergebiet Dierkow	2017	200.000,00 €

Anlagen

- **Anlage 2.1.2 – Investitionsprogramm**
- **Anlage 2.1.3 – Investitionsübersicht**

Nach § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik sind die wichtigsten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen einzeln auszuweisen. Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock hat in Umsetzung dieser Regelung Wertgrenzen beschlossen (Beschluss-Nr. 2011/BV/1923). Demnach sind Baumaßnahmen ab einer Gesamtinvestitionssumme von 100.000 EUR zu erläutern. Im Maßnahmeplan 2015 sind für das Haushaltsjahr 2015/2016 und den Finanzplan bis 2018 investive Maßnahmen vorgesehen. Das Investitionsprogramm und die Investitionsübersicht sind als Anlagen beigefügt.

- **Anlage 2.1.4 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren können gem. § 54 KV M-V Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden. Zur Fortführung der Maßnahmen

- Wallstraße,
- Großer Katthagen,
- Ernst-Barlach-Straße,
- Grüner Weg
- FFG Wallanlage-Heubastion
- Friedrichstraße (Südabschnitt)
- Bahnhofstraße
- Graßengießer-/Badstüberstraße
- FFG Wallanlage-Dreiwallbastion
- Beim Kuhtor
- Lindenstraße
- Am Güterbahnhof
- Bleicherstraße
- Neue Bleicherstraße
- Slüterstraße
- Rosengarten
- Toilettenanlage Neuer Markt
- Theaterneubau und
- für den investiven Zuschuss für die Maßnahme August-Bebel-Straße 1

sind mit dem Haushaltsplan 2015/2016 Verpflichtungsermächtigungen aufzunehmen, um eine ununterbrochene, zügige Realisierung der Vorhaben und damit eine planmäßige Mittelinanspruchnahme von Städtebauförderungsmitteln sicherstellen zu können.

Die Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigefügt.

2.1.2 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2015/2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Am Wendländer Schilde				1.406.000	223.000	0	0	0	0	1.406.000	1.629.000	1.406.000
2	Nordeingang Oberwall				543.000	37.000	0	0	0	0	543.000	580.000	543.000
3	Gertrudenstraße				509.000	12.000	0	0	0	0	509.000	521.000	509.000
4	Küterbruch/Gerberbruch Radweg L 22				937.000	33.000	0	0	0	0	937.000	970.000	937.000
5	Hauptgraben östlich der Stadtmauer				1.503.000	197.000	0	0	0	0	1.503.000	1.700.000	1.503.000
6	Hermannstraße (Nordabschnitt)				856.000	419.000	0	0	0	0	856.000	1.275.000	856.000
7	Wallstraße				136.000	421.000	210.000	0	0	0	136.000	767.000	136.000
8	Großer Katthagen				27.000	108.000	254.000	0	0	0	27.000	389.000	27.000
9	FFG Warnowuferkante				300.000	1.746.000	0	0	0	0	300.000	2.046.000	300.000
10	Oberhalb Gerberbruch				488.000	42.000	0	0	0	0	488.000	530.000	488.000
11	Ernst-Barlach-Straße				295.000	655.000	1.350.000	0	0	0	295.000	2.300.000	295.000
12	Neue Werderstraße (Nordabschnitt)				406.000	604.000	0	0	0	0	406.000	1.010.000	406.000
13	Grüner Weg				17.000	34.000	302.000	238.000	0	0	17.000	591.000	17.000
14	Haedgestr./Zochstr. (Ostabschnitt)				482.000	381.000	0	0	0	0	482.000	863.000	482.000
15	Beim Hornschen Hof/Auf der Huder				709.000	712.000	0	0	0	0	709.000	1.421.000	709.000
16	FFG Wallanlage-Heubastion				80.000	859.000	120.000	0	0	0	80.000	1.059.000	80.000
17	Friedrichstraße (Südabschnitt)				50.000	722.000	170.000	0	0	0	50.000	942.000	50.000
18	Bahnhofsstraße				80.000	723.000	215.000	0	0	0	80.000	1.018.000	80.000
19	Grapengießer-/Badstüberstr.				46.000	129.000	576.000	0	0	0	46.000	751.000	46.000
20	FFG Wallanlage-Dreiwallbastion				14.000	80.000	847.000	0	0	0	14.000	941.000	14.000

Investitionsprogramm 2015/2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Beim Kuhtor				0	59.000	340.700	0	0	0	0	399.700	0
22	Lindenstraße				0	59.000	53.000	638.000	0	0	0	750.000	0
23	Am Güterbahnhof				0	10.000	49.000	529.000	0	0	0	588.000	0
24	Neue Bleicherstraße				0	0	70.000	459.000	171.000	0	0	700.000	0
25	Straßen Glatter Aal				35.000	0	0	50.000	1.211.000	0	35.000	1.296.000	35.000
26	Vögenstraße				0	0	0	59.000	294.000	0	0	353.000	0
27	Slüterstraße				0	0	59.000	292.000	0	0	0	351.000	0
28	Bleicherstraße				0	10.000	225.000	1.018.000	47.000	0	0	1.300.000	0
29	Rosengarten				0	0	235.000	965.000	0	0	0	1.200.000	0
30	Ferdinandstraße				0	0	0	35.000	553.000	0	0	588.000	0
31	An der Hege				0	0	0	35.000	125.000	0	0	160.000	0
32	Strandstraße (Westabschnitt)				0	0	0	59.000	859.000	0	0	918.000	0
33	Umfeld Marienkirche				0	0	0	53.000	447.000	0	0	500.000	0
34	Krämerstraße				0	0	0	82.000	568.000	0	0	650.000	0
35	Hermann-Duncker-Platz				0	0	0	0	47.000	353.000	0	400.000	0
36	An der Fischerbastion				0	0	0	0	35.000	155.000	0	190.000	0
37	Fischerstraße				0	0	0	0	47.000	404.000	0	451.000	0
38	Platzfläche Q 025				0	0	0	0	0	1.392.000	0	1.392.000	0
39	Grünfläche Bleichergraben				0	0	0	0	635.000	165.000	0	800.000	0
40	Spielplatz Güterbahnhof				0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0
41	Toilettenanlage Neuer Markt				0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000	0
42	Theaterneubau				0	0	3.690.000	4.995.000	5.400.000	7.600.000	0	21.685.000	0

Investitionsprogramm 2015/2016

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die August-Bebel-Straße 1				0	750.000	1.000.000	1.250.000	750.000	0	0	3.750.000	0
44	Investiver Zuschuss an das "Tief- und Hafenbauamt" der Hansestadt Rostock für die Stützmauer Quartier Lindenstraße				315.000	930.000	0	0	0	0	315.000	1.245.000	315.000
	Gesamt				9.234.000	9.955.000	9.865.700	10.857.000	11.489.000	10.069.000	9.234.000	61.469.700	9.234.000

2.1.3 Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2015/2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorj-ahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Am Wendländer Schilde											
1	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		1.406.000	223.000					1.406.000	1.629.000	1.406.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		1.406.000	223.000					1.406.000	1.629.000	1.406.000
Erläuterungen:		Zur Optimierung der Parkplatzsituation und Erhöhung der Aufenthaltsqualität soll der Platz neu gestaltet werden. Dabei werden Spielangebote entsprechend Spielplatzkonzept der Stadt berücksichtigt. Das Bauvorhaben befindet sich in der Durchführung.									
Nordeingang Oberwall											
2	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		543.000	37.000					543.000	580.000	543.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
2	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		543.000	37.000					543.000	580.000	543.000
Erläuterungen:		Unter Berücksichtigung der Denkmalpflegerischen Zielstellung soll der nördliche Eingangsbereich zu den Wallanlagen neu gestaltet werden. Das Bauvorhaben befindet sich in der Durchführung.									
Gertrudenstraße											
3	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		509.000	12.000					509.000	521.000	509.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			390.000							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
3	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		509.000	12.000					509.000	521.000	509.000
Erläuterungen:		Die Gertrudenstraße soll entsprechend städtebaulicher Rahmenplanung grundhaft ausgebaut werden. Das Bauvorhaben befindet sich in der Durchführung.									

Investitionsübersicht 2015/2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorj-ahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Küterbruch/Gerberbruch Radweg L 22											
4	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		937.000	33.000					937.000	970.000	937.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
4	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		937.000	33.000					937.000	970.000	937.000
Erläuterungen:		Im Zuge der Umstrukturierung und Neugetaltung des Petriviertels wurde der Küterbruch grundhaft ausgebaut. Angrenzend an die Straße "Küterbruch" erfolgte der Neubau des Radweges vom Gerberbruch bis zur L22. Das Vorhaben ist baulich abgeschlossen.									
Hauptgraben östlich der Stadtmauer											
5	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		1.503.000	197.000					1.503.000	1.700.000	1.503.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
5	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		1.503.000	197.000					1.503.000	1.700.000	1.503.000
Erläuterungen:		Es wurde ein offenes Wassergrabensystem angelegt. Mit dem Bau wurde 2011 begonnen. Das Vorhaben ist baulich abgeschlossen.									
Hermannstraße (Nordabschnitt)											
6	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		856.000	419.000					856.000	1.275.000	856.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		856.000	419.000					856.000	1.275.000	856.000
Erläuterungen:		Die Hermannstraße soll im Norabschnitt entsprechend städtebaulicher Rahmenplanung grundhaft ausgebaut werden. Die Maßnahme erfasst auch die Erneuerung des Eingangs zu den Wallanlagen. Das Bauvorhaben befindet sich in der Durchführung.									
Wallstraße											
7	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		136.000	421.000	210.000				136.000	767.000	136.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			200.000							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				210.000						
7	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		136.000	421.000	210.000				136.000	767.000	136.000
Erläuterungen:		Die Wallstraße soll entsprechend städtebaulicher Rahmenplanung grundhaft ausgebaut werden.									

Investitionsübersicht 2015/2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorj-ahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Großer Katthagen											
8	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		27.000	108.000	254.000				27.000	389.000	27.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			108.000							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				254.000						
8	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		27.000	108.000	254.000				27.000	389.000	27.000
Erläuterungen:		Unter Berücksichtigung der Lage unmittelbar an der Stadtmauer soll die Straße grundhaft ausgebaut werden.									
FFG Warnowuferkante											
9	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		300.000	1.746.000					300.000	2.046.000	300.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			672.000							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
9	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		300.000	1.746.000					300.000	2.046.000	300.000
Erläuterungen:		Das übergreifende Planungsziel für die Freiflächengestaltung ist das Anlegen einer „naturnahen öffentlichen Parkanlage“. Zur Vernetzung der östlichen Altstadt im Zusammenhang mit der Wohnbebauung soll die Erlebbarkeit der Warnowniederung durch die Neugestaltung der Grünflächen am Warnowufer erreicht werden. Das Vorhaben befindet sich in der Durchführung.									
Oberhalb Gerberbruch											
10	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		488.000	42.000					488.000	530.000	488.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
10	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		488.000	42.000					488.000	530.000	488.000
Erläuterungen:		Die Straße Oberhalb Gerberbruch wurde entsprechend städtebaulicher Rahmenplanung grundhaft ausgebaut. Das Vorhaben ist baulich abgeschlossen.									
Ernst-Barlach-Straße											
11	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		295.000	655.000	1.350.000				295.000	2.300.000	295.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			655.000							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.350.000						
11	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		295.000	655.000	1.350.000				295.000	2.300.000	295.000
Erläuterungen:		Die Ernst-Barlach-Straße soll entsprechend städtebaulicher Rahmenplanung grundhaft ausgebaut werden.									

Investitionsübersicht 2015/2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorj-ahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neue Werderstraße (Nordabschnitt)											
12	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		406.000	604.000					406.000	1.010.000	406.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			294.000							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
12	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		406.000	604.000					406.000	1.010.000	406.000
Erläuterungen:		Die Neue Werderstraße soll entsprechend städtebaulicher Rahmenplanung grundhaft ausgebaut werden.									
Grüner Weg											
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		17.000	34.000	302.000	238.000			17.000	591.000	17.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			34.000							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				302.000	238.000					
13	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		17.000	34.000	302.000	238.000			17.000	591.000	17.000
Erläuterungen:		Zur Erschließung des Quartiers und zur besseren Erreichbarkeit soll der Grüne Weg grundhaft ausgebaut werden.									
Haedgestr./Zochstr. (Ostabschnitt)											
14	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		482.000	381.000					482.000	863.000	482.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			118.000							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
14	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		482.000	381.000					482.000	863.000	482.000
Erläuterungen:		Die Haedgestraße/Zochstraße (Ostabschnitt) soll entsprechend städtebaulicher Rahmenplanung grundhaft ausgebaut werden. Das Vorhaben befindet sich in der Durchführung.									
Beim Hornschen Hof/Auf der Huder											
15	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		709.000	712.000					709.000	1.421.000	709.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			571.000							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
15	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		709.000	712.000					709.000	1.421.000	709.000
Erläuterungen:		Die Straßen Beim Hornschen Hof, Auf der Huder sowie der Nordabschnitt der Schnickmannstraße sollen entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung grundhaft ausgebaut werden. Das Vorhaben befindet sich in der Durchführung.									

Investitionsübersicht 2015/2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorj-ahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFG Wallanlage-Heubastion											
16	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		80.000	859.000	120.000				80.000	1.059.000	80.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			859.000							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				120.000						
16	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		80.000	859.000	120.000				80.000	1.059.000	80.000
Erläuterungen:		Unter Berücksichtigung der Denkmalpflegerischen Zielstellung soll die Heubastion in den Wallanlagen neu gestaltet werden.									
Friedrichstraße (Südabschnitt)											
17	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		50.000	722.000	170.000				50.000	942.000	50.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			722.000							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				170.000						
17	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		50.000	722.000	170.000				50.000	942.000	50.000
Erläuterungen:		Auf Basis der städtebaulichen Rahmenplanung erfolgt eine Umgestaltung des Straßenabschnittes.									
Bahnhofstraße											
18	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		80.000	723.000	215.000				80.000	1.018.000	80.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			723.000							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				215.000						
18	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		80.000	723.000	215.000				80.000	1.018.000	80.000
Erläuterungen:		Die Bahnhofsstraße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und soll entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung umgestaltet und grundhaft erneuert werden.									
Grapengießer-/Badstüberstraße											
19	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		46.000	129.000	576.000				46.000	751.000	46.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				576.000						
19	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		46.000	129.000	576.000				46.000	751.000	46.000
Erläuterungen:		Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Zielstellung sollen die Straßen neu gestaltet und grundhaft ausgebaut werden.									

Investitionsübersicht 2015/2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorj-ahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FFG Wallanlage-Dreiwallbastion											
20	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		14.000	80.000	847.000				14.000	941.000	14.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				847.000						
20	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		14.000	80.000	847.000				14.000	941.000	14.000
Erläuterungen:		Unter Berücksichtigung der Denkmalpflegerischen Zielstellung soll die Dreiwallbastion in den Wallanlagen neu gestaltet werden.									
Beim Kuhtor											
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			59.000	340.700				0	399.700	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				340.700						
21	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			59.000	340.700				0	399.700	0
Erläuterungen:		Der Bereich Beim Kuhtor wird entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung umgestaltet. Straßen, Wege, Grünanlagen sind entsprechend neu herzustellen.									
Lindenstraße											
22	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			59.000	53.000	638.000			0	750.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				53.000	638.000					
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			59.000	53.000	638.000			0	750.000	0
Erläuterungen:		Die Straße soll entsprechend der städtebaulichen Zielstellung grundhaft ausgebaut werden.									
Am Güterbahnhof											
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			10.000	49.000	529.000			0	588.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				49.000	529.000					
23	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			10.000	49.000	529.000			0	588.000	0
Erläuterungen:		Die Straße soll entsprechend der städtebaulichen Zielstellung grundhaft ausgebaut werden.									

Investitionsübersicht 2015/2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorj-ahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Neue Bleicherstraße											
24	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				70.000	459.000	171.000		0	700.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					459.000	171.000				
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				70.000	459.000	171.000		0	700.000	0
Erläuterungen:		Die Straße soll entsprechend der städtebaulichen Zielstellung grundhaft ausgebaut werden.									
Straßen Glatter Aal											
25	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		35.000			50.000	1.211.000		35.000	1.296.000	35.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
25	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		35.000			50.000	1.211.000		35.000	1.296.000	35.000
Erläuterungen:		Mit der Neubebauung des Glatten Aals ist ebenfalls die Umgestaltung der angrenzenden Erschließungsstraßen vorgesehen und erforderlich.									
Vögenstraße											
26	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					59.000	294.000		0	353.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					59.000	294.000		0	353.000	0
Erläuterungen:		Mit der Neubebauung in den angrenzenden Bereichen soll die Vögenstraße umgestaltet und grundhaft erneuert werden. Dazu gehört ebenfalls die Neuherstellung einer Grünfläche.									
Slüterstraße											
27	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				59.000	292.000			0	351.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					292.000					
27	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				59.000	292.000			0	351.000	0
Erläuterungen:		Auf Grundlage der städtebaulichen Rahmenplanung ist eine Umgestaltung und ein grundhafter Ausbau der Straße vorgesehen.									

Investitionsübersicht 2015/2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorj-ahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bleicherstraße											
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			10.000	225.000	1.018.000	47.000		0	1.300.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				225.000	1.018.000	47.000				
28	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			10.000	225.000	1.018.000	47.000		0	1.300.000	0
Erläuterungen:		Die Bleicherstraße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und soll entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung umgestaltet und grundhaft erneuert werden.									
Rosengarten											
29	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				235.000	965.000			0	1.200.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					965.000					
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				235.000	965.000			0	1.200.000	0
Erläuterungen:		Der Rosengarten als wichtige innerstädtische Grünanlage soll entsprechend der denkmalpflegerischen Zielstellung neu gestaltet werden.									
Ferdinandstraße											
30	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					35.000	553.000		0	588.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					35.000	553.000		0	588.000	0
Erläuterungen:		Die Straße soll entsprechend der städtebaulichen Zielstellung grundhaft ausgebaut werden.									
An der Hege											
31	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					35.000	125.000		0	160.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
31	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					35.000	125.000		0	160.000	0
Erläuterungen:		Die Straße ist entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung neu zu gestalten. Damit geht ein grundhafter Ausbau der Straße einher.									

Investitionsübersicht 2015/2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorj-ahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Strandstraße (Westabschnitt)											
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					59.000	859.000		0	918.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
32	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					59.000	859.000		0	918.000	0
Erläuterungen:		Die Strandstraße ist im westlichen Bereich unsaniert und soll entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung umgestaltet werden.									
Umfeld Marienkirche											
33	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					53.000	447.000		0	500.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					53.000	447.000		0	500.000	0
Erläuterungen:		Die Marienkirche prägt das Stadtbild am Neuen Markt. Die Sanierung des öffentlichen Umfeldes verbessert den Gesamteindruck des Objektes als wesenltichen touristischem Anziehungspunkt im Stadtzentrum.									
Krämerstraße											
34	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					82.000	568.000		0	650.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					82.000	568.000		0	650.000	0
Erläuterungen:		Die Straße soll entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung neu gestaltet werden.									
Hermann-Duncker-Platz											
35	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						47.000	353.000	0	400.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
35	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						47.000	353.000	0	400.000	0
Erläuterungen:		Zusammen mit der städteplanerischen Entwicklung des Bereiches, insbesondere unter Berücksichtigung der neu zu schaffenden Baufelder ist der Bereich an diese Planungen anzupassen und grundsätzlich umzugestalten.									

Investitionsübersicht 2015/2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorj-ahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
An der Fischerbastion											
36	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						35.000	155.000	0	190.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
36	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						35.000	155.000	0	190.000	0
Erläuterungen:		Zusammen mit der städteplanerischen Entwicklung des Bereiches, insbesondere unter Berücksichtigung der neu zu schaffenden Baufelder ist der Bereich an diese Planungen anzupassen und grundsätzlich umzugestalten.									
Fischerstraße											
37	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						47.000	404.000	0	451.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						47.000	404.000	0	451.000	0
Erläuterungen:		Zusammen mit der städteplanerischen Entwicklung des Bereiches An der Fischerbastion ist die Straße an diese Planungen anzupassen und grundsätzlich umzugestalten.									
Platzfläche Q 025											
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							1.392.000	0	1.392.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
38	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							1.392.000	0	1.392.000	0
Erläuterungen:		Entsprechend der städtebaulichen Rahmenplanung soll die Platzfläche neu gestaltet werden. Vorgesehen ist u.a. die Errichtung von Spielanlagen.									
Grünfläche Bleichergraben											
39	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						635.000	165.000	0	800.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						635.000	165.000	0	800.000	0
Erläuterungen:		Entsprechend der städtebaulichen Zielstellung ist die Umgestaltung und Sanierung des Uferbereiches und der angrenzenden Grünflächen vorgesehen.									

Investitionsübersicht 2015/2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorj-ahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Spielplatz Güterbahnhof											
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						300.000		0	300.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						300.000		0	300.000	0
Erläuterungen:		Auf Basis der städtebaulichen Rahmenplanung wird im Erweiterungsgebiet ein Spielplatz vorgesehen und baulich umgesetzt.									
Toilettenanlage Neuer Markt											
41	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				100.000	100.000			0	200.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					100.000					
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				100.000	100.000			0	200.000	0
Erläuterungen:		Im Rahmen der Bebauung am Neuen Markt ist die Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage geplant.									
Theaterneubau											
42	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				3.690.000	4.995.000	5.400.000	7.600.000	0	21.685.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					4.995.000	5.400.000	7.600.000			
42	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				3.690.000	4.995.000	5.400.000	7.600.000	0	21.685.000	0
Erläuterungen:		Der Theaterneubau als Ersatz für das im Krieg zerstörte und danach provisorisch aufgebaute Theater ist eine Schwerpunktaufgabe innerhalb des Sanierungsgebietes.									
Investiver Zuschuss an den Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock" für die Maßnahme August-Bebel-Straße 1											
43	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			750.000	1.000.000	1.250.000	750.000		0	3.750.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			750.000							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	1.250.000	750.000				
43	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			750.000	1.000.000	1.250.000	750.000		0	3.750.000	0
Erläuterungen:		Unter Berücksichtigung der Denkmalpflegerischen Zielstellung soll das Museumsgebäude August-Bebel-Straße 1 grundhaft modernisiert und instandgesetzt werden, um damit die nachhaltige Nutzung als Museum für Kunst und Kulturgeschichte zu ermöglichen.									

Investitionsübersicht 2015/2016

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres 2015	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2016	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2017	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2018	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvorj-ahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein-/-aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investiver Zuschuss an das "Tief- und Hafenbauamt" der Hansestadt Rostock für die Maßnahme Stützmauer Quartier Lindenstraße											
44	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		315.000	930.000					315.000	1.245.000	315.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			459.000							
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		315.000	930.000					315.000	1.245.000	315.000

Erläuterungen:

Die Stützmauer weist nicht mehr die nötige Standsicherheit auf. Sowohl der Ersatzneubau der Stützmauer als auch der Erhalt und die Gestaltung der grünen Böschung sind in dem von der Bürgerschaft beschlossenen Quartierblatt als öffentliche Maßnahme vorgesehen. Das Vorhaben befindet sich in der Durchführung.

2.1.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme
	2016	2017	2018	2019 ff.
	in €			
im Haushaltsjahr 2012	**0**	**0**	**0**	**0**
im Haushaltsjahr 2013	**0**	**0**	**0**	**0**
im Haushaltsjahr 2014	**977.000**	**0**	**0**	**0**
Friedrichstraße (Südabschnitt)	59.000	0	0	0
Bahnhofstraße	118.000	0	0	0
August-Bebel-Straße 1	800.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2015	**4.734.700**	**3.673.000**	**797.000**	**0**
Wallstraße	210.000	0	0	0
Großer Katthagen	254.000	0	0	0
Ernst-Barlach-Straße	1.350.000	0	0	0
Grüner Weg	302.000	238.000	0	0
FFG Wallanlage-Heubastion	120.000	0	0	0
Friedrichstraße (Südabschnitt)	111.000	0	0	0
Bahnhofstraße	97.000	0	0	0
Grapengießer-/Badstüberstraße	576.000	0	0	0

FFG Wallanlage-Dreiwallbastion	847.000	0	0	0
Beim Kuhtor	340.700	0	0	0
Lindenstraße	53.000	638.000	0	0
Am Güterbahnhof	49.000	529.000	0	0
Bleicherstraße	225.000	1.018.000	47.000	0
August-Bebel-Straße 1	200.000	1250000	750000	0
im Haushaltsjahr 2016	**0**	**6.811.000**	**5.571.000**	**7.600.000**
Neue Bleicherstraße		459.000	171.000	0
Slüterstraße		292.000	0	0
Rosengarten		965.000	0	0
Toilettenanlage Neuer Markt		100.000	0	0
Theaterneubau		4.995.000	5.400.000	7.600.000
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	**5.711.700**	**10.484.000**	**6.368.000**	**7.600.000**

2.2 Ergebnishaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock
Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.787.700	1.683.300	2.513.300	2.172.800	2.100.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	28.500	23.500	18.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	5.712.200	4.028.500
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-5.944.700	-3.054.300	-436.300	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	14.949.000	16.339.100	10.747.900	4.905.200	7.379.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**11.810.000**	**14.996.600**	**12.848.400**	**12.808.700**	**13.521.700**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.249.000	13.785.300	10.981.200	11.712.500	12.785.500
14	– Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	193.300	218.200	218.200	218.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.520.000	1.000.000	1.631.000	860.000	500.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	73.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**0,00**	**11.842.000**	**15.008.600**	**12.860.400**	**12.820.700**	**13.533.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**0,00**	**-32.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**32.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.2 Ergebnishaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock
Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock
Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.771.700	1.683.300	2.513.300	2.172.800	2.100.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	28.500	23.500	18.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	5.712.200	4.028.500
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-5.944.700	-3.054.300	-436.300	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	13.094.100	14.455.400	12.118.200	9.176.000	11.738.000
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**9.939.100**	**13.112.900**	**14.218.700**	**17.079.500**	**17.880.500**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.249.000	13.785.300	10.981.200	11.712.500	12.785.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.520.000	1.000.000	1.631.000	860.000	500.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	73.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**11.842.000**	**14.815.300**	**12.642.200**	**12.602.500**	**13.315.500**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**0,00**	**-1.902.900**	**-1.702.400**	**1.576.500**	**4.477.000**	**4.565.000**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0,00**	**32.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**0,00**	**-1.870.900**	**-1.690.400**	**1.588.500**	**4.489.000**	**4.577.000**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**0,00**	**-1.870.900**	**-1.690.400**	**1.588.500**	**4.489.000**	**4.577.000**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-3.267.800	-2.530.900	-1.239.800	2.207.200	51.500

2.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock
Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	186.000	0	285.000	310.000	110.000
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	14.481.700	14.210.300	9.442.000	4.084.800	6.900.500
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern27 bis 33)**	**0,00**	**11.399.900**	**11.679.400**	**8.487.200**	**6.602.000**	**7.062.000**
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	517.000	1.680.000	1.000.000	1.250.000	750.000
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	705.000	0	0	0
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	8.487.000	11.108.000	8.965.700	9.757.000	10.889.000
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern35 bis 39a)**	**0,00**	**9.004.000**	**13.493.000**	**9.965.700**	**11.007.000**	**11.639.000**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern34 und 40)**	**0,00**	**2.395.900**	**-1.813.600**	**-1.478.500**	**-4.405.000**	**-4.577.000**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**0,00**	**525.000**	**-3.504.000**	**110.000**	**84.000**	**0**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	525.000	2.350.000	110.000	84.000	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**0,00**	**-525.000**	**-2.350.000**	**-110.000**	**-84.000**	**0**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	21.371.000	30.658.300	22.717.900	23.693.500	24.954.500
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	21.371.000	24.804.300	22.717.900	23.693.500	24.954.500
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0,00**	**0**	**5.854.000**	**0**	**0**	**0**

2.3 Finanzhaushalt 2015/2016

Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Rostock
Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2013	Ansätze einschl. Nachträge 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planungs-daten 2017	Planungs-daten 2018
		in €					
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48 und 51)**	**0,00**	**-525.000**	**3.504.000**	**-110.000**	**-84.000**	**0**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0
55	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	**Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	-525.000	-2.875.000	-2.985.000	-3.069.000
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	-525.000	-2.875.000	-2.985.000	-3.069.000	-3.069.000
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	-5.854.000	-5.854.000	-5.854.000
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	0,00	0	-5.854.000	-5.854.000	-5.854.000	-5.854.000

Übersicht über teilweise bzw. ganz umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

				Mit Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes geplant											
Maßnahme-Nr.	Maßnahme		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkung
2014/1.01	Zinsmanagement	Zielbetrag	400,0	600,0	600,0	600,0	600,0	400,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	Zielbetrag angepasst ab 2015, bis 2018 400 TEUR im Haushalt berücksichtigt
		davon umgesetzt	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0	0	0	0	0	0	0	
2014/2.01	Entgelte und Gebührensatzungen	Zielbetrag	50,0	30,0	110,0	100,0	100,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	Zielbetrag angepasst ab 2015
		davon umgesetzt	16,1	30,0	110,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2014/2.02	Flächenmanagement	Zielbetrag	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	Zielbetrag angepasst ab 2019
		davon umgesetzt	2.126,3	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0	0	0	0	0	0	0	
2014/2.03	Konsolidierungsfonds des Landes M-V	Zielbetrag	4.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	1.500,0	0,0	0,0	Maßnahme im Haushalt bis 2018 berücksichtigt, Zielbeträge angepasst
		davon umgesetzt	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0	0	0	0	0	0	0	
2014/2.04	RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding	Zielbetrag	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Maßnahme verlängert bis 2018
		davon umgesetzt	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2014/2.06	Klinikum Südstadt - Gewinnabführung	Zielbetrag	0,0	700,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	Maßnahme ab 2023 wieder aktiv
		davon umgesetzt	100,0	700,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2014/2.10	Hundesteuer	Zielbetrag	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	Maßnahme ab 2023 wieder aktiv
		davon umgesetzt	136,1	130,0	130,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2014/2.11	Konnexität	Zielbetrag	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	Zielbetrag angepasst ab 2015
		davon umgesetzt	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0								
		Zielbetrag	8.630,0	7.510,0	7.390,0	7.380,0	7.380,0	4.400,0	4.750,0	4.790,0	4.840,0	4.790,0	3.340,0	3.290,0	
		davon umgesetzt	*3.778,5*	*7.260,0*	*6.640,0*	*6.630,0*	*6.630,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
		Differenz	**-4.851,5**	**-250,0**	**-750,0**	**-750,0**	**-750,0**	**-4.400,0**	**-4.750,0**	**-4.790,0**	**-4.840,0**	**-4.790,0**	**-3.340,0**	**-3.290,0**	

Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

				Mit Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes geplant											
Maßnahme-Nr.	Maßnahme		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkung
2014/1.05	Jugend und Soziales	Zielbetrag	2.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	Zielbetrag angepasst ab 2015
		davon umgesetzt	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2014/1.10	Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen i. Bereich Entgelte d. Absenkung der Verwaltungskostenpauschale	Zielbetrag	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Maßnahme wird nicht weitergeführt
		davon umgesetzt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Zielbetrag	2.200,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	
		davon umgesetzt	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	
		Differenz	**-2.200,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	**-1.000,0**	