

Nachtrag Beschlussvorlage	Datum: 24.07.2015
Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft	fed. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller
	bet. Senator/-in:
Federführendes Amt: Finanzverwaltungsamt	bet. Senator/-in:
Beteiligte Ämter: Zentrale Steuerung	

Haushaltssatzungen der Hansestadt Rostock für die Haushaltsjahre 2015/2016 mit Haushaltsplan und Anlagen - 2. Änderung

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
11.08.2015	Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Diedrichshagen (1)	Vorberatung
12.08.2015	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Vorberatung
18.08.2015	Ortsbeirat Groß Klein (4)	Vorberatung
18.08.2015	Ortsbeirat Hansaviertel (9)	Vorberatung
18.08.2015	Personalausschuss	Vorberatung
19.08.2015	Schul- und Sportausschuss	Vorberatung
19.08.2015	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	Vorberatung
19.08.2015	Ortsbeirat Markgrafenheide, Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2)	Vorberatung
19.08.2015	Ortsbeirat Stadtmitte (14)	Vorberatung
20.08.2015	Ortsbeirat Toitenwinkel (18)	Vorberatung
20.08.2015	Finanzausschuss	Vorberatung
20.08.2015	Liegenschafts- und Vergabeausschuss	Vorberatung
25.08.2015	Hauptausschuss	Vorberatung
25.08.2015	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Vorberatung
25.08.2015	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Vorberatung
25.08.2015	Jugendhilfeausschuss	Vorberatung
26.08.2015	Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
26.08.2015	Sozial- und Gesundheitsausschuss	Vorberatung
27.08.2015	Finanzausschuss	Vorberatung
27.08.2015	Kulturausschuss	Vorberatung
27.08.2015	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Vorberatung
01.09.2015	Bau- und Planungsausschuss	Vorberatung
01.09.2015	Ortsbeirat Schmarl (7)	Vorberatung
01.09.2015	Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)	Vorberatung
01.09.2015	Ortsbeirat Dierkow-Ost, Dierkow-West (17)	Vorberatung
03.09.2015	Ortsbeirat Lütten Klein (5)	Vorberatung
03.09.2015	Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)	Vorberatung
08.09.2015	Ortsbeirat Evershagen (6)	Vorberatung
08.09.2015	Ortsbeirat Reutershagen (8)	Vorberatung
08.09.2015	Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)	Vorberatung
09.09.2015	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Beschlussvorlage wird gemäß beiliegender Anlagen 1 bis 8 geändert.

Beschlussvorschriften:

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

bereits gefasste Beschlüsse: keine

Sachverhalt:

Die 2. Änderung zur Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für die Haushaltsjahre 2015/2016 war erforderlich, um die Forderung des Ministeriums für Inneres und Sport bezüglich der Reduzierung des vorzutragenden negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen um jährlich durchschnittlich 10,0 Mio. EUR umzusetzen. Daraufhin wurden alle Aufgabenbereiche konsequent auf Haushaltsverbesserung überprüft. Nach Einarbeitung der Haushaltsanmeldungen ergeben sich die folgenden Änderungen.

1. Satzung

	1. Änderung HHPE 2015	Änderung	2. Änderung HHPE 2015	1. Änderung HHPE 2016	Änderung	2. Änderung HHPE 2016
	- in EUR -					
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	581.309.800	6.566.100	587.875.900	587.743.800	6.648.500	594.392.300
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	585.201.400	840.700	586.042.100	589.951.500	1.063.400	591.014.900
Jahresergebnis	-3.891.600	5.725.400	1.833.800	-2.207.700	5.585.100	3.377.400
Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.891.600	-3.891.600	0	2.207.700	-2.207.700	0
Einstellung in die Kapitalrücklage	0	1.833.800	1.833.800	0	3.377.400	3.377.400
Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	0		0	0		0
Gesamtbetrag ordentliche Einzahlungen	540.106.400	6.181.700	546.288.100	546.502.500	6.545.200	553.047.700
Gesamtbetrag ordentliche Auszahlungen	533.640.800	448.000	534.088.800	537.127.200	1.188.600	538.315.800
Saldo Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätig- keit	6.465.600	5.733.700	12.199.300	9.375.300	5.356.600	14.731.900

- in EUR -

	1. Änderung HHPE 2015	Änderung	2. Änderung HHPE 2015	1. Änderung HHPE 2016	Änderung	2. Änderung HHPE 2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.005.600	-1.353.600	52.652.000	37.418.900	200.200	37.619.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.257.400	-14.184.400	59.073.000	58.614.600	-10.872.300	47.742.300
Saldo Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-19.251.800	-12.830.800	-6.421.000	-21.195.700	-11.072.500	-10.123.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.557.200	-13.539.500	13.017.700	22.604.400	-11.072.500	11.531.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.602.200	4.040.300	18.642.500	10.778.200	4.421.400	15.199.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.955.000	-17.579.800	-5.624.800	11.826.200	-15.493.900	-3.667.700
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	13.729.800	-1.830.700	11.899.100	16.440.000	200.000	16.640.000
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	182.000.000	-4.000.000	178.000.000	182.000.000	-6.000.000	176.000.000
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	2.245,88	2,25	2.248,13	2.215,98	1,00	2.216,98

Im Ergebnis der Umsetzung der Forderung des Ministeriums für Inneres und Sport konnten aufgrund aktueller Erkenntnisse zusätzliche Erträge und Einzahlungen im Haushaltsplan veranschlagt werden. Im Jahr 2015 ergeben sich zusätzliche Erträge in Höhe von 6,6 Mio. EUR und im Jahr 2016 in Höhe von 6,6 Mio. EUR, sowie zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 6,2 Mio. EUR in 2015 und 6,5 Mio. EUR in 2016.

Die Aufwendungen konnten im Jahr 2015 um 3,8 Mio. EUR und im Jahr 2016 um 3,0 Mio. EUR und die Auszahlungen im Jahr 2015 um 4,2 Mio. EUR und im Jahr 2016 um 3,0 Mio. EUR reduziert werden.

Gleichzeitig waren aber auch Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen für das Jahr 2015 in Höhe von 4,6 Mio. EUR und für das Jahr 2016 in Höhe von 4,1 Mio. EUR zu berücksichtigen. Insbesondere ergaben sich im Bereich Jugend und Soziales zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2015 in Höhe von 4,4 Mio. EUR und im Jahr 2016 in Höhe von 3,7 Mio. EUR. Aufgrund der Kostenentwicklung und dem Anstieg der Leistungsempfänger waren zusätzliche Mittel für die Leistungen der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen in Höhe von 2,1 Mio. EUR und für die Hilfen zur Erziehung in Höhe von 2,0 Mio. EUR zu veranschlagen.

Im Bereich Stadtförstamt waren aufgrund der Sturmfolgen Mehraufwendungen für den Wegebau, Pflanzungen und die Waldunterhaltung zu veranschlagen, die im Teilhaushalt durch zusätzliche Erträge und Einzahlungen aus dem Holzverkauf abgedeckt werden konnten.

Im Jahr 2016 waren im Brandschutz- und Rettungsamt für die Ausstattung der Deutschen Feuerwehrmeisterschaften zusätzliche Mittel in Höhe von 233.100 EUR zu veranschlagen, die nur zum Teil durch Einsparungen im eigenen Bereich gedeckt werden konnten.

Für die Wahrnehmung der Aufgabe bezüglich der Verkehrssicherheit von Bäumen in der Hansestadt Rostock im Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt wurden zusätzliche Mittel in 2016 in Höhe von 343.000 EUR und in den Jahren 2017 und 2018 in Höhe von jeweils 105.200 EUR in den Haushaltsplan eingestellt, die jedoch durch zusätzliche Erträge kompensiert werden konnten.

Aufgrund der Reduzierung der Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen ergeben sich insgesamt folgende Haushaltsverbesserungen:

	2015	2016	2017	2018	Gesamt
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Stand 1. Änderung zum Haushaltsplanentwurf)	6.465.600	9.375.300	11.283.000	11.360.300	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Stand 2. Änderung zum Haushaltsplanentwurf)	12.199.300	14.731.900	14.214.500	15.695.400	
Haushaltsverbesserungen	5.733.700	5.356.600	2.931.500	4.335.100	18.356.900
Reduzierung der Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	482.300	408.200	930.600	1.057.000	
Gesamt	6.216.000	5.764.800	3.862.100	5.392.100	21.235.000

Die vom Ministerium für Inneres und Sport geforderte Einsparung von durchschnittlich jährlich 10,0 Mio. EUR kann im Haushaltsplan noch nicht vollständig dargestellt werden und ist ergänzend durch die Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes im Finanzplanungszeitraum sicher zu stellen.

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

Ergebnishaushalt

- in Mio. EUR -

	Ergebnishaushalt 2015		Ergebnishaushalt 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Schlüsselzuweisung FAG M-V	+ 0,8		+ 3,2	
Ausgleich Soziallasten FAG M-V	+ 1,1		+ 1,8	
Konsolidierungshilfen vom Land	- 2,0		- 2,0	
Gewerbsteuer nach Ertrag			+ 1,7	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 0,7		- 1,4	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 0,2		+ 0,2	
Erhöhung der Gewerbesteuerumlage				+ 0,1
Gewinnausschüttung der TZRW aus Grundstücksverkauf			+ 1,6	
Grundsteuer B	+ 0,1			
Vergnügungssteuer	+ 0,1		+ 0,1	
Reduzierung der Konzessionsabgaben, Strom, Gas	- 0,8			
Reduzierung der Personalaufwendungen		- 0,7		
Erstattung Einsatz von Integrationslotsen	+ 0,1		+ 0,1	
Erhöhung der Ausgleichszuweisungen gemäß § 10 AG – SGB II (Zusätzliche Wohngeldeinsparungen 2014)	+ 0,6			
Rückzahlung unverbrauchter Mittel für Bildung und Teilhabe 2012 sowie Reduzierung der Erträge auf Grund sinkender Bedarfsgemeinschaften	+ 0,6			
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	+ 1,0	+ 1,0	+ 0,8	+ 0,8
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie deren Erstattung durch das Land	+ 1,2	+ 1,3	+ 1,2	+ 1,4
Erhöhung von Leistungen der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen		+ 2,1		+ 1,7
Reduzierung der Hilfen zum Lebensunterhalt		./ 1,1		./ 1,3
Reduzierung der Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		./ 1,6		
Erhöhung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe		+ 0,5		+ 0,6
Erhöhung der Kindertagesförderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege		+ 0,8		+ 0,4
Erhöhung der Hilfen zur Erziehung		+ 2,0		+ 0,7

	Ergebnishaushalt 2015		Ergebnishaushalt 2016	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
Reduzierung weiterer Leistungen nach dem SGB VIII:				
- Hilfen für junge Volljährige sowie Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		./ 0,2		./ 0,1
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		./ 0,2		/ 0,2
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz		./ 0,2		./ 0,2
Erstattung von Betriebskosten für die Verwaltungsgebäude	+ 0,4			
Anpassung der Vorauszahlungen der Betriebskosten für Verwaltungsgebäude auf Grund der Betriebskostenerstattungen		-0,9		-0,4
Erstattung von Betriebskosten im Bereich Schule und Sport	+ 1,3			
Anpassung der Vorauszahlungen der Betriebskosten im Bereich Schule und Sport auf Grund der Betriebskostenerstattungen		- 0,6		- 0,4
Gebühren aus Bauordnungsangelegenheiten	+ 0,3			
Erträge aus der Verpachtung von kommunalen Grundstücken	+ 0,1		+ 0,1	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Vermögenszuordnungsgesetz) sowie aus der Vergabe von Rechten an Grundstücken	+ 0,8			
Mehrerträge aus Holzverkauf nach den Sturmereignissen Elon und Felix	+ 0,2			
Anpassung der Landeszuweisungen aufgrund der Fortschreibung der Zielvereinbarung zur zukünftigen Struktur der VTR GmbH			- 1,3	- 1,3
Instandhaltung der Immobilien der VTR GmbH				+ 0,5
Ausrichtung der Deutschen Feuerwehrmeisterschaften			+ 0,2	+ 0,2
Reduzierung der Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Aufwendungen für Abbruch				- 0,3
Reduzierungen der Zinsaufwendungen		- 0,7		-1,0
Reduzierung der Abschreibungen		- 0,1		
Reduzierung der Umlage an den Wasser- und Bodenverband		- 0,2		
Reduzierung Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung		- 0,1		
Reduzierung der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Spülfelder				- 0,1

	Finanzhaushalt 2015		Finanzhaushalt 2016	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Schlüsselzuweisung FAG M-V	+ 0,8		+ 3,2	
Ausgleich Soziallasten FAG M-V	+ 1,1		+ 1,8	
Konsolidierungshilfen vom Land	- 2,0		- 2,0	
Gewerbesteuer nach Ertrag			+ 1,7	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 0,7		- 1,4	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 0,2		+ 0,2	
Erhöhung der Gewerbesteuerumlage				+ 0,1
Gewinnausschüttung der TZRW aus Grundstücksverkauf			+1,6	
Grundsteuer B	+ 0,1			
Vergnügungssteuer	+ 0,1		+ 0,1	
Reduzierung der Konzessionsabgaben, Strom, Gas	- 0,8			
Reduzierung der Personalauszahlungen		- 1,4		
Erstattung Einsatz von Integrationslotsen	+ 0,1		+ 0,1	
Erhöhung der Ausgleichszuweisungen gemäß § 10 AG – SGB II (Zusätzliche Wohngeldeinsparungen 2014)	+ 0,6			
Rückzahlung unverbrauchter Mittel für BuT 2012, Reduzierung auf Grund weiter sinkender Bedarfsgemeinschaften	+ 0,6			
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	+ 1,0	+ 1,0	+ 0,8	+ 0,8
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie deren Erstattung durch das Land	+ 1,2	+ 1,3	+ 1,2	+ 1,4
Erhöhung von Leistungen der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen		+ 2,1		+ 1,7
Reduzierung der Hilfen zum Lebensunterhalt		./ 1,1		./ 1,3
Reduzierung der Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		./ 1,6		
Erhöhung der Bedarfe für Bildung und Teilhabe		+ 0,5		+ 0,5
Erhöhung der Kindertagesförderung in Tageseinrichtungen und Tagespflege		+ 0,8		+ 0,4

	Finanzhaushalt 2015		Finanzhaushalt 2016	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Erhöhung der Hilfen zur Erziehung		+ 2,0		+ 0,8
Reduzierung weiterer Leistungen nach dem SGB VIII:				
- Hilfen für junge Volljährige sowie Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		./ 0,2		./ 0,1
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		./ 0,2		./ 0,2
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz		./ 0,2		./ 0,2
Erstattung von Betriebskosten für die Verwaltungsgebäude	+ 0,4			
Anpassung der Vorauszahlungen der Betriebskosten für Verwaltungsgebäude auf Grund der Betriebskostenerstattungen		-0,9		-0,4
Erstattung von Betriebskosten im Bereich Schule und Sport	+ 1,3			
Anpassung der Vorauszahlungen der Betriebskosten im Bereich Schule und Sport auf Grund der Betriebskostenerstattungen		-0,6		-0,4
Anpassung der finanziellen Mittel entsprechend der Fortschreibung der Zielvereinbarung zur zukünftigen Struktur der VTR GmbH			- 1,3	- 1,3
Instandhaltung der Immobilien der VTR GmbH				+ 0,5
Ausrichtung der Deutschen Feuerwehrmeisterschaften			+ 0,2	+ 0,2
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sowie aus der Vergabe von Rechten an Grundstücken	+ 0,8			
Holzverkauf nach den Sturmereignissen Elon und Felix	+ 0,2			
Reduzierung der Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Aufwendungen für Abbruch				- 0,3
Minderung der Zinsauszahlungen		- 0,7		-1,0
Reduzierung der Umlage an den Wasser- und Bodenverband		- 0,2		
Reduzierung Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung		- 0,1		
Reduzierung der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Spülfelder				- 0,1

Zur finanziellen Entlastung der Landkreise und kreisfreien Städte in M-V hat der FAG-Beirat beschlossen, die positiven Abrechnungsüberschüsse des Landes aus den Jahren 2013 und 2014 im Jahre 2015 in Höhe von 7,0 Mio. EUR sowie 2016 in Höhe von 25,5 Mio. EUR nach dem Verteilermodus der Schlüsselzuweisung an die Kommunen auszuzahlen, darüber hinaus 2015 weitere 3,0 Mio. EUR sowie 2016 6,9 Mio. EUR sozialorientiert an die Sozialleistungsträger. Die Anteile der Hansestadt Rostock wurden mit der 2. Änderung zum Planentwurf aufgenommen.

Darüber hinaus erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte aus den genannten Abrechnungsüberschüssen als Umsetzung aus der auf dem Flüchtlingskommunalgipfel am 16.02.2015 beim Ministerpräsidenten vereinbarten Asylvereinbarung zusätzliche Finanzmittel von jeweils 4,8 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016. Der Anteil daraus beträgt für die Hansestadt Rostock 2015 ca. 0,3 Mio. EUR. Der Bund hat signalisiert, die pauschale Hilfe für Länder und Kommunen im Jahre 2015 zu verdoppeln. Dieser Fakt wurde in der Planung berücksichtigt und 2016 fortgeschrieben.

Die bisher jährlich geplanten 2,0 Mio. EUR aus dem Abschluss der Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land M-V werden bis zu ihrer Veranschlagungsreife im Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2019 dargestellt.

Die Planansätze für die Gewerbesteuer sowie Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der aktuellen Mai-Steuerschätzung 2015 des Landes M-V angepasst.

Aufgrund der bisherigen Ergebnisse im Jahr 2015 wurden die Personalaufwendungen und -auszahlungen neu ermittelt und ergaben eine Reduzierung der bisherigen Haushaltsansätze in Höhe von 0,7 Mio. EUR im Ergebnishaushalt und 1,4 Mio. EUR im Finanzhaushalt 2015. Für Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie für die Wiederbesetzung von frei werdenden Stellen wurden zusätzliche Personalaufwendungen und -auszahlungen im Jahr 2017 in Höhe von 1,3 Mio. EUR und im Jahr 2018 in Höhe von 2,5 Mio. EUR veranschlagt.

Im Bereich Jugend und Soziales wurden die Haushaltsansätze der fortgeschrittenen Haushaltsdurchführung angepasst. Darüber hinaus erhält die Hansestadt Rostock höhere Zuweisungen von Landesmitteln wegen Wohngeldeinsparungen. Des Weiteren hat die Hansestadt Rostock, auf Grund der Entscheidung des Bundessozialgerichtes vom 10. März 2015, die im Jahr 2014 einbehaltenen Mittel des Bildungs- und Teilhabepaketes aus dem Jahr 2012 erstattet bekommen.

Auf Grund der weiter steigenden Zuweisung von Flüchtlingen aus Krisengebieten erhöhen sich die Aufwendungen/Auszahlungen erheblich. Das Landesamt für Innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern (Amt für Migrations- und Flüchtlingsangelegenheiten) beteiligt sich an den erstattungsfähigen Kosten.

3. Wesentliche Veränderungen des Finanzhaushaltes im Bereich der Investitionstätigkeit

Redaktionelle Änderung:

In der Beschlussvorlage zur 1. Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2015/2016 ist im Punkt 3 das Wort „Reduzierung“ durch „Erhöhung“ zu ersetzen.

Begründung:

Es handelt sich um einen Schreibfehler. Die zusätzliche Veranschlagung der investiven Auszahlungen für die Grundsanierung des Matrosendenkmals führt zu einer Erhöhung der Kreditaufnahme.

Änderungen im Bereich der Investitionstätigkeit

Das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern hat zur Haushaltssatzung 2014 und zum Haushaltssicherungskonzept 2014-2025 der Hansestadt Rostock angekündigt, dass in künftigen Haushaltsjahren eine investive Kreditfestsetzung maximal in Höhe der planmäßigen Tilgung genehmigungsfähig ist. Die von der Hansestadt Rostock gegebenen Hinweise, dass zur Refinanzierung und Vermögenserhaltung künftig Kredite in Höhe von 15,0 Mio. EUR bis 17,0 Mio. EUR erforderlich sind, haben aufgrund der vorliegenden Haushaltssituation keine Berücksichtigung gefunden.

Um den möglichen Auswirkungen einer geminderten Kreditgenehmigung entgegenzuwirken wurden die Haushaltsansätze der Investitionsmaßnahmen einschließlich inzwischen erforderlicher Korrekturen auf die bereits im Planungsverfahren abgestimmten Vorhaben reduziert.

Die Reduzierung der Haushaltsansätze führt bei den wesentlichen neuen Investitionsmaßnahmen zu folgenden Änderungen:

TH	Maßnahme	Ansatz 2015 alt	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Bemerkung
10	Hard- und Software Vernetzung	1.199.700	710.100	1.012.000	656.900	
32	Kombiblitzer	200.000	115.000	115.000	0	
	Hard- und Software, Vernetzung	59.700	1.100	253.100	253.100	
37	Erwerb Abrollbehälter	300.000	300.000	268.800	800	300.000 EUR Verschiebung ins Jahr 2017
	Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr	450.000	450.000	1.000.000	643.100	356.900 EUR Verschiebung ins Jahr 2017
	Erwerb Löschfahrzeuge FFW	850.000	425.000	0	0	199.200 EUR Verschiebung ins Jahr 2017 und 400.000 EUR ins Jahr 2018
	Beschaffung Wechsellader Berufsfeuerwehr	0	0	200.000	0	200.000 EUR Verschiebung ins Jahr 2018

TH	Maßnahme	Ansatz 2015 alt	Ansatz 2015 neu	Ansatz 2016 alt	Ansatz 2016 neu	Bemerkung
62	Hard- und Software, Vernetzung	85.200	73.000	52.000	48.600	
66	Geh- und Radweg Lindenpark	200.000	180.000	0	0	
	Ersatzneubau Kayenmühlenbach- brücke	350.000	0	850.000	120.000	
	Lückenschluss Geh- und Radweg Osthafen	30.000	0	300.000	0	
	Radweg Holbeinplatz Tschaikowskistr.	300.000	0	0	0	
	Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom	400.000	380.000	1.250.000	1.250.000	
	Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Eurawasser	200.000	100.000	500.000	0	
	Ausbau barrierefreier Zuwegungen	0	0	300.000	20.000	
67	Sanierung / Neubau Spielanlagen	240.100	130.500	252.700	139.800	156.000 EUR Verschiebung ins Jahr 2017
	Erwerb Fahrzeuge/ Spezialtechnik	351.500	185.000	197.000	187.400	
73	Neubau WC Warnemünde	400.000	0	200.000	400.000	200.000 EUR Verschiebung ins Jahr 2017
	Neubau WC Innenstadt	200.000	0	0	200.000	
	Neubau WC Markgrafenheide	0	0	400.000	0	400.000 EUR Verschiebung ins Jahr 2017

4. Städtebauliches Sondervermögen

Im Rahmen der Reduzierung der Ansätze für die investiven Zuschüsse an das Städtebauliche Sondervermögen können bereits begonnene Maßnahmen weiter geführt werden. Neue Vorhaben im Bereich Schulen, Sporthallen und Kitas können aufgrund der Einstellung des städtischen Eigenanteils im Wirtschaftsplan des KOE ebenfalls begonnen werden.

Durch die Reduzierung der Ansätze für investive Zuwendungen an die Städtebaulichen Sondervermögen verringern sich auch die Zuweisungen für laufende Zwecke. Die Planansätze im Kernhaushalt für das Städtebauliche Sondervermögen haben sich wie folgt geändert:

-in EUR-

	1. Änderung HHPE 2015	Änderung	2. Änderung HHPE 2015	1. Änderung HHPE 2016	Änderung	2. Änderung HHPE 2016
Zuweisungen für laufende Zwecke Verwaltungstätigkeit	1.312.300	-65.700	1.246.600	1.328.900	-66.500	1.262.400
Investive Auszahlungen	5.324.000	-2.005.600	3.318.400	6.724.700	-2.044.500	4.680.200

Derzeit erfolgt eine umfangreiche Neuberechnung der Haushalte des Städtebaulichen Sondervermögens, die zu weiteren Haushaltsentlastungen für den Kernhaushalt der Hansestadt Rostock führen werden. Die sich hieraus ergebenden Änderungen werden der Bürgerschaft zur Beschlussfassung mit den geänderten Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen (Band III) gesondert vorgelegt.

5. Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung

- in Mio. EUR -

Ergebnishaushalt	2015	2016	2017	2018
Erträge	587.875.900	594.392.300	598.059.000	603.250.600
Aufwendungen	586.042.100	591.014.900	594.722.700	598.538.600
ordentliches Ergebnis	1.833.800	3.377.400	3.336.300	4.712.000
Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage	1.833.800	3.377.400	3.336.300	4.712.000
Jahresergebnis	0	0	0	0

- in Mio. EUR -

Finanzhaushalt	2015	2016	2017	2018
laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	546.288	553.047	556.977	561.357
laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534.088	538.315	542.763	545.662
Saldo Verwaltungstätigkeit	12.199	14.731	14.214	15.695
Finanzhaushalt	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.652	37.619	35.972	23.838
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.073	47.742	51.928	33.042
Saldo Investitionstätigkeit	-6.421	-10.123	-15.956	-9.203
Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.421	10.123	15.956	9.203
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	-5.983	-8.961	-9.608	-10.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	437	1.161	6.347	-1.046

Der Ergebnishaushalt weist in der mittelfristigen Finanzplanung einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen im Jahr 2017 in Höhe von 3,3 Mio. EUR und im Jahr 2018 in Höhe von 4,7 Mio. EUR aus. In der mittelfristigen Finanzplanung werden positive Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit im Jahr 2017 in Höhe von 14,2 Mio. EUR und im Jahr 2018 in Höhe von 15,7 Mio. EUR ausgewiesen. Die Zahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten können vollständig abgedeckt 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. Die Anteile der Hansestadt Rostock von diesen zusätzlichen Mitteln wurden nunmehr in den Jahren 2017 und 2018 im Haushaltsplanentwurf 2015/2016 berücksichtigt.

Trotz höherer Steuereinnahmen in den letzten Jahren und trotz zusätzlich zu den gesetzlich vorgesehenen Finanzausgleichsleistungen gewährten Hilfeleistungen des Landes ist die Haushaltssituation der Hansestadt Rostock nach wie vor angespannt. Die aus dem Kommunalgipfel vom 19.02.2014 getroffene Vereinbarung zwischen dem Land und dem Städte- und Gemeindetag M-V, den Kommunen im Zeitraum 2014-2016 Sonderhilfen von insgesamt 100 Mio. EUR zu gewähren, endet im Jahre 2016. Über diesen Zeitraum erhielt die Hansestadt Rostock zusätzlich 12,7 Mio. EUR. Der Anteil aus dem Jahr 2016 in Höhe von 3,8 Mio. EUR entfällt ab 2017 gänzlich.

Zur vorübergehenden Stärkung ihrer Finanzkraft erhalten die Kommunen darüber hinaus außerhalb des Finanzausgleichsgesetzes in den Jahren 2014-2017 jährlich einen Betrag von 40,0 Mio. EUR, davon 35,0 Mio. EUR nach dem Modus der Schlüsselzuweisung sowie 5,0 Mio. EUR nach einem Soziallastensatz verteilt. Daraus erhält die Hansestadt Rostock weitere ca. 5,0 Mio. EUR jährlich, die ab 2018 ersatzlos entfallen. Deshalb ist es notwendig, dass einerseits die Strukturen des Finanzausgleichs im Zuge der beabsichtigten Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes ab 2018 eingehend geprüft und überarbeitet werden und andererseits eine nachhaltige Konsolidierung des Haushaltes der Hansestadt Rostock verfolgt wird.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Ergebnishaushalt weist einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in 2015 in Höhe von 1,8 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 3,4 Mio. EUR aus, welche in die zweckgebundene Kapitalrücklage eingestellt werden. Der Finanzhaushalt weist unterjährig einen positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in 2015 in Höhe 12,2 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 14,7 Mio. EUR aus, welche die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen in 2015 von 6,0 Mio. EUR und in 2016 in Höhe von 9,0 Mio. EUR abdecken.

Roland Methling

Anlagen:

- Anlage 1 HH-Satzung 2015-2016
- Anlage 2 Ergebnishaushalt
- Anlage 3 Finanzhaushalt
- Anlage 4 Änderungen Verwaltungstätigkeit
- Anlage 5 Änderungen Investitionstätigkeit
- Anlage 6 Änderungen durchlaufende Gelder
- Anlage 7 Änderungen Stellenplan Band VI
- Anlage 8 Änderungen Wirtschaftspläne

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	587.875.900 €	594.392.300 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	586.042.100 €	591.014.900 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	1.833.800 €	3.377.400 €
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	1.833.800 €	3.377.400 €
die Einstellung in Rücklagen auf	1.833.800 €	3.377.400 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 €	0 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	546.288.100 €	553.047.700 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	534.088.800 €	538.315.800 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.199.300 €	14.731.900 €
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	52.652.000 €	37.619.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	59.073.000 €	47.742.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.421.000 €	-10.123.200 €
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.017.700 €	11.531.900 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	18.642.500 €	15.199.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-5.624.800 €	-3.667.700 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2015	2016
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	6.421.000 €	10.123.200 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2015	2016
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	11.899.100 €	16.640.000 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2015	2016
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	178.000.000 €	176.000.000 €

§ 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 %	300 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 %	480 %
2. Gewerbesteuer auf	465 %	465 %

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

	2015	2016
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt Vollzeitäquivalente (VzÄ):	2.248,13	2.216,98

§ 7 Eigenkapital

	2015	2016
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	954.465.300 €	987.240.800 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	987.240.800 €	1.004.128.000 €
und zum 31.12. des Haushaltsjahres voraussichtlich	1.004.128.000 €	1.020.963.800 €

§ 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 % 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 % übersteigen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Rostock, den

Oberbürgermeister

Siegel

2015
Hansestadt Rostock

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	185.356.063,43	193.956.500	207.751.100	212.977.500	220.201.000	222.740.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.133.521,70	191.339.100	185.611.000	187.490.400	183.574.000	181.038.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	67.609.274,60	65.024.300	88.180.900	88.034.400	90.935.200	94.168.000
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	39.572.070,42	41.691.100	43.772.300	44.526.100	44.610.400	44.564.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.774.356,78	8.302.200	8.726.400	8.546.100	8.511.900	9.268.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.091.538,82	7.282.300	8.991.200	8.022.500	7.783.700	7.800.800
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	361.500	768.400	575.200	317.500
9	+ Sonstige laufende Erträge	19.637.650,41	23.624.600	22.953.700	21.705.800	21.086.500	22.578.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	489.470.989,24	531.754.200	566.348.100	572.071.200	577.277.900	582.476.500
11	– Personalaufwendungen	109.525.569,40	108.510.500	118.797.400	119.444.700	121.204.600	122.380.600
12	– Versorgungsaufwendungen	825.363,62	5.406.900	7.874.000	8.574.000	8.574.000	8.574.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.229.793,00	70.332.800	73.059.900	74.847.400	75.445.600	74.630.200
14	– Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände des Anlageverm. und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabsetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.704,99	39.309.000	43.414.100	43.701.100	43.456.100	43.184.600
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	47.163.900	47.712.100	46.998.400	46.926.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	223.438.664,26	225.377.000	241.987.700	244.242.800	246.824.400	249.460.100
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	38.476.360,83	44.017.800	45.043.000	44.798.400	44.444.900	44.987.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	482.598.506,96	542.255.300	577.340.000	583.320.500	586.948.000	590.143.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	6.872.482,28	-10.501.100	-10.991.900	-11.249.300	-9.670.100	-7.666.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.788.488,61	19.966.100	21.527.800	22.321.100	20.781.100	20.774.100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.478.706,40	9.465.000	8.702.100	7.694.400	7.774.700	8.395.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	10.309.782,21	10.501.100	12.825.700	14.626.700	13.006.400	12.378.500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	17.182.264,49	0	1.833.800	3.377.400	3.336.300	4.712.000
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)	17.226.831,09	0	1.833.800	3.377.400	3.336.300	4.712.000
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	1.833.800	3.377.400	3.336.300	4.712.000
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0

2015

Hansestadt Rostock

Haushalt 2018

Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	17.226.831,09	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 Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	17.226.831,09	0	0	0	0	0
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	17.226.831,09	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)						

2015
Hansestadt Rostock

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	186.053.486,21	193.033.500	205.051.100	210.180.600	217.306.200	219.755.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.707.503,64	166.677.800	156.092.000	157.970.200	154.016.900	152.048.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	72.149.155,47	65.989.700	88.542.200	88.440.400	91.341.200	94.573.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.907.587,21	40.012.400	43.475.200	44.107.600	44.001.200	44.158.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610.649,83	8.289.800	8.691.300	8.467.000	8.432.800	9.189.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.353.078,10	7.121.800	8.812.800	7.832.200	7.603.400	7.610.500
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	361.500	768.400	575.200	317.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.338.334,91	16.521.800	16.765.200	15.678.200	15.648.900	15.650.700
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	493.416.308,45	498.180.900	527.791.300	533.444.600	538.925.800	543.303.600
11	– Personalauszahlungen	103.047.145,11	109.477.600	115.257.200	115.904.600	117.346.900	118.484.300
12	– Versorgungsauszahlungen	162.251,33	5.293.000	8.171.200	8.571.500	8.571.500	8.571.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.130.712,23	70.363.100	73.039.000	74.847.400	75.445.600	74.630.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.728.786,33	49.402.300	47.163.900	47.712.100	46.998.400	46.926.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	223.553.808,63	225.622.200	242.262.700	244.664.800	247.279.400	249.935.100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	33.466.831,64	39.187.300	39.582.700	39.249.300	39.041.900	38.684.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	469.089.535,27	499.345.500	525.476.700	530.949.700	534.683.700	537.231.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	24.326.773,18	-1.164.600	2.314.600	2.494.900	4.242.100	6.071.900
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.289.079,72	18.606.800	18.496.800	19.603.100	18.052.100	18.054.100
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.206.711,21	9.797.200	8.612.100	7.366.100	8.079.700	8.430.600
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	11.082.368,51	8.809.600	9.884.700	12.237.000	9.972.400	9.623.500
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	35.409.141,69	7.645.000	12.199.300	14.731.900	14.214.500	15.695.400
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)	35.407.051,17	7.645.000	12.199.300	14.731.900	14.214.500	15.695.400
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.410.466,52	50.560.100	44.122.900	29.542.500	30.128.000	15.913.400
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	5.224.000	5.002.000	4.402.000	5.902.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

2015

Hansestadt Rostock

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	32.155,38	29.900	27.400	24.600	22.200	23.100
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	52.652.000	37.619.100	35.972.200	23.838.500
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.002.001,33	34.908.100	23.154.900	11.101.200	11.887.700	10.115.600
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.789.117,32	35.244.000	34.291.100	36.514.700	39.913.100	22.798.100
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)	39.552.603,35	73.656.100	59.073.000	47.742.300	51.928.200	33.042.100
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern34 und 40)	-8.378.863,93	-14.821.100	-6.421.000	-10.123.200	-15.956.000	-9.203.600
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	27.028.187,24	-7.176.100	5.778.300	4.608.700	-1.741.500	6.491.800
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.440.000,00	14.821.100	13.017.700	11.531.900	22.407.400	11.028.300
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.993.939,53	7.645.000	12.580.000	10.370.000	16.060.000	12.075.000
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-6.553.939,53	7.176.100	437.700	1.161.900	6.347.400	-1.046.700
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	6.062.500	4.829.600	4.519.200	5.409.100
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)	-31.500.000,00	930.200	-6.062.500	-4.829.600	-4.519.200	-5.409.100
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	900.120.226,96	603.088.400	632.703.300	618.045.600	630.504.000	611.503.000
50	– Zunahme der liquiden Mittel	882.921.105,49	603.088.400	632.703.300	618.045.600	630.504.000	611.503.000
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	-5.624.800	-3.667.700	1.828.200	-6.455.800
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	117.654.497,24	11.714.400	20.745.500	15.846.900	15.146.500	15.278.500
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	123.827.866,42	12.644.600	20.899.000	16.787.900	15.233.200	15.314.500
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	-6.173.369,18	-930.200	-153.500	-941.000	-86.700	-36.000
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0

2015

Hansestadt Rostock

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		in €					
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	177.474.916	158.090.617	153.860.000	147.797.500	142.967.900	138.448.700
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	158.090.617	153.860.000	147.797.500	142.967.900	138.448.700	133.039.600
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

1

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 03

Büro des Oberbürgermeisters

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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

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

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

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

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 10
Hauptamt
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

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

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 12

Beteiligungen

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt								
					HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
					2015			2016			2017		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

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

4.	12	57305	74110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - IGA	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.150.000	-50.000	2.100.000	2.150.000	-50.000	2.100.000
5.	12	26101	74110011	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen - VTR	5.955.200	-9.700	5.945.500	5.955.200	-1.259.700	4.695.500	5.955.200	-1.049.500	4.905.700	5.955.200	-1.395.900	4.559.300
6.	12	26101	72510010	Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen - Nutzungsvereinbarung VTR GmbH	509.500	0	509.500	349.700	463.800	813.500	712.000	0	712.000	5.000	0	5.000
Summe Veränderungen Auszahlungen						-9.700			-795.900			-1.099.500			-1.445.900	
7.	12.	54701	61442020	Zuweisungen aus dem FAG	3.777.000	23.800	3.800.800	3.777.000	23.800	3.800.800	3.777.000	23.800	3.800.800	3.777.000	23.800	3.800.800
Summe Veränderungen Einzahlungen						23.800			23.800			23.800			23.800	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 14

Rechnungsprüfungsamt

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

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

2. Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 20

Finanzverwaltungsamt

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	11601	44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	70.000	40.000	110.000	70.000	40.000	110.000	70.000	30.000	100.000	70.000	30.000	100.000
	11601	44250080	Kostenerstellung und Kostenumlagen von privaten Bereich - Gerichtsvollzieher	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000
	11601	46220020	Vollstreckung	90.000	30.000	120.000	90.000	30.000	120.000	90.000	30.000	120.000	90.000	30.000	120.000
			Summe Veränderungen Erträge		80.000			80.000			70.000			70.000	
			Begründung	Aufgrund der Ergebnisse des 1. Halbjahres ist mit höheren Erträgen zu rechnen.											

2.	54001	46250000	Konzessionsabgaben Wasser, Strom, Gas	10.163.000	-828.000	9.335.000									
	54001	46250010	Konzessionsabgaben Fernwärme-Gestattungsvertrag	499.300	-35.100	464.200									
			Summe Veränderungen Erträge		-863.100			0			0			0	
			Begründung	Aufgrund der gesunkenen Verbräuche bei Strom und Erdgas reduzieren sich die Erträge im Jahre 2015.											

3.	11601	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	22.300	-5.300	17.000	20.000	-3.000	17.000	20.000	-3.000	17.000	20.000	-3.000	17.000
	11601	56251010	Vergütungen einschl Reisekosten an Sachverständige	99.000	-16.500	82.500	32.000	29.100	61.100	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000
	11601	56310020	Bürobedarf	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500
	11601	56310030	Vordrucke	4.500	-500	4.000	4.800	-800	4.000	4.500	-500	4.000	4.800	-800	4.000
	11601	56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-23.800			23.800			-5.000			-5.300	
			Begründung	Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung werden Haushaltsmittel eingespart. Im Jahr 2015 geplante Aufwendungen für Beratungsleistungen für den Gesamtabschluss verschieben sich in das Jahr 2016.											

Summe Erträge gesamt			-783.100				80.000				70.000			70.000	
Summe Aufwendungen gesamt			-23.800				23.800				-5.000			-5.300	
Saldo			-759.300				56.200				75.000			75.300	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	11601	64245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	60.000	40.000	100.000	60.000	40.000	100.000	60.000	30.000	90.000	60.000	30.000	90.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		40.000			40.000			30.000			30.000	

2.	54001	66250000	Konzessionsabgaben Wasser, Strom, Gas	10.163.000	-766.900	9.396.100									
	54001	66250010	Konzessionsabgaben Fernwärme-Gestattungsvertrag	499.300	-35.100	464.200									
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-802.000			0			0			0	

				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		
3.	11601	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	22.300	-5.300	17.000	20.000	-3.000	17.000	20.000	-3.000	17.000	20.000	-3.000	17.000
			Vergütungen einschl Reisekosten an Sachverständige												
	11601	76251010		99.000	-16.500	82.500	32.000	29.100	61.100	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000
	11601	76310020	Bürobedarf	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500	4.000	-500	3.500
	11601	76310030	Vordrucke	4.500	-500	4.000	4.800	-800	4.000	4.500	-500	4.000	4.800	-800	4.000
	11601	76310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000	5.000	-1.000	4.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-23.800			23.800			-5.000			-5.300	

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 32

Stadtamt

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

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

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

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

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

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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		
	21103	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21104	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	4.900	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21105	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21106	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21107	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21108	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	13.300	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21109	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	7.900	7.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21110	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	8.100	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21111	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	55.300	55.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21112	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21113	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21114	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21115	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21116	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21117	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21118	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	31.400	31.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21502	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21503	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21504	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	9.900	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21505	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21506	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21702	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21703	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21704	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Betriebskosten vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

5.	20101	76210061	Kaltmiete Bewirtschafter Amt 40	9.700	0	9.700	9.700	2.100	11.800	9.700	2.100	11.800	9.700	2.100	11.800
	21102	76210061	Kaltmiete Bewirtschafter Amt 40	155.600	0	155.600	155.600	109.200	264.800	155.600	109.200	264.800	155.600	109.200	264.800

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

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 42

Stadtbibliothek

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Anlage 4

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

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 43
Volkshochschule
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.	27101	41442010	Zuweisungen vom Land	440.000	10.000	450.000	465.000	5.000	470.000	465.000	5.000	470.000	465.000	5.000	470.000
			Summe Veränderungen Erträge		10.000			5.000			5.000			5.000	
			Begründung	Höhere Zuweisung vom Land für die Umsetzung der Kostenfreiheit für Schulabschlüsse											
2.	27101	52311200	Aufwand für die Unterhaltung der mit den Gebäuden und Grundstücken verbundenen technischen Anlagen	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
	27101	52460010	Lernmittel-Schulbücher	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000
	27101	52490070	Herstellung, Ankauf u. Verbreitung von Informationsmaterial	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000	3.000	-1.000	2.000
	27101	56210014	Mieten u. Pachten - Fachkurse	20.000	-1.000	19.000	20.000	-1.000	19.000	20.000	-1.000	19.000	20.000	-1.000	19.000
	27101	56290080	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - GEMA	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500
	27101	56331000	Porto	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500	2.000	-500	1.500
			Summe Veränderungen Aufwand		-4.500			-4.500			-4.500			-4.500	
			Begründung	Prüfung der jährlichen Haushaltsansätze zur Haushaltsverbesserung											
Summe Erträge gesamt					10.000			5.000			5.000			5.000	
Summe Aufwendungen gesamt					-4.500			-4.500			-4.500			-4.500	
Saldo					14.500			9.500			9.500			9.500	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 44
Konservatorium
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	26301	56380000	Transportkosten	2.600	-400	2.200	2.600	-400	2.200	2.600	-400	2.200	2.600	-400	2.200
			Summe Veränderungen Aufwand		-400			-400			-400			-400	
			Begründung												
2.	26301	52360030	Reparatur/ Beschaffung von Musikinstrumenten	24.900	-2.000	22.900	24.900	-2.000	22.900	24.900	-2.000	22.900	24.900	-2.000	22.900
	26301	52490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial (Auftrag 2015 ist ert.)	1.000	0	1.000	1.000	-500	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500
			Summe Veränderungen Aufwand		-2.000			-2.500			-2.500			-2.500	
			Begründung	Prüfung der jährlichen Haushaltsansätze zur Haushaltsverbesserung; Öffentlichkeitsarbeit: Wegfall der Anzeige im Elternratgeber - Schulamts Rostock											
Summe Erträge gesamt					0			0			0			0	
Summe Aufwendungen gesamt					-2.400			-2.900			-2.900			-2.900	
Saldo					2.400			2.900			2.900			2.900	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	26301	76380000	Transportkosten	2.600	-400	2.200	2.600	-400	2.200	2.600	-400	2.200	2.600	-400	2.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-400			-400			-400			-400	
2.	26301	72360030	Reparatur/ Beschaffung von Musikinstrumenten	24.900	-2.000	22.900	24.900	-2.000	22.900	24.900	-2.000	22.900	24.900	-2.000	22.900
	26301	72490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial (Auftrag 2015 ist erledigt)	1.000	0	1.000	1.000	-500	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-2.000			-2.500			-2.500			-2.500	
Summe Einzahlungen gesamt					0			0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt					-2.400			-2.900			-2.900			-2.900	
Saldo					2.400			2.900			2.900			2.900	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 45

Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 47

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 50

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

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

Aufwendungen SGB XII

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

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

Aufwendungen SGB VIII

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

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

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

Aufwendungen Asyl

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

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

					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		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

					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		
				Summe Veränderungen Einzahlungen	1.648.600	996.700	2.645.300	1.630.200	0	1.630.200	1.654.600	0	1.654.600	1.679.400	0	1.679.400
11	50	31209	62610020	Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 6	1.648.600	-30.300	1.618.300	1.630.200	0	1.630.200	1.654.600	0	1.654.600	1.679.400	0	1.679.400
				Summe Veränderungen Einzahlungen	1.648.600	-30.300	1.618.300	1.630.200	0	1.630.200	1.654.600	0	1.654.600	1.679.400	0	1.679.400

Auszahlungen SGB XII

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

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

Auszahlungen SGB VIII

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

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

Auszahlungen SGB II und Asyl

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

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

Summe Änderungen Finanzhaushalt

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 53

Gesundheitsamt

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 60

Bauamt

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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

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

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

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

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

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

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 62

Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Anlage 4

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

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt									Anlage 4		
				HHPE	Veränderung um	neuer 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.	11402	64110110	Mieten für Bungalowsiedlungen	130.000	5.200	135.200	130.000	5.200	135.200	130.000	5.200	135.200	130.000	5.200	135.200
	11402	64110120	Verpachtungen von kommunalen Grund / Boden	1.010.000	100.000	1.110.000	1.010.000	100.000	1.110.000	1.010.000	100.000	1.110.000	1.010.000	100.000	1.110.000
	51108	63120010	Verwaltungsgebühren	177.000	-17.000	160.000	177.000		177.000	177.000		177.000	177.000		177.000
	51108	63120111	Gebühren für die Anfertigung von Gutachten	10.000	5.000	15.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000
3.	11402	66290090	Sonstige laufende Erträge- Vergabe von Rechten an Grundstücken	1.000.000	570.000	1.570.000									
Summe Veränderungen Einzahlungen					663.200			105.200			105.200			105.200	

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

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

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

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

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

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

				Ergebnishaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
				Anpassung der Kennziffer an das Ergebniss 2014.											
		Begründung													

8.	54801	56290010	Ausgaben für Dienstleistung durch Dritte	157.200	10.000	167.200	157.200	-60.000	97.200	157.200	-60.000	97.200	157.200	-60.000	97.200
Summe Veränderungen Aufwand					10.000			-60.000			-60.000			-60.000	
Begründung				Prüfung der jährlichen Ansätze zur Haushaltsverbesserung											

9.	54805	52336020	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spülfelder	0	0	0	650.000	-50.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Aufwand					0			-50.000			0			0	
Begründung				Es liegen noch keine Planungsunterlagen für die Erneuerung Spülerliegestelle Radelsee vor.											

10.	54805	56251010	Vergütung an Sachverständige	0	0	0	65.000	20.000	85.000	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Aufwand					0			20.000			0			0	
Begründung				Der Mehrbedarf wird für die Ausschreibung der Planungskosten der Spülerliegestelle Radelsee benötigt.											
Summe Erträge gesamt					-50.500	0	0	23.400	0	0	31.500	0	0	45.500	0
Summe Aufwand gesamt					-160.000			-145.000			-155.000			-155.000	
Saldo					109.500			168.400			186.500			200.500	

Änderung aktivierter Eigenleistungen

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	54101	61442011	Zuweisung vom Land- zweckgebunden	0	76.300	76.300	0		0	0		0	0		0
Summe Veränderungen Einzahlungen					76.300			0			0			0	

1.	54101	61490000	Zuweisung u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	1.200	1.200	0		0	0		0	0		0
Summe Veränderungen Einzahlungen					1.200			0			0			0	

1.	54101	64251000	Kostenerstattung/Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	14.900	14.900	0		0	0		0	0		0
Summe Veränderungen Einzahlungen					14.900			0			0			0	

1.	54200	64220000	Kostenerstattung/Kostenumlagen von Unternehmen im Beteiligungsverhältnis	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
Summe Veränderungen Einzahlungen					1.000			1.000			1.000			1.000	

2.	54300	64220000	Kostenerstattung/Kostenumlagen von Unternehmen im Beteiligungsverhältnis	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
Summe Veränderungen Einzahlungen					6.000			6.000			6.000			6.000	

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

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

Summe Einzahlungen gesamt		41.900			23.400			31.500			45.500	
Summe Auszahlungen gesamt		-160.000			-145.000			-155.000			-155.000	
Saldo		201.900			168.400			186.500			200.500	

Änderung aktivierter Eigenleistungen

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 67

Amt für Stadtgrün

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 73

Amt für Umweltschutz

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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

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

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

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

				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		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

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

Summe Änderungen Finanzhaushalt:

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 74

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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

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

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

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

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

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 82

Stadtforstamt

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnishaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	55306	43224021	Entgelte Ruheforst - Beisetzungen	26.000	2.000	28.000	25.000	3.000	28.000	21.000	6.000	27.000	21.000	6.000	27.000
	55307	43224030	Entgelte Ruheforst (USt)	4.500	3.500	8.000	4.500	2.500	7.000	4.500	2.500	7.000	4.500	2.500	7.000
	55500	43120010	Verwaltungsgebühren	3.000	-2.000	1.000	3.000	-2.000	1.000	3.000	-2.000	1.000	0	1.000	1.000
	55500	44101000	Benutzungsentgelte	3.100	-800	2.300	3.100	-800	2.300	3.100	-800	2.300	0	2.300	2.300
	55500	44110010	Mieten und Pachten	9.000	12.000	21.000	9.000	12.000	21.000	9.000	12.000	21.000	9.000	12.000	21.000
	55500	44110020	Mieten und Pachten (19%)	12.600	-1.600	11.000	12.600	-1.600	11.000	12.600	-1.600	11.000	12.600	-1.600	11.000
	55500	44110030	Vermietungen von kommunalen Grund/Boden	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0
	55500	44110130	Jagdverpachtungen	45.000	-5.000	40.000	45.000	-3.000	42.000	45.000	-3.000	42.000	45.000	-3.000	42.000
	55500	44190011	Sonstige - Erträge aus Verkauf	300.000	260.000	560.000	300.000	10.000	310.000	300.000	10.000	310.000	650.000	0	650.000
	55500	44190013	Erträge aus Verkauf - Schmuckreisig/Weihnachtsb.	28.000	-9.000	19.000	28.000	-9.000	19.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	55500	46290020	Vermischte Ertrag	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
			Summe Veränderungen Erträge		240.100			-7.900			4.100			200	
			Begründung	Mehrerträge aus Holzverkauf aufgrund Sturmereignisse Elton/Felix 01/2015; ab 2016 reduz. Ansätze wg. Xaver - keine weitere Absenkung wg. Elton/Felix											

2.	55307	56290010	Dienstleistungen durch Dritte	3.600	2.000	5.600	3.600	1.500	5.100	3.600	1.500	5.100	3.600	1.500	5.100
	55500	52311100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.400	4.400	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000
	55500	52312300	Unterhaltung Forst	180.000	68.000	248.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	219.500	0	219.500
	55500	52338020	Wartung/Pflege Rad- und Gehwege, Fahrbahnen	140.000	15.000	155.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
	55500	52351010	Haltung von Fahrzeugen	68.000	-8.000	60.000	68.000	-3.000	65.000	70.000	-4.000	66.000	70.000	-4.000	66.000
	55500	52440110	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	25.000	45.000	70.000	25.000	5.000	30.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	55500	56210030	Mieten für Maschinen und Anlagen	7.500	-3.500	4.000	7.500	-1.000	6.500	7.500	-1.000	6.500	7.500	-1.000	6.500
	55500	54430010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Umlage Wasser- Bodenverband	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000	0
	55500	52544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000
			Summe Veränderungen Aufwand		120.900			4.500			-1.500			-1.500	
			Begründung	Mehraufwendungen Wegebau, Pflanzung, Waldunterhaltung wg. Sturmfolgen Xaver + Elton/Felix											

Summe Erträge gesamt			240.100			-7.900			4.100			200			
Summe Aufwendungen gesamt			120.900			4.500			-1.500			-1.500			
Saldo			119.200			-12.400			5.600			1.700			

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

1.	55306	63224021	Entgelte Ruheforst - Beisetzungen	26.000	2.000	28.000	25.000	3.000	28.000	21.000	6.000	27.000	21.000	6.000	27.000
	55307	63224030	Entgelte Ruheforst (USt)	4.500	3.500	8.000	4.500	2.500	7.000	4.500	2.500	7.000	4.500	2.500	7.000
	55500	63120010	Verwaltungsgebühren	3.000	-2.000	1.000	3.000	-2.000	1.000	3.000	-2.000	1.000	0	1.000	1.000
	55500	64101000	Benutzungsentgelte	3.100	-800	2.300	3.100	-800	2.300	3.100	-800	2.300	0	2.300	2.300
	55500	64110010	Mieten und Pachten	9.000	12.000	21.000	9.000	12.000	21.000	9.000	12.000	21.000	9.000	12.000	21.000
	55500	64110020	Mieten und Pachten (19%)	12.600	-1.600	11.000	12.600	-1.600	11.000	12.600	-1.600	11.000	12.600	-1.600	11.000
	55500	64110030	Vermietungen von kommunalen Grund/Boden	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0
	55500	64110130	Jagdverpachtungen	45.000	-5.000	40.000	45.000	-3.000	42.000	45.000	-3.000	42.000	45.000	-3.000	42.000
	55500	64190011	Sonstige - Erträge aus Verkauf	300.000	260.000	560.000	300.000	10.000	310.000	300.000	10.000	310.000	650.000	0	650.000
	55500	64190013	Erträge aus Verkauf - Schmuckreisig/Weihnachtsb.	28.000	-9.000	19.000	28.000	-9.000	19.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	55500	66290020	Vermischte Ertrag	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		240.100			-7.900			4.100			200	

2.	55307	76290010	Dienstleistungen durch Dritte	3.600	2.000	5.600	3.600	1.500	5.100	3.600	1.500	5.100	3.600	1.500	5.100
	55500	72311100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.400	4.400	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	4.000
	55500	72312300	Unterhaltung Forst	180.000	68.000	248.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	219.500	0	219.500
	55500	72338020	Wartung/Pflege Rad- und Gehwege, Fahrbahnen	140.000	15.000	155.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000
	55500	72351010	Haltung von Fahrzeugen	68.000	-8.000	60.000	68.000	-3.000	65.000	70.000	-4.000	66.000	70.000	-4.000	66.000
	55500	72440110	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	25.000	45.000	70.000	25.000	5.000	30.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	55500	76210030	Mieten für Maschinen und Anlagen	7.500	-3.500	4.000	7.500	-1.000	6.500	7.500	-1.000	6.500	7.500	-1.000	6.500
	55500	74430010	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände - Umlage Wasser- Bodenverband	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000	0	65.000	-65.000	0
	55500	72544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		120.900			4.500			-1.500			-1.500	

Summe Einzahlungen gesamt			240.100			-7.900			4.100			200			
Summe Auszahlungen gesamt			120.900			4.500			-1.500			-1.500			
Saldo			119.200			-12.400			5.600			1.700			

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 83

Hafen- und Seemannsamt

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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

Summe Änderungen Ergebnishaushalt:

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

				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					12.000			15.000			15.000			5.000	
Summe Auszahlungen gesamt					19.500			-6.000			-6.000			-6.000	
Saldo					-7.500			21.000			21.000			11.000	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 90
Zentrale Finanzdienstleistungen
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

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

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt - Verwaltungstätigkeit

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

Zusammenfassung Änderung durchlaufende Gelder

Ansatz HH	TH ges.	durchlaufende Gelder							
		Einzahlungen				Auszahlungen			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
	11. Stufe	21.229.300	17.051.600	16.448.300	16.541.600	20.398.100	17.057.400	15.574.400	15.593.000
	O3								
	10								
	12								
	14								
	20								
	30								
	32								
	37			-11.400				-100	
	40								
	42								
	43								
	44								
	45								
	47								
	50	-428.300	-435.000	-441.600	-448.000	493.000	500.200	507.700	536.600
	53								
	60								
	61								
	62								
	66								
	67								
	73								
	74								
	82								
	83								
	90	-55.500	-769.700	-848.800	-815.100	7.900	-769.700	-848.800	-815.100
Summe Veränderungen		-483.800	-1.204.700	-1.301.800	-1.263.100	500.900	-269.500	-341.200	-278.500
Ansatz neu		20.745.500	15.846.900	15.146.500	15.278.500	20.899.000	16.787.900	15.233.200	15.314.500
Saldo alt		831.200	-5.800	873.900	948.600				
Saldo neu		-153.500	-941.000	-86.700	-36.000				
Veränderung									

Änderungsliste - durchlaufende Gelder TH 37

				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.	12602	69910001	Durchlaufende Gelder - Umsatzsteuereinzahlungen BgA Flughafen							11.400	-11.400	0			
			Summe Veränderungen Einzahlungen		0			0			-11.400			0	
2.	12602	79910001	Durchlaufende Gelder - Vorsteuervorauszahlungen							100	-100	0			0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			-100			0	
Summe Einzahlungen gesamt					0			0			-11.400			0	
Summe Auszahlungen gesamt					0			0			-100			0	
Saldo					0			0			-11.300			0	

Änderungsliste - durchlaufende Gelder TH50

lfd. Nr.	TH	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		
12	50	34100	69910010	Durchlaufende Gelder-UVG-Land u. Gewährung	4.345.300	-362.100	3.983.200	4.410.500	-367.600	4.042.900	4.476.700	-373.100	4.103.600	4.543.800	-378.700	4.165.100
13	50	34100	69910011	Durchlaufende Gelder-UVG-Rückzahlung	56.800	-4.700	52.100	57.700	-4.800	52.900	58.600	-4.900	53.700	59.400	-4.900	54.500
14	50	34100	69100012	Durchlaufende Gelder-UVG-Rückzahlung §7	697.100	-58.100	639.000	707.700	-59.100	648.600	718.300	-60.000	658.300	729.000	-60.800	668.200
15	50	34100	69910013	Durchlaufende Gelder-UVG-Erstattung anderer Jugendämter	40.200	-3.400	36.800	40.800	-3.500	37.300	41.500	-3.600	37.900	42.100	-3.600	38.500
Summe Veränderungen Einzahlungen					5.139.400	-428.300	4.711.100	5.216.700	-435.000	4.781.700	5.295.100	-441.600	4.853.500	5.374.300	-448.000	4.926.300
Begründung					Korrektur einer Fehlplanung bei den durchlaufenden Geldern im Bereich UVG											

59	50	34100	79910010	Durchlaufende Gelder-UVG-Land u. Gewährung	3.524.500	458.700	3.983.200	3.577.300	465.600	4.042.900	3.631.000	472.600	4.103.600	3.685.500	479.600	4.165.100
60	50	34100	79910011	Durchlaufende Gelder-UVG-Rückzahlung	41.800	10.300	52.100	42.500	10.400	52.900	43.100	10.600	53.700	43.800	10.700	54.500
61	50	34100	79100012	Durchlaufende Gelder-UVG-Rückzahlung §7	631.500	7.500	639.000	641.000	7.600	648.600	650.600	7.700	658.300	660.400	7.800	668.200
62	50	34100	79910013	Durchlaufende Gelder-UVG-Erstattung anderer Jugendämter	20.300	16.500	36.800	20.700	16.600	37.300	21.100	16.800	37.900	0	38.500	38.500
Summe Veränderungen Auszahlungen					4.218.100	493.000	4.711.100	4.281.500	500.200	4.781.700	4.345.800	507.700	4.853.500	4.389.700	536.600	4.926.300
Begründung					Korrektur einer Fehlplanung bei den durchlaufenden Geldern im Bereich UVG											

Änderungsliste - durchlaufende Gelder TH 90

				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.	61201	69910050	Durchlfd. Gelder-Kreditabwicklung KOE	6.282.300	-55.500	6.226.800	2.619.300	-769.700	1.849.600	4.617.000	-848.800	3.768.200	4.603.300	-815.100	3.788.200
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-55.500			-769.700			-848.800			-815.100	
	61201	79910050	Durchlfd. Gelder-Kreditabwicklung KOE	5.416.700	7.900	5.424.600	2.619.300	-769.700	1.849.600	4.617.000	-848.800	3.768.200	4.603.300	-815.100	3.788.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		7.900			-769.700			-848.800			-815.100	
Summe Einzahlungen gesamt					-55.500			-769.700			-848.800			-815.100	
Summe Auszahlungen gesamt					7.900			-769.700			-848.800			-815.100	
Saldo					-63.400			0			0			0	

Änderung zur Vorlage Haushaltssatzung 2015/2016

1) Stellenplan Band VI - Stadtverwaltung

Im Zeitraum vom 30. Januar 2015 bis zum Redaktionsschluss am **10. Juli 2015** wurden in Folge personalrechtlicher und laufender Organisationsmaßnahmen haushaltsrelevante Anpassungen im Stellenplanentwurf vorgenommen. Diese Maßnahmen führten dazu, dass im Stellenplanentwurf an folgenden Positionen Daten zu verändern waren:

– Stellen im Stellenplanentwurf 2015/2016	= 2323	bisher	2319	
(dav. 55 Ersatzstellen für die ATZ)			55	
Von den 2323 Gesamtstellen sind:		2319		
485 Beamtenstellen insgesamt	= 20,9 %	485	=	20,9%
davon 190 Beamtenstellen (8,2 %) im allgemeinen Verwaltungsdienst		190	=	8,2%
1749 Tarifbeschäftigtenstellen	= 75,4 %	1749	=	75,4%
89 Tarifbeschäftigtenstellen (Sozial- und Erziehungsdienst)	= 3,7 %	85	=	3,7%

Die Anzahl der Vollzeitäquivalente verändern sich von 2245,88 auf **2248,13**; dav. Teil I: **2120,37**; Teil II: Betriebsübergang **0,00**; Stellenpool **127,76**, die Anzahl der Vollzeitäquivalente für den Stellenplan 2016 sind **2216,98**; dav. Teil I: **2121,37**; Teil II: Betriebsübergang **0,00**; Stellenpool **95,61**.

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung
1.	Änderung von kw-Vermerken / Ausbringen zusätzlicher kw-Vermerke			
	45 00 000 005	kw 03/16	kw 01/18	Absicherung Stadtjubiläen
2.	Streichung von Stellen ohne kw-Vermerk/ vorzeitige kw-Realisierung			
	10 40 000 010		kw 01/16	Kompensation
	10 40 000 011		kw 01/16	Kompensation
	10 41 100 015		kw 01/16	Kompensation
	10 41 100 016		kw 01/16	Kompensation
	10 41 100 017		kw 01/16	Kompensation
	10 41 100 019		kw 01/16	Kompensation
	60 11 000 003	kw 11/18	kw 05/15	Ausscheiden Stelleninhaberin
3.	Aufnahme von zusätzlichen Planstellen			
	10 44 000 008		10 44 000 008 TH 10 Sachbearbeiter/in befr. 01/16-07/17 VZÄ 0,250 E09	befr.01/16-01/17 aus Zeitanteilen 10 44 000 005
	42 20 000 043		42 20 000 043 TH 42 Bibliotheksassistent/in befr. 01/16-07/16 VZÄ 1,000 E05	befr. 01/16-07/16 aus Zeitanteilen 42 20 000 008, 42 20 000 036, 42 20 000 039, 45 30 000 002
	43 10 000 002		43 10 000 002 TH 43 Bildungsberater/in befr. 01/16-07/17 VZÄ 1,000 E09	Kompensation für OV 18/2015
	50 34 000 007		50 34 000 007 TH 50 SB Leistungen Asyl befr. 01/16-01/19 VZÄ 1,000 E09	Aufgabensicherung Asyl

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung
	50 34 000 008		50 34 000 008 TH 50 SB Leistungen Asyl befr. 01/16-01/19 VZÄ 1,000 E09	Aufgabensicherung Asyl
	50 34 000 023		50 34 000 023 TH 50 Sozialpädagoge/in Asyl befr. 01/16-01/19 ReL VZÄ 1,000 S11	Aufgabensicherung Asyl
	50 34 000 024		50 34 000 024 TH 50 Sozialpädagoge/in Asyl befr. 01/16-01/19 ReL VZÄ 1,000 S11	Aufgabensicherung Asyl
	50 41 000 009		50 41 000 009 TH 50 Fallmanager/in SGB VIII befr. 01/16-01/19 VZÄ 1,000 S14	Aufgabensicherung Asyl (unbegleitete minderjährige Asylsu- chende)
	50 51 000 016		50 51 000 016 TH 50 SA Amtsvormund/- pflegschaften befr. 01/16-01/19 VZÄ 1,000 S11	Aufgabensicherung Asyl (unbegleitete minderjährige Asylsu- chende)
	50 51 000 017		50 51 000 017 TH 50 Fallmanager/in SGB VIII befr. 01/16-05/16 VZÄ 1,000 S14	befr. 01/16-05/16 aus Zeitanteilen 50 22 000 007, 50 22 000 016, 50 51 000 011, 50 51 000 012, 550 71 000 005
	61 21 000 010		61 21 000 010 TH 61 Sachbearbeiter/in befr. 01/16-07/16 VZÄ 1,000 E11	befr. 01/16-07/16 aus Zeitanteilen 61 04 000 003, 61 21 000 006, 61 21 000 007

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung
	66 01 000 013		66 01 000 013 TH 66 SB Anlagenrechnung befr. 01/15-01/18 VZÄ 1,000 E08	Aufgabensicherung Anlagevermögen
	73 01 000 008		73 01 000 008 TH 73 Sachbearbeiter/in befr. 05/15-01/16 VZÄ 0,750 E09	befr. 01/16-07/16 aus Zeitanteilen 73 01 000 005, 73 01 000 007, 73 20 000 008
	73 20 000 008		73 20 000 008 TH 73 Sachbearbeiter/in befr. 05/15-01/16 VZÄ 0,750 E10	OV 20/2015
	73 30 100 002		73 30 100 002 TH 73 Sachbearbeiter/in befr. 01/16-07/17 VZÄ 1,000 E10	Kompensation für OV 18/2015
4.	Verlagerung von Stellen.			
	03 30 000 013	03 30 000 013 TH 03 SB Rostocker Ehrenamts-Card VZÄ 1,000 E05	03 60 000 012 TH 03 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E05	OV 10/2015
	03 60 000 012	03 60 000 012 TH 03 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E05	10 31 000 004 TH 10 Assistenz- und Vorzimmerkraft OB VZÄ 1,000 E08	OV 15/2015
	06 00 000 001	06 00 000 001 TH 03 SB/Datenschutzbeauftragte/r VZÄ 1,000 E11	03 00 000 013 TH 03 SB/Datenschutzbeauftragte/r VZÄ 1,000 E11	OV 14/2015

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung
	06 00 000 002	06 00 000 001 TH 03 IT-Sicherheitsbeauftragte/r /Vertr. bDSB VZÄ 1,000 E11	10 20 000 003 TH 10 IT-Sicherheitsbeauftragte/r /Vertr. bDSB VZÄ 1,000 E11	OV 14/2015
	07 00 000 001	07 00 000 001 TH 03 Integrationsbeauftragte/r VZÄ 1,000 E11	02 00 000 020 TH 03 Integrationsbeauftragte/r Senatsbereich 2 VZÄ 1,000 E11	OV 18/2015
	07 00 000 002	07 00 000 002 TH 03 Koordinator/in KPR VZÄ 1,000 E09	02 00 000 021 TH 03 Koordinator/in KPR Senatsbereich 2 VZÄ 1,000 E10	OV 18/2015
	07 00 000 003	07 00 000 003 TH 03 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E09	02 00 000 022 TH 03 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E09	OV 18/2015
	20 12 000 003	20 12 000 003 TH 20 Bilanzbuchhalter/in befr. 0,875 (1,000) 09/14-09/15 VZÄ 1,000 E09	20 14 000 002 TH 20 Bilanzbuchhalter/in befr. 0,875 (1,000) 09/14-09/15 VZÄ 1,000 E09	OV 24/2015
	20 12 000 004	20 12 000 004 TH 20 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E08	20 14 000 004 TH 20 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E08	OV 24/2015
	20 12 000 008	20 12 000 008 TH 20 Bilanzbuchhalter/in VZÄ 1,000 E09	20 14 000 003 TH 20 Bilanzbuchhalter/in VZÄ 1,000 E09	OV 24/2015
	20 12 000 010	20 12 000 010 TH 20 Sachbearbeiter/in befr. 01/15-01/19 VZÄ 1,000 E10	20 14 000 001 TH 20 Sachgebietsleiter/in befr. 01/15-01/19 VZÄ 1,000 E10	OV 24/2015

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung
	20 12 000 011	20 12 000 011 TH 20 Sachbearbeiter/in betr. 01/15-01/19 VZÄ 1,000 E09	20 14 000 005 TH 20 Sachbearbeiter/in betr. 01/15-01/19 VZÄ 1,000 E09	OV 24/2015
	15 01 000 007	15 01 000 007 TH 03 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E11	10 32 000 010 TH 10 Assistenz- und Vorzimmerkraft OB betr. 01/14-01/19 VZÄ 1,000 E08	OV 15/2015
	32 14 000 023	32 14 000 023 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 0,750 E05	83 00 000 003 TH 83 Hafenvogt VZÄ 1,000 E05 betr. 1,000 (0,750) 03/15-12/16	OV 12/2015
	32 33 000		32 33 000 SG Kommunalen Ordnungs- dienst	OV 28/2015 Integration des KOD in der OE 32
	32 14 000 001	32 14 000 001 TH 32 Sachgebietsleiter/in VZÄ 1,000 E10	32 33 000 001 TH 32 Sachgebietsleiter/in VZÄ 1,000 E10	dito.
	32 14 000 034	32 14 000 034 TH 32 Mitarbeiter/in Innendienst VZÄ 1,000 E03	32 33 000 002 TH 32 Mitarbeiter/in Innendienst VZÄ 1,000 E03	dito.
	32 33 100	32 14 000 SG Verkehrsüberwachung	32 33 000 SG Kommunalen Ordnungs- dienst	dito.
	32 14 000 002	32 14 000 002 TH 32 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E06	32 33 100 001 TH 32 SB Innendienst VZÄ 1,000 E06	dito.
	32 14 000 004	32 14 000 004 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 0,750 E05	32 33 100 002 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 0,750 E05	dito.

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung
	32 14 000 006	32 14 000 006 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	32 33 100 003 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	dito.
	32 14 000 008	32 14 000 008 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	32 33 100 004 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	dito.
	32 14 000 010	32 14 000 010 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	32 33 100 005 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	dito.
	32 14 000 013	32 14 000 013 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	32 33 100 006 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	dito.
	32 14 000 014	32 14 000 014 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	32 33 100 007 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	dito.
	32 14 000 016	32 14 000 016 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	32 33 100 008 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	dito.
	32 14 000 017	32 14 000 017 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	32 33 100 009 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	dito.
	32 14 000 018	32 14 000 018 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	32 33 100 010 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	dito.
	32 14 000 019	32 14 000 019 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	32 33 100 011 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	dito.
	32 14 000 021	32 14 000 021 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	32 33 100 012 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	dito.

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung
	32 14 000 028	32 14 000 028 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 0,750 E05	32 33 100 013 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 0,750 E05	dito.
	32 14 000 030	32 14 000 030 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 0,750 E05	32 33 100 014 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 0,750 E05	dito.
	32 14 000 035	32 14 000 035 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	32 33 100 015 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	dito.
	32 14 010 002	32 14 010 002 TH 32 Dienstgruppenleiter/in VZÄ 1,000 E06 ku E05	32 33 100 016 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E06 ku E05	dito.
	32 14 010 009	32 14 010 009 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 0,750 E05	32 33 100 017 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 0,750 E05	dito.
	32 14 010 011	32 14 010 011 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E06 ku E05	32 33 100 018 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E06 ku E05	dito.
	32 14 010 020	32 14 010 020 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E06 ku E05	32 33 100 019 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E06 ku E05	dito.
	32 14 010 908	32 14 010 908 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher befr. 01/13-01/16 0,500 für 3214010008 VZÄ 0,500 E05	32 33 100 908 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher befr. 01/13-01/16 0,500 für 3233200009 VZÄ 0,500 E05	dito.
	32 33 200		32 33 200 Allgemeiner Ordnungsdienst	dito.

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung
	73 10 000 018	73 10 000 018 TH 73 SB Innendienst VZÄ 1,000 E06	32 33 200 001 TH 32 SB Innendienst VZÄ 1,000 E06	dito.
	73 10 000 019	73 10 000 019 TH 73 Kontrollkraft VZÄ 0,900 E05	32 33 200 002 TH 32 Kontrollkraft VZÄ 0,900 E05	dito.
	73 10 000 020	73 10 000 019 TH 73 Kontrollkraft VZÄ 0,900 E05	32 33 200 003 TH 32 Kontrollkraft VZÄ 0,900 E05	dito.
	73 10 000 021	73 10 000 021 TH 73 Kontrollkraft VZÄ 0,900 E05	32 33 200 004 TH 32 Kontrollkraft VZÄ 0,900 E05	dito.
	73 10 000 022	73 10 000 022 TH 73 Kontrollkraft VZÄ 0,900 E05	32 33 200 005 TH 32 Kontrollkraft VZÄ 0,900 E05	dito.
	73 10 000 024	73 10 000 024 TH 73 Kontrollkraft VZÄ 0,900 E05	32 33 200 006 TH 32 Kontrollkraft VZÄ 0,900 E05	dito.
	32 14 010 006	32 14 010 006 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	32 33 200 007 TH 32 Kontrollkraft VZÄ 1,000 E05	dito.
	32 14 010 007	32 14 010 007 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	32 33 200 008 TH 32 Kontrollkraft VZÄ 1,000 E05	dito.
	32 14 010 008	32 14 010 008 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher ATZ-BM2 Freiphase 01/13- 01/16 VZÄ 1,000 E05	32 33 200 009 TH 32 Kontrollkraft ATZ-BM2 Freiphase 01/13- 01/16 VZÄ 1,000 E05	dito.

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung
	32 14 000 022	32 14 010 007 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	32 33 200 010 TH 32 Kontrollkraft VZÄ 1,000 E05	dito.
	32 14 000 027	32 14 000 027 TH 32 Politesse / Verkehrsüberwacher VZÄ 1,000 E05	32 33 200 011 TH 32 Kontrollkraft VZÄ 1,000 E05	dito.
	32 40 000 003	32 40 000 003 TH 32 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E09 ku E08	32 43 000 006 TH 32 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E09 ku E08	OV 5/2015
	32 71 000 002	32 71 000 002 TH 32 Standesbeamter/in VZÄ 1,000 E08	32 73 000 002 TH 32 Standesbeamter/in Stadtverwaltungsamtsinspek- tor/in VZÄ 1,000 A9 LG1/2	OV 13/2015
	37 30 000 003	37 30 000 003 TH 37 Sachbearbeiter/in Hauptbrandmeister/in VZÄ 1,000 A9 LG1+A	37 00 200 005 TH 37 Sachbearbeiter/in Hauptbrandmeister/in VZÄ 1,000 A9 LG1+A	OV 23/2015
	43 10 000 002	43 10 000 002 TH 43 Bildungsberater/in befr. 01/12-07/17 VZÄ 1,000 E09	61 04 000 006 TH 61 Sachbearbeiter/in befr. 01/12-07/17 VZÄ 1,000 E11	OV 19/2015
	50 01 000 008	50 01 000 008 TH 50 SB Jugendschutz VZÄ 1,000 S11	50 34 000 009 TH 50 Sozialpädagoge/in Asyl ReL VZÄ 1,000 S11	OV 25/2015

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung
	56 00 010 002	56 00 010 002 TH 56 Persönliche/r Ansprechpart- ner/in Stadtverwaltungsinspektor/in VZÄ 1,000 A9 LG2/1	56 00 008 003 TH 56 Verantwortliche/r Datenquali- tätsmanagement Stadtverwaltungsoberspek- tor/in VZÄ 1,000 A10	Aufgabenänderung
	56 00 010 035	56 00 010 035 TH 56 Persönliche/r Ansprechpart- ner/in VZÄ 1,000 E09	56 00 004 004 TH 56 Fallmanager/in SGB II VZÄ 1,000 E10	Aufgabenänderung
	56 00 018 018	56 00 018 018 TH 56 FA Leistungsgewährung VZÄ 1,000 E08	56 00 020 009 TH 56 FA Eingangszone VZÄ 1,000 E08	Aufgabenänderung
	56 00 018 020	56 00 018 020 TH 56 FA Leistungsgewährung VZÄ 1,000 E08	56 00 020 010 TH 56 FA Eingangszone VZÄ 1,000 E08	Aufgabenänderung
	60 25 000 003	60 25 000 003 TH 60 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E06	60 11 000 005 TH 60 Registrator/in VZÄ 1,000 E06 ku E05	OV 16/2015
	61 31 000 005	befr. 0,000 (1,000) 10/14-10/15	Bes. gesp. 01/16-07/16	Besetzungssperre
	62 12 000 003	62 12 000 003 TH 62 Sachbearbeiter/in befr. 0,750 (1,000) 01/14-04/16 ku E08 VZÄ 1,000 E09	62 14 000 002 TH 62 Sachbearbeiter/in befr. 0,750 (1,000) 01/14-04/16 ku E08 VZÄ 1,000 E09	OV 21/2015
	62 12 000 006	62 12 000 006 TH 62 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E09 ku E08	62 14 000 003 TH 62 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E09 ku E08	OV 21/2015

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung
	62 12 000 007	62 12 000 006 TH 62 Sachbearbeiter/in VZÄ 0,875 E08	62 14 000 005 TH 62 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E08	OV 21/2015
	62 12 000 010	62 12 000 010 TH 62 Sachbearbeiter/in befr. 0,750 (1,000) 01/14-04/16 VZÄ 1,000 E08	62 14 000 007 TH 62 Sachbearbeiter/in befr. 0,750 (1,000) 01/14-04/16 VZÄ 1,000 E08	OV 21/2015
	62 14 000 002	62 14 000 002 TH 62 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E10	62 12 000 003 TH 62 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E10	OV 21/2015
	62 14 000 003	62 14 000 003 TH 62 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E10	62 12 000 006 TH 62 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E10	OV 21/2015
	62 14 000 005	62 14 000 005 TH 62 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E09 ku E08	62 12 000 007 TH 62 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E09 ku E08	OV 21/2015
	73 30 100 002	73 30 100 002 TH 73 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E10	61 32 000 004 TH 61 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E11	OV 19/2015
5.	Aufnahme/Änderung von Altersteilzeitvereinbarungen			
6.	Redaktionelle Änderungen/Änderungen der Funktionsbezeichnung, der Vergütungsgruppe bzw. Planarbeitszeit usw.			
	02 00 000 017	VZÄ 1,000 TH 02	VZÄ 1,000 TH 02 Bes. gesp. 01/15-01/16	OV 10/2015
	03 00 000 002	Sachbearbeiter/in TH 03 Postbearbeitung	Assistenz- und TH 03 Vorzimmerkraft	Funktionsbezeichnung geändert
	10 42 100 007	VZÄ 0,750 TH 10 befr. 0,750 (1,000) 09/12-03/15	VZÄ 0,750 TH 10 befr. 0,750 (1,000) 09/12-01/16	OV 4/2015

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung
	10 42 200 004	VZÄ 1,000 TH 10	VZÄ 0,750 TH 10 befr. 0,750 (1,000) 07/14-01/16	dito.
	10 42 200 008	VZÄ 0,625 TH 10 befr. 0,625 (1,000) 09/12-03/15	VZÄ 0,625 TH 10 befr. 0,625 (1,000) 09/12-01/16	dito.
	10 42 200 036	VZÄ 0,875 TH 10 befr. 0,875 (1,000) 09/12-03/15	VZÄ 0,875 TH 10 befr. 0,875 (1,000) 09/12-01/16	dito.
	10 42 200 039	VZÄ 0,750 TH 10 befr. 0,750 (1,000) 09/12-03/15	VZÄ 0,750 TH 10 befr. 0,750 (1,000) 09/12-10/15	dito.
	10 42 200 024	VZÄ 0,950 TH 10 befr. 0,950 (0,750) 09/12-03/15	VZÄ 0,950 TH 10 befr. 0,950 (1,000) 09/12-10/15	dito.
	10 42 200 042	VZÄ 1,000 TH 10 befr. 09/12-03/15	VZÄ 1,000 befr. 09/12-10/15 TH 10	dito.
	10 44 000 005	VZÄ 0,750 TH 10 befr. 0,750 (1,000) 08/14-01/16	VZÄ 0,750 TH 10 befr. 0,750 (1,000) 01/16-07/16	Stellenbildung 10 44 000 008
	20 12	20 12 SG Buchführung	20 12 SG Anlagenrechnung	OV 24/2015
	20 12 000 012	20 12 000 012 TH 20 Sachbearbeiter/in befr. 01/15-01/19 VZÄ 1,000 E08	20 12 000 012 TH 20 SB Anlagenrechnung befr. 01/15-01/19 VZÄ 1,000 E08	OV 24/2015
	20 14		20 14 SG Geschäftsbuchhaltung und Abschlüsse	OV 24/2015
	32 75 000 005	32 75 000 005 TH 32 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000 E05	32 75 000 005 TH 32 Standesbeamter/in VZÄ 1,000 E08	OV 13/2015
	37 00 100 001	Sachbearbeiter/in TH 37 Brandoberrätin/-rat	Leiter/in Stabsstelle/ TH 37 Abteilung VB Brandoberrätin/-rat	OV 17/2015
	37 50 000 001	VZÄ 1,000 TH 37	VZÄ 1,000 TH 37 Bes. gesp.	OV 17/2015

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung
	40 10 000 004	SB Haushalt TH 40 Stadtverwaltungsoberssekretär/in A7	SB Haushalt TH 40 Stadtverwaltungshauptsekretär/in A8	Neubewertung
	40 20 001 002	SB Allgemeinbild.Schulen/Statistik TH 40	Sachbearbeiter/in TH 40	Funktionsbezeichnung geändert
	40 20 001 003	SB Berufl.Schulen/S.-Raumplan. TH 40	Sachbearbeiter/in TH 40	dito.
	42 00 000 006	ReL (befr. 04/06-01/16) TH 42	ReL (befr. 04/06-01/17) TH 42	Verlängerung Förderung
	42 10 000 003	TH 42	ku E05 TH 42	Neubewertung
	42 10 000 005	TH 42	ku E05 TH 42	Neubewertung
	42 20 000 008	VZÄ 0,625 TH 42 befr. 0,625 (1,000) 09/12-01/16	VZÄ 0,625 TH 42 befr. 0,625 (1,000) 01/16-07/16	Stellenbildung 42 20 000 043
	42 20 000 036	VZÄ 0,875 TH 42 befr. 0,875 (1,000) 09/12-01/16	VZÄ 0,875 TH 42 befr. 0,875 (1,000) 01/16-07/16	Stellenbildung 42 20 000 043
	42 20 000 039	VZÄ 0,750 TH 42 befr. 0,750 (1,000) 09/12-10/15	VZÄ 0,750 TH 42 befr. 0,750 (1,000) 01/16-07/16	Stellenbildung 42 20 000 043
	44 20 000 001	E09 TH 44	E11 ku E09 TH 44	Bewertungskorrektur
	45 10 000 001	E11 TH 45	E12 TH 45	Neubewertung
	45 30 000 002	VZÄ 0,750 TH 45 befr. 0,750 (1,000) 08/14-01/16	VZÄ 0,750 TH 45 befr. 0,750 (1,000) 01/16-07/16	Stellenbildung 42 20 000 043
	45 31 000 002	E09 TH 45	E08 TH 45	Neubewertung
	50 01 000 005	50 01 000 005 TH 50 Netzwerkkoordinator/in Frühe Hilfen VZÄ 1,000 ReB+befr. 01/13-01/16	50 01 000 005 TH 50 Netzwerkkoordinator/in Frühe Hilfen VZÄ 1,000	Entfristung ab 01/16
	50 13 000 003	VZÄ 1,000 TH 50	VZÄ 0,875 TH 50	OV 25/2015
	50 13 000 012	VZÄ 0,9125 TH 50	VZÄ 0,9625 TH 50	OV 25/2015

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung
	50 22 000 007	VZÄ 0,750 TH 50 befr. 0,750 (1,000) 05/14-05/15	VZÄ 0,750 TH 50 befr. 0,750 (1,000) 01/16-05/16	Stellenbildung 50 51 000 017
	50 22 000 016	VZÄ 0,750 TH 50 befr. 0,750 (1,000) 05/14-05/15	VZÄ 0,750 TH 50 befr. 0,750 (1,000) 01/16-05/16	Stellenbildung 50 51 000 017
	50 34 000 001	50 34 000 001 TH 50 Sachgebietsleiter/in VZÄ 1,000 E09	50 34 000 001 TH 50 Sachgebietsleiter/in Stadtverwaltungsoberspek- tor/in VZÄ 1,000 A10	OV 25/2015
	50 52 000 002	50 52 000 002 TH 50 Fallmanager/in SGB XII Stadtverwaltungsoberspek- tor/in ATZ-BM 2 Freiphase 11/12- 10/15 VZÄ 1,000 A10	50 52 000 002 TH 50 Fallmanager7in SGB XII ATZ-BM 2 Freiphase 11/12- 10/15 VZÄ 1,000 E09	OV 25/2015
	50 41 100 001	E05 TH 50	S15 TH 50	Neubewertung
	50 51 000 011	VZÄ 1,000 TH 50	VZÄ 0,875 TH 50 befr. 0,875 (1,000) 01/16-05/16	Stellenbildung 50 51 000 017
	50 51 000 012	VZÄ 1,000 TH 50	VZÄ 0,750 TH 50 befr. 0,750 (1,000) 01/16-05/16	Stellenbildung 50 51 000 017
	50 71 000 005	VZÄ 1,000 TH 50	VZÄ 0,875 TH 50 befr. 0,875 (1,000) 01/16-05/16	Stellenbildung 50 51 000 017
	53 00 000 012	VZÄ 0,675 TH 53	VZÄ 0,750 TH 53	OV 25/2015
	53 10 000 003	VZÄ 1,000 TH 53	VZÄ 1,000 TH 53 Bes. gesp. 01/15-01/16	OV 24/2015
	53 50 000 007	VZÄ 1,000 TH 53	VZÄ 0,875 TH 53 befr. 0,875 (1,000) 03/15-01/17	OV 11/2015
	53 50 000 008	VZÄ 0,750 TH 53	VZÄ 0,875 TH 53 befr. 0,875 (0,750) 03/15-01/17	OV 11/2015

Nr.	OKZ	von	in	Bemerkung
	62 13 000 003	E08 TH 62	E09 ku E08 TH 62	Bewertungskorrektur
	66 13 000 005	E10 TH 66	E11 TH 66	Bewertungsprüfung
	67 12 000 009	67 12 000 009 TH 67 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000	67 11 000 011 TH 67 Sachbearbeiter/in VZÄ 1,000	Neuzuordnung
	73 01 000 001	VZÄ 1,000 TH 73 A11	VZÄ 0,750 TH 73 befr. 0,750 (1,000) 04/15-01/16 A11	OV 20/2015
	73 01 000 001	VZÄ 1,000 TH 73	VZÄ 0,750 TH 73 befr. 0,750 (1,000) 04/15-01/16	OV 20/2015
	73 01 000 005	VZÄ 1,000 TH 73	VZÄ 0,750 TH 73 befr. 0,750 (1,000) 01/16-07/16	Stellenbildung 73 01 000 008
	73 01 000 007	VZÄ 1,000 TH 73	VZÄ 0,750 TH 73 befr. 0,750 (1,000) 04/15-01/16	OV 20/2015
	73 01 000 007	VZÄ 0,750 TH 73 befr. 0,750 (1,000) 04/15-01/16	VZÄ 0,750 TH 73 befr. 0,750 (1,000) 01/16-07/16	Stellenbildung 73 01 000 008
	73 20 000 008	VZÄ 1,000 TH 73	VZÄ 0,750 TH 73 befr. 0,750 (1,000) 04/15-01/16	OV 20/2015
	73 20 000 008	VZÄ 0,750 TH 73 befr. 0,750 (1,000) 04/15-01/16	VZÄ 0,750 TH 73 befr. 0,750 (1,000) 01/16-07/16	Stellenbildung 73 01 000 008
	73 30 000 005	E10 TH 73	E11 TH 73	Bewertungsprüfung
	74	Zuordnung Senatsbereich 3	Zuordnung Senatsbereich 2	OV 22/2015
	74 10 000 011	E14 TH 74	E14 ku E13 TH 74	Bewertungsprüfung
	83 01 000 004	VZÄ 1,000 TH 83	VZÄ 0,750 TH 83 befr. 0,750 (1,000) 03/15-12/16	OV 12/2015

Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -
entwicklung der Hansestadt Rostock"**

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
_____ ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

45.351
45.320
31

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

9.460
-36.405
27.995
1.050

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

38.782
4.390
0
4.010

4. Die Stellenübersicht weist 70 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

225.554
229.851
229.882

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	36.710	37.775	39.969	43.509	43.667	46.013
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	1.152	1.762	889	-611	386	-763
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	310	290	180	160	80	43
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.582	499	909	908	907	532
5.	Materialaufwand	16.599	16.778	17.553	18.618	18.979	18.903
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.599	16.778	17.553	18.618	18.979	18.903
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	3.084	4.196	4.346	4.452	4.563	4.654
	a) Löhne und Gehälter	2.483	3.230	3.349	3.431	3.517	3.587
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung	601	966	997	1.021	1.046	1.067
	- davon für Altersversorgung	79					
7.	Abschreibungen auf	13.340	13.294	13.601	14.086	14.228	14.626
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	13.340	13.294	13.601	14.086	14.228	14.626
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	3.351	3.210	3.389	3.516	3.483	3.500
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.985	6.662	7.162	7.300	7.450	7.600
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	234	25	15	15	15	15

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.064	2.390	2.449	2.814	3.080	3.328
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	267	241	240	227	238	229
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	209	213	209	209	209	209
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	58	28	31	18	29	20

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)}

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	31	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Bereichserfolgsplan 2015

Betriebsbereich: Grundstücksbewirtschaftung fremde Dritte

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	9.393	9.292	10.511	13.115	11.748	13.470
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	567	343	25	-1.614	89	-1.066
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	126	120	80	70	35	18
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.307	499	909	908	907	532
5.	Materialaufwand	3.647	3.087	3.709	3.771	3.835	3.456
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.647	3.087	3.709	3.771	3.835	3.456
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	1.027	1.391	1.561	1.599	1.639	1.671
	a) Löhne und Gehälter	827	1.070	1.203	1.232	1.263	1.288
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	200	321	358	367	376	383
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	5.489	5.563	5.727	6.040	5.946	6.204
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.489	5.563	5.727	6.040	5.946	6.204
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	2.767	2.728	2.628	2.455	2.370	2.359
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.531	2.300	2.433	2.500	2.550	2.600
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	234	25	15	15	15	15
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	442	441	506	820	964	1.176
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	258	225	232	219	230	221
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	194	197	201	201	201	201
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	64	28	31	18	29	20

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

Bereichserfolgsplan 2015

Betriebsbereich: Grundstücksbewirtschaftung HRO

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	27.317	28.483	29.458	30.394	31.919	32.543
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	585	1.419	864	1.003	297	303
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	184	170	100	90	45	25
4.	Sonstige betriebliche Erträge	275	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	12.952	13.691	13.844	14.847	15.144	15.447
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.952	13.691	13.844	14.847	15.144	15.447
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	2.057	2.805	2.785	2.853	2.924	2.983
	a) Löhne und Gehälter	1.656	2.160	2.146	2.199	2.254	2.299
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	401	645	639	654	670	684
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	7.851	7.731	7.874	8.046	8.282	8.422
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.851	7.731	7.874	8.046	8.282	8.422
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	584	482	761	1.061	1.113	1.141
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.454	4.362	4.729	4.800	4.900	5.000
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.622	1.949	1.943	1.994	2.116	2.152
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9	16	8	8	8	8
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	15	16	8	8	8	8
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-6	0	0	0	0	0

Finanzplan 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	58	28	31	18	29	20
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.340	13.294	13.601	14.086	14.228	14.626
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-3.351	-3.210	-3.389	-3.516	-3.483	-3.500
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-151	-489	-463	-1.179	-329	-773
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-37	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.210					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	-320	-320	-320	-320
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.994					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	10.643	9.623	9.460	9.089	10.125	10.053
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	185	818	818	2.815	835	1.998
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-24.872	-68.083	-47.318	-46.885	-31.192	-20.450
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	7.459	19.089	10.095	5.340	3.357	3.500
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse		0	0	0	0	0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		0	0	0	0	0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen		0	0	0	0	0
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-17.228	-48.176	-36.405	-38.730	-27.000	-14.952
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	12.748	33.296	34.392	38.197	26.630	15.900
	Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2011		2.515	0	0	0	0
	Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2012		6.416	0	0	0	0
	Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2013		0	1.750	0	0	0

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013 (Vorvorjahr)	2014 (Vorjahr)	2015 (Planjahr)	2016 (1. Folgejahr)	2017 (2. Folgejahr)	2018 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-5.839	-7.559	-8.147	-9.604	-9.963	-10.818
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.909	34.668	27.995	28.593	16.667	5.082
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	324	-3.885	1.050	-1.048	-208	183
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.170	5.535	1.277	2.327	1.279	1.071
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.494	1.650	2.327	1.279	1.071	1.254

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt

Bereichsfinanzplan 2015

Betriebsbereich: Grundstücksbewirtschaftung fremde Dritte

		-in TEUR-				
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)
				(3. Folgejahr)		
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	64	28	31	18	29
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.489	5.563	5.727	6.040	5.946
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.767	-2.728	-2.628	-2.455	-2.370
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-151	-489	-463	-1.179	-329
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	1				
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.293				
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	-320	-320	-320
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.708				
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten					
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.051	2.374	2.347	2.104	2.956
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	185	818	818	2.815	835
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-7.079	-25.283	-11.552	-14.890	-13.500
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition					
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition					
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	1.398	450	955	857
	davon					
	a) empfangene Ertragszuschüsse					
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter					
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen					
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.894	-23.067	-10.284	-11.120	-11.808
						-5.052

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	6.100	18.610	10.000	11.800	11.900	6.000
	Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2012						
	Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2013		1.000				
	Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2014			1.750			
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.944	-2.802	-2.763	-3.832	-3.256	-3.537
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.156	16.808	8.987	7.968	8.644	2.463
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	313	-3.885	1.050	-1.048	-208	183
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.170	5.535	1.277	2.327	1.279	1.071
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.483	1.650	2.327	1.279	1.071	1.254

Name des Betriebes/Unternehmens:
Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt

Bereichsfinanzplan 2015

Betriebsbereich: Grundstücksbewirtschaftung HRO

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	-6	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.851	7.731	7.874	8.046	8.282	8.422
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-584	-482	-761	-1.061	-1.113	-1.141
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-38					
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forde-rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-917					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.286					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	7.592	7.249	7.113	6.985	7.169	7.281
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-17.793	-42.800	-35.766	-31.995	-17.692	-11.900
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	7.459	17.691	9.645	4.385	2.500	2.000
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-10.334	-25.109	-26.121	-27.610	-15.192	-9.900

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	6.648	14.686	24.392	26.397	14.730	9.900
	Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2012		2.515				
	Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2013		5.416				
	Kreditermächtigung Wirtschaftsplan 2014						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-3.895	-4.757	-5.384	-5.772	-6.707	-7.281
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.753	17.860	19.008	20.625	8.023	2.619
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	11	0	0	0	0	0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	0	0	0	0	0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	11	0	0	0	0	0

Gemeinde

Investitionsprogramm zum Finanzplan für das Jahr ²⁾**2015**

für Eigenbetrieb "Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hansestadt Rostock"

(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

WE 1226

Lfd.Nr. der Finanzplanung Teil B Nr.19:	19.	Voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme:	2015 2015
---	----------	--	----------------------------

Genauere Bezeichnung der Maßnahme:

Erweiterung des Asylbewerberheimes Satowerstr. 129-130

(Alle Angaben in TEUR)

			Gesamtkosten verteilen sich auf					
		Gesamt	Jahr 2013	Jahr 2014 (lfd.Jahr)	Jahr 2015 (Planjahr)	Jahr 2016 (1. Folgejahr)	Jahr 2017 (2. Folgejahr)	Jahr 2018 (3. Folgejahr)
1.	Gesamtkosten	4.200	0	0	2.900	1.300		
	davon							
	a) Baumaßnahmen	4.200	0	0	2.900	1.300		
	b) Erwerb von	0	0	0	0	0		
	c) Erwerb von beweglichen und immateriellen Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0		
	d) Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0		
2.	Finanzierung der Gesamtkosten							
	a) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen Land	0	0	0	0	0		
	b) Beiträge							
	c) nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	200	0	0	100	100		
	d) neue Kreditermächtigung	4.000	0	0	2.800	1.200		
	Kreditem.Vorjahre	0	0	0	0	0		
	e) Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Planjahr							

3. **Folgekosten (p.a.):** € Folgekosten werden durch Mieteinnahmen gedeckt

davon Personalkosten:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen ²⁾ Vgl. VVEigVO: Nach Art und Umfang unbedeutende Maßnahmen können unberücksichtigt bleiben; gleichartige Maßnahmen können zusammengefasst werden. ³⁾ Zuschußgebende Stelle

Erläuterung der Maßnahme**Erweiterung des Asylbewerberheimes in der Satower-Str. 129-130****Anlass der Maßnahme:**

Ausgangssituation:	Die Liegenschaft hat eine Größe von 27.000 m ² und ist mit mehreren Häusern, die als Empfangs-, Wohn-, Heizungs-, Wirtschafts-, sowie Freizeitgebäude, Werkstätten und Lager genutzt werden, bebaut. Die Sanierung dieser Gebäude und der Außenanlagen wird als gesonderte Einzelmaßnahme im WP 2015 erläutert.
Baulicher Ist-Zustand:	Die vorhandenen, stark sanierungsbedürftigen Gebäude sind zu 100% ausgelastet. Eine Erweiterung des Angeboten an Asylplätzen ist in Anbetracht der weltweiten politischer Entwicklungen und den Änderungen in der deutschen Asylpolitik unausweichlich. Für die Erweiterung werden Freiflächen auf dem vorhandenen, umzäunten Grundstück genutzt.
Gesetzliche Vorgaben:	Verordnung über Mindestanforderungen an Art, Größe und Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften (Gemeinschaftsunterkunftsverordnung- GUVVO M-V)

Beschreibung der Baumaßnahme:

Veranschlagungsreife:	Die EW-Bau liegt vor.
Technische Beschreibung:	Nach Erschließung des Geländes im Zuge der Sanierung der vorhandenen Gebäude (gesonderte Maßnahme des Wirtschaftsplanes) erfolgt die Erweiterung des Asylbewerberheimes in zwei Abschnitten. Es werden nacheinander in zwei Bauabschnitten Neubauten in Stahlbeton-Fertigteildeckbauweise für 44 Personen und für 68 Personen errichtet.
Finanzielle Beschreibung:	Die Finanzierung erfolgt über Kredite und Eigenmittel.

Erläuterung zur Wirtschaftlichkeit und Rentabilität:

Unabweisbarkeit:	Die Erweiterung des Asylbewerberheimes ist wegen der steigenden Anzahl an zugewiesenen Asylbewerbern zwingend notwendig. Auf Grund der aktuellen politischen Entwicklungen ist eine kurzfristige und zügige Umsetzung erforderlich.
Wirtschaftlichkeitsprüfung:	Für die vorgesehenen Erweiterungsbauten wurden die kostengünstigsten Varianten ausgewählt.
Abstimmung mit Fachamt:	Die Maßnahme und Investitionskosten sind mit dem zuständigen Fachamt für Jugend und Soziales abgestimmt.
Refinanzierung:	Die Investitionskosten werden über eine langfristige Nutzungsvereinbarung mit dem Amt für Jugend und Soziales refinanziert, welche wiederum die Grundlage zur Förderung des Nutzungsentgeltes über das LAiV bildet. Das Nutzungsentgelt wurde unter Berücksichtigung aller anfallenden Kosten auf Grundlage der zur Zeit abgestimmten Investitionsmaßnahmen kalkuliert.

Klinikum Südstadt

Rostock

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

Zusammenstellung für das Jahr 2015

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung h²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr _____ festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge	118.660,0
- die Aufwendungen	116.160,0
- der Jahresgewinn	2.500,0
- der Jahresverlust	

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	3.310,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-3.200,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-1.590,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	-1.480,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.060,0
- davon für Umschuldungen	3.560,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	11.000,0

4. Die Stellenübersicht weist 971,6 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres	42.009,8
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	43.109,8
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	43.409,8

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Klinikum Südstadt Rostock
 Südring 81
 18059 Rostock

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2015 beinhaltet folgende Bestandteile:

- Zusammenstellung für das Jahr 2015
- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Bereichspläne jeweils für Hospiz und Krankenhaus
- Investitionsübersicht
- Stellenübersicht
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Finanzplan Teil C: Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Der Wirtschaftsplan für das Klinikum gliedert sich in die Bereiche Krankenhaus und Hospiz. Entsprechend wurden die Bereichspläne aufgestellt. Die Leistungsbeziehungen zwischen Krankenhaus und Hospiz bestehen in der Lieferung von Essen, Arzneimitteln und Verbrauchsmaterial sowie der Erbringung von Abrechnungsdienstleistungen und sind von geringfügigem Umfang. Wir haben deshalb auf deren Darstellung verzichtet.

Der Ausweis der Vollzeitäquivalente aus der Stellenübersicht in der Zusammenstellung zum Wirtschaftsplan 2015 erfolgt ohne Auszubildende.

Krankenhaus

Der Eigenbetrieb Klinikum Südstadt Rostock unterhält das Klinikum sowie das Hospiz am Klinikum Südstadt Rostock, beides am Standort Rostock, Südring 81.

Träger des Klinikums ist die Hansestadt Rostock.

Gemäß Bescheid über die Aufnahme des Klinikum Südstadt Rostock in den Krankenhausplan 2012 M-V des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V vom 13.08.2012, letztmals geändert durch Bescheid vom 01.12.2014, sind ab dem 01.12.2014 für die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung folgende Kapazitäten und Fachabteilungen erforderlich und vorzuhalten:

- 425 Planbetten (Rahmenplanung) in den Fachabteilungen:
- Anästhesiologie und Intensivmedizin (27)
 - Chirurgie (76)

- Frauenheilkunde und Geburtshilfe (94)
- Innere Medizin (151)
- Kinder- und Jugendmedizin (als Neonatologie und Schlaflabor) (26)
- Orthopädie/Unfallchirurgie (51) dar. ITS/IMC Betten: 27

45 Tagesklinikplätze:

- 1 Diabetologie
- 9 Onkologie
- 20 Rheumatologie
- 15 Schmerztherapie.

Als besondere Aufgaben des Klinikums wurden das Perinatalzentrum sowie die Adipositas-Chirurgie benannt.

Das Klinikum Südstadt weist mit dieser Bettenzahl eine Struktur auf, die eine hochqualifizierte medizinische Betreuung in wirtschaftlichen Strukturen ermöglicht. Dafür spricht auch die mit den Kostenträgern abgestimmte Fachgebietsstruktur unter dem Gesichtspunkt einer verstärkten interdisziplinären Zusammenarbeit und Zentrumsbildung.

Hospiz

Das Hospiz am Klinikum Südstadt Rostock ist durch die Heimaufsichtsbehörde der Hansestadt Rostock als eine Pflegeeinrichtung im Sinne des § 1 Heimgesetz anerkannt. Mit den Trägern der Kranken- und Pflegeversicherungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern besteht seit dem 01.10.1998 eine Rahmenvereinbarung über Art und Umfang sowie zur Sicherung der Qualität der stationären Hospizversorgung. Diese Rahmenvereinbarung ist die Grundlage des bestehenden Versorgungsauftrages zur vollstationären Hospizversorgung.

Nach der Erweiterung des Hospizes in 2004 trat am 01.02.05 der erste Nachtrag zum Versorgungsvertrag in Kraft, der das Betreiben von zehn vollstationären Plätzen vorsieht.

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt auf der Grundlage einer Vergütungsvereinbarung für stationäre Hospize mit den Trägern der Kranken- und Pflegeversicherungen, in der jährlich eine tagesbezogene Vergütung festgelegt wird.

Seit Juli 2013 wird die stationäre Leistungserbringung im Hospiz am Klinikum durch einen ambulanten Hospizdienst ergänzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Im Folgenden werden die wesentlichen Zahlen des Erfolgsplanes des Eigenbetriebes untersetzt:

	Plan 2015 TEUR	Plan 2014 TEUR	Ist 2013 TEUR
Erträge			
Erlöse aus Krankenhausleistungen	85.590	79.400	76.733
Erlöse aus Wahlleistungen	200	220	262
Erlöse aus amb. Leistungen des Krankenhauses	3.745	3.650	3.845
Nutzungsentgelte der Ärzte	730	690	771
Erlöse aus Pflegeleistungen	770	750	720
Sonstige betriebliche Erträge	24.565	17.290	18.924
Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	41
Erhöhung o. Verminderung unvollendeter Leistungen	0	0	-200
Aufwendungen			
Personalkosten	64.300	61.200	58.580
Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.950	28.100	27.674
davon			
Skonto	-600	-420	-429
sonstiger med. Bedarf	28.290	20.660	22.098
Arzneimittel	3.300	2.850	2.868
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.230	2.080	1.851
Lebensmittel	810	810	822
Wäsche	215	220	214
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.540	4.200	4.690
davon			
Untersuchungen in fremden Instituten	2.050	1.970	1.945
Wäschereinigung	1.100	1.000	1.013
Gebäudereinigung	1.025	880	873
Krankentransporte	40	40	35
Sonstige betriebliche Aufwendungen, Steuern	7.890	7.870	6.916
davon			
Instandhaltung	3.150	2.900	2.747
Verwaltungsbedarf	1.175	1.100	1.118
Steuern, Abgaben, Versicherungen	875	1.540	280
Kosten der Berufsschule	225	240	170
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380	510	269
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.100	4.000	3.920

Die vorliegende Planung basiert auf der Fortschreibung des mit den Kostenträgern für das Jahr 2014 verhandelten Erlösbudgets unter Berücksichtigung geplanter Leistungsveränderungen und einer angenommenen steigenden Entwicklung des Landesbasisfallwertes für Mecklenburg- Vorpommern für das Jahr 2015. Der Abschluss der Baumaßnahmen „OP-Erweiterung als Modulbau einschließlich Umbau der Wechselzone“ und „Aufstockung des Bauteiles „B Neubau“ zur Errichtung einer ITS- und IMC-Einheit“ ist nunmehr im Herbst 2014 erfolgt und die Einheiten wurden in Betrieb genommen. Wir planen entsprechend für das vorliegende Jahr 2015 Steigerungen bezüglich der Leistungserbringung im stationären Bereich in Folge der erweiterten Kapazitäten des Krankenhauses.

Diese führen zu weiterhin steigenden **Erlösen aus Krankenhausleistungen**, der wesentlichen Position der Umsatzerlöse. Die Erlöse aus Krankenhausleistungen beinhalten neben dem Budgetbereich der DRG- und Zusatzentgelte, die sich aus dem Krankenhausfinanzierungsrecht ergebenden Zuschläge, insbesondere aus dem Ausbildungsbudget.

Entsprechend § 11 Abs. 1 KHEntGG regeln die Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in der Vereinbarung das Erlösbudget nach § 4, die Summe der Bewertungsrelationen, die sonstigen Entgelte nach § 6, die Erlössumme nach § 6 Abs. 3, die Zu- und Abschläge und die Mehr- und Mindererlösausgleiche. Eine entsprechende Budgetvereinbarung liegt für das Jahr 2014 vor. Die Verhandlungen mit den Kostenträgern finden regelmäßig erst im Herbst des laufenden Jahres statt, da sich das Leistungsgeschehen zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt besser planen, darstellen und verhandeln lässt. Der Landesbasisfallwert für 2015 liegt bisher nicht vor. Die vorliegende Planung basiert auf den aktuellen Leistungszahlen des Klinikums unter Berücksichtigung vorgesehener Leistungserweiterungen und der Schätzung der Entwicklung des Landesbasisfallwertes und ist bis zum Abschluss der Budgetverhandlungen in 2015 und der Genehmigung der Budgetvereinbarungen durch das Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V sowie dem Vorliegen des Landesbasisfallwertes des betreffenden Jahres mit Unsicherheiten behaftet.

Die **ambulanten Leistungen** des Krankenhauses werden im Wesentlichen in folgenden Ambulanzen erbracht:

- onkologische Ambulanz
- gynäkologische Ambulanz
- gynäkologische Poliklinik
- rheumatologische Ambulanz
- Notfallambulanz
- Physiotherapie
- Ambulante Operationen
- D-Arzt-Ambulanz für Arbeitsunfälle.

Die Planung der Erlöse aus der Abrechnung der ambulanten Leistungen der Institutsambulanzen sowie der Abgaben aus den Leistungen der persönlich ermächtigten Ärzte ist derzeit insofern mit Unsicherheiten verbunden, als die der Abrechnung zugrunde liegenden Punktwerte für das Planjahr nicht feststehen.

Die Erlöse aus **Pflegeleistungen** werden durch das Hospiz erzielt.

Im Bereich der **sonstigen betrieblichen Erträge** sind u.a. Mieten, Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben, Erträge aus in Anspruch genommenen Dienstleistungen des Klinikums sowie Erträge aus Personalkostenerstattungen Dritter enthalten. Schwankungen sind in diesem Bereich insbesondere auf erheblich schwankende Umsätze der Krankenhausapotheke und der Versorgung von Hämophiliepatienten mit Faktoren-Präparaten zurückzuführen.

Die **Personalkosten** sind wie folgt geplant:

Der aktuelle Entgelttarifvertrag zum TVöD-K läuft noch bis zum 29.02.2016 und sieht zum 01.03.2015 eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte um 2,4 % vor.

Im Bereich der Ärzte ist der Entgelttarifvertrag zum 30.11.2014 ausgelaufen. In den Tarifverhandlungen wurde ein Ergebnis erzielt, das eine lineare Erhöhung der Tabellenentgelte zum 01.12.2014 von 2,2 % und ab dem 01.12.2015 von weiteren 1,9 % vorsieht. Weiterhin ist eine Erhöhung der Einsatzzuschläge im Rettungsdienst vorgesehen und es wurden neue, deutlich höhere Bereitschaftsdienststundensätze vereinbart, die nun nicht mehr je Entgeltgruppe einheitlich, sondern nach den Stufen der Entgeltgruppen gestaffelt sind. Bereits die künftig niedrigsten Stundensätze in den unteren Stufen werden über den bisherigen Beträgen liegen; die Erhöhungen werden dabei zwischen etwa 3 und 12 %, je nach Entgeltgruppe, liegen. Die Laufzeit dieses Entgelttarifvertrages endet am 31.08.2016.

Zudem berücksichtigt die Planung die Entwicklung des Stellenplans, insbesondere unter Berücksichtigung der geplanten Leistungssteigerungen mit Fertigstellung der baulichen Erweiterungen des Klinikums, sowie die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen die Höhe der Versicherungsbeiträge betreffend.

Die „**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**“ sowie die „**Aufwendungen für bezogene Leistungen**“ wurden auf Grundlage der aktuellen Zahlen unter Berücksichtigung der Entwicklung des Leistungsspektrums für 2015 ermittelt. Der Posten beinhaltet unter dem sonstigen medizinischen Bedarf auch den Wareneinsatz für die außerbudgetären Erträge der Krankenhausapotheke. Schwankungen des sonstigen medizinischen Bedarfs korrespondieren insbesondere mit der geplanten Steigerung des Leistungsvolumens im Krankenhausbereich sowie mit Apotheken- und Hämophilieumsätzen. Zudem wurden inflationsbedingte Preissteigerungen kalkuliert.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** ergeben sich im Wesentlichen aus den Vorschriften der Krankenhausbuchführungsverordnung und korrespondieren mit den Abschreibungen und Abgängen geförderter Anlagegüter.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** wurden anhand der aktuell vorliegenden Ist-Zahlen für 2015 geplant.

Unter Berücksichtigung dieser erwarteten Entwicklungen wird für das Planjahr 2015 nunmehr von einem **Jahresgewinn in Höhe von TEUR 2.500** ausgegangen.

Erläuterungen zum Finanzplan

Die Abschreibungsplanung nicht geförderter Investitionen ergibt sich aus der Hochrechnung der aktuellen Zahlen zuzüglich der Berücksichtigung geplanter Investitionsmaßnahmen. In der Finanzrechnung wird an dieser Stelle das Ergebnis ausschließlich um die erfolgswirksamen Abschreibungen bereinigt. Mit den derzeit zunehmend eigen- bzw. kreditfinanzierten Investitionen erhöht sich der Abschreibungsbetrag und wird liquiditätsseitig zur Kredittilgung benötigt.

Planbare zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes werden sich in 2015 und Folgejahren insbesondere aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen ergeben. Der Ausweis im Finanzplan betrifft in 2015 die Rückstellungen für Altersteilzeit sowie für Instandhaltungen.

Hinsichtlich der Instandhaltungsrückstellungen ist im Planjahr u.a. die Umsetzung des Vorhabens „Sanierung der Küche“ mit TEUR 240 vorgesehen. Die Umsetzung dieser Maßnahme wurde in Vorjahren insbesondere aufgrund parallel laufender weiterer Baumaßnahmen verschoben.

Weitere Rückstellungen sind hinsichtlich des Zeitpunktes oder der Höhe ihrer Inanspruchnahme ungewiss und insofern nicht im Finanzplan aufgeführt.

Investitionsbereich

Die Baumaßnahmen „OP-Erweiterung als Modulbau einschließlich Umbau der Wechselzone“ und „Aufstockung des Bauteiles „B Neubau“ zur Errichtung einer ITS- und IMC-Einheit“ wurden in 2014 abgeschlossen.

Für das Jahr 2014 war die Umsetzung des Bauvorhabens **„Errichtung eines Parkhauses“** vorgesehen. Diese Maßnahme wurde in das Jahr 2015 verschoben. Da die Kreditgenehmigung aus dem Wirtschaftsplan 2014 erst seit August 2014 vorliegt, konnte mit dem Bau nicht planmäßig im ersten Halbjahr 2014 begonnen werden. Nunmehr gibt es weitere Verzögerungen hinsichtlich der Vergabe der Bauleistungen. Auf eine nochmalige Darstellung im Wirtschaftsplan 2015 haben wir wegen der vorliegenden Kreditgenehmigung verzichtet.

Aus zu erwartenden **Pauschalfördermitteln** des Landes in Höhe von ca. TEUR 1.400 wird entsprechend deren Zweckbestimmung die Wiederbeschaffung von Wirtschaftsgütern im medizinischen- und medizintechnischen Bereich sowie von Gegenständen des Wirtschafts- und Verwaltungsbedarfs finanziert. Der Bescheid über die Pauschalfördermittel des Landes Mecklenburg-Vorpommern hängt von der Verabschiedung der Verordnung über die pauschale Krankenhausförderung des Landes ab. Wir rechnen mit einer Förderhöhe entsprechend dem Vorjahr von ca. TEUR 1.400. Der geplante Liquiditätszufluss ist im Finanzplan in der Zeile 17 „Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen“ ausgewiesen. Zudem ist für 2015 die Neuausstattung der **Patientenzimmer mit Telefon- und Fernsehanlagen** vorgesehen. Die Finanzierung von ca. TEUR 400 ist aus Rücklagen geplant.

Die Investitionsübersicht weist zudem im Rahmen der mittelfristigen Planung die **Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Zielplanung** des Krankenhauses aus:

Am 20.02.2009 wurde im Rahmen der Fortschreibung der Zielplanung des Klinikums Südstadt Rostock ein Antrag auf Einzelfördermittel nach § 29 LKHG für die Erweiterung des Klinikums gestellt. Dieser Antrag beinhaltet nach einer ersten Hochrechnung einen Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. 26,3 Mio EUR. Ein Bescheid steht noch aus. Im Zuge der weiteren Bearbeitung dieses Antrages zur Präzisierung der Zielplanung waren und sind Ausschreibungen zur Beauftragung von Architektur- und Planungsbüros auf den Markt zu bringen. Derzeit wird mit der Landesregierung über eine Umwandlung dieses Antrages in einen Antrag auf Errichtung eines **Eltern-Kind-Zentrums** am Standort Klinikum Südstadt Rostock verhandelt. Dieses Eltern-Kind-

Zentrum soll gemeinsam mit der Universitätsmedizin Rostock beantragt werden. Die Finanzierung soll über Einzelfördermittel in den Landeshaushalt M-V eingestellt werden. In den Wirtschaftsplan 2014 hatten wir in diesem Zusammenhang bereits Kosten in Höhe von 1,5 Mio. EUR eingestellt, die bis zur Genehmigung und Ausreichung der avisierten Fördermittel durch den Eigenbetrieb mittelfristig zwischen zu finanzieren sind. Der aktuelle Stand der Gespräche mit der Universitätsmedizin Rostock sowie den zuständigen Ministerien des Landes deutet derzeit darauf hin, dass der Beginn des Vorhabens kostenseitig im Jahr 2015 erfolgen könnte. Wir haben die Investitionsübersicht und den Finanzplan entsprechend angepasst. Oben benannte Fördermittel wurden bisher nicht beantragt oder beschieden. Das Vorhaben wird in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V sowie dem Bildungsministerium umzusetzen sein. Für die Zwischenfinanzierung ist im vorliegenden Wirtschaftsplan ein Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. EUR geplant.

Die Investitionsübersichten für Zielplanung und Eltern-Kind-Zentrum sind unter den o.g. Aspekten im Zusammenhang zu sehen.

Zudem haben wir in der Investitionsübersicht 2015 die baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der **Nachnutzung der bisherigen ITS-Station** dargestellt (ca. TEUR 350). Mit der Fertigstellung der aktuellen Baumaßnahme „Neubau“ zur Errichtung einer ITS- und IMC-Einheit“ werden hier Räume frei, die baulich zur Nachnutzung durch die Klinik für Innere Medizin herzurichten und um 10 aufgestellte Betten zu erweitern sind. Die Finanzierung ist aus Rücklagen geplant. Der Investitionsplan sieht zudem die Umgestaltung und Investition in den Bereich **Funktionsdiagnostik** mit TEUR 750 vor. Hierfür stehen Umlaufmittel aus nicht verwendeten Rücklagen und Fördermitteln zur Verfügung.

Mit der Überarbeitung und Neugestaltung der **Apothekenbetriebsordnung** im Jahr 2012 wurden die Anforderungen an die Herstellung von parenteral anzuwendenden Arzneimittel (§ 35) wesentlich erhöht und erfordern eine Neukonzipierung unserer Krankenhausapotheke. Die Umsetzung dieses Investitionsvorhabens ist dringlich, wir haben diese in den Wirtschaftsplan 2015 eingestellt und rechnen mit einem Investitionsvolumen von ca. 1,1 Mio EUR. Im Juni 2014 haben wir „Fördermittel für die erforderliche Modernisierung der Zytostatika- und Sterilherstellung in der Apotheke des Klinikum Südstadt Rostock“ beim Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V beantragt. Diese sind derzeit noch nicht beschieden.

Insbesondere die Erfüllung der Aufgaben des Krankenhauses als zertifiziertes Traumazentrum und Schwerpunkt Krankenhaus für die Behandlung von Verletzten sowie als Perinatalzentrum höchster Qualitätsstufe (Universitätsfrauenklinik gemeinsam mit der Frühgeborenenintensivmedizin) macht es erforderlich, dass schwerverletzte Patienten, Risikoschwangere, Frühgeborene sowie schwer erkrankte Neonaten per Hubschrauber zum Klinikum sowie vom Klinikum aus transportiert werden. Ein Intensivtransporthubschrauber ist am Klinikum Südstadt Rostock stationiert und wird hier vom Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. betrieben. Da der derzeit in Betrieb befindliche **Hubschrauberlandeplatz** nicht den Anforderungen des AVV entspricht, ist die Verlegung und Neugestaltung des Landeplatzes auf dem Grundstück des Klinikums notwendig. Die Grobkostenschätzung beläuft sich auf TEUR 500. Hierfür wurden mit Schreiben vom 23.12.2014 dringend Fördermittel in gleicher Höhe beim Ministerium für Arbeit,

Gleichstellung und Soziales M-V beantragt. Wir gehen für die beiden letztgenannten Investitionsvorhaben von einer 100 %igen Förderung aus; für ggf. zu erbringende geringfügige Eigenanteile stehen Kreditgenehmigungen aus dem Wirtschaftsplan 2013 zur Verfügung.

Die „Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten“ ergeben sich aus den aktuell bestehenden Darlehensverträgen sowie der Berücksichtigung weiterer geplanter Kreditaufnahmen. Das Gleiche gilt für die Zinsaufwendungen.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan haben wir hinsichtlich der Verwendung des Jahresüberschusses 2015 entsprechend den Vorgaben des HASIKO 2014-2025 die Mittelweitergabe an die Hansestadt Rostock zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke eingestellt.

Eine Zuführung zu Rücklagen zur Verbesserung der Liquiditätssituation ist insofern nicht darstellbar.

Erläuterungen zur Zusammenstellung zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2015

Zur Liquiditätssicherung ist für das Jahr 2015 ein Kassenkredit in Höhe von insgesamt TEUR 11.000 erforderlich und wird wie folgt begründet:

1. Vorfinanzierung erbrachter Leistungen, insbesondere für den Zeitraum zwischen der Behandlung bzw. Entlassung des Patienten bis zur Bezahlung der Rechnungen,
2. Zwischenfinanzierung möglicher Ausgleichsforderungen für die Jahre bis 2015, die sich aus den Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern ergeben und erst nach Wirksamwerden der Budgetvereinbarungen im Folgejahr bzw. in den Folgejahren liquiditätswirksam werden,
3. ggf. unterjährige Zwischenfinanzierung zur Abwicklung der Investitionsvorhaben.

Das Eigenkapital beträgt zum Zeitpunkt 31.12.2015 voraussichtlich ca. TEUR 43.409. Der Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung beträgt zu diesem Stichtag voraussichtlich TEUR 16.700.

Zum 31.12.2015 laufen die Zinsbindungen für drei Kredite aus; insofern werden entsprechend den Darlehensständen zum Jahresende TEUR 3.560 für Umschuldungen ausgewiesen.

Im Klinikum Südstadt sind bzw. werden im Geschäftsjahr 2015 für folgende Funktionen Sonderdienstverträge nach Bestätigung durch die Bürgerschaft bzw. den Hauptausschuss vereinbart, deren Tätigkeitsprofil sich im Tarifwerk nicht abbildet:

- Verwaltungsdirektor/in
- Ärztliche/r Direktor/in
- Pflegedienstleiter/in
- Direktor/in der Universitätsfrauenklinik und Poliklinik

- Chefarzt/Chefärztin der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie
- Chefarzt/Chefärztin der Abteilung Handchirurgie
- Chefarzt/Chefärztin der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie
- Chefarzt/Chefärztin der Klinik für Innere Medizin I
- Chefarzt/Chefärztin der Klinik für Innere Medizin II
- Chefarzt/Chefärztin der Klinik für Innere Medizin III
- Chefarzt/Chefärztin der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
- Chefarzt/Chefärztin der Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
- Chefarzt/Chefärztin der Abteilung Neonatologie und neonatologische Intensivmedizin.

Für den benannten Personenkreis wurden Vereinbarungen zur Erfolgsbeteiligung geschlossen. Alle anderen Beschäftigten werden nach den jeweils gültigen Tarifen des Öffentlichen Dienstes vergütet.

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen sowie nicht betriebsnotwendige Geschäftsbereiche sind nicht vorhanden.

Dipl. oec. R. Fieber
Verwaltungsdirektorin

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	82.219,9	87.750,0	91.060,0	94.176,0	97.410,0	100.746,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-200,5					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	19.344,3	17.400,0	24.700,0	25.190,0	25.690,0	26.200,0
5.	Materialaufwand	32.364,2	32.300,0	39.490,0	40.680,0	41.900,0	43.150,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.673,7	28.100,0	34.950,0	36.000,0	37.080,0	38.190,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.690,5	4.200,0	4.540,0	4.680,0	4.820,0	4.960,0
6.	Personalaufwand	58.580,0	61.200,0	64.300,0	66.550,0	68.880,0	71.290,0
	a) Löhne und Gehälter	49.127,3	48.960,0	53.920,0	55.810,0	57.760,0	59.780,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.452,7	12.240,0	10.380,0	10.740,0	11.120,0	11.510,0
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	3.939,4	4.000,0	4.100,0	4.050,0	4.000,0	3.950,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.939,4	4.000,0	4.100,0	4.050,0	4.000,0	3.950,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	2.872,9	3.000,0	2.900,0	2.800,0	2.700,0	2.600,0
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.282,6	7.100,0	7.700,0	7.850,0	8.010,0	8.170,0
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	40,9	10,0				
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268,7	510,0	380,0	346,0	320,0	296,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.842,6	3.050,0	2.690,0	2.690,0	2.690,0	2.690,0

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-456,0	840,0	180,0	180,0	180,0	180,0
23.	Sonstige Steuern	106,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	2.192,2	2.200,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0

vorgesehene**Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)}**

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	2.500,0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesell- schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Name des Betriebes/Unternehmens:
Klinikum Südstadt Rostock

Bereichserfolgsplan

Betriebsbereich Krankenhaus

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	81.499,9	87.000,0	90.290,0	93.396,0	96.595,0	99.906,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-200,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	19.233,6	17.290,0	24.560,0	25.030,0	25.530,0	26.030,0
5.	Materialaufwand	32.298,8	32.245,0	39.410,0	40.600,0	41.820,0	43.070,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.623,1	28.055,0	34.890,0	35.940,0	37.020,0	38.130,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.675,7	4.190,0	4.520,0	4.660,0	4.800,0	4.940,0
6.	Personalaufwand	57.909,5	60.490,0	63.520,0	65.740,0	68.040,0	70.420,0
	a) Löhne und Gehälter	48.578,6	48.392,0	53.310,0	55.180,0	57.110,0	59.110,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.330,9	12.098,0	10.210,0	10.560,0	10.930,0	11.310,0
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Abschreibungen auf	3.920,1	3.990,0	4.090,0	4.040,0	3.985,0	3.930,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.920,1	3.990,0	4.090,0	4.040,0	3.985,0	3.930,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	2.862,0	3.000,0	2.900,0	2.800,0	2.700,0	2.600,0
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.196,2	7.020,0	7.660,0	7.810,0	7.970,0	8.130,0
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	40,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268,7	510,0	380,0	346,0	320,0	296,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.842,6	3.045,0	2.690,0	2.690,0	2.690,0	2.690,0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-456,0	840,0	180,0	180,0	180,0	180,0
23.	Sonstige Steuern	106,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	2.192,2	2.195,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

**Bereichserfolgsplan
Betriebsbereich Hospiz**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	720,0	750,0	770,0	780,0	815,0	840,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0			
4.	Sonstige betriebliche Erträge	110,7	110,0	140,0	160,0	160,0	170,0
5.	Materialaufwand	65,4	55,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50,6	45,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14,8	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6.	Personalaufwand	670,5	710,0	780,0	810,0	840,0	870,0
	a) Löhne und Gehälter	548,7	568,0	610,0	630,0	650,0	670,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	121,8	142,0	170,0	180,0	190,0	200,0
	- davon für Altersversorgung				0,0	0,0	0,0
7.	Abschreibungen auf	19,3	10,0	10,0	10,0	15,0	20,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19,3	10,0	10,0	10,0	15,0	20,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	10,9	0,0				
9.	Konzessionsabgabe		0,0				
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	86,4	80,0	40,0	40,0	40,0	40,0
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0				
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0				
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,0				
23.	Sonstige Steuern		0,0				
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.192,0	2.200,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.067,0	1.000,0	1.200,0	1.250,0	1.300,0	1.350,0
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-129,0	0,0				
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.003,0	894,0	200,0	0,0	0,0	0,0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	9,0	-1.490,0	-590,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0				
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	30,0	2.604,0	3.310,0	3.750,0	3.800,0	3.850,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-6.517,0	-15.400,0	-6.200,0	-300,0	-300,0	-300,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	3.621,0	3.130,0	3.000,0	1.500,0	0,0	0,0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.920,0	-12.270,0	-3.200,0	1.200,0	-300,0	-300,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-1.500,0	-1.000,0	-2.200,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0
22	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	3.850,0	10.150,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-902,0	-900,0	-890,0	-2.640,0	-1.110,0	-1.080,0
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.448,0	8.250,0	-1.590,0	-5.140,0	-3.610,0	-3.580,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28)	-1.442,0	-1.416,0	-1.480,0	-190,0	-110,0	-30,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
27	(-) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	381,0	-1.985,0	-1.200,0	-2.680,0	-2.870,0	-2.980,0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-1.061,0	-3.401,0	-2.680,0	-2.870,0	-2.980,0	-3.010,0

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

Bereichsfinanzplan

Betriebsbereich Krankenhaus

							-in TEUR-
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.192,0	2.195,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.067,0	990,0	1.190,0	1.240,0	1.285,0	1.330,0
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.003,0	894,0	200,0	0,0	0,0	0,0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	9,0	-1.490,0	-590,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	65,0	2.589,0	3.300,0	3.740,0	3.785,0	3.830,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-6.458,0	-15.350,0	-6.150,0	-280,0	-280,0	-280,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	3.562,0	3.100,0	2.970,0	1.500,0	0,0	0,0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.920,0	-12.250,0	-3.180,0	1.220,0	-280,0	-280,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-1.500,0	-1.000,0	-2.200,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0
22	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	3.850,0	10.150,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-902,0	-900,0	-890,0	-2.640,0	-1.110,0	-1.080,0
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.448,0	8.250,0	-1.590,0	-5.140,0	-3.610,0	-3.580,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28)	-1.407,0	-1.411,0	-1.470,0	-180,0	-105,0	-30,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(-) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	329,0	-2.035,0	-1.245,0	-2.715,0	-2.895,0	-3.000,0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-1.078,0	-3.446,0	-2.715,0	-2.895,0	-3.000,0	-3.030,0

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

Bereichsfinanzplan

Betriebsbereich Hospiz

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	10,0	10,0	10,0	15,0	20,0
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	-35,0	15,0	10,0	10,0	15,0	20,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-59,0	-50,0	-50,0	-20,0	-20,0	-20,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	59,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28)	-35,0	-5,0	-10,0	-10,0	-5,0	0,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(-) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	52,0	50,0	45,0	35,0	25,0	20,0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	17,0	45,0	35,0	25,0	20,0	20,0

Name des Betriebes/Unternehmens: Klinikum Südstadt Rostock							
Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)				Ersatzbeschaffungen in Geräte und Ausstattungen			
Beschreibung der Maßnahme: Ersatzbeschaffungen in Geräte und Ausstattung, zu finanzieren aus Pauschalfördermitteln (anteilig TEUR 1.400) sowie aus Umlaufvermögen (TEUR 200) und Patientenequipment (TEUR 400)							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2015	2016	2017	2018	2019 ff
Einzahlungen und Auszahlungen			in TEUR				
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.400	0	1.400	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen / Finanzierung aus Umlaufvermögen	600	0	600	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2.000		2.000	0	0	0	0
davon Grundstücke	0						
davon Gebäude	0						
davon Maschinen	800		800				
davon Büro- und Geschäftsausstattung	1.200		1.200				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
Summe Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock
Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Rahmen der Zielplanung des Klinikums

Beschreibung der Maßnahme:

Die Investitionsübersicht weist zudem im Rahmen der mittelfristigen Planung die Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Zielplanung des Krankenhauses aus:

Am 20.02.2009 wurde im Rahmen der Fortschreibung der Zielplanung des Klinikums Südstadt Rostock ein Antrag auf Einzelfördermittel nach § 29 LKHG für die Erweiterung des Klinikums gestellt. Dieser Antrag beinhaltet nach einer ersten Hochrechnung einen Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. 26,3 Mio EUR. Ein Bescheid steht noch aus. Im Zuge der weiteren Bearbeitung dieses Antrages zur Präzisierung der Zielplanung waren und sind Ausschreibungen zur Beauftragung von Architektur- und Planungsbüros auf den Markt zu bringen. Derzeit wird mit der Landesregierung über eine Umwandlung dieses Antrages in einen Antrag auf Errichtung eines Eltern-Kind-Zentrums am Standort Klinikum Südstadt Rostock verhandelt. Dieses Eltern-Kind-Zentrum soll gemeinsam mit der Universitätsmedizin Rostock beantragt werden. Die Finanzierung soll über Einzelfördermittel in den Landeshaushalt M-V eingestellt werden. In den Wirtschaftsplan 2014 hatten wir in diesem Zusammenhang bereits Kosten in Höhe von 1,5 Mio. EUR eingestellt, die bis zur Genehmigung und Ausreichung der avisierten Fördermittel durch den Eigenbetrieb mittelfristig zwischen zu finanzieren sind. Der aktuelle Stand der Gespräche mit der Universitätsmedizin Rostock sowie den zuständigen Ministerien des Landes deutet derzeit darauf hin, dass der Beginn des Vorhabens kostenseitig im Jahr 2015 erfolgen könnte. Wir haben die Investitionsübersicht und den Finanzplan entsprechend angepasst. Oben benannte Fördermittel wurden bisher nicht beantragt oder beschieden. Das Vorhaben wird in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V sowie dem Bildungsministerium umgesetzt sein. Für die Zwischenfinanzierung ist im vorliegenden Wirtschaftsplan ein Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. EUR geplant.

Die Investitionsübersichten für Zielplanung und Eltern-Kind-Zentrum sind unter den o.g. Aspekten im Zusammenhang zu sehen.

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2015	2016	2017	2018	2019 ff
Einzahlungen und Auszahlungen			in TEUR				
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0						
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen (Kreditaufnahmen)	900	0	0	300	300	300	0
Summe Einzahlungen	900	0	0	300	300	300	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	24.800	0	0	300	300	300	23.900
davon Grundstücke	0						
davon Gebäude	14.000						14.000
davon Maschinen	9.900						9.900
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
Summe Auszahlungen	24.800	0	0	300	300	300	23.900
Nachrichtlich veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.900	0	0	0	0	0	-23.900

Name des Betriebes/Unternehmens: Klinikum Südstadt Rostock							
Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) Planung und Errichtung eines Eltern-Kind-Zentrums							
Beschreibung der Maßnahme: Die Investitionsübersicht weist zudem im Rahmen der mittelfristigen Planung die Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Zielplanung des Krankenhauses aus: Am 20.02.2009 wurde im Rahmen der Fortschreibung der Zielplanung des Klinikums Südstadt Rostock ein Antrag auf Einzelfördermittel nach § 29 LKHG für die Erweiterung des Klinikums gestellt. Dieser Antrag beinhaltet nach einer ersten Hochrechnung einen Finanzierungsbedarf in Höhe von ca. 26,3 Mio EUR. Ein Bescheid steht noch aus. Im Zuge der weiteren Bearbeitung dieses Antrages zur Präzisierung der Zielplanung waren und sind Ausschreibungen zur Beauftragung von Architektur- und Planungsbüros auf den Markt zu bringen. Derzeit wird mit der Landesregierung über eine Umwandlung dieses Antrages in einen Antrag auf Errichtung eines Eltern-Kind-Zentrums am Standort Klinikum Südstadt Rostock verhandelt. Dieses Eltern-Kind-Zentrum soll gemeinsam mit der Universitätsmedizin Rostock beantragt werden. Die Finanzierung soll über Einzelfördermittel in den Landeshaushalt M-V eingestellt werden. In den Wirtschaftsplan 2014 hatten wir in diesem Zusammenhang bereits Kosten in Höhe von 1,5 Mio. EUR eingestellt, die bis zur Genehmigung und Ausreichung der avisierten Fördermittel durch den Eigenbetrieb mittelfristig zwischen zu finanzieren sind. Der aktuelle Stand der Gespräche mit der Universitätsmedizin Rostock sowie den zuständigen Ministerien des Landes deutet derzeit darauf hin, dass der Beginn des Vorhabens kostenseitig im Jahr 2015 erfolgen könnte. Wir haben die Investitionsübersicht und den Finanzplan entsprechend angepasst. Oben benannte Fördermittel wurden bisher nicht beantragt oder beschieden. Das Vorhaben wird in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V sowie dem Bildungsministerium umgesetzt sein. Für die Zwischenfinanzierung ist im vorliegenden Wirtschaftsplan ein Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. EUR geplant.							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2015	2016	2017	2018	2019 ff
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.500	0	0	1.500	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen (Darlehen)	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	3.000	0	1.500	1.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0						
davon Gebäude	0						
davon Maschinen	0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500		1.500				
Summe Auszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	1.500	0	0	0

Name des Betriebes/Unternehmens: Klinikum Südstadt Rostock							
Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)				Nachnutzung I M C / I T S			
Beschreibung der Maßnahme: Zudem haben wir in der Investitionsübersicht 2015 die baulichen Maßnahmen im Zusammen-hang mit der Nachnutzung der bisherigen ITS-Station dargestellt (ca. TEUR 350). Mit der Fertigstellung der aktuellen Baumaßnahme „Neubau“ zur Errichtung einer ITS- und IMC-Einheit“ werden hier Räume frei, die baulich zur Nachnutzung durch die Klinik für Innere Medizin herzurichten und um 10 aufgestellte Betten zu erweitern sind.							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2015	2016	2017	2018	2019 ff
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0	0			
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen (aus Umlaufvermögen)	350	0	350	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	350	0	350	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	350	0	350	0	0	0	0
davon Grundstücke	0						
davon Gebäude	350		350				
davon Maschinen	0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0				
Summe Auszahlungen	350	0	350	0	0	0	0
Nachrichtlich veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Name des Betriebes/Unternehmens: Klinikum Südstadt Rostock							
Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)				Umgestaltung Funktionsdiagnostik			
Beschreibung der Maßnahme: Der Investitionsplan sieht zudem die Umgestaltung und Investition in den Bereich Funktionsdiagnostik mit TEUR 750 vor. Hierfür stehen Umlaufmittel aus nicht verwendeten Rücklagen und Fördermitteln zur Verfügung.							
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2015	2016	2017	2018	2019 ff
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0		0	0			
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen (aus Umlaufvermögen)	750	0	750	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	750	0	750	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	750	0	750	0	0	0	0
davon Grundstücke	0						
davon Gebäude	250		250				
davon Maschinen	500		500				
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0				
Summe Auszahlungen	750	0	750	0	0	0	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Name des Betriebes/Unternehmens:
Klinikum Südstadt Rostock

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Krankenhausapothek

Beschreibung der Maßnahme:

Mit der Überarbeitung und Neugestaltung der Apothekenbetriebsordnung im Jahr 2012 wurden die Anforderungen an die Herstellung von parenteral anzuwendenden Arzneimittel (§ 35) wesentlich erhöht und erfordern eine Neukonzipierung unserer Krankenhausapothek. Die Umsetzung dieses Investitionsvorhabens ist dringlich, wir haben diese in den Wirtschaftsplan 2015 eingestellt und rechnen mit einem Investitionsvolumen von ca. 1,1 Mio EUR. Im Juni 2014 haben wir „Fördermittel für die erforderliche Modernisierung der Zytostatika- und Sterilherstellung in der Apotheke des Klinikum Südstadt Rostock“ beim Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V beantragt. Diese sind derzeit noch nicht beschieden.

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2015	2016	2017	2018	2019 ff
Einzahlungen und Auszahlungen			in TEUR				
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.100		1.100	0			
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen (aus Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	1.100	0	1.100	0	0	0	0
davon Grundstücke	0						
davon Gebäude	550		550				
davon Maschinen	0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	550		550				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0				
Summe Auszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Hubschrauberlandeplatz

Beschreibung der Maßnahme:

Insbesondere die Erfüllung der Aufgaben des Krankenhauses als zertifiziertes Traumazentrum und Schwerpunktkrankenhaus für die Behandlung von Verletzten sowie als Perinatalzentrum höchster Qualitätsstufe (Universitätsfrauenklinik gemeinsam mit der Frühgeborenenintensivmedizin) macht es erforderlich, dass schwerverletzte Patienten, Risiko-schwangere , Frühgeborene sowie schwer erkrankte Neonaten per Hubschrauber zum Klinikum sowie vom Klinikum aus transportiert werden. Ein Intensivtransporthubschrauber ist am Klini-kum Südstadt Rostock stationiert und wird hier vom Johannter-Unfall-Hilfe e.V. betrieben. Da der derzeit in Betrieb befindliche Hubschrauberlandeplatz nicht den Anforderungen des AVV entspricht, ist die Verlegung und Neugestaltung des Landeplatzes auf dem Grundstück des Klini-kums notwendig. Die Grobkostenschätzung beläuft sich auf TEUR 500. Hierfür wurden mit Schreiben vom 23.12.2014 dringend Fördermittel in gleicher Höhe beim Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V beantragt. Wir gehen für die beiden letztgenannten Investiti-onsvorhaben von einer 100 %igen Förderung aus; für ggf. zu erbringende geringfügige Eigenan-teile stehen Kreditgenehmigungen aus dem Wirtschaftsplan 2013 zur Verfügung.

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2015	2016	2017	2018	2019 ff
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	500		500	0			
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen (aus Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	0
davon Grundstücke	500		500				
davon Gebäude	0						
davon Maschinen	0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0				
Summe Auszahlungen	500	0	500	0	0	0	0
Nachrichtlich veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Name des Betriebes/Unternehmens:

Klinikum Südstadt Rostock**Übersicht****über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) ¹⁾	Vorjahre und Planjahr ²⁾	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2015	2016	2017	2018	2019
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
veranschlagt im Planjahr 20..					
Summe					
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr					
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen					

¹⁾ Es sind in chronologischer Reihenfolge alle Wirtschaftsjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen in Folgejahren fällig werden.

²⁾ Anzugeben ist die Höhe der tatsächlich eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen; für das Planjahr ist die veranschlagte Gesamtsumme anzugeben.

KSR gesamt alle 1062,9 KSR ohne Schüler 956,9 Bereich PDD 619,54		Chefärzte, Oberärzte, Fachärzte	Ärzte in Weiterbi- ldung	Ärzte gesamt	PJler	Pflege- dienst	Auszubil- dende	Med. Dok.- ass.	Med.- techn. Dienst	Funk- tions- dienst	Sta- tions- hilfen	Wirt- schaft	Tech- nik	Verwal- tung	Sonder- dienst
	KST	0600000	0600010	191,22	0600020	0600100	0600110	0600120	0600200	0600300	0600400	0600500	0600600	0600700	0600800
Verwaltungsdirektorin	9018000	1,65		1,65					1,75				1,00	2,25	
1 VD		1,65		1,65					1,75				1,00	2,25	
Pflegedienstdirektorin	9017900					2,00		11,25	1,00	2,00		2,00			
Schwesternschülerinnen, ab 09 Pflegeberufe	9059400						76,00								
Auszubildende Hebammen (Personalkosten)	9059410						24,00								
Auszubildende OTA's (Personalkosten)	9059420						6,00								
Abt. Bettenaufbereitung	9185700											8,50			
2 PDD						2,00	106,00	11,25	1,00	2,00		10,50			
Personalabteilung	9018100													6,00	
3 PA														6,00	
Analyse und Controlling	9018200													12,00	
4 AC														12,00	
Finanzen und Rechnungswesen	9018300													5,75	
5 FiBu														5,75	
Zentrale Dienste (einschl. Infothek)	9145100											14,75		3,88	
Archiv	9018400													3,75	
Materialwirtschaft	9018500													5,40	
Küche	9104500								3,00			37,56			
Reinigung	9124800											4,57			
6 MaWi									3,00			56,88		13,03	
Leistungserfassung/-abrechnung	9018600								9,66					10,00	
7 LA									9,66					10,00	
Medizintechnik	9028900								3,00				2,00	1,00	
Betriebstechnik	9029900											2,00	9,50		
Versorgungstechnik	9134900												7,95		
8 BMT									3,00			2,00	19,45	1,00	
Betriebsärztlicher Dienst	9049100	1,00		1,00						0,70					
Praktisches Jahr	9069900														
Sonst. neutr. Kosten u. Ertr. (Kosten ATZ)	9999910														
Personalrat	9018800													0,50	1,40
Schreibdienst	9018610								12,13						
SmartSenior	9870010														
9 Sonstiges		1,00		1,00					12,13	0,70				0,50	1,40
1 Verwaltungsbereich		2,65		2,65		2,00	106,00	11,25	30,54	2,70		69,38	20,45	50,53	1,40
Klinische Anästhesie	9253300								1,00	28,00					
ITS/IMC	9642000					43,48					1,88				
Tagesklinik Schmerztherapie	9670900	1,00		1,00		2,00									
Ärztlicher Dienst KAI	9640000	20,25	17,75	38,00											
Notarzt- und Rettungsdienst	9810100	1,00		1,00											
1 KAI		22,25	17,75	40,00		45,48			1,00	28,00	1,88				
Klinik f. Chirurgie-Abt. Allgemeinchirurgie	9410000	8,25	9,50	17,75					1,00						
Chirurgie 4	9410800					12,50					2,00				
Chirurgie 5	9410900					12,50					2,00				
Vorstat. Behandlung Chir. Kl.	9419000									7,15					
Abt. Gefäßchirurgie	9450000	2,00	2,00	4,00											
2 ACHI		10,25	11,50	21,75		25,00			1,00	7,15	4,00				
Abt. Handchirurgie	9430000	2,00	1,00	3,00					0,50						
Abt. Unfallchirurgie	9420000	7,20	5,40	12,60					1,50						
Chirurgie	9421200					22,30					4,00				
Chirurgie 2															
2 UCHI		9,20	6,40	15,60		22,30			2,00		4,00				
Universitätsfrauenklinik	9530000	22,50	10,70	33,20					1,76						
Universitätsfrauenklinik Ambulanz	9804000									7,51					
Universitätsfrauenklinik Forschung/Lehre	9850000	2,75		2,75					2,50			0,50			
UFKP - Phytoestrogen	9912013				0,50										
UFKP Studie Letrozol (Femara)	9913010				0,50										
DFG-Projekt	9850020														
Universitätsfrauenklinik Studiensekretariat	9919000								1,74						
Kreißsaal	9253700									18,00					
Entbindung	9531600					27,00			1,00		4,00				
Entbindung 2															
Gynäkologie 3	9531100					10,88					2,00				
Gynäkologie 1/Innere 1	9531200					11,50					2,00				
Gynäkologie 2	9531300					11,88					2,00				
3 UFK		25,25	10,70	35,95	1,00	61,26			7,00	25,51	10,00	0,50			
Klinik für Innere Medizin I	9320000	14,00	12,00	26,00					1,00						
Drittm. Klinik f. Innere Medizin I	9804120														
Innere 4	9310500					12,25					2,00				
Tagesklinik Adipositas	9670500														
Zentrale Notfallaufnahme	9803800					18,50					1,00				
Endoskopie.	9243000									4,90					
Ernährungsberatung	9271000								2,00						
Innere 3	9310300					11,00					2,00				
Kardiologische Wacheinheit	9330400					12,50									
Herzkatheterlabor	9203200								2,00	4,50					
Internistische Funktionsdiagnostik	9232800									2,50					
4 INN-I		14,00	12,00	26,00		54,25			5,00	11,90	5,00				
Klinik für Innere Medizin II	9340000	5,50	5,50	11,00					1,00						
Innere 2	9310200					12,50					2,00				
Rheumatologische Tagesklinik	9670800					4,00					1,00				
Ambulanz Rheumatologie	9804900									4,00					
Klinik f. Innere Medizin II - Drittmittel	9902400								1,00						
5 INN-II		5,50	5,50	11,00		16,50			2,00	4,00	3,00				
Klinik für Innere Medizin III	9350000	7,62	5,00	12,62					1,50						
Innere 5	9310600					17,50					2,00				
Onkologische Tagesklinik	9670700					5,88			3,00		0,75				
Fachambulanz internistische Onkologie	9804200									4,63					
Ambulanz gynäkologische Onkologie	9804210														
Klinik f. Innere Medizin III - Drittmittel	9901100	0,38		0,38					1,00						
6 INN-III		8,00	5,00	13,00		23,38			5,50	4,63	2,75				
Neonatologie	9371800	9,00	6,00	15,00		31,00			1,00		2,00				
Neonatologie/Pädiatrie Ambulanz	9804400									1,25					
7 NEO		9,00	6,00	15,00		31,00			1,00	1,25	2,00				
Zentrum f. Gefäßmedizin	9451000					14,90					2,00				
8 Gefäßzentrum						14,90					2,00				
2 klin. Bereiche		103,45	74,85	178,30	1,00	294,07			24,50	82,44	34,63	0,50			
Röntgen allgemein	9202600	5,50	4,50	10,00					24,38						
Angiographie	9203000														
1 RAD		5,50	4,50	10,00					24,38						
Zentralsterilisation	9185600									10,00					
Zentraler Operationssaal	9254400									34,00	1,00				
2 OP										44,00	1,00				
Krankenhausapotheke	9175300								15,00			0,75			
3 APO									15,00			0,75			
Abt. für Labordiagnostik	9222600	0,27		0,27					20,07	1,00					
4 LAB		0,27		0,27					20,07	1,00					
Abt. für Phys. u. Rehabilit. Medizin	9263100								21,57						
5 PHY									21,57						
Psychosoziales Zentrum	9272100								8,39						
6 PSY									8,39						
Abt. für Hygiene	9185400									2,00					
7 HYG										2,00					
3 Funktionsbereiche		5,77	4,50	10,27					89,41	47,00	1,00	0,75			
HAUS Gesamt		111,87	79,35	191,22	1,00	296,07	106,00	11,25	144,45	132,14	35,63	70,63	20,45	50,53	1,40
		58,50%	41,50%												1.060,77
Hospiz	9900100					10,55			1,75		1,63			0,75	
Hospiz Summe	9900100	14,68													
Villa S	9007840											2,13			
Villa S	9007840	2,13													

Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	3.877	4.091	4.253	4.293	4.380	4.589
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.883	3.004	2.876	2.927	3.477	3.467
5.	Materialaufwand	-2.931	-3.213	-3.263	-3.333	-3.554	-3.616
	a) Aufwendungen für Pachten und Ver- und Entsorgung	-1.720	-1.737	-1.758	-1.779	-1.800	-1.821
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen für die Durchführung von Veranstaltungen	-1.211	-1.476	-1.505	-1.554	-1.754	-1.795
6.	Personalaufwand	-2.030	-2.225	-2.290	-2.410	-2.490	-2.566
	a) Löhne und Gehälter	-1.691	-1.836	-1.886	-1.986	-2.051	-2.111
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung	-339	-389	-404	-424	-439	-455
	- davon für Altersversorgung	-15	-16	-20	-22	-24	-25
7.	Abschreibungen auf	-466	-420	-400	-460	-585	-570
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	-466	-420	-400	-460	-585	-570
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	8					
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.244	-1.167	-1.124	-897	-1.035	-1.121
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2013 (Vorvorjahr)	Plan 2014 (Vorjahr)	Plan 2015 (Planjahr)	Plan 2016 (1. Folgejahr)	Plan 2017 (2. Folgejahr)	Plan 2018 (3. Folgejahr)
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	4	2	2	2	2	2
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55	-38	-20	-88	-161	-151
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46	34	34	34	34	34
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	-30	-34	-34	-34	-34	-34
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	16	0	0	0	0	0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)}

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Zusammenfassung Änderungen - Investitionstätigkeit

	Investiv								VE 2015	VE 2016
	Einzahlungen				Auszahlungen					
Ansatz HH alle TH	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018		
	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
Büro des Oberbürgermeisters										
Hauptamt					-507.500	-355.100	0	0		
Beteiligungen										
Rechnungsprüfungsamt										
Finanzverwaltungsamt					0					
Rechtsamt					2.700					
Stadtamt					-153.100	-120.800			-115.000	
Brandschutz- u. Rettungsamt					-550.000	-325.800	1.458.400	0	-625.700	
Amt für Schule u. Sport	11.200	0	0	0	-622.100	-334.500	0	0		
Stadtbibliothek										
Volkshochschule					-3.600					
Konservatorium					-30.700	-19.200	0	0		
Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen					-17.000	-11.400				
Archiv der HRO					40.000					
Amt für Jugend und Soziales										
Gesundheitsamt										
Bauamt					-2.005.600	-2.044.500	0	0		
Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung										
Kataster, Vermessungs- u. Liegenschaftsamt	220.500	0	0	0	-1.161.500	-893.400	0	0		
Tief- und Hafenbauamt	-1.620.000	65.200	0	0	-7.498.900	-5.174.900	-14.000	0	-1.690.000	-400.000
Amt für Stadtgrün	0	0	0	0	-801.400	-467.100	0	0		
Amt für Umweltschutz					-875.700	-1.125.600	1.364.200	600.000	600.000	600.000
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt					0	0	0	0		
Stadtforstamt										
Hafen- und Seemannsamt	1.500									
Zentrale Finanzdienstleistungen	33.200	135.000	50.200	80.600						
Summe Veränderungen	-1.353.600	200.200	50.200	80.600	-14.184.400	-10.872.300	2.808.600	600.000	11.899.100	16.640.000

Ansatz neu	52.652.000	37.619.100	35.972.200	23.838.500	59.073.000	47.742.300	51.928.200	33.042.100	11.899.100	16.640.000
Saldo alt	-19.251.800	-21.195.700	-13.197.600	-8.684.200						
Saldo neu	-6.421.000	-10.123.200	-15.956.000	-9.203.600						
Veränderung	-12.830.800	-11.072.500	2.758.400	519.400						

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 03
Büro des Oberbürgermeisters

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	Finanzhaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	11101	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR / 0311101201400119Mobilar und Einrichtungen, Pos. 2 Beschaffung Büroausstattung (Umzugskette 03)	10.000	-2.100	7.900,00									
2.	11103	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR / 0311103201500119 Stadtmöbel, Pos. 2 Schaukasten	0	2.100	2.100									
Summe Veränderungen Auszahlungen					0			0			0			0	
Begründung				Der 15 jährige Schaukasten wurde des öfteren durch Vandalismus zerstört und ist defekt. Eine Reparatur der Gasdruckfedern ist nicht möglich, da diese, wie sie im jetzigen Schaukasten vorhanden sind, im Handel nicht mehr angeboten werden. Die Hansestadt Rostock ist laut Hauptsatzung zum Aushang öffentlicher Bekanntmachungen verpflichtet.											

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 10
Hauptamt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	Finanzhaushalt											
				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.	11107	78571000	Diktiergerät 1011107201500099/2	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		600			0			0			0	
			Begründung	Anschaffung eines Diktiergerätes für die neue GPR Vorsitzende											
2.	11107	78572000	Aktenvernichter 101110799900099/2	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		200			0			0			0	
			Begründung	Ersatzbeschaffung, altes Gerät defekt											
3.	11401	78572000	Möbelergänzungen 1011401999900099/4	55.400	-18.700	36.700	63.100	0	63.100	63.100	0	63.100	63.100	0	63.100
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-18.700			0			0			0	
			Begründung	Beschaffung eines neuen Schließsystems für das Rathaus, damit ist ein Magnetkartenleser nicht mehr erforderlich											
4.	11404	78522000	Gebäudevernetzung diverser Ämter 1011404201388899/2	85.800	-32.200	53.600	35.000	0	35.000	50.000		50.000	50.000		50.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-32.200			0			0			0	
			Begründung	zusätzliche Anbindung von Verwaltungsgebäuden an das bestehende Glasfasernetz											
5.	11404	78410000	Softwareerweiterung diverser Fachverfahren 1011404201388899/4	10.000	-5.000	5.000	5.000	0	5.000	40.000		40.000	40.000		40.000
6.	11404	78410000	Ersatz Software und Updates diverser Ämter 1011404201388899/6	82.200	-75.200	7.000	10.000	0	10.000	50.000		50.000	50.000		50.000
7.	11404	78410000	Weiterführung DMS 1011404201388899/10	30.000	-10.000	20.000	30.000	0	30.000	50.000		50.000	60.000		60.000
8.	11404	78571000	Ersatz PC Technik 1011404201388899/14	22.000	11.000	33.000	33.000	-6.000	27.000	373.700		373.700	155.000		155.000
9.	11404	78571000	Ersatz TK Anlagen 1011404201388899/20	50.000	-40.000	10.000	187.000	-67.000	120.000	100.000		100.000	150.000		150.000
10.	11404	78410000	Cluster Software Firewall 1011404201388899/24	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
11.	11404	78410000	Microsoft- CAL Lizenzen 1011404201388899/26	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
12.	11404	78410000	eGovernment Projekt Bürgerportal 1011404201388899/28	30.000	-30.000	0	120.000	-40.000	80.000	100.000	0	100.000	150.000	0	150.000
13.	11404	78571000	Ersatz von Serverkomponenten 1011404201388899/30	103.000	-18.000	85.000	45.000	0	45.000	50.000	0	50.000	72.800	0	72.800
14.	11404	78571000	Ersatz von zentralen Netzkomponenten 1011404201388899/32	118.000	-68.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
15.	11404	78571000	Medientechnik Bürgerschaftssaal 1011404201388899/34	80.000	-42.000	38.000	0	0	0	40.000	0	40.000	80.000	0	80.000
16.	11404	78571000	Cluster Software Firewall 1011404201388899/50	15.000	-15.000	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
17.	11404	78571000	Ausstattung Beratungsräume (WLAN, Beamer) 1011404201388899/52	59.000	-41.900	17.100	60.000	-40.000	20.000	0	0	0	5.000	0	5.000
18.	11404	78522000	Weiterführung der Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes ""Bildungsnetzwerk Rostock"" 1011404201388899/54	0	0	0	270.000	-73.100	196.900	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
19.	11404	78410000	Filereporter zur Datenanalyse 1011404201388899/56	17.500	-17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	11404	78410000	Software Managementsysteme IMC' 1011404201388899/76	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		
21.	11404	78571000	Medienserver 1011404201388899/60	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
22.	11404	78410000	Medienserver 1011404201388899/62	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
23.	11404	78410000	IT-Dokumentationssystem 1011404201388899/64	32.000	-32.000	0	38.000	0	38.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
24.	11404	78571000	Videokonferenzsysteme 1011404201388899/66	0	0	0	10.000	-10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
25.	11404	78410000	Videokonferenzsysteme 1011404201388899/68	0	0	0	9.000	-9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
26.	11404	78571000	elektr. Schlüsselsystem Rathaus 1011404201388899/70	37.800	-33.800	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	11404	78410000	elektr. Schlüsselsystem Rathaus 1011404201388899/72	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Auszahlungen					-457.400			-355.100			0			0	
Begründung				In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert											

Einzahlungen												
Auszahlungen		-507.500			-355.100			0			0	
Saldo		507.500			355.100			0			0	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 20
Finanzverwaltungsamt

				Finanzhaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	11601	78410000	Hardware, Software Vernetzung Einführung einer BI-Lösung - 201160120138899 Pos. 10	19.000	8.000	27.000		0			0			0	
	11601	78571000	Hardware, Software Vernetzung Einführung einer BI-Lösung - 201160120138899 Pos. 8	15.000	-8.000	7.000		0			0			0	
Summe Veränderungen Auszahlungen					0										
Begründung				Für den effektiven Einsatz der BI-Lösung für ein aussagefähiges Finanzcontrolling in der HRO wird die Beschaffung zusätzlicher Lizenzen erforderlich. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei der Beschaffung von Hardware.											

Einzahlungen		0			0			0			0	
Auszahlungen		0			0			0			0	
Saldo		0			0			0			0	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 30
Rechtsamt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	Finanzhaushalt											
					Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz		Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz		Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz		Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz
				2015			2016			2017			2018		

1.	11900	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 3011900201500119.2		2.700	2.700									0
Summe Veränderungen Auszahlungen					2.700			0			0			0	
Begründung				Einrichtung eines ergonomischen Arbeitsplatzes f. eine schwerbehinderte Beamtin gemäß § 82 LBG M-V. Schreiben der Dienststelle und Attest liegen vor.											

2.	11900	78571000	Hard- und Software, Vernetzung, Beschaffung Notebooks 3011900201388899.4	4.000	500	4.500									0
	11900	78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 EUR 301190099990099.2	500	-500	0									
Summe Veränderungen Auszahlungen					0			0			0			0	
Begründung				Beschaffung Notebooks											

Einzahlungen															
Auszahlungen			2.700			0			0			0		0	
Saldo			-2.700			0			0			0		0	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 32
Stadtamt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	Finanzhaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	12201	78571000	Hard- und Software, Vernetzung/ 3212201201388899, Pos. 4 - Erwerb HDE-Geräte	25.500	-25.200	300									
	12202	78571000	Projekt Stadtteilmanager/ 3212202201500109, Pos. 2 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	-6.000	6.000									
	12202	78571000	Erneuerung Fußbodenbelag OA NW 1/ 3212202201500209, Pos. 2 - Erneuerung Fußbodenbelag	2.000	-2.000	0									
	12202	78572000	GWG (Kommunalrecht)/ 3212202999900099, Pos. 12 - Arbeitsgeräte Stadtteilmanager	3.000	-1.500	1.500									
	12300	78571000	Hard- und Software, Vernetzung/ 3212300201388899, Pos. 34 - IKOL-Kfz Unterschrift Hardware	23.000	-23.000	0									
	12300	78410000	Hard- und Software, Vernetzung/ 3212300201388899, Pos. 16 - IKOL-Kfz Unterschrift Software	4.000	-4.000	0									
	12300	78410000	Hard- und Software, Vernetzung/ 3212300201388899, Pos. 20 - IKOL-Kfz erweiterte Zuständigkeit	11.400	-6.400	5.000									
	12201	78571000	Kombi-Blitzer/ 3212201201200199, Pos. 4 - Kombibitzer	200.000	-85.000	115.000	115.000	-115.000	0						
	12300	78572000	GWG (Kommunalrecht)/ 3212300999900099, Pos. 4 - Möbel				3.500	-2.300	1.200						
	12204	78572000	GWG (Kommunalrecht)/ 3212204999900099, Pos. 4 - Möbel				3.500	-3.500	0						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-153.100			-120.800			0			0	
			Begründung	In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert											

Einzahlungen															
Auszahlungen			-153.100			-120.800			0				0		
Saldo			153.100			120.800			0				0		

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 37
Brandschutz- und Rettungsamt

				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.	12700	78571000	3712700201200199 Pos.2- Handsprechfunkgeräte, Sprechgarnituren, Funkmeldeempfänger	8.000	-8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	4.500	12.500	8.000	0	8.000
2.	12700	78571000	3712700201500299 Pos. 2- Erwerb Gasmessgeräte	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	12601	78560000	3712601201200499 - Erwerb Löschfahrzeuge Berufsfeuerwehr Pos. 2	450.000	0	450.000	1.000.000	-356.900	643.100	450.000	356.900	806.900	601.200	0	601.200
4.	12601	78571000	3712601201200799 - BOS Digitalfunkgeräte inkl. Anbindung an die Leitstelle Pos. 2	50.000	0	50.000	70.800	-70.800	0	0	100.000	100.000	50.000	0	50.000
5.	12601	78560000	3712601201200999 - Erwerb Löschfahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Pos. 4	850.000	-425.000	425.000	0	199.200	199.200	1.150.000	400.000	1.550.000	510.000	0	510.000
6.	12601	78410000	3712601201388899 -Hard- und Software, Vernetzung - e-LAN Pos. 2	37.000	-37.000	0	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0	0	0
7.	12601	78571000	3712601201388899 -Hard- und Software, Vernetzung - Ersatz Switche und Transceiver Pos. 6	10.500	-10.500	0	9.500	10.500	20.000	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000
8.	12601	78571000	3712601201388899 -Hard- und Software, Vernetzung - Ersatz Server Pos. 8	14.500	-14.500	0	11.000	14.500	25.500	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
9.	12601	78571000	3712601201388899 -Hard- und Software, Vernetzung - Ersatz Special- PC Pos. 10	12.000	-3.000	9.000	12.000	12.000	24.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
10.	12601	78560000	3712601201400299 -Beschaffung Wechsellader Berufsfeuerwehr	0	0	0	200.000	-200.000	0	200.000	200.000	400.000	200.000	0	200.000
11.	12601	78571000	3712601201500199 -Technische Ausstattung Leitstelle	0	0	0	0	137.500	137.500	0	0	0	750.000	0	750.000
12.	12601	78560000	3712601201500499 -Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	150.000	0	150.000
13.	12601	78560000	3712601201600199 -Erwerb Kommandowagen Berufsfeuerwehr	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
14.	12601	78560000	3712601201600299 -Erwerb Abrollbehälter	300.000	0	300.000	268.800	-268.800	0	300.000	300.000	600.000	200.000	0	200.000
15.	12700	78571000	3712700201500199 -Technische ausstattung Leitstelle	0	0	0	0	100.000	100.000	5.000	0	5.000	750.000	0	750.000
Summe Veränderungen Auszahlungen				-550.000			-325.800			1.458.400					
Begründung				In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert bzw. in die Folgejahre verschoben.											

Summe Änderungen gesamt:

Einzahlungen		0			0			0			0	
Auszahlungen		-550.000			-325.800			1.458.400			0	
Saldo		550.000			325.800			-1.458.400			0	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 40

Amt für Schule und Sport

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	Finanzhaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	21115	68142001	Investitionszuwendungen vom Land - zweckgebunden	0	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		11.200			0			0			0	
	21115	78571001	Hardware zweckgebunden	0	11.200	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		11.200			0			0			0	
			Begründung	Die St.-Georg- Grundschule erhält Landesmittel für die Beschaffung von interaktiven Whiteboards											

2.	20101	78522000	Weiterführung der Netzwerkinfrastruktur im Rahmen des Projektes "Bildungsnetzwerk Rostock" / 4020101201388899	50.000	0	50.000	50.000	-10.000	40.000		0	0		0	0
3.	20101	78410000	Datenverarbeitungs-Software / 4020101201388899	27.000	-16.000	11.000	27.000	-16.000	11.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
4.	20101	78571000	Hardware / 4020101201388899	7.700	-3.800	3.900	7.900	-4.000	3.900	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900
5.	20101	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände / 4020101999900099	18.200	-5.200	13.000	19.000	-6.000	13.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
6.	20101	78571000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung / 4020101999900114	14.000	-1.500	12.500	13.000	-3.000	10.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
7.	20101	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4020101999900114	4.000	-2.000	2.000	4.000	-2.000	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
8.	21102	78571000	Hardware / 4021102999900125	8.400	-4.400	4.000	4.000	0	4.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
9.	21102	78571000	Telefonanlagen / 4021102999900125	0	0	0	2.500	-500	2.000	0	0	0	0	0	0
10.	21103	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021103999900101	1.000	-400	600	600	0	600	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
11.	21103	78571000	Hardware / 4021103999900101	5.000	-2.500	2.500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
12.	21104	78571000	Schulmöbel / 4021104999900108	3.100	-3.100	0	0	0	0	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
13.	21104	78571000	Telefonanlagen/ 4021104999900108	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	21104	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)/ 4021104999900108	3.000	0	3.000	3.300	-300	3.000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
15.	21105	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel/ 4021105999900109	1.200	-200	1.000	500	0	500	500	0	500	500	0	500
16.	21105	78571000	Hardware / 4021105999900109	1.500	0	1.500	1.900	-400	1.500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
17.	21105	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021105999900109	3.800	-1.300	2.500	3.400	-300	3.100	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
18.	21106	78571000	Schulmöbel / 4021106999900110	3.600	-900	2.700	2.700	0	2.700	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
19.	21106	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel/ 4021106999900110	2.000	-500	1.500	800	0	800	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
20.	21106	78571000	Hardware/ 4021106999900110	500	-500	0	500	-500	0		0	0		0	0
21.	21107	78571000	Schulmöbel/ 4021106999900110	3.000	-1.000	2.000	0	0	0	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
22.	21107	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel/ 4021106999900110	2.000	-500	1.500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
23.	21107	78571000	Hardware/ 4021106999900110	900	0	900	800	-300	500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
24.	21107	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021106999900110	800	0	800	1.500	-300	1.200	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
25.	21108	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021108999900111	1.500	0	1.500	1.500	-900	600	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
26.	21108	78571000	Hardware / 4021108999900111	18.000	-8.000	10.000	400	0	400	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
27.	21108	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4021108999900111	3.500	-1.000	2.500	200	0	200	0	0	0	0	0	0
28.	21108	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021108999900111	11.800	0	11.800	11.800	-500	11.300	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
29.	21109	78571000	Hardware / 4021109999900112	14.000	-2.000	12.000	2.500	-500	2.000	0	0	0	0	0	0
30.	21109	78571000	Telefonanlagen / 4021109999900112	4.000	-1.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	21109	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4021109999900112	4.000	-500	3.500	300	0	300	0	0	0	0	0	0
32.	21109	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021109999900112	3.500	0	3.500	3.800	-300	3.500	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300
33.	21110	78571000	Schulmöbel / 4021110999900113	2.000	-500	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
34.	21110	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel/ 4021110999900113	2.000	-1.000	1.000	1.000	0	1.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
35.	21110	78571000	Hardware/ 4021110999900113	20.400	-2.400	18.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
36.	21110	78571000	Telefonanlagen/ 4021110999900113	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	21110	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR/ 4021110999900113	2.700	-200	2.500	200	0	200	0	0	0	0	0	0
38.	21111	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel/ 4021110999900113	1.000	0	1.000	800	-300	500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
39.	21112	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021112999900116	5.000	-1.500	3.500	3.000	0	3.000	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
40.	21113	78571000	Hardware / 4021112999900116	900	0	900	1.500	-500	1.000	500	0	500	500	0	500
41.	21114	78571000	Hardware / 4021114999900117	10.000	-1.000	9.000	3.900	-1.400	2.500	0	0	0	0	0	0
42.	21114	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4021114999900117	3.500	-500	3.000	200	0	200	0	0	0	0	0	0
43.	21114	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021114999900117	1.800	0	1.800	2.400	-300	2.100	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
44.	21115	78571000	Hardware / 4021115999900119	1.500	0	1.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
45.	21116	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021116999900120	1.500	-500	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
46.	21116	78571000	Hardware / 4021116999900120	1.900	0	1.900	3.500	-500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
47.	21117	78571000	Schulmöbel / 4021117999900121	1.100	-1.100	0	1.100	0	1.100	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
48.	21117	78571000	Hardware / 4021117999900121	5.000	-2.000	3.000	6.400	-400	6.000	0	0	0	0	0	0
49.	21117	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021117999900121	900	-400	500	900	0	900	700	0	700	700	0	700
50.	21118	78571000	Hardware / 4021118999900124	12.000	-8.000	4.000	2.500	0	2.500	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
51.	21118	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4021118999900124	4.500	-2.500	2.000	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52.	21118	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021118999900124	8.300	-2.000	6.300	3.000	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
53.	21502	78571000	Hardware / 4021502999900108	10.400	-1.900	8.500	30.000	-10.000	20.000	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
54.	21502	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4021502999900108	400	0	400	6.000	-1.000	5.000	0	0	0	0	0	0
55.	21502	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021502999900108	3.500	-500	3.000	3.500	-2.000	1.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
56.	21503	78571000	Schulmöbel / 4021503999900109	1.500	0	1.500	1.500	-1.000	500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
57.	21503	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021503999900109	3.600	-1.000	2.600	3.800	-2.300	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
58.	21504	78571000	Schulmöbel / 4021504999900113	1.000	0	1.000	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
59.	21504	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021504999900113	1.500	-500	1.000	1.000	0	1.000	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
60.	21504	78571000	Hardware / 4021504999900113	12.400	-6.400	6.000	4.000	0	4.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
61.	21504	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4021504999900113	4.200	-1.200	3.000	400	0	400	0	0	0	0	0	0
62.	21504	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021504999900113	4.000	-900	3.100	3.300	-1.700	1.600	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
63.	21505	78571000	Hardware / 4021505999900124	10.500	-500	10.000	2.900	-900	2.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
64.	21505	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4021505999900124	5.000	-1.000	4.000	500	0	500	0	0	0	0	0	0
65.	21505	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021505999900124	3.000	-500	2.500	2.000	-1.000	1.000	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
66.	21506	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021506999900012	3.000	-1.000	2.000	1.000	0	1.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
67.	21506	78571000	Hardware / 4021506999900012	10.000	-1.000	9.000	8.400	0	8.400	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
68.	21506	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4021506999900012	2.500	-500	2.000	200	0	200	0	0	0	0	0	0
69.	21506	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021506999900012	3.200	-500	2.700	4.500	-500	4.000	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900
70.	21506	78571000	Telefonanlagen / 4021506999900012	4.000	-500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	21702	78571000	Hardware / 4021702999900110	12.400	-3.400	9.000	1.000	0	1.000	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
72.	21702	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4021702999900110	4.200	-2.200	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	21702	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021702999900110	4.400	-2.900	1.500	5.000	-3.500	1.500	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400
74.	21703	78571000	Hardware / 4021703999900119	5.000	-4.000	1.000	4.500	-500	4.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
75.	21703	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021703999900119	2.000	-1.500	500	1.600	-1.000	600	800	0	800	800	0	800
76.	21704	78571000	Schulmöbel / 4021704999900113	0	0	0	0	0	0	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400
77.	21704	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021704999900113	6.000	-5.000	1.000	6.000	-1.000	5.000	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400
78.	21704	78571000	Hardware / 4021704999900113	10.400	-9.400	1.000	3.000	0	3.000	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
79.	21704	78560000	Betriebstechnik / 4021704999900113	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
80.	21704	78571000	Telefonanlagen / 4021704999900113	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	21704	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4021704999900113	3.200	-3.200	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0
82.	21704	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021704999900113	2.000	-1.500	500	2.000	-1.500	500	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
83.	21705	78571000	Schulmöbel / 4021705999900119	500	-500	0	3.000	0	3.000	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
84.	21705	78571000	/ 4021705999900119	20.000	-19.000	1.000	3.400	-400	3.000	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300
85.	21705	78560000	Betriebstechnik / 4021705999900119	2.500	-1.000	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	21705	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4021705999900119	8.000	-8.000	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0
87.	21705	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021705999900119	4.100	-3.600	500	3.700	-1.000	2.700	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
88.	21706	78571000	Schulmöbel / 4021706999900121	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	21706	78571000	Hardware / 4021706999900121	5.400	-4.400	1.000	3.000	0	3.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
90.	21706	78560000	Betriebstechnik / 4021706999900121	500	-500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
91.	21706	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4021706999900121	1.000	-800	200	400	0	400	0	0	0	0	0	0
92.	21706	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021706999900121	4.200	-3.700	500	1.500	-500	1.000	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
93.	21802	78571000	Schulmöbel / 4021802999900108	1.700	-1.700	0	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
94.	21802	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021802999900108	3.000	-2.000	1.000	1.000	0	1.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
95.	21802	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021802999900108	2.500	-1.600	900	3.400	-1.900	1.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
96.	21803	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021803999900111	4.000	-1.000	3.000	3.000	0	3.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
97.	21803	78571000	Hardware / 4021803999900111	25.400	-5.400	20.000	2.500	0	2.500	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
98.	21803	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4021803999900111	6.200	-200	6.000	500	0	500	0	0	0	0	0	0
99.	21803	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021803999900111	2.800	-1.000	1.800	5.600	-1.000	4.600	19.500	0	19.500	19.500	0	19.500
100.	21805	78571000	Hardware / 4021805999900116	7.400	-400	7.000	8.000	-1.000	7.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
101.	21805	78560000	Betriebstechnik / 4021805999900116	0	0	0	2.500	-500	2.000	0	0	0	0	0	0
102.	21805	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4021805999900116	2.700	-200	2.500	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
103.	21805	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021805999900116	8.500	-500	8.000	8.500	-7.500	1.000	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500
104.	21806	78571000	Schulmöbel / 4021806999900119	2.400	-2.400	0	6.500	-6.500	0	800	0	800	800	0	800
105.	21806	78571000	Hardware / 4021806999900119	5.000	-2.000	3.000	5.400	1.000	6.400	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
106.	21806	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021806999900119	9.800	-8.800	1.000	6.800	-5.300	1.500	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500
107.	21807	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4021807999900117	4.000	-3.000	1.000	1.000	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
108.	21807	78571000	Hardware / 4021807999900117	50.000	-25.000	25.000	1.000	24.000	25.000	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
109.	21807	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021807999900117	136.800	-58.200	78.600	4.300	45.700	50.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
110.	21808	78571000	Hardware / 4021808999900124	12.000	-12.000	0	1.400	0	1.400	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
111.	21808	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4021808999900124	4.000	-4.000	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0
112.	21808	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4021808999900124	4.300	-500	3.800	2.100	-500	1.600	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
113.	22102	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4022102999900125	1.500	-500	1.000	1.500	-500	1.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
114.	22102	78571000	Hardware / 4022102999900125	3.000	0	3.000	7.500	-500	7.000	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
115.	22102	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4022102999900125	500	0	500	3.000	-500	2.500	0	0	0	0	0	0
116.	22102	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022102999900125	4.600	-300	4.300	2.700	0	2.700	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
117.	22103	78571000	Schulmöbel / 4022103999900110	1.000	9.000	10.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
118.	22103	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4022103999900110	1.000	0	1.000	1.000	-500	500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
119.	22103	78571000	Hardware / 4022103999900110	2.400	-400	2.000	2.000	1.000	3.000	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
120.	22103	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022103999900110	5.000	5.700	10.700	5.000	-300	4.700	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
121.	22104	78571000	Schulmöbel / 4022103999900110	15.500	-14.500	1.000	0	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0
122.	22104	78571000	Hardware / 4022103999900110	2.000	-2.000	0	1.000	0	1.000	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
123.	22104	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4022103999900110	500	-500	0	300	0	300	0	0	0	0	0	0
124.	22104	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022103999900110	28.700	-26.700	2.000	1.800	23.700	25.500	600	0	600	600	0	600
125.	22105	78571000	Schulmöbel / 4022105999900119	1.600	0	1.600	2.400	-1.400	1.000	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100
126.	22105	78571000	Hardware / 4022105999900119	3.000	-500	2.500	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	0
127.	22105	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022105999900119	7.300	-500	6.800	4.200	-2.200	2.000	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
128.	22106	78571000	Schulmöbel / 4022106999900113	2.000	0	2.000	2.000	-1.000	1.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
129.	22106	78571000	Hardware / 4022106999900113	1.200	-200	1.000	8.000	-1.000	7.000	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
130.	22106	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4022106999900113	0	0	0	3.000	-1.000	2.000	0	0	0	0	0	0
131.	22106	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022106999900113	1.000	-300	700	1.000	-300	700	200	0	200	200	0	200
132.	22107	78571000	Schulmöbel / 4022107999900117	11.900	-9.400	2.500	1.000	-500	500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
133.	22107	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4022107999900117	500	0	500	1.500	-500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
134.	22107	78571000	Hardware / 4022107999900117	15.000	-3.000	12.000	5.000	-2.000	3.000	0	0	0	0	0	0
135.	22107	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4022107999900117	4.000	-1.000	3.000	1.500	-500	1.000	0	0	0	0	0	0
136.	22107	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022107999900117	3.300	0	3.300	3.500	-1.500	2.000	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200
137.	22108	78571000	Schulmöbel / 4022108999900119	2.000	-1.500	500	1.100	0	1.100	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
138.	22108	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022108999900119	7.000	-300	6.700	5.500	-100	5.400	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
139.	22109	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4022109999900124	2.500	-100	2.400	2.300	-500	1.800	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
140.	23103	78571000	Schulmöbel / 4023103999900108	6.000	-6.000	0	6.000	-4.000	2.000	0	0	0	0	0	0
141.	23103	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4023103999900108	6.500	-5.500	1.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
142.	23103	78571000	Hardware / 4023103999900108	7.500	-5.000	2.500	15.000	-3.000	12.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
143.	23103	78560000	Betriebstechnik / 4023103999900108	0	0	0	6.500	-1.500	5.000	0	0	0	0	0	0
144.	23103	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4023103999900108	1.000	-500	500	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
145.	23103	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände / 4023103999900108	19.500	-14.500	5.000	10.000	-5.000	5.000	17.700	0	17.700	17.700	0	17.700
146.	23104	78571000	Schulmöbel / 4023104999900124	1.100	-1.100	0	1.100	0	1.100	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
147.	23104	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4023104999900124	4.000	-2.500	1.500	4.000	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
148.	23104	78571000	Hardware / 4023104999900124	12.000	0	12.000	5.000	-1.000	4.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
149.	23104	78560000	Betriebstechnik / 4023104999900124	0	0	0	5.000	-1.000	4.000	0	0	0	0	0	0
150.	23104	78571000	Telefonanlagen / 4023104999900124	2.500	-1.500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151.	23104	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4023104999900124	14.800	-9.800	5.000	13.700	17.000	30.700	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
152.	23106	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4023106999900112	3.000	-2.000	1.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
153.	23106	78571000	Hardware / 4023106999900112	20.000	-8.000	12.000	10.000	-5.000	5.000	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500
154.	23106	78430000	Standardsoftware unter 410 EUR / 4023106999900112	5.000	-1.000	4.000	10.000	-4.000	6.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
155.	23106	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4023106999900112	14.600	-6.600	8.000	15.000	-6.000	9.000	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
156.	23108	78571000	Schulmobel / 4023108201300113	0	0	0	1.100	-1.100	0	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400
157.	23108	78571000	Lehr- und Unterrichtsmittel / 4023108201300113	20.000	-10.300	9.700	15.000	0	15.000	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200
158.	23108	78571000	Hardware und EDV-technische Ausstattung / 4023108201300113	49.300	-34.300	15.000	30.000	-5.300	24.700	49.300	0	49.300	49.300	0	49.300
159.	23108	78560000	Betriebstechnik / 4023108201300113	5.000	-2.000	3.000	12.000	-7.000	5.000	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900
160.	23108	78430000	Standardssoftware unter 410 EUR / 4023108201300113	8.000	-5.000	3.000	8.000	-1.000	7.000	0	0	0	0	0	0
161.	23108	78572000	geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) / 4023108201300113	30.000	-22.500	7.500	32.800	-22.800	10.000	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200
162.	42102	78440000	Baukostenzuschuss Kanubootshaus / 4042102201500119	0	0	0	250.000	-190.000	60.000	250.000	0	250.000	0	0	0
163.	42401	78571000	Sportgeräte / '4042401201400299	10.000	-10.000	0	10.000	-2.000	8.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
164.	42401	78560000	Fahrzeuge / '4042401201400299	30.000	-20.000	10.000	20.000	-5.000	15.000	0	0	0	0	0	0
165.	42401	78560000	Beschaffung von 2 Kassenautomaten für neues Einlaß- und Kontrollsystem (Schwimmhalle) / 4042401201500113	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166.	42401	78571000	Ersatzbeschaffung von Umkleideschränken in der Schwimmhalle /4042401201500213	0	0	0	75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
167.	42401	78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerecht) /4042401999900099	3.200	-3.200	0	3.200	-1.200	2.000	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
Summe Veränderungen Auszahlungen				1.292.700	-633.300	659.400	1.023.200	-334.500	688.700	831.000	0	831.000	581.000	0	581.000
Begründung				Auf Grund von Haushaltszwängen werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert.											

Einzahlungen		11.200			0			0			0			0	
Auszahlungen		-622.100			-334.500			0			0			0	
Saldo		633.300			334.500			0			0			0	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 43
Volkshochschule

				Finanzhaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.		Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz		Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz		Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz		Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	27101	78410000	Hard- und Software, Vernetzung 4327101201388899	3.600	-3.600	0		0			0			0	
Summe Veränderungen Auszahlungen					-3.600			0						0	
Begründung				Die Maßnahme konnte bereits am Ende des Haushaltsjahres 2014 realisiert werden											

Einzahlungen															
Auszahlungen					-3.600			0			0			0	
Saldo					3.600			0			0			0	

Änderungsliste -Investitionstätigkeit TH 44
Konservatorium

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	26301	78571003	Beschaffung Musikinstrumente 4426301201400119 Ersatzbeschaffung (Po 18)	3.000	-1.800	1.200	5.500	-5.500	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	26301	78571003	Beschaffung Musikinstrumente 4426301201400119 Oboen (Po 20)	6.000	-4.000	2.000	0		0	0	0	0	0	0	0
	26301	78571003	Beschaffung Musikinstrumente 4426301201400119 Klaviere/ E-Pianos (Po 26)	4.400		4.400	17.600	-3.600	14.000	0	0	0	0	0	0
	26301	78571000	Hard- und Software, Vernetzung 4426301201588899 Drucker (Po 2)	1.000	-1.000	0	0		0	0	0	0		0	0
	26301	78571000	Hard- und Software, Vernetzung 4426301201588899 PC's (Po 4)	15.900	-15.900	0	5.500	-5.500	0	0	0	0		0	0
	26301	78571000	Hard- und Software, Vernetzung 4426301201588899 Monitore (Po 6)	800	-800	0	2.600	-2.600	0	0	0	0		0	0
	26301	78571000	Hard- und Software, Vernetzung 4426301201588899 Beamer (Po 8)	5.000	-5.000	0	0		0	0	0	0		0	0
	26301	78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) - Konservatorium 4426301999900019 versch. musikschulspezifische Anschaffungen (Po 2)	3.000	-1.500	1.500	3.000	-2.000	1.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
	26301	78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) - Konservatorium 4426301999900019 Arbeitsdrehstühle (Po 14)	700	-700	0	0		0	0	0	0		0	0
Summe Veränderungen Auszahlungen					-30.700			-19.200			0			0	
Begründung				In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert											
Einzahlungen															
Auszahlungen					-30.700			-19.200			0			0	
Saldo					30.700			19.200			0			0	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 45
Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

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.	25101	78550000	Ankauf von Kunstwerken für museale Sammlung 4525101201400519 (Gemälde Po 2)	10.000	-3.500	6.500	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	25101	78571000	Verglasen von Gemälden 4525101201500319 (Po 2)	10.000	-10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
	25101	78571000	Geschäfts- und Betriebsausstattung 4525101201500519 Spiegelreflexkamera (Po 2)	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25102	78550000	Restaurierungsbedarf 4525102201400113 (Po 2)				15.000	-11.400	3.600	35.000	0	35.000	25.000	0	25.000
	Summe Veränderungen Auszahlungen				-17.000			-11.400			0			0	
	Begründung			In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert											

Einzahlungen															
Auszahlungen			-17.000				-11.400			0				0	
Saldo			17.000				11.400			0				0	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 47
Archiv der Hansestadt Rostock

				Finanzhaushalt											
lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	25202	78571000	Mobilar und Einrichtung 4725202201400119 Kartenschränke (Po 2)	0	40.000	40.000									
Summe Veränderungen Auszahlungen					40.000			0			0			0	
Begründung				Ersatzbeschaffung nicht mehr funktionstüchtiger Kartenschränke für restaurierte historisch wertvolle Karten und Pläne											

Einzahlungen															
Auszahlungen			40.000			0			0					0	
Saldo			-40.000			0			0					0	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 60
Bauamt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	Finanzhaushalt											
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	51106	78440000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock" 6051106201200199 (Po 8)	3.486.900	-1.715.800	1.771.100	5.217.400	-1.921.600	3.295.800	6.411.300	0	6.411.300	7.486.400	0	7.486.400
			Fördergebiet Dierkow 6051106201502021 (Po 2)	876.700	-269.800	606.900	437.100	-94.100	343.000	500.700	0	500.700	368.100	0	368.100
			Fördergebiet Toitenwinkel 6051106201502124 (Po 2)	362.400	-7.900	354.500	305.700	-400	305.300	353.400	0	353.400	278.300	0	278.300
			Fördergebiet Groß Klein 6051106201502209 (Po 2)	201.900	-12.100	189.800	103.900	-28.200	75.700	80.200	0	80.200	29.100	0	29.100
			Fördergebiet Schmarl 6051106201502312 (Po 2)	396.100	0	396.100	660.900	-200	660.700	106.500	0	106.500	40.900	0	40.900
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-2.005.600			-2.044.500			0			0	
			Begründung	In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert											

Einzahlungen															
Auszahlungen			-2.005.600				-2.044.500			0				0	
Saldo			2.005.600				2.044.500			0				0	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 62
Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	Finanzhaushalt											
				HHPE Stufe 11	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE Stufe 11	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	11402	78511000	Flächenbevorratung (mittel-/ langfristige Stadtentwicklung 62 11402 9999 00199	1.650.000	-650.000	1.000.000	1.650.000	-450.000	1.200.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
2.	11402	78511000	Flächenmanagement 62 11402 9999 00499	440.000	0	440.000	440.000	-140.000	300.000	440.000	0	440.000	440.000	0	440.000
3.	11402	78511000	Flächensicherung Ökokonto 62 11402 9999 00599	440.000	-340.000	100.000	440.000	-240.000	200.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000
4.	11402	78511000	Flächenbereinigung (kurzfristig), Kleinanläufe 61 11402 9999 00699	250.000	-149.300	100.700	250.000	-50.000	200.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000
5.	11402	78532000	Ersatzpflanzungen Bäume 61 11402 9999 99999	20.000	-10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Auszahlung					-1.149.300			-890.000			0			0	
Begründung				Der Erwerb von Grund und Boden kann nur im Rahmen der vorhandenen Mittel umgesetzt werden.											

6.	51108	78410000	Hard-, und Software, Vernetzung 62 51108 2013 88899	10.000	-5.000	5.000	10.000	-3.400	6.600	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
		Pos. 2	Summe Veränderungen Auszahlung		-5.000			-3.400			0			0	
Begründung				Die Anpassungen der ALKIS-Verfahrenslösungen beschränken sich 2015 und 2016 auf die notwendigsten Maßnahmen.											

7.	51108	78571000	Hard-, und Software, Vernetzung 62 51108 2013 88899	7.200	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pos. 22	Summe Veränderungen Auszahlung		-7.200			0			0			0	
Begründung				In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert											

8.	11402	68510001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken - Vermögenszuordnungs-gesetz	300.000	220.500	520.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begründung				Die Prüfung der Ansprüche nach dem Vermögenszuordnungsgesetz rechtfertigt die Erhöhung des Planansatzes.											

Einzahlungen		220.500			0			0			0			0	
Auszahlungen		-1.161.500			-893.400			0			0			0	
Saldo		1.382.000			893.400			0			0			0	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 66

Tief- und Hafenbauamt

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE 2015	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 2016	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 2017	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 2018	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017			2018		
1.	54101	78532000	6654101201200620 Erneuerung Schleusenbrücke (Po 2)	450.000	-330.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	54101	78532001	6654101201200914 Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee Erweiterung Klinikum Schillingallee (Po 10)	300.000	0	300.000	300.000	-100.000	200.000	300.000	0	300.000	0	0	0
3.	54101	78532000	6654101201201010 Erneuerung Zugbänder KBW Lütten -Klein (Po 2)	890.000	-890.000	0	0	890.000	890.000	0	0	0	0	0	0
4.	54101	78532001	6654101201202016 Sanierung/Umgestaltung Ulmenstraße - Planung (einschl. Ulmenmarkt bis Maßmannstr.) (Po 8)	1.440.000	-1.440.000	0	1.500.000	0	1.500.000	500.000	0	500.000	0	0	0
5.	54101	78571000	6654101201203799 Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR Arbeitsgeräte und Maschinen über 410 EUR (Po 2)	5.000	-4.000	1.000	5.000	0	5.000	4.500	0	4.500	1.000	0	1.000
6.	54101	78532001	6654101201300310 Neubau LSA Rigaer Str. / St. Petersburger Str. (Po 8)	45.000		45.000	135.000	-135.000	0	0		0	0	0	0
7.	54101	78532000	6654101201300420 Straßenbau Petridamm (Po 2)	100.000	-100.000	0	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
8.	54101	78532000	6654101201300925 Umgestaltung Zufahrt Schule/Zollamt Gehlsdorf (Po 2)	0	80.000	80.000	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
9.	54101	78532001	6654101201301319 Grundhafter Ausbau Paulstraße (Po 10)	200.000	-100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	54101	78532001	6654101201302918 Ausbau Biestower Damm zwischen Kirche u. Klein Stover Weg (Po 6)	400.000	-80.000	320.000	0	0	0	0		0	0	0	0
11.	54101	78571000	6654101201303013 Büroausstattung im Amt (Po 2)	9.000	-300	8.700	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
12.	54101	78532000	6654101201303599 Verkehrsmanagementsystemen-Gemeindestraßen Verkehrsmanagementsystem (Po 2)	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
13.	54101	78532001	6654101201303701 grundhafter Ausbau Weidenweg - Warnemünde (Po 8)	25.000	-25.000	0	11.400	-11.400	0	0	0	0	0	0	0
14.	54101	78532000	6654101201304099 Gehwegsanierung im Stadtgebiet (Po 2)	150.000	-38.700	111.300	150.000		150.000	200.000		200.000	200.000	0	200.000
15.	54101	78512000	6654101201304199 Zuwegung Kleingartenanlagen (Po 2)	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
16.	54101	78410000	6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung Lizens Erweiterung CARD Modul Schleppkurven (Po 4)	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	54101	78571000	6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung Drucker, Bildschirm (Po 14)	400	5.000	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	54101	78572000	6654101201388899 Hard- und Software, Vernetzung Software Knosimo (Po 16)	200	-200	0	0	0	0	0		0	0	0	0
19.	54101	78532000	6654101201400124 Ersatzneubau FGB über Heizleitung Toitenwinkel (Po 2)	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
20.	54101	78532000	6654101201400415 Straßenrekonstruktion Aternweg (Po 2)	200.000	-200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
21.	54101	78532000	6654101201401208 Gehwegverbindung Möllner Str. - Stadtautobahn (Po 2)	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	54101	78532000	6654101201401412 Sanierung der Handelsstraße (Po 2)	20.000	-20.000	0	0	0	0	400.000		400.000	0	0	0
23.	54101	78532000	6654101201401599 Verkehrssicherungsmaßnahmen vor Kitas, Schulen und Freizeiteinrichtungen Eikboomweg Kindereinrichtung (Po 6)	25.000	5.000	30.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
24.	54101	78532000	6654101201500599 Neubau Fußgängerüberwege (Po 2)	105.000	35.000	140.000	100.000	-100.000	0	100.000	0	100.000	105.600	0	105.600
25.	54101	78532000	6654101201500616 Geh- und Radweg Lindenpark (Po 2)	200.000	-200.000	0		0	0		0	0		0	0

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE 2015	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 2016	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 2017	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 2018	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
26.	54101	78532000	6654101201501116 Ersatzneubau Kayenmühlenbachbrücke (Po 2)	350.000	-350.000	0	850.000	-730.000	120.000	0		0	0	0	0
27.	54101	78532000	6654101201501220 Lückenschluss Geh- u. Radweg Osthafen (Po 2)	30.000	-30.000	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
28.	54101	78532000	6654101201501315 Grundhafter Ausbau Radweg Holbeinplatz Tschalkowskistr. (Po 2)	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	54101	68166201	6654101201500320 Sanierung Petribrücke BW 101 Straßenbahnteil	150.000	0	150.000	0	135.200	135.200	0	0	0	0	0	0
30.	54101	78532000	6654101201600101 Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom Grundsanierung Spüldurchlass Alter Strom (Po 2)	400.000	-20.000	380.000	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0
31.	54101	78532000	6654101201600299 Erneuerung Regenwasserkanäle (Po 2)	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
32.	54101	78572000	6654101999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) Arbeitsgeräte und Maschinen (Po 2)	10.000	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	5.000	0	5.000
33.	54101	78532000	6654101999900499 Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung (Po 2)	500.000	-200.000	300.000	965.000	-95.000	870.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
34.	54101	78532000	6654101999900799 Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung EURAWASSER Nord GmbH (Po 2)	200.000	-100.000	100.000	500.000	-500.000	0	0	0	0	280.000	0	280.000
35.	54101	78532000	6654101999901099 Ausbau barrierefreier Zuwegungen (Po 2)	0	0	0	300.000	-280.000	20.000	0	0	0	300.000	0	300.000
Einzahlungen				0	0	0	0	135.200	135.200	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				6.526.100	-4.484.700	2.041.400	7.096.400	-1.821.400	5.275.000	4.004.500	0	4.004.500	1.991.600	0	1.991.600
Saldo				-6.526.100	4.484.700	-2.041.400	-7.096.400	1.956.600	-5.139.800	-4.004.500	0	-4.004.500	-1.991.600	0	-1.991.600
36.	54300	78532001	6654300201300126 Geh- und Radwege - Hinrichsdorfer Straße (Po 8)	200.000	96.000	296.000	0		0	0		0	0		0
37.	54300	78532000	6654300201500201 Buswendeschleife Warnemünde Parkstraße (Po 2)	330.000	20.000	350.000	0		0	0		0	0		0
38.	54300	78532000	6654300201700115 Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee BW 121 (Po 2)	0		0	0		0	0		0	500.000		500.000
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				530.000	116.000	646.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo				-530.000	-116.000	-646.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
39.	54400	78532000	6654400201300101 Radweg Lichtenhagen - Warnemünde (Po 2)	600.000	-600.000	0	300.000	-300.000	0	0		0	0		0
40.	54400	78532000	6654400201500199 Verkehrsmanagement (Po 2)	0	100.000	100.000	0		0	0		0	0		0
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				600.000	-500.000	100.000	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo				-600.000	500.000	-100.000	-300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
0															
41.	54802	68166201	6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken (Po 6)	1.620.000	-1.620.000	0	8.700.000	0	8.700.000	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
	54802	78532001	6654802201200101 Neugestaltung Werftbecken (Po 8)	1.790.000	-1.790.000	0	10.203.700	-550.200	9.653.500	8.732.200	0	8.732.200	500.000	0	500.000
42.	54802	78532000	6654802201500101 Ausrüstung Liegeplatz P1-P6 (Po 2)	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	54802	78532001	6654802201500319 Flächenbefestigung LP 93/94 (Po 4)	275.000	-275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	54802	78532001	6654802201500416 Erneuerung Uferpromenade ehemalige Neptunwerft 3.BA (Po 4)	200.000	-200.000	0	2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
45.	54802	68166201	6654802201500519 Neubau Kaianlage Silohalbinsel im Bereich Ludwigbecken (Po 4)	50.000		50.000	70.000	-70.000	0	3.000.000	0	3.000.000	150.000	0	150.000

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE 2015	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 2016	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 2017	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE 2018	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
	54802	78532001	6654802201500519 Neubau Kaianlage Silohalbinsel im Bereich Ludewigbecken (Po 6)	320.000	100.000	420.000	70.000	130.000	200.000	4.000.000	0	4.000.000	350.000	0	350.000
46.	54802	78572000	6654802999900099 Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht) Arbeitsgeräte und Maschinen (Po 2)	1.200	0	1.200	1.200	-1.200	0	0	0	0	1.200	0	1.200
47.	54802	78532000	6654802999900299 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 € Hafenanlagen (Po 2)	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
48.	54802	78532000	6654802999900299 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 € Ausstattung von sonstige Verkehrsmittelanlagen (Po 4)	15.000	-15.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
49.	54802	78532000	6654802999900299 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - über 410 € Ausstattung von Straßen-, Wege- u. Platzausrüstung (Po 6)	2.000		2.000	2.000	-2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Einzahlungen					-1.620.000			-70.000			0			0	
Auszahlungen					-2.488.000			-2.941.400			0			0	
Saldo					868.000			2.871.400			0			0	

0

Begründung	In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert
-------------------	---

Einzahlungen		-1.620.000			65.200			0			0	
Auszahlungen		-7.498.900			-5.174.900			-14.000			0	
Saldo gesamt:		0	-5.878.900		-5.240.100			-14.000			0	

aktivierte Eigenleistungen Vorwegabzug

44.	54101	78532000	aktivierte Eigenleistungen 6654101201202016	15.000	-15.000	0	15.000		15.000	5.000		5.000	0		0
45.	54101	78532000	aktivierte Eigenleistungen 6654101201300420	1.000	-1.000	0	0		0	14.000	-14.000	0	0		0
46.	54101	78532000	aktivierte Eigenleistungen 6654101201303701	2.000	-2.000	0	4.000	-4.000	0	0		0	0		0
47.	54101	78532000	aktivierte Eigenleistungen 6654101201304099	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	3.000		3.000
48.	54101	78532000	aktivierte Eigenleistungen 6654101201304199	500	-500	0	500	-500	0	500	0	500	500	0	500
49.	54101	78532000	aktivierte Eigenleistungen 6654101201400415	2.000	-2.000	0	0		0	0		0	0		0
50.	54101	78532000	aktivierte Eigenleistungen 6654101201400816	0		0	0		0	0		0	6.200		6.200
51.	54101	78532000	aktivierte Eigenleistungen 6654101201401208	2.000	-2.000	0	0		0	0		0	0		0
52.	54101	78532000	aktivierte Eigenleistungen 6654101201500616	1.400	-1.400	0	0		0	0		0	0		0
53.	54101	78532000	aktivierte Eigenleistungen 6654101201501116	6.200	-6.200	0	26.300	0	26.300	0		0	0		0
54.	54101	78532000	aktivierte Eigenleistungen 6654101201501315	0		0	3.600	-3.600	0	0		0	0		0
Auszahlungen				32.100	-30.100	2.000	51.400	-8.100	43.300	21.500	-14.000	7.500	9.700	0	9.700

55.	54802	78532000	aktivierte Eigenleistungen 6654802201200101	102.500	-102.500	0	400.000	0	400.000	300.000	0	300.000	100.000	0	100.000
56.	54802	78532000	aktivierte Eigenleistungen 6654802201500101	2.800	-2.800	0	0		0	0			0		
57.	54802	78532001	aktivierte Eigenleistungen 6654802201500319	2.800	-2.800	0	0		0	0			0		
58.	54802	78532001	aktivierte Eigenleistungen 6654802201500416	4.000	-4.000	0	104.000	-104.000	0	0			0		
Auszahlungen				155.800	-112.100	0	504.000	-104.000	400.000	300.000	0	300.000	100.000	0	100.000
gesamt aktivierte Eigenleistungen					-142.200			-112.100			-14.000			0	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 67
Amt für Stadtgrün

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.	55100	7856000	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199/ Transporter/Doka (Po 10)	37.000	-37.000	0	37.000	39.400	76.400	37.000	0	37.000	40.000	0	40.000
	55100	7856000	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Transporter DOKA Kipper (Po 26)	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	55100	7856000	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Multifunktion. Fahrzeug mit Ladekran (Po 34)	100.000	0	100.000	0	26.000	26.000	0	0	0	100.000	0	100.000
	55100	7856000	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Verkehrsanhänger (Po 38)	8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0
	55100	7856000	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Rasentraktor (Po 40)	8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0
	55100	7856000	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Rasentraktor mit Aufnahme (Po 42)	0	0	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	35.000	0	35.000
	55100	7856000	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Kommunalschlepper < 50 PS (Po 44)	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	70.000
	55100	7856000	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Containermähanhänger Reiser (Po 48)	34.000	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	36.000
	55100	7856000	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755100201200199 Anbaumähwerk Heckanbau (Po 54)	9.500	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000
	55100	78512000	Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Verlagerung Kinderspielplatz Tytsenstr. (Po 24)	10.400	-10.400	0	96.000	-85.600	10.400	0	96.000	96.000	0	0	0
	55100	78512000	Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Gerätespielplatz Lastadie (Po 32)	13.200	-13.200	0	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0
	55100	78512000	Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Gerätespielplatz Platz der Jugend (Po 34)	19.000	-19.000	0	0	19.000	19.000	81.200	0	81.200	0	0	0
	55100	78512000	Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Kinderspielplatz Kastanienplatz (Po 36)	5.000	-5.000	0	0	5.000	5.000	35.000	0	35.000	0	0	0
	55100	78512000	Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Gerätespielplatz Lichtenhäger Brink (Po 40)	4.000	-4.000	0	0	4.000	4.000	35.000	0	35.000	0	0	0
	55100	78512000	Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Ballspielplatz an der Mühle (Po 44)	0	0	0	7.000	-7.000	0	64.000	0	64.000	0	0	0
	55100	78512000	Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Gerätespielplatz Jägebäk (Po 46)	8.000	-8.000	0	60.000	-52.000	8.000	0	60.000	60.000	0	0	0
	55100	78512000	Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Gerätespielplatz Sassnitzer Str. mit Erweiterung (Po 48)	0	0	0	9.500	-9.500	0	65.000	0	65.000	0	0	0
	55100	78512000	Sanierung/Neubau Spielanlagen 6755100201200399 Ballspielplatz Rasmusenstr. (Po 60)	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55100	78532000	Sanierung /Neubau von Grünanlagen 6755100201200513 Staudenband Schwaneneteich (Po 8)	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55100	78532000	Sanierung /Neubau von Grünanlagen 6755100201200513 Neubau Grünanlage Dierkower Allee (Rückbau Skateranlage) (Po 36)	5.000	-5.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	55100	78532000	Sanierung /Neubau von Grünanlagen 6755100201200513 Reko Grünzug M.-Maddalena Str. (Po 40)	56.500	-56.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55100	78532000	Sanierung /Neubau von Grünanlagen 6755100201200513 Gewerbegebiet Osthafen (Po 54)	3.600	-3.600	0	26.800	-26.800	0	0	26.800	26.800	0	0	0
	55100	78512000	Städtische Baumpflanzungen 6755100201200899 Städtische Baumpflanzungen (Po 2)	55.000	-11.500	43.500	55.000	-3.200	51.800	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	55100	78532000	Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen 6755100201400499 Schwanenteichpark Reutershg. Weg um Gräsergarten, 1.BA, 2.BA (Po 16)	70.000	-70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0
	55100	78532000	Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen 6755100201400499 Reiferbahn - Treppe/Pampe, Platz um Stele (Po 24)	0	45.000	45.000	70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
	55100	78532000	Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen 6755100201400499 Grünanlage Lilo-Hermann-Str. - Wegebau und Anpassung (Po 26)	0	0	0	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0	0
	55100	78532000	Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen 6755100201400599 Neubau Beregnungsanlage Kurpark (Po 4)	16.000	-16.000	0	65.500	-65.500	0	40.000	-40.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
55100		78532000	Sanierung/Neubau wassertechnische Anlagen 6755100201400599 Umbau oberer Teich Hauptzentrum Toitenwinkel (Po 6)	24.000	-24.000	0	0	0	0	240.000	-240.000	0			0
55100		78532000	Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) 6755100201400699 Sanierung kleine Bastion Schwanenteichpark (Po 2)	45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55100		78532000	Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) 6755100201400699 Herstellung Verkehrssicherheit Baumschutz Hauptzentrum Toitenw. (Po 4)	43.500	-43.500	0	0	0	0	0	0	0		0	0
55100		78532000	Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) 6755100201400699 Komplettsanierung Durchlass Röhngraben (Po 6)	1.000	-1.000	0	10.000	1.000	11.000	0	0	0		0	0
55100		78532000	Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) 6755100201400699 Sanierung Bastion Kringelgrabenpark (Po 8)	0	0	0	9.000	-9.000	0	44.500	0	44.500		0	0
55100		78532000	Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...) 6755100201400699 Grünflächenausstattungen (z.B. Absperrbügel) (Po 18)	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
55100		78571000	Erwerb Kleintechnik 6755100201500199 Motorsägen, Freischneider, Vertikutierer usw. (Po 2)	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
55100		78512000	Austausch Spielplatzausstattungen 6755100201500499 Einzelgeräte, Einfassungen u.a (Po 2)	21.600	0	21.600	18.000	-4.600	13.400	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
55100		78571000	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) 675510099900099 Möbel (Po 8)	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
55100		78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) 675510099900099 Möbel (Po 10)	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
55301		78560000	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755301201200115 Rasentraktor mit Aufnahme (Po 14)	18.000	-18.000	0	0	0	0	18.000	0	18.000		0	0
55301		78560000	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755301201200115 E-Transporter Kipperkasten (po 32)	0	0	0	28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
55301		78560000	Erwerb von Kleintechnik 6755301201200215 Motorsensen, Freischneider, Vertikutierer, Rasenmäher u.a. (Po 4)	23.500	-23.500	0	23.500	-23.500	0	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500
55301		78571000	Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen 6755301201400215 Bahrwagen (PO 2)	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	0	10.000
55301		78571000	Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen 6755301201400215 Grabverbaukasten, Katafalkdecken u.a (Po 4)	10.000	-5.000	5.000	5.000	-2.000	3.000	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000
55301		78571000	Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen 6755301201400215 Tontechnik Feierhalle (Po 6)	5.000	-5.000	0	0	0	0	5.000	0	5.000		0	0
55301		78532000	Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün 6755301201400315 Neubau Schöpfbrunnen 1+2 NF (Po 12)	16.000	-16.000	0	15.000	-15.000	0		16.000	16.000		0	0
55301		78512000	Städtische Baumpflanzungen 6755301201400415 Städtische Baumpflanzungen (Po 2)	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
55302		78560000	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755302201500199 Container für Abfallentsorgungssystem (Po 2)	12.000	-12.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	15.500	25.500	10.000	0	10.000
55302		78560000	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik 6755302201500199 Multifunktionales Fahrzeug für Preßcontainer (Po 4)	92.000	-92.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
55303		78560000	Sanierung von Baugruppen 6755303201200115 Steuerungstechnik (Po 18)	0	0	0	15.000	-10.000	5.000	0	0	0		0	0
55303		78560000	Sanierung von Baugruppen 6755303201200115 Kühlanlagen (Po 22)	150.000	-62.700	87.300	65.000	0	65.000	0	62.700	62.700		0	0
55401		78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) 6755401999900099 Nistkästen usw. (Po 2)	2.000	-2.000	0	2.000	-1.000	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					-801.400			-467.100							
Begründung				In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert											
Einzahlungen															
Auszahlungen					-801.400			-467.100			0			0	
Saldo					801.400			467.100			0			0	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 73
Amt für Umweltschutz

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	Finanzhaushalt								
				HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2015			2016			2017		
1.	53702	78532000	Löschwasserzisterne /Solarpark Stoltera 7353702201500299	0	49.000	49.000	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		49.000			0		0		0
			Begründung	anhängige Verwaltungsstreitsache zur Rückerstattung der Investitionskosten für den Bau einer Löschwasserzisterne auf der Deponie Diedrichshagen								

2.	53702	78532000	Deponiestraße Parkentin 7353702201500199	120.000	-115.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	55201	78532000	Zusch. z. Neubau Schöpfwerk Graal-Müritz 7355201201200399	300.000	190.700	490.700	10.000	0	10.000	0	0	0
			Begründung	Erhöhung in 2015 um 190.700 EUR, um die Fertigstellung der Maßnahme im Oktober 2015 finanziell abzusichern.								
	55201	78532000	Ausbau Gewässer 13/4 Toitenwinkel 7355201201400124	350.000	-350.000	0	300.000	0	300.000	300.000	600.000	0
	55201	78532001	Umbaumaßnahme Schmarler Bach 7355201201200811	510.000	-50.400	459.600	210.000		210.000	0	50.400	0
			Begründung	In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert.								
	55201	78532000	Baumaßnahme Laaksystem	0	0	0	2.000.000	-1.125.600	874.400	1.000.000	413.800	0
			Begründung	Laaksystem: Unter der Voraussetzung der vorhandenen und bereits bestätigten Reste aus 2014 werden die aktuell geplanten Summen in 2015 für die Realisierung der Fortführungsmaßnahme ausreichen. Die restlichen notwendigen Mittel werden nach 2016/2017 verschoben.								
	57302	78532000	Neubau WC Warnemünde, Kernbereich 1	200.000	-200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	57302	78532000	Neubau WC Warnemünde, Wandergebiet 1	200.000	-200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	57302	78532000	Neubau WC Innenstadt, Innenstadt 1	200.000	-200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	57302	78532000	Neubau WC Warnemünde, Kernbereich 2	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	200.000	0
	57302	78532000	Neubau WC Markgrafenheide, Kernbereich 1	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	200.000	0
	57302	78532000	Neubau WC Markgrafenheide, Wandergebiet 2	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	200.000	0
	57302	78532000	Neubau WC Innenstadt, Innenstadt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	57302	78532000	Neubau WC Warnemünde, Kernbereich 3	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	57302	78532000	Neubau WC Markgrafenheide, Kernbereich 2	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-924.700			-1.125.600		1.364.200		600.000
			Begründung	In Umsetzung der Ankündigung des Ministeriums für Inneres und Sport zur maximalen Kreditgenehmigung in Höhe der planmäßigen Tilgung werden die Ansätze entsprechend der Prioritäten reduziert.								

Einzahlungen												
Auszahlungen			-875.700			-1.125.600			1.364.200		600.000	
Saldo			875.700			1.125.600			-1.364.200		-600.000	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 74

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

				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.	12400	78571000	Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände 7412400201300129 medizinische Geräte (Po 12)	0	3.500	3.500									
	12400	78572000	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht) 7412400999000099 medizinische Geräte (Po 4)	3.500	-3.500	0									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0			0	
			Begründung	Die Wertgrenze für die Beschaffung von medizinischen Geräten liegt über 410 E und muss daher neu zugeordnet werden.											

Einzahlungen															
Auszahlungen		0			0			0			0			0	
Saldo		0			0			0			0			0	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 83

Hafen- und Seemannsamt

				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		
3.	12208	68571000	Einzahlung aus Veräußerung beweglicher Sachen des Anlagevermögens über 410 €- Fahrzeug		1.500			0			0			0	
Summe Veränderungen Einzahlungen					1.500			0			0			0	
Begründung				Verkauf des Multicar M26, da er sehr kostenintensiv durch Reparaturen wurde und den Arbeitsaufgaben in der Sicherheitsleistung nicht mehr entsprochen hat.											
Einzahlungen					1.500										
Auszahlungen															
Saldo					1.500										

Änderungsliste - Investitionstätigkeit TH 90
Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung/Maßnahme Nr.	Finanzhaushalt											
				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	68142010	investiv gebundene Zuweisung FAG	15.020.200	33.200	15.053.400	14.923.400	135.000	15.058.400	14.987.700	50.200	15.037.900	14.899.100	80.600	14.979.700
Summe Veränderungen Einzahlungen					33.200			135.000			50.200			80.600	
Begründung				Durch die höhere Schlüsselzuweisung erhöht sich der investive Anteil von 4% gleichermaßen.											

Einzahlungen		33.200			135.000			50.200			80.600	
Auszahlungen												
Saldo		33.200			135.000			50.200			80.600	