

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft fed. Senator/-in: S 2, Dr. Chris von Wrycz Rekowski Federführendes Amt: Kämmereiamt	Beteiligt:	
Haushaltssatzungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2022/2023 mit Haushaltsplan und Anlagen sowie Beschlussfassung des Haushaltssicherungskonzeptes – 1. Nachtrag zur Beschlussvorlage		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
26.04.2022	Jugendhilfeausschuss	Empfehlung
27.04.2022	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration	Empfehlung
27.04.2022	Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport	Empfehlung
28.04.2022	Finanzausschuss	Empfehlung
28.04.2022	Liegenschafts- und Vergabeausschuss	Empfehlung
03.05.2022	Hauptausschuss	Empfehlung
05.05.2022	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
10.05.2022	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung
11.05.2022	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung 2022/2023 des Kernhaushaltes der Hanse- und Universitätsstadt Rostock inkl. Haushaltsplan und deren Anlagen wird gemäß den Anlagen 1 bis 6 dieses Nachtrages geändert.

Beschlussvorschriften:

§ 22 Abs. 3 Nr. 8 Kommunalverfassung M-V

bereits gefasste Beschlüsse: -

Sachverhalt:

Der 1. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2022/2023 der Hanse- und Universitätsstadt Rostock umfasst notwendige Anpassungen, insbesondere in Bezug auf die finanzielle Einordnung der Auswirkungen des Ukraine Krieges auf die HRO in Form der Unterbringung, Verpflegung und Sozialleistungen von Geflüchteten in der Stadt. Darüber hinaus wurden auf Grundlage aktueller Erkenntnisse in einigen Teilhaushalten Anpassungen vorgenommen. Weiterhin wurde die Möglichkeit genutzt eine technische Korrektur vorzunehmen, die bisher im Haushaltsplanentwurf im Bereich Personal keine Berücksichtigung fand.

Der aktualisierte Entwurf der Haushaltssatzung 2022/2023, die aktuellen Übersichten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Übersicht über Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie eine aktuelle Zusammenstellung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite sind in den Anlagen 1 bis 3 dargestellt.

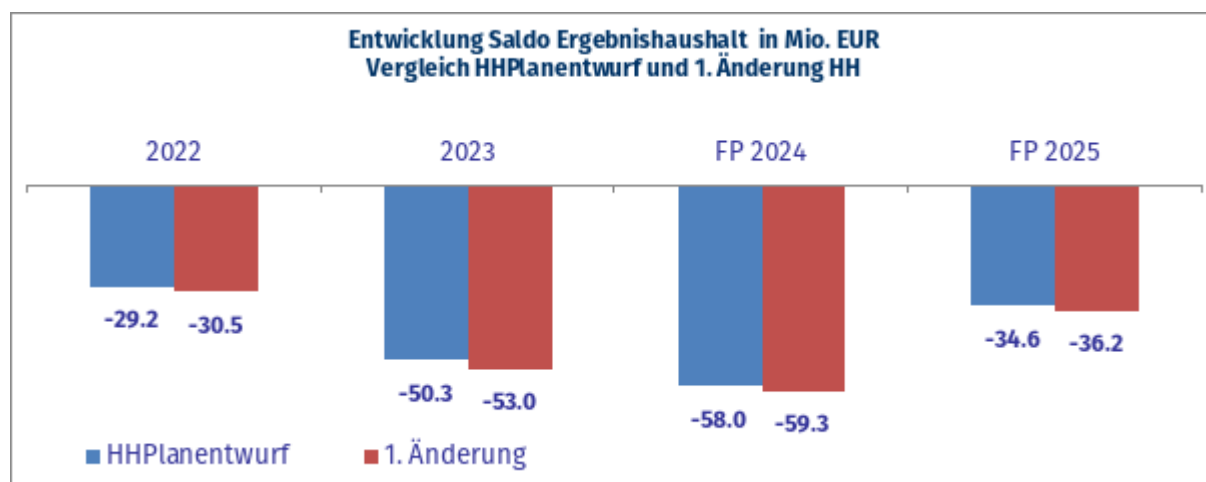
Alle vorgenommenen Änderungen sind den Anlagen 4 - Änderungslisten Verwaltungstätigkeit und Anlage 5 - Änderungslisten Investitionstätigkeit zu entnehmen. Zu jedem Teilhaushalt wurden die Veränderungen zwischen dem Haushaltsplanentwurf 2022/2023 und den aktuellen Änderungen dargestellt.

In der Anlage 4 sind neben den Änderungen der einzelnen Organisationseinheiten auch die Änderungen aus den zentralen Deckungskreisen in den Übersichten der Teilhaushalte mit eingeflossen.

In der Anlage 6 sind aktuelle Anpassungen an den Stellenplan aufgezeigt.

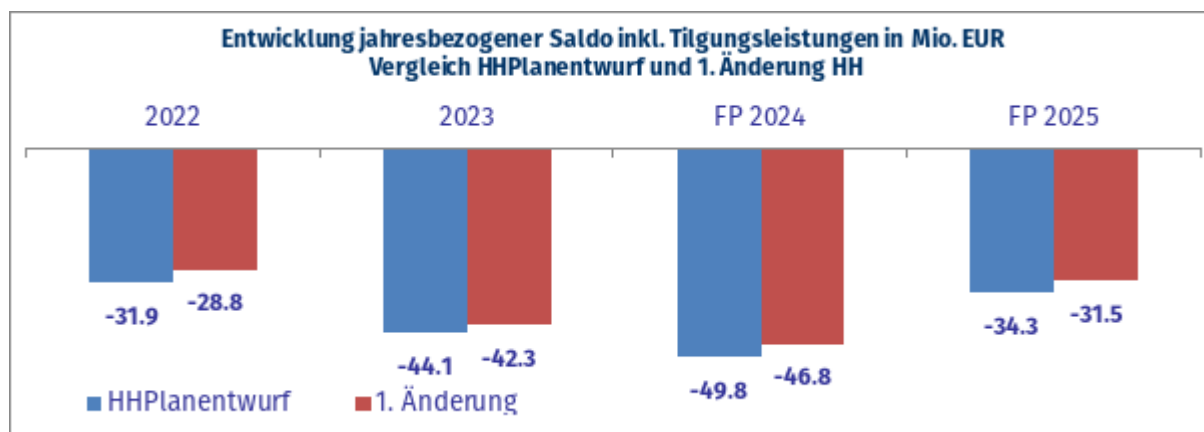
Nach Einarbeitung der Haushaltsanmeldungen ergeben sich nachfolgende Änderungen im Vergleich zum bereits vorliegenden Haushaltsplanentwurf:

ERGEBNISHAUSHALT



Die größte Anpassung im Rahmen der 1. Änderung des Haushaltsplanentwurfes 2022/2023 erfolgte im Teilhaushalt 50. Hier wurden die finanziellen Mittel zur Aufnahme und Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine eingeplant. Die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt wurden zunächst bis Mitte 2024 geplant. Zudem beruhen die Planungen auf Grundlage aktueller Schätzungen, die sich jederzeit ändern können. Weiterhin wird unterstellt, dass die HRO von Bund und Land eine 100% Erstattung der zu erbringenden Aufwendungen/ Auszahlungen erhält.

Die unterschiedliche Entwicklung der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind auf die Korrektur eines technischen Fehlers zurückzuführen. Bei der Erarbeitung des Haushaltsplanentwurfes wurden im Bereich der Personalplanung bei einigen Sachkonten lediglich die Erträge und Aufwendungen eingeplant, die Planung auf dem entsprechenden Finanzeinzahlungskonto bzw. -auszahlungskonto erfolgte jedoch nicht. Dieser technische Fehler konnte erst nach der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes behoben werden und wird nunmehr mit der 1. Änderung korrigiert. Dies führt dazu, dass sich das Ergebnis des Finanzhaushaltes nach Einarbeitung der Änderungen leicht verbessert, wo hingegen sich der Ergebnishaushalt aufgrund der Einarbeitung aller Änderungen verschlechtert.



1. Wesentliche Anpassungen Verwaltungstätigkeit

Angaben in Mio. EUR

	HH Plan		1. Änderung		HH Plan	
	Entwurf 2022	Änderung	HH Plan Entwurf 2022	Entwurf 2023	Änderung	HH Plan Entwurf 2023
Summe der Erträge	790,2	45,5	835,7	797,4	65,0	862,4
Summe der Aufwendungen	819,4	46,8	866,2	847,7	67,7	915,4
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-29,2	-1,3	-30,5	-50,3	-2,7	-53,0
Einstellung in die allg. Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-29,2	-1,3	-30,5	-50,3	-2,7	-53,0
Summe der lfd. Einzahlungen	736,2	47,5	783,7	747,9	69,6	817,5
Summe der lfd. Auszahlungen	759,2	44,4	803,6	781,8	67,8	849,6
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-23,0	3,1	-19,9	-33,9	1,8	-32,1
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	8,9	0	8,9	10,2	0	10,2
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-31,9	3,1	-28,8	-44,1	1,8	-42,3

Die Erträge/Einzahlung sowie Aufwendungen/Auszahlungen steigen in beiden Haushaltsjahren erheblich. Die Tilgung von Krediten für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen bleibt hingegen unverändert, da es im Saldo der Investitionen nur geringfügige Veränderungen gab.

Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen:

TH 15 – Zentrale Steuerung und Beteiligungen

Für die Jahre 2023 – 2025 wurde der Zuschuss an die BUGA Rostock 2025 GmbH auf Basis der TVÖD VKA Tabelle für 2022 erhöht (2023: + 121 T EUR; 2024: +252 T EUR; 2025: +268 T EUR).

Weiterhin wurden im TH 15 für das Haushaltsjahr 2022 für die Inanspruchnahme von externen Beratungsleistungen für das Projekt Erwerb Ostseestadion (130 T EUR) - Beschluss Nr. 2021/BV/2707 vom 19.01.2022 und für Beratungsleistungen zum Umbau der Hansemesse (70 T EUR) externe kalkuliert und eingeplant, die zum Zeitpunkt der Planung nicht vorlagen.

TH 40 – Schulverwaltungsamt

Aufgrund vorliegender aktueller Ausschreibungsergebnisse, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt waren, mussten die Ansätze für die pflichtige Schülerbeförderung (individuelle Schülerbeförderung über einen Fahrdienst) nach § 113 SchulG M-V (Beförderung von Schülern mit einer vorübergehenden bzw. dauerhaften Behinderung) ab Mitte 2022 über 500 T EUR erhöht werden. Ab dem Jahr 2023 fallen jährliche Mehrkosten von jährlich 1,1 Mio. EUR an.

TH 41 – Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

Auf Grundlage bestehender Verträge wurden für den Sportpark Gehlsdorf mit der WIRO Vereinbarungen zur Zahlung eines Vorteilsausgleichs abgeschlossen. Die Höhe der zu zahlenden Ausgleichsleistungen richtet sich nach einem durch die WIRO fortzuschreibenden Wirtschaftsplan. Durch einem Fehler im Wirtschaftsplan, bei dem fälschlicherweise Nettobeiträge ausgewiesen wurden, kommt es nunmehr zu einer Korrektur der Haushaltsansätze 2022 – 2025 und zu einer Nachzahlung für 2021, die folgenden zusätzliche Auswirkungen auf den Haushalt hat:

2022: +401 T EUR 2023: +166 T EUR 2024: +186 T EUR 2025: + 171 T EUR

TH 50 – Amt für Jugend, Soziales und Asyl

Die mit Abstand größte Anpassung fand durch die Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen auf die HRO aufgrund des Ukraine Krieges und der in der Stadt ankommenden und lebenden Geflüchteten statt. Neben der finanziellen Einordnung des gefassten Bürgerschaftsbeschlusses, Beschluss Nr. 2022/BV/3063 vom 02.03.2022 zur Bildung eines Sonderbudgets i. H. v. 500 T EUR, wurden bis dato weitere Erkenntnisse in den Haushalt aufgenommen, um die Betreuung von Not- und Gemeinschaftsunterkünften, Sozialleistungen an Geflüchtete, Sonstige Leistungen an Dritte (bspw. Dienstleistungsverträge, Miete etc.) sowie Personalkosten im Haushaltsplan zu berücksichtigen.

Es wird nach ersten Einschätzungen aufgrund vorliegender Kostenzusagen vom Land und gesetzlicher Regelungen im Bereich Asyl davon ausgegangen, dass alle anfallenden Kosten erstattet werden.

Folgende Planungen wurden im HH 2022 /2023 berücksichtigt:

-in Mio. EUR

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung
2022	43,4	43,4	43,4	43,4
2023	66,5	66,5	66,5	66,5

TH 61 – Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Aktuelle Kenntnisse zur Umsetzung der Einzelmaßnahmen der Städtebauförderung führen zu einer Erhöhung der städtischen Zuschüsse um 161 T EUR. Es erfolgte eine Überarbeitung der Maßnahmepläne für das Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" und die Fördergebiete Dierkow, Toitenwinkel, Lichtenhagen, Schmarl und Groß Klein.

TH 66 – Tiefbauamt

In diesem Bereich wurden Anpassungen sowohl auf der Einnahme-, als auch auf der Seite der Ausgaben gemacht.

Ab 2022 erfolgt erstmals die Zuordnung der Mittel für die Infrastrukturpauschale nicht nur im investiven Bereich, sondern auch in der Verwaltungstätigkeit. Da sich die geplanten Ansätze für die Haushaltsposition Wartung und Pflege für Gehwege in der Verwaltungstätigkeit aufgrund vorangeschrittener Planung auf den investiven Bereich verschoben haben (Maßnahme 6654101201304099 Pos. 4), muss der Haushaltsansatz für die Infrastrukturpauschale in der Verwaltungstätigkeit auch entsprechend gekürzt werden.

TH 73 – Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Die Änderung der Satzung der HRO über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen zur Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) wurde im März 2022 beschlossen. Die finanziellen Auswirkungen sind ergebnisneutral auf den Haushalt

2022: Ertrag Erhöhung um 179 T EUR

Aufwand Erhöhung um 179 T EUR

Insgesamt werden für das aktuelle Haushaltsjahr Entgelte i.H.v. 20,6 Mio. EUR geplant.

TH 83 – Hafen- und Seemannsamt

Im Bereich der Erträge / Einzahlungen musste der Haushaltsansatz für Mieten und Pachten aufgrund einer wegfallenden Einnahme aus einem Pachtvertrag um 900 T EUR für 2022 reduziert werden. Der Wegfall der Pachteinnahme war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt.

Für das Jahr 2023 musste der Haushaltsansatz für die geplanten Erträge / Einzahlungen für Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Bereich des Verkaufs von Baggergut um 1,5 Mio. EUR reduziert werden. Für 2023 wurden auf Grundlage einer Prognose aus 2019 zusätzliche Einnahmen aus Baggerungen der Rostock Port GmbH im Zuge der Seekanalvertiefung und aus Baggerungen bei der Umsetzung des Vorhabens Werftbecken geplant. Die Seekanalvertiefung wurde noch nicht durchgeführt. Anträge zu Baggerungen aufgrund einer notwendigen Vertiefung der Hafenbecken wurden durch Rostock Port zum jetzigen Zeitpunkt weder angekündigt noch gestellt, sodass davon auszugehen ist, dass diese nicht in 2023 erfolgen können.

Personal

Es wurden gemäß der Anlage 6 zwanzig neue Stellen als „Reservestellen zur Krisenbewältigung“ neu eingeplant. Die Stellen werden zunächst zur Umsetzung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und der ankommenden Flüchtlinge in der HRO benötigt. Die Personalkosten sind im TH 50 eingeplant. Weitere Infos, siehe Pkt. 4 – *Änderung Stellenplan*.

Für das ausgeliehene städtische Personal, welches Aufgaben für die BUGA GmbH erfüllt, wurden entsprechende einer Vereinbarung Kostenerstattungen i.H.v. 438 T EUR für 2022 und 275 T EUR für 2023 eingeplant – siehe Anlage 4 Änderungslisten – Verwaltungstätigkeit – „Zentraler Deckungskreis Personal“.

Darüber hinaus ist im „Deckungskreis Personal“ der Anlage 1 die Korrektur des technischen Fehlers dargestellt, was dazu führt, dass mit der 1. Änderung im Finanzhaushalt über 4 Mio. EUR eingeplant wurden, die im Ergebnishaushalt bereits Bestandteil des ersten Haushaltsentwurfes waren.

Sonderposten / Abschreibungen:

Entsprechend der investiven Planung der Ausstattungsgegenstände (Gwg) für die anzumietenden Objekte zur Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge (Notgemeinschaftsunterkünfte), sind die Abschreibungen zu planen. Diese belaufen sich auf 2,6 Mio. EUR für 2022. Da die HRO diese Kosten vom Land erstattet bekommt, ist in entsprechender Höhe die Auflösung der Sonderposten zu planen.

2. Wesentliche Anpassungen Investitionstätigkeit

Angaben in Mio. EUR

	HH Plan		1. Änderung	HH Plan		1. Änderung
	Entwurf 2022	Änderung	HH Plan Entwurf 2022	Entwurf 2023	Änderung	HH Plan Entwurf 2023
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82,4	7,3	89,7	94,5	3,2	97,7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,6	5,3	144,9	187,6	7,0	194,6
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57,2	2,0	-55,2	-93,1	-3,8	-96,9
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57,2	-2,0	55,2	93,1	3,8	96,9
Verpflichtungsermächtigung	53,6	0,56	54,16	52,0	-5,75	46,3

Nachfolgend die wesentlichsten Veränderungen:

Angaben in Mio. EUR

TH - Maßnahme	2022		2023		Begründung
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
TH 37 - Ausstattung Neubau Feuer- und Rettungswache	0	2,4	0	-2,4	Anpassung an Bauzeitplan. Verschiebung der Maßnahme
TH 50 - Ausstattung Einrichtungen für ukrainische Flüchtlinge	3,5	3,5	0	0	Ausstattung Notunterkünfte und Gemeinschaftsunterkünfte aufgrund der Ukraine Krise
TH 61 - Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum" und Fördergebiete	0	-6,9	0	3,9	Änderung der Eigenanteile aufgrund der Aktualisierung der Maßnahmepläne.
TH 66 - Gehwegsanierung im Stadtgebiet	0	0,25	0	0,25	Realisierung von Gehwegsanierungen im Zuge der Baumaßnahme für den Breitbandausbau.
TH 99 - BUGA	0,2	2,6	0	1,8	Anpassung an Projektfortschritt

Die Veränderungen der Investitionsplanungen beruhen auf aktuellen Erkenntnissen, die nach Abschluss der Planungen des Haushaltsentwurfes 2022/2023 bekannt geworden sind. Diese Konkretisierungen müssen nunmehr in einigen Teilhaushalten eine Aktualisierung der Investitionsplanung vorgenommen werden.

In der oben dargestellten Tabelle sind die größten Veränderungen inkl. einer kurzen Begründung dargestellt. Eine Übersicht aller vorgenommenen Änderungen ist der Anlage 5 zu entnehmen.

3. Wesentliche Änderungen in der mittelfristigen Finanzplanung

Nach Einarbeitung aller notwendigen Anpassungen im Bereich der Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit entwickelt sich die mittelfristige Finanzplanung wie folgt:

Angaben in Mio. EUR						
	Finanzplan		1. Änderung	Finanzplan		1. Änderung
	Entwurf 2024	Änderung	FP Entwurf 2024	Entwurf 2025	Änderung	FP Entwurf 2025
Summe der Erträge	814,4	0,9	815,3	844,9	-0,1	844,8
Summe der Aufwendungen	872,4	2,2	874,6	879,5	1,5	881,0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-58,0	-1,3	-59,3	-34,6	-1,6	-36,2
Einstellung in die allg. Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-58,0	-1,3	-59,3	-34,6	-1,6	-36,2
Summe der lfd. Einzahlungen	763,5	5,4	768,9	792,8	4,5	797,3
Summe der lfd. Auszahlungen	800,8	2,4	803,2	812,1	1,7	813,8
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-37,3	3,0	-34,3	-19,3	2,8	-16,5
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	12,5		12,5	15,0	0,0	15,0
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-49,8	3	-46,8	-34,3	2,8	-31,5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79,0	4,2	83,2	61,5	3,5	65,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,2	4,1	186,3	145,8	3,4	149,2
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103,2	0,1	-103,1	-84,3	0,1	-84,2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103,2	-0,1	103,1	84,3	-0,1	84,2

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung werden negative Salden im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Die Veränderungen in der Verwaltungstätigkeit zum Planentwurf, die sich auf die Planjahre 2022 und 2023 beziehen, setzen sich größtenteils im Finanzplanzeitraum fort.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wurden für die Jahre 2024 / 2025 nur wenige Anpassungen vorgenommen. Die Veränderungen sind bspw. auf die Anpassung im Bereich der Städtebauförderung, den Bereich BUGA und den Anpassungen im Bereich Tiefbau zurückzuführen.

4. Änderung Stellenplan

Einrichtung von 20 „Reservestellen zur Krisenbewältigung“ als Ergänzung zu Beschlussvorlage 2022/BV/3009

Mit Beginn der Ukraine-Krise am 24.02.2022 wurde innerhalb der Stadtverwaltung schnell klar, dass zur Bewältigung der anzunehmenden Flüchtlingsströme in bestimmten Bereichen weitere Stellen als Grundlage für eine Personalverstärkung notwendig werden.

Ein Teil der zu erwartenden Bedarfe in den Stellenplänen der Fachämter konnte relativ schnell identifiziert werden (Amt für Jugend, Soziales und Asyl, Stadtamt). Für einen anderen Teil der noch nicht absehbaren zusätzlichen Belastungen in den Fachämtern wurden auch Reservestellen eingerichtet.

Um der Verwaltungsleitung einen kurzfristigen zentralen Zugriff für diese Stellen zu ermöglichen, wurden alle Stellen im Hauptamt gebündelt und eingeordnet.

Die sogenannten „Reservestellen zur Krisenbewältigung“ werden unbefristet eingerichtet, um auch in der Zukunft schneller auf zentrale Bedarfe reagieren zu können.

Die Stellenplangesamtzahlen für die Jahre 2022 und 2023 verändern sich wie folgt:

2022	2023	
Hauptamt (OE 10)		
alt:	113,38 VZÄ	109,63 VZÄ
neu:	133,38 VZÄ	129,63 VZÄ
Gesamtstellenplan		
alt:	2594,71 VZÄ	2604,89 VZÄ
neu:	2614,71 VZÄ	2624,89 VZÄ

Die neu eingerichteten Stellen sind der Anlage 6 zu entnehmen. Die finanziellen Auswirkungen der neu zu schaffenden Stellen wurden im Rahmen der 1. Änderung zum Haushaltsentwurf zunächst komplett dem Teilhaushalt 50 zugeordnet. Insofern der Personaleinsatz auch andere Bereiche der Verwaltung betrifft, hat eine Umbuchung der entstandenen Kosten verursachungsgerecht zu erfolgen.

Weiterhin wurden die Personalkosten im vorliegenden Entwurf zunächst nur bis Mitte 2024 eingeplant. Die Festlegung, dass die neu zu schaffenden Stellen unbefristet eingerichtet werden sollen, fand erst nach Abschluss der 1. Änderung der Haushaltsplanung statt. Die unbefristete Fortschreibung der Personalkosten findet spätestens mit der Haushaltsplanung 2024/2025 statt.

Finanzielle Auswirkungen:

Der jahresbezogene Haushaltsausgleich für den Doppelhaushalt 2022/2023 wird auch nach der Erstellung der 1. Änderung nicht erreicht. Die Leistungsfähigkeit ist weiterhin als dauerhaft gefährdet einzustufen, und ein Haushaltssicherungskonzept ist erforderlich. Der Ergebnishaushalt weist ein negatives Jahresergebnis von -30,5 Mio. EUR in 2022 und ein negatives Ergebnis von -53,0 Mio. EUR in 2023 aus. Auch der Finanzhaushalt weist einen negativen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung in Höhe von -19,9 Mio. EUR in 2022 und -32,1 Mio. EUR in 2023 aus. Hinzu kommt die planmäßige Tilgung von investiven Krediten, so dass sich das planungsseitige Jahresergebnis im Finanzhaushalt 2022 auf -28,8 Mio. EUR und 2023 auf -42,3 Mio. EUR beläuft.

in Vertretung

Dr. Chris von Wrycz Rekowski
Erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters
und Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung

- Beratungsfolge am 14.04.2022 ergänzt 03.1/Wo.

Anlagen

1	Haushaltssatzung 2022/2023, Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt	öffentlich
2	Muster 5b - Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite	öffentlich
3	Muster 6a – Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt	öffentlich
4	Änderungslisten – Verwaltungstätigkeit	öffentlich
5	Änderungslisten – Investitionstätigkeit	öffentlich
6	Änderungsliste Stellenplan	öffentlich

Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	835.689.000 €	862.420.800 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	866.167.500 €	915.447.600 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-30.478.500 €	-53.026.800 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	783.677.000 €	817.469.600 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	812.497.300 €	859.854.500 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-28.820.300 €	-42.384.900 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	89.706.400 €	97.701.800 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	144.869.600 €	194.579.200 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-55.163.200 €	-96.877.400 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2022	2023
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	55.163.200 €	96.877.400 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2022	2023
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	54.131.900 €	46.856.900 €

§ 4 Kassenkredite

	2022	2023
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	78.300.000 €	81.700.000 €

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v. H.	520 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	465 v. H.	465 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

	2022	2023
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt in Vollzeitäquivalente (VzÄ).	2.614,71	2.624,89

§ 7 Weitere Vorschriften

Die Bewirtschaftungsregelungen in den Ausführungen des Haushaltsplanes Band I gemäß Pkt. 4. Durchführungsbestimmungen zum Haushaltsplan werden für verbindlich erklärt.

Nachrichtliche Angaben:	2022	2023
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung des vorl. Ergebnisses 2021 – Stand Februar 2022)	150.539.274,73 €	97.512.474,73 €
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung des vorl. Ergebnisses 2021 – Stand Februar 2022)	17.420.285,28 €	-24.964.614,72 €
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.222.670.394,23 €	1.169.643.594,23 €

Rostock, den _____

Siegel

Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	216.473.291,66	231.149.700	249.337.900	266.167.300	276.452.100	286.585.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.469.046,69	258.588.500	261.372.400	262.756.800	267.063.400	282.374.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	115.370.287,62	118.215.800	178.099.500	202.405.400	139.454.700	142.365.100	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.316.890,09	54.801.600	58.693.500	60.624.000	62.081.000	63.366.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.344.359,76	9.140.000	9.489.100	9.565.600	9.437.900	9.401.100	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.070.536,97	10.031.300	16.045.800	12.359.300	12.347.000	12.133.100	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	914.163,83	229.500	160.000	192.000	80.000	80.000	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.089.776,25	38.329.400	27.686.900	26.595.900	27.031.900	27.177.900	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	37.944.465,05	24.226.200	34.803.900	21.754.500	21.371.800	21.369.200	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	739.992.817,92	744.712.000	835.689.000	862.420.800	815.319.800	844.851.900	
11	– Personalaufwendungen	147.129.258,45	158.800.600	162.747.400	171.287.500	170.810.600	170.101.500	50
12	– Versorgungsaufwendungen	9.734.987,08	8.850.000	10.470.800	10.470.800	10.470.800	10.470.800	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.223.914,40	98.987.500	120.542.400	127.951.500	113.091.400	111.555.600	52
14	– Abschreibungen	54.928.792,95	45.899.300	52.442.300	52.429.500	53.822.100	57.303.600	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.641.130,14	164.919.700	181.547.200	194.177.200	206.043.800	203.164.400	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.758.005,87	207.013.400	253.966.200	272.669.200	246.039.600	252.459.800	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.226.699,11	4.824.600	4.562.600	4.541.300	5.057.900	5.220.100	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	68.985.020,04	63.923.200	79.888.600	81.920.600	69.313.200	70.803.300	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	741.627.808,04	753.218.300	866.167.500	915.447.600	874.649.400	881.079.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.634.990,12	-8.506.300	-30.478.500	-53.026.800	-59.329.600	-36.227.200	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	2.260.726,87	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	10.429.587,99	0	0	0	0	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	6.533.871,00	-8.506.300	-30.478.500	-53.026.800	-59.329.600	-36.227.200	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	161.904.737,73	168.438.608,73	159.932.308,73	129.453.808,73	76.427.008,73	17.097.408,73	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	168.438.608,73	159.932.308,73	129.453.808,73	76.427.008,73	17.097.408,73	-19.129.791,27	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Konto- nummer
		2020						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	217.303.221,67	227.970.700	246.742.900	263.562.300	273.737.100	283.760.000	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	237.956.425,75	231.691.800	225.961.500	228.772.800	231.161.800	245.604.800	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	113.255.478,83	118.241.500	178.180.300	202.486.500	139.535.900	142.446.500	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.080.705,44	54.264.100	58.209.700	59.889.100	61.233.800	62.480.200	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.337.302,18	9.253.000	9.601.900	9.676.800	9.548.300	9.510.600	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.928.452,95	10.021.300	16.035.800	12.349.300	12.337.000	12.123.100	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.321.026,75	31.862.400	29.593.100	21.811.900	21.827.900	21.827.900	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.643.182,11	16.429.200	19.351.800	18.920.900	19.557.800	19.555.200	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	673.825.795,68	699.734.000	783.677.000	817.469.600	768.939.600	797.308.300	
10	– Personalauszahlungen	137.198.069,00	149.151.100	151.546.100	160.073.600	159.596.700	158.887.600	70
11	– Versorgungsauszahlungen	9.746.618,17	8.850.000	8.495.800	10.470.800	10.470.800	10.470.800	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.475.241,42	99.310.100	121.870.900	128.095.900	109.468.700	115.205.600	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	161.136.408,50	164.919.700	181.547.200	194.177.200	206.043.800	203.164.400	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	202.950.751,54	207.076.500	262.715.400	272.669.200	245.739.600	252.459.800	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.237.945,85	4.835.900	4.573.400	4.553.900	4.959.000	5.243.200	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	52.878.316,20	60.530.200	72.885.500	79.582.000	66.930.900	68.421.000	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	655.623.350,68	694.673.500	803.634.300	849.622.600	803.209.500	813.852.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	18.202.445,00	5.060.500	-19.957.300	-32.153.000	-34.269.900	-16.544.100	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.425.332,67	52.985.200	73.315.000	94.677.100	80.825.600	62.685.700	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.103.967,38	2.076.000	3.690.000	1.167.000	850.000	890.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.096.175,00	2.000	2.000	7.000	2.000	2.000	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	115.433,50	105.900	112.300	113.700	113.900	114.500	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.140.617,84	7.500.000	12.587.100	1.737.000	1.362.000	1.362.000	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	69.881.526,39	62.669.100	89.706.400	97.701.800	83.153.500	65.054.200	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	85.687.168,48	95.856.100	140.656.100	191.109.400	182.179.200	145.139.100	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	172.542,42	182.300	203.100	204.400	204.800	205.600	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	118.669,76	0	4.010.400	3.265.400	3.905.000	3.905.000	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	85.978.380,66	96.038.400	144.869.600	194.579.200	186.289.000	149.249.700	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.096.854,27	-33.369.300	-55.163.200	-96.877.400	-103.135.500	-84.195.500	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.105.590,73	-28.308.800	-75.120.500	-129.030.400	-137.405.400	-100.739.600	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. Umschuldung)	0,00	33.369.300	59.426.400	101.645.000	116.256.500	94.677.300	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.599.016,21	10.457.100	8.863.000	10.231.900	12.506.000	14.998.600	791, 792000-00-792510 00
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	4.263.200	4.767.600	13.121.000	10.481.800	792510 01
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-8.599.016,21	22.912.200	46.300.200	86.645.500	90.629.500	69.196.900	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.128.427,92	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-5.364.997,56	-5.396.600	-28.820.300	-42.384.900	-46.775.900	-31.542.700	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	9.603.428,79	-5.396.600	-28.820.300	-42.384.900	-46.775.900	-31.542.700	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.654.617,20	26.258.045,99	20.861.445,99	-7.958.854,01	-50.343.754,01	-97.119.654,01	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	26.258.045,99	20.861.445,99	-7.958.854,01	-50.343.754,01	-97.119.654,01	-128.662.354,01	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	3.265.400	2.910.400	3.550.000	3.550.000	6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum								
lfd.		vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	vorl. Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	52.909.142,48	42.544.144,92	42.544.144,92	38.159.254,45	9.338.954,45	- 33.045.945,55	- 79.821.845,55
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.000.000,00	-					
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	47.909.142,48	42.544.144,92	42.544.144,92	38.159.254,45	9.338.954,45	- 33.045.945,55	- 79.821.845,55
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	16.654.617,20	26.258.045,99	26.258.045,99	46.240.585,28	17.420.285,28	- 24.964.614,72	- 71.740.514,72
5	+ Korrektur des Vortrages		-					
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO)	9.603.428,79	- 5.396.600,00	19.982.539,29	- 28.820.300,00	- 42.384.900,00	- 46.775.900,00	- 31.542.700,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	26.258.045,99	20.861.445,99	46.240.585,28	17.420.285,28	- 24.964.614,72	- 71.740.514,72	- 103.283.214,72
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	26.836.615,74	10.739.761,47	10.739.761,47	- 13.627.668,29	- 13.627.668,29	- 13.627.668,29	- 13.627.668,29
9	+ Korrektur des Vortrages		-					
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	- 16.096.854,27	- 33.369.300,00	- 24.367.429,76	- 55.163.200,00	- 96.930.900,00	- 103.135.500,00	- 84.195.500,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-	33.369.300,00		55.163.200,00	96.930.900,00	103.135.500,00	84.195.500,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	10.739.761,47	10.739.761,47	- 13.627.668,29	- 13.627.668,29	- 13.627.668,29	- 13.627.668,29	- 13.627.668,29
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.417.909,54	5.546.337,46	5.546.337,46	5.546.337,46	5.546.337,46	5.546.337,46	5.546.337,46
14	+ Korrektur des Vortrages		-					
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	1.128.427,92	-					
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.546.337,46	5.546.337,46	5.546.337,46	5.546.337,46	5.546.337,46	5.546.337,46	5.546.337,46
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	42.544.144,92	37.147.544,92	38.159.254,45	9.338.954,45	- 33.045.945,55	- 79.821.845,55	- 111.364.545,55

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	216.473.291,66	231.149.700	249.337.900	266.167.300	276.452.100	286.585.000
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	65.793,21	63.900	70.000	70.000	70.000	70.000
	1.2 Grundsteuer B	23.444.598,53	23.470.000	23.650.000	25.888.600	26.088.600	26.288.600
	1.3 Gewerbesteuer	87.457.514,07	99.100.000	118.500.000	128.500.000	133.600.000	138.700.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	65.351.433,06	66.470.800	73.328.300	77.307.700	81.854.900	86.260.200
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.403.337,17	23.256.900	20.737.400	21.318.800	21.706.400	22.094.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	3.598.169,95	3.746.000	2.290.000	2.320.000	2.370.000	2.410.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8.750.859,50	6.568.800	6.351.600	6.351.600	6.351.600	6.351.600
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.469.046,69	258.588.500	261.372.400	262.756.800	267.063.400	282.374.500
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	110.024.211,95	112.375.800	114.167.400	114.538.100	114.934.600	127.552.200
	2.2 Bedarfszuweisungen	1.817.350,07	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	50.421.017,55	36.270.500	29.084.600	28.729.600	29.369.200	29.369.200
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.375.549,35	82.966.300	85.974.900	88.415.500	90.408.000	92.233.400
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.830.917,77	26.975.900	32.145.500	31.073.600	32.351.600	33.219.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	115.370.287,62	118.215.800	178.099.500	202.405.400	139.454.700	142.365.100
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.411.839,71	2.210.600	1.894.100	1.952.800	2.009.400	2.067.900
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.411.952,32	2.194.200	2.084.100	2.140.800	2.177.500	2.175.300
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	33.096.487,47	33.531.000	78.980.100	103.824.000	39.597.000	40.559.700
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	4.156.100,21	5.323.500	2.234.000	1.912.600	1.893.300	1.832.100
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	100	100	100	100	100
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	29.140.770,49	29.335.000	26.929.400	24.347.800	23.652.100	23.651.100
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	44.153.137,42	45.621.400	65.977.700	68.227.300	70.125.300	72.078.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.316.890,09	54.801.600	58.693.500	60.624.000	62.081.000	63.366.000
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.024.802,27	7.526.300	8.660.000	8.686.500	8.681.600	8.681.600
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	44.392.559,97	45.393.900	48.012.000	49.664.900	51.088.500	52.334.900
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.245.707,70	396.900	655.800	651.500	650.800	650.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.344.359,76	9.140.000	9.489.100	9.565.600	9.437.900	9.401.100
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.310.311,39	9.105.500	9.451.900	9.526.800	9.398.300	9.360.600
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.070.536,97	10.031.300	16.045.800	12.359.300	12.347.000	12.133.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	914.163,83	229.500	160.000	192.000	80.000	80.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.089.776,25	38.329.400	27.686.900	26.595.900	27.031.900	27.177.900
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	188.546,73	96.400	70.400	65.400	65.400	65.400
	8.2 Sonstige Finanzerträge	22.901.229,52	38.233.000	27.616.500	26.530.500	26.966.500	27.112.500
9	+ Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	37.944.465,05	24.226.200	34.803.900	21.754.500	21.371.800	21.369.200
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	5.304.512,53	7.502.000	14.662.500	1.689.000	1.309.000	1.309.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.877.261,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	739.992.817,92	744.712.000	835.689.000	862.420.800	815.319.800	844.851.900
11	– Personalaufwendungen	147.129.258,45	158.800.600	162.747.400	171.287.500	170.810.600	170.101.500
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	9.931.309,67	9.649.500	9.649.500	9.649.500	9.649.500	9.649.500
12	– Versorgungsaufwendungen	9.734.987,08	8.850.000	10.470.800	10.470.800	10.470.800	10.470.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.223.914,40	98.987.500	120.542.400	127.951.500	113.091.400	111.555.600
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	20.893.925,89	22.457.900	24.413.700	26.641.800	24.216.300	24.900.000
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	13.698.650,02	18.062.000	18.804.800	19.051.500	22.394.300	18.349.400
14	– Abschreibungen	54.928.792,95	45.899.300	52.442.300	52.429.500	53.822.100	57.303.600
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.641.130,14	164.919.700	181.547.200	194.177.200	206.043.800	203.164.400
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	152.466.709,13	154.979.100	170.101.100	181.986.000	193.367.900	189.999.700
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	6.474.265,76	7.240.000	8.738.800	9.483.900	9.860.300	10.236.600
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	958,95	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.758.005,87	207.013.400	253.966.200	272.669.200	246.039.600	252.459.800
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	44.555.699,35	47.608.200	41.293.000	40.297.200	39.354.900	39.435.500
	16.3 Leistungen nach SGB XII	41.916.420,29	40.787.000	49.531.700	54.173.700	49.163.600	50.638.900
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	192.581,32	176.600	212.100	217.000	221.500	226.000
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	52.039.627,52	51.090.700	56.559.000	57.972.400	59.533.200	61.254.800
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	1.420.576,31	1.492.000	1.406.300	1.428.000	1.448.700	1.470.800
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	57.441.110,77	55.315.800	94.888.100	108.014.100	85.406.800	88.174.400
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	4.188.662,50	4.678.100	4.054.100	4.163.800	4.215.900	4.265.800
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	5.003.327,81	5.865.000	6.021.900	6.403.000	6.695.000	6.993.600
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.226.699,11	4.824.600	4.562.600	4.541.300	5.057.900	5.220.100
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	3.902.347,14	3.865.600	3.598.800	3.582.600	4.099.600	4.261.900
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	1.324.351,97	959.000	963.800	958.700	958.300	958.200
18	– Sonstige Aufwendungen	68.985.020,04	63.923.200	79.888.600	81.920.600	69.313.200	70.803.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	741.627.808,04	753.218.300	866.167.500	915.447.600	874.649.400	881.079.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.634.990,12	-8.506.300	-30.478.500	-53.026.800	-59.329.600	-36.227.200
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	2.260.726,87	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	10.429.587,99	0	0	0	0	0
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
		2020					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	10.428.385,56	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	6.533.871,00	-8.506.300	-30.478.500	-53.026.800	-59.329.600	-36.227.200
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	161.904.737,73	168.438.608,73	159.932.308,73	129.453.808,73	76.427.008,73	17.097.408,73
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	168.438.608,73	159.932.308,73	129.453.808,73	76.427.008,73	17.097.408,73	-19.129.791,27

GESAMTERGBNIS- / GESAMTFINANZHAUSHALT

Produkte
alle

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	249.337.900	266.167.300	276.452.100	286.585.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259.061.000	263.124.200	267.180.800	282.491.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	134.895.000	135.870.900	138.745.600	142.365.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.431.600	60.606.000	62.063.000	63.348.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.389.100	9.565.600	9.437.900	9.401.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.396.300	13.555.100	12.091.000	12.102.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	160.000	192.000	80.000	80.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.436.900	30.345.900	30.781.900	30.927.900
9	+ Sonstige laufende Erträge	31.053.900	18.004.500	17.621.800	17.619.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	790.161.700	797.431.500	814.454.100	844.920.300
11	- Personalaufwendungen	161.846.800	170.080.100	170.080.100	170.080.100
12	- Versorgungsaufwendungen	10.470.800	10.470.800	10.470.800	10.470.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.408.800	106.280.100	111.762.800	110.241.800
14	- Abschreibungen	49.880.900	52.429.500	53.822.100	57.303.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.622.500	194.087.000	205.823.400	202.881.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.458.700	240.942.100	246.039.600	252.459.800
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.557.600	4.541.300	5.057.900	5.220.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.145.300	68.921.000	69.385.100	70.872.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	819.391.400	847.751.900	872.441.800	879.529.500
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.229.700	-50.320.400	-57.987.700	-34.609.200

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
249.337.900	266.167.300	276.452.100	286.585.000
261.372.400	262.756.800	267.063.400	282.374.500
178.099.500	202.405.400	139.454.700	142.365.100
58.693.500	60.624.000	62.081.000	63.366.000
9.489.100	9.565.600	9.437.900	9.401.100
16.045.800	12.359.300	12.347.000	12.133.100
160.000	192.000	80.000	80.000
27.686.900	26.595.900	27.031.900	27.177.900
34.803.900	21.754.500	21.371.800	21.369.200
835.689.000	862.420.800	815.319.800	844.851.900
162.747.400	171.287.500	170.810.600	170.101.500
10.470.800	10.470.800	10.470.800	10.470.800
120.542.400	127.951.500	113.091.400	111.555.600
52.442.300	52.429.500	53.822.100	57.303.600
181.547.200	194.177.200	206.043.800	203.164.400
253.966.200	272.669.200	246.039.600	252.459.800
4.562.600	4.541.300	5.057.900	5.220.100
79.888.600	81.920.600	69.313.200	70.803.300
866.167.500	915.447.600	874.649.400	881.079.100
-30.478.500	-53.026.800	-59.329.600	-36.227.200

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
2.311.400	-367.400	-117.400	-117.400
43.204.500	66.534.500	709.100	0
261.900	18.000	18.000	18.000
-900.000	0	0	0
649.500	-1.195.800	256.000	31.000
0	0	0	0
-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
45.527.300	64.989.300	865.700	-68.400
900.600	1.207.400	730.500	21.400
0	0	0	0
17.133.600	21.671.400	1.328.600	1.313.800
2.561.400	0	0	0
-75.300	90.200	220.400	283.100
18.507.500	31.727.100	0	0
5.000	0	0	0
7.743.300	12.999.600	-71.900	-68.700
46.776.100	67.695.700	2.207.600	1.549.600
-1.248.800	-2.706.400	-1.341.900	-1.618.000

FINANZHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	246.742.900	263.562.300	273.737.100	283.760.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.516.300	224.317.300	226.706.300	241.149.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	134.975.800	135.952.000	138.826.800	142.446.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.926.100	59.849.400	61.215.800	62.462.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.501.900	9.676.800	9.548.300	9.510.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.386.300	13.545.100	12.081.000	12.092.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.593.100	21.811.900	21.827.900	21.827.900
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.601.800	19.170.900	19.557.800	19.555.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	736.244.200	747.885.700	763.501.000	792.803.800
10	- Personalauszahlungen	150.471.300	158.683.000	158.683.000	158.683.000
11	- Versorgungsauszahlungen	8.495.800	10.470.800	10.470.800	10.470.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.742.300	106.429.500	108.140.100	113.891.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	181.622.500	194.087.000	205.823.400	202.881.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	244.207.900	240.942.100	245.739.600	252.459.800
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.568.400	4.553.900	4.959.000	5.243.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	65.142.200	66.582.400	67.002.800	68.489.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	759.250.400	781.748.700	800.818.700	812.119.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-23.006.200	-33.863.000	-37.317.700	-19.315.800

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
246.742.900	263.562.300	273.737.100	283.760.000
225.961.500	228.772.800	231.161.800	245.604.800
178.180.300	202.486.500	139.535.900	142.446.500
58.209.700	59.889.100	61.233.800	62.480.200
9.601.900	9.676.800	9.548.300	9.510.600
16.035.800	12.349.300	12.337.000	12.123.100
29.593.100	21.811.900	21.827.900	21.827.900
19.351.800	18.920.900	19.557.800	19.555.200
783.677.000	817.469.600	768.939.600	797.308.300
151.546.100	160.073.600	159.596.700	158.887.600
8.495.800	10.470.800	10.470.800	10.470.800
121.870.900	128.095.900	109.468.700	115.205.600
181.547.200	194.177.200	206.043.800	203.164.400
262.715.400	272.669.200	245.739.600	252.459.800
4.573.400	4.553.900	4.959.000	5.243.200
72.885.500	79.582.000	66.930.900	68.421.000
803.634.300	849.622.600	803.209.500	813.852.400
-19.957.300	-32.153.000	-34.269.900	-16.544.100

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
4.445.200	4.455.500	4.455.500	4.455.500
43.204.500	66.534.500	709.100	0
283.600	39.700	18.000	18.000
-900.000	0	0	0
649.500	-1.195.800	256.000	31.000
0	0	0	0
-250.000	-250.000	0	0
47.432.800	69.583.900	5.438.600	4.504.500
1.074.800	1.390.600	913.700	204.600
0	0	0	0
17.128.600	21.666.400	1.328.600	1.313.800
-75.300	90.200	220.400	283.100
18.507.500	31.727.100	0	0
5.000	0	0	0
7.743.300	12.999.600	-71.900	-68.700
44.383.900	67.873.900	2.390.800	1.732.800
3.048.900	1.710.000	3.047.800	2.771.700

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den nachfolgenden Änderungslisten zu entnehmen.

TH 03 - Büro des Oberbürgermeisters

Produkte

11101 Grundsatz, Protokoll
11111 Verwaltungsleitung
11112 Beauftragte

11114 Pressestelle / Marketing
12102 Wahlen / Abstimmungen
57306 Werbeeinrichtungen

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.185.600	1.315.900	1.350.700	1.088.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000	229.000	229.000	229.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	11.200	11.300	11.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.425.800	1.556.100	1.591.000	1.328.700
11	- Personalaufwendungen	4.365.300	4.732.400	4.732.400	4.732.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.100	259.200	277.500	279.400
14	- Abschreibungen	89.700	76.700	108.200	63.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	297.600	297.600	297.600	297.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.130.600	3.000.800	2.975.700	2.883.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.130.300	8.366.700	8.391.400	8.256.600
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.704.500	-6.810.600	-6.800.400	-6.927.900

FINANZHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.185.100	1.315.500	1.350.500	1.088.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.000	229.000	229.000	229.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.200	11.200	11.300	11.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.425.300	1.555.700	1.590.800	1.328.500
10	- Personalauszahlungen	4.314.500	4.681.600	4.681.600	4.681.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.100	259.200	277.500	279.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	297.600	297.600	297.600	297.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.130.600	3.000.800	2.975.700	2.883.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.989.800	8.239.200	8.232.400	8.142.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.564.500	-6.683.500	-6.641.600	-6.813.700

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind der nachfolgenden Änderungsliste zu entnehmen.

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
1.185.600	1.198.500	1.233.300	970.800
0	0	0	0
0	0	0	0
229.000	229.000	229.000	229.000
11.200	11.200	11.300	11.500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.425.800	1.438.700	1.473.600	1.211.300
4.365.300	4.732.400	4.732.400	4.732.400
0	0	0	0
247.100	259.200	277.500	279.400
89.700	76.700	108.200	63.600
297.600	297.600	297.600	297.600
0	0	0	0
0	0	0	0
3.130.600	3.050.800	2.975.700	2.883.600
8.130.300	8.416.700	8.391.400	8.256.600
-6.704.500	-6.978.000	-6.917.800	-7.045.300

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	-117.400	-117.400	-117.400
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	-117.400	-117.400	-117.400
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	50.000	0	0
0	50.000	0	0
0	-167.400	-117.400	-117.400

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
1.185.100	1.198.100	1.233.100	970.600
0	0	0	0
0	0	0	0
229.000	229.000	229.000	229.000
11.200	11.200	11.300	11.500
0	0	0	0
0	0	0	0
1.425.300	1.438.300	1.473.400	1.211.100
4.319.500	4.686.600	4.686.600	4.686.600
0	0	0	0
247.100	259.200	277.500	279.400
297.600	297.600	297.600	297.600
0	0	0	0
0	0	0	0
3.130.600	3.050.800	2.975.700	2.883.600
7.994.800	8.294.200	8.237.400	8.147.200
-6.569.500	-6.855.900	-6.764.000	-6.936.100

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	-117.400	-117.400	-117.400
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	-117.400	-117.400	-117.400
5.000	5.000	5.000	5.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	50.000	0	0
5.000	55.000	5.000	5.000
-5.000	-172.400	-122.400	-122.400

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 03

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	11114	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0	195.000	50.000	245.000			0			0
		Summe Veränderungen Aufwand		0			50.000			0			0	
		Begründung	Umsetzung Beschluss Nr. 2021-AN-2300 Lokale Ökonomie - Ergänzung des bestehenden Portals "www.stadtteillotse-hro.de"- zusätzliche Finanzmittel für die Marketing-Kampagne i.R. Modellprojekt im Rostocker Nordosten starten (Beschlussvorlage:2022/BV/2992)											

Summe Erträge gesamt		0			0			0			0			0
Summe Aufwand gesamt		0			50.000			0			0			0
Saldo		0			-50.000			0			0			0

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	11114	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0	195.000	50.000	245.000			0			0
		Summe Veränderungen Auszahlungen		0			50.000			0			0	

Summe Einzahlungen gesamt		0			0			0			0			0
Summe Auszahlungen gesamt		0			50.000			0			0			0
Saldo		0			-50.000			0			0			0

TH 06 - Amt für Digitalisierung und IT

Produkte

11404 Information und Kommunikation

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.900	22.900	22.900	22.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600	15.600
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.500	38.500	38.500	38.500
11	- Personalaufwendungen	3.487.600	3.819.100	3.819.100	3.819.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.900	155.300	154.600	156.700
14	- Abschreibungen	1.281.600	1.229.700	1.052.400	1.057.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.378.000	2.263.700	2.320.800	2.391.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.290.100	7.467.800	7.346.900	7.424.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.251.600	-7.429.300	-7.308.400	-7.386.400

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
0	0	0	0
15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
3.487.600,00	3.819.100,00	3.819.100,00	3.819.100,00
0	0	0	0
186.900,00	199.300,00	198.600,00	200.700,00
1.281.600,00	1.229.700,00	1.052.400,00	1.057.400,00
0	0	0	0
0	0	0	0
2.334.000,00	2.219.700,00	2.276.800,00	2.347.700,00
7.290.100,00	7.467.800,00	7.346.900,00	7.424.900,00
-7.251.600,00	-7.429.300,00	-7.308.400,00	-7.386.400,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
44.000	44.000	44.000	44.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
0	0	0	0
0	0	0	0

FINANZHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	22.900	22.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	15.600	15.600	15.600
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	16.800	16.800	38.500	38.500
10	- Personalauszahlungen	3.441.800	3.773.300	3.773.300	3.773.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.900	155.300	154.600	156.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.378.000	2.263.700	2.320.800	2.391.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.962.700	6.192.300	6.248.700	6.321.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.945.900	-6.175.500	-6.210.200	-6.283.200

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
0	0	0	0
15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
3.441.800,00	3.773.300,00	3.773.300,00	3.773.300,00
0	0	0	0
186.900,00	199.300,00	198.600,00	200.700,00
0	0	0	0
0	0	0	0
2.334.000,00	2.219.700,00	2.276.800,00	2.347.700,00
5.962.700,00	6.192.300,00	6.248.700,00	6.321.700,00
-5.924.200,00	-6.153.800,00	-6.210.200,00	-6.283.200,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
21.700	21.700	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
21.700	21.700	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
44.000	44.000	44.000	44.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
0	0	0	0
21.700	21.700	0	0

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte sind der nachfolgenden Änderungsliste zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 06

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	11404	Sonstige Sachaufwendungen	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000
	11404	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	644.000	-44.000	600.000	621.600	-44.000	577.600	644.700	-44.000	600.700	670.400	-44.000	626.400
		Summe Veränderungen Aufwand		0			0			0			0	
		Begründung	Bedingt durch die Kündigung von Büroflächen durch den Vermieter, musste das Amt 06 in die vorhandenen Lokationen Erich-Schlesinger-Str., St.-Georg-Str sowie das Hafenhaus ausweichen, da die Bemühungen von 10 und der KOE keine Anmietung für das gesamte Amt ermöglichen konnte. Die derzeitigen Arbeitsbedingungen sind an allen Standorten sehr beengt, weswegen weiter Anmietuntersuchungen laufen. Um jedoch die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter des Amtes 06 zu verbessern und ein Großraumbüro mit 13 Mitarbeitern zu entlasten, können kurzfristig und auch kurzzeitig Büroflächen in einer Untermietbeziehung beschafft werden. Die Arbeitsbedingungen insbesondere der IT-Administratoren, die im Hafenhaus untergebracht sind, führen derzeit zu Demotivation der Mitarbeiter. Die angestrebten Erneuerungsprozesse der IT-Infrastruktur erfordern die Zusammenarbeit der einzelnen Bereiche von 06. Da eine Zusammenführung des Amtes derzeit nicht realisierbar scheint, kann eine vorübergehende Entzerrung der Arbeitsplätze die Arbeitsbedingungen verbessern. Zudem werden weitere Mitarbeiter dem Amt 06 zugeführt. Die Umverteilung der Mittel ist möglich, da durch die vorauss. andauernde vorläufige HH Führung Projekte verschoben werden müssen und somit die Kassenwirksamkeit nicht mehr in 2022 liegt. Desweiteren wird aufgrund der ressourcenmäßigen Auslastung der OE 06 und der aktuellen Erfahrungswerte davon ausgegangen, dass einige Projekte vorerst nicht begonnen werden können und der Finanzplan damit auch für die deckende Position fortgeschrieben wird.											

Summe Erträge gesamt		0			0			0			0			0
Summe Aufwand gesamt		0			0			0			0			0
Saldo		0			0			0			0			0

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	11404	Sonstige Sachauszahlungen	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000
	11404	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	644.000	-44.000	600.000	621.600	-44.000	577.600	644.700	-44.000	600.700	670.400	-44.000	626.400
		Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0			0	

2.	11404	Benutzungsentgelte	1.200	21.700	22.900	1.200	21.700	22.900	22.900	0	22.900	22.900	0	22.900
		Summe Veränderungen Einzahlungen		21.700			21.700			0			0	
		Begründung	Behebung technisches Problem bei der Eingabe des Planentwurfs (Stufe 6) - das Konto war bei Eingabe in HuH nicht gekoppelt											

Summe Einzahlungen gesamt		21.700			21.700			0			0			0
Summe Auszahlungen gesamt		0			0			0			0			0
Saldo		0			0			0			0			0

TH 15 - Zentrale Steuerung und Beteiligungen

Produkte

11102 Zentrale Steuerung
25301 Zoologischer Garten Rostock
26101 Volkstheater Rostock GmbH
51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und Wohnungsbau mbH
52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH
54001 Konzessionsabgaben

54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH
54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events
57304 Großmarkt Rostock GmbH
57305 BUGA Rostock 2025 GmbH -Sparte IGA
62301 Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO

62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum
62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.653.100	13.918.300	14.195.400	14.479.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.314.000	25.228.000	25.664.000	25.810.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.217.200	10.217.200	10.217.200	10.217.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.184.300	49.363.500	50.076.600	50.506.400
11	- Personalaufwendungen	1.092.900	1.166.600	1.166.600	1.166.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.600	733.200	733.000	733.400
14	- Abschreibungen	1.474.100	1.456.700	1.455.700	1.454.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.189.900	40.681.500	44.581.500	45.897.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.165.000	2.165.000	2.161.000	2.158.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.333.700	2.333.700	2.332.600	2.333.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	47.988.200	48.536.700	52.430.400	53.744.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.196.100	826.800	-2.353.800	-3.237.700

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
13.653.100,00	13.918.300,00	14.195.400,00	14.479.200,00
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
26.314.000,00	25.228.000,00	25.664.000,00	25.810.000,00
10.217.200,00	10.217.200,00	10.217.200,00	10.217.200,00
50.184.300,00	49.363.500,00	50.076.600,00	50.506.400,00
1.092.900,00	1.166.600,00	1.166.600,00	1.166.600,00
0	0	0	0
732.600,00	733.200,00	733.000,00	733.400,00
1.474.100,00	1.456.700,00	1.455.700,00	1.454.900,00
40.189.900,00	40.802.500,00	44.833.500,00	46.165.600,00
0	0	0	0
2.165.000,00	2.165.000,00	2.161.000,00	2.158.000,00
2.533.700,00	2.333.700,00	2.332.600,00	2.333.600,00
48.188.200,00	48.657.700,00	52.682.400,00	54.012.100,00
1.996.100,00	705.800,00	-2.605.800,00	-3.505.700,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	121.000	252.000	268.000
0	0	0	0
0	0	0	0
200.000	0	0	0
200.000	121.000	252.000	268.000
-200.000	-121.000	-252.000	-268.000

FINANZHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.400.000	12.670.400	12.947.600	13.231.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.970.200	18.694.000	18.710.000	18.710.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.217.200	10.217.200	10.217.200	10.217.200
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	46.587.400	41.581.600	41.874.800	42.158.900
10	- Personalauszahlungen	1.078.300	1.152.000	1.152.000	1.152.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.600	733.200	733.000	733.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.189.900	40.681.500	44.581.500	45.897.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.165.000	2.165.000	2.161.000	2.158.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.333.700	2.333.700	2.332.600	2.333.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	46.499.500	47.065.400	50.960.100	52.274.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	87.900	-5.483.800	-9.085.300	-10.115.700

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
12.400.000,00	12.670.400,00	12.947.600,00	13.231.700,00
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
23.970.200,00	18.694.000,00	18.710.000,00	18.710.000,00
10.217.200,00	10.217.200,00	10.217.200,00	10.217.200,00
46.587.400,00	41.581.600,00	41.874.800,00	42.158.900,00
1.078.300,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
0	0	0	0
732.600,00	733.200,00	733.000,00	733.400,00
40.189.900,00	40.802.500,00	44.833.500,00	46.165.600,00
0	0	0	0
2.165.000,00	2.165.000,00	2.161.000,00	2.158.000,00
2.533.700,00	2.333.700,00	2.332.600,00	2.333.600,00
46.699.500,00	47.186.400,00	51.212.100,00	52.542.600,00
-112.100,00	-5.604.800,00	-9.337.300,00	-10.383.700,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	121.000	252.000	268.000
0	0	0	0
0	0	0	0
200.000	0	0	0
200.000	121.000	252.000	268.000
-200.000	-121.000	-252.000	-268.000

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind der nachfolgenden Änderungsliste zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 15

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	57305	Zuschuss BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte IGA	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	121.000	2.421.000	2.300.000	252.000	2.552.000	2.300.000	268.000	2.568.000
		Summe Veränderungen Aufwendungen		0			121.000			252.000			268.000	
		Begründung	Hierbei handelt es sich um geplante Mehrkosten zugunsten der BUGA Rostock 2025 GmbH für die Sparte IGA aus dem Effekt des Interessenausgleichs. Die Werte resultieren aus der Kostenschätzung der derzeitigen Annahme zur Errechnung der zukünftig anfallenden Kosten auf Basis der TVÖD VKA Tabelle für 2022. Die jetzigen Erkenntnisse lagen zum Zeitpunkt der Planung nicht vor.											
2	11102	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Rechtsanwälte	150.000	200.000	350.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
		Summe Veränderungen Aufwendungen		200.000			0			0			0	
		Begründung	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von externen Beratungsleistungen in Höhe von 130.000 EUR zum Projekt Erwerb Ostseestadion waren zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar - Beschluss Nr. 2021/BV/2707 vom 19.01.2022. Für den Umbau der Hansemesse wurden 70.000 EUR externe Beratungsleistungen kalkuliert, welche ebenfalls auf Erkenntnissen beruhen, die zum Zeitpunkt der Planung nicht vorlagen.											

Summe Erträge gesamt														
Summe Aufwand gesamt			200.000				121.000			252.000			268.000	
Saldo			-200.000				-121.000			-252.000			-268.000	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	57305	Zuschuss BUGA Rostock 2025 GmbH - Sparte IGA	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	121.000	2.421.000	2.300.000	252.000	2.552.000	2.300.000	268.000	2.568.000
		Summe Veränderungen Auszahlungen		0			121.000			252.000			268.000	
2.	11102	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Rechtsanwälte	150.000	200.000	350.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
		Summe Veränderungen Auszahlungen		200.000			0			0			0	

Summe Einzahlungen gesamt			0				0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt			200.000				121.000			252.000			268.000	
Saldo			-200.000				-121.000			-252.000			-268.000	

TH 32 - Stadtamt

Produkte

11105 Ortsbeiräte
12201 Ordnungsangelegenheiten
12202 Einwohner- und Meldewesen
12203 Personenstandswesen

12204 Gewerbeangelegenheiten
12205 Migrationsangelegenheiten
12304 Verkehrszulassungen

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.900	1.900	1.900	1.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785.700	3.787.600	3.782.700	3.782.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	12.200	12.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.700	450.700	450.700	450.700
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.464.900	4.464.900	4.464.900	4.464.900
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.715.400	8.717.300	8.712.400	8.712.400
11	- Personalaufwendungen	14.004.200	14.631.700	14.631.700	14.631.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.700	1.115.800	1.113.600	1.120.300
14	- Abschreibungen	297.900	129.400	224.100	182.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548.600	548.600	598.600	598.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.060.400	3.196.400	3.152.400	3.176.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.001.800	19.621.900	19.720.400	19.709.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.286.400	-10.904.600	-11.008.000	-10.996.800

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
0	0	0	0
3.785.700,00	3.787.600,00	3.782.700,00	3.782.700,00
12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
450.700,00	450.700,00	450.700,00	450.700,00
0	0	0	0
0	0	0	0
4.464.900,00	4.464.900,00	4.464.900,00	4.464.900,00
8.715.400,00	8.717.300,00	8.712.400,00	8.712.400,00
14.031.200,00	14.653.100,00	14.653.100,00	14.653.100,00
0	0	0	0
1.090.700,00	1.115.800,00	1.113.600,00	1.120.300,00
297.900,00	129.400,00	224.100,00	182.600,00
548.600,00	548.600,00	598.600,00	598.600,00
0	0	0	0
0	0	0	0
3.033.400,00	3.169.400,00	3.131.000,00	3.154.600,00
19.001.800,00	19.616.300,00	19.720.400,00	19.709.200,00
-10.286.400,00	-10.899.000,00	-11.008.000,00	-10.996.800,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
27.000	21.400	21.400	21.400
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-27.000	-27.000	-21.400	-21.400
0	-5.600	0	0
0	5.600	0	0

FINANZHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785.700	3.787.600	3.782.700	3.782.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.200	12.200	12.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.700	450.700	450.700	450.700
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.464.900	4.464.900	4.464.900	4.464.900
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.713.500	8.715.400	8.710.500	8.710.500
10	- Personalauszahlungen	13.836.300	14.463.800	14.463.800	14.463.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.700	1.115.800	1.113.600	1.120.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	548.600	548.600	598.600	598.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.060.400	3.196.400	3.152.400	3.176.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.536.000	19.324.600	19.328.400	19.358.700
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.822.500	-10.609.200	-10.617.900	-10.648.200

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3.785.700,00	3.787.600,00	3.782.700,00	3.782.700,00
12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
450.700,00	450.700,00	450.700,00	450.700,00
0	0	0	0
4.464.900,00	4.464.900,00	4.464.900,00	4.464.900,00
8.713.500,00	8.715.400,00	8.710.500,00	8.710.500,00
13.863.500,00	14.485.400,00	14.485.400,00	14.485.400,00
0	0	0	0
1.090.700,00	1.115.800,00	1.113.600,00	1.120.300,00
548.600,00	548.600,00	598.600,00	598.600,00
0	0	0	0
0	0	0	0
3.033.400,00	3.169.400,00	3.131.000,00	3.154.600,00
18.536.200,00	19.319.200,00	19.328.600,00	19.358.900,00
-9.822.700,00	-10.603.800,00	-10.618.100,00	-10.648.400,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
27.200	21.600	21.600	21.600
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-27.000	-27.000	-21.400	-21.400
200	-5.400	200	200
-200	5.400	-200	-200

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind der nachfolgenden Änderungsliste zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 32

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE Stufe 5	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE Stufe 5	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE Stufe 5	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE Stufe 5	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	12201	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	105.000	-27.000	78.000	105.000	-27.000	78.000	105.000	-21.400	83.600	105.000	-21.400	83.600
		Summe Veränderungen Aufwand		-27.000			-27.000			-21.400			-21.400	
		Begründung	Aufgrund der befristeten Einstellung von Saisonkräften im Bereich des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) für die Sommermonate kommt es zu erhöhten Aufwendungen im Bereich von Entgelten für geringfügig Beschäftigte. Die Aufwendungen werden im zentralen Deckungskreis Personal dargestellt. Die Deckung ergibt sich aus dem bezeichneten Konto - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte.											

Summe Erträge gesamt		0			0			0			0			
Summe Aufwand gesamt		-27.000			-27.000			-21.400			-21.400			
Saldo		27.000			27.000			21.400			21.400			

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	12201	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	105.000	-27.000	78.000	105.000	-27.000	78.000	105.000	-21.400	83.600	105.000	-21.400	83.600
		Summe Veränderungen Auszahlungen		-27.000			-27.000			-21.400			-21.400	

Summe Einzahlungen gesamt		0			0			0			0			
Summe Auszahlungen gesamt		-27.000			-27.000			-21.400			-21.400			
Saldo		27.000			27.000			21.400			21.400			

TH 37 - Brandschutz- und Rettungsamt

Produkte

12601 Brandschutz
12603 Grundausbildung Brandmeisteranwärter

12700 Rettungsdienst
12800 Zivil- und Katastrophenschutz

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.068.900	1.025.200	994.900	968.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.880.200	15.265.800	15.942.400	16.370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215.500	452.500	452.500	452.500
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.174.900	16.753.800	17.400.100	17.801.100
11	- Personalaufwendungen	17.897.900	18.604.200	18.604.200	18.604.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.107.900	13.511.300	14.212.100	14.634.500
14	- Abschreibungen	2.716.500	3.206.300	2.616.200	3.147.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.200	13.200	13.200	13.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.610.000	3.332.100	3.430.900	3.471.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.345.500	38.667.100	38.876.600	39.871.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.170.600	-21.913.300	-21.476.500	-22.070.100

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
1.068.900,00	1.025.200,00	994.900,00	968.300,00
0	0	0	0
14.880.200,00	15.265.800,00	15.942.400,00	16.370.000,00
10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3.215.500,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
19.174.900,00	16.753.800,00	17.400.100,00	17.801.100,00
17.897.900,00	18.604.200,00	18.604.200,00	18.604.200,00
0	0	0	0
13.107.900,00	13.511.300,00	14.212.100,00	14.634.500,00
2.716.500,00	3.206.300,00	2.616.200,00	3.147.600,00
13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.800,00
0	0	0	0
5.000,00	0	0	0
4.645.000,00	3.332.100,00	3.430.900,00	3.471.100,00
38.385.500,00	38.667.100,00	38.876.600,00	39.871.200,00
-19.210.600,00	-21.913.300,00	-21.476.500,00	-22.070.100,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5.000	0	0	0
35.000	0	0	0
40.000	0	0	0
-40.000	0	0	0

FINANZHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	673.000	673.000	673.000	673.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.734.300	15.119.900	15.796.500	16.224.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	10.300	10.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.215.500	452.500	452.500	452.500
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.633.100	16.255.700	16.932.300	17.359.900
10	- Personalauszahlungen	17.335.800	18.042.100	18.042.100	18.042.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969.000	13.365.700	14.059.400	14.474.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.200	13.200	13.200	13.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.610.000	3.332.100	3.430.900	3.471.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	34.928.000	34.753.100	35.545.600	36.001.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.294.900	-18.497.400	-18.613.300	-18.641.600

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00
0	0	0	0
14.734.300,00	15.119.900,00	15.796.500,00	16.224.100,00
10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
3.215.500,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00
0	0	0	0
0	0	0	0
18.633.100,00	16.255.700,00	16.932.300,00	17.359.900,00
17.335.800,00	18.042.100,00	18.042.100,00	18.042.100,00
0	0	0	0
12.969.000,00	13.365.700,00	14.059.400,00	14.474.500,00
13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.800,00
0	0	0	0
5.000,00	0	0	0
4.645.000,00	3.332.100,00	3.430.900,00	3.471.100,00
34.968.000,00	34.753.100,00	35.545.600,00	36.001.500,00
-16.334.900,00	-18.497.400,00	-18.613.300,00	-18.641.600,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5.000	0	0	0
35.000	0	0	0
40.000	0	0	0
-40.000	0	0	0

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind der nachfolgenden Änderungsliste zu entnehmen.

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE Stufe 4	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE Stufe 4	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE Stufe 4	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE Stufe 4	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
			2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	12601	Umsatzsteuer aus Betriebsprüfung - periodenfremd	0	35.000	35.000			0			0			0
	12601	sonstige Aufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen steuernachforderungen	0	5.000	5.000									
		Summe Veränderungen Aufwand		40.000			0			0			0	
		Begründung	Aufgrund einer Steuerprüfung wurde das Brandschutz- und Rettungsamt darüber informiert, dass ein BGA rückwirkend ab 2016 für die Brandsicherheitswachen gebildet werden muss. Es wird eine Steuernachzahlungen für 2016-2021 inkl. Zinsen notwendig.											
		Summe Erträge gesamt		0		0			0			0		
		Summe Aufwand gesamt		40.000		0			0			0		
		Saldo		-40.000		0			0			0		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	12601	Umsatzsteuer aus Betriebsprüfung - periodenfremd	0	35.000	35.000			0			0			0
	12601	sonstige Auszahlungen aus der Verzinsung von sonstigen steuernachforderungen	0	5.000	5.000									
		Summe Veränderungen Auszahlungen		40.000			0			0			0	
		Summe Einzahlungen gesamt		0		0			0			0		
		Summe Auszahlungen gesamt		40.000		0			0			0		
		Saldo		-40.000		0			0			0		

TH 40 - Schulverwaltungsamt

Produkte

21011 Schulträgeraufgaben
21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen
21102 "Gehlsdorfer Grundschule"
21103 Grundschule "Heinrich Heine"
21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"
21105 Grundschule "Am Taklerring"
21106 Grundschule "Lütt Matten"
21107 Grundschule "Kleine Birke"
21108 "Grundschule am Mühlenteich"
21109 Grundschule Schmarl
21110 Grundschule "Türmchenschule"
21111 Grundschule "Nordwindkinner"
21112 "Werner-Lindemann-Grundschule"
21113 Grundschule am Margaretenplatz
21114 Grundschule "Juri Gagarin"

21115 Grundschule "St.-Georg-Schule"
21116 Grundschule "John-Brinckmann"
21117 Grundschule "Ostseekinder"
21118 "Grundschule an den Weiden"
21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt
21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
21502 "Nordlicht-Schule"
21503 "Störtebeker-Schule"
21504 "Heinrich-Schütz-Schule"
21505 "Otto-Lilienthal"-Schule
21506 Regionale Schule - Krusensternschule
21507 Regionale Schule - Baltischschule
21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien
21702 Erasmus-Gymnasium
21703 Abendgymnasium

21704 Gymnasium Reutershagen
21705 Innerstädtisches Gymnasium
21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium
21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen
21802 Hundertwasser-Gesamtschule
21803 Schulcampus Evershagen
21805 Borwinerschule
21806 Jenaplanschule "Peter Petersen"
21807 Kooperative Gesamtschule
21801 Schulkostenbeiträge Förderschulen
21802 "Heinrich-Hoffmann-Schule"
21803 Schule zur individuellen Lebensbewältigung
21804 GodeWind Schule
21805 Küstenschule Rostock
21806 Förderzentrum am Schwanenteich

22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"
23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen
23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt
23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe
23106 Berufsschule Wirtschaft
23108 Berufliche Schule der HRO für Technik
24101 Schülerbeförderung
24300 Schule am anderen Ort
42401 Sportstätten - BgA - OE 40
42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.195.200	1.278.500	1.278.500	1.278.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037.500	2.037.500	2.037.500	2.037.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.300	320.600	322.100	323.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.200	5.435.200	5.435.200	5.435.200
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.987.200	9.071.800	9.073.300	9.074.700
11	- Personalaufwendungen	12.452.600	13.029.100	13.029.100	13.029.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.214.700	25.616.300	25.689.200	25.961.800
14	- Abschreibungen	2.370.500	2.049.500	1.534.600	1.534.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.121.800	5.161.800	5.161.800	5.161.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.680.900	19.699.400	20.591.300	21.699.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	63.840.500	65.556.100	66.006.000	67.386.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.853.300	-56.484.300	-56.932.700	-58.311.700

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
1.195.200,00	1.278.500,00	1.278.500,00	1.278.500,00
0	0	0	0
2.037.500,00	2.037.500,00	2.037.500,00	2.037.500,00
319.300,00	320.600,00	322.100,00	323.500,00
5.435.200,00	5.435.200,00	5.435.200,00	5.435.200,00
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8.987.200,00	9.071.800,00	9.073.300,00	9.074.700,00
12.452.600,00	13.029.100,00	13.029.100,00	13.029.100,00
0	0	0	0
25.214.700,00	25.616.300,00	25.689.200,00	25.961.800,00
2.370.500,00	2.049.500,00	1.534.600,00	1.534.500,00
4.891.800,00	5.121.800,00	5.121.800,00	5.121.800,00
0	0	0	0
0	0	0	0
18.680.900,00	19.699.400,00	20.591.300,00	21.699.200,00
64.123.500,00	66.615.100,00	67.065.000,00	68.445.400,00
-55.136.300,00	-57.543.300,00	-57.991.700,00	-59.370.700,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
513.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
0	0	0	0
-230.000	-40.000	-40.000	-40.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
283.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
-283.000	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000

FINANZHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	726.700	810.000	810.000	810.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037.500	2.037.500	2.037.500	2.037.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.300	320.600	322.100	323.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435.200	5.435.200	5.435.200	5.435.200
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.518.700	8.603.300	8.604.800	8.606.200
10	- Personalauszahlungen	12.285.100	12.861.500	12.861.500	12.861.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.014.700	25.616.300	25.689.200	25.961.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.121.800	5.161.800	5.161.800	5.161.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.681.100	19.699.400	20.591.300	21.699.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	63.102.700	63.339.000	64.303.800	65.684.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.584.000	-54.735.700	-55.699.000	-57.078.100

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
726.700,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
0	0	0	0
2.037.500,00	2.037.500,00	2.037.500,00	2.037.500,00
319.300,00	320.600,00	322.100,00	323.500,00
5.435.200,00	5.435.200,00	5.435.200,00	5.435.200,00
0	0	0	0
0	0	0	0
8.518.700,00	8.603.300,00	8.604.800,00	8.606.200,00
12.285.100,00	12.861.500,00	12.861.500,00	12.861.500,00
0	0	0	0
27.527.700,00	26.715.300,00	26.788.200,00	27.060.800,00
4.891.800,00	5.121.800,00	5.121.800,00	5.121.800,00
0	0	0	0
0	0	0	0
18.681.100,00	19.699.400,00	20.591.300,00	21.699.200,00
63.385.700,00	64.398.000,00	65.362.800,00	66.743.300,00
-54.867.000,00	-55.794.700,00	-56.758.000,00	-58.137.100,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
513.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
-230.000	-40.000	-40.000	-40.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
283.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
-283.000	-1.059.000	-1.059.000	-1.059.000

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte sind der nachfolgenden Änderungsliste zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 40

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	24101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Verkehrsverbund Warnow GmbH)	4.860.000	-230.000	4.630.000	4.900.000	-40.000	4.860.000	4.900.000	-40.000	4.860.000	4.900.000	-40.000	4.860.000
		Summe Veränderungen Aufwand		-230.000			-40.000			-40.000			-40.000	
		Begründung	Neuberechnung für das Schülerticket. Fälschlicherweise hatte OE 40 die Kosten für das Vorschulticket (welches jetzt in der Zuständigkeit bei OE 50 liegt > 359.000 EUR) in der HH-Planung abgebildet. Im Zuge dessen wurden Neuberechnungen aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen vorgenommen.											

2.	24101	Schülerbeförderung	2.101.000	513.000	2.614.000	2.160.000	1.099.000	3.259.000	2.160.000	1.099.000	3.259.000	2.160.000	1.099.000	3.259.000
		Summe Veränderungen Aufwand		513.000			1.099.000			1.099.000			1.099.000	
		Begründung	Mehrbedarf durch Neuausschreibung zum Schuljahr 2022/2023 der pflichtigen Schülerbeförderung (individuelle Schülerbeförderung über einen Fahrdienst) nach § 113 SchulG M-V (Beförderung von Schülern mit einer vorübergehenden bzw. dauerhaften Behinderung).											

Summe Erträge gesamt		0			0			0			0			
Summe Aufwand gesamt		283.000			1.059.000			1.059.000			1.059.000			
Saldo		-283.000			-1.059.000			-1.059.000			-1.059.000			

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	24101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Verkehrsverbund Warnow GmbH)	4.860.000	-230.000	4.630.000	4.900.000	-40.000	4.860.000	4.900.000	-40.000	4.860.000	4.900.000	-40.000	4.860.000
		Summe Veränderungen Auszahlungen		-230.000			-40.000			-40.000			-40.000	

2.	24101	Schülerbeförderung	2.101.000	513.000	2.614.000	2.160.000	1.099.000	3.259.000	2.160.000	1.099.000	3.259.000	2.160.000	1.099.000	3.259.000
		Summe Veränderungen Auszahlungen		513.000			1.099.000			1.099.000			1.099.000	

Summe Einzahlungen gesamt		0			0			0			0			
Summe Auszahlungen gesamt		283.000			1.059.000			1.059.000			1.059.000			
Saldo		-283.000			-1.059.000			-1.059.000			-1.059.000			

TH 41 - Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

Produkte

42102 Sportförderung
42403 Sportstätten - BgA - OE 41

42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41
42405 Sportstättenverwaltung

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.100	619.100	619.100	619.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.500	866.000	866.000	866.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.585.600	1.585.100	1.585.100	1.585.100
11	- Personalaufwendungen	190.400	196.000	196.000	196.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915.600	4.721.300	4.914.100	4.932.500
14	- Abschreibungen	149.600	109.400	109.400	110.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.926.500	1.951.500	1.951.500	1.951.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.108.000	4.414.100	4.547.000	4.518.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.290.100	11.392.300	11.718.000	11.709.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.704.500	-9.807.200	-10.132.900	-10.124.100

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0	0	0	0
619.100,00	619.100,00	619.100,00	619.100,00
866.500,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.585.600,00	1.585.100,00	1.585.100,00	1.585.100,00
190.400,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
0	0	0	0
5.316.500,00	4.887.600,00	5.099.700,00	5.103.300,00
149.600,00	109.400,00	109.400,00	110.900,00
1.926.500,00	1.951.500,00	1.951.500,00	1.951.500,00
0	0	0	0
0	0	0	0
4.098.000,00	4.414.100,00	4.547.000,00	4.518.300,00
11.681.000,00	11.558.600,00	11.903.600,00	11.880.000,00
-10.095.400,00	-9.973.500,00	-10.318.500,00	-10.294.900,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
400.900	166.300	185.600	170.800
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-10.000	0	0	0
390.900	166.300	185.600	170.800
-390.900	-166.300	-185.600	-170.800

FINANZHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.100	619.100	619.100	619.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866.500	866.000	866.000	866.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.585.600	1.585.100	1.585.100	1.585.100
10	- Personalauszahlungen	187.600	193.200	193.200	193.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.915.600	4.721.300	4.914.100	4.932.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.926.500	1.951.500	1.951.500	1.951.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.108.000	4.414.100	4.547.000	4.518.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.137.700	11.280.100	11.605.800	11.595.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.552.100	-9.695.000	-10.020.700	-10.010.400

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0	0	0	0
619.100,00	619.100,00	619.100,00	619.100,00
866.500,00	866.000,00	866.000,00	866.000,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0	0	0	0
0	0	0	0
1.585.600,00	1.585.100,00	1.585.100,00	1.585.100,00
188.400,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
0	0	0	0
5.316.500,00	4.887.600,00	5.099.700,00	5.103.300,00
1.926.500,00	1.951.500,00	1.951.500,00	1.951.500,00
0	0	0	0
0	0	0	0
4.098.000,00	4.414.100,00	4.547.000,00	4.518.300,00
11.529.400,00	11.447.200,00	11.792.200,00	11.767.100,00
-9.943.800,00	-9.862.100,00	-10.207.100,00	-10.182.000,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
400.900	166.300	185.600	170.800
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-10.000	0	0	0
391.700	167.100	186.400	171.600
-391.700	-167.100	-186.400	-171.600

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte sind der nachfolgenden Änderungsliste zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 41

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
				2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	42405	52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.549.000	400.900	1.949.900	1.317.000	166.300	1.483.300	1.428.000	185.600	1.613.600	1.360.000	170.800	1.530.800
Summe Veränderungen Aufwand					400.900			166.300			185.600			170.800	
Begründung				Zum 01.01.2021 bzw. zum 01.11.2020 (Sportpark Gehlsdorf) wurden mit der WIRO Vereinbarungen zur Zahlung eines Vorteilsausgleichs abgeschlossen. Die Höhe der zu zahlenden Ausgleichsleistungen richtet sich nach einem durch die WIRO fortzuschreibenden Wirtschaftsplan. Im Zuge der Haushaltsplanung wurden die Zahlen aus dem zuletzt fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2021 veranschlagt. Es gab zu diesem Zeitpunkt keinen Hinweis darauf, dass diese Zahlen nicht korrekt wären, zumal auch die erste Zahlungsaufforderung vom 30.08.2021 einen Fehlbetrag in Höhe der im Wirtschaftsplan veranschlagten Mittel aufwies. Erst mit E-Mail vom 29.12.2021 wurde durch die WIRO mitgeteilt, dass in der Zahlungsaufforderung fälschlicherweise der Nettoerlös als Bruttobetrag ausgewiesen wurde. In diesem Zusammenhang fiel auf, dass es sich bei den im Wirtschaftsplan dargestellten Zahlen um die Nettobeträge handelte. Gemäß der bestehenden Vereinbarungen § 2 Abs. 4 hat die Stadt den sich aus den Wirtschaftsplanen ergebenden Verlust zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer zu zahlen. Im Ergebnis müssen die veranschlagten Ansätze (2022-2025) um die fällige USt. erhöht werden. 2022 muss zusätzlich der Differenzbetrag 2021 addiert werden, da dieser im Rahmen der nächsten Abrechnung verrechnet wird.											

2.	42403	56243020	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartungsverträge	12.400	-500	11.900	7.200	-500	6.700	7.200	-500	6.700	7.200	-500	6.700
Summe Veränderungen Aufwand					-500			-500			-500			-500	
Begründung				Wird zur Deckung im DK 5803 genutzt: 42405.56243010 Zum 01.03.2022 fand die Trennung der Haushaltssachbearbeitung der Ämter 40 und 41 statt. Um eine problemlose Haushaltssachbearbeitung in der OE 41 zu gewährleisten, wird eine BOARD-Lizenz für die Erfassung der Haushaltsprognosen benötigt. Um die Finanzierung sicherzustellen, ist das neu einzurichtende Produktkonto 42405.56243010 mit einem Ansatz i. H. v. 500 EUR zu versehen. Die Wartungsverträge für das Programm werden von der OE 10/06 bewirtschaftet und aus dem zentralen Deckungskreis bedient, so dass das neu einzurichtende Konto diesem Deckungskreis zugeordnet wird und die Mittel dafür bereit gestellt werden müssen. Es handelt sich hier lediglich um eine Verschiebung von Haushaltsmitteln mit neutralem Ergebnis.											

3.	42403	56210010	Mieten und Pachten	11.300	-6.000	5.300	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0	0
	42404	56210010	Mieten und Pachten	8.500	-4.000	4.500	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Aufwand					-10.000			0			0			0	
Begründung				Die Mittel werden eingesetzt für: Mobile Toiletten Hansa-Heimspiele: Umsetzung des Sicherheitskonzeptes zu den Heimspielen des FC Hansa, in dessen Zusammenhang mehrere DIXI-WCs auf dem P+R-Parkplatz Groß Schwaßer Weg aufzustellen sind. Die Kosten belaufen sich pro Spiel auf ~660€ für 4 Toilettenkabinen. Es werden voraussichtlich ca. 10.000 € pro Jahr zusätzlich benötigt. Da das Sperrkonzept zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung vor allem für die Anwohner der Gartenstadt erst kürzlich geändert/ erweitert wurde, waren diese Kosten bislang nicht geplant. Die OE 41 hat eine Kostenbeteiligung zu gesichert, so dass hier die Deckung für den TH 66 - Produkt 54101 erfolgt. Begründung der freien Mittel: Grundlage der Planung ist eine Kostenübernahmeerklärung an den KOE über die Miete des während der Bauphase in der Kopenhagener Str. aufgestellten Duschcontainers. Grundlage dieser Kostenübernahmeerklärung war wiederum eine durch den KOE eingeholte Kostenschätzung. Im Zuge der ersten Abrechnung der Containermiete September-Dezember 2021 hat sich nun herausgestellt, dass die tatsächliche Miete um 200 EUR/ Woche geringer ausfällt, als anhand des Kostenvoranschlages angenommen. Hochgerechnet auf 52 Wochen werden hier Einsparungen i. H. v. ca. 10 TEUR erzielt, welche als Deckung zur Verfügung gestellt werden können.											

Summe Erträge gesamt		0			0			0			0			0	
Summe Aufwand gesamt		390.400			165.800			185.100			170.300				
Saldo		-390.400			-165.800			-185.100			-170.300				

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
				2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	42405	72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.549.000	400.900	1.949.900	1.317.000	166.300	1.483.300	1.428.000	185.600	1.613.600	1.360.000	170.800	1.530.800
Summe Veränderungen Auszahlungen					400.900			166.300			185.600			170.800	

2.	42403	76243020	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartungsverträge	12.400	-500	11.900	7.200	-500	6.700	7.200	-500	6.700	7.200	-500	6.700
Summe Veränderungen Auszahlungen					-500			-500			-500			-500	

3.	42403	76210010	Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.300	-6.000	5.300	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0	0
	42404	76210010	Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.500	-4.000	4.500	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Auszahlungen					-10.000			0			0			0	

Summe Einzahlungen gesamt					0			0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt					390.400			165.800			185.100			170.300	
Saldo					-390.400			-165.800			-185.100			-170.300	

TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

PRODUKTE

11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales

11407 Personalgestellungen

12207 Heimaufsicht

31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)

31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§

31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetz

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)

31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)

31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe

31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter

31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II

31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)

31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)

31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

31307 Hilfe für Flüchtlinge nach § 24 AufenthG - Ukraine

31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX nach dem SGB IX

31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen

31500 Soziale Einrichtungen

32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

34100 Unterhaltvorschussleistungen

34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler

34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)

36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)

36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)

36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)

36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 SGB VIII)

36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)

36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)

36304 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)

36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)

36307 Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII i. V. m. § 2 AdVerMiG)

36308 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53, 55, 56, 5 SGB VIII)

36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)

36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)

36400 Jugendhilfeplanung

62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	40 + Steuern und ähnliche Abgaben	10.712.200	10.712.200	10.712.200	10.712.200
2	41 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfere	68.760.400	70.868.900	72.544.600	74.477.000
3	42 + Erträge der sozialen Sicherung	134.895.000	135.870.900	138.745.600	142.365.100
4	43 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.600	2.600
5	441 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	442 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.600	827.400	838.200	849.100
7	45 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	1.500	1.500	1.500
9	46 + Sonstige Erträge	500	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	215.212.800	218.245.200	222.845.200	228.408.000
11	50 - Personalaufwendungen	23.867.800	24.938.300	24.938.300	24.938.300
12	51 - Versorgungsaufwendungen	52.000	52.000	52.000	52.000
13	52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.111.700	5.258.500	5.360.400	5.505.800
14	53 - Abschreibungen	836.200	899.400	990.000	963.300
15	54 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.206.600	122.921.800	126.142.300	129.882.400
16	55 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	235.458.700	240.942.100	246.039.600	252.459.800
17	57 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	200	200	200
18	56 - Sonstige Aufwendungen	4.308.700	4.587.200	4.746.700	4.948.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	382.841.900	399.599.500	408.269.500	418.750.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der inte	-167.629.100	-181.315.500	-185.424.300	-190.342.700

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)						
1	60	• Steuern und ähnliche Abgaben	10.712.200	10.712.200	10.712.200	10.712.200
2	61	• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer	63.769.900	65.741.600	67.420.900	69.369.700
3	62	• Einzahlungen der sozialen Sicherung	134.975.800	135.952.000	138.826.800	142.446.500
4	63	• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	2.600	2.600
5	641	• Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	642	• Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.600	827.400	838.200	849.100
7	67	• Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
8	66	• Sonstige laufende Einzahlungen	500	500	500	500
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	210.303.100	213.237.800	217.802.700	223.382.100
10	70	- Personalauszahlungen	23.467.500	24.573.000	24.573.000	24.573.000
11	71	- Versorgungsauszahlungen	52.000	52.000	52.000	52.000
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.111.700	5.258.500	5.360.400	5.505.800
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113.206.600	122.921.800	126.142.300	129.882.400
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	244.207.900	240.942.100	245.739.600	252.459.800
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	200	200	200
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.308.700	4.587.200	4.746.700	4.948.900
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	390.354.600	398.334.800	406.614.200	417.422.100
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-180.051.500	-185.097.000	-188.811.500	-194.040.000

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 7)			
10.712.200	10.712.200	10.712.200	10.712.200
71.321.800	70.868.900	72.544.600	74.477.000
178.099.500	202.405.400	139.454.700	142.365.100
2.600	2.600	2.600	2.600
0	0	0	0
1.050.600	827.400	838.200	849.100
0	0	0	0
1.500	1.500	1.500	1.500
0	0	0	0
261.188.700	284.818.500	223.554.300	228.408.000
24.737.700	26.124.300	25.647.400	24.938.300
52.000	52.000	52.000	52.000
21.553.500	25.865.600	5.360.400	5.505.800
3.397.600	899.400	990.000	963.300
113.206.600	122.921.800	126.142.300	129.882.400
253.966.200	272.669.200	246.039.600	252.459.800
200	200	200	200
11.918.500	17.601.500	4.746.700	4.948.900
428.832.300	466.134.000	408.978.600	418.750.700
-167.643.600	-181.315.500	-185.424.300	-190.342.700

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)			
10.712.200	10.712.200	10.712.200	10.712.200
68.143.000	70.242.400	71.921.700	73.870.500
178.180.300	202.486.500	139.535.900	142.446.500
2.600	2.600	2.600	2.600
0	0	0	0
1.050.600	827.400	838.200	849.100
1.500	1.500	1.500	1.500
500	500	500	500
258.090.700	284.273.100	223.012.600	227.882.900
24.472.800	25.898.100	25.421.200	24.712.100
52.000	52.000	52.000	52.000
21.553.500	25.865.600	5.360.400	5.505.800
113.206.600	122.921.800	126.142.300	129.882.400
262.715.400	272.669.200	245.739.600	252.459.800
200	200	200	200
11.918.500	17.601.500	4.746.700	4.948.900
433.919.000	465.008.400	407.462.400	417.561.200
-175.828.300	-180.735.300	-184.449.800	-189.678.300

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
2.561.400	0	0	0
43.204.500	66.534.500	709.100	0
0	0	0	0
0	0	0	0
210.000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
45.975.900	66.534.500	709.100	0
869.900	1.186.000	709.100	0
0	0	0	0
16.441.800	20.607.100	0	0
2.561.400	0	0	0
0	0	0	0
18.507.500	31.727.100	0	0
0	0	0	0
7.609.800	13.014.300	0	0
45.990.400	66.534.500	709.100	0
-14.500	0	0	0

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
4.373.100	4.500.800	4.500.800	4.500.800
43.204.500	66.534.500	709.100	0
0	0	0	0
0	0	0	0
210.000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
47.787.600	71.035.300	5.209.900	4.500.800
1.005.300	1.325.100	848.200	139.100
0	0	0	0
16.441.800	20.607.100	0	0
0	0	0	0
18.507.500	31.727.100	0	0
0	0	0	0
7.609.800	13.014.300	0	0
43.564.400	66.673.600	848.200	139.100
4.223.200	4.361.700	4.361.700	4.361.700

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 50

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	31302	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) - Ukraine	0	95.000	95.000									
		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse ohne Erstattung (Taschengeld) - Ukraine	0	5.000	5.000									
		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - Zusatzleistungen - Ukraine	0	123.500	123.500									
		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - Zusatzleistungen ohne Erstattung - Ukraine	0	6.500	6.500									
		Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes	1.139.600	218.500	1.358.100									
	31303	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - ambulante Behandlungen - Ukraine	0	57.000	57.000									
		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - ambulante Behandlungen ohne Erstattung- Ukraine	0	3.000	3.000									
		Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger-des Landes	195.400	57.000	252.400									
	31500	Miete NGU - Elbotel	0	210.000	210.000									
		Kostenerstattung und Kostenumlagen von Sonstigen NGU Elbotel - Ukraine	0	210.000	210.000									
		Summe Veränderungen Erträge		485.500	485500									
		Summe Veränderungen Aufwand		500.000	500.000									
		Begründung	Am 02.03.2022 hat die Bürgerschaft mit Beschluss Nr. 2022/BV/3063 der Bildunhgs eines Sonderbudgets für die zu erwartende Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen i. H. v. 500 T€ zugestimmt. Der Haushaltsplanentwurf 2022/2023 ist entsprechend anzupassen.											

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2022			2023			2024			2025		
2.	31500	Kaltmiete NGU Elbotel		3.521.400	3.521.400	0	6.396.600	6.396.600	0	0	0	0	0	0
		Betriebskosten NGU Elbotel	0	1.661.800	1.661.800	0	2.848.800	2.848.800	0	0	0	0	0	0
		Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtl. Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an GU für Asylbewerber - NGU Elbotel	0	3.765.500	3.765.500	0	6.455.100	6.455.100	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - Bewachung NGU Elbotel - mit Erstattung	0	3.783.500	3.783.500	0	6.485.900	6.485.900	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - NGU Elbotel - mit Erstattung	0	34.900	34.900	0	59.800	59.800	0	0	0	0	0	0
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände NGU Elbotel	0	445.500	445.500	0	0	0						
		Summe Veränderungen Aufwand	0	13.212.600	13.212.600	0	22.246.200	22.246.200	0	0	0	0	0	0
		Begründung	Unter Berücksichtigung des BU-Beschlusses vom 02.03.2022 (Sonderbudget ukrainische Flüchtlinge) wurde darüber hinaus unterstellt, dass als Auswirkung des Ukrainekrieges 4.000 Menschen eine Unterkunft benötigen. Im Zeitraum 04 bis 08/22 sollen deshalb monatlich je 2 NGU mit einer Kapazität von je 400 Bewohnern in Betrieb gehen. Bei der Einschätzung der Aufwendungen für deren Betrieb wurde sich an den Aufwendungen der GU Satower Str. mit einer vergleichbaren Kapazität orientiert. Eine Orientierung für die Zeiträume nach 2023 wurde aufgrund derzeit fehlender Erkenntnisse nicht vorgenommen. Für die Ausstattung von 9 NGU wurden jeweils 49.500 € für Gebrauchsgegenstände wie Bettwäsche, Küchenutensilien u. ä. angesetzt.											
	31500	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger-des Landes	3.869.000	13.212.600	17.081.600	4.133.900	22.246.200	26.380.100	4.424.200	0	4.424.200	4.724.300	0	4.724.300
		Summe Veränderungen Erträge	3.869.000	13.212.600	17.081.600	4.133.900	22.246.200	26.380.100	4.424.200	0	4.424.200	4.724.300	0	4.724.300
		Begründung	Unter Berücksichtigung des BU-Beschlusses vom 02.03.2022 (Sonderbudget ukrainische Flüchtlinge) wurde darüber hinaus unterstellt, dass die im Ergebnis des Ukrainekrieges zusätzlich entstehenden Aufwendungen zu 100 % durch das Land refinanziert werden.											
3.	31302	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen - Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)	273.100	8.352.000	8.625.100	301.200	14.712.000	15.013.200	332.100	0	332.100	366.100	0	366.100
		Summe Veränderungen Aufwand	273.100	8.352.000	8.625.100	301.200	14.712.000	15.013.200	332.100	0	332.100	366.100	0	366.100
		Begründung	Es wurde unterstellt, dass die ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine zur Hälfte Erwachsene und zur anderen Hälfte Kinder sind. Das monatl. Taschengeld wurde mit 330 € bzw. 283 € angesetzt.											
	31302	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger-des Landes	1.139.600	8.352.000	9.491.600	1.247.900	14.712.000	15.959.900	1.366.800	0	1.366.800	1.497.500	0	1.497.500
		Summe Veränderungen Erträge	1.139.600	8.352.000	9.491.600	1.247.900	14.712.000	15.959.900	1.366.800	0	1.366.800	1.497.500	0	1.497.500
		Begründung	Unter Berücksichtigung des BU-Beschlusses vom 02.03.2022 (Sonderbudget ukrainische Flüchtlinge) wurde darüber hinaus unterstellt, dass die im Ergebnis des Ukrainekrieges zusätzlich entstehenden Aufwendungen zu 100 % durch das Land refinanziert werden.											

lfd. Nr.	Produkt	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
			2022			2023			2024			2025		
4.	31303	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen - ambulante Behandlungen	96.200	2.376.000	2.472.200	101.100	4.176.000	4.277.100	106.200	0	106.200	111.600	0	111.600
		Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen - stationäre Behandlungen	50.300	3.724.000	3.774.300	52.900	6.384.000	6.436.900	55.600	0	55.600	58.400	0	58.400
		Summe Veränderungen Aufwand	146.500	6.100.000	6.246.500	154.000	10.560.000	10.714.000	161.800	0	161.800	170.000	0	170.000
		Begründung	Auf Basis der Istaufwendungen 2021 wurden je Person und Monat 87 € bzw. 133 € für Behandlungen angenommen.											
	31303	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger-des Landes	195.400	6.100.000	6.295.400	205.500	10.560.000	10.765.500	215.900	0	215.900	226.900	0	226.900
		Summe Veränderungen Erträge	195.400	6.100.000	6.295.400	205.500	10.560.000	10.765.500	215.900	0	215.900	226.900	0	226.900
		Begründung	Unter Berücksichtigung des BU-Beschlusses vom 02.03.2022 (Sonderbudget ukrainische Flüchtlinge wurde darüber hinaus unterstellt, dass die im Ergebnis des Ukrainekrieges zusätzlich entstehenden Aufwendungen zu 100 % durch das Land refinanziert werden.											
5.	31307	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	661.100	661.100	0	901.300	901.300	0	538.900	538.900			0
		Versorgungskasse Beschäftigte	0	34.800	34.800	0	47.400	47.400	0	28.400	28.400			
		SV-Beiträge Beschäftigte	0	174.000	174.000	0	237.300	237.300	0	141.800	141.800			
		Essenskosten-Flüchtlingsversorgung Objekt Hansemesse	0	3.951.200	3.951.200	0	4.741.400	4.741.400	0	0	0	0	0	0
		Sonstige bezogene Leistungen Flüchtlingsversorgung	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
		Flüchtlingsversorgung Objekt Hansemesse	0	1.160.500	1.160.500	0	1.448.300	1.448.300	0	0	0	0	0	0
		Flüchtlingsversorgung Objekt Hansemesse	0	9.215.900	9.215.900	0	11.561.700	11.561.700	0	0	0	0	0	0
		Bürobedarf	0	10.000	10.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
		Flüchtlingsversorgung Hansemesse	0	50.000	50.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
		Summe Veränderungen Aufwand	0	15.264.400	15.264.400	0	19.016.300	19.016.300	0	709.100	709.100	0	0	0
		Begründung	Die Auswirkungen für die Bewirtschaftung der Notunterkunft Hansemesse wurden überwiegend auf Grundlage vorhandener Angebote eingeschätzt.											
	31307	des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen -	0	15.264.400	15.264.400	0	19.016.300	19.016.300	0	709.100	709.100	0	0	0
		Summe Veränderungen Erträge	0	15.264.400	15.264.400	0	19.016.300	19.016.300	0	709.100	709.100	0	0	0
		Begründung	Es wurde unterstellt, dass die im Ergebnis des Ukrainekrieges zusätzlich entstehenden Aufwendungen zu 100 % durch das Land refinanziert werden.											
Summe Erträge gesamt				43.414.500			66.534.500			709.100			0	
Summe Aufwand gesamt				43.429.000			66.534.500			709.100			0	
Saldo				-14.500			0			0			0	

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	31302	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (Taschengeld) - Ukraine	0	95.000	95.000									
		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse ohne Erstattung (Taschengeld) - Ukraine	0	5.000	5.000									
		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - Zusatzleistungen - Ukraine	0	123.500	123.500									
		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - Zusatzleistungen ohne Erstattung - Ukraine	0	6.500	6.500									
		Kostenerstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - des Landes	1.139.600	218.500	1.358.100									
	31303	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - ambulante Behandlungen - Ukraine	0	57.000	57.000									
		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz innerhalb von Einrichtungen - ambulante Behandlungen ohne Erstattung- Ukraine	0	3.000	3.000									
		Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger-des Landes	195.400	57.000	252.400									
	31500	Miete NGU - Elbotel	0	210.000	210.000									
		Kostenerstattung und Kostenumlagen von Sonstigen NGU Elbotel - Ukraine	0	210.000	210.000									
		Summe Veränderungen Einzahlungen		485.500	485.500									
		Summe Veränderungen Auszahlungen		500.000	500.000									

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2022			2023			2024			2025		
2.	31500	Kaltmiete NGU Elbotel	0	3.521.400	3.521.400	0	6.396.600	6.396.600	0	0	0	0	0	0
		Betriebskosten NGU Elbotel	0	1.661.800	1.661.800	0	2.848.800	2.848.800	0	0	0	0	0	0
		Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtl. Träger nach SGB XII - Betreuungskosten an GU für Asylbewerber - NGU Elbotel	0	3.765.500	3.765.500	0	6.455.100	6.455.100	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - Bewachung NGU Elbotel - mit Erstattung	0	3.783.500	3.783.500	0	6.485.900	6.485.900	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte - NGU Elbotel - mit Erstattung	0	34.900	34.900	0	59.800	59.800	0	0	0	0	0	0
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände NGU Elbotel	0	445.500	445.500	0	0	0						
		Summe Veränderungen Auszahlungen	0	13.212.600	13.212.600	0	22.246.200	22.246.200	0	0	0	0	0	0
	31500	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger-des Landes	3.869.000	13.212.600	17.081.600	4.133.900	22.246.200	26.380.100	4.424.200	0	4.424.200	4.724.300	0	4.724.300
		Summe Veränderungen Einzahlungen	3.869.000	13.212.600	17.081.600	4.133.900	22.246.200	26.380.100	4.424.200	0	4.424.200	4.724.300	0	4.724.300
3.	31302	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen - Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)	273.100	8.352.000	8.625.100	301.200	14.712.000	15.013.200	332.100	0	332.100	366.100	0	366.100
		Summe Veränderungen Auszahlungen	273.100	8.352.000	8.625.100	301.200	14.712.000	15.013.200	332.100	0	332.100	366.100	0	366.100
	31302	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger-des Landes	1.139.600	8.352.000	9.491.600	1.247.900	14.712.000	15.959.900	1.366.800	0	1.366.800	1.497.500	0	1.497.500
		Summe Veränderungen Einzahlungen	1.139.600	8.352.000	9.491.600	1.247.900	14.712.000	15.959.900	1.366.800	0	1.366.800	1.497.500	0	1.497.500
4.	31303	Leistungen nach dem AsylbLG innerhalb v. Einrichtungen - ambulante Behandlungen	96.200	2.376.000	2.472.200	101.100	4.176.000	4.277.100	106.200	0	106.200	111.600	0	111.600
		Einrichtungen - stationäre Behandlungen	50.300	3.724.000	3.774.300	52.900	6.384.000	6.436.900	55.600	0	55.600	58.400	0	58.400
		Summe Veränderungen Auszahlungen	146.500	6.100.000	6.246.500	154.000	10.560.000	10.714.000	161.800	0	161.800	170.000	0	170.000
	31303	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger-des Landes	195.400	6.100.000	6.295.400	205.500	10.560.000	10.765.500	215.900	0	215.900	226.900	0	226.900
		Summe Veränderungen Einzahlungen	195.400	6.100.000	6.295.400	205.500	10.560.000	10.765.500	215.900	0	215.900	226.900	0	226.900

lfd. Nr.	Produkt	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
			2022			2023			2024			2025		
5.	31307	Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	661.100	661.100	0	901.300	901.300	0	538.900	538.900			0
		Versorgungskasse Beschäftigte	0	34.800	34.800	0	47.400	47.400	0	28.400	28.400			
		SV-Beiträge Beschäftigte	0	174.000	174.000	0	237.300	237.300	0	141.800	141.800			
		Essenskosten-Flüchtlingsversorgung Objekt Hansemesse	0	3.951.200	3.951.200	0	4.741.400	4.741.400	0	0	0	0	0	0
		Sonstige bezogene Leistungen Flüchtlingsversorgung	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Flüchtlingsversorgung Objekt Hansemesse	0	1.160.500	1.160.500	0	1.448.300	1.448.300	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Flüchtlingsversorgung Objekt Hansemesse	0	9.215.900	9.215.900	0	11.561.700	11.561.700	0	0	0	0	0	0
		Bürobedarf	0	10.000	10.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
		Sonstige Aufwendungen -Krankenbehandlung-Flüchtlingsversorgung Hansemesse	0	50.000	50.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
		Summe Veränderungen Auszahlungen	0	15.264.400	15.264.400	0	19.016.300	19.016.300	0	709.100	709.100	0	0	0
	31307	Kostenbeteiligung und Kostenerstattung im Bereich des SGB XII u. anderer sozialer Leistungen - überörtlicher Träger-des Landes	0	15.264.400	15.264.400	0	19.016.300	19.016.300	0	709.100	709.100	0	0	0
		Summe Veränderungen Einzahlungen	0	15.264.400	15.264.400	0	19.016.300	19.016.300	0	709.100	709.100	0	0	0
Summe Einzahlungen gesamt				43.414.500			66.534.500			709.100			0	
Summe Auszahlungen gesamt				43.429.000			66.534.500			709.100			0	
Saldo				-14.500			0			0			0	

TH 61 - Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

Produkte

51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung
51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen

53601 Breitbandausbau
57101 Wirtschafts- und Strukturförderung

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.701.000	2.585.900	3.716.300	4.631.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.400	33.400	33.400	33.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	51.600	51.600	51.600	51.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.786.900	2.671.800	3.802.200	4.717.200
11	- Personalaufwendungen	3.132.000	3.343.700	3.343.700	3.343.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.000	119.700	119.000	120.000
14	- Abschreibungen	1.498.700	2.520.000	3.640.300	4.584.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.477.900	1.190.800	1.022.800	865.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.005.900	2.887.400	2.903.700	2.960.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.243.500	10.061.600	11.029.500	11.873.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.456.600	-7.389.800	-7.227.300	-7.156.700

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
1.701.000,00	2.585.900,00	3.716.300,00	4.631.300,00
0	0	0	0
31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
0	0	0	0
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0	0	0	0
0	0	0	0
51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
1.788.000,00	2.672.900,00	3.803.300,00	4.718.300,00
3.132.000,00	3.343.700,00	3.343.700,00	3.343.700,00
0	0	0	0
129.000,00	119.700,00	119.000,00	120.000,00
1.498.700,00	2.520.000,00	3.640.300,00	4.584.200,00
1.639.600,00	1.193.000,00	1.031.200,00	920.900,00
0	0	0	0
0	0	0	0
3.005.400,00	2.913.700,00	2.897.200,00	2.956.900,00
9.404.700,00	10.090.100,00	11.031.400,00	11.925.700,00
-7.616.700,00	-7.417.200,00	-7.228.100,00	-7.207.400,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0	0	0	0
3.100	3.100	3.100	3.100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.100	1.100	1.100	1.100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
161.700	2.200	8.400	55.100
0	0	0	0
0	0	0	0
-500	26.300	-6.500	-3.300
161.200	28.500	1.900	51.800
-160.100	-27.400	-800	-50.700

FINANZHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250.100	96.500	96.500	96.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.400	33.400	33.400	33.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.600	51.600	51.600	51.600
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	336.000	182.400	182.400	182.400
10	- Personalauszahlungen	3.080.400	3.290.300	3.290.300	3.290.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.000	119.700	119.000	120.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.477.900	1.190.800	1.022.800	865.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.005.900	2.887.400	2.903.700	2.960.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.693.200	7.488.200	7.335.800	7.236.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.357.200	-7.305.800	-7.153.400	-7.053.900

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
250.100,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
0	0	0	0
31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
0	0	0	0
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0	0	0	0
51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
337.100,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
3.083.900,00	3.295.400,00	3.295.400,00	3.295.400,00
0	0	0	0
129.000,00	119.700,00	119.000,00	120.000,00
1.639.600,00	1.193.000,00	1.031.200,00	920.900,00
0	0	0	0
0	0	0	0
3.005.400,00	2.913.700,00	2.897.200,00	2.956.900,00
7.857.900,00	7.521.800,00	7.342.800,00	7.293.200,00
-7.520.800,00	-7.338.300,00	-7.159.300,00	-7.109.700,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0	0	0	0
3.100	3.100	3.100	3.100
0	0	0	0
0	0	0	0
1.100	1.100	1.100	1.100
3.500	5.100	5.100	5.100
0	0	0	0
0	0	0	0
161.700	2.200	8.400	55.100
0	0	0	0
0	0	0	0
-500	26.300	-6.500	-3.300
164.700	33.600	7.000	56.900
-163.600	-32.500	-5.900	-55.800

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind der nachfolgenden Änderungsliste zu entnehmen.

lfd. Nr.	Produkt	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
			2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	51106	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtzentrum	841.800	-107.800	734.000	716.700	2.200	718.900	588.100	25.100	613.200	570.800	55.100	625.900
	51106	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Fördergebiet Dierkow	104.200	32.300	136.500	97.300	0	97.300	97.300	0	97.300	80.700	0	80.700
	51106	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Fördergebiet Toitenwinkel	105.500	17.700	123.200	98.700	0	98.700	98.700	0	98.700	82.000	0	82.000
	51106	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Fördergebiet Groß Klein	0	161.700	161.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	51106	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Fördergebiet Schmarl	51.900	0	51.900	51.900	0	51.900	0	0	0	0	0	0
	51106	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Fördergebiet Lichtenhagen	333.900	57.800	391.700	212.200	0	212.200	228.700	-16.700	212.000	122.300	0	122.300
	51106	Bankgebühren - Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	84.500	-500	84.000	76.200	26.300	102.500	65.500	-6.500	59.000	85.400	-3.300	82.100
		Summe Veränderungen Aufwand		161.200			28.500			1.900			51.800	
		Begründung	Zur Prognose per 30.11.2021 lagen neue Kenntnisse zur Inanspruchnahme der Städtebaufördermittel in 2021 und zur Umsetzung der Einzelmaßnahmen vor. Aus diesem Grund erfolgte eine Überarbeitung der Maßnahmepläne für das Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" und die Fördergebiete Dierkow, Toitenwinkel, Lichtenhagen, Schmarl und Groß Klein. In den aktualisierten Maßnahmeplänen sind die Verschiebungen der Einzelvorhaben in die Folgejahre, die Verzögerungen bei Abbruch- und Ordnungsmaßnahmen, die Erstattung an das LFI M-V im Rahmen der Schlussabrechnung FG Groß Klein und die geänderte Finanzierung berücksichtigt worden. Das hat zur Folge, dass sich die Aufwendungen/Auszahlungen insbesondere in 2022 erhöhen.											
2.	51106	Verwaltungsgebühren	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000	6.000
	51106	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	900	3.100	4.000	900	3.100	4.000	900	3.100	4.000	900	3.100	4.000
		Summe Veränderungen Erträge		1.100			1.100			1.100			1.100	
		Begründung	Verschiebungen in den Ertrags- und Einzahlungskonten.											
		Summe Erträge gesamt		1.100			1.100			1.100			1.100	
		Summe Aufwand gesamt		161.200			28.500			1.900			51.800	
		Saldo		-160.100			-27.400			-800			-50.700	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	51106	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Stadtzentrum	841.800	-107.800	734.000	716.700	2.200	718.900	588.100	25.100	613.200	570.800	55.100	625.900
	51106	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Fördergebiet Dierkow	104.200	32.300	136.500	97.300	0	97.300	97.300	0	97.300	80.700	0	80.700
	51106	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Fördergebiet Toitenwinkel	105.500	17.700	123.200	98.700	0	98.700	98.700	0	98.700	82.000	0	82.000
	51106	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Fördergebiet Groß Klein	0	161.700	161.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	1. Änderung zum Planentwurf 2022/2023		Verwaltungstätigkeiten											
	Produkt	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
			2022			2023			2024			2025		
	51106	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Fördergebiet Schmarl	51.900	0	51.900	51.900	0	51.900	0	0	0	0	0	0
	51106	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung / Sonstige - Fördergebiet Lichtenhagen	333.900	57.800	391.700	212.200	0	212.200	228.700	-16.700	212.000	122.300	0	122.300
	51106	Bankgebühren - Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	84.500	-500	84.000	76.200	26.300	102.500	65.500	-6.500	59.000	85.400	-3.300	82.100
		Summe Veränderungen Auszahlungen		161.200			28.500			1.900			51.800	
2.	51106	Verwaltungsgebühren	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000	6.000	8.000	-2.000	6.000
	51106	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	900	3.100	4.000	900	3.100	4.000	900	3.100	4.000	900	3.100	4.000
		Summe Veränderungen Einzahlungen		1.100			1.100			1.100			1.100	

Summe Einzahlungen gesamt		1.100			1.100			1.100			1.100			
Summe Auszahlungen gesamt		161.200			28.500			1.900			51.800			
Saldo		-160.100			-27.400			-800			-50.700			

TH 66 - Tiefbauamt

Produkte

11166 Verwaltung Amt 66
54101 Gemeindestraßen
54102 Stromverkauf - BgA

54200 Kreisstraßen
54300 Landesstraßen
54400 Bundesstraßen

54601 Parkeinrichtungen
54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA
54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.585.400	18.230.400	18.603.700	18.602.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.835.500	3.831.200	3.830.500	3.830.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	14.300	14.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.100	166.100	166.100	166.100
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.200.400	77.000	77.000	77.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.881.700	22.399.000	22.771.600	22.770.200
11	- Personalaufwendungen	5.882.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.199.300	12.294.000	15.246.500	11.294.700
14	- Abschreibungen	24.086.600	24.851.500	25.891.300	28.096.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.207.100	984.000	987.400	990.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.375.000	44.329.500	48.325.200	46.581.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.493.300	-21.930.500	-25.553.600	-23.811.500

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
18.335.400,00	17.980.400,00	18.603.700,00	18.602.700,00
0	0	0	0
3.835.500,00	3.831.200,00	3.830.500,00	3.830.100,00
14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
166.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00
80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0	0	0	0
2.200.400,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
24.631.700,00	22.149.000,00	22.771.600,00	22.770.200,00
5.882.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
0	0	0	0
11.954.300,00	12.049.000,00	15.246.500,00	11.294.700,00
24.086.600,00	24.851.500,00	25.891.300,00	28.096.400,00
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3.217.100,00	994.000,00	987.400,00	990.600,00
45.140.000,00	44.094.500,00	48.325.200,00	46.581.700,00
-20.508.300,00	-21.945.500,00	-25.553.600,00	-23.811.500,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
-250.000	-250.000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-250.000	-250.000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-245.000	-245.000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
10.000	10.000	0	0
-235.000	-235.000	0	0
-15.000	-15.000	0	0

FINANZHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.212.900	3.212.900	3.212.900	3.212.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	14.300	14.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.100	166.100	166.100	166.100
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.585.400	3.230.400	3.620.000	3.620.000
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.978.700	6.623.700	7.013.300	7.013.300
10	- Personalauszahlungen	5.809.100	6.127.100	6.127.100	6.127.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.971.700	12.689.000	11.876.500	15.204.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.083.700	984.000	987.400	990.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.864.500	19.800.100	18.991.000	22.322.400
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.885.800	-13.176.400	-11.977.700	-15.309.100

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3.212.900,00	3.212.900,00	3.212.900,00	3.212.900,00
14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
166.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00
0	0	0	0
3.335.400,00	2.980.400,00	3.620.000,00	3.620.000,00
6.728.700,00	6.373.700,00	7.013.300,00	7.013.300,00
5.809.100,00	6.127.100,00	6.127.100,00	6.127.100,00
0	0	0	0
11.721.700,00	12.439.000,00	11.876.500,00	15.204.700,00
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.093.700,00	994.000,00	987.400,00	990.600,00
18.624.500,00	19.560.100,00	18.991.000,00	22.322.400,00
-11.895.800,00	-13.186.400,00	-11.977.700,00	-15.309.100,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-250.000	-250.000	0	0
-250.000	-250.000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-250.000	-250.000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
10.000	10.000	0	0
-240.000	-240.000	0	0
-10.000	-10.000	0	0

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind der nachfolgenden Änderungsliste zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 66

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	54101	Wartung und Pflege der Gehwege	450.000	-250.000	200.000	450.000	-250.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
Summe Veränderungen Aufwand				-250.000			-250.000			0			0	
Begründung			Ansatz wird in die Investitionstätigkeit (Maßnahme 6654101201304099 Pos. 4) verschoben.											
2.	54101	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V	3.515.400	-250.000	3.265.400	3.160.400	-250.000	2.910.400	3.550.000	0	3.550.000	3.550.000	0	3.550.000
Summe Veränderungen Erträge				-250.000			-250.000			0			0	
Begründung			Die Infrastrukturpauschale wird anteilig ab 2022 für Instandhaltungsmaßnahmen im TH 66 eingesetzt. Die Konkretisierungen der Planungen haben ergeben, dass die Ausgaben für Instandhaltungsmaßnahmen geringer ausfallen. Die Einzahlungen aus der Infrastrukturpauschale im TH 66 sind damit anzupassen und stehen zur Gesamtdeckung der investiven Auszahlungen im TH 90 zur Verfügung.											
3.	54101	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen - Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	490.000	0	490.000	0	300.000	300.000	0	0	0	250.000	0	250.000
	54400	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen - Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Aufwand				0			0			0			0	
Begründung			Verschiebung aus Produkt 54400 in 54101: Das BW 126 (Fußgängertunnel Lütten-Klein) befindet sich zwar unter der B103 (Produkt 54400), jedoch gehört die Zugangsstraße/Abgangsstraße und der Tunnel gem. KVV zum Produkt 54101. Der Tunnel wird in der Vermögensverwaltung unter dem Produkt 54101 geführt. Die Instandsetzung bzw. Rückstellung muss daher auch in Produkt 54101 geplant werden.											
4.	54101	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	150.000	10.000	160.000	50.000	10.000	60.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Summe Veränderungen Aufwand				10.000			10.000			0			0	
Begründung			Mobile Toiletten Hansa-Heimspiele: Umsetzung des Sicherheitskonzeptes zu den Heimspielen des FC Hansa, in dessen Zusammenhang mehrere DIXI-WCs auf dem P+R-Parkplatz Groß Schwaßer Weg aufzustellen sind. Die Kosten belaufen sich pro Spiel auf ~660€ für 4 Toilettenkabinen. Es werden daher voraussichtlich ca. 10.000 € pro Jahr zusätzlich im genannten Konto benötigt. Da das Sperrkonzept zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung vor allem für die Anwohner der Gartenstadt erst kürzlich geändert/ erweitert wurde, waren diese Kosten bislang nicht geplant. Aufgrund einer Kostenbeteiligung durch OE41 werden in 2022 einmalig 10.000€ aus TH41 zur Deckung der Mehrkosten zur Verfügung gestellt. Hier fallen die geplanten Mietkosten tatsächlich geringer aus als veranschlagt.											

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2022			2023			2024			2025		
5.	54400	Wartung und Pflege der Straßen (Markierungsleistungen)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		Summe Veränderungen Aufwand		5.000			5.000			0			0	
		Begründung	Korrektur aufgrund eines technischen Fehlers: Das Aufwandskonto war nicht mit dem Auszahlungskonto gekoppelt. Im FHH wurde der Ansatz eingestellt, nicht aber im EHH.											

Summe Erträge gesamt		-250.000			-250.000			0			0			0
Summe Aufwand gesamt		-235.000			-235.000			0			0			0
Saldo		-15.000			-15.000			0			0			0

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	54101	Wartung und Pflege der Gehwege	450.000	-250.000	200.000	450.000	-250.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
		Summe Veränderungen Auszahlungen		-250.000			-250.000			0			0	

2.	54101	Zuführungen aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V	3.515.400	-250.000	3.265.400	3.160.400	-250.000	2.910.400	3.550.000	0	3.550.000	3.550.000	0	3.550.000
		Summe Veränderungen Einzahlungen		-250.000			-250.000			0			0	

3.	54101	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen - Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	350.000	60.000	410.000	490.000	0	490.000	0	300.000	300.000	0	0	0
	54400	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen - Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	60.000	-60.000	0	0	0	0	300.000	-300.000	0	0	0	0
		Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0			0	
		Hinweis	1. Achtung! Rückstellungen wirken sich im FHH immer ein Jahr später aus. Daher Abweichungen zwischen EHH und FHH.											

4.	54101	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	150.000	10.000	162.000	50.000	10.000	62.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
		Summe Veränderungen Auszahlungen		10.000			10.000			0			0	

5.	54400	Wartung und Pflege der Straßen (Markierungsleistungen)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
		Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0			0	

Summe Einzahlungen gesamt		-250.000			-250.000			0			0			0
Summe Auszahlungen gesamt		-240.000			-240.000			0			0			0
Saldo		-10.000			-10.000			0			0			0

TH 73 - Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Produkte

11173 Verwaltung Amt 73
51105 Umweltplanung und -prüfung
53301 Kommunale Wasserversorgung
53701 Abfallwirtschaft

53702 Abfallmanagement
53703 DSD
53800 Abwasserbeseitigung
54501 Straßenreinigung, Winterdienst

54502 Sonderreinigung
55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht
55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement
55403 Immissionsschutz

55404 Klimaschutz und Umweltmanagement
57301 Öffentlichen Bedürfnisanstalten
57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275.500	396.800	395.200	252.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.221.300	26.915.900	27.710.900	28.529.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.300	294.400	264.700	220.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	132.600	59.300	59.300	59.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.965.000	28.686.700	29.450.400	30.082.100
11	- Personalaufwendungen	3.560.400	3.775.000	3.775.000	3.775.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.144.900	30.873.000	32.211.200	33.603.900
14	- Abschreibungen	565.600	587.900	668.100	803.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	100	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	693.500	916.100	819.400	638.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.964.500	36.152.100	37.473.800	38.820.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.999.500	-7.465.400	-8.023.400	-8.738.600

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
275.500,00	396.800,00	395.200,00	252.200,00
0	0	0	0
25.400.200,00	26.915.900,00	27.710.900,00	28.529.700,00
315.300,00	294.400,00	264.700,00	220.600,00
1.020.300,00	1.020.300,00	1.020.300,00	1.020.300,00
0	0	0	0
0	0	0	0
132.600,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
27.143.900,00	28.686.700,00	29.450.400,00	30.082.100,00
3.560.400,00	3.775.000,00	3.775.000,00	3.775.000,00
0	0	0	0
29.323.800,00	30.873.000,00	32.211.200,00	33.603.900,00
565.600,00	587.900,00	668.100,00	803.500,00
100	100	100	100
0	0	0	0
0	0	0	0
693.500,00	916.100,00	819.400,00	638.200,00
34.143.400,00	36.152.100,00	37.473.800,00	38.820.700,00
-6.999.500,00	-7.465.400,00	-8.023.400,00	-8.738.600,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
178.900	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
178.900	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
178.900	0	0	0
0	0	0	0

FINANZHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.900	253.200	252.200	109.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.072.700	26.551.400	27.346.400	28.165.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.300	294.400	264.700	220.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	132.600	59.300	59.300	59.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	26.672.800	28.178.600	28.942.900	29.574.600
10	- Personalauszahlungen	3.503.700	3.718.300	3.718.300	3.718.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.144.900	30.873.000	32.211.200	33.603.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	100	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	770.900	998.100	901.400	720.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	33.419.600	35.589.500	36.831.000	38.042.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.746.800	-7.410.900	-7.888.100	-8.467.900

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
131.900,00	253.200,00	252.200,00	109.200,00
0	0	0	0
25.251.600,00	26.551.400,00	27.346.400,00	28.165.200,00
315.300,00	294.400,00	264.700,00	220.600,00
1.020.300,00	1.020.300,00	1.020.300,00	1.020.300,00
0	0	0	0
132.600,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
26.851.700,00	28.178.600,00	28.942.900,00	29.574.600,00
3.515.100,00	3.729.700,00	3.729.700,00	3.729.700,00
0	0	0	0
29.323.800,00	30.873.000,00	32.211.200,00	33.603.900,00
100	100	100	100
0	0	0	0
0	0	0	0
770.900,00	998.100,00	901.400,00	720.200,00
33.609.900,00	35.600.900,00	36.842.400,00	38.053.900,00
-6.758.200,00	-7.422.300,00	-7.899.500,00	-8.479.300,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
178.900	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
178.900	0	0	0
11.400	11.400	11.400	11.400
0	0	0	0
178.900	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
190.300	11.400	11.400	11.400
-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind der nachfolgenden Änderungsliste zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 73

lfd. Nr.	Produkt	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
			2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	53701	Entgelte für die Abfallentsorgung	20.395.800	178.900	20.574.700									
	53701	Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.142.700	178.900	7.321.600									
		Summe Veränderungen Erträge		178.900			0			0			0	
		Summe Veränderungen Aufwand		178.900			0			0			0	
		Saldo		0			0			0			0	
		Begründung	Die dritte Satzung zur Änderung der Satzung der HRO über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen zur Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) wurde im März 2022 beschlossen. Die Steigerung der Erträge ergibt sich aus den neuen Gebührensätzen für Abfälle aus Kliniken/Krankenhäusern. Die Kostensteigerung der Abfallverwertung ist bedingt durch die neuen Preise für die Entsorgung der Krankenhausabfälle nach ASN 180104.											

Summe Erträge gesamt		178.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand gesamt		178.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	53701	Entgelte für die Abfallentsorgung	20.395.800	178.900	20.574.700									
	53701	Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.142.700	178.900	7.321.600									
		Summe Veränderungen Einzahlung	20.395.800	178.900	20.574.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Veränderungen Auszahlung	7.142.700	178.900	7.321.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo	13.253.100	0	13.253.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe Einzahlung gesamt		178.900		0		0		0		0		0		0
Summe Auszahlungen gesamt		178.900		0		0		0		0		0		0
Saldo		0		0		0		0		0		0		0

TH 83 - Hafen- und Seemannsamt

Produkte

12208 Hafen und Schifffahrtsangelegenheiten/ Seemannsamt
 54602 Parkeinrichtungen - BgA
 54703 Verpachtung Fährbetrieb - BgA

54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau
 54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA
 54803 Rostock Port GmbH

54804 Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH
 54805 Spülfeldbewirtschaftung - BgA

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.940.500	10.449.000	10.649.000	10.649.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.800	854.800	854.800	854.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094.100	1.204.100	1.194.100	1.194.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.900	1.863.900	388.900	388.900
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000	33.000	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.253.400	14.404.900	13.086.900	13.086.900
11	- Personalaufwendungen	2.292.100	2.499.500	2.499.500	2.499.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.900	1.501.800	1.491.300	1.488.800
14	- Abschreibungen	11.435.800	12.106.000	12.456.000	12.235.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	291.800	289.800	289.800	289.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	505.300	508.800	502.500	503.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.971.900	16.905.900	17.239.100	17.017.700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.718.500	-2.501.000	-4.152.200	-3.930.800

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
9.940.500,00	10.449.000,00	10.649.000,00	10.649.000,00
0	0	0	0
889.800,00	874.800,00	874.800,00	874.800,00
1.194.100,00	1.204.100,00	1.194.100,00	1.194.100,00
388.900,00	388.900,00	388.900,00	388.900,00
20.000,00	33.000,00	0	0
0	0	0	0
5.100,00	100	100	100
12.438.400,00	12.949.900,00	13.106.900,00	13.106.900,00
2.292.100,00	2.499.500,00	2.499.500,00	2.499.500,00
0	0	0	0
1.246.900,00	1.501.800,00	1.491.300,00	1.488.800,00
11.435.800,00	12.106.000,00	12.456.000,00	12.235.700,00
284.800,00	296.800,00	289.800,00	289.800,00
0	0	0	0
0	0	0	0
475.300,00	478.800,00	502.500,00	503.900,00
15.734.900,00	16.882.900,00	17.239.100,00	17.017.700,00
-3.296.500,00	-3.933.000,00	-4.132.200,00	-3.910.800,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
85.000	20.000	20.000	20.000
-900.000	0	0	0
0	-1.475.000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-815.000	-1.455.000	20.000	20.000
0	0	0	0
0	0	0	0
-200.000	0	0	0
0	0	0	0
-7.000	7.000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-30.000	-30.000	0	0
-237.000	-23.000	0	0
-578.000	-1.432.000	20.000	20.000

FINANZHAUSHALT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Haushaltsplanentwurf (Planstufe 6)					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	8.500	8.500	8.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.800	954.800	954.800	954.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244.100	1.354.100	1.344.100	1.344.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.900	1.863.900	388.900	388.900
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	100	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.537.900	4.181.400	2.696.400	2.696.400
10	- Personalauszahlungen	2.261.000	2.468.400	2.468.400	2.468.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.900	1.501.800	1.491.300	1.488.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	291.800	289.800	289.800	289.800
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	483.300	491.800	485.500	486.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.483.000	4.751.800	4.735.000	4.733.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-945.100	-570.400	-2.038.600	-2.037.500

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1. Änderung (Planstufe 7)			
0	0	0	0
0	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0	0	0	0
989.800,00	974.800,00	974.800,00	974.800,00
1.344.100,00	1.354.100,00	1.344.100,00	1.344.100,00
388.900,00	388.900,00	388.900,00	388.900,00
0	0	0	0
100	100	100	100
2.722.900,00	2.726.400,00	2.716.400,00	2.716.400,00
2.261.000,00	2.468.400,00	2.468.400,00	2.468.400,00
0	0	0	0
1.246.900,00	1.501.800,00	1.491.300,00	1.488.800,00
284.800,00	296.800,00	289.800,00	289.800,00
0	0	0	0
0	0	0	0
453.300,00	461.800,00	485.500,00	486.900,00
4.246.000,00	4.728.800,00	4.735.000,00	4.733.900,00
-1.523.100,00	-2.002.400,00	-2.018.600,00	-2.017.500,00

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
absolute Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2022/2023			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
85.000	20.000	20.000	20.000
-900.000	0	0	0
0	-1.475.000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-815.000	-1.455.000	20.000	20.000
0	0	0	0
0	0	0	0
-200.000	0	0	0
-7.000	7.000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-30.000	-30.000	0	0
-237.000	-23.000	0	0
-578.000	-1.432.000	20.000	20.000

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind der nachfolgenden Änderungsliste zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 83

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	54802	Liegeplatzentgelte für Wassersportfahrzeuge (Dauerlieger)	45.000	85.000	130.000	110.000	20.000	130.000	110.000	20.000	130.000	110.000	20.000	130.000
Summe Veränderungen Erträge				85.000			20.000			20.000			20.000	
Begründung			Es erfolgte eine Umstellung auf neue Verträge und damit höhere Einnahmen auf dem bezeichneten Konto. Der niedrige Ansatz in 2022 war ein Eingabefehler, der zu beheben ist.											

2.	54802	Mieten und Pachten 19%	1.500.000	-900.000	600.000	610.000	0	610.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
Summe Veränderungen Erträge				-900.000			0			0			0	
Begründung			Der Pachtvertrag mit der ROKAI GmbH i.G. (MAGEB Süd Kai) wurde nicht - wie ursprünglich erwartet - verlängert, sondern läuft zum 28.02.2022 aus. Zum Zeitpunkt der ersten Planung wurde von einer 6-monatigen Verlängerung ausgegangen. Eine Weitervermietung ist derzeit nicht abzusehen.											

3.	54805	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	75.000	0	75.000	1.550.000	-1.475.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
Summe Veränderungen Erträge				0			-1.475.000			0			0	
Begründung			Die geplanten Entgelte setzen sich zusammen aus Entgelten für die Entsorgung von Baggergut auf den Spülfeldern der Stadt und Entgelten aus dem Verkauf von bereits getrocknetem Baggergut. Für 2023 wurden auf Grundlage einer Prognose aus 2019 zusätzliche Einnahmen aus Baggerungen der Rostock Port GmbH im Zuge der Seekanalvertiefung und aus Baggerungen bei der Umsetzung des Vorhabens Werftbecken geplant. Die Seekanalvertiefung wurde noch nicht durchgeführt. Anträge zu Baggerungen aufgrund einer notwendigen Vertiefung der Hafenbecken wurden durch Rostock Port zum jetzigen Zeitpunkt weder angekündigt noch gestellt, sodass davon auszugehen ist, dass diese nicht in 2023 erfolgen können. Die Vorhabenplanung zum Werftbecken musste mittlerweile angepasst werden. Demnach wird die Baggerung und Entsorgung von Material aus dem Werftbecken in den Spülfeldern der HRO nun nicht mehr umgesetzt. Insgesamt ist die Planung daher auf die regelmäßigen Einnahmen aus der Verwertung von Baggergut als Oberbodenmaterial zu reduzieren.											

4.	12208	Zuschüsse an Verbände und Vereine - SEA-EYE- e.V.	7.000	-7.000	0	7.000	7.000	14.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Summe Veränderungen Aufwand				-7.000			7.000			0			0	
Begründung			Der SEA EYE e.V. kann erst im Jahr 2023 die Zuwendungen abrufen, die für 2022 geplant wurden. Der Ansatz, der aufgrund des Bürgerschaftsbeschlusses in 2022 eingestellt wurde, verschiebt sich somit nach 2023.											

5.	54801	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	100.000	-30.000	70.000	100.000	-30.000	70.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
Summe Veränderungen Aufwand				-30.000			-30.000			0			0	
Begründung			Die Prüfungen der Ingenieurbauwerke unterliegen einem Prüfintervall laut DIN 1076. Die Hafeninfrastruktur besteht aus mehreren Bauwerken. Zum Zeitpunkt der ersten Haushaltsplanung wurden diese in ihrer Gesamtheit geplant, da eine realitätsgetreue Zuordnung, ob der hoheitliche oder der BgA Bereich betroffen sein wird, nicht vorhersehbar war. Nach derzeitigem Kenntnisstand können die Kosten für Peilungen/Vermessungen in 2022 und 2023 allerdings reduziert werden.											

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2022			2023			2024			2025		
6.	54805	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abfallbeseitigungsanlagen - Spülfeld Schnatermann Polder 1 - Brutto	300.000	-100.000	200.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
	54805	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abfallbeseitigungsanlagen - Spülfelder	300.000	-100.000	200.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
		Summe Veränderungen Aufwand		-200.000			0			0			0	
		Begründung	Die Kosten wurden für den Absatz größerer Mengen aus den Spülfeldern in die Entsorgung geplant. Aufgrund der rückläufigen Bodenverkäufe ist allerdings nur ein geringerer Umfang an Transsportleistungen möglich. Größere Verwertungsmaßnahmen sind derzeit erst ab 2023 in Aussicht. Für die festgelegte Entsorgung/Beseitigung des Materials aus Polder 1 (Baggerung aus 2018 Stadthafen) bis 2023 kann über eine erneute Anzeige bei der Genehmigungsbehörde Aufschub beantragt werden, sodass eine Reduzierung des Ansatzes in 2022 erfolgen kann.											

Summe Erträge gesamt		-815.000			-1.455.000			20.000			20.000			
Summe Aufwand gesamt		-237.000			-23.000			0			0			
Saldo		-578.000			-1.432.000			20.000			20.000			

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	54802	Liegeplatzentgelte für Wassersportfahrzeuge (Dauerlieger)	45.000	85.000	130.000	110.000	20.000	130.000	110.000	20.000	130.000	110.000	20.000	130.000
		Summe Veränderungen Einzahlungen		85.000			20.000			20.000			20.000	

2.	54802	Mieten Und Pachten 19%	1.500.000	-900.000	600.000	610.000	0	610.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
		Summe Veränderungen Einzahlungen		-900.000			0			0			0	

3.	54805	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	75.000	0	75.000	1.550.000	-1.475.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
		Summe Veränderungen Einzahlungen		0			-1.475.000			0			0	

4.	12208	Zuschüsse an Verbände und Vereine - SEA-EYE- e.V.	7.000	-7.000	0	7.000	7.000	14.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
		Summe Veränderungen Auszahlungen		-7.000			7.000			0			0	

5.	54801	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	100.000	-30.000	70.000	100.000	-30.000	70.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
		Summe Veränderungen Auszahlungen		-30.000			-30.000			0			0	

6.	54805	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abfallbeseitigungsanlagen - Spülfeld Schnatermann Polder 1 - Brutto	300.000	-100.000	200.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
	54805	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Abfallbeseitigungsanlagen - Spülfelder	300.000	-100.000	200.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
		Summe Veränderungen Auszahlungen		-200.000			0			0			0	

Summe Einzahlungen gesamt		-815.000			-1.455.000			20.000			20.000			
Summe Auszahlungen gesamt		-237.000			-23.000			0			0			
Saldo		-578.000			-1.432.000			20.000			20.000			

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit zentraler Deckungskreis Personal

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE Stufe 5	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE Stufe 5	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE Stufe 5	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE Stufe 5	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
			2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	11201	Versorgungskasse Beiträge Beschäftigte	76.500	3.700	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200
		Summe Veränderungen Aufwand		3.700			0			0			0	
		Begründung												

2.	12204	Entgelte - geringfügig Beschäftigte Sonstige	16.200	-16.200	0	21.800	-21.800	0	21.800	-21.800	0	21.800	-21.800	0
	12201	Entgelte - geringfügig Beschäftigte Sonstige	0	43.200	43.200		43.200	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200
		Summe Veränderungen Aufwand		27.000			21.400			21.400			21.400	
		Begründung	Aufgrund der befristeten Einstellung von Saisonkräften im Bereich des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) für die Sommermonate kommt es zu erhöhten Aufwendungen im Bereich von Entgelten für geringfügig Beschäftigte. Der bisherige Ansatz ist nicht auskömmlich. Der Wert war bisher im Produkt 12204 (Gewerbeangelegenheiten) eingeordnet; richtigerweise ist dieser aber im Produkt 12201 (Ordnungsangelegenheiten) einzuordnen. Eine Deckung ergibt sich aus einem geringeren Ansatz im TH 32 Produkt 12201 auf dem Konto für Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte; in welchem es in Vorjahren nicht zu Erfüllungen des Ansatzes kam.											

3.	11111	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund Personal	0	0	0	117.400	-117.400	0	117.400	-117.400	0	117.400	-117.400	0
	11201	Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	0	438.500	438.500	0	278.200	278.200	0	255.000	255.000	0	30.000	30.000
	11201	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Jobticket	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0
	11201	Finanzerträge aus Sondervermögen	3.750.000	-3.750.000	0	3.750.000	-3.750.000	0	3.750.000	-3.750.000	0	3.750.000	-3.750.000	0
	11201	Sonstige laufende Erträge -Dienstherrenwechsel-	0	3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000
		Summe Veränderungen Erträge		436.400			158.700			135.500			-89.500	
		Begründung	Nachpflege Ertrag BUGA GmbH; Zuordnung der Erträge Kontenwechsel Dienstherrenwechsel- entsprechend Kontenplan. Gleichzeitig wurde die Planung den aktuellen Arbeitsständen angepasst.											

Summe Erträge gesamt		436.400		158.700		135.500		-89.500						
Summe Aufwand gesamt		30.700		21.400		21.400		21.400					21.400	
Saldo		405.700		137.300		114.100		-110.900						

Auswirkungen auf den Finanzaushalt

1.	12204	Entgelte - geringfügig Beschäftigte Sonstige	16.200	-16.200	0	21.800	-21.800	0	21.800	-21.800	0	21.800	-21.800	0
	12201	Entgelte - geringfügig Beschäftigte Sonstige	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200	0	43.200	43.200
		Summe Veränderungen Auszahlungen		27.000			21.400			21.400			21.400	

2.	11114	Entgelte für SV-freie Beschäftigung	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	11407	Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulage	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000
	12205	Versorgungskasse Beiträge Beschäftigte	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	12400	Entgelte geringfügig Beschäftigte	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800
	31305	Entgelte geringfügig Beschäftigte	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	31401	Versorgungskasse Beiträge Beschäftigte	11.900	66.400	78.300	12.300	70.100	82.400	12.300	70.100	82.400	12.300	70.100	82.400
	42403	Versorgungskasse Beiträge Beschäftigte	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
	42404	Versorgungskasse Beiträge Beschäftigte	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400
	53601	Versorgungskasse Beiträge Beschäftigte	0	3.500	3.500	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100
	55301	Entgelte geringfügig Beschäftigte	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800
	55404	Entgelte SV-freie Beschäftigung	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400
		Summe Veränderungen Auszahlungen		177.900			183.200			183.200			183.200	
		Begründung	Die Haushaltsplanung wurde hinsichtlich der Aufwendungen im Finanzaushalt angepasst.											

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE Stufe 5	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE Stufe 5	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE Stufe 5	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE Stufe 5	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2022			2023			2024			2025		
3.	11111	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund Personal	0	0	0	117.400	-117.400	0	117.400	-117.400	0	117.400	-117.400	0
	11201	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	72.100	72.100	0	72.100	72.100	0	72.100	72.100	0	72.100	72.100
	11201	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	0	438.500	438.500	0	278.200	278.200	0	255.000	255.000	0	30.000	30.000
	11201	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Bereich - Jobticket	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0
	11407	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	4.373.100	4.373.100	0	4.500.800	4.500.800	0	4.500.800	4.500.800	0	4.500.800	4.500.800
		Summe Veränderungen Einzahlungen		4.881.600			4.731.600			4.708.400			4.483.400	
		Begründung	Die Haushaltsplanung wurde hinsichtlich der Erträge im Finanzhaushalt angepasst. Hier kam es auf Grund technischer Einstellungen zur Nichtplanung der Erträge als Finanzeinzahlungen. Gleichzeitig wurde die Planung den aktuellen Arbeitsständen angepasst.											
		Summe Einzahlungen gesamt		4.881.600			4.731.600			4.708.400			4.483.400	
		Summe Auszahlungen gesamt		204.900			204.600			204.600			204.600	
		Saldo		4.676.700			4.527.000			4.503.800			4.278.800	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit zentraler Deckungskreis Mieten Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	42405	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartung	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		Summe Veränderungen Aufwand		500			500			500			500	
		Begründung	Deckung kommt aus TH 41; 42403. 56243020 Zum 01.03.2022 fand die Trennung der Haushaltssachbearbeitung der Ämter 40 und 41 statt. Um eine problemlose Haushaltssachbearbeitung in der OE 41 zu gewährleisten, wird eine BOARD-Lizenz für die Erfassung der Haushaltsprognosen benötigt. Um die Finanzierung sicherzustellen, ist das neu einzurichtende Produktkonto 42405.56243010 mit einem Ansatz i. H. v. 500 EUR zu versehen. Die Wartungsverträge laufen über OE10/06 und werden aus einem zentralen Deckungskreis bedient. Das neu einzurichtende Konto soll diesem Deckungskreis zugeordnet werden. Es handelt sich hier lediglich um eine Verschiebung von Haushaltsmitteln mit neutralem Ergebnis.											

Summe Erträge gesamt		0			0			0			0			
Summe Aufwand gesamt		500			500			500			500			
Saldo		-500			-500			-500			-500			

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	42405	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartung	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
		Summe Veränderungen Auszahlungen		500			500			500			500	

Summe Einzahlungen gesamt		0			0			0			0			
Summe Auszahlungen gesamt		500			500			500			500			
Saldo		-500			-500			-500			-500			

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit zentraler Deckungskreis Abschreibungen und SoPo

lfd. Nr.	Produkt	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
			2022			2023			2024			2025		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	31500	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51.200	2.561.400	2.612.600									
		Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	100.000	2.561.400	2.661.400									
		Summe Veränderungen Erträge		2.561.400										
		Summe Veränderungen Aufwand		2.561.400										
		Begründung	Entsprechend der investiven Planung der Ausstattungsgegenstände (Gwg) für die anzumietenden Objekte zur Unterbringung der geflüchteten ukrainischen Flüchtlinge (Notgemeinschaftsunterkünfte) sind die Abschreibungen zu planen. Da die HRO diese Kosten vom Land erstattet bekommt, ist in inentsprechender Höhe die Auflösung der Sonderposten zu planen.											
		Summe Erträge gesamt		2.561.400										
		Summe Aufwand gesamt		2.561.400										
		Saldo		0										

Lfd.-Nr.	TH	Maßnahme	Pos.	Begründung	Ansatz 2022		Änderung		Ansatz neu 2022		Ansatz 2023		Änderung		Ansatz neu 2023		Ansatz 2024		Änderung		Ansatz neu 2024		Ansatz 2025		Änderung		Ansatz neu 2025	
					FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA
1	10	1011401202000416 Ausstattung Schweriner Straße	1	Da die Büroräume der E.-Schlesinger Str. 24 die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz nachweislich nicht erfüllen und in den Sommermonaten bzw. an Tagen mit mehreren Sonnenstunden die Anforderungen DGUV sowie der ASR 3.5 nicht eingehalten werden können, ist Handlungsbedarf zur Wahrung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter geboten. Da bauliche Maßnahmen auch in den nächsten 5 Jahren nicht umgesetzt werden können sondern erst im letzten Bauabschnitt der Sanierung des Standortes geplant sind, soll kurzfristig Abhilfe geschaffen werden, um die Arbeitsfähigkeit in den aktuellen Räumlichkeiten zu erhalten. Zu diesem Zweck wurde mit dem BRA sowie der KOE die Anschaffung mobiler Klimageräte als praktikable und wirtschaftliche Alternative abgestimmt, da diese nach Abschluss der Sanierung des o.g. Objektes auch in anderen Verwaltungsobjekten genutzt werden können.	0	140.000	0	-13.000	0	127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	10	1011401201200199 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6	In 2022 werden in Abhängigkeit zu den Stellenbesetzungsverfahren weniger Arbeitsplätze ausgestattet als ursprünglich geplant, sodass die Mittel als Deckung eingesetzt werden können.	0	400	0	13.000	0	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	32	3212202202200199 Beschaffung von Luftfiltergeräten für die Ortsämter	1	Die OE 32, Abteilung Einwohner- und Meldewesen, beabsichtigt, im Rahmen der Daseinsvorsorge, öffentlich zugängliche Bereiche von unterschiedlichen Verwaltungsgebäuden mit Hochleistungsluftreinigern auszustatten. Dies dient der Vermeidung von Virusinfektionen in den Großraumbüros. Somit wird die HRO als Arbeitgeberin Ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten gerecht	0	0	0	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	32	3212304202200117 Beschaffung von Luftfiltergeräten	1	Die OE 32, Abteilung Verkehrsangelegenheiten, beabsichtigt, im Rahmen der Daseinsvorsorge, öffentlich zugängliche Bereiche von unterschiedlichen Verwaltungsgebäuden mit Hochleistungsluftreinigern auszustatten. Dies dient der Vermeidung von Virusinfektionen in den Großraumbüros. Somit wird die HRO als Arbeitgeberin Ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Beschäftigten gerecht.	0	0	0	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	37	3712601202000399 - Ausstattung Neubau FW 3 - Möbelausstattung	1	Am 08.02.2022 wurde im Rahmen einer Bauberatung der Bauzeitenplan KOE (Auftraggeber) zum Neubau der Feuer- und Rettungswache 3 (FuRW3) überarbeitet und dem Baufortschritt angepasst. Zum heutigen Zeitpunkt könnte unter Vorbehalt im 4. Quartal 2022 die neue FuRW3 dem Nutzer (Brandschutz- und Rettungsamt) übergeben werden. Dazu werden die in ursprünglich 2023 eingestellten Haushaltsmittel der KG 600 Ausstattung in 2022 kassenwirksam.	0	0	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	37	3712601202000399 - Ausstattung Neubau FW 3 - Möbel-GWG	2		0	0	0	457.000	0	457.000	0	457.000	0	-457.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	37	3712700202000299 - Ausstattung Neubau RW 3 - Möbelausstattung	1		0	0	0	162.000	0	162.000	0	162.000	0	-162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	37	3712700202000299 - Ausstattung Neubau RW 3 - Möbel-GWG	2		0	0	0	71.000	0	71.000	0	71.000	0	-71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	40	4023103202300108 BS Schmorell Neuausstattung nach Erweiterung	1	Kostenübernahme KOE für Mehraufwendungen MTR-Raum auf Grundlage des MTA-Reformgesetzes und den damit verbundenen Voraussetzungen für eine praxisnahe und moderne Ausbildung im Bereich der Strahlentherapie. Es gibt derzeit noch keine Bestätigung vom Fördermittelgeber die zusätzlichen Kosten zu fördern.	0	0	0	0	0	0	160.000	0	307.000	0	467.000	0	1.760.000	0	0	1.760.000	0	0	0	0	0	0	0	

Lfd.-Nr.	TH	Maßnahme	Pos.	Begründung	Ansatz 2022		Änderung		Ansatz neu 2022		Ansatz 2023		Änderung		Ansatz neu 2023		Ansatz 2024		Änderung		Ansatz neu 2024		Ansatz 2025		Änderung		Ansatz neu 2025		
					FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE
10	50	Neue Maßnahme 5031307202200112 "Zentrale Aufnahmestelle des Landes - Ukrainische Flüchtlinge Hansemesse"	1	Ausstattung der Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge. Kostenerstattung durch das Land.	0	0	47.500	0	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	50	Neue Maßnahme 5031307202200112 "Zentrale Aufnahmestelle des Landes - Ukrainische Flüchtlinge Hansemesse"	2		0	0	0	47.500	0	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	50	5031500202200199 Soziale Einrichtung - Ukrainische Flüchtlinge - Geringw. Vermögensgegenstände	3		0	0	0	2.539.200	0	2.539.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	50	5031500202200199 Soziale Einrichtung - Ukrainische Flüchtlinge - Sachen des Anlagevermögens über Wertgrenze von 800,00 Euro	5		0	0	0	945.000	0	945.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	50	5031500202200199 Soziale Einrichtung - Ukrainische Flüchtlinge - Sachen des Anlagevermögens unter Wertgrenze von 800,00 Euro - GwG-Hardware	6		0	0	0	22.200	0	22.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	50	5031500202200199 Soziale Einrichtung - Ukrainische Flüchtlinge - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	4		0	0	3.506.400	0	3.506.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	61	6051106201200199 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	8	Es liegen neue Kenntnisse zur Inanspruchnahme der Städtebaufördermittel in 2021 und zur Umsetzung der Einzelmaßnahmen vor. Aus diesem Grund erfolgte eine Überarbeitung der Maßnahmepläne für das Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock" und die Fördergebiete Dierkow, Toitenwinkel, Lichtenhagen,Schmarl und Groß Klein. In den aktualisierten Maßnahmeplänen sind die Verschiebungen der Einzelvorhaben in die Folgejahre und die geänderte Finanzierung berücksichtigt worden. Das hat zur Folge, dass sich die investiven Auszahlungen in 2022 deutlich reduzieren und in die Folgejahre verschieben.	0	7.487.200	0	-5.768.200	0	1.719.000	0	5.081.500	0	3.449.800	0	8.531.300	0	4.598.900	0	562.500	0	5.161.400	0	7.298.600	0	194.600	0	7.493.200	
17	61	6051106201502021 Fördergebiet Dierkow	2	Finanzierung berücksichtigt worden. Das hat zur Folge, dass sich die investiven Auszahlungen in 2022 deutlich reduzieren und in die Folgejahre verschieben.	0	1.364.600	0	-789.000	0	575.600	0	461.700	0	254.600	0	716.300	0	122.700	0	150.700	0	273.400	0	0	0	0	0	0	
18	61	6051106201502124 Fördergebiet Toitenwinkel	2		0	865.100	0	-75.900	0	789.200	0	1.005.400	0	387.400	0	1.392.800	0	233.000	0	126.700	0	359.700	0	0	0	0	0	0	
19	61	6051106201502312 Fördergebiet Schmarl	2		0	0	0	5.900	0	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	61	2051106201902708 Fördergebiet Lichtenhagen	1		0	1.443.800	0	-298.700	0	1.145.100	0	441.500	0	-174.000	0	267.500	0	829.700	0	-566.700	0	263.000	0	1.055.000	0	-533.300	0	521.700	
21	66	6654101201700712 Ersatzneubau Scharmler Damm (BW 131)	2	Bauausführung verzögert sich um ein Jahr.	0	500.000	0	0	0	500.000	0	520.000	0	0	0	520.000	0	2.600.000	0	-2.600.000	0	0	0	3.900.000	0	-1.300.000	0	2.600.000	
22	66	6654101201304099 Gehwegsanierung im Stadtgebiet	2	Aufteilung des ursprünglichen Gesamtansatzes der Position 2 auf die Positionen 2 und 4, Übertragung von 250.000€ aus der Verwaltungstätigkeit (54101.72338022) für die Realisierung von Gehwegsanierungen im Zuge der Baumaßnahme für den Breitbandausbau.	0	450.000	0	-350.000	0	100.000	0	300.000	0	-300.000	0	0	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	500.000	0	-100.000	0	400.000	
23	66	6654101201304099 Gehwegsanierung im Stadtgebiet	4		0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	550.000	0	550.000	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
24	66	6654101202400609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein	1	Bau der Erschließungsstraße für die neue Feuerwache See in Groß Klein muss schon 2024 stattfinden um das Gesamtprojekt nicht zu gefährden.	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	200.000	0	250.000	0	450.000	0	750.000	0	-400.000	0	350.000
25	66	6654101202003114 Lichtsignalanlage 218 Dethardingstr./ Schillingallee	1	Neue Maßnahme: Lichtsignalanlage 417 Scharmler Damm/ Industriestraße (neuer Ortsteil 12!)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	66	6654101202001217 Zuwegung Familienkompetenzzentrum Schleswiger Straße (neuer Ortsteil 08!)	1	Neue Maßnahme: Zuwegung Familienkompetenzzentrum Schleswiger Straße (neuer Ortsteil 08!)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	66	Neue Maßnahme 6654101202201721 Aufwertung Verknüpfungspunkt Dierkower Kreuz (Projekt MIRROR UM25)	1	Bundesförderprojekt MIRROR unter Zusatzbeteiligung des Landes. Das Förderprojekt läuft Ende 2024 aus; bis Dezember 2024 müssen die Anlagen fertiggestellt und abgerechnet sein. Damit der Bau entsprechend rechtzeitig begonnen wird, müssen die Aufträge hierzu bereits in 2023 vergeben werden. Im Vorfeld müssen die Planungsleistungen in 2022 vergeben werden, die im Jahr 2023 kassenwirksam werden.	0	0	0	0	0	0	0	0	65.500	69.000	65.500	69.000	0	0	574.100	604.800	574.100	604.800	0	0	0	0	0	0	
28	66	6654101202001499 Mobilitätspunkte	2	Bereitstellung für den verbleibenden Eigenanteil der HRO von 3.500 € in 2023 für die MIRROR-Maßnahme Dierkower Kreuz	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	-3.500	0	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	90	9061103999900099- investiv gebundene Zuweisung FAG	3	Anpassung der Veranschlagung nach § 12 Nr. 6 Gem HVO-Doppik als Zuführung an den laufenden Bereich der Verwaltungstätigkeit.	8.122.100	0	3.515.400	0	11.637.500	0	4.590.100	0	3.160.400	0	7.750.500	0	4.200.500	0	3.550.000	0	7.750.500	0	4.200.500	0	3.550.000	0	7.750.500	0	
30	90	9061103999900099- investiv gebundene Zuweisung FAG	4		0	0	0	3.265.400	0	3.265.400	0	0	0	0	2.910.400	0	2.910.400	0	0	0	0	3.550.000	0	3.550.000	0	0	3.550.000	0	3.550.000

Lfd.-Nr.	TH	Maßnahme	Pos.	Begründung	VE 22			Änderung VE 22			neu VE 22			VE 2023		Änderung VE 2023		neu VE 2023	
					für 23	für 24	für 25	für 23	für 24	für 25	für 23	für 24	für 25	für 2024	für 2025	für 24	für 25	für 24	für 25
1	40	4023103202300108 BS Schmorell Neuausstattung nach Erweiterung	1	Kostenübernahme KOE für Mehraufwendungen MTR-Raum auf Grundlage des MTA-Reformgesetzes und den damit verbundenen Voraussetzungen für eine praxisnahe und moderne Ausbildung im Bereich der Strahlentherapie. Es gibt derzeit noch keine Bestätigung vom Fördermittelgeber die zusätzlichen Kosten zu fördern. Um die Räumlichkeiten rechtzeitig in 2023 auszustatten ist eine VE in 2022 für 2023 notwendig,	0	0	0	307.000	0	0	307.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	62	6251108201388899 -049 Hard- und Software, Vernetzung -	49	Eingabefehler	0	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	66	6654101201700712 Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131)	2	Bauausführung verzögert sich um ein Jahr. Die VE wird entsprechend angepasst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	3.900.000	-2.600.000	-3.900.000	0	0
4	66	6654101201304099 Gehwegsanierung im Stadtgebiet	2	Aufteilung des ursprünglichen Gesamtansatzes der Position 2 auf die Positionen 2 und 4, Übertragung von 250.000€ von der Veraltungstätigkeit (54101.72338022)	100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	-100.000	0	0	0
5	66	6654101201304099 Gehwegsanierung im Stadtgebiet	4	Realisierung von Gehwegsanierungen im Zuge der Baumaßnahme für den Breitbandausbau. Die VE wird entsprechend angepasst.	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
6	66	6654101202400609 Erschließungsstraße Feuerwache Groß Klein	1	Bau der Erschließungsstraße für die neue Feuerwache See in Groß Klein muss schon 2024 stattfinden um das Gesamtprojekt nicht zu gefährden. Die Planung muss bereits in 2022 beginnen. Dafür ist die VE in 2022 für 2023 und 2024 notwendig.	0	0	0	100.000	50.000	0	100.000	50.000	0	0	0	400.000	350.000	400.000	350.000
7	66	6654300202200115 Haltestelle Stadtweide	2	Eingabefehler: falsches Produkt/Konto beplant. VE wird entsprechend angepasst.	150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	66	6654300202200115 Haltestelle Stadtweide	3	Eingabefehler: falsches Produkt/Konto beplant. VE wird entsprechend angepasst.	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	66	Neue Maßnahme 6654101202201721 Aufwertung Verknüpfungspunkt Dierkower Kreuz (Projekt MIRROR UM25)	1	Bundesförderprojekt MIRROR unter Zusatzbeteiligung des Landes. Das Förderprojekt läuft Ende 2024 aus; bis Dezember 2024 müssen die Anlagen fertiggestellt und abgerechnet sein. Damit der Bau entsprechend rechtzeitig begonnen wird, müssen die Aufträge hierzu bereits in 2023 vergeben werden. Im Vorfeld müssen die Planungsleistungen in 2022 vergeben werden, die im Jahr 2023 kassenwirksam werden.	0	0	0	69.000	0	0	69.000	0	0	0	0	604800	0	0	0
10	66	6654101202001499 Mobilitätspunkte	2	Bereitstellung für den verbleibenden Eigenanteil der HRO von 3.500 € in 2023 für die MIRROR-Maßnahme Dierkower Kreuz. VE wird entsprechend verringert.	100.000	0	0	-3.500	0	0	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt Änderungen					350.000	0	0	507.500	50.000	0	857.500	50.000	0	2.700.000	3.900.000	-1.595.200	-3.550.000	500.000	350.000
Gesamt Investitionen					34.892.400	14.482.000	4.200.000	507.500	50.000	0	35.399.900	14.532.000	4.200.000	30.949.400	21.052.700	-1.595.200	-3.550.000	29.354.200	17.502.700
					53.574.400						54.131.900			52.002.100				46.856.900	

Stellenplan - Änderungsmeldung**2022**

Mit Wirkung vom 01.01.2022 sind nachfolgend aufgeführte Änderungen einzuarbeiten.

Die Stellen sind nur in direkter Absprache mit dem Oberbürgermeister einzusetzen, dies betrifft insbesondere in welchen Bereichen, wie und zu welchem Zeitpunkt.

Das Hauptamt, der Senator für Finanzen, Digitalisierung und Ordnung und der Büroleiter des Oberbürgermeisters stimmen ein Konzept zum Einsatz der nachfolgend genannten „Reservestellen zur Krisenbewältigung“ mit dem Oberbürgermeister ab.

OKZ alt	OKZ neu
	10 30 000 100 TH 50 SB Leistungen Asyl E 9b VZÄ 1,0000 <i>Reservestelle zur Krisenbewältigung</i> 130101 - -
	10 30 000 101 TH 50 SB Leistungen Asyl E 9b VZÄ 1,0000 <i>Reservestelle zur Krisenbewältigung</i> 130101 - -
	10 30 000 102 TH 50 SB Leistungen Asyl E 9b VZÄ 1,0000 <i>Reservestelle zur Krisenbewältigung</i> 130101 - -
	10 30 000 103 TH 50 SB Leistungen Asyl E 9b VZÄ 1,0000 <i>Reservestelle zur Krisenbewältigung</i> 130101 - -
	10 30 000 104 TH 50 SB Leistungen Asyl E 9b VZÄ 1,0000 <i>Reservestelle zur Krisenbewältigung</i> 130101 - -
	10 30 000 105 TH 50 SB Wohnraum E 9a VZÄ 1,0000 <i>Reservestelle zur Krisenbewältigung</i> 120101 - -
	10 30 000 106 TH 50 SB Wohnraum E 9a VZÄ 1,0000 <i>Reservestelle zur Krisenbewältigung</i> 120101 - -

OKZ alt	OKZ neu
	10 30 000 107 TH 50 Sozialpädagoge/-in Asyl S 11b VZÄ 1,0000 Reservestelle zur Krisenbewältigung 130503 - -
	10 30 000 108 TH 50 Sozialpädagoge/-in Asyl S 11b VZÄ 1,0000 Reservestelle zur Krisenbewältigung 130503 - -
	10 30 000 109 TH 50 SB Statistik und Datenaufnahme E 9b VZÄ 1,0000 Reservestelle zur Krisenbewältigung 130101 - -
	10 30 000 110 TH 50 SB Statistik und Datenaufnahme E 9b VZÄ 1,0000 Reservestelle zur Krisenbewältigung 130101 - -
	10 30 000 111 TH 50 Sachbearbeiter/-in E 9a VZÄ 1,0000 Reservestelle zur Krisenbewältigung 120101 - -
	10 30 000 112 TH 50 Sachbearbeiter/-in E 8 VZÄ 1,0000 Reservestelle zur Krisenbewältigung 120101 - -
	10 30 000 113 TH 50 Sachbearbeiter/-in E 8 VZÄ 1,0000 Reservestelle zur Krisenbewältigung 120101 - -
	10 30 000 114 TH 50 Sachbearbeiter/-in E 9b VZÄ 1,0000 Reservestelle zur Krisenbewältigung 130101 - -

OKZ alt	OKZ neu		
	10 30 000 115 Sachbearbeiter/-in	TH 50	
	E 9b	VZÄ 1,0000	
		<i>Reservestelle zur Krisenbewältigung</i>	
	130101	-	-
	10 30 000 116 Sachbearbeiter/-in	TH 50	
	E 9b	VZÄ 1,0000	
		<i>Reservestelle zur Krisenbewältigung</i>	
	130101	-	-
	10 30 000 117 Sachbearbeiter/-in	TH 50	
	E 9a	VZÄ 1,0000	
		<i>Reservestelle zur Krisenbewältigung</i>	
	120101	-	-
	10 30 000 118 Sachbearbeiter/in	TH 50	
	S 11b	VZÄ 1,0000	
		<i>Reservestelle zur Krisenbewältigung</i>	
	130503	-	-
	10 30 000 119 Sachbearbeiter/-in	TH 50	
	E 9b	VZÄ 1,0000	
		<i>Reservestelle zur Krisenbewältigung</i>	
	130101	-	-