

Haushaltsplan 2024/2025

Entwurfssfassung

Vorstellung Finanzausschuss
02.11.2023



Hanse- und Universitätsstadt
ROSTOCK

Inhaltsverzeichnis

1. Terminkette
2. Investitionen
3. Verwaltungstätigkeit
4. Entwicklung Liquidität und Kreditbedarf

1. Terminkette

September 2023

- Erstellung HH-Planentwurf
- Vorbereitung Vorlage Bürgerschaft
- Vorstellung intern

**Oktober
-
Januar 2024**

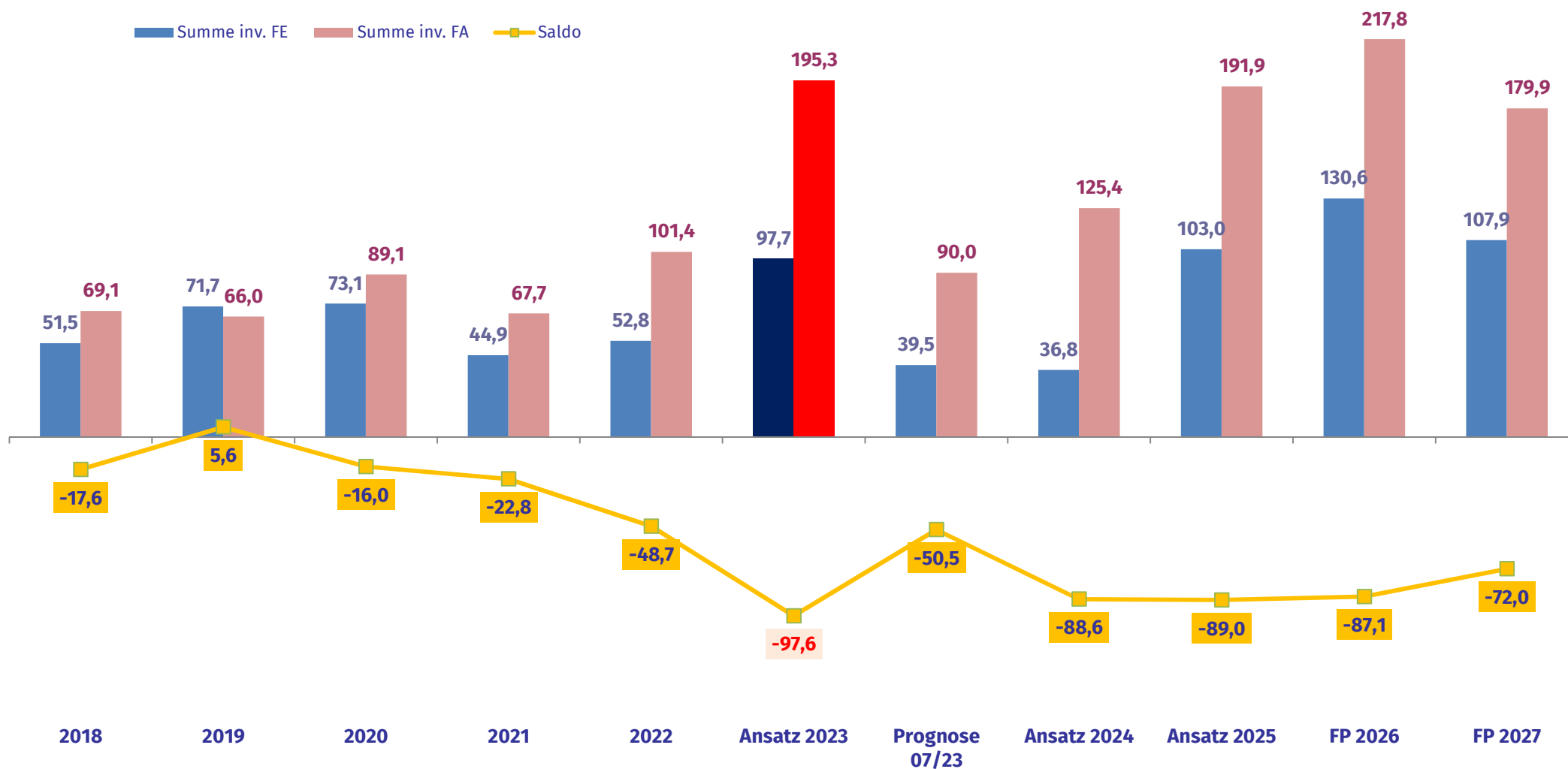
- Abgabe Sitzungsdienst
- Empfehlung FA 11.01.2024 (Sondersitzung notwendig)
- Beschluss Bürgerschaft 17.01.2024
- Übergabe RAB

**Februar
-
März 2024**

- Prüfung RAB
- öffentl. Bekanntmachung
- vorl. HH-Führung 1. Quartal

2. Investitionen

- Entwicklung Saldo investiv in Mio. EUR - (ohne Hochbau)



2. Investitionen

	Investitionsschwerpunkte	Ansatz 2024 In Mio. EUR			Ansatz 2025 In Mio. EUR		
		Einz.	Ausz.	Saldo	Einz.	Ausz.	Saldo
1	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	0,0	7,8	-7,8	0,0	9,0	-9,0
2	Stadthafen (<i>Rostocker Oval Projekt</i>)	0,0	2,6	-2,6	0,0	13,4	-13,4
3	Rekommunalisierung Schulesen - Investitionszuschuss an die GmbH	0,0	0,6	-0,6	0,0	12,7	-12,7
4	Erschließung Warnowquartier (<i>Rostocker Oval Projekt</i>)	2,6	5,6	-2,9	8,4	16,6	-8,2
5	Warnowbrücke (<i>Rostocker Oval Projekt</i>)	1,9	6,6	-4,7	16,7	22,6	-5,9
6	Investitionszuschuss an den KOE	0	4,2	-4,2	0	3,9	-3,9
7	Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	0,0	4,6	-4,6	0,0	2,7	-2,7
8	Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	0,0	3,5	-3,5	0,0	3,5	-3,5
9	Ausstattung Neubau und Sanierung FW 1	0,0	4,1	-4,1	0,0	1,3	-1,3
10	Rechenzentrum	0,0	5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
11	Anleger und Stege Schmarl	0,0	1,0	-1,0	0,0	3,0	-3,0
12	Ufersicherung Gehlsdorf	0,0	2,0	-2,0	0,0	1,3	-1,3
13	Schulausstattung	0,0	1,6	-1,6	0,0	1,6	-1,6
14	Schulausstattung - Fachunterrichtsräume	0,0	1,5	-1,5	0,0	1,5	-1,5
15	BS Dienstleistung und Gewerbe Ausstattung Fachgymnasium nach Sanierung (evtl. 90% Förderung)		1,0			1,9	
16	Sanierung / Umgestaltung Ulmenstraße	0,0	1,8	-1,8	0,0	1,1	-1,1
17	Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,0	1,8	-1,8	0,0	1,1	-1,1
18	Ausstattung "Käthe-Kollwitz-Gymnasium" nach Sanierung und Erweiterungsbau	0,0	1,6	-1,6	0,0	0,0	0,0
19	Grundhafter Ausbau von Verkehrsanlagen durch Medienerneuerung Versorgungsträger Fritz Reuter Straße	0,0	1,3	-1,3	0,0	1,5	-1,5
20	Ertüchtigung Kaianlage LP 83E, Kaiplatte	0,0	2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0
21	Gehwegsanierung und -reparaturen im Stadtgebiet	0,0	1,3	-1,3	0,0	0,9	-0,9
22	Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA	0,0	1,3	-1,3	0,0	0,8	-0,8
23	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort- Biestow Kiefernweg	0,0	1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
24	Erneuerung Toitenwinkler Allee incl BHST	0,0	0,1	-0,1	0,0	1,7	-1,7

3. Verwaltungstätigkeit

	EHH in EUR	
	2024	2025
Erträge	897.486.900	957.698.800
Aufwendungen	942.586.600	987.312.300
Saldo	-45.099.700	-29.613.500
Überschuss aus VJ*	153.933.672	108.833.972
vorgetragener Saldo	108.833.972	79.220.472

	FHH in EUR	
	2024	2025
Einzahlungen	856.121.200	895.263.800
Auszahlungen	872.930.300	916.212.100
Tilgung	10.592.200	12.454.100
Saldo	-27.401.300	-33.402.400
Überschuss aus VJ*	63.739.374	36.338.074
vorgetragener Saldo	36.338.074	2.935.674

* unter Berücksichtigung Prognose Juli 2023

3. Verwaltungstätigkeit

- Ermittlung der Bedarfe anhand der Entwicklung der Vorjahre zzgl. nachweisbarer Bedarfe
- Anmeldungen der Fachämter führten anfangs zu einem weit aus größerem negativen Ergebnis, so dass Nachsteuerung erforderlich wurde
- Orientierungszahlen FAG liegen bis heute nicht vor – es ist auf Grund des positiven Steuerergebnis 2022 und weiteren Erkenntnissen aus Gesprächen mit dem Land davon auszugehen, dass Nachsteuerung nur bedingt erforderlich sein wird (Änderung zur BV geplant)

- Fazit

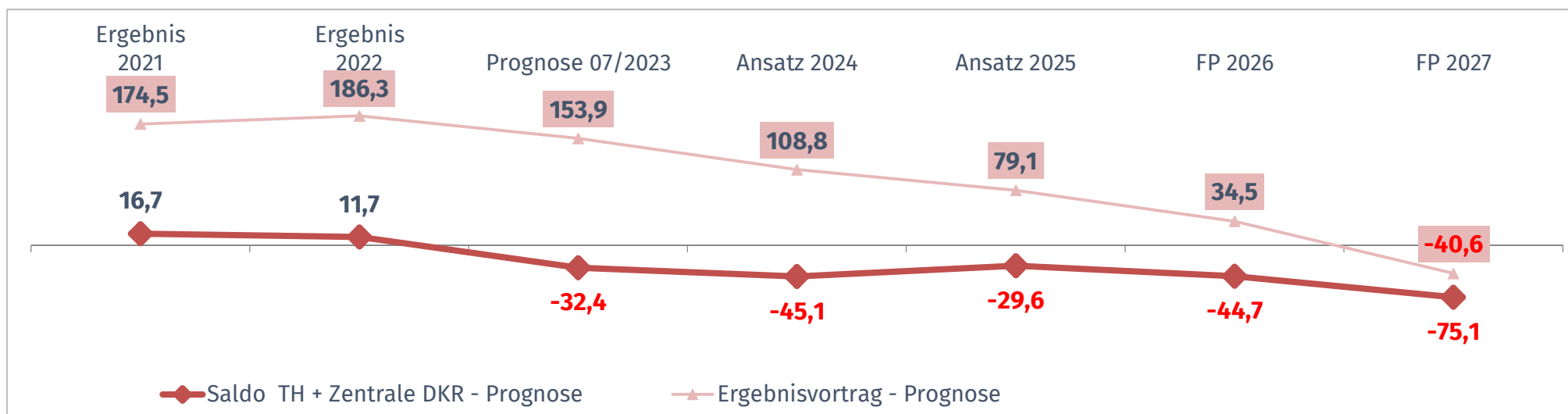
↳ kein Spielraum für zusätzliche Bedarfe

↳ Warum keine Spielraum?

↳ **HH-Ausgleich 2024/2025 nur unter Verwendung der Vorträge möglich**

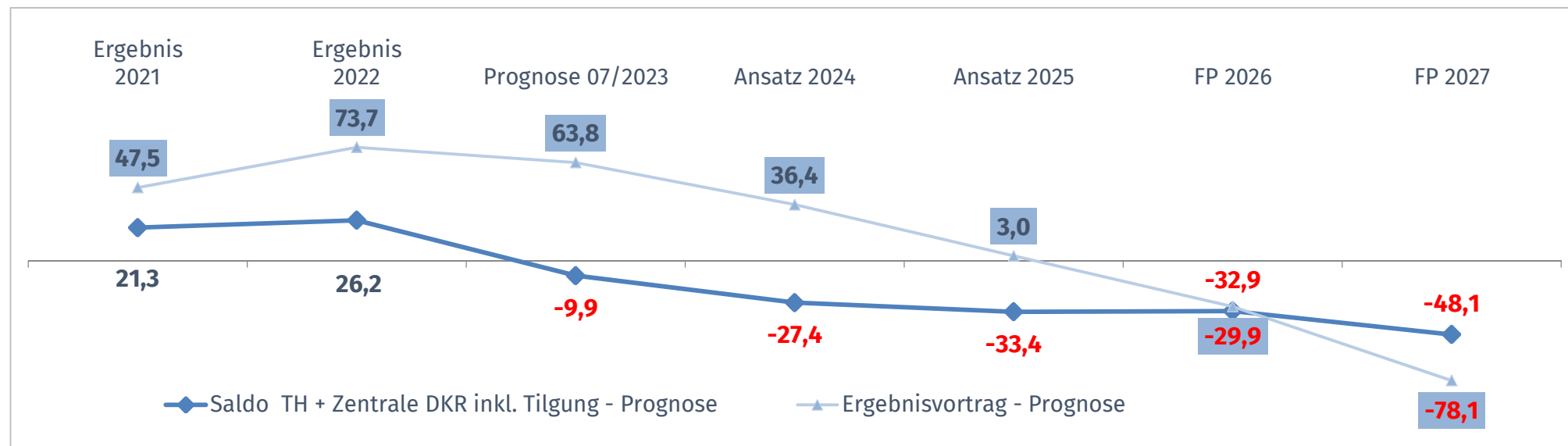
3. Verwaltungstätigkeit - Entwicklung Vortrag in Mio. EUR -

EHH



Aus rechentechnischen Gründen sind in den Tabellen Rundungsdifferenzen von plus/minus einer Einheit (TEUR) vorhanden.

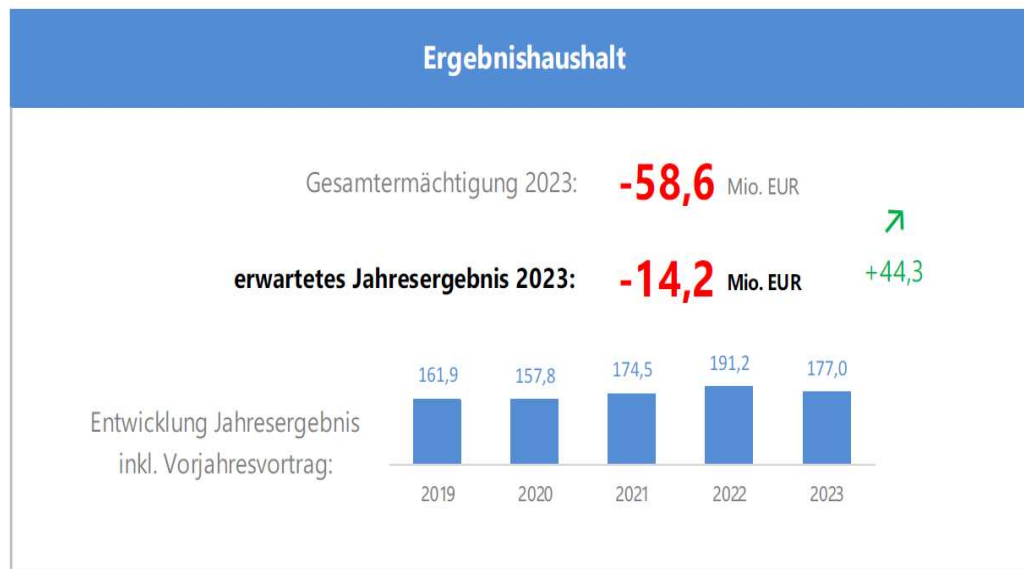
FHH



3. Verwaltungstätigkeit

- Entwicklung Vortrag unter Berücksichtigung Prognose 09/2023-

1. Dashboard

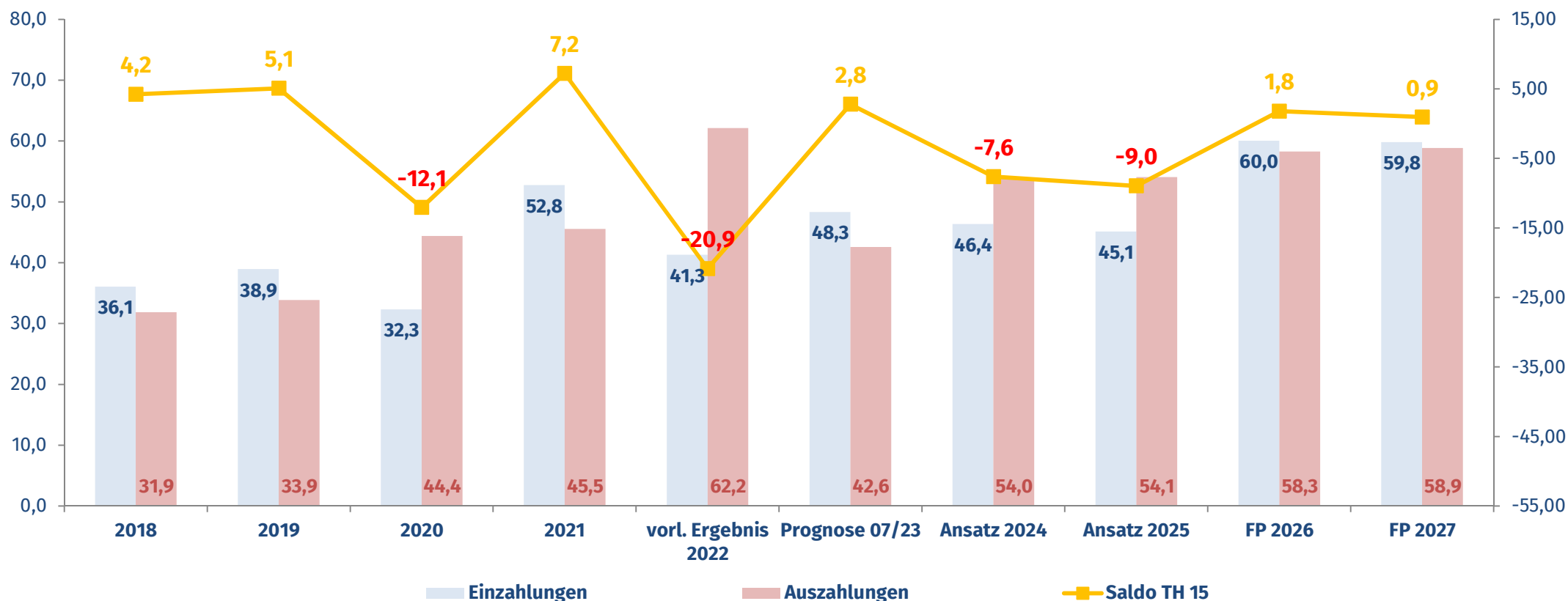


- Vortragsentwicklung bzw. Vortragsverbrauch bleibt jedoch unverändert,
- d.h. EHH ab 2027 FHH ab 2026 keine Rücklagen mehr vorhanden

➔ Folge: HASIKO zwingend erforderlich

3. Verwaltungstätigkeit - Beteiligungen -

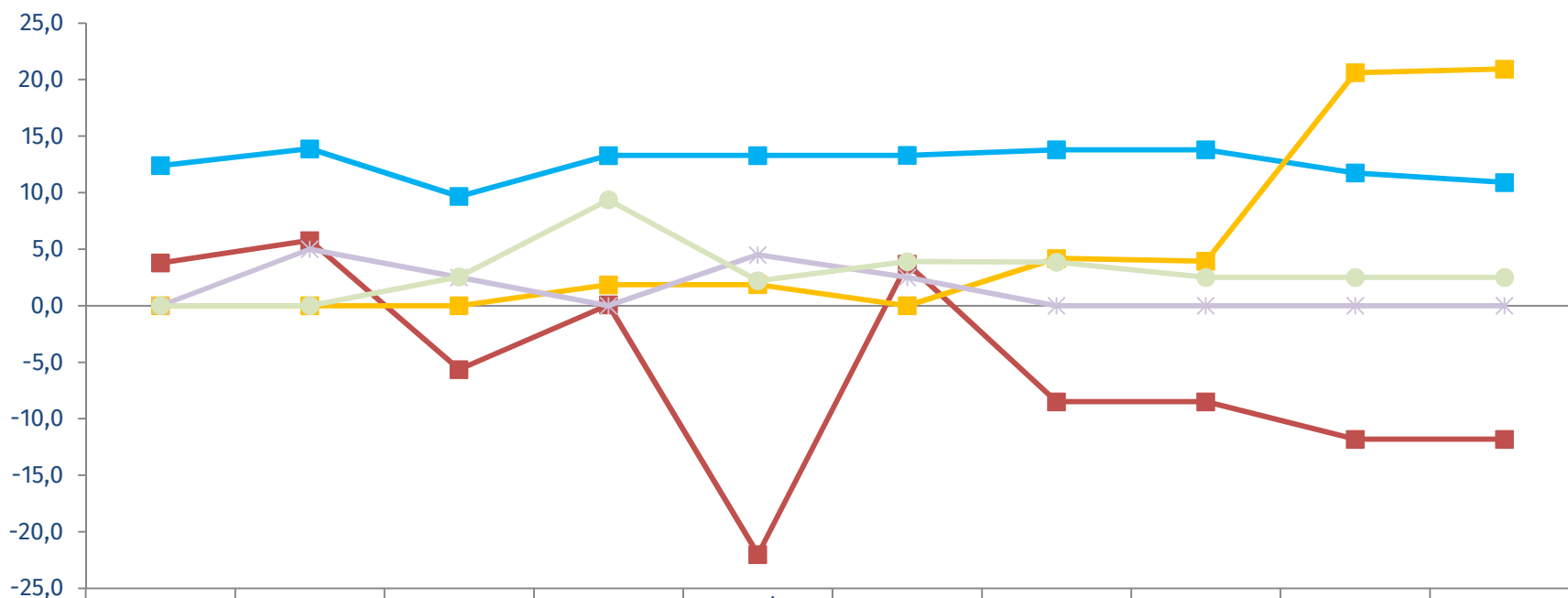
Entwicklung FE - FA - Saldo TH 15 in Mio. EUR



Beteiligungsverwaltung wird aktuell **Zuschussgeschäft** für HRO

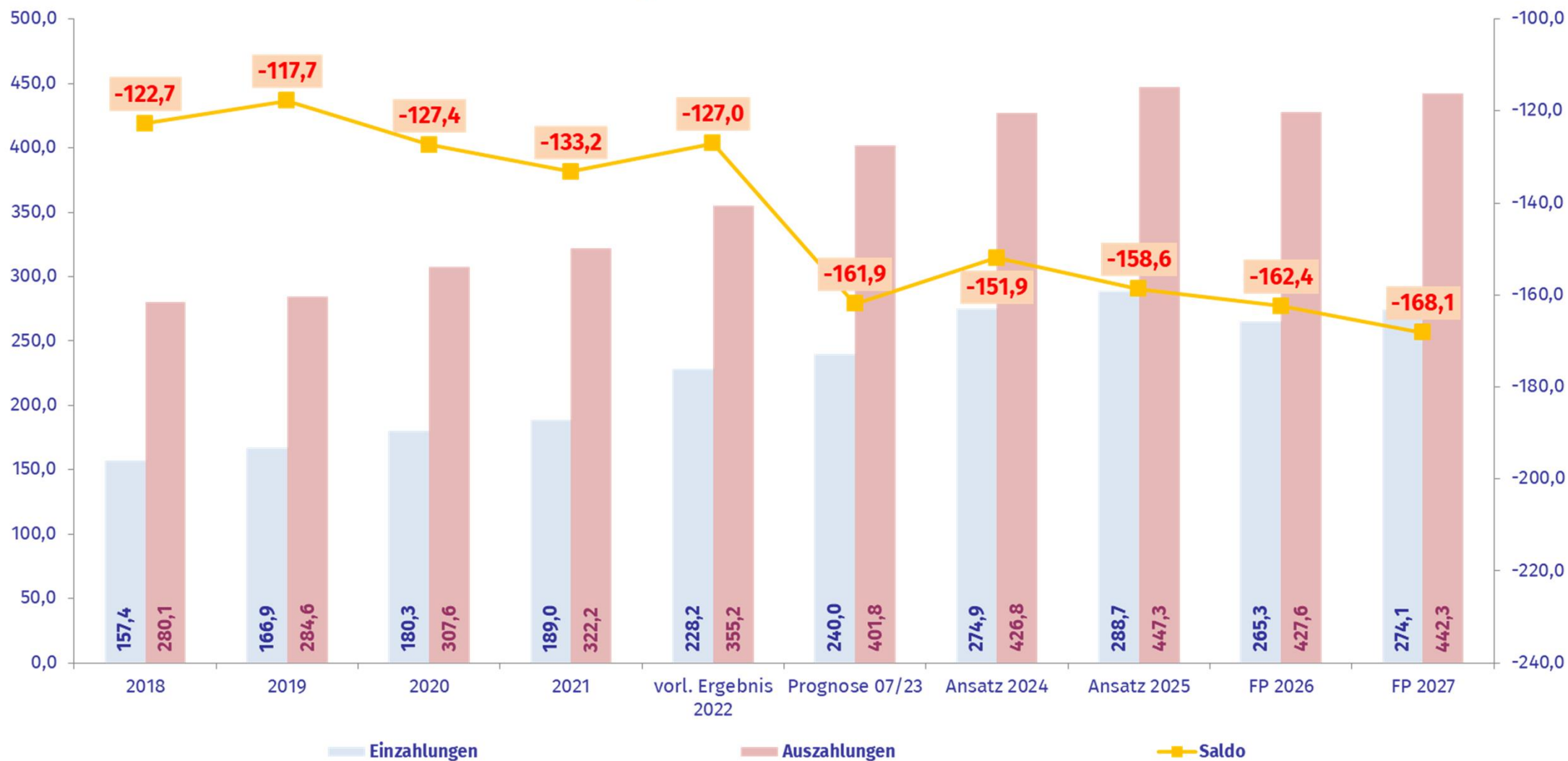
3. Verwaltungstätigkeit - Beteiligungen -

Entwicklung der Beteiligungen (höchsten Zuschüsse im TH 15 ggü. Gewinnen aus Beteiligungen) im Überblick (FH):



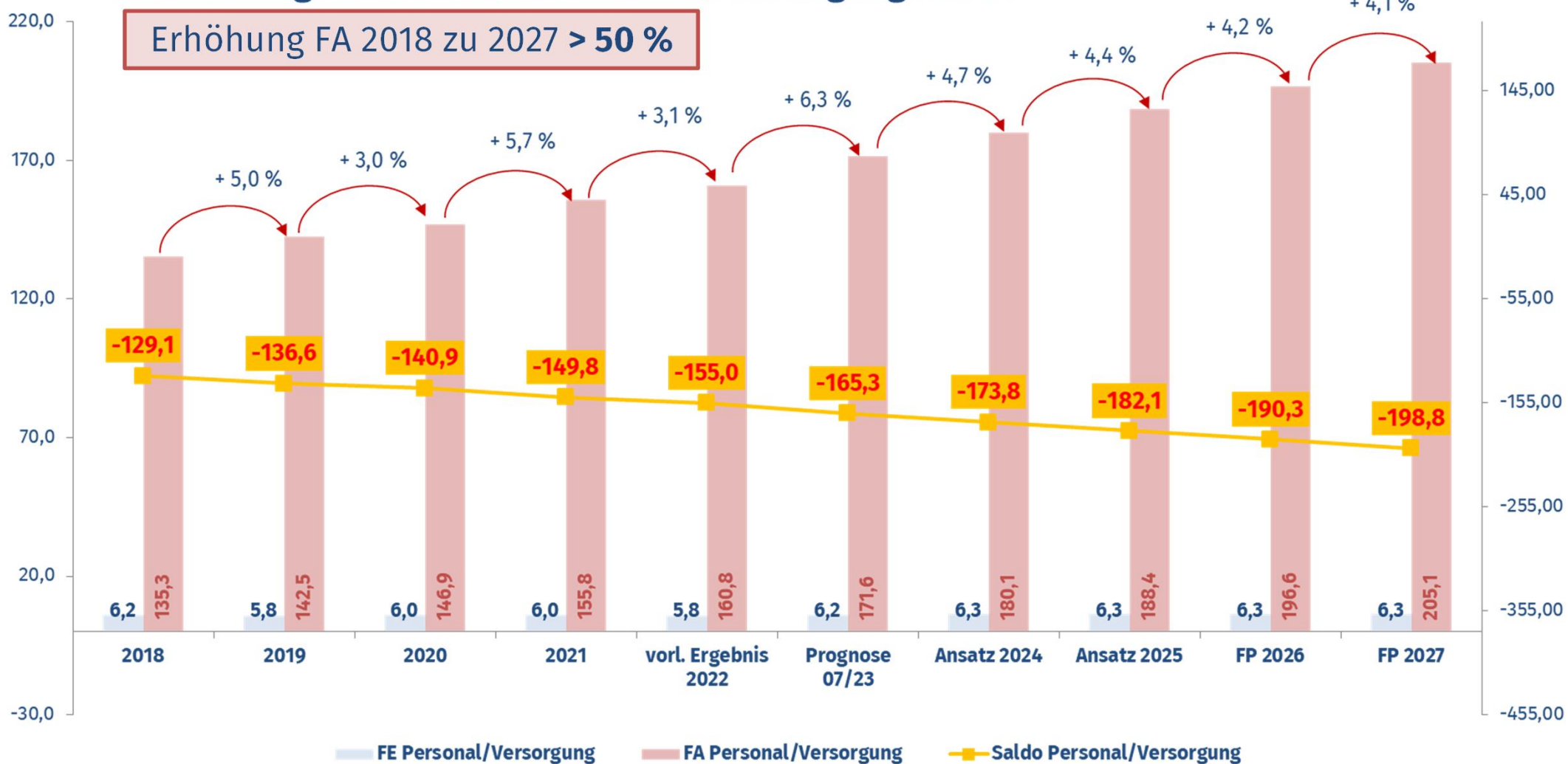
3. Verwaltungstätigkeit - Soziales/Jugend-

Entwicklung FE - FA - Saldo TH 50 in Mio. EUR



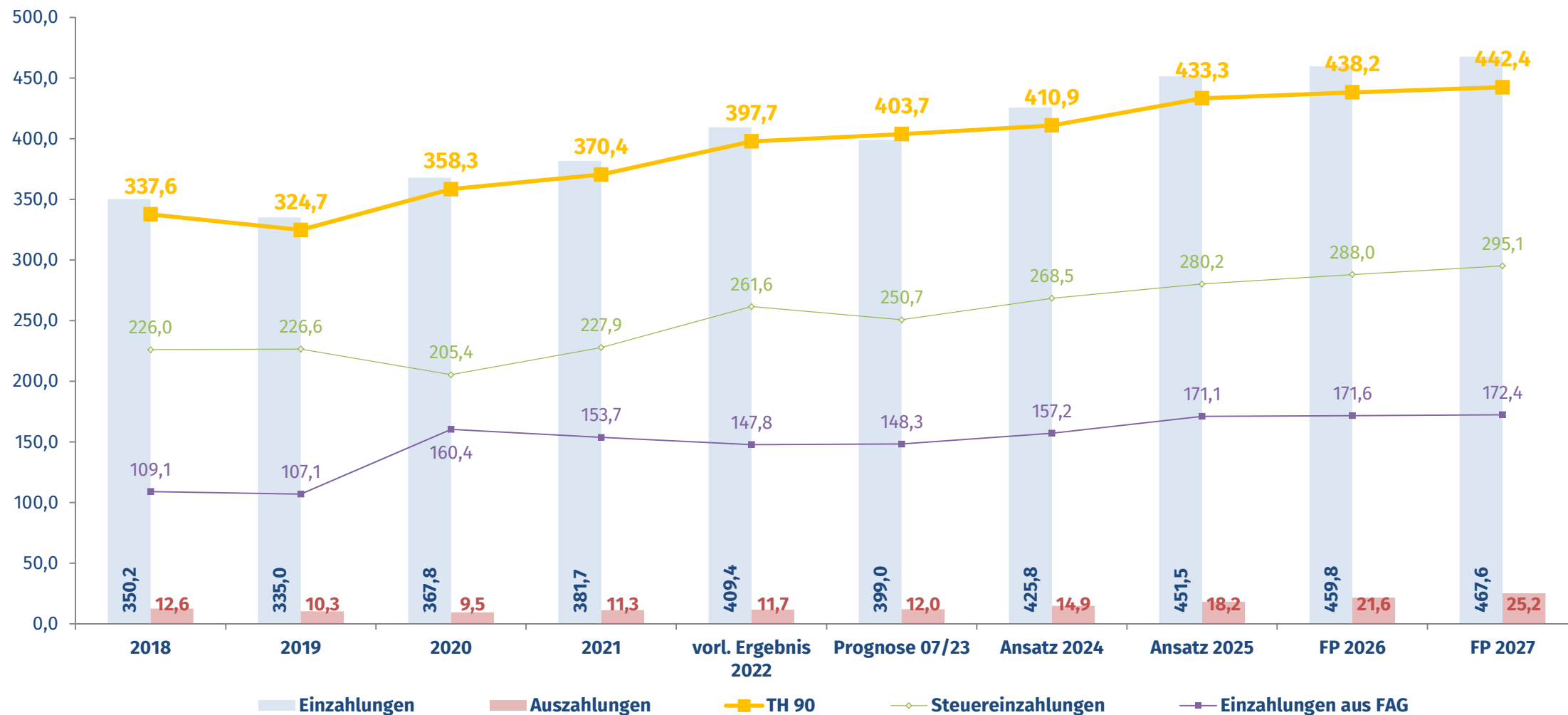
3. Verwaltungstätigkeit - Personal -

Entwicklung FE - FA - Saldo Personal/Versorgung in Mio. EUR



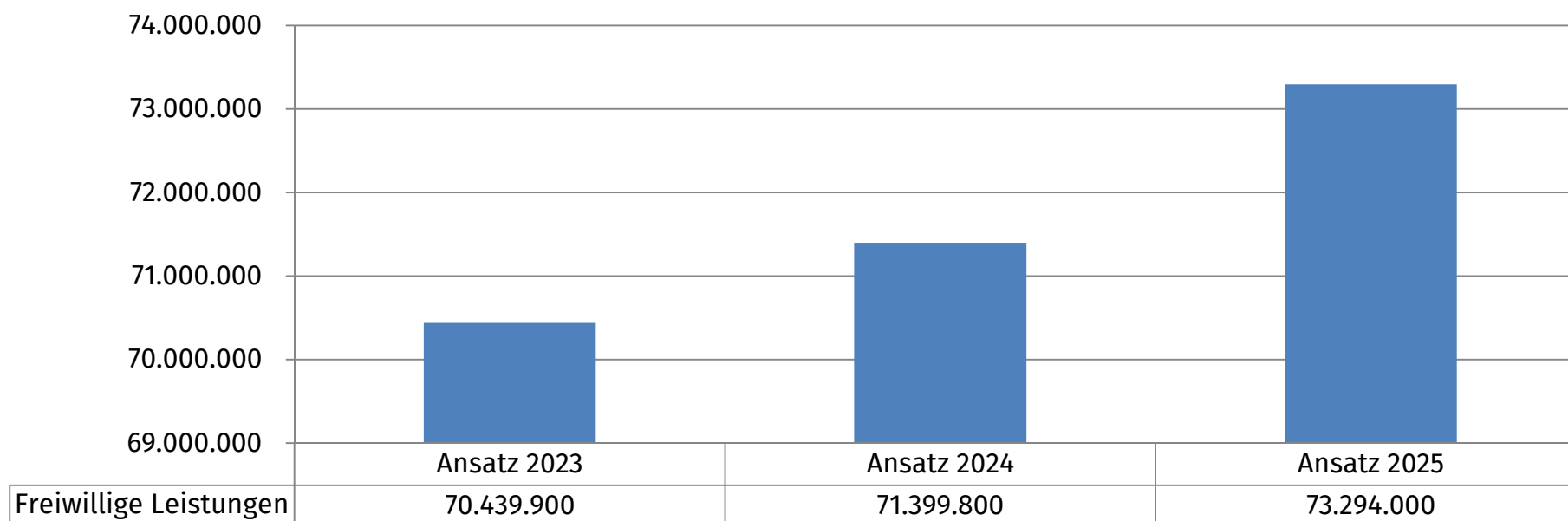
3. Verwaltungstätigkeit - Steuern/FAG -

Entwicklung FE - FA - Saldo TH 90 in Mio. EUR



3. Verwaltungstätigkeit - Freiwillige Leistungen -

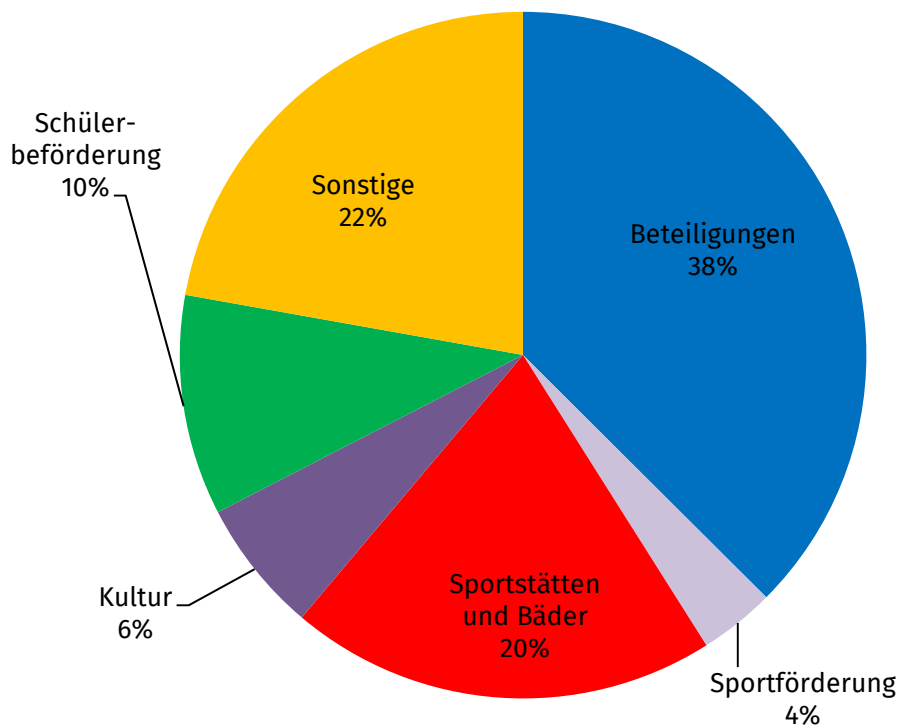
in EUR



- Anteil der freiwilligen Leistungen am Gesamtaufwand (EHH) entspricht 7,6 % in 2024 und 7,4 % in 2025

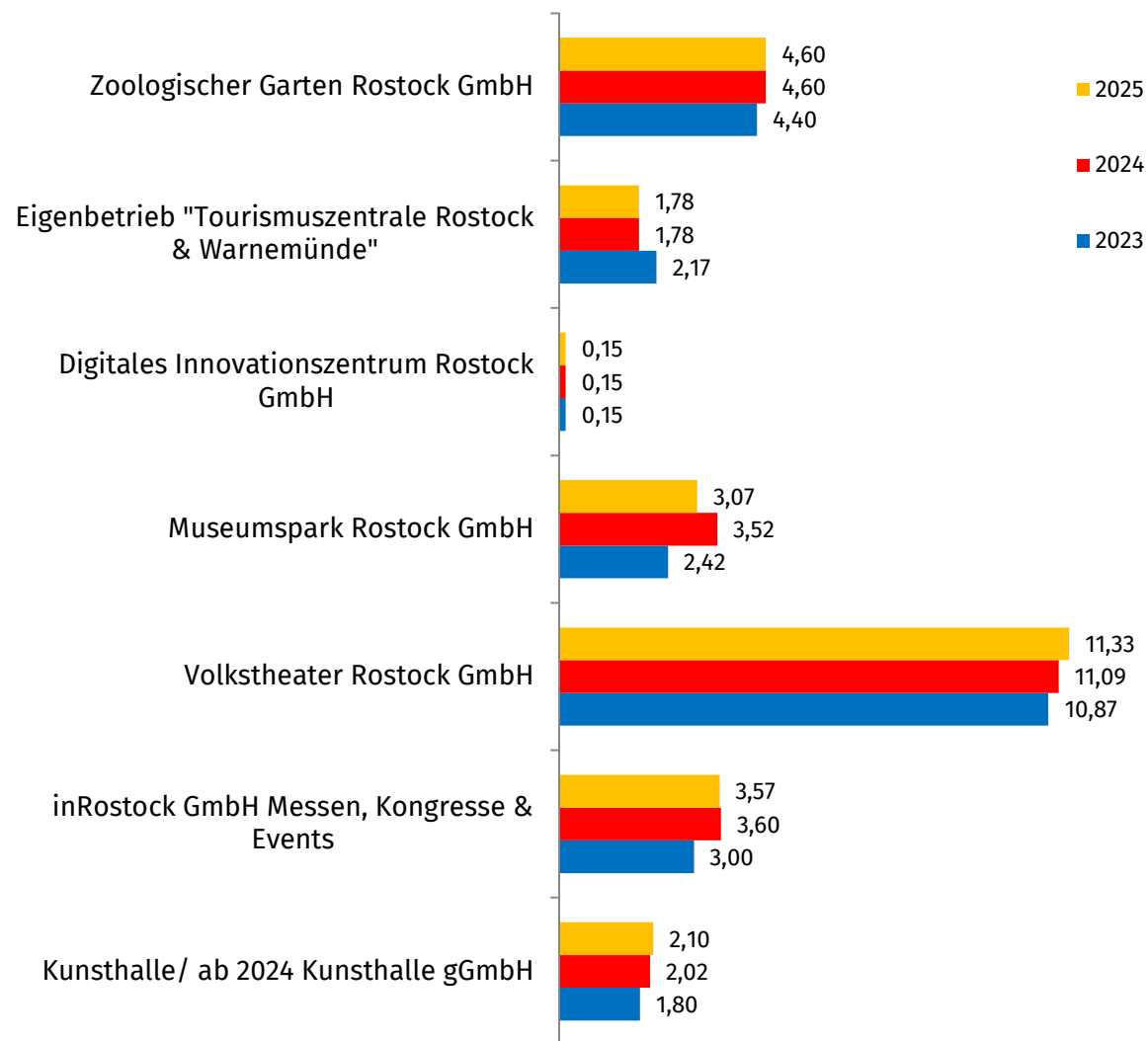
3. Verwaltungstätigkeit - Freiwillige Leistungen -

Freiwillige Leistungen - Aufteilung in 2024



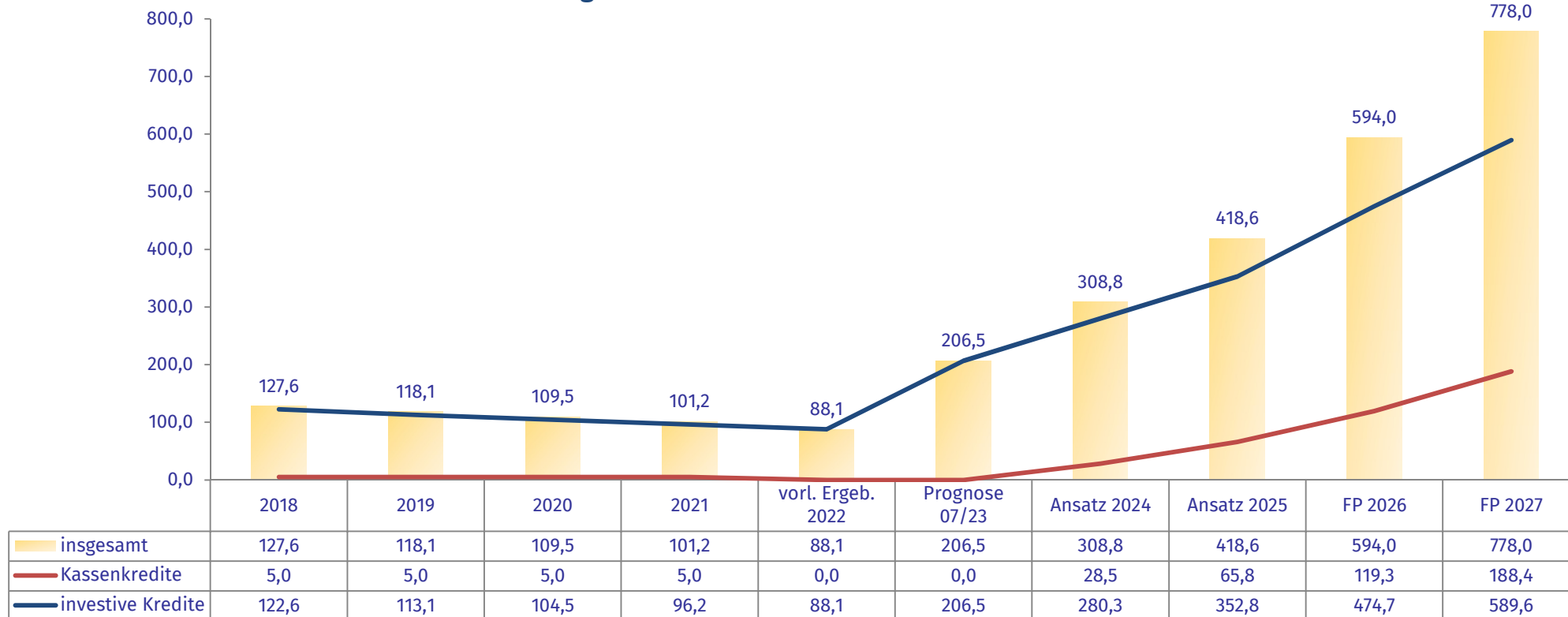
Freiwillige Leistungen - davon im Bereich der Beteiligungen

in Mio. EUR



4. Entwicklung Liquidität und Kreditbedarf

Entwicklung der Kredite investiv und konsumtiv in Mio. EUR



enthält dabei Kreditgenehmigungen i.H.v. insgesamt 127,3 Mio. EUR
(aus 2022 und 2023 – aktuell 30 Mio. tats. aufgenommen)

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!