

Vorstellung

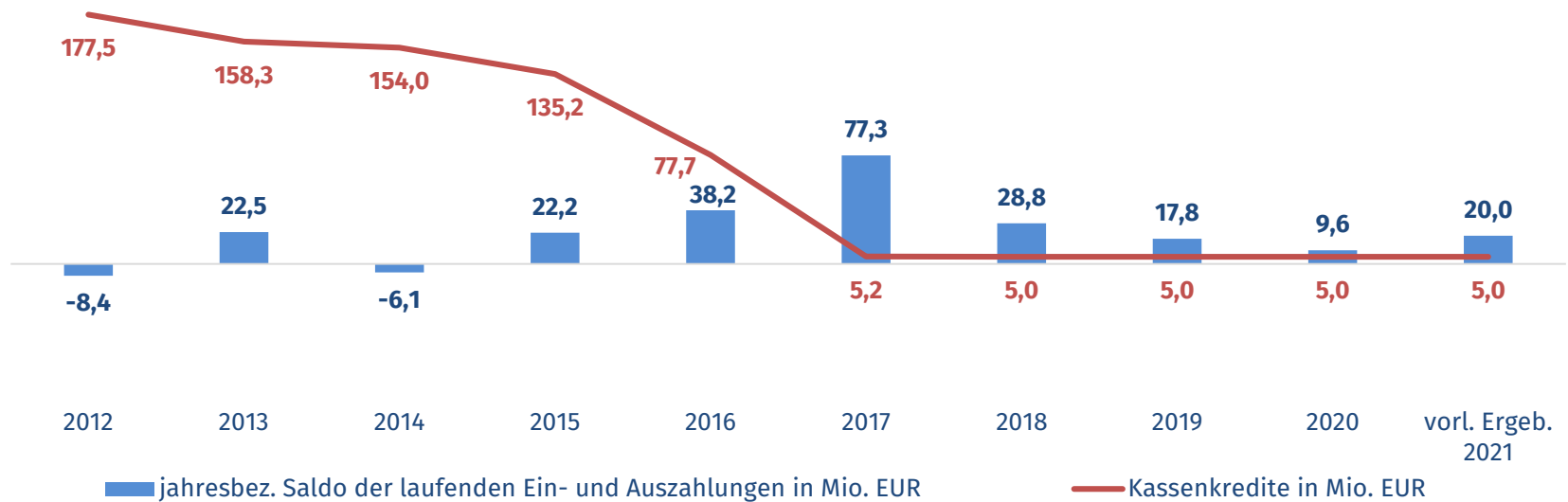
Haushaltsplanentwurf 2022/2023



	Folie
1. Haushaltsentwicklung – Ein Blick in die Vergangenheit	3
2. Haushaltsplanentwurf 2022/2023	
2.1. Verwaltungstätigkeit	4 - 21
<i>darunter Überblick Finanzhaushalt</i>	<i>20</i>
<i>darunter Überblick Ergebnishaushalt</i>	<i>21</i>
2.2. Investitionstätigkeit	22 - 29
<i>darunter Investitionen nach Ortsteilen</i>	<i>25-29</i>
2.3. Bundesgartenschau 2025	30
2.4. Auswirkungen auf die Liquidität und den Schuldenstand	31
3. Haushaltssicherungskonzept	32 - 36
<i>darunter Maßnahmen und Prüfaufträge</i>	<i>36</i>
4. Zeitplan Haushaltsplan 2022/2023	37

1. Haushaltsentwicklung – ein Blick in die Vergangenheit

Jährliche Salden und Stand der Kassenkredite von 2012 bis 2021

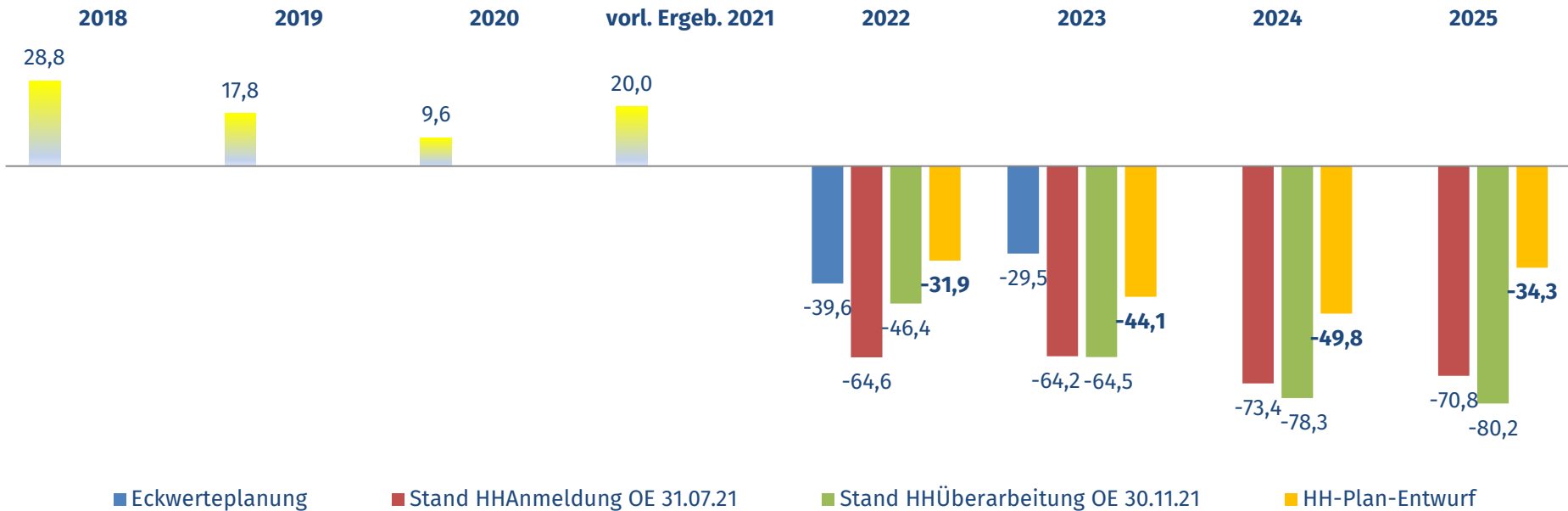


- seit 2012 kontinuierlicher Abbau von Kassenkrediten
- bis 2018 Überschussverwendung zum Abbau Fehlbeträge aus Vorjahren
- ab 2019 „Ansparung“ neuer Überschüsse, die nunmehr zur Deckung der Fehlbeträge 2022 ff. eingesetzt werden müssen

2. Haushaltsplanentwurf 2022/2023

2.1. Verwaltungstätigkeit - Finanzhaushalt -

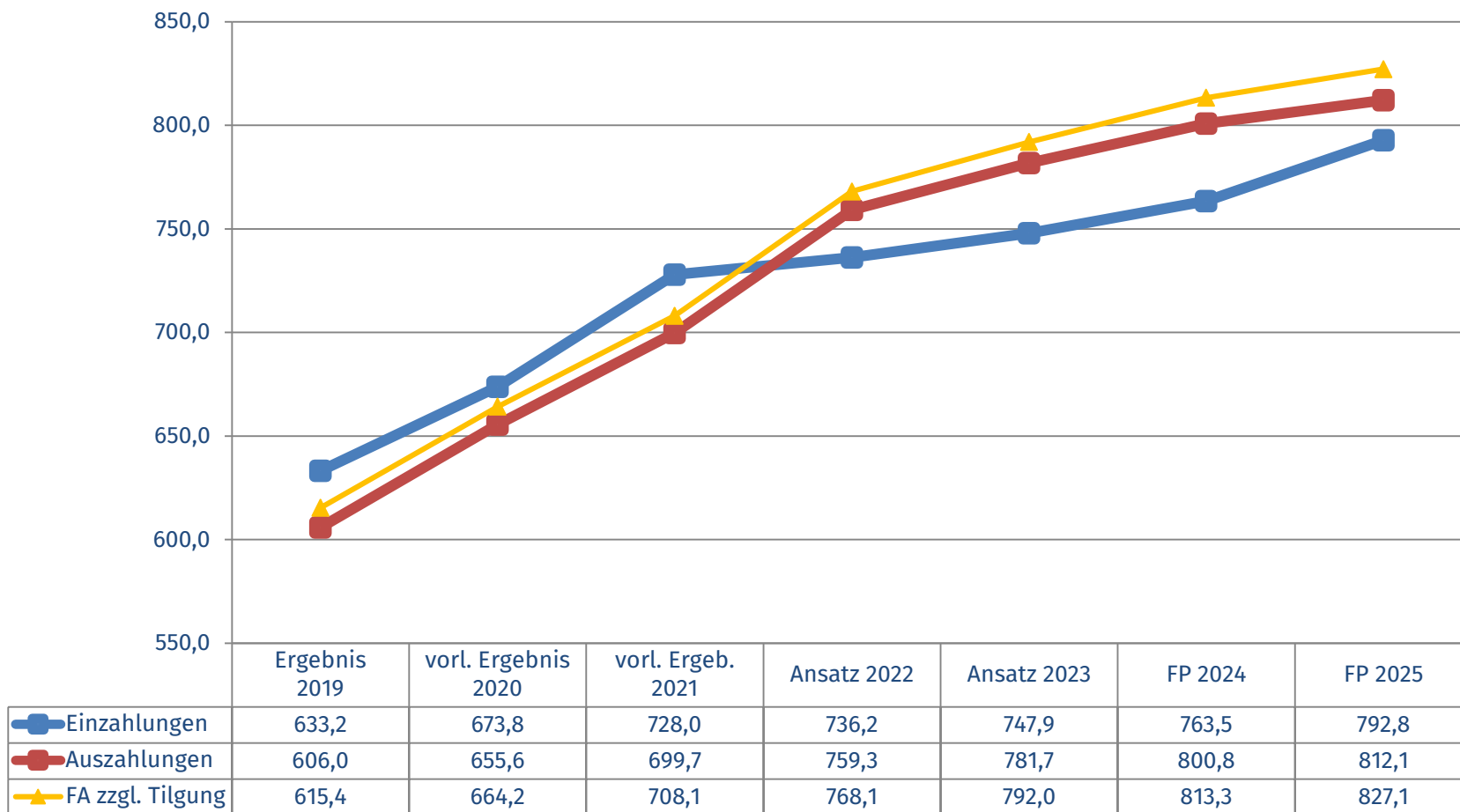
Entwicklung jahresbezogener Saldo inkl. Tilgung in Mio. EUR



- Deckung Fehlbetrag 2022 komplett aus Überschüssen der Vorjahre
- Deckung Fehlbetrag 2023 teilweise aus Überschüssen Vorjahre
- Konsolidierungsbedarf 2023 - 2025 rund 113,9 Mio. EUR

2.1. Verwaltungstätigkeit - Finanzhaushalt -

Entwicklung der laufenden Ein- und Auszahlungen in Mio. EUR



2.1. Verwaltungstätigkeit

Ursachen der Haushaltsentwicklung 2022-2025:

- coronabedingte Ausfallverluste der erwarteten Einzahlungen und höhere Auszahlungen (Gewerbesteuerentwicklung niedriger als vor Coronazeiten [siehe Entwicklung Folie 10), Kosten für Impfzentrum, Hygienemaßnahmen, Sicherheitsdienste etc.)
- Tarifierpassungen des eigenen Personals und Dritter, die Entgelte erhalten bzw. bezuschusst werden
- Erhöhung des Personalschlüssels im Bereich Kita/Tagespflege (KiföG Satzung)
- Umsetzung Gesetzesnovellierungen (u.a. Eingliederungshilfe)
- Umsetzung neuer Aufgabenstellungen wie bspw. ÖPNV, Bundesgartenschau 2025
- in allen Bereichen Folgekostendeckung (Abschreibungen, Mieten, Personal) aus Investitionen
- Anstieg der Mieten und Betriebskosten (Kosten der Unterkunft, Mieten/Betriebskosten in Schulen, Sportstätten, Verwaltungsgebäuden usw.)
- Erhöhungen der Zuschüsse an die Beteiligungen

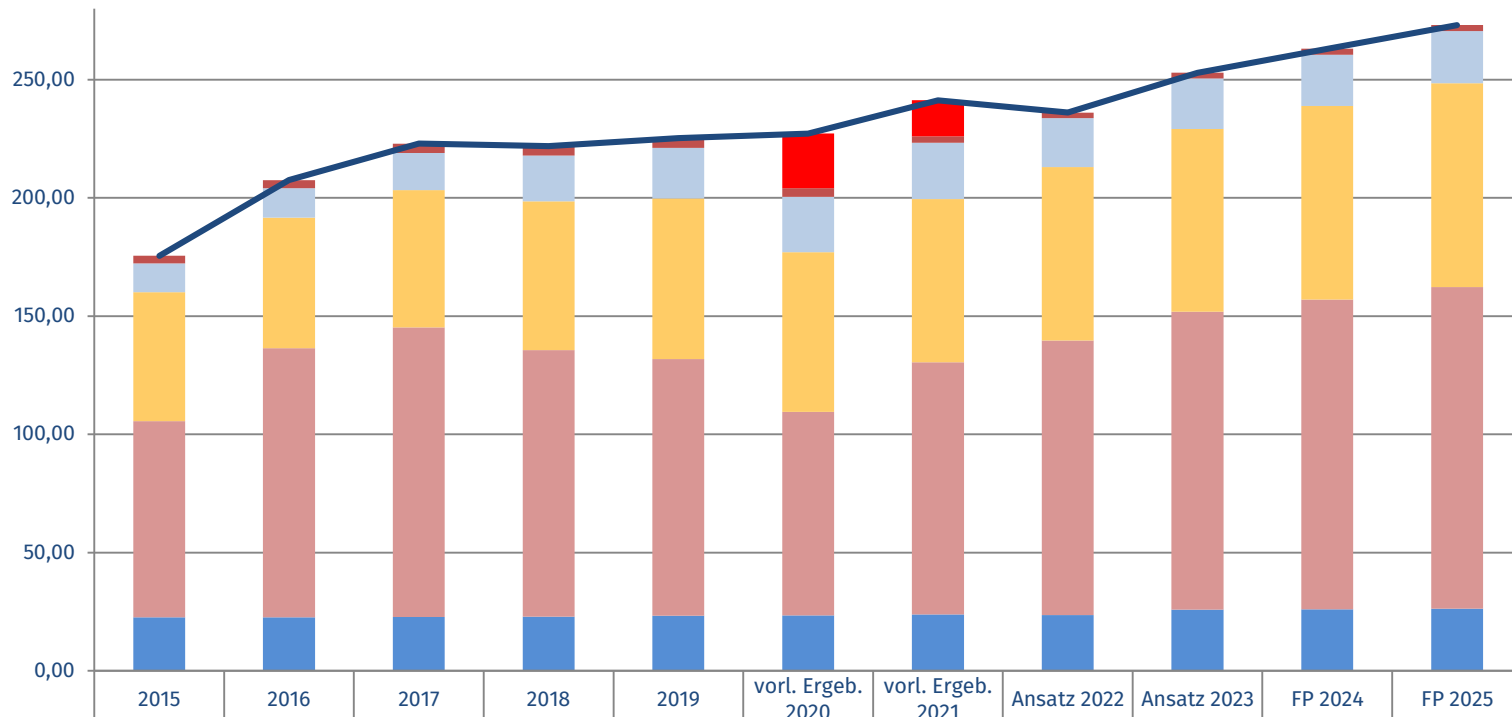
2.1. Verwaltungstätigkeit

Entwicklung relevanter Auszahlungspositionen

Relevante Finanzauszahlungspositionen im Haushalt	vorl. Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bewirtschaftung und Unterhaltung (u.a. Straßen, Gebäude)	13,4	18,2	19,4
Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (u.a. Sicherheitsdienste)	13,2	15,8	15,8
Personal/Versorgung (u.a. Tarifierpassungen)	155,8	159,0	169,2
Zuschüsse an Körperschaften, Verbände, Vereine freiw. (u.a. durch gestiegene Kosten für Mieten, Personal)	11,9	12,2	12,6
Zuschüsse an Körperschaften, Verbände, Vereine pflichtig mit Ermessen (u.a. durch gestiegene Kosten für Mieten, Personal)	23,6	25,1	26,3
Kita/Tagespflege (KiföG-Satzung)	97,3	116,0	116,8
Eingliederungshilfe (Novellierung)	53,4	74,1	76,4
BUGA – Zuschuss Verwaltungstätigkeit	2,0	2,4	4,1
Mieten/Betriebskosten Verwaltungsgebäude, Schulen und Sportstätten	38,5	40,6	43,5
Zuschüsse an Beteiligungen – hier auch enthalten Zuschuss an die RSAG	25,3	27,2	31,3

2.1. Verwaltungstätigkeit - Finanzhaushalt -

Entwicklung der Steuereinzahlungen in Mio. EUR



Gewerbesteuerkompensation						23,1	15,2				
sonstige Gemeindesteuern	3,23	3,44	4,00	4,02	4,16	3,70	2,79	2,31	2,43	2,47	2,50
Gem.anteil a.d. UST	12,17	12,41	15,70	19,37	21,38	23,37	23,84	20,74	21,32	21,71	22,09
Gem.anteil a.d. EST	54,55	55,23	58,01	62,90	67,99	67,65	68,94	73,33	77,31	81,85	86,26
Gewerbesteuer nach Ertrag	82,96	113,84	122,53	112,82	108,55	86,02	106,71	116,10	126,00	131,00	136,00
Grundsteuer B	22,55	22,56	22,68	22,84	23,22	23,42	23,79	23,60	25,84	26,04	26,24
Summe	175,47	207,48	222,92	221,95	225,30	227,21	241,26	236,07	252,89	263,06	273,09

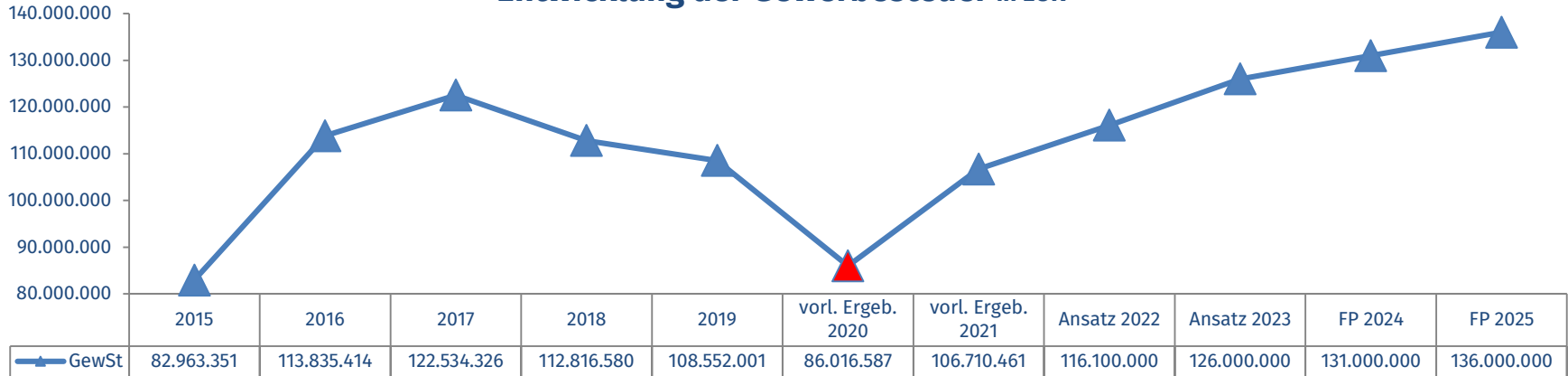
2.1. Verwaltungstätigkeit - Finanzhaushalt -

Entwicklung der Steuereinzahlungen

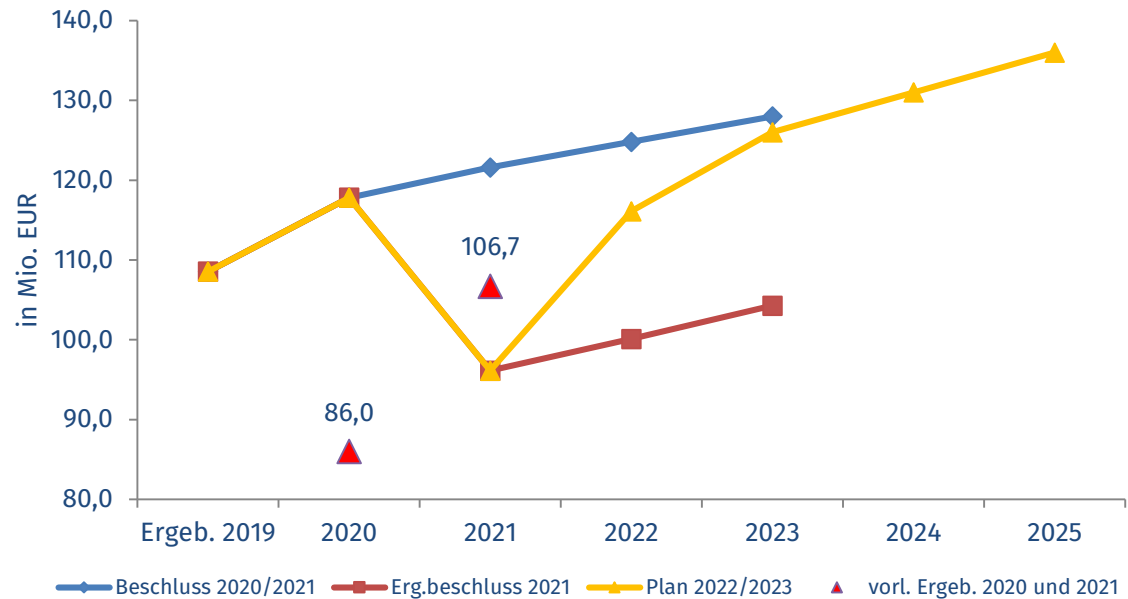
- ab 2023 im Plan Anhebung Grundsteuer B berücksichtigt
von **480 v.H.** auf **520 v.H.**
- Hintergrund: Beitragssatz für Boden-Wasser-Verband in Vorjahren und aktuell stark gestiegen (vervielfacht) – Anhebung kompensiert diese Erhöhung
 - Refinanzierung erfolgt über Grundsteuer B (Beschluss aus 2007)
 - gesonderte Umlage des Beitrages personell nicht umsetzbar
- HASIKO sieht weitere Erhöhung auf 580 v.H. vor
 - aus fachlicher Sicht erforderlich, um im Rahmen der Grundsteuerreform Aufkommensneutralität zu erreichen und den Finanzbedarf der HRO zu decken

2.1. Verwaltungstätigkeit - Finanzhaushalt -

Entwicklung der Gewerbesteuer in EUR



Gewerbesteuerentwicklung - Planung vor und mit der "Pandemie Corona"



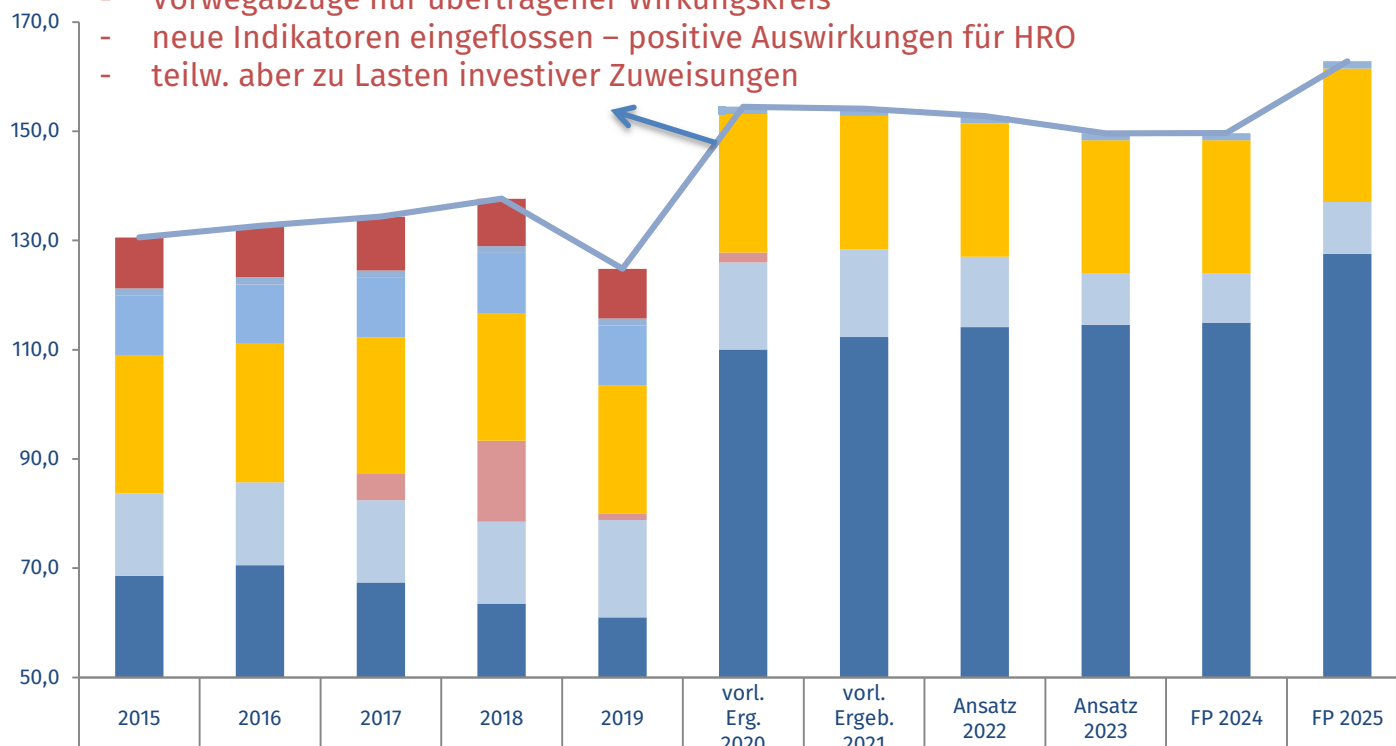
Gewerbesteuerentwicklung:
Ansteigender Trend –
Entwicklung dennoch
unterhalb der
Entwicklungsreihen vor
Corona

2.1. Verwaltungstätigkeit - Finanzhaushalt -

Entwicklung Finanzausweisungen im TH 90 in Mio. EUR

Novellierung FAG 2020:

- Vorwegabzüge nur übertragener Wirkungskreis
- neue Indikatoren eingeflossen – positive Auswirkungen für HRO
- teilw. aber zu Lasten investiver Zuweisungen



	2015	2016	2017	2018	2019	vorl. Erg. 2020	vorl. Ergeb. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FP 2024	FP 2025
Familienleistungsausgleich	9,3	9,4	9,9	8,7	9,1						
Zweckzuweisungen für Kataster	1,3	1,4	1,4	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Zuweisungen übergem. Aufg.	10,8	10,9	10,9	11,0	11,0						
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	25,4	25,4	25,0	23,4	23,4	25,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
Konsolidierungshilfen			4,8	14,8	1,2	1,8					
investiv gebundene Schlüsselzuweisung	15,1	15,2	15,1	15,0	17,8	15,9	16,0	12,9	9,4	9,0	9,5
Schlüsselzuweisungen	68,6	70,5	67,4	63,5	61,0	110,0	112,3	114,2	114,5	114,9	127,6
Finanzausweisungen gesamt	130,6	132,7	134,4	137,6	124,8	154,5	154,1	152,8	149,6	149,7	162,8

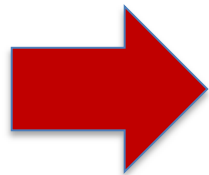
2.1. Verwaltungstätigkeit - Finanzhaushalt -

Personal

Vorgabe HH Planung 2022/2023

- Vorgaben Zuführung neuer Stellen :
2022/23 maximal 75 Stellen
ab 2024 Stellenbestand mindestens erhalten

Stellenaufwuchs 2022/2023



in VZÄ	2022	2023
Neue Stellen/VZÄ Anhebung:	41,375	22,750
Entfristungen:	7,750	2,000
	49,125	24,75
Gesamt:	73,875	

2.1. Verwaltungstätigkeit - Finanzhaushalt -

Stellenaufwuchs 2022/2023

OE		neue Stellen / VZÄ Anhebung		Entfristungen		OE		neue Stellen / VZÄ Anhebung		Entfristungen	
		2022	2023	2022	2023			2022	2023	2022	2023
		in VZÄ						in VZÄ			
S OB	Summe	9,250	1,750	0,750	1,000	S3	Summe	16,125	9,000	3,000	0,000
	03	3,000					02	1,000			
	04		0,750				40	3,000	2,000		
	05	1,000					43			1,000	
	10	2,000		0,750			44	0,500	0,500		
	14	0,250					47	1,000	1,000		
	15				1,000		50	3,500	5,500	2,000	
	45	1,000	1,000				53	7,125			
	61	2,000				S4	Summe	5,000	4,000	3,000	0,000
S2	Summe	11,000	8,000	1,000	1,000		60		1,000	1,000	
	06	3,000	2,000				62		1,000		
	20	1,000					66	2,000			
	32	2,000	2,000	1,000	1,000		67		1,000	1,000	
	37	3,000	3,000				68	2,000		1,000	
	83	2,000	1,000				73	1,000	1,000		

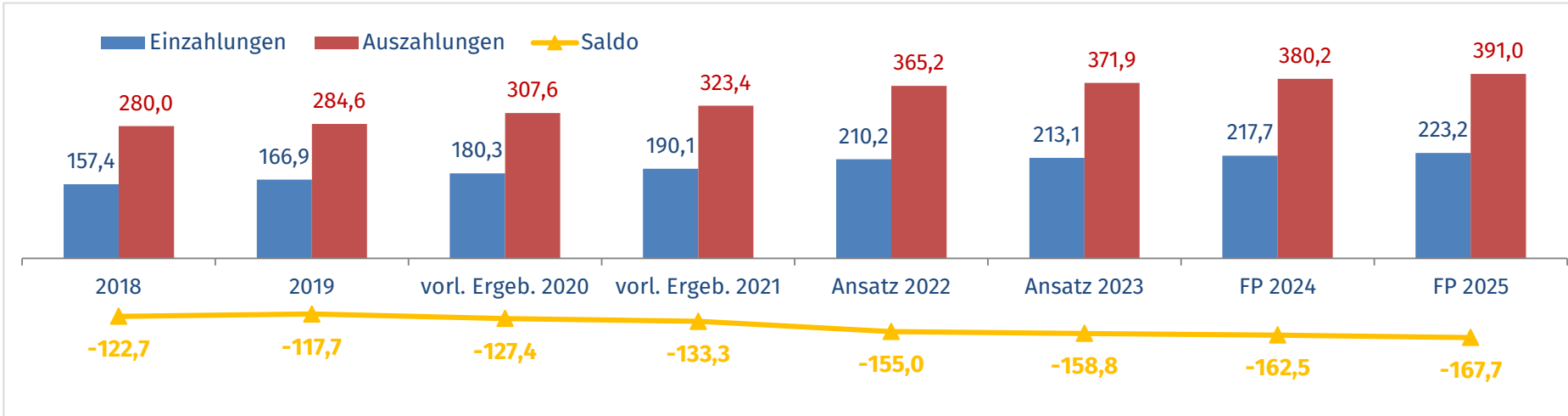
2.1. Verwaltungstätigkeit - Finanzhaushalt -

Entwicklung Personalvolumen sowie Stellenplan



2.1. Verwaltungstätigkeit - Finanzhaushalt -

Entwicklungen im TH 50 - Soziales in Mio. EUR

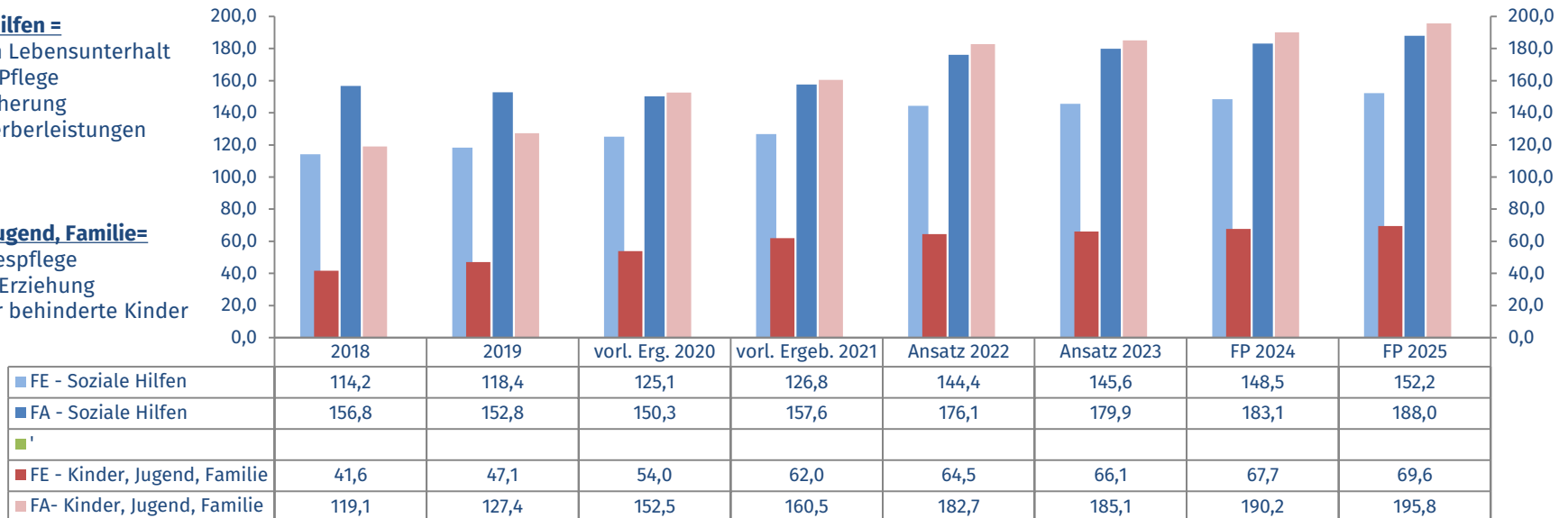


Soziale Hilfen =

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Hilfe zur Pflege
- Grundsicherung
- Asylbewerberleistungen

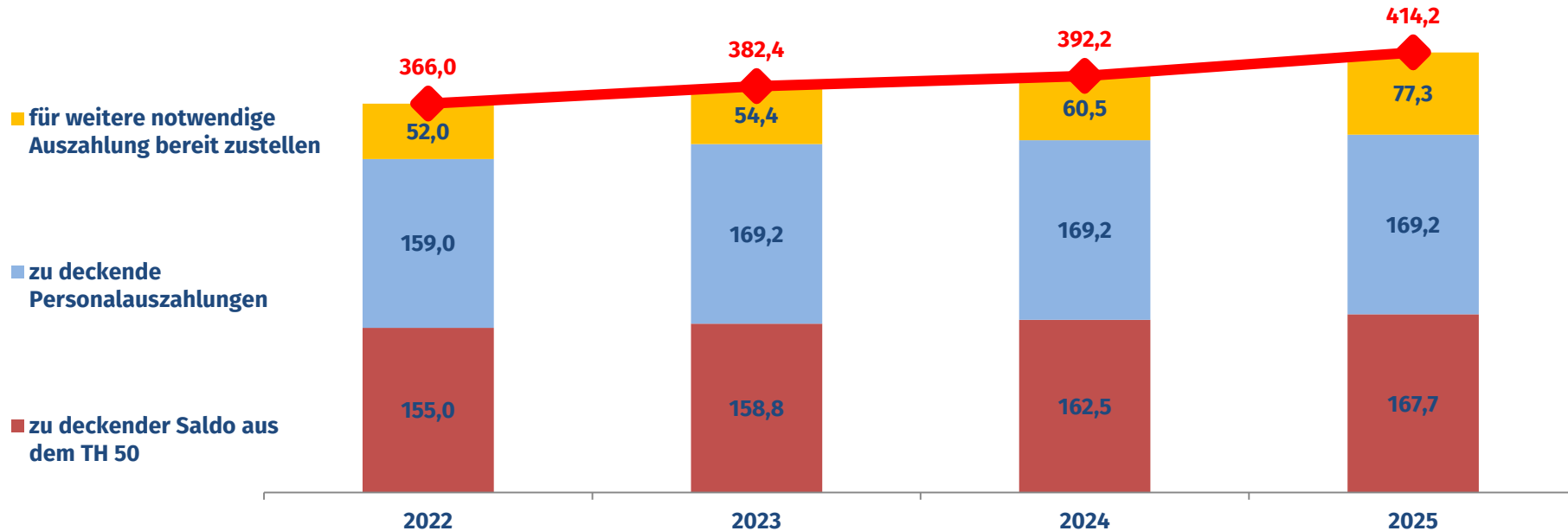
Kinder, Jugend, Familie=

- Kita/Tagespflege
- Hilfe zur Erziehung
- Hilfen für behinderte Kinder



2.1. Verwaltungstätigkeit - Finanzhaushalt -

Bereitstehendes Volumen (Saldo) aus dem Teilhaushalt 90 zur Deckung der größten Auszahlungspositionen im Haushalt 2022/2023 in Mio. EUR

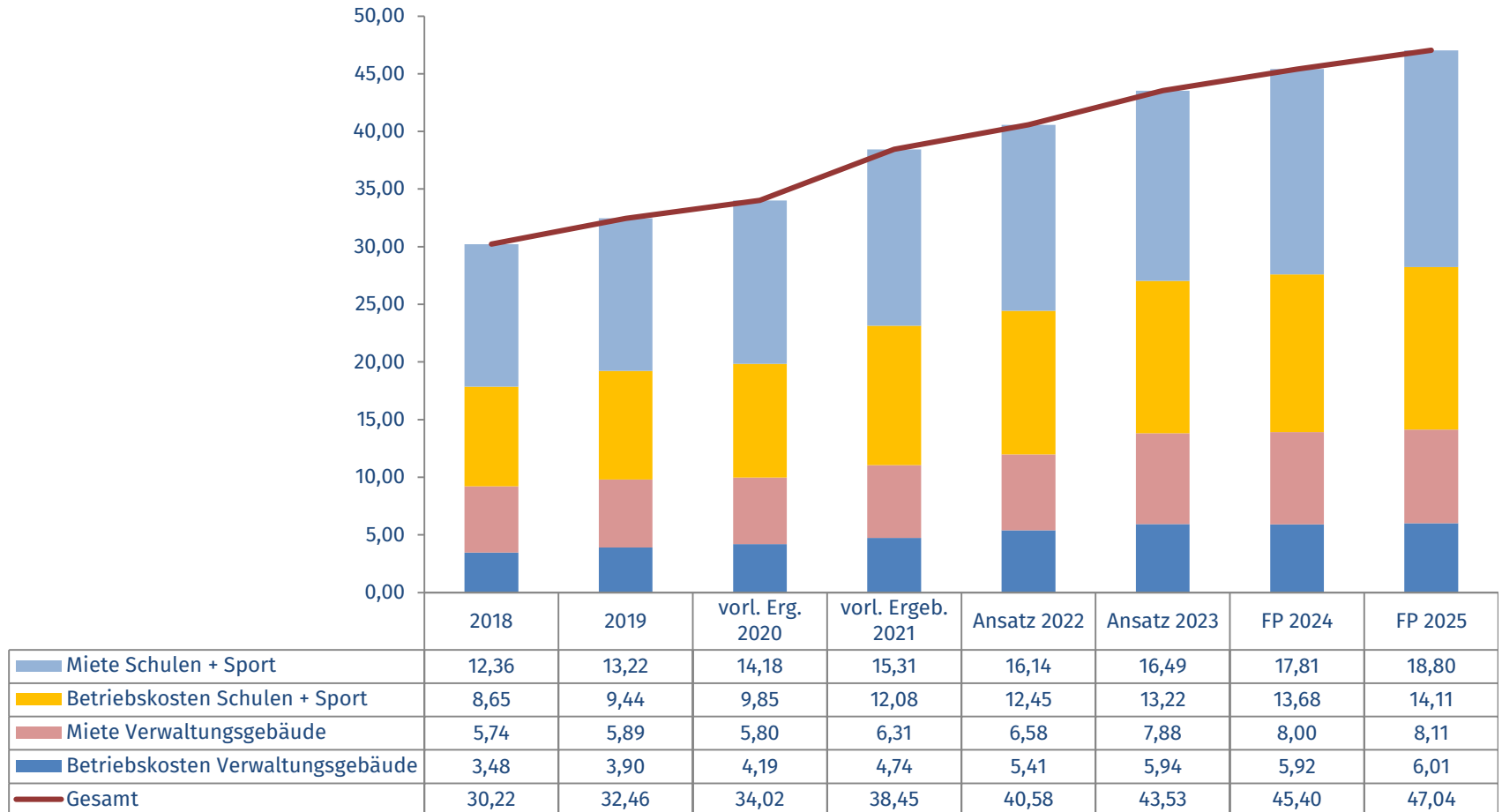


Anteil der Auszahlungen am Gesamtauszahlungsvolumen:

TH 50	ca.	48 %
Personal	ca.	21 %

2.1. Verwaltungstätigkeit - Finanzhaushalt -

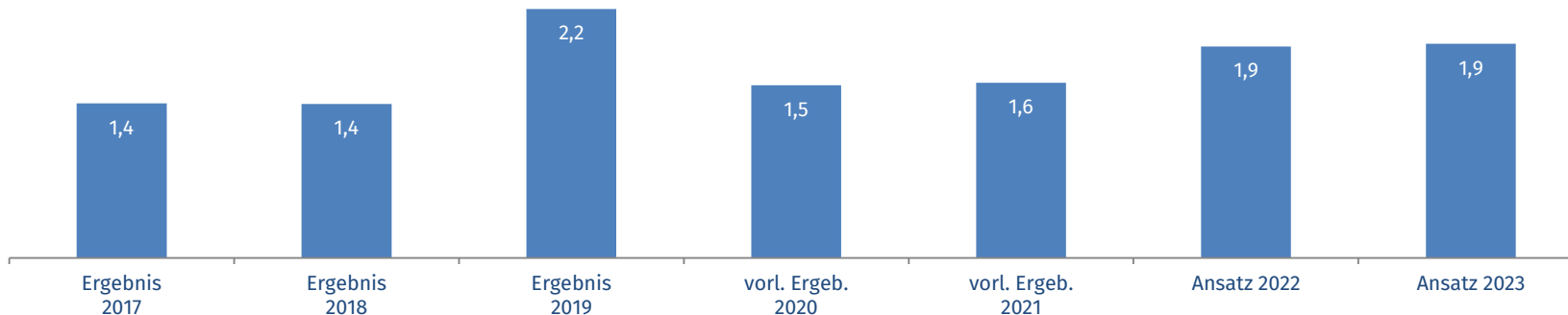
Entwicklungen Mieten und Betriebskosten an den KOE in Mio. EUR



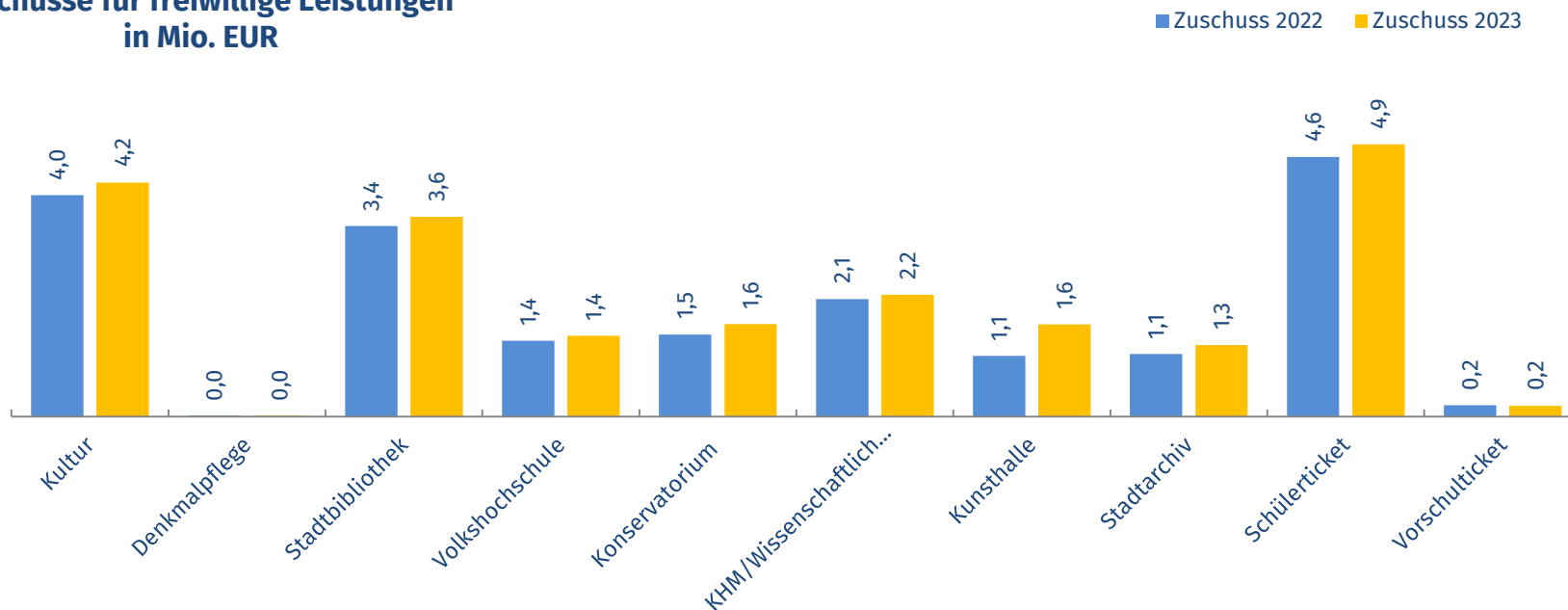
Berechnung nach Einheitsmiete ➔ Miet-Tool in Bearbeitung

2.1. Verwaltungstätigkeit - Finanzhaushalt -

Zuschüsse im Bereich Sport in Mio. EUR



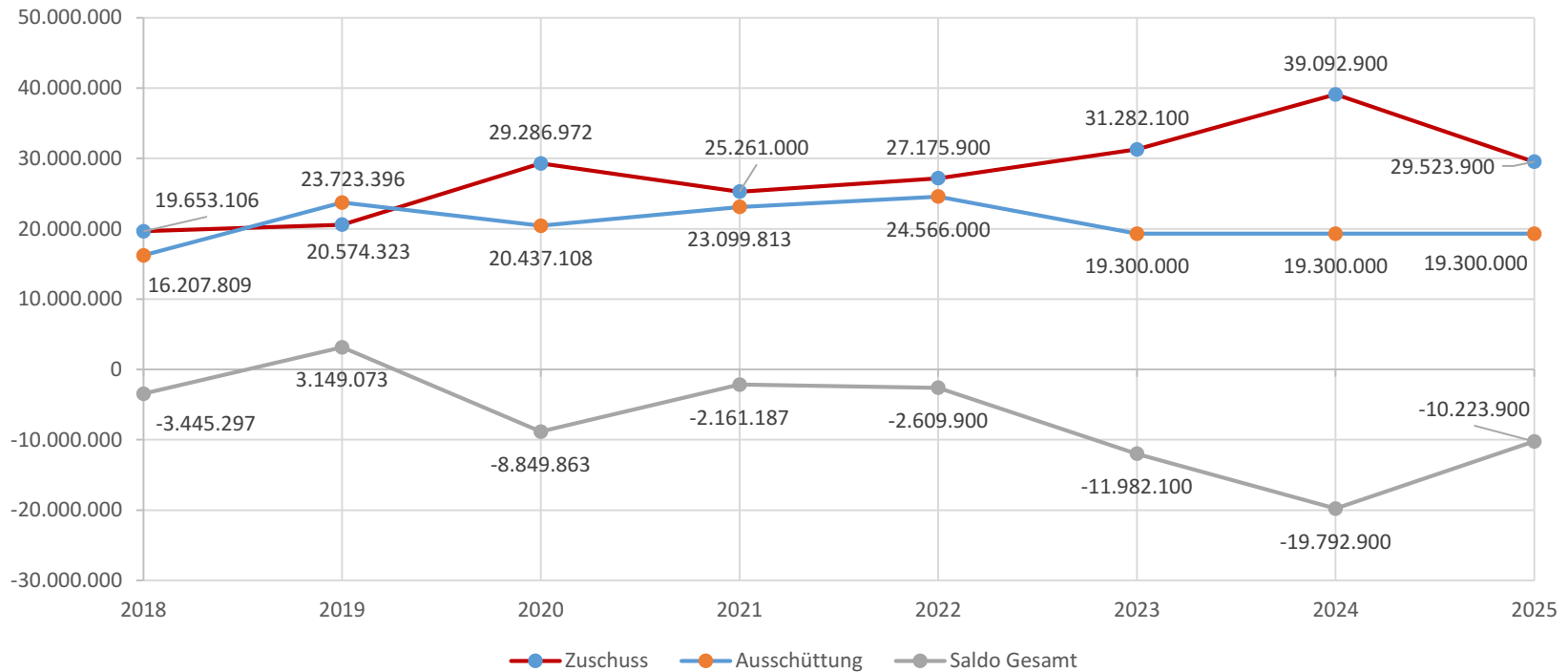
Zuschüsse für freiwillige Leistungen in Mio. EUR



2.1. Verwaltungstätigkeit - Finanzhaushalt -

Entwicklung der Finanzbeziehungen im Bereich der Beteiligungen / Eigenbetriebe

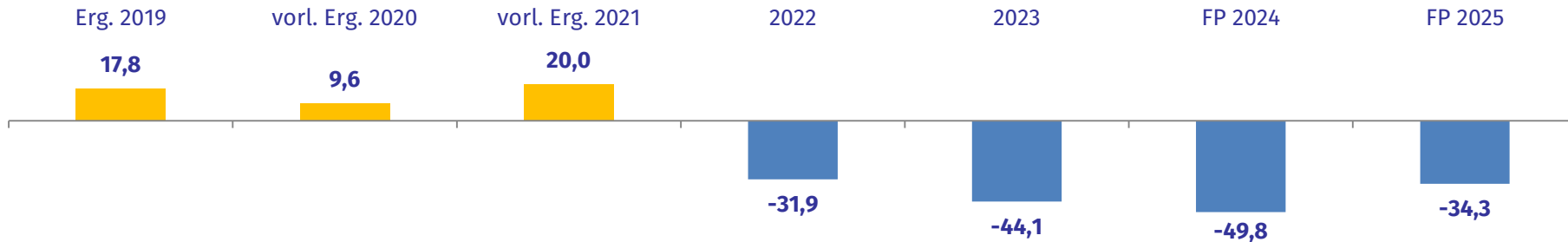
Zuschussbedarfe & Ausschüttungen 2018 – 2025 insgesamt



- Ausschüttungen werden sich bis 2025 um ca. 3,8 Mio. EUR reduzieren
- Zuschüsse werden sich bis 2025 um ca. 4,2 Mio. EUR erhöhen
 - wesentliche Gründe sind die Straßenbahnbeschaffungen und die Dynamisierung aus dem Theaterpakt

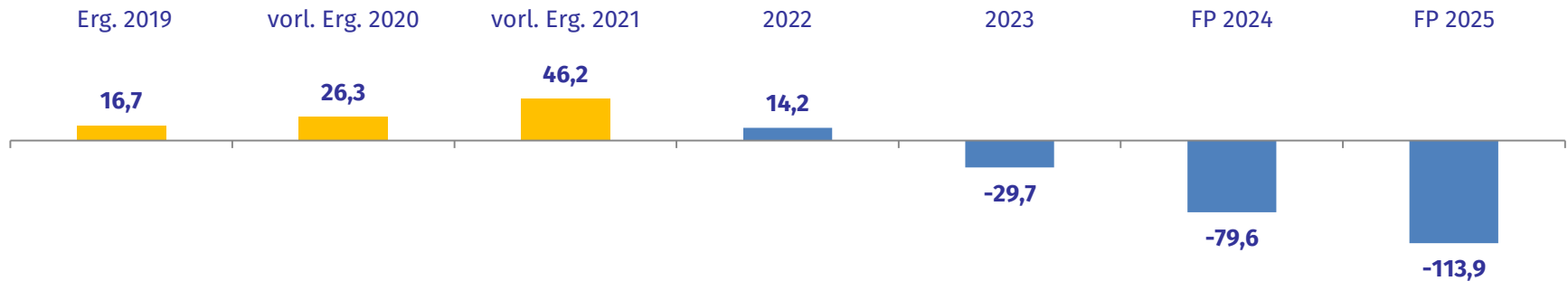
2.1. Verwaltungstätigkeit - Überblick Finanzhaushalt -

Entwicklung jahresbezogener Saldo inkl. Tilgungsleistungen in Mio. EUR



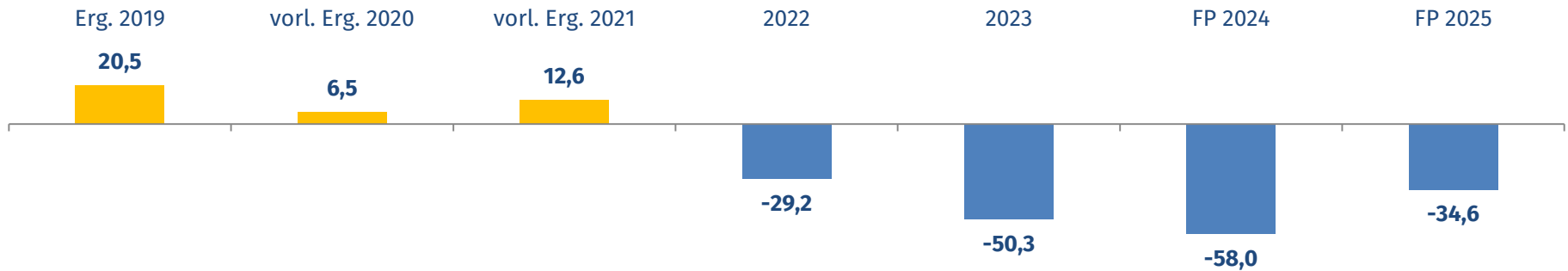
- der jahresbezogene Saldo ab 2022 negativ, d.h. Haushaltsausgleich kann im Finanzhaushalt nicht erfolgen
- in 2022 kann Ausgleich noch aus Überschüssen aus Vorjahren erfolgen
- ab 2023 Entstehung Fehlbeträge → HASIKO Maßnahmen zur Wiedererlangung Haushaltsausgleich

Entwicklung Überschüsse/Fehlbeträge in Mio. EUR



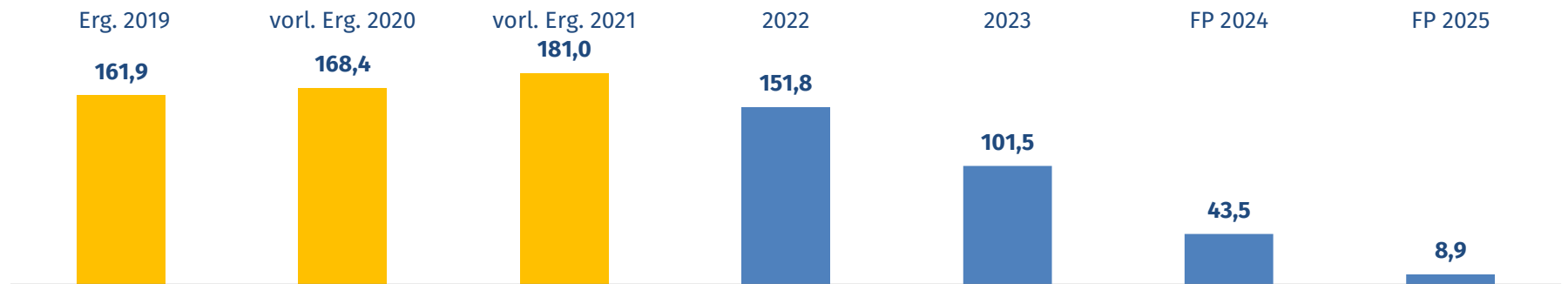
2.1. Verwaltungstätigkeit - Überblick Ergebnishaushalt -

Entwicklung Saldo Ergebnishaushalt in Mio. EUR



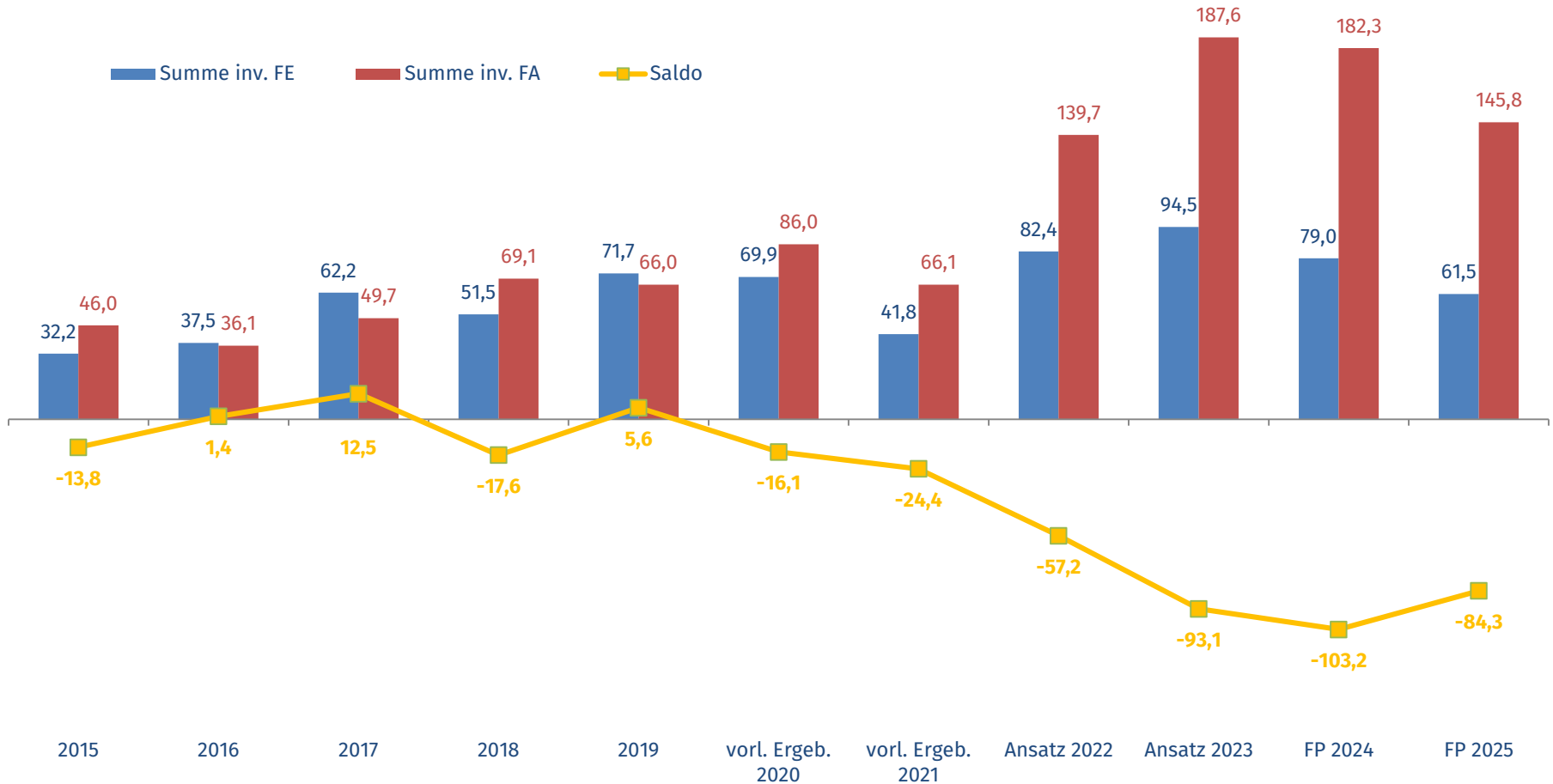
- Die Leistungsfähigkeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock lässt sich an der Entwicklung des Saldos des Ergebnishaushaltes messen, dem tatsächlichen Ressourcenaufkommen
- ab 2022 kann der jahresbezogenen Haushaltsausgleich nicht mehr erfolgen – nur über Ergebnisvortrag möglich

Entwicklung Ergebnisvortrag in Mio. EUR



2.2. Investitionstätigkeit

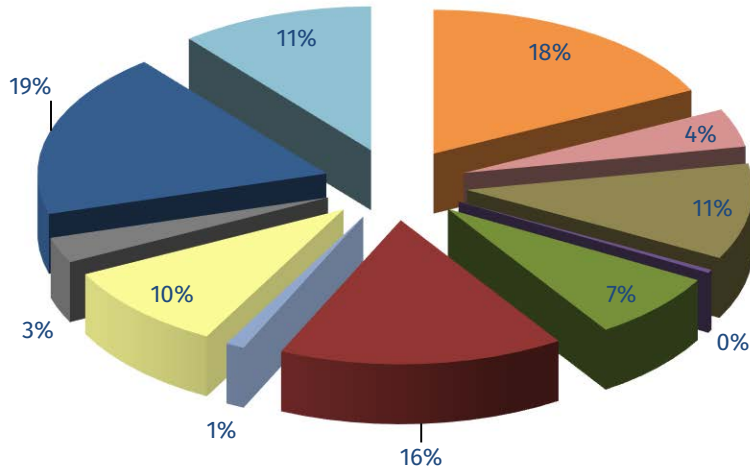
Entwicklung Investitionen und Saldo 2015 - 2025 in Mio. EUR



2.2. Investitionsstätigkeit

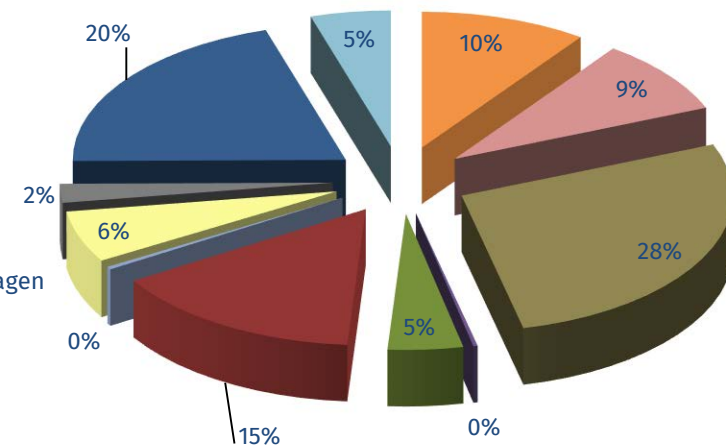
Darstellung der Investitionsauszahlungen nach Kategorien

2022



- Bau, Stadtentwicklung und Liegenschaften
- Brandschutz und Rettungsdienst, Ordnungsangelegenheiten
- BUGA
- Soziales und Gesundheit
- Natur und Umwelt
- Tiefbau und Mobilität
- Kultur
- Schule und Sport
- Verwaltung
- Wasserbauliche Anlagen
- Beteiligungen

2023



2.2. Investitionsstätigkeit

Investitionsschwerpunkte 2022 und 2023

In Mio. EUR

Investitionsschwerpunkte	Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	Einz.	Ausz.	Saldo	Einz.	Ausz.	Saldo
Abbau des massiven Investitionsstaus im Bereich Infrastruktur	4,7	22,2	-17,5	3,5	28,2	-24,7
Weiterführung des Digitalisierungsprozesses in der Verwaltung	0,0	2,2	-2,2	0,0	2,2	-2,2
Bundesgartenschau (BUGA)	10,0	15,1	-5,1	38,9	51,6	-12,7
Ausbau und Qualitätssteigerung des ÖPNV	6,0	14,3	-8,3	3,2	8,1	-4,9
Breitband- und Gigabitausbau	8,0	8,0	0,0	8,4	8,4	0,0
Abbau des Investitionsstaus für Schulausstattung (IT und Mobiliar)	0,0	5,1	-5,1	0,0	2,3	-2,3
Ausstattung von Sportstätten nach Neubau und Sanierung	0,0	1,0	-1,0	0,0	2,9	-2,9
Fortführung Neugestaltung Werftbecken	1,5	4,7	-3,2	11,0	17,0	-6,0
Fortführung Medienentwicklungsplan	4,0	6,0	-2,0	0,7	2,7	-2,0
Ausstattung Feuerwache III nach Neubau		0,0	0,0		9,4	-9,4
Fahrzeugbeschaffung im Brandschutz und Rettungsamt	0,0	3,0	-3,0	0,0	1,7	-1,7
Modellprojekt "Smart Cities"	0,5	0,8	-0,3	0,8	1,2	-0,4
Umsetzung von Maßnahmen im Städtebaulichen Sondervermögen (Eigenanteil HRO)	0,0	11,2	-11,2	0,0	7,0	-7,0
Ausstattung der Kunsthalle nach Sanierung	0,0	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0
Gesamt	34,6	93,5	-58,9	66,5	142,7	-76,2

2.2. Investitionstätigkeit

Investitionen nach Ortsteilen in Mio. EUR

Ortsteil		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPlan 2024	FPlan 2025	Maßnahmen, welche im Ortsteil u.a. umgesetzt werden
Ortsteil 01 - Warnemünde	Einz.	1,55	11,00	11,09	14,40	- Neugestaltung Werftbecken - Sportboothafen Warnemünde - Baumaßnahme Laaksystem
	Ausz.	7,76	19,84	24,48	12,36	
	Saldo	-6,21	-8,84	-13,39	2,04	
Ortsteil 02 - Diedrichshagen	Einz.	0,00	0,32	0,00	0,00	- Ostseeküstenradfernweg
	Ausz.	0,00	0,40	0,00	0,00	
	Saldo	0,00	-0,08	0,00	0,00	
Ortsteil 03 - Markgrafenheide	Einz.	0,00	1,26	3,06	1,80	- Baumaßnahme Radelbach - Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Markgrafenheide - Ortseingang Stubbenwiese - Mittelinsel und Gehweg
	Ausz.	0,31	2,65	2,30	4,50	
	Saldo	-0,31	-1,39	0,76	-2,70	
Ortsteil 04 - Hohe Düne	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	- Kommunale Gemeinschaftsaufgabe Binnenentwässerung Hohe Düne
	Ausz.	0,02	0,00	0,14	0,00	
	Saldo	-0,02	0,00	-0,14	0,00	
Ortsteil 05 Hinrichshagen	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	- Ausbau des Gewässers 13/3/2/1 - Entrohrung des Gewässers 28/10
	Ausz.	0,07	0,03	0,28	0,00	
	Saldo	-0,07	-0,03	-0,28	0,00	
Ortsteil 06 - Wiethagen	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	- Forstwirtschaftlicher Wegebau - Fahrbahnsanierung zwischen Wiethagen und Zufahrt Forstamt - Waldanlage
	Ausz.	0,75	0,43	0,77	0,21	
	Saldo	-0,75	-0,43	-0,77	-0,21	
Ortsteil 08 - Lichtenhagen	Einz.	0,67	0,06	0,00	0,00	- Städtischer Eigenanteil für Maßnahmen im "Fördergebiet Lichtenhagen" - Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst - Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel - Berufsschule "A. Schmorell"
	Ausz.	4,53	2,93	3,02	1,18	
	Saldo	-3,86	-2,87	-3,02	-1,18	

2.2. Investitionsstätigkeit

Investitionen nach Ortsteilen in Mio. EUR

Ortsteil		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPlan 2024	FPlan 2025	Maßnahmen, welche im Ortsteil u.a. umgesetzt werden
Ortsteil 09 - Groß-Klein	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	- Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde
	Ausz.	0,38	1,06	6,65	3,28	- Haltestelle Werftallee
	Saldo	-0,38	-1,06	-6,65	-3,28	- Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel - Grundschule "Am Taklerring"
Ortsteil 10 - Lütten-Klein	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	- Ausstattung Sportgeräte Sanierung Sporthalle Kopenhagener Str. 5a/b
	Ausz.	1,14	0,48	1,11	0,72	- Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel - Grundschule "Kleine Birke)
	Saldo	-1,14	-0,48	-1,11	-0,72	- Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel - "Erasmus Gymnasium"
Ortsteil 11 - Evershagen	Einz.	0,00	0,07	0,00	0,00	- Erschließung Gewerbegebiet Lisa-Tetzner-Weg
	Ausz.	1,00	1,19	0,81	1,02	- B-Plan Schutow
	Saldo	-1,00	-1,13	-0,81	-1,02	- Neubau WC Evershagen
Ortsteil 12 - Schmarl	Einz.	2,39	3,20	0,00	0,00	- Ausrüstungskai Liegeplätze 4 und 5
	Ausz.	3,47	4,21	5,63	5,08	- Ersatzneubau Schmarler Damm (BW 131)
	Saldo	-1,08	-1,01	-5,63	-5,08	- Ersatzneubau Abwasserpumpwerk
Ortsteil 13 - Reutershagen	Einz.	0,10	0,10	0,00	0,00	- Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- und Unterrichtsmittel - "Berufliche Schule der HRO - Technik"
	Ausz.	3,56	1,41	0,60	1,01	- Ausstattung Kunsthalle nach Sanierung
	Saldo	-3,46	-1,31	-0,60	-1,01	- Erneuerung Gehweg Heinrich-Schütz-Str.
Ortsteil 14 - Hansaviertel	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	- Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee
	Ausz.	1,11	1,16	0,66	2,82	- Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel - Schulträgeraufgaben
	Saldo	-1,11	-1,16	-0,66	-2,82	- Investitionsstauabbau Hansaviertel (Entwässerung)

2.2. Investitionsstätigkeit

Investitionen nach Ortsteilen in Mio. EUR

Ortsteil		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPlan 2024	FPlan 2025	Maßnahmen, welche im Ortsteil u.a. umgesetzt werden
Ortsteil 14 - Hansaviertel	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	- Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee
	Ausz.	1,11	1,16	0,66	2,82	- Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel - Schulträgeraufgaben
	Saldo	-1,11	-1,16	-0,66	-2,82	- Investitionsstauabbau Hansaviertel (Entwässerung)
Ortsteil 15 - Gartenstadt/ Stadtweide	Einz.	0,00	0,02	0,40	0,40	- Investitionszuschuss OSPA-Arena
	Ausz.	1,66	3,39	2,63	4,95	- Ersatzneubau Brücke Rennbahnallee (BW 121)
	Saldo	-1,66	-3,37	-2,23	-4,55	- Satower Straße
Ortsteil 16 - Kröpeliner-Tor- Vorstadt	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	- Städtischer Anteil -Wohnungsbauerschließung Werftdreieck
	Ausz.	1,62	3,85	11,66	11,92	- Haltepunkt Bramow
	Saldo	-1,62	-3,85	-11,66	-11,92	- Grundsanierung Brücke Kanonsberg (BW 021)
Ortsteil 17 - Südstadt	Einz.	0,10	1,50	0,00	0,00	- Ausstattung Neubau und Sanierung Feuerwache 1
	Ausz.	2,03	13,67	4,26	7,89	- Verbindungsstraße Platz der Freundschaft- E.-Schlesinger-Str.
	Saldo	-1,93	-12,17	-4,26	-7,89	- Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. Bauabschnitt
Ortsteil 18 - Biestow	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	- Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort- Biestow Kiefernweg
	Ausz.	0,37	0,73	0,04	0,74	- Gerätespielplatz Krinkelgrabenpark am Teich
	Saldo	-0,37	-0,73	-0,04	-0,74	- Ertüchtigung Grenzgraben Gewässer 2/3R
Ortsteil 19 - Stadtmitte	Einz.	6,26	23,87	20,34	15,51	- Stadthafen (BUGA)
	Ausz.	9,03	31,22	27,94	21,74	- Wiederherstellung des Geläuts in der Petrikirche
	Saldo	-2,76	-7,35	-7,60	-6,23	- Warnowbrücke (BUGA)
Ortsteil 20 - Brinkmannsdorf	Einz.	3,06	10,28	11,91	5,11	- Knotenausbau Tessiner Straße/ Timmermannsstraat
	Ausz.	5,78	17,69	21,38	11,04	- Erschließung Warnowquartier
	Saldo	-2,72	-7,41	-9,47	-5,94	- Ausbau Neubrandenburger Straße

2.2. Investitionsstätigkeit

Investitionen nach Ortsteilen in Mio. EUR



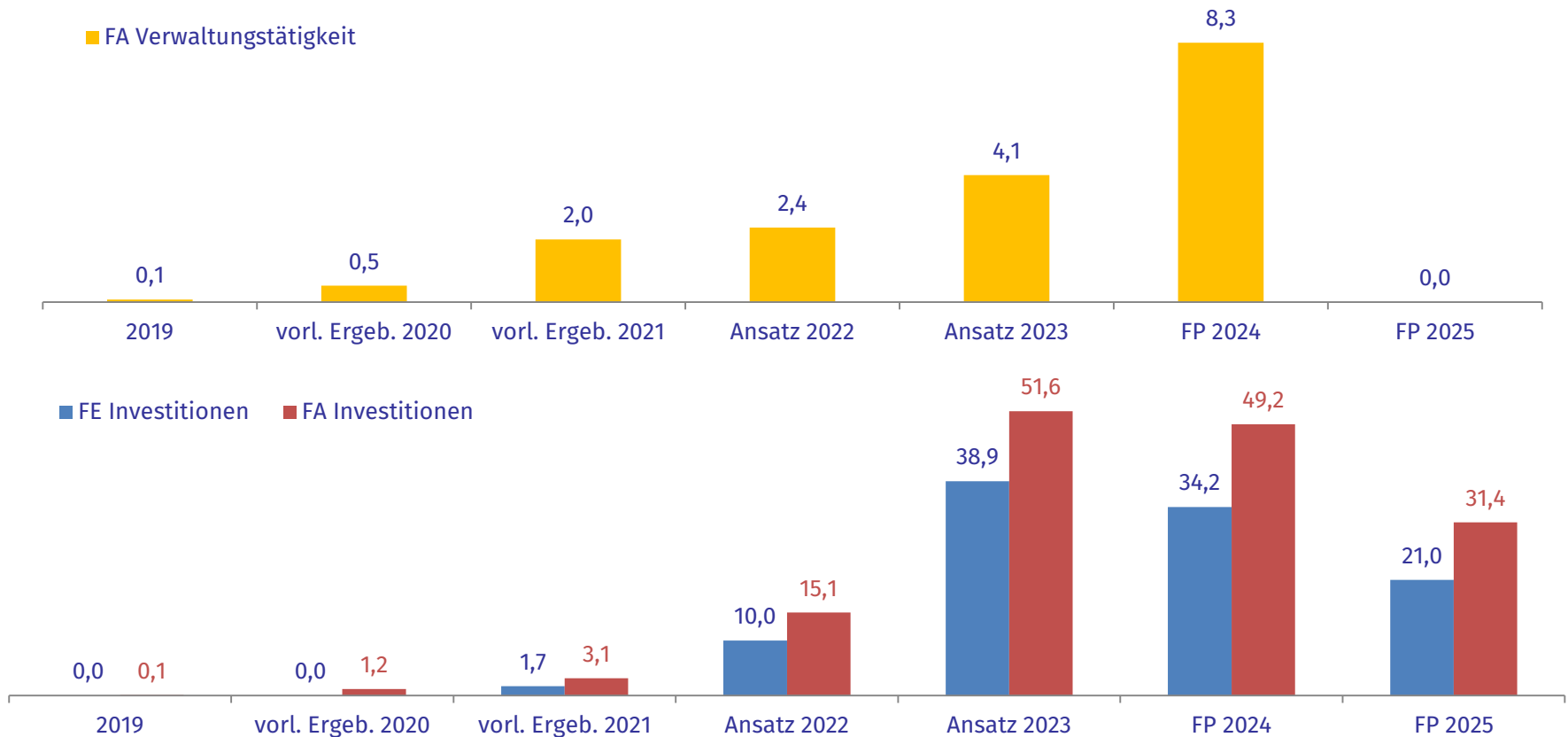
Ortsteil		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPlan 2024	FPlan 2025	Maßnahmen, welche im Ortsteil u.a. umgesetzt werden
Ortsteil OT 21 - Dierkow-Neu	Einz.	0,10	0,10	0,00	0,00	- Städtischer Eigenanteil für Maßnahmen im "Fördergebiet Dierkow"
	Ausz.	2,47	1,53	0,28	0,02	- Knotenanpassung Dierkower Allee/Hinrichsdorfer Straße - Feuerwache
	Saldo	-2,37	-1,43	-0,28	-0,02	- Ausstattung "Käthe-Kollwitz-Gymnasium" nach Sanierung und Erweiterungsbau
Ortsteil 23 - Dierkow-West	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	- Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe - Ausstattung nach Sanierung
	Ausz.	0,43	3,50	1,86	0,05	- Neubau WC Dierkower Kreuz
	Saldo	-0,43	-3,50	-1,86	-0,05	- Investitionsstauabbau Entwässerung
Ortsteil 24 - Toitenwinkel	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	- Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel - "Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe"
	Ausz.	2,02	3,54	2,75	2,12	- Städtischer Eigenanteil für Maßnahmen im "Fördergebiet Toitenwinkel"
	Saldo	-2,02	-3,54	-2,75	-2,12	- Erneuerung Petersdorfer Straße
Ortsteil 25 - Gehlsdorf	Einz.	2,35	5,36	2,39	0,39	- Haltestellen Schöffenweg
	Ausz.	6,34	9,33	12,64	6,08	- Ufersicherung Gehlsdorf
	Saldo	-3,99	-3,97	-10,24	-5,69	- Freiflächengestaltung Stadtpark (BUGA)
Ortsteil 26 - Hinrichsdorf	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ausz.	0,60	0,60	0,00	0,00	- Radweg GVZ Nienhagen
	Saldo	-0,60	-0,60	0,00	0,00	

2.2. Investitionsstätigkeit

Investitionen nach Ortsteilen in Mio. EUR

Ortsteil		Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPlan 2024	FPlan 2025	Maßnahmen, welche im Ortsteil u.a. umgesetzt werden
Ortsteil 27 - Krummendorf	Einz.	0,00	0,40	0,00	0,00	- Radfernweg Berlin-Kopenhagen Abschnitt Krummendorfer Str.
	Ausz.	0,01	0,50	0,09	0,00	- Binnenentwässerung Krummendorf
	Saldo	-0,01	-0,10	-0,09	0,00	
Ortsteil OT 28 - Nienhagen	Einz.	0,10	0,10	0,00	0,00	- Geförderter Breitbandausbau - Los 3 Gewerbegebiet Güterverkehrszentrum
	Ausz.	0,10	0,10	0,00	0,00	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ortsteil OT 29 - Peez	Einz.	18,02	11,41	3,82	0,00	- Seehafen Rostock- Verkehrsertüchtigung 2. Bauabschnitt
	Ausz.	18,02	11,41	3,82	0,00	- Neubau LP 31/32 Pier II
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ortsteil OT 30 - Stuthof	Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	- Hafen Naherholungsgebiet Schnatermann
	Ausz.	0,00	0,00	0,00	0,50	
	Saldo	0,00	0,00	0,00	-0,50	
Ortsteil 99 - ohne Zuordnung	Einz.	47,61	25,30	25,90	23,78	- Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik
	Ausz.	64,89	50,56	46,23	46,35	- Städtischer Eigenanteil für Maßnahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"
	Saldo	-17,28	-25,25	-20,34	-22,57	- Breitbandversorgung

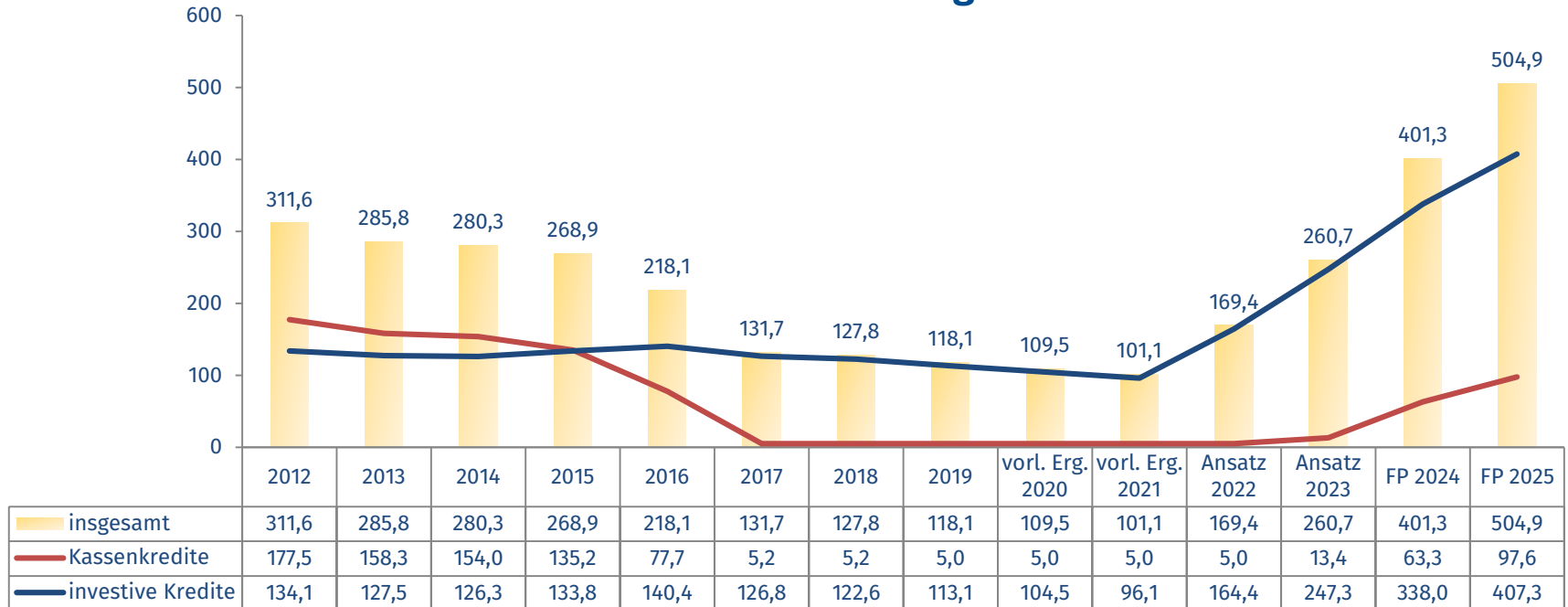
2.3. Bundesgartenschau 2025 in Mio. EUR



- Maßnahmen gem. Leitentscheidung werden verfolgt
- endgültige Fertigstellung aller Maßnahmen – 2026 geplant

2.3. Auswirkungen auf die Liquidität und den Schuldenstand

Schuldenentwicklung in Mio. EUR

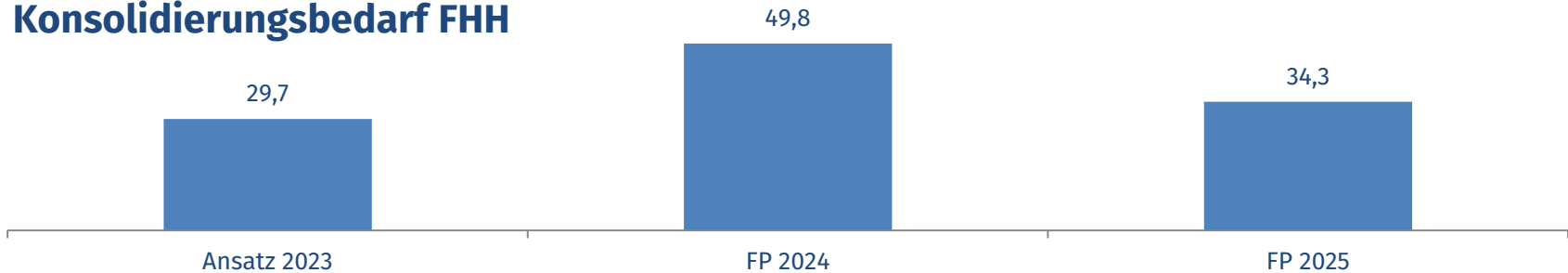


- investive Kreditaufnahme letztmalig 2016 i. H. v. 14,8 Mio. EUR
- aktuelle Gesamtkreditermächtigungen aus HH 2020 + 2021 = 68,7 Mio. EUR
→ 20 Mio. EUR sollen in 2022 aufgenommen werden und Prüfung Neuveranschlagung
- genehmigungsfreier Kassenkreditrahmen i.H.v. 10 % der Finanzeinzahlungen zur Überbrückung von Zahlungseingängen werden in der Haushaltsatzung berücksichtigt – ab 2025 genehmigungspflichtig → Ziel: geeignete Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

3. Haushalts sicherungskonzept - Zusammenfassung der Kerndaten - in Mio. EUR

		<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Saldo Verwaltungstätigkeit:	EHH	-29,2	-50,3	-58,0	-34,6
	FHH inkl. Tilgung	-31,9	-44,1	-49,8	-34,3
investive Kreditaufnahme		57,2	93,1	103,2	84,3
Kassenkredite		5,0	13,4	63,3	97,6

Konsolidierungsbedarf FHH



- Konsolidierungsbedarf 2023-2025 = **113,9 Mio. EUR**
- Ausgleich 2022 aus Überschüssen Vj.
- Teilausgleich 2023 aus Überschüssen Vj. (14,2 Mio. EUR)

3. Haushalts sicherungskonzept

Neuverschuldung – JA, aber

- verantwortungsbewusstes Maß
- tragfähig
- Vorlage eines aus Sicht der HRO genehmigungsfähigen Haushaltes bei der Rechtsaufsichtsbehörde

Der Weg...

- FHH: Verbrauch der Überschüsse
- EHH: maximal Verbrauch der Vorträge kein weiterer Eigenkapitalverzehr
- Inanspruchnahme Kassenkredite und Investitionskrediten
- Bundes- und Landesverantwortung zur haushaltspolitischen Konsolidierung durch zusätzliche Hilfen einfordern

HASIKO

- Überprüfung von Einsparpotenzialen und geplanten Auszahlungen
- Aufnahme Kassenkredite im gesetzlich genehmigungsfreien Rahmen (§ 53 KV M-V – 10 % der Finanzeinzahlungen)
- Investitionen weiter verfolgen, aber Abwägung zwischen notwendig und wünschenswert unter Gewährleistung der Finanzierung der Folgekosten und Kredite

Das Ziel

- **mittel- bis langfristig ausgeglichener Haushalt**

3. Haushaltssicherungskonzept - Konsolidierungsstrategie -

in der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung wurden wesentliche Untersuchungsfelder* definiert:

- A) Stellen- und Personalkosten
- B) Investitionen und Mietkosten
- C) Jugend & Soziales
- D) Einnahmepotentiale
(Steuern/Entgelte/Beteiligungen)

bisherige Vorgehensweise:

- ✓ Analyse Status Quo
- ✓ Diskussion in der AG
- ✓ Definition der Handlungsfelder

* zusätzliche Untersuchungsfelder jederzeit möglich

3. Haushalts sicherungskonzept - Maßnahmen und Prüfaufträge -

Untersuchungsfeld	Differenzierung	Beschreibung	Konsolidierungszeitraum
Stellen/ Personal	Prüfauftrag	Prüfung bestehender Bürgerschaftsbeschlüsse mit Stellenzuführungen	mittelfristig (2024/ 2025)
Stellen/ Personal	Maßnahme	Begrenzung des Stellenzuwachses	kurz-/ mittelfristig
Stellen/ Personal	Prüfauftrag	Priorisierung von Digitalisierungsprojekten im Hinblick auf Personalressourcen	mittelfristig (2024/ 2025)
Stellen/ Personal	Prüfauftrag	Fokussierung von Organisationsuntersuchungen nach Art der Aufgabe	mittelfristig (2024/ 2025)
Stellen/ Personal	Prüfauftrag	Hebung von internen Potentialen durch gezieltes Qualifizierungsmanagement	langfristig (2026 ff.)
Investitionen	Maßnahme	Aufbau eines Investitionsmanagements	langfristig (2026 ff.)
Mieten	Maßnahme	Umstellung Mieter-Vermieter-Modell	mittelfristig (2024/ 2025)
Mieten	Prüfauftrag	Ermittlung einer maximalen Mietkostensteigerung	langfristig (2026 ff.)
Mieten	Prüfauftrag	Verringerung des Bedarfes an Büroarbeitsplätzen durch Errichtung von neuen Arbeitsplatzmodellen	langfristig (2026 ff.)
Mieten	Prüfauftrag	Steuerung der Betriebskosten über Sanierungsmaßnahmen im Schul- und Sportstättenbereich	langfristig (2026 ff.)
Jugend/ Soziales	Prüfauftrag	Normenkontrollverfahren SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen)	mittelfristig (2024/ 2025)
Jugend/ Soziales	Prüfauftrag	Einführung Stichprobenkontrollverfahren	mittelfristig (2024/ 2025)
Jugend/ Soziales	Prüfauftrag	Untersuchung Finanzierung der Kosten der Unterkunft	mittelfristig (2024/ 2025)
Jugend/ Soziales	Prüfauftrag	Anpassung der ambulanten Fachstandards SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)	mittelfristig (2024/ 2025)
Jugend/ Soziales	Prüfauftrag	Überarbeitung der Regelung zur Gewährung des notwendigen Unterhalts gemäß § 39 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)	mittelfristig (2024/ 2025)
Jugend/ Soziales	Prüfauftrag	Einführung Stichprobenkontrollverfahren SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)	mittelfristig (2024/ 2025)
Jugend/ Soziales	Prüfauftrag	Standortbestimmung über Benchmark (insbesondere SGB VIII)	mittelfristig (2024/ 2025)
Jugend/ Soziales	Prüfauftrag	Umsetzung der Prüfrechte nach dem Kindertagesförderungsgesetzes (KiföG M-V) zur Prüfung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel	mittelfristig (2024/ 2025)
Jugend/ Soziales	Prüfauftrag	Evaluierung der Beitragsfreien Kita beim Land	mittelfristig (2024/ 2025)
Jugend/ Soziales	Maßnahme	Prüfung der freiwilligen Leistungen und Begrenzung der Kostensteigerungen	mittelfristig (2024/ 2025)
Steuern	Maßnahme	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 580%	kurzfristig (2022/ 2023)
Steuern	Prüfauftrag	Validierung kommunaler Steuern	mittelfristig (2024/ 2025)
Satzung/ Entgeltord.	Prüfauftrag	Festlegung von Kostendeckungsgraden bei Satzungen und Entgeltordnungen	mittelfristig (2024/ 2025)
Satzung/ Entgeltord.	Prüfauftrag	Prüfung der Leistungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hinsichtlich ihrer Einnahmepotenziale	mittelfristig (2024/ 2025)
Beteiligungen	Prüfauftrag	Steuerung der Ausschüttungspotenziale bzw. der Zuschussbedarfe	mittelfristig (2024/ 2025)
Beteiligungen	Prüfauftrag	Identifizierung von Synergiepotenzialen auf Prozessebene bei ggf. veränderten Marktanforderungen	mittelfristig (2024/ 2025)
Beteiligungen	Prüfauftrag	Prüfung von steuerlichen Querverbundthemen	mittelfristig (2024/ 2025)
sonst. Einnahmen	Prüfauftrag	Evaluierung von nicht benötigtem Vermögen	mittelfristig (2024/ 2025)

4. Zeitplan HH-Plan 2022/2023

Frist	Auftrag
10.03. – 13.04.2022	Beratung der Vorlage in den Ausschüssen und Ortsbeiräten
28.04.2022	Beratung der Vorlage im Finanzausschuss
03.05.2022	Beratung der Vorlage im Hauptausschuss
11.05.2022	Beschlussfassung Bürgerschaft
Ende Mai 2022	Übergabe HH-Plan 2022/2023 an die Rechtsaufsichtsbehörde
Nach Genehmigung	Öffentliche Bekanntmachung der HH-Satzung