

# LANDKREIS ROSTOCK



## 1. Nachtragshaushalt 2018

### Band I

- 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018
- Vorbericht und Übersichten

# Inhaltsverzeichnis

## Band I

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| 1. Nachtragshaushaltssatzung                                     | 1  | - | 4  |
| 2. Vorbericht  | 5  | - | 21 |
| - Teilhaushalte - Übersicht mit Verantwortlichen                 | 22 | - | 22 |
| - Teilhaushalte und zugeordnete Produkte                         | 23 | - | 27 |
| - Erträge und Aufwendungen in zugeordneten Einrichtungen         | 28 | - | 28 |
| - Entwicklung des absoluten Betrages der Kreisumlage je Gemeinde | 29 | - | 31 |
| - Übersicht zu den freiwilligen Leistungen des Landkreises       | 32 | - | 32 |
| - Übersicht zur Zusammensetzung der Mitgliedsbeiträge            | 33 | - | 33 |

## Band II

|  |     |   |     |
|--|-----|---|-----|
| 1. Ergebnis- und Finanzhaushalt  | 1   | - | 5   |
| 2. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt  | 6   | - | 10  |
| 3. Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte<br>(§ 4 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)   | 11  | - | 26  |
| 4. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte je Teilhaushalt - ggf. Investitionsübersicht<br>für den Teilhaushalt (§ 4 Abs. 5 Satz 2 GemHVO-Doppik)    | 27  | - | 282 |
| 5. Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und im Teilfinanzhaushalt -<br>wesentliche/ sonstige Produkte (§ 4 Abs. 5 Satz 2 GemHVO-Doppik)    | 283 | - | 434 |
| 6. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten<br>(§ 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)   | 435 | - | 482 |
| 7. Wesentliche Produkte - Produktbeschreibungen  | 483 | - | 492 |
| 8. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der<br>Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr          | 493 | - | 493 |
| 9. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der<br>Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum | 494 | - | 494 |

## Band III

|                         |   |   |    |
|-------------------------|---|---|----|
| 1. Investitionsplan     | 1 | - | 31 |
| 2. Investitionsprogramm | 1 | - | 54 |

## Band IV

Nachtragsstellenplan (+ Anlagen zum Stellenplan)

## Band V

Anlagen zum Haushaltsplan:

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| I. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig<br>werdenden Auszahlungen        |   |   |   |
| II. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende<br>des Haushaltsjahres           |   |   |   |
| III. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen  |   |   |   |
| IV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des<br>Haushaltsjahres              |   |   |   |
| V. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Rostock<br>(Datenauswertung aus RUBIKON)          | 1 | - | 2 |
| VI. Wirtschaftspläne und Auszüge aus den Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe<br>und Beteiligungsgesellschaften |   |   |   |
| - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft  |   |   |   |
| - Eigenbetrieb Rettungsdienst  |   |   |   |
| - Regionalbus Rostock GmbH   |   |   |   |
| - Wirtschaftsförderung Landkreis Rostock GmbH  |   |   |   |
| - Mecklenburgische Bäderbahn MBB Molli GmbH  |   |   |   |
| - Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH   |   |   |   |
| - Güstrower Werkstätten GmbH   |   |   |   |

## Band VI

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| 1. Veränderungslisten           |  |  |  |
| 2. Interessenabwägungsverfahren |  |  |  |

## 1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Rostock für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Kreistages vom 13.06.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

|   | gegenüber<br>bisher<br>EUR | erhöht<br>um<br>EUR | vermindert<br>um<br>EUR | nummehr<br>auf<br>EUR |
|---|----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1. im Ergebnishaushalt</b>   |                            |                     |                         |                       |
| a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge  | 318.087.200                | 0                   | 6.162.200               | 311.925.000           |
| der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  | 317.911.800                | 0                   | 4.316.900               | 313.594.900           |
| der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen   | 175.400                    | 0                   | 1.845.300               | -1.669.900            |
| b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge   | 0                          | 0                   | 0                       | 0                     |
| der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen   | 0                          | 894.500             | 0                       | 894.500               |
| der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen  | 0                          | -894.500            | 0                       | -894.500              |
| c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen   | 175.400                    | 0                   | 2.739.800               | -2.564.400            |
| die Einstellung in Rücklagen  | 0                          | 0                   | 0                       | 0                     |
| die Entnahmen aus Rücklagen   | 0                          | 2.564.400           | 0                       | 2.564.400             |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen   | 175.400                    | 2.564.400           | 2.739.800               | 0                     |
| <b>2. im Finanzhaushalt</b>   |                            |                     |                         |                       |
| a) die ordentlichen Einzahlungen  | 315.031.300                | 0                   | 6.682.200               | 308.349.100           |
| die ordentlichen Auszahlungen   | 310.230.700                | 0                   | 2.510.600               | 307.720.100           |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | 4.800.600                  | 0                   | 4.171.600               | 629.000               |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen   | 0                          | 0                   | 0                       | 0                     |
| die außerordentlichen Auszahlungen  | 0                          | 0                   | 0                       | 0                     |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen   | 0                          | 0                   | 0                       | 0                     |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 7.635.500                  | 2.700.600           | 0                       | 10.336.100            |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 7.635.500                  | 2.700.600           | 0                       | 10.336.100            |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                          | 0                   | 0                       | 0                     |
| d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>(Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit) | -1.947.000                 | -5.520.400          | -1.348.800              | -6.118.600            |

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt von bisher 31.500.000 EUR auf 30.800.000 EUR.

### § 5 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird von bisher 39,50 v.H. auf 37,39 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

### § 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher **1.028,170** Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr **1.029,755** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

### § 7 Eigenkapital\*

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt 38.298.608,88 EUR.

### § 8 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
4. Aufwendungen für Wertberichtigungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Schulen und anderen Liegenschaften, mit Ausnahme der Liegenschaften des Teilhaushaltes Integration und Unterbringung (Kontenart 522 – Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall und 523 – Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Konto 5621 – Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen) bilden einen gesonderten Deckungskreis gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit über die Teilhaushalte hinweg – soweit sie durch das Amt für Service und Gebäudemanagement bewirtschaftet werden. Das gilt auch für die Ansätze für Gebäudeversicherungen (Konto 56411) und für sonstige Versicherungen (Konto 56419).
6. Die Ansätze für die Aufwendungen des Produktes Fleischhygiene Schlachthof Teterow (1240300) bilden einen gesonderten Deckungskreis gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik. Dies gilt für Ansätze der Auszahlungen im genannten Produkt entsprechend.
7. Die Ansätze der Aufwendungen für die Weiterreichung der Landesmittel in den Produkten Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (3610001) und Förderung von Kindern in Tagespflege (3610002) bilden einen gesonderten Deckungskreis gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik. Dies gilt für Ansätze der Auszahlungen für die Weiterreichung der Landesmittel in den genannten Produkten entsprechend.
8. Die unter 2 – 7 genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im jeweiligen Teilhaushalt auszunehmen.

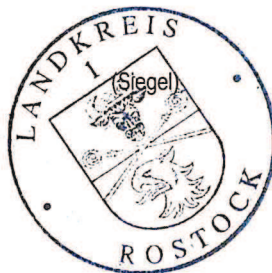
\* Auskünfte zum Stand des Eigenkapitals ab 2013 können derzeit aufgrund fehlender Jahresabschlüsse noch nicht abschließend erteilt werden.

9. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilhaushaltes nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Nach § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Teilhaushalt ab einem Wert von 50.000 € einzeln darzustellen sind. Investive Baumaßnahmen sind in jedem Fall als Einzelmaßnahme darzustellen.
11. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.
12. Zweckgebundene ordentliche Aufwendungen und Erträge werden für übertragbar erklärt. Dies gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend.
13. Gem. § 15 Abs.1 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen für die folgenden Bereiche für übertragbar erklärt:
  - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude (Konto 5231/7231)
  - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Konto 5233/7233)
  - Datenverarbeitung (Konto 5624/7624)
14. Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung und Bebuchung neuer Produktsachkonten möglich. Das gilt für Produktsachkonten, die aufgrund unrichtiger Zuordnung korrigiert werden müssen. Die Deckung ist im Teilhaushalt durch Aufnahme in den Deckungskreis ohne Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel zu gewährleisten.
15. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen. Dies gilt für Ein- und Auszahlungen entsprechend (§ 13 Abs. 2 und 4 GemHVO-Doppik).

Güstrow, den 19.06.2018



Landrat



**Hinweis:**

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 19.06.2018 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 des Landkreises Rostock mit ihren Anlagen liegt in der Zeit vom 21.06.2018 bis zum 12.07.2018 für jeden zur Einsichtnahme in der Kreisverwaltung im Hauptsitz Güstrow, Am Wall 3-5, Amt für Finanzen und Controlling, Zimmer 3135 und in der Außenstelle Bad Doberan, August-Bebel-Straße 3, Amt für Finanzen und Controlling, Zimmer 2 a während der Sprechtage

Dienstag von 08.30 bis 12.00 Uhr und

von 13.30 bis 16.00 Uhr

Donnerstag von 08.30 bis 12.00 Uhr und

von 13.30 bis 17.00 Uhr

aus.

Güstrow, den 19.06.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. C. ...", is written over the printed name "Landrat".

Landrat

## Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Rostock  
für das Haushaltsjahr 2018

### 1. Anlass des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2018

Der Landkreis Rostock erstellte für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 einen Doppelhaushalt. Dabei entstand für das Haushaltsjahr 2018 der Vorteil, dass die geplanten Mittel seit Jahresbeginn zur Verfügung standen und dabei insbesondere die neuen Werterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen rechtzeitig beginnen konnten.

Rechtsgrundlage für die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung ist der § 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit der Hauptsatzung des Landkreises Rostock.

Danach macht sich für den Landkreis Rostock der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung 2018 erforderlich, weil:

- bisher nicht veranschlagte Stellen in den Stellenplan aufzunehmen sind,
- bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für weitere, in 2018 notwendige, Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen,
- die FAG-Zuweisungen vom Land ab dem Jahr 2018 für den Landkreis Rostock in geringerer Höhe ausfallen, für 2018 sind das laut den allgemeinen Hinweisen zum kommunalen Finanzausgleich M-V 2018 vom 09.04.2018 konkret 1.433,8 T EUR weniger als bisher veranschlagt.

Außerdem sollen für das Haushaltsjahr 2018 dringend notwendige finanzielle Mehrbedarfe und sich abzeichnende Minderbedarfe der Fachämter Berücksichtigung finden.

Insbesondere besteht für 2018 ein zusätzlicher Finanzbedarf für Instandhaltungsmaßnahmen an Verwaltungsgebäuden, Schulen und Kreisstraßen. Hier konnten im Ursprungshaushaltsplan 2018 die notwendigen finanziellen Mittel nicht in voller Höhe veranschlagt werden.

Im Teilhaushalt 19 – Fachdienst für Integration und Unterbringung – wurde eine Herabsetzung der Ansätze auf Grund des Rückgangs der Asylbewerber/Flüchtlinge vorgenommen.

Des Weiteren ist in der Ursprungshaushaltssatzung 2018 ein Kreisumlagesatz von 39,50 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Dieser Umlagesatz, der einem Umlagebetrag von 77.025,0 T EUR entspricht, basiert auf einem Kreisumlagegrundlagenwert von 195.000,0 T EUR.

Tatsächlich liegt dieser Umlagegrundlagenwert für 2018 nun bei 206.238,3 T EUR. Das hätte einen Anstieg des Kreisumlagebetrages für alle Gemeinden insgesamt um 4.439,1 T EUR zur Folge.

Der Landkreis wird einen absoluten Kreisumlagebetrag 2018 in Höhe von 77.112,5 T EUR erheben.

Der Umlagesatz **der Kreisumlage** wird in der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 von 39,50 v. H. auf **37,39 v. H.** herabgesetzt.



## 2. Eckdaten des Nachtragshaushaltes 2018

### 2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| <b>Gesamtzusammenstellung in T<br/>EUR</b>                               | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Nachtrag 2018</b> | <b>Veränderung</b> |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| <b>1. Ergebnishaushalt</b>   |                    |                      |                    |
| ordentliche Erträge  | 318.087,2          | 311.925,0            | -6.162,2           |
| ordentliche Aufwendungen   | 317.911,8          | 313.594,9            | -4.316,9           |
| ordentliches Ergebnis  | 175,4              | -1.669,9             | -1.845,3           |
| außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                    | 0                  |
| außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 894,5                | 894,5              |
| Einstellung in Kapitalrücklage   | 0                  | 0                    | 0                  |
| Entnahmen aus der Kapitalrücklage  | 0                  | 2.564,4              | 2.564,4            |
| Jahresergebnis nach Veränderung<br>der Rücklagen                         | 175,4              | 0                    | -175,4             |
| <b>2. Finanzhaushalt</b>   |                    |                      |                    |
| ordentliche Einzahlungen   | 315.031,3          | 308.349,1            | -6.682,2           |
| ordentliche Auszahlungen   | 310.230,7          | 307.720,1            | -2.510,6           |
| außerordentliche Einzahlungen  | 0                  | 0                    | 0                  |
| außerordentliche Auszahlungen  | 0                  | 0                    | 0                  |
| Saldo der ordentlichen und<br>außerordentlichen Ein- und<br>Auszahlungen | 4.800,6            | 629,0                | -4.171,6           |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 7.635,5            | 10.336,1             | 2.700,6            |
| Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                | 7.635,5            | 10.336,1             | 2.700,6            |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                  | 0                    | 0                  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen<br>aus Finanzierungstätigkeit            | -1.947,0           | -6.118,6             | -4.171,6           |

Alle Änderungen zu den bereits im Ursprungsplan 2018 veranschlagten Haushaltsansätzen summieren sich für den

- Ergebnishaushalt auf: +2.739,8 T EUR
- laufenden Finanzhaushalt auf: +2.063,3 T EUR
- investiven Haushalt auf: +2.108,3 T EUR

Der zusätzliche Bedarf für den **Ergebnishaushalt** kann durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

Der zusätzliche Finanzbedarf für den laufenden **Finanzhaushalt** und den investiven Haushalt in Höhe von insgesamt 4.171,6 T EUR kann aus dem Jahresüberschuss der Vorjahre gedeckt werden.

## 2.2 Wesentliche Änderungen:

| <b>Übersicht der Veränderungen im Jahr 2018 nach Ämtern bzw. Bereichen</b> |   |  |
|--|---|--|
| <b>Amt/Bereich</b>   | <b>FinHH laufend Entlastungen (-) Belastungen (+)</b> | <b>Inhalt</b>  |
| Verwaltungsleitung   | + 15.500,00 €   | 15,5T€ Mehrbedarf für Kreisblatt   |
| Amt für Personal und Organisation  | + 241.700,00 €  | u.a.<br>50T€ Monitore+Thinclients<br>50T€ Digitalisierung von Bauunterlagen im Kreisarchiv<br>26T€ Mehrbedarf für Rufbereitschaft<br>60T€ zus. Inspektorenanwärter<br>50T€ DMS-Beratungsleistungen   |
| Amt für Service und Gebäudemanagement                                      | + 437.500,00 €  | 433,8T€ Mehrbedarf für Instandhaltung/Sanierung Gebäude, Umbau/Herrichtung Büroräume u.a.:<br>- Mehrbedarf für Ausbau Ratskeller Bad Doberan zu Büroräumen<br>- Mehrbedarf für Sanierung Kinderheim Kröpelin (Vermietung an ASB)<br>- Mehrbedarf für Umbaumaßnahmen zur Vermietung des ehem. Internates Graal-Müritz (Refinanzierung über Miete) |
| Amt für Finanzen und Controlling   | + 20.000,00 €   | u.a.<br>15T€ Bankgebühren  |
| Sozialamt  | - 1.288.800,00 €                                      | 1.770,4T€ Minderbedarf für Kosten der Unterkunft   |
| Jugendamt  | - 309.000,00 €  | u.a.<br>657,3T€ Minderbedarf für Heimerziehung<br>199,8T€ Mehrbedarf für Vollzeitpflege  |
| Ordnungsamt  | + 227.000,00 €  | u.a.<br>300 T€ Mindereinzahlungen Bußgelder<br>75,5T€ Kosteneinsparung Ausländerbehörde - u.a. Dokumente und Büromaterial  |
| Amt für Straßenbau und Verkehr   | + 1.750.000,00 €                                      | 1.750T€ für Instandsetzung der Kreisstraße GÜ23 in den Abschnitten "Bellin-Marienhof" und "Marienhof-Landesstraße 11"  |
| Schulverwaltungsamt  | - 200.000,00 €  | 200T€ - Mehreinzahlungen Schullastenausgleich  |
| Gesundheitsamt   | + 5.600,00 €  | 5T€ Mitgliedsbeitrag Akademie für öffentliches Gesundheitswesen<br>0,6T€ Mitgliedsbeitrag Landesvereinigung für Gesundheitsförderung MV  |
| Amt für Kreisentwicklung   | + 167.700,00 €  | u.a.<br>10T€ zusätzlich für Tourismus<br>10T€ zusätzlich für Servicepoint<br>25T€ zusätzlich für Regiopoleregion<br>10T€ "Unser Dorf soll schöner werden"<br>10T€ Zuschuss an Gemeinde Dummerstorf "Unterstützung Landes-Erntedankfest"<br>100T€ Schülerfreizeitticket   |
| Amt für Kreisentwicklung / Flughafen                                       | - 640.200,00 €  | Umwandlung des laufenden Zuschusses in einen investiven Zuschuss   |
| Zentrale Finanzdienstleitungen   | +1.234.300,00 €                                       | u.a.<br>1.322,3T€ Minderzuweisungen aus dem Finanzausgleich  |
| Fachdienst Integration und Unterbringung                                   | + 90.800,00€  | Anpassung der Ansätze an die Erstattungen 2017   |
| Personalkosten   | + 311.200,00 €  | Mehrbedarf Personalauszahlungen  |
|  | <b>+ 2.063.300,00 €</b>                               | <b>Mehrbedarf insgesamt für den Nachtrag 2018 im Finanzaushalt laufender Bereich</b>   |

## **Erläuterungen zu den Teilhaushalten, in denen große Veränderungen notwendig waren**

### **Soziales – Teilhaushalt 07**

Die Reduzierung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) ist durch den stetigen Rückgang der Bedarfsgemeinschaften (BG) und der regelleistungsberechtigten Personen in den Jobcentern Güstrow und Bad Doberan begründet. Im Zeitraum von Februar 2017 bis Februar 2018 ist die Anzahl der BG von 9.763 um insgesamt 821 auf 8.942 gesunken. In diesem Zeitraum ist die Zahl der regelleistungsberechtigten Personen von 16.420 auf 14.991 Personen zurück gegangen (- 1.429 Personen).

Die aktuellen Berechnungen und die aktuelle Erstattungsquote für die KdU vom Bund lassen insgesamt eine Pauschalentlastung in Höhe von 1.770,4 T EUR zu.

Mehrausgaben sind vorrangig in der Eingliederungshilfe (EGH) zu verzeichnen, so bei den Leistungen zur angemessenen Schulbildung vollstationär (+ 150,0 T EUR) sowie bei den Aufwendungen für heilpädagogische Maßnahmen für Kinder (Frühförderung und integrative Kitas) + 550,0 T EUR.

Weitere Veränderungen gab es durch die Korrektur von Konten, insbesondere in der Eingliederungshilfe, die infolge der Prüfung des Landesrechnungshofes vorgenommen werden mussten.

Insgesamt erfolgte für den Nachtrag eine Entlastung in Höhe von 1.288,8 T EUR.

### **Jugend, Familie und Sport- Teilhaushalt 08**

Im Bereich des Jugendamtes machen sich insbesondere die nachstehenden Änderungen der Zuschussbedarfe erforderlich:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege  
(Produkt 3610001, 3610002) +192,6 T EUR

Gemäß § 18 Abs.2 KiföG beteiligt sich das Land an den Kosten der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege. Für das Jahr 2018 erhält der LK Rostock für 14.057 VzÄ insgesamt 19.914.692,47 EUR.

Ab dem Jahr 2018 stellt das Land MV mehr Mittel für die Entlastung für Eltern von Kindern unter 3 Jahren zur Verfügung. So reduziert sich der monatliche Elternbeitrag bei Kindern unter 3 Jahren beispielsweise bei einer Ganztagsförderung in einer Kita um 150 EUR, das sind 50 EUR mehr als in den Vorjahren.

Im Weiteren stellt das Land MV ab 2018 Mittel für die Entlastung für Eltern von Kindern über 3 Jahren erstmalig zur Verfügung. So reduziert sich der monatliche Elternbeitrag bei Kindern über 3 Jahren beispielweise bei einer Ganztagsförderung in Kita und Tagespflege um 50 EUR.

---

Hilfen zur Erziehung  
(Produkte 3630301, 3630306, 3630307, 3630308) -309,3 T EUR

Die Haushaltsansätze wurden überarbeitet. Es wurde festgestellt, dass die Ansätze für Aufwendungen in den Produkten 3630301(Erziehungsberatung § 28 SGB VIII), 3630306 (Vollzeitpflege § 33 SGB VIII) und 3630308 (Intensive soz.-päd. Einzelbetreuung § 35 SGB VIII) nicht ausreichen.

Der Ansatz für das Produkt 3630307 (Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform § 34 SGB VIII) wurde minimiert.

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen  
(Produkt 3630500, 3630501) +23,0 T EUR

Die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) wurden überarbeitet.

Sonstige Leistungen der Jugendhilfe  
(Produkt 3631100) -3,7 T EUR

Es werden Aufwendungen des Projektes „Netzwerk Frühe Hilfen“ für die Koordinierungsstelle als auch für freie Träger geplant. Die Mittel werden durch die Bundesinitiative Frühe Hilfen zur Verfügung gestellt. Eine Anpassung der Ansätze ergibt eine Verringerung des Zuschussbedarfes.

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz  
(Produkt 3410000) -188,0 T EUR

Das Gesetz zur Ausweitung des Unterhaltsvorschusses ist ab 01. Juli 2017 in Kraft getreten.

Bis dahin erhielten Kinder von Alleinerziehenden lediglich bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres einen Unterhaltsvorschuss. Die Bezugsdauer war bisher auf sechs Jahre begrenzt. Diese Begrenzungen wurden aufgehoben.

Die prognostizierten Fallzahlen haben sich nicht vollumfänglich bestätigt. Der Haushaltsansatz wurde überarbeitet und ergibt nun eine Verringerung des Zuschussbedarfes.

Leistungen zur Förderung des Sports  
(Produkt 4210200)

Dem Kreissportbund (KSB) wurden bisher jährlich Zuwendungen bewilligt, deren überwiegender Teil zur Weiterleitung an Sportvereine für Projekte und laufende kontinuierliche Kinder- und Jugendarbeit bestimmt war. Für diese Aufgabenerfüllung erhielt der KSB einen Zuschuss.

Ab 2018 erfolgt die Weiterleitung der Fördermittel an die Sportvereine durch den LK Rostock. Damit reduziert sich der Zuschuss an den KSB. Im Entwurf des

1. Nachtragshaushaltes 2018 wurde durch diese Veränderung eine Reduzierung i.H.v. insgesamt 35 T EUR (28,5 T EUR Reduzierung Zuschuss KSB und 6,5 T EUR Reduzierung der Zuschüsse an Vereine und Projektträger) vorgesehen.

Die Beschlussfassung im Kreistag ergab eine Wiederveranschlagung der 35,0 T EUR, welche jedoch nur als zusätzliche Zuschüsse an Sportvereine und Projektträger gemäß Punkt 3 Buchstabe c und d der aktuellen Förderrichtlinie verwendet werden sollen.

Die Gesamtsumme für diese Freiwillige Leistung „Förderung des Sports“ entspricht somit wieder dem Volumen des Ursprungsplanes.

Bedarfe für Bildung und Teilhabe

(Produkt 3110104(TH07), 3130103(TH19))

-23,6 T EUR

Die Produkte gehören zu den Teilhaushalten 07 (Soziales) und 19 (Fachdienst Integration und Unterbringung).

Da sich die Leistungen auf Kinder beziehen (Übernahme der Kosten für ein gemeinschaftliches Mittagessen in Krippe, Kindergarten und Kindertagespflege), werden vereinzelte Produktkonten durch das Jugendamt bewirtschaftet und sind daher hier aufgeführt. Der Haushaltsansatz wurde überarbeitet.

Demzufolge verringert sich der Zuschussbedarf des Landkreises um 344,0 T EUR.

### **Straßenbau und Verkehr – Teilhaushalt 10**

Die Umstufung der Kreisstraße DBR 42 trat entsprechend der Verfügung des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung vom 20. März 2017 zur Gemeindestraße ab 1. Januar 2018 in Kraft.

Damit geht der Wert der Kreisstraße inkl. Grundstück in Höhe von 894.470,75 EUR (NT 894,5 T EUR) vom Landkreis Rostock an die Gemeinde Bentwisch über.

Im Doppelhaushalt 2017/2018 waren zu Gunsten der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2018 Maßnahmen der Straßenunterhaltung (1 Mio. EUR) auf Folgejahre verschoben worden. Für die dringend erforderliche Instandsetzung der Kreisstraße GÜ 23 in den Abschnitten „Bellin-Marienhof“ und Marienhof-Landesstraße 11“ wurden im Nachtrag zusätzlich 1.750,0 T EUR eingestellt.

### **Kreisentwicklung - Teilhaushalt 14**

Im Jahr 2018 steht die Evaluierung der Strategien für die lokale Entwicklung der Bereiche LEADER Güstrower Landkreis und LEADER Ostsee-DBR an. Hierzu ist die Inanspruchnahme externer fachlicher Expertisen erforderlich. Die Erhöhung der Kostenansätze um 20,0 T EUR dient der Absicherung der Mehrkosten. Die entsprechenden Erstattungen steigen um 16,0 T EUR

In einem 3-Jahreszyklus findet der Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ statt. Diesem vorangestellt finden der Landeswettbewerb und diesem vorgehend der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner werden“ auf Kreisebene statt. Für die Ausrichtung des Kreiswettbewerbs wurden 10,0 T EUR im Nachtragshaushalt veranschlagt, um die Organisation, Durchführung und Ehrung der Kreissieger umsetzen zu können.

Im Bereich Tourismus ist der Landkreis Rostock für die Unterhaltung der Radfernwege Berlin- Kopenhagen, Ostseeküstenradfernweg, Hamburg- Rügen und Mecklenburgische Seenplatte- Rügen, sowie für das kreisliche Radroutennetz des Altkreises Güstrow und die Radrundrouten des Landes M-V zuständig. Die Zuständigkeit bezieht sich auf das Errichten, wie Unterhalten der Beschilderung, dafür wurden 10,0 T EUR mehr in den Nachtrag eingestellt.

Der Landkreis Rostock und die Hansestadt Rostock verfolgen bei der Umsetzung der Regiopole und des Servicepoints gemeinsame Interessen und Ziele. Hierfür besteht ein Mehrbedarf für die Regiopole in Höhe von 25,0 T EUR und für den Servicepoint in Höhe von 10,0 T EUR.

Bereits seit 1991 wird in Mecklenburg-Vorpommern ein Landeserntedankfest unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten / der Ministerpräsidentin des Landes gefeiert. In diesem Jahr erklärt sich die Gemeinde Dummerstorf bereit, Austragungsort für das Landeserntedankfest zu sein. Um der Gemeinde seitens des Landkreises Anerkennung und auch Unterstützung für diese verantwortungsvolle Aufgabe mit Ausstrahlungscharakter weit über die Kreis- und auch Landesgrenzen hinaus zu zeigen, ist ein Zuschuss von 10,0 T EUR eingestellt worden.

Die rebus GmbH plant die Einführung eines Schülerfreizeitickets. Geltungsbereich wird das gesamte Verkehrsgebiet des Verkehrsverbund Warnow GmbH sein. Der Landkreis möchte das Schülerfreizeiticket finanziell in Höhe von 100,0 T EUR unterstützen.

## **Fachdienst für Integration und Unterbringung – Teilhaushalt 19**

Die Planung der einzelnen Produkte des Teilhaushaltes 19 für den Doppelhaushalt 2017/2018 erfolgte auf Grundlage der Erfahrungen der Jahre 2015/2016.

Nunmehr erfolgt im Zuge der Nachtragsplanung für das Haushaltsjahr 2018 die Anpassung der Ansätze unter Berücksichtigung der im Haushaltsjahr 2017 vorliegenden Aufwendungen und Erträge.

Eine Prognose für das laufende Jahr 2018 hinsichtlich der Zuweisungszahlen des Landesamtes an den Landkreis Rostock kann abschließend, aber auch zum jetzigen Zeitpunkt, nicht gegeben werden. Hierzu liegen keine Informationen von Seiten des Landes MV bzw. des Bundes vor.

Der Personenkreis der anerkannten Flüchtlinge wird seit dem 01.04.2018 durch 5 Integrationslotsinnen betreut, welche die Aufgabe haben, die Flüchtlinge bei der Wohnungssuche, Antragstellung und den Fragen des alltäglichen Lebens zu unterstützen. Sie sind zusammen mit dem Koordinator Integration zuständig für die Integration, die für einen dauerhaften Aufenthalt von grundlegender Bedeutung ist.

Im Landkreis Rostock erhalten insgesamt 1.054 AsylbewerberInnen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Form von Sach- und Geldleistungen.

Lt. den Mitteilungen des Fachdienstes für Integration und Unterbringung erhöht sich der Zuschussbedarf der ordentlichen Ein- und Auszahlungen für die sozialen Leistungen im Teilhaushalt 19 um 90,8 T EUR.

### **Service und Gebäudemanagement**

Auch im Bereich der Gebäudeunterhaltung waren für das Haushaltsjahr 2018 zu Gunsten der Kreisumlage erforderliche Maßnahmen im Wertumfang von 350,0 T EUR verschoben worden. In der Nachtragsplanung wurden nunmehr für Bauunterhaltungsmaßnahmen die Ansätze entsprechend der aktuellen Erfordernisse angepasst und zusätzliche Gelder eingestellt.

Für den Teilhaushalt 05 - Service und Gebäudemanagement - wurden 396,3 T EUR mehr im Nachtragshaushalt eingestellt, u.a. 332,1 T EUR mehr für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude.

Im Teilhaushalt 10 – Straßenbau und Verkehr - wurden 50,0 T EUR weniger für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude veranschlagt.

Für die Aufgaben des Gebäudemanagements im Teilhaushalt 12 –Bildung und Kultur – wurden 96,2 T EUR mehr veranschlagt, unter anderem sind in Anbetracht der Dringlichkeit für das Gymnasium Güstrow die Umrüstung der Heizungsanlage auf Grund der Energiekontraktion mit den Stadtwerken Güstrow eingestellt und die Sanierung der Sanitärbereiche auf das Jahr 2019 verschoben worden.

Im Teilhaushalt 19 – Fachdienst Integration und Unterbringung – sind für Brandschutzmaßnahmen gegenüber der Ursprungsplanung 180,5 T EUR mehr veranschlagt. Die Refinanzierung der Gesamtkosten für die Brandschutzmaßnahmen i.H.v. 185,5 T EUR erfolgt über das Landesamt für innere Verwaltung.

Insgesamt sind für den Bereich des Gebäudemanagements zusätzlich 437,5 T EUR im Nachtrag eingestellt.



### 2.3. Änderungen der Finanzausgleichsleistungen nach dem FAG M-V für den Landkreis Rostock

| Finanzausgleichs-Leistungen<br>Planansatz<br>- in T EUR -<br>LK Rostock | Haushaltsjahr<br>2018<br>Ansatz | Haushaltsjahr<br>2018<br>Nachtrag | Differenz       |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| § 13 FAG<br>Schlüsselzuweisungen einschl.<br>investiver Teil            | 34.485,9                        | 32.893,5                          | -1.592,4        |
| § 15 Abs. 2 FAG<br>Übertragene Aufgaben                                 | 16.711,1                        | 15.830,4                          | -880,7          |
| § 15 Abs. 4 FAG<br>Träger Katasterämter                                 | 3.518,0                         | 3.201,1                           | -316,9          |
| § 17 FAG<br>Träger Schülerbeförderung                                   | 1.875,9                         | 1.841,8                           | -34,1           |
| § 18 FAG<br>Träger des ÖPNV   | 2.022,7                         | 2.022,5                           | -0,2            |
| § 4 FAG<br>Konnexitätsausgleich   | 49,1                            | 108,5                             | 59,4            |
| § 8 Abs. 2 FAG<br>Finanzausgleichsumlage<br>Gemeinden                   | 1.221,9                         | 2.553,0                           | 1.331,1         |
| <b>Gesamt</b>   | <b>59.884,6</b>                 | <b>58.450,8</b>                   | <b>-1.433,8</b> |

Insgesamt verringern sich die Finanzausgleichsleistungen des Landes an den Landkreis Rostock im Vergleich vom Planansatz 2018 zur Nachtragsplanung 2018 um 1.433,8 T EUR.

### 3. Stellenplan, Personalaufwendungen und -auszahlungen

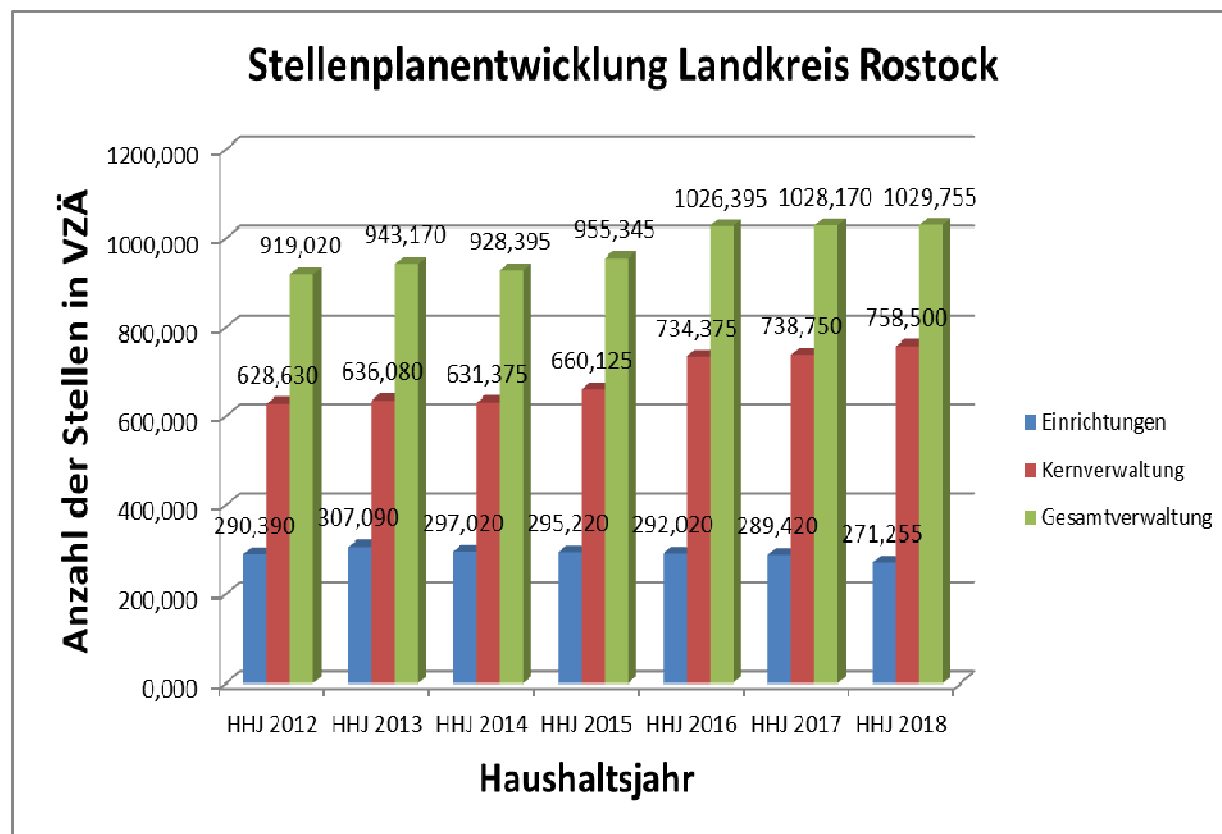
#### Stellenplan – Anzahl der VZÄ

| Landkreis                            | STPL 2016        | STPL 2017/2018   | Nachtragstellenplan 2018 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Kernverwaltung                       | 734,375          | 738,750          | 758,500                  |
| Zugeordnete Einrichtungen            | 292,02           | 289,42           | 271,255                  |
| darunter gemeinsame Einrichtung (JC) | 120              | 121              | 121                      |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>1.026,395</b> | <b>1.028,170</b> | <b>1.029,755</b>         |

Im Vergleich zum Stellenplan 2017/2018 ergibt sich für das Jahr 2018 ein Mehrbedarf in Höhe von **1,585 VZÄ**. Der Nachtragsstellenplan weist für das Jahr 2018 eine Erhöhung in der Kernverwaltung um 19,750 Stellen aus.

Im Bereich der zugeordneten Einrichtungen enthält der Nachtragsstellenplan 2018 insgesamt 18,165 Stellen weniger. Mehrbedarfe wurden im Rahmen von Stellenumwandlungen unter Heranziehung vorhandener Planstellen berücksichtigt.

#### Stellenplanentwicklung 2012 bis 2018



Im Nachtrag 2018 sind für die Personalaufwendungen und Rufbereitschaftskosten zusätzliche Mittel i.H.v. 337,2 T EUR veranschlagt.

### 3. Veränderungen der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| <b>Übersicht der Veränderungen im Bereich der Investitionen</b>  |                         |              |                       |
|--|-------------------------|--------------|-----------------------|
|  |                         |              | <b>Änderung in</b>    |
| <b>Investitionsmaßnahme</b>  | <b>Produkt</b>          | <b>Konto</b> | <b>2018</b>           |
| Verkaufserlöse Bungalows Graal-Müritz  | 1140100                 | 68520000     | 520.000,00 €          |
| Mehreinzahlung Fördermittel Brücke Stülow<br>K DBR 6   | 54200000                | 68166200     | 175.300,00 €          |
| Mehrauszahlung Baukosten Brücke Stülow<br>K DBR 6  | 54200000                | 78532000     | 500.000,00 €          |
| Einzahlung Investive Schlüsselzuweisungen  | 6110300                 | 68142000     | - 111.500,00 €        |
| Auszahlung für Erwerb von Softwarelizenzen   | 1140400                 | 78410000     | 304.900,00 €          |
|  | davon u.a. Software DMS |              | 250.000,00 €          |
| Auszahlungen für Kita-Investitionszuschüsse  | 3610001                 | 78159000     | 400.000,00 €          |
| Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale,<br>Umsetzung diverser Planungen bereits im Jahr 2018                | 1260300                 | 78522000     | 650.000,00 €          |
| Erneuerung Einbruchmeldeanlage Gymnasium Bützow  | 2170600                 | 78560000     | 25.000,00 €           |
| Erhöhte Kosten für B-Plan Rövershagen  | 2180200                 | 78522000     | 40.000,00 €           |
| Kostenerhöhung Sportplatz LFZ "Hören" Güstrow  | 2211100                 | 78522000     | 65.000,00 €           |
| Neubau PKW-Stellplätze am LFZ "Hören" Güstrow<br>Ursächlich Wegfall Stellflächen durch Neubau Sportplatz | 2211100                 | 78532000     | 65.000,00 €           |
| Zuschuss Flughafen Laage   | 5750100                 | 78120000     | 640.200,00 €          |
|  |                         |              |                       |
| <b>Summe Veränderung Investive Einzahlungen</b>  |                         |              | <b>583.800,00 €</b>   |
| <b>Summe Veränderung Investive Auszahlungen</b>  |                         |              | <b>2.690.100,00 €</b> |
| <b>Veränderungen Ein- und Auszahlungen für Ausleihungen</b>  |                         |              | <b>2.000,00 €</b>     |
| <b>Veränderungen investiver Haushalt insgesamt</b>   |                         |              | <b>2.108.300,00 €</b> |

**Erläuterungen zu Vorhaben, die insbesondere zu Abweichungen im investiven Bereich führen**

#### **Förderprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung**

Im Rahmen der Prüfung der Anträge Kita – Investitionen ist bekannt geworden, dass in den Kindertagesstätten des Landkreises Rostock Investitionen erforderlich sind, die nicht bzw. in nicht voller Höhe aus Investitionsprogrammen des Bundes gefördert werden können. Da die Investitionen dringend erforderlich sind, stellt der Landkreis Rostock hierfür für 2018 eigene Mittel in Höhe von 400,0 T EUR zur Verfügung.

### **Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale**

Veranschlagung einer Auszahlung in Höhe von 650,0 T EUR

Die Mitglieder des Kreistages haben mit Beschluss-Nr. 109-10-2015 den Neubau einer Feuerwehrtechnischen Zentrale in der Nähe des Autobahnkreuzes Rostock beschlossen.

Zur Einhaltung des Zeitplanes zum Bau der Feuerwehrtechnischen Zentrale und zur Vermeidung von Planungsstillstand nach Fertigstellung Haushaltsunterlage Bau im Juni 2018 sollen sich reibungslos die Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung anschließen.

### **Bereich Straßenbau**

Erhöhung des kreislichen Finanzierungsanteils um 324,7 T EUR für den Brückenbau Stülower Weg DBR 6.

Entsprechend der zwischen der Deutschen Bahn AG und dem Landkreis Rostock geschlossenen Kreuzungsvereinbarung nach §§ 3/12 Eisenbahnkreuzungsgesetz sind in der Vereinbarung die kreuzungsbedingten Maßnahmen auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen enthalten. Im Rahmen der Baudurchführung kommt es zur Kostenerhöhung, die sich im Zusammenhang mit der abgeschlossenen Kreuzungsvereinbarung aus den Forderungen der Deutschen Bahn AG ergeben.

### **Bereich Organisation /Verwaltung - Anschaffung eines DMS**

Die Digitalisierung macht auch vor der öffentlichen Verwaltung nicht halt. Online-Dienste, zeit- und ortsunabhängige Nutzung von Verwaltungsdienstleistungen, E-Akte, Service-Konto oder Portalverbund sind Schlagworte, die in diesem Zusammenhang als Komponenten des sogenannten E-Government immer wieder fallen. Und das nicht nur, weil die E-Government-Gesetze von Bund und Ländern oder das neue Onlinezugangsgesetz (OZG) dies vorschreiben, sondern weil es zeitgemäß ist und nachgefragt wird.

Die Kreisverwaltung wird sich künftig noch viel stärker mit E-Government beschäftigen und entsprechend aufstellen müssen. Die Untersuchung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) aus dem Jahr 2015 hat in ihren Ergebnissen dringend empfohlen, die Arbeitsweise in der Kreisverwaltung des Landkreises Rostock mit der Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems – kurz DMS – und elektronischer Vorgangsbearbeitung entsprechend zu entwickeln. Deshalb haben Kreistag und Kreisverwaltung in den Jahren 2016 und 2017 die Stabstelle E-Government organisatorisch und personell eingerichtet.

Die strategische Befassung und Ausrichtung der zukünftigen Verwaltungsarbeit hat mit der Erarbeitung einer E-Governmentstrategie für den Landkreis Rostock bereits begonnen. Eine Grundvoraussetzung und dementsprechend strategische Zielausrichtung ist, dass in der Kreisverwaltung ein DMS eingeführt wird. Es bildet – bildlich gesprochen – das Rückgrat elektronischer Verwaltungsarbeit.

Die Anforderungen an die elektronische Aktenführung, die mit der Einführung eines DMS in letzter Konsequenz erreicht werden soll, sind sehr komplex. Neben Aspekten der Benutzbarkeit für die Beschäftigten in unterschiedlichen Fachämtern, sind es vor allem Datenschutzvorschriften, IT-Sicherheitsanforderungen und Rechtsfragen, die große Herausforderungen bei der Einführung eines solchen Systems mit sich bringen. Gleichmaßen von herausragender Relevanz ist auch die technische Anbindung des DMS an die aktuell im Landkreis Rostock verwendeten Fachverfahren über notwendigerweise zu etablierende Schnittstellen.

Die Gestaltung des Veränderungsprozesses begleitet die Arbeitsgruppe „Changemanagement“. Ihre Aufgabe wird es sein, genau zu analysieren, welche Auswirkungen durch die sich verändernden Arbeitsbedingungen und -prozesse entstehen und wie gemeinsam dieser Veränderungsprozess gestaltet werden kann. Die Lernbereitschaft und Lernfähigkeit eines jeden Einzelnen ist daher gefragt. Es soll keine Veränderung um jeden Preis geben, sondern Augenmaß und Praxisbezug sind gefordert. Beständige und verlässliche Rahmenbedingungen, die Vertrauen und Selbstvertrauen stärken, ermöglichen Innovationen in und Freude an der täglichen Arbeit.

Die Stabsstelle E-Government im Bereich des Landrats stellt sich dieser Aufgabe und bearbeitet dieses Projekt federführend. Erste Voraussetzungen für den Einführungs- und Anschaffungsprozess eines DMS ist auf Grund der hochkomplexen Anforderungen und einer unübersichtlich großen Anzahl von Anbietern und Angeboten die Bindung eines externen Beraters. Damit soll die bestmögliche Lösung für den Landkreis Rostock gefunden werden.

Derzeit sind Kosten von rund 250,0 T Euro für die Grundanschaffungskosten mit begrenzter Anzahl an Arbeitsplatzlizenzen im Nachtrag veranschlagt.

Die Vorbereitungen hierfür sind mit einem Auftakttermin im November 2017 und der Bildung von Arbeitsgruppen, insb. zur Vergabe und Beschaffung, bereits vorangeschritten.

#### 4. Vorläufiges Ergebnis der Finanzrechnung 2017

Das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2017 weist einen positiven Abschluss gegenüber der Planung 2017 aus.

Im Doppelhaushalt 2017/2018 war für das Haushaltsjahr 2017 für den Ausgleich der laufenden Ein- und Auszahlungen und der Investitionen ein Betrag in Höhe von 8.619,5 T EUR aus dem Überschuss 2016 geplant.

Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2017 beträgt laut vorläufiger Finanzrechnung + 2.820,2 T EUR.

Daraus ergibt sich ein vorläufiger Überschuss 2017 in Höhe von 11.439,7 T EUR.

Unter Berücksichtigung von noch vorzunehmenden Übertragungen gemäß § 15 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik in das Jahr 2018 in Höhe von 1.700,0 T EUR verbleibt in der Finanzrechnung 2017:

ein vorläufiger Überschuss aus dem Jahr 2017 in Höhe von 9.739,7 T EUR.

Dieser Überschuss resultiert u.a. aus:

|  |               |
|--|---------------|
| - Einsparungen bei Personalauszahlungen  | 996,8 T EUR   |
| - Einsparung im Bereich des Sozialamtes<br>(Kosten der Unterkunft, zusätzliche Erstattungen vom Land für 2016)       | 2.639,7 T EUR |
| - Einsparungen im Bereich des Jugendamtes<br>(u.a. bei Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen) | 1.523,1 T EUR |
| Im Bereich der Schulverwaltung:  |               |
| - Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen für den Schullastenausgleich   | 860,5 T EUR   |
| - Minderauszahlungen Lehr- und Lernmittel und Essenkosten  | 198,1 T EUR   |
| - Minderauszahlungen Schülerbeförderung  | 101,3 T EUR   |
| - Minderauszahlungen Energie, Wasser, Abwasser   | 260,2 T EUR   |
| - Abrechnungserstattungen vom Land für 2016 für die Flüchtlingskosten  | 911,8 T EUR   |
| - Mehreinzahlungen von Gebühren Katasteramt  | 165,9 T EUR   |
| - Zusätzliche Förderung für eine Straßenunterhaltungsmaßnahme  | 67,2 T EUR    |
| - Minderauszahlungen für Kreditzinsen  | 144,7 T EUR   |

---

## 5. Ausgleich des Finanzhaushaltes 2018 und des Finanzplanungszeitraumes 2019 bis 2021

Jahresabschlussarbeiten bzw. Umbuchungen für die Jahre 2013 bis 2016 haben eine Verschiebung der finanziellen Mittel aus den durchlaufenden Geldern zugunsten der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 1.720,1 T EUR bewirkt.

Somit errechnet sich ein Gesamtüberschuss an finanziellen Mitteln zum Jahresende 2017 von 11.459,8 T EUR.

**Für den Beschluss einer genehmigungsfreien Nachtragshaushaltssatzung 2018 muss dieser Überschuss fast in voller Höhe für den Ausgleich der Finanzhaushalte der Jahre 2018 bis 2021, wie folgt, eingesetzt werden:**

- Einsatz für die Nachtragsplanung 2018: 4.171,6 T EUR
- davon:
  - Deckung des Fehlbetrags im lfd. Finanzhaushalt 2.063,3 T EUR
  - Finanzierung der Investitionen 2.108,3 T EUR
- Einsatz für den Finanzplanungszeitraum bis 2021 für die laufenden Ein- und Auszahlungen 7.258,0 T EUR
- davon:
  - Planungsjahr 2019 2.368,7 T EUR
  - Planungsjahr 2020 2.370,4 T EUR
  - Planungsjahr 2021 2.518,9 T EUR

## Teilhaushalte des Landkreises Rostock

| <b>Nr.</b> | <b>Bezeichnung</b>                         | <b>Verantwortung</b>      |
|------------|--|---------------------------|
| 01         | Verwaltungsleitung                         | Herr Constien             |
| 02         | Rechnungs- und Gemeindeprüfung             | Frau Miske                |
| 03         | Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten | Herr Reinschütz           |
| 04         | Personal und Organisation                  | Frau Fromm                |
| 05         | Service und Gebäudemanagement              | Frau Keuneke              |
| 06         | Finanzen und Controlling                   | Frau Behrens              |
| 07         | Soziales                                   | Frau Mätsch               |
| 08         | Jugend                                     | Frau Russow               |
| 09         | Sicherheit und Ordnung                     | Frau Rothenberger         |
| 10         | Straßenbau und Verkehr                     | Herr Schröder             |
| 11         | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | Frau Dey                  |
| 12         | Bildung und Kultur                         | Herr Asendorf             |
| 13         | Gesundheit                                 | Frau Dr. von der Oelsnitz |
| 14         | Kreisentwicklung                           | Herr Fink                 |
| 15         | Kataster- und Vermessungswesen             | Frau Philipp              |
| 16         | Bauangelegenheiten                         | Frau Klawitter            |
| 17         | Umwelt                                     | Herr Hewelt               |
| 18         | Zentrale Finanzdienstleistungen            | Frau Behrens              |
| 19         | Fachdienst Integration und Unterbringung   | Frau Fahning              |



## Teilhaushalte (TH) des Landkreises Rostock und zugeordnete Produkte

| TH 1 Verwaltungsleitung |   |
|-------------------------|---|
| 11100                   | Verwaltungssteuerung                                |
| 1110000                 | Verwaltungssteuerung                                |
| 1110010                 | Entgeltverhandlungen                                |
| 11102                   | Zentrale Steuerung, Controlling, E-Government       |
| 11103                   | Öffentlichkeitsarbeit                               |
| 11104                   | Kreistag und Gremien, interkommunale Zusammenarbeit |
| 11106                   | Gleichstellung                                      |
| 11107                   | Personalvertretung                                  |
| 1190210                 | Rechtsstelle Jugend und Soziales                    |

| TH 2 Rechnungs- und Gemeindeprüfung |         |
|-------------------------------------|---------|
| 11801                               | Prüfung |

| TH 3 Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten |                         |
|---|-------------------------|
| 11802   | Kommunalaufsicht        |
| 11902   | Rechtsberatung          |
| 12100   | Wahlen                  |
| 11406   | Versicherungen          |
| 54900   | Straßenaufsichtsbehörde |

| TH 4 Personal und Organisation |  |
|--------------------------------|--|
| 11200                          | Personalservice                              |
| 11301                          | Organisation                                 |
| 11404                          | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| 11407                          | Personalgestellungen                         |
| 11408                          | Archiv und Verwaltungsbibliothek             |

| TH 5 Service und Gebäudemanagement |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 11401                              | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 11405                              | Zentrale Dienste                   |
| 54600                              | Parkhaus und Parkplätze            |

| TH 6 Finanzen und Controlling |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 11601                         | Finanzen/ Haushalt                  |
| 11602                         | Zahlungsabwicklung                  |
| 11603                         | Finanzcontrolling                   |
| 11604                         | Beteiligungscontrolling             |
| 11605                         | Vollstreckung                       |
| 41100                         | Krankenhausumlage und Krankenhäuser |

**TH 7 Soziales**

|         |   |
|---------|---|
| 31101   | Hilfe zum Lebensunterhalt                                       |
| 3110101 | Laufende Leistungen   |
| 3110102 | Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen          |
| 3110103 | Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger                 |
| 3110104 | Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII              |
| 31102   | Hilfe zur Pflege  |
| 3110202 | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit                     |
| 3110203 | Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit                   |
| 3110204 | Hilfen zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen     |
| 3110205 | Teilstationäre Pflege   |
| 3110206 | Vollstationäre Pflege   |
| 3110207 | Kurzzeitpflege  |
| 31103   | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                     |
| 3110300 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen                     |
| 3110301 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation                     |
| 3110302 | Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung                        |
| 3110304 | Hilfen zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit   |
| 3110306 | Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen        |
| 3110309 | Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft            |
| 3110310 | sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe          |
| 31104   | Hilfe zur Gesundheit  |
| 31105   | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen                          |
| 3110501 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten       |
| 3110502 | Blindenhilfe  |
| 3110505 | Bestattungskosten   |
| 3110506 | Hilfen in sonstigen Lebenslagen                                 |
| 31107   | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                |
| 3110701 | Laufende Leistungen   |
| 3110702 | Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen          |
| 3110703 | Bedarfe für Bildung und Teilhabe                                |
| 3110704 | Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger                 |
| 31108   | Erstattungen an Krankenkassen                                   |
| 31109   | Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzen |
| 31201   | Leistungen für Unterkunft und Heizung                           |
| 31202   | Eingliederungsleistungen  |
| 31206   | Bedarfe für Bildung und Teilhabe                                |
| 31207   | Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter                        |
| 31209   | Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II                              |
| 31506   | Andere soziale Einrichtungen, Frauenschutzhaus                  |
| 32100   | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                     |
| 33100   | Förderung der Wohlfahrtspflege                                  |
| 34500   | Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz           |
| 35100   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                          |

| <b>TH 8 Jugend</b> |   |
|--------------------|---|
| 31208              | Eingliederungsleistungen (SGB II)   |
| 34100              | Unterhaltsvorschuss   |
| 36100              | Tageseinrichtungen/Tagespflege  |
| 3610000            | Tageseinrichtungen/Tagespflege  |
| 3610001            | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen einschl. Elternbeitragsstützung ohne Leistungsempfänger nach SGB II |
| 3610002            | Förderung von Kindern in Tagespflege einschl. Elternbeitragsstützung ohne Leistungsempfänger nach SGB II        |
| 3610003            | Unterstützung selbstorganisierter Förderung   |
| 3610004            | Fachberatung/ Fachaufsicht  |
| 3610005            | Bedarfsprüfung und -feststellung  |
| 3610006            | Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren/ Erteilung Pflegeurlaubnis  |
| 36200              | Jugendarbeit  |
| 36301              | Schul- und Jugendsozialarbeit   |
| 3630101            | Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)  |
| 3630102            | Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)   |
| 3630103            | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)   |
| 36302              | Förderung der Erziehung in der Familie  |
| 3630201            | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)   |
| 3630202            | Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Personensorge (§ 17 SGB VIII)                |
| 3630203            | Beratung zur sozialen Sicherung (Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangs.              |
| 3630204            | Beratung und Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)   |
| 3630205            | Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)  |
| 36303              | Hilfe zur Erziehung   |
| 3630301            | Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)  |
| 3630302            | Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)   |
| 3630303            | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)  |
| 3630304            | Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SVIII)   |
| 3630305            | Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)  |
| 3630306            | Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)  |
| 3630307            | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform ( § 34 SGB VIII)  |
| 3630308            | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ( § 35 SGB VIII)   |
| 3630309            | Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)   |
| 36304              | Hilfen für junge Volljährige  |
| 36305              | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen  |
| 3630501            | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge           |
| 36306              | Eingliederungshilfen seelisch behinderte Kinder und Jugendliche   |
| 36307              | Adoptionsvermittlung  |
| 36308              | Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandsschaft  |
| 36309              | Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren   |
| 36310              | Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz  |
| 36311              | Pflegeurlaubnisse und sonstige Leistungen   |
| 36400              | Jugendhilfeplanung  |
| 42102              | Förderung des Sports  |

| <b>TH 9 Sicherheit und Ordnung</b> |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 12200                              | Sicherheit und Ordnung               |
| 12202                              | Verkehrsordnungswidrigkeiten         |
| 12205                              | Aufenthaltsrecht von Ausländern      |
| 12600                              | Brandschutz                          |
| 12601                              | Feuerwehrtechnische Zentrale Kągdorf |
| 12602                              | Feuerwehrtechnische Zentrale Güstrow |
| 12603                              | Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale  |
| 12801                              | Zivil- und Katastrophenschutz        |

| <b>TH 10 Straßenbau und Verkehr</b> |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 12300                               | Verkehrsangelegenheiten       |
| 12303                               | Fahrerlaubnisse               |
| 12304                               | Kfz-Zulassungsangelegenheiten |
| 53702                               | Deponienachsorge              |
| 54200                               | Kreisstraßen                  |
| 54204                               | Kreisstraßenmeisterei         |

| <b>TH 11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</b> |  |
|---|--|
| 12401   | Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene |
| 12403   | Fleischhygieneamt Teterow                  |
| 12404   | Tierschutz und Tierseuchen                 |

| <b>TH 12 Bildung und Kultur</b> |  |
|---------------------------------|--|
| 21702                           | Schulkostenbeiträge für Gymnasien                              |
| 21703                           | Gymnasium Bad Doberan  |
| 21704                           | Gymnasium Sanitz   |
| 21705                           | John-Brinckman Gymnasium Güstrow                               |
| 21706                           | Geschwister Scholl Gymnasium Bützow                            |
| 21707                           | Gymnasium Teterow  |
| 21802                           | Kooperative Gesamtschule Rövershagen                           |
| 21803                           | Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen                          |
| 22102                           | Schulkostenbeiträge für Förderschulen                          |
| 22103                           | FS Bad Doberan   |
| 22104                           | FS Graal-Müritz  |
| 22105                           | FS individuelle Lebensbewältigung DBR                          |
| 22106                           | Internat FS Bad Doberan  |
| 22107                           | Internat FS Graal-Müritz                                       |
| 22108                           | Förderschule Teterow   |
| 22109                           | Förderschule Güstrow   |
| 22110                           | Förderschule Bützow  |
| 22111                           | Landesförderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Hören Güstrow    |
| 22112                           | Internat LFZ Hören Güstrow                                     |
| 23102                           | Schulkostenbeiträge für Berufliche Schulen                     |
| 23104                           | Regionales berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock |
| 24101                           | Schülerbeförderung   |
| 24300                           | Sonstige schulische Aufgaben                                   |
| 25101                           | Wissenschaftliche Museen und Sammlungen                        |
| 26100                           | Ernst-Barlach Theater  |
| 25203                           | Kreismedienzentrum Landkreis Rostock                           |
| 26301                           | Kreismusikschule Bad Doberan                                   |
| 26302                           | Kreismusikschule Güstrow                                       |
| 27101                           | Volkshochschule des Landkreises Rostock                        |
| 28100                           | Heimat- und sonstige Kulturpflege                              |
| 36501                           | Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Güstrow            |
| 36502                           | Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Teterow            |
| 36701                           | Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan                         |
| 36702                           | Wohnheim für Auszubildende Güstrow                             |

| <b>TH 13 Gesundheit</b> |   |
|-------------------------|---|
| 34300                   | Betreuungswesen   |
| 41402                   | Kinder- und Jugendärztlicher und Zahnärztlicher Gesundheitsdienst |
| 41403                   | Gesundheitsschutz   |
| 41405                   | Sozialpsychiatrischer Dienst                                      |

| <b>TH 14 Kreisentwicklung</b> |   |
|-------------------------------|---|
| 251011                        | Wissenschaftliche Museen und Sammlungen |
| 51100                         | Kreisentwicklung, kommunale Planung     |
| 51115                         | Fördermittelstelle                      |
| 54701                         | ÖPNV                                    |
| 57100                         | Wirtschaftsförderung                    |
| 5730108                       | Breitbandausbau                         |
| 57501                         | Tourismusförderung                      |

| <b>TH 15 Kataster- und Vermessungswesen</b> |   |
|---|---|
| 51108                                       | Vermessung für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung |
| 51110                                       | Liegenschaftskataster und Geoinformation                    |
| 51113                                       | Immobilienmarktinformation                                  |

**TH 16 Bauangelegenheiten**

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 52101 | Baurechtliche Verfahren   |
| 52102 | Bauverwaltung             |
| 52300 | Denkmalschutz und -pflege |

**TH 17 Umwelt**

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 53700 | Abfallrecht                       |
| 53701 | Abfallwirtschaft                  |
| 53800 | Festsetzung Abwasserabgabe        |
| 55200 | Gewässeraufsicht und Bodenschutz  |
| 55401 | Landschaftsschutz und Artenschutz |
| 55403 | Klima- und Lärmschutz             |

**TH 18 Zentrale Finanzdienstleistungen**

|       |  |
|-------|--|
| 61103 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen               |
| 61108 | Umbuchung gem. §12 Nr. 4 oder 5 GemHVO- Doppik   |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft             |
| 62300 | Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit |

**TH 19 Fachdienst für Integration und Unterbringung**

|         |   |
|---------|---|
| 31301   | Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)                                 |
| 3130101 | Leistungen in besonderen Fällen Hilfe zum Lebensunterhalt                     |
| 3130102 | Leistungen in besonderen Fällen Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII |
| 3130103 | Leistungen in besonderen Fällen Bedarfe für Bildung und Teilhabe              |
| 31302   | Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)   |
| 3130201 | Grundleistungen - Sachleistungen  |
| 3130202 | Grundleistungen- Wertgutscheine   |
| 3130203 | Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse                  |
| 3130204 | Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt                      |
| 3130211 | GU Südstadt Güstrow   |
| 3130212 | GU Jördenstorf  |
| 3130214 | GU und dezentrale Unterbringung   |
| 31303   | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ( § 4 AsylbLG)           |
| 31304   | Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)  |
| 31305   | sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)   |
| 3130500 | sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)   |
| 3130501 | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen                              |
| 3130502 | Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen                              |
| 33101   | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege Asyl                                 |
| 57301   | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                            |
| 5730100 | Warenhaus Jördenstorf   |

## Erträge und Aufwendungen in zugeordneten Einrichtungen des Landkreises Rostock

- in EUR -

| Produkt | Einrichtung  | Haushaltsjahr 2018 |                   |                    | Haushaltsjahr 2018 Nachtrag |                   |                    | Veränderungen 2018 |                  |                |
|---------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
|         |  | Aufwendungen       | Erträge           | Zuschuss           | Aufwendungen                | Erträge           | Zuschuss           | Aufwendungen       | Erträge          | Zuschuss       |
| 12403   | Fleischhygieneamt Teterow                                      | 1.266.000          | 1.275.200         | 9.200              | 1.266.000                   | 1.275.200         | 9.200              | 0                  | 0                | 0              |
| 12601   | Feuerwehrtechnische Zentrale Kägsdorf                          | 335.000            | 9.200             | -325.800           | 335.000                     | 9.200             | -325.800           | 0                  | 0                | 0              |
| 12602   | Feuerwehrtechnische Zentrale Güstrow                           | 360.100            | 12.400            | -347.700           | 360.100                     | 12.400            | -347.700           | 0                  | 0                | 0              |
| 21703   | Gymnasium Bad Doberan  | 1.110.900          | 41.500            | -1.069.400         | 1.127.700                   | 41.500            | -1.086.200         | -16.800            | 0                | 16.800         |
| 21704   | Gymnasium Sanitz   | 1.128.500          | 206.500           | -922.000           | 1.080.500                   | 206.500           | -874.000           | 48.000             | 0                | -48.000        |
| 21705   | John-Brinckman Gymnasium Güstrow                               | 1.207.000          | 89.500            | -1.117.500         | 1.238.200                   | 89.500            | -1.148.700         | -31.200            | 0                | 31.200         |
| 21706   | Geschwister Scholl Gymnasium Bützow                            | 760.200            | 357.600           | -402.600           | 760.200                     | 357.600           | -402.600           | 0                  | 0                | 0              |
| 21707   | Gymnasium Teterow  | 897.200            | 112.200           | -785.000           | 865.700                     | 112.200           | -753.500           | 31.500             | 0                | -31.500        |
| 21802   | Kooperative Gesamtschule Rövershagen                           | 1.065.900          | 95.300            | -970.600           | 1.087.900                   | 95.300            | -992.600           | -22.000            | 0                | 22.000         |
| 22103   | FS Bad Doberan   | 447.000            | 37.900            | -409.100           | 525.900                     | 37.900            | -488.000           | -78.900            | 0                | 78.900         |
| 22104   | FS Graal-Müritz  | 406.200            | 44.100            | -362.100           | 538.200                     | 44.100            | -494.100           | -132.000           | 0                | 132.000        |
| 22105   | FS individuelle Lebensbewältigung DBR                          | 340.800            | 22.900            | -317.900           | 340.800                     | 22.900            | -317.900           | 0                  | 0                | 0              |
| 22106   | Internat FS Bad Doberan  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 0              |
| 22107   | Internat FS Graal-Müritz                                       | 0                  | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 0              |
| 22108   | Förderschule Teterow   | 403.900            | 15.900            | -388.000           | 403.900                     | 15.900            | -388.000           | 0                  | 0                | 0              |
| 22109   | Förderschule Güstrow   | 447.800            | 94.600            | -353.200           | 447.800                     | 94.600            | -353.200           | 0                  | 0                | 0              |
| 22110   | Förderschule Bützow  | 199.400            | 35.000            | -164.400           | 199.400                     | 35.000            | -164.400           | 0                  | 0                | 0              |
| 22111   | Landesförderzentrum mit dem Schwerpunkt Hören Güstrow          | 844.800            | 480.700           | -364.100           | 824.800                     | 480.700           | -344.100           | 20.000             | 0                | -20.000        |
| 22112   | Internat LFZ Hören Güstrow                                     | 1.674.600          | 1.392.800         | -281.800           | 1.674.600                   | 1.592.800         | -81.800            | 0                  | -200.000         | -200.000       |
| 23103   | Berufliche Schule Bad Doberan (ab 2017 Produkt 23104)          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 0              |
| 23104   | Regionales Berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock | 1.868.600          | 731.100           | -1.137.500         | 1.842.600                   | 731.100           | -1.111.500         | 26.000             | 0                | -26.000        |
| 26100   | Ernst-Barlach Theater  | 852.900            | 484.700           | -368.200           | 872.900                     | 484.700           | -388.200           | -20.000            | 0                | 20.000         |
| 25203   | Kreismedienzentrum Landkreis Rostock                           | 122.800            | 100               | -122.700           | 122.800                     | 100               | -122.700           | 0                  | 0                | 0              |
| 25204   | Kreismedienzentrum Güstrow (2016 nur Personalkosten)           | 0                  | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 0              |
| 26301   | Kreismusikschule Bad Doberan                                   | 965.900            | 440.300           | -525.600           | 1.014.400                   | 440.300           | -574.100           | -48.500            | 0                | 48.500         |
| 26302   | Kreismusikschule Güstrow                                       | 1.408.400          | 570.600           | -837.800           | 1.440.200                   | 570.600           | -869.600           | -31.800            | 0                | 31.800         |
| 27101   | VHS des Landkreises Rostock                                    | 1.148.100          | 605.800           | -542.300           | 1.137.600                   | 605.800           | -531.800           | 10.500             | 0                | -10.500        |
| 3130211 | GU Südstadt Güstrow (2016 noch Produkt 3150501)                | 763.500            | 655.100           | -108.400           | 959.000                     | 791.500           | -167.500           | -195.500           | -136.400         | 59.100         |
| 3130212 | GU Jördenstorf (2016 noch Produkt 3150502)                     | 1.106.900          | 963.100           | -143.800           | 896.900                     | 728.100           | -168.800           | 210.000            | 235.000          | 25.000         |
| 3130213 | GU Bad Doberan Stülower Weg (2016 noch Produkt 3150503)        | 0                  | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 0              |
| 3130214 | GU und dezentrale Unterbringung (2016 noch Produkt 3150520)    | 15.693.300         | 15.092.000        | -601.300           | 10.996.000                  | 10.077.000        | -919.000           | 4.697.300          | 5.015.000        | 317.700        |
| 36501   | Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Güstrow            | 125.000            | 29.100            | -95.900            | 125.000                     | 29.100            | -95.900            | 0                  | 0                | 0              |
| 36502   | Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Teterow            | 169.900            | 70.400            | -99.500            | 169.900                     | 70.400            | -99.500            | 0                  | 0                | 0              |
| 36701   | Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan                         | 164.300            | 17.800            | -146.500           | 164.300                     | 17.800            | -146.500           | 0                  | 0                | 0              |
| 36702   | Wohnheim für Auszubildende Güstrow                             | 491.500            | 264.200           | -227.300           | 491.500                     | 264.200           | -227.300           | 0                  | 0                | 0              |
| 36703   | Wohnheim für Auszubildende Jördenstorf                         | 0                  | 0                 | 0                  | 0                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                | 0              |
| 54204   | Kreisstraßenmeisterei  | 2.270.500          | 89.000            | -2.181.500         | 2.220.500                   | 89.000            | -2.131.500         | 50.000             | 0                | -50.000        |
| 5730100 | Warenhaus Jördenstorf  | 63.300             | 3.700             | -59.600            | 63.300                      | 3.700             | -59.600            | 0                  | 0                | 0              |
|         |  | <b>40.110.200</b>  | <b>24.340.300</b> | <b>-15.769.900</b> | <b>35.593.600</b>           | <b>19.426.700</b> | <b>-16.166.900</b> | <b>4.516.600</b>   | <b>4.913.600</b> | <b>397.000</b> |

Entwicklung des absoluten Betrages der Kreisumlage je Gemeinde

| Gemeinde                        | Kreisumlage-<br>grundlage<br>2018 | Kreisumlage-<br>prozentsatz<br>39,5 | Kreisumlage<br>bei<br>39,50% | Kreisumlage-<br>prozentsatz<br>37,39 | Kreisumlage<br>bei<br>37,39% | Differenz zw.<br>Kreisumlage<br>39,5% und 37,39% |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 1                               | 2                                 | 3                                   | 4                            | 6                                    | 7                            | 8  |
| <b>Bad Doberan, Stadt</b>       | 10.918.974,53                     | 39,50%                              | 4.312.994,94                 | 37,39%                               | 4.082.604,58                 | -230.390,36                                      |
| <b>Dummerstorf</b>              | 7.165.879,09                      | 39,50%                              | 2.830.522,24                 | 37,39%                               | 2.679.322,19                 | -151.200,05                                      |
| <b>Graal-Müritz</b>             | 4.032.534,82                      | 39,50%                              | 1.592.851,25                 | 37,39%                               | 1.507.764,77                 | -85.086,48                                       |
| <b>Güstrow, Stadt</b>           | 24.517.145,20                     | 39,50%                              | 9.684.272,35                 | 37,39%                               | 9.166.960,59                 | -517.311,76                                      |
| <b>Kröpelin, Stadt</b>          | 3.914.044,48                      | 39,50%                              | 1.546.047,57                 | 37,39%                               | 1.463.461,23                 | -82.586,34                                       |
| <b>Kühlungsborn, Stadt</b>      | 8.039.474,23                      | 39,50%                              | 3.175.592,32                 | 37,39%                               | 3.005.959,41                 | -169.632,91                                      |
| <b>Neubukow, Stadt</b>          | 3.332.215,47                      | 39,50%                              | 1.316.225,11                 | 37,39%                               | 1.245.915,36                 | -70.309,75                                       |
| <b>Sanitz</b>                   | 4.964.012,63                      | 39,50%                              | 1.960.784,99                 | 37,39%                               | 1.856.044,32                 | -104.740,67                                      |
| <b>Satow</b>                    | 5.029.045,42                      | 39,50%                              | 1.986.472,94                 | 37,39%                               | 1.880.360,08                 | -106.112,86                                      |
| <b>Teterow, Stadt</b>           | 8.135.423,08                      | 39,50%                              | 3.213.492,12                 | 37,39%                               | 3.041.834,69                 | -171.657,43                                      |
| <b>Admannshagen-Bargeshagen</b> | 2.904.101,97                      | 39,50%                              | 1.147.120,28                 | 37,39%                               | 1.085.843,73                 | -61.276,55                                       |
| <b>Bartenshagen-Parkentin</b>   | 1.141.384,58                      | 39,50%                              | 450.846,91                   | 37,39%                               | 426.763,69                   | -24.083,22                                       |
| <b>Börgerende-Rethwisch</b>     | 1.287.412,43                      | 39,50%                              | 508.527,91                   | 37,39%                               | 481.363,51                   | -27.164,40                                       |
| <b>Hohenfelde</b>               | 693.988,52                        | 39,50%                              | 274.125,47                   | 37,39%                               | 259.482,31                   | -14.643,16                                       |
| <b>Nienhagen</b>                | 1.980.800,13                      | 39,50%                              | 782.416,05                   | 37,39%                               | 740.621,17                   | -41.794,88                                       |
| <b>Reddelich</b>                | 771.091,70                        | 39,50%                              | 304.581,22                   | 37,39%                               | 288.311,19                   | -16.270,03                                       |
| <b>Retschow</b>                 | 773.396,10                        | 39,50%                              | 305.491,46                   | 37,39%                               | 289.172,80                   | -16.318,66                                       |
| <b>Steffenshagen</b>            | 415.917,82                        | 39,50%                              | 164.287,54                   | 37,39%                               | 155.511,67                   | -8.775,87  |
| <b>Wittenbeck</b>               | 706.765,57                        | 39,50%                              | 279.172,40                   | 37,39%                               | 264.259,65                   | -14.912,75                                       |
| <b>Amt Bad Doberan-Land</b>     | <b>10.674.858,82</b>              | <b>39,50%</b>                       | <b>4.216.569,23</b>          | <b>37,39%</b>                        | <b>3.991.329,72</b>          | <b>-225.239,51</b>                               |
| <b>Baumgarten</b>               | 658.082,63                        | 39,50%                              | 259.942,64                   | 37,39%                               | 246.057,10                   | -13.885,54                                       |
| <b>Bernitt</b>                  | 1.254.901,26                      | 39,50%                              | 495.686,00                   | 37,39%                               | 469.207,58                   | -26.478,42                                       |
| <b>Bützow, Stadt</b>            | 6.569.124,15                      | 39,50%                              | 2.594.804,04                 | 37,39%                               | 2.456.195,52                 | -138.608,52                                      |
| <b>Dreetz</b>                   | 252.850,37                        | 39,50%                              | 99.875,90                    | 37,39%                               | 94.540,75                    | -5.335,15  |
| <b>Jürgenshagen</b>             | 294.440,28                        | 39,50%                              | 116.303,91                   | 37,39%                               | 110.091,22                   | -6.212,69  |
| <b>Klein Belitz</b>             | 650.768,61                        | 39,50%                              | 257.053,60                   | 37,39%                               | 243.322,38                   | -13.731,22                                       |
| <b>Penzin</b>                   | 117.462,63                        | 39,50%                              | 46.397,74                    | 37,39%                               | 43.919,28                    | -2.478,46  |
| <b>Rühn</b>                     | 519.741,95                        | 39,50%                              | 205.298,07                   | 37,39%                               | 194.331,52                   | -10.966,55                                       |
| <b>Steinhagen</b>               | 1.416.288,08                      | 39,50%                              | 559.433,79                   | 37,39%                               | 529.550,11                   | -29.883,68                                       |
| <b>Tarnow</b>                   | 848.359,59                        | 39,50%                              | 335.102,04                   | 37,39%                               | 317.201,65                   | -17.900,39                                       |
| <b>Warnow</b>                   | 739.738,60                        | 39,50%                              | 292.196,75                   | 37,39%                               | 276.588,26                   | -15.608,49                                       |
| <b>Zepelin</b>                  | 344.334,74                        | 39,50%                              | 136.012,22                   | 37,39%                               | 128.746,76                   | -7.265,46  |
| <b>Amt Bützow-Land</b>          | <b>13.666.092,89</b>              | <b>39,50%</b>                       | <b>5.398.106,70</b>          | <b>37,39%</b>                        | <b>5.109.752,13</b>          | <b>-288.354,57</b>                               |
| <b>Broderstorf</b>              | 3.635.399,56                      | 39,50%                              | 1.435.982,83                 | 37,39%                               | 1.359.275,90                 | -76.706,93                                       |
| <b>Poppendorf</b>               | 3.101.029,31                      | 39,50%                              | 1.224.906,58                 | 37,39%                               | 1.159.474,86                 | -65.431,72                                       |
| <b>Roggentin</b>                | 3.590.270,06                      | 39,50%                              | 1.418.156,67                 | 37,39%                               | 1.342.401,98                 | -75.754,69                                       |
| <b>Thulendorf</b>               | 544.966,11                        | 39,50%                              | 215.261,61                   | 37,39%                               | 203.762,83                   | -11.498,78                                       |
| <b>Amt Carbäk</b>               | <b>10.871.665,04</b>              | <b>39,50%</b>                       | <b>4.294.307,69</b>          | <b>37,39%</b>                        | <b>4.064.915,57</b>          | <b>-229.392,12</b>                               |
| <b>Altkalen</b>                 | 691.748,37                        | 39,50%                              | 273.240,61                   | 37,39%                               | 258.644,72                   | -14.595,89                                       |
| <b>Behren-Lübchin</b>           | 701.671,66                        | 39,50%                              | 277.160,31                   | 37,39%                               | 262.355,03                   | -14.805,28                                       |
| <b>Boddin</b>                   | 270.275,60                        | 39,50%                              | 106.758,86                   | 37,39%                               | 101.056,05                   | -5.702,81  |
| <b>Finkenthal</b>               | 259.278,83                        | 39,50%                              | 102.415,14                   | 37,39%                               | 96.944,35                    | -5.470,79  |
| <b>Gnoien, Stadt</b>            | 2.354.182,46                      | 39,50%                              | 929.902,07                   | 37,39%                               | 880.228,82                   | -49.673,25                                       |
| <b>Lühburg</b>                  | 168.077,50                        | 39,50%                              | 66.390,61                    | 37,39%                               | 62.844,18                    | -3.546,43  |
| <b>Walkendorf</b>               | 531.214,45                        | 39,50%                              | 209.829,71                   | 37,39%                               | 198.621,08                   | -11.208,63                                       |
| <b>Amt Gnoien</b>               | <b>4.976.448,87</b>               | <b>39,50%</b>                       | <b>1.965.697,31</b>          | <b>37,39%</b>                        | <b>1.860.694,23</b>          | <b>-105.003,08</b>                               |

| Gemeinde                     | Kreisumlage-<br>grundlage<br>2018 | Kreisumlage-<br>prozeentsatz<br>39,5 | Kreisumlage<br>bei<br>39,50% | Kreisumlage-<br>prozeentsatz<br>37,39 | Kreisumlage<br>bei<br>37,39% | Differenz zw.<br>Kreisumlage<br>39,5% und 37,39% |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|
| 1                            | 2                                 | 3                                    | 4                            | 6                                     | 7                            | 8  |
| Glasewitz                    | 339.596,91                        | 39,50%                               | 134.140,78                   | 37,39%                                | 126.975,28                   | -7.165,50  |
| Groß Schwiesow               | 258.390,73                        | 39,50%                               | 102.064,34                   | 37,39%                                | 96.612,29                    | -5.452,05  |
| Gülzow-Prüzen                | 1.440.933,19                      | 39,50%                               | 569.168,61                   | 37,39%                                | 538.764,92                   | -30.403,69                                       |
| Gutow                        | 792.301,06                        | 39,50%                               | 312.958,92                   | 37,39%                                | 296.241,37                   | -16.717,55                                       |
| Klein Upahl                  | 245.210,26                        | 39,50%                               | 96.858,05                    | 37,39%                                | 91.684,12                    | -5.173,93  |
| Kuhs                         | 296.907,24                        | 39,50%                               | 117.278,36                   | 37,39%                                | 111.013,62                   | -6.264,74  |
| Lohmen                       | 8.277.711,51                      | 39,50%                               | 3.269.696,05                 | 37,39%                                | 3.095.036,33                 | -174.659,72                                      |
| Lüssow                       | 830.055,65                        | 39,50%                               | 327.871,98                   | 37,39%                                | 310.357,81                   | -17.514,17                                       |
| Mistorf                      | 582.267,49                        | 39,50%                               | 229.995,66                   | 37,39%                                | 217.709,81                   | -12.285,85                                       |
| Mühl Rosin                   | 925.265,89                        | 39,50%                               | 365.480,03                   | 37,39%                                | 345.956,92                   | -19.523,11                                       |
| Plaaz                        | 613.744,90                        | 39,50%                               | 242.429,24                   | 37,39%                                | 229.479,22                   | -12.950,02                                       |
| Reimershagen                 | 318.505,00                        | 39,50%                               | 125.809,48                   | 37,39%                                | 119.089,02                   | -6.720,46  |
| Sarmstorf                    | 370.628,19                        | 39,50%                               | 146.398,14                   | 37,39%                                | 138.577,88                   | -7.820,26  |
| Zehna                        | 556.765,40                        | 39,50%                               | 219.922,33                   | 37,39%                                | 208.174,58                   | -11.747,75                                       |
| <b>Amt Güstrow-Land</b>      | <b>15.848.283,42</b>              | <b>39,50%</b>                        | <b>6.260.071,97</b>          | <b>37,39%</b>                         | <b>5.925.673,17</b>          | <b>-334.398,80</b>                               |
| Dobbin-Linstow               | 511.079,05                        | 39,50%                               | 201.876,22                   | 37,39%                                | 191.092,46                   | -10.783,76                                       |
| Hoppenrade                   | 578.956,89                        | 39,50%                               | 228.687,97                   | 37,39%                                | 216.471,98                   | -12.215,99                                       |
| Krakow am See, Stadt         | 2.857.727,66                      | 39,50%                               | 1.128.802,43                 | 37,39%                                | 1.068.504,37                 | -60.298,06                                       |
| Kuchelmiß                    | 564.681,85                        | 39,50%                               | 223.049,33                   | 37,39%                                | 211.134,54                   | -11.914,79                                       |
| Lalendorf                    | 2.863.400,02                      | 39,50%                               | 1.131.043,01                 | 37,39%                                | 1.070.625,27                 | -60.417,74                                       |
| <b>Amt Krakow am See</b>     | <b>7.375.845,47</b>               | <b>39,50%</b>                        | <b>2.913.458,96</b>          | <b>37,39%</b>                         | <b>2.757.828,62</b>          | <b>-155.630,34</b>                               |
| Diekhof                      | 751.234,83                        | 39,50%                               | 296.737,76                   | 37,39%                                | 280.886,70                   | -15.851,06                                       |
| Dolgen am See                | 561.321,94                        | 39,50%                               | 221.722,17                   | 37,39%                                | 209.878,27                   | -11.843,90                                       |
| Hohen Spreng                 | 414.721,84                        | 39,50%                               | 163.815,13                   | 37,39%                                | 155.064,50                   | -8.750,63  |
| Laage, Stadt                 | 6.953.993,59                      | 39,50%                               | 2.746.827,47                 | 37,39%                                | 2.600.098,20                 | -146.729,27                                      |
| Wardow                       | 1.018.170,18                      | 39,50%                               | 402.177,22                   | 37,39%                                | 380.693,83                   | -21.483,39                                       |
| <b>Amt Laage</b>             | <b>9.699.442,38</b>               | <b>39,50%</b>                        | <b>3.831.279,75</b>          | <b>37,39%</b>                         | <b>3.626.621,50</b>          | <b>-204.658,25</b>                               |
| Alt Sührkow                  | 314.369,00                        | 39,50%                               | 124.175,76                   | 37,39%                                | 117.542,57                   | -6.633,19  |
| Dahmen                       | 367.797,83                        | 39,50%                               | 145.280,14                   | 37,39%                                | 137.519,61                   | -7.760,53  |
| Dalkendorf                   | 210.345,36                        | 39,50%                               | 83.086,42                    | 37,39%                                | 78.648,13                    | -4.438,29  |
| Groß Roge                    | 488.528,59                        | 39,50%                               | 192.968,79                   | 37,39%                                | 182.660,84                   | -10.307,95                                       |
| Groß Wokern                  | 855.782,43                        | 39,50%                               | 338.034,06                   | 37,39%                                | 319.977,05                   | -18.057,01                                       |
| Groß Wüstenfelde             | 710.609,39                        | 39,50%                               | 280.690,71                   | 37,39%                                | 265.696,85                   | -14.993,86                                       |
| Hohen Demzin                 | 287.522,12                        | 39,50%                               | 113.571,24                   | 37,39%                                | 107.504,52                   | -6.066,72  |
| Jördenstorf                  | 817.495,36                        | 39,50%                               | 322.910,67                   | 37,39%                                | 305.661,52                   | -17.249,15                                       |
| Lelkendorf                   | 345.896,31                        | 39,50%                               | 136.629,04                   | 37,39%                                | 129.330,63                   | -7.298,41  |
| Prebberede                   | 566.826,40                        | 39,50%                               | 223.896,43                   | 37,39%                                | 211.936,39                   | -11.960,04                                       |
| Schorssow                    | 353.541,82                        | 39,50%                               | 139.649,02                   | 37,39%                                | 132.189,29                   | -7.459,73  |
| Schwasdorf                   | 894.825,88                        | 39,50%                               | 353.456,22                   | 37,39%                                | 334.575,40                   | -18.880,82                                       |
| Sukow-Levitzow               | 392.576,27                        | 39,50%                               | 155.067,63                   | 37,39%                                | 146.784,27                   | -8.283,36  |
| Thürkow                      | 243.286,07                        | 39,50%                               | 96.098,00                    | 37,39%                                | 90.964,66                    | -5.133,34  |
| Warnkenhagen                 | 283.475,54                        | 39,50%                               | 111.972,84                   | 37,39%                                | 105.991,50                   | -5.981,34  |
| <b>Amt Meckl. Schweiz</b>    | <b>7.132.878,37</b>               | <b>39,50%</b>                        | <b>2.817.486,97</b>          | <b>37,39%</b>                         | <b>2.666.983,23</b>          | <b>-150.503,74</b>                               |
| Alt Bukow                    | 351.892,45                        | 39,50%                               | 138.997,52                   | 37,39%                                | 131.572,59                   | -7.424,93  |
| Am Salzhaff                  | 449.689,20                        | 39,50%                               | 177.627,23                   | 37,39%                                | 168.138,79                   | -9.488,44  |
| Bastorf                      | 883.972,55                        | 39,50%                               | 349.169,16                   | 37,39%                                | 330.517,34                   | -18.651,82                                       |
| Biendorf                     | 1.028.799,76                      | 39,50%                               | 406.375,91                   | 37,39%                                | 384.668,23                   | -21.707,68                                       |
| Carinerland                  | 788.154,05                        | 39,50%                               | 311.320,85                   | 37,39%                                | 294.690,80                   | -16.630,05                                       |
| Kirch Mulsow                 | 315.943,77                        | 39,50%                               | 124.797,79                   | 37,39%                                | 118.131,38                   | -6.666,41  |
| Rerik, Stadt                 | 2.120.987,04                      | 39,50%                               | 837.789,88                   | 37,39%                                | 793.037,05                   | -44.752,83                                       |
| <b>Amt Neubukow-Salzhaff</b> | <b>5.939.438,82</b>               | <b>39,50%</b>                        | <b>2.346.078,34</b>          | <b>37,39%</b>                         | <b>2.220.756,18</b>          | <b>-125.322,16</b>                               |



Entwicklung des absoluten Betrages der Kreisumlage je Gemeinde

| Gemeinde                   | Kreisumlage-<br>grundlage<br>2018 | Kreisumlage-<br>prozentsatz<br>39,5 | Kreisumlage<br>bei<br>39,50% | Kreisumlage-<br>prozentsatz<br>37,39 | Kreisumlage<br>bei<br>37,39% | Differenz zw.<br>Kreisumlage<br>39,5% und 37,39% |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| 1                          | 2                                 | 3                                   | 4                            | 6                                    | 7                            | 8  |
| Bentwisch                  | 5.119.179,22                      | 39,50%                              | 2.022.075,79                 | 37,39%                               | 1.914.061,11                 | -108.014,68                                      |
| Blankenhagen               | 984.000,38                        | 39,50%                              | 388.680,15                   | 37,39%                               | 367.917,74                   | -20.762,41                                       |
| Gelbensande                | 1.342.213,24                      | 39,50%                              | 530.174,23                   | 37,39%                               | 501.853,53                   | -28.320,70                                       |
| Mönchhagen                 | 1.050.613,06                      | 39,50%                              | 414.992,16                   | 37,39%                               | 392.824,22                   | -22.167,94                                       |
| Rövershagen                | 2.966.596,64                      | 39,50%                              | 1.171.805,67                 | 37,39%                               | 1.109.210,48                 | -62.595,19                                       |
| <b>Amt Rostocker Heide</b> | <b>11.462.602,54</b>              | <b>39,50%</b>                       | <b>4.527.728,00</b>          | <b>37,39%</b>                        | <b>4.285.867,08</b>          | <b>-241.860,92</b>                               |
| Benitz                     | 233.844,56                        | 39,50%                              | 92.368,60                    | 37,39%                               | 87.434,48                    | -4.934,12  |
| Bröbberow                  | 408.868,20                        | 39,50%                              | 161.502,94                   | 37,39%                               | 152.875,82                   | -8.627,12  |
| Kassow                     | 245.783,14                        | 39,50%                              | 97.084,34                    | 37,39%                               | 91.898,32                    | -5.186,02  |
| Rukieten                   | 287.195,02                        | 39,50%                              | 113.442,03                   | 37,39%                               | 107.382,22                   | -6.059,81  |
| Schwaan, Stadt             | 4.094.429,91                      | 39,50%                              | 1.617.299,81                 | 37,39%                               | 1.530.907,34                 | -86.392,47                                       |
| Vorbeck                    | 272.352,77                        | 39,50%                              | 107.579,34                   | 37,39%                               | 101.832,70                   | -5.746,64  |
| Wiendorf                   | 655.599,09                        | 39,50%                              | 258.961,64                   | 37,39%                               | 245.128,50                   | -13.833,14                                       |
| <b>Amt Schwaan</b>         | <b>6.198.072,69</b>               | <b>39,50%</b>                       | <b>2.448.238,70</b>          | <b>37,39%</b>                        | <b>2.317.459,38</b>          | <b>-130.779,32</b>                               |
| Cammin                     | 655.266,03                        | 39,50%                              | 258.830,08                   | 37,39%                               | 245.003,97                   | -13.826,11                                       |
| Gnewitz                    | 149.128,28                        | 39,50%                              | 58.905,67                    | 37,39%                               | 55.759,06                    | -3.146,61  |
| Grammow                    | 121.222,79                        | 39,50%                              | 47.883,00                    | 37,39%                               | 45.325,20                    | -2.557,80  |
| Nustrow                    | 117.509,80                        | 39,50%                              | 46.416,37                    | 37,39%                               | 43.936,91                    | -2.479,46  |
| Selpin                     | 375.997,70                        | 39,50%                              | 148.519,09                   | 37,39%                               | 140.585,54                   | -7.933,55  |
| Stubbendorf                | 94.205,86                         | 39,50%                              | 37.211,31                    | 37,39%                               | 35.223,57                    | -1.987,74  |
| Tessin, Stadt              | 3.306.318,97                      | 39,50%                              | 1.305.995,99                 | 37,39%                               | 1.236.232,66                 | -69.763,33                                       |
| Thelkow                    | 445.971,79                        | 39,50%                              | 176.158,86                   | 37,39%                               | 166.748,85                   | -9.410,01  |
| Zarnewan                   | 313.510,32                        | 39,50%                              | 123.836,58                   | 37,39%                               | 117.221,51                   | -6.615,07  |
| <b>Amt Tessin</b>          | <b>5.579.131,54</b>               | <b>39,50%</b>                       | <b>2.203.756,95</b>          | <b>37,39%</b>                        | <b>2.086.037,27</b>          | <b>-117.719,68</b>                               |
| Elmenhorst/Lichtenhagen    | 4.078.794,81                      | 39,50%                              | 1.611.123,95                 | 37,39%                               | 1.525.061,38                 | -86.062,57                                       |
| Kritzow                    | 3.536.731,17                      | 39,50%                              | 1.397.008,81                 | 37,39%                               | 1.322.383,78                 | -74.625,03                                       |
| Lambrechtshagen            | 2.793.217,14                      | 39,50%                              | 1.103.320,77                 | 37,39%                               | 1.044.383,89                 | -58.936,88                                       |
| Papendorf                  | 2.407.041,05                      | 39,50%                              | 950.781,21                   | 37,39%                               | 899.992,65                   | -50.788,56                                       |
| Pölchow                    | 783.604,96                        | 39,50%                              | 309.523,96                   | 37,39%                               | 292.989,89                   | -16.534,07                                       |
| Stäbelow                   | 2.025.745,89                      | 39,50%                              | 800.169,63                   | 37,39%                               | 757.426,39                   | -42.743,24                                       |
| Ziesendorf                 | 1.139.658,24                      | 39,50%                              | 450.165,00                   | 37,39%                               | 426.118,22                   | -24.046,78                                       |
| <b>Amt Warnow-West</b>     | <b>16.764.793,26</b>              | <b>39,50%</b>                       | <b>6.622.093,33</b>          | <b>37,39%</b>                        | <b>6.268.356,20</b>          | <b>-353.737,13</b>                               |
| <b>LK Rostock ges.</b>     | <b>206.238.303,06</b>             |                                     | <b>81.464.129,73</b>         |                                      | <b>77.112.501,50</b>         | <b>-4.351.628,23</b>                             |

## Übersicht über freiwillige Leistungen des Landkreises Rostock - 1. Nachtragshaushalt 2018

- in T € -

| Freiwillige Leistung  | Produktsachkonto  | Plan 2018      | Plan NT 2018   | Erläuterungen   |
|---|-------------------|----------------|----------------|---|
| Durchführung Bürgerforum und Präventionsarbeit                                    | 11106.56360100    | 4,0            | 4,0            |   |
| Zuschuss an mobile Kontakt- und Beratungsstelle für Frauen und Mädchen            | 11106.54159020    | 23,4           | 23,4           |   |
| Frauenvereine u. ä.   | 11106.54159010    | 6,3            | 6,3            |   |
| Ausländersozialbetreuung - über Bereich Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte | 11106.54159000    | 15,0           | 15,0           |   |
| Verkehrserziehung   | 12300.52490000    | 1,0            | 1,0            |   |
| Aufwandsentschädigung für Zugführer von Katastrophenschutzeinheiten               | 12801.50190000    | 2,1            | 2,1            | KT-Beschluss DBR  |
| Kreisschulwettbewerbe   | 24300.52490000    | 9,0            | 9,0            |   |
| Thünenmuseum Tellow   | 251011.54159010   | 35,0           | 35,0           |   |
| Barlachstiftung   | 251010.54159000   | 80,0           | 80,0           | LK ist Mitsifter  |
| Ernst-Barlach-Theater *   | 26100.mehrere     | 368,2          | 388,2          |   |
| Musikschule Güstrow *   | 26302.mehrere     | 837,8          | 869,6          | die Schulen haben die staatl. Anerkennung gem. § 133 SchulG M-V   |
| Musikschule Bad Doberan *   | 26301.mehrere     | 525,6          | 574,1          |   |
| Volkshochschule des Landkreises Rostock *   | 27101.mehrere     | 707,8          | 697,3          |   |
| Kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltung Artothek                                 | 28100.52490000    | 0,3            | 0,3            |   |
| Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und volkskünstlerischen Maßnahmen            | 28100.54159000    | 58,0           | 58,0           |   |
| Zuschuss für lfd. Zwecke (Kunst offen)  | 28100.54151000    | 1,5            | 1,5            |   |
| Zuschuss f. AFW - Betrieb Landschulmuseum Gölde nitz                              | 28100.54159010    | 80,0           | 80,0           | KT Beschluss vom 23.04.2014                                       |
| Frauenschutzhause   | 31506.55990000    | 35,8           | 35,8           |   |
| Wohlfahrtspflege (Zuschuss an Vereine und Verbände)                               | 33100.55990000    | 94,2           | 114,2          | Finanzierungsanteil LK  |
| Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) *  | 36200.mehrere     | 35,7           | 35,7           | 1) siehe unten  |
| Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) *  | 3630101.mehrere   | 617,8          | 644,7          | 1) siehe unten  |
| Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) *   | 3630102.mehrere   | 282,4          | 282,4          | 1) siehe unten  |
| Erzieher. Kinder-u. Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) *                                | 3630103.mehrere   | 23,1           | 23,1           | 1) siehe unten  |
| Sportförderung *  | 42102.541590/01   | 326,0          | 326,0          |   |
| Zusch. allg. Förder. d. Erzieh. i d. Familie (§ 16 SGB VIII)                      | 3630201.55990010  | 100,0          | 100,0          | ohne Personalaufw., weil nicht vergleichbar                       |
| Naturparke  | 55401.54142000    | 61,0           | 61,0           |   |
| Planungskosten und Öffentlichkeitsarbeit in der Wirtschaftsförderung              | 51100.56290000    | 95,0           | 95,0           |   |
| Zuschüsse für EU-Projekte (Geschäftsstelle LAG Güstrower Landkreis)               | 51100.52490010    | 110,0          | 120,0          | Willensbekundungszusage "Leader" durch KT für diese Förderperiode |
| Zuschüsse für EU-Projekte (Geschäftsstelle LAG Ostsee-DBR)                        | 51100.52490020    | 110,0          | 120,0          |   |
| Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände                   | 51100.54143000    | 0,0            | 10,0           | Landeserntedankfest   |
| Öffentlichkeitsarbeit Auslobung Sieger Dorfwettbewerb                             | 51100.56360000    | 0,0            | 10,0           |   |
| Zuschuss für Schülerfreizeiticket   | 54701.54151020    | 0,0            | 100,0          |   |
| Flughafen RLG   | 57501.mehrere     | 640,2          | 640,2          | Beschluss Gesellschaftervers.                                     |
| Wirtschaftsfördergesellschaft LRO (Lohnkostenzusch.)                              | 57100.54110000    | 53,0           | 53,0           | gemäß Gesellschaftervertrag                                       |
| Zuschuss Regiopol   | 57100.54151000    | 0,0            | 25,0           |   |
| Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 57100.56290000    | 0,0            | 10,0           | Servicepoint  |
| Beteiligung am Kinderumwelttag des ZVK  | 5540100.56360000  | 2,5            | 2,5            |   |
| Mehrgenerationenhäuser (Güstrow, Gnoien, Dummerstorf)                             | 3310200.55990000  | 15,0           | 15,0           |   |
| Jahresempfang und Ehrenamtsanerkennung  | 1110000.56931000  | 10,0           | 10,0           |   |
| Machbarkeitsstudie Warnowschiffahrt   | 5750100.56290000  | 5,0            | 5,0            |   |
| Informationsblatt des Landkreises Rostock   | 1110300.mehrere   | 50,0           | 65,5           |   |
| Auszahlungen für Kita-Investitionszuschüsse                                       | 3610001.781590000 | 0,0            | 400,0          |   |
| <b>Gesamt</b>   |                   | <b>5.431,2</b> | <b>6.158,4</b> |   |

\* mit Personalaufwendungen

1) Die Werte enthalten auch die Personalaufwendungen für die Bearbeitung und Bewirtschaftung.

## Übersicht der Mitgliedsbeiträge des Landkreises Rostock 2018

| Produkt       | Produktbezeichnung                | Mitgliedschaft   | Plan 2018<br>-EUR- | Nachtrag 2018<br>-EUR- | Veränderungen 2018<br>-EUR- |
|---------------|-----------------------------------|--|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1110000       | Verwaltungssteuerung              | Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern                                    | 145.000,00         | 145.000,00             | 0,00                        |
|               |                                   | Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge                  |                    |                        |                             |
| 1110700       | Personalvertretung                | Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Personalräte und Betriebsräte M-V | 100,00             | 100,00                 | 0,00                        |
| 1120000       | Personalservice                   | Zweckverband Kommunales Studieninstitut M-V                            | 47.500,00          | 47.500,00              | 0,00                        |
|               |                                   | KGST Köln  |                    |                        |                             |
|               |                                   | Kommunaler Arbeitgeberverband  |                    |                        |                             |
|               |                                   | vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.                 |                    |                        |                             |
| 1160200       | Zahlungsabwicklung                | Verband kommunaler Kassenverwalter M-V                                 | 100,00             | 100,00                 | 0,00                        |
| 1160500       | Vollstreckung                     | Verein Creditreform Rostock e.V.                                       | 300,00             | 300,00                 | 0,00                        |
| 1220000       | Sicherheit und Ordnung            | Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten                   | 100,00             | 100,00                 | 0,00                        |
| 2170500       | John-Brinckman-Gymnasium Güstrow  | John Brinckman Gesellschaft e.V.                                       | 100,00             | 100,00                 | 0,00                        |
|               |                                   | U.- Johnson- Gesellschaft  |                    |                        |                             |
| diverse       | diverse Schulen                   | Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V  | 600,00             | 600,00                 | 0,00                        |
| 2610000       | Ernst-Barlach-Theater             | Interessengemeinschaft für Städte mit Theatergastspielen               | 400,00             | 400,00                 | 0,00                        |
| 2630100       | Musikschule Bad Doberan           | Verband deutscher Musikschulen   | 1.500,00           | 1.500,00               | 0,00                        |
| 2630200       | Musikschule Güstrow               | Verband deutscher Musikschulen   | 1.700,00           | 1.700,00               | 0,00                        |
| 2710100       | Volkshochschule Landkreis Rostock | Volkshochschulverband  | 6.400,00           | 6.400,00               | 0,00                        |
| 3630800       | Jugendamt - Amtspf.               | Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.              | 3.300,00           | 3.300,00               | 0,00                        |
| 4140300       | Gesundheitsschutz                 | Akademie öffentliches Gesundheitswesen                                 | 0,00               | 5.600,00               | 5.600,00                    |
|               |                                   | Landesvereinigung für Gesundheitsförderung M-V                         |                    |                        |                             |
| 5110000       | Kreisentwicklung                  | Region Rostock-Güstrow-Bad Doberan Marketing Initiative e. V.          | 35.000,00          | 35.000,00              | 0,00                        |
|               |                                   | Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge                                |                    |                        |                             |
|               |                                   | Regionaler Planungsverband Region Rostock"                             |                    |                        |                             |
| 5520000       | Gewässeraufsicht                  | Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall         | 500,00             | 500,00                 | 0,00                        |
| 5710000       | Wirtschaftsförderung              | Verein Perspektive für die Region Bad Doberan e.V.                     | 5.000,00           | 5.000,00               | 0,00                        |
| 5750100       | Tourismusförderung                | Verband Mecklenburgischer Ostseebäder e.V.                             | 79.000,00          | 79.000,00              | 0,00                        |
|               |                                   | Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V.                      |                    |                        |                             |
| <b>Gesamt</b> |                                   |  | <b>326.600,00</b>  | <b>332.200,00</b>      | <b>5.600,00</b>             |

