

**2015**  
**Hansestadt Rostock**

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	186.053.486,21	193.033.500	205.051.100	210.180.600	217.306.200	219.755.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.707.503,64	166.677.800	156.092.000	157.970.200	154.016.900	152.048.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	72.149.155,47	65.989.700	88.542.200	88.440.400	91.341.200	94.573.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.907.587,21	40.012.400	43.475.200	44.107.600	44.001.200	44.158.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610.649,83	8.289.800	8.691.300	8.467.000	8.432.800	9.189.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.353.078,10	7.121.800	8.812.800	7.832.200	7.603.400	7.610.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	296.513,08	534.100	361.500	768.400	575.200	317.500
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.338.334,91	16.521.800	16.765.200	15.678.200	15.648.900	15.650.700
<b>10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>493.416.308,45</b>	<b>498.180.900</b>	<b>527.791.300</b>	<b>533.444.600</b>	<b>538.925.800</b>	<b>543.303.600</b>
11	– Personalauszahlungen	103.047.145,11	109.477.600	115.257.200	115.904.600	117.346.900	118.484.300
12	– Versorgungsauszahlungen	162.251,33	5.293.000	8.171.200	8.571.500	8.571.500	8.571.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.130.712,23	70.363.100	73.039.000	74.847.400	75.445.600	74.630.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.728.786,33	49.402.300	47.163.900	47.712.100	46.998.400	46.926.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	223.553.808,63	225.622.200	242.262.700	244.664.800	247.279.400	249.935.100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	33.466.831,64	39.187.300	39.582.700	39.249.300	39.041.900	38.684.200
<b>17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>469.089.535,27</b>	<b>499.345.500</b>	<b>525.476.700</b>	<b>530.949.700</b>	<b>534.683.700</b>	<b>537.231.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>24.326.773,18</b>	<b>-1.164.600</b>	<b>2.314.600</b>	<b>2.494.900</b>	<b>4.242.100</b>	<b>6.071.900</b>
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.289.079,72	18.606.800	18.496.800	19.603.100	18.052.100	18.054.100
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.206.711,21	9.797.200	8.612.100	7.366.100	8.079.700	8.430.600
<b>21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>11.082.368,51</b>	<b>8.809.600</b>	<b>9.884.700</b>	<b>12.237.000</b>	<b>9.972.400</b>	<b>9.623.500</b>
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)</b>	<b>35.409.141,69</b>	<b>7.645.000</b>	<b>12.199.300</b>	<b>14.731.900</b>	<b>14.214.500</b>	<b>15.695.400</b>
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	-2.090,52	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)</b>	<b>-2.090,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)</b>	<b>35.407.051,17</b>	<b>7.645.000</b>	<b>12.199.300</b>	<b>14.731.900</b>	<b>14.214.500</b>	<b>15.695.400</b>
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.410.466,52	50.560.100	44.122.900	29.542.500	30.128.000	15.913.400
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	543.289,61	883.000	1.776.500	3.050.000	1.420.000	2.000.000
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.360.000	1.501.200	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	3.187.827,91	6.002.000	5.224.000	5.002.000	4.402.000	5.902.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

2015

Hansestadt Rostock

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	32.155,38	29.900	27.400	24.600	22.200	23.100
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)</b>	<b>31.173.739,42</b>	<b>58.835.000</b>	<b>52.652.000</b>	<b>37.619.100</b>	<b>35.972.200</b>	<b>23.838.500</b>
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.002.001,33	34.908.100	23.154.900	11.101.200	11.887.700	10.115.600
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.789.117,32	35.244.000	34.291.100	36.514.700	39.913.100	22.798.100
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	6.171.523,56	2.000.000	0	0	0	0
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	123.924,20	121.000	125.800	126.400	127.400	128.400
39	– Auszahlungen für Vorräten	6.270,27	0	0	0	0	0
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	459.766,67	1.383.000	1.501.200	0	0	0
<b>40</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)</b>	<b>39.552.603,35</b>	<b>73.656.100</b>	<b>59.073.000</b>	<b>47.742.300</b>	<b>51.928.200</b>	<b>33.042.100</b>
<b>41</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)</b>	<b>-8.378.863,93</b>	<b>-14.821.100</b>	<b>-6.421.000</b>	<b>-10.123.200</b>	<b>-15.956.000</b>	<b>-9.203.600</b>
<b>42</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)</b>	<b>27.028.187,24</b>	<b>-7.176.100</b>	<b>5.778.300</b>	<b>4.608.700</b>	<b>-1.741.500</b>	<b>6.491.800</b>
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.440.000,00	14.821.100	13.017.700	11.531.900	22.407.400	11.028.300
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.993.939,53	7.645.000	12.580.000	10.370.000	16.060.000	12.075.000
<b>45</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)</b>	<b>-6.553.939,53</b>	<b>7.176.100</b>	<b>437.700</b>	<b>1.161.900</b>	<b>6.347.400</b>	<b>-1.046.700</b>
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	204.600.000,00	930.200	0	0	0	0
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	236.100.000,00	0	6.062.500	4.829.600	4.519.200	5.409.100
<b>48</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)</b>	<b>-31.500.000,00</b>	<b>930.200</b>	<b>-6.062.500</b>	<b>-4.829.600</b>	<b>-4.519.200</b>	<b>-5.409.100</b>
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	900.120.226,96	603.088.400	632.703.300	618.045.600	630.504.000	611.503.000
50	– Zunahme der liquiden Mittel	882.921.105,49	603.088.400	632.703.300	618.045.600	630.504.000	611.503.000
<b>51</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)</b>	<b>17.199.121,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48 und 51)</b>	<b>-20.854.818,06</b>	<b>8.106.300</b>	<b>-5.624.800</b>	<b>-3.667.700</b>	<b>1.828.200</b>	<b>-6.455.800</b>
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	117.654.497,24	11.714.400	20.745.500	15.846.900	15.146.500	15.278.500
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	123.827.866,42	12.644.600	20.899.000	16.787.900	15.233.200	15.314.500
<b>55</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)</b>	<b>-6.173.369,18</b>	<b>-930.200</b>	<b>-153.500</b>	<b>-941.000</b>	<b>-86.700</b>	<b>-36.000</b>
<b>56</b>	<b>Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2015

Hansestadt Rostock

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
in €							
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	177.474.916	158.090.617	153.860.000	147.797.500	142.967.900	138.448.700
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	158.090.617	153.860.000	147.797.500	142.967.900	138.448.700	133.039.600
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	6.887.925	1.804.516	1.248.208	1.248.208	1.248.208	1.248.208
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	1.804.516	1.248.208	1.248.208	1.248.208	1.248.208	1.248.208