

2018 /2019
Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	240.648.495,65	218.983.900	249.434.900	262.556.000	269.583.200	278.868.900
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.506.634,28	155.706.400	173.903.800	151.907.200	153.837.100	154.050.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	102.658.255,24	128.796.500	111.746.800	108.609.000	110.165.300	111.766.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.279.943,28	46.783.200	48.414.100	47.903.700	47.980.200	48.181.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280.780,97	8.980.300	8.501.000	8.504.100	8.606.100	8.588.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.783.168,72	8.415.900	9.670.700	9.589.000	9.496.700	9.421.700
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.696.511,50	29.505.200	19.333.200	22.348.200	28.211.200	28.027.200
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.380.508,77	15.442.500	26.680.800	15.583.800	15.247.800	15.243.500
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	603.234.298,41	612.613.900	647.685.300	627.001.000	643.127.600	654.148.100
11	– Personalauszahlungen	114.861.443,47	119.810.500	124.685.900	130.213.900	129.798.600	129.455.400
12	– Versorgungsauszahlungen	9.435.075,43	9.424.700	9.619.200	9.811.100	9.959.500	10.061.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.171.741,54	80.164.000	87.972.000	90.464.900	84.526.100	83.430.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.691.954,98	51.179.800	54.022.800	51.420.300	51.950.400	51.947.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	258.318.010,47	281.033.700	270.440.700	274.402.300	278.818.500	283.109.400
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.582.059,76	5.217.600	5.238.700	5.271.600	5.490.500	5.677.200
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	42.606.695,03	43.204.000	54.633.900	52.845.100	51.675.400	51.914.500
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	556.666.980,68	590.034.300	606.613.200	614.429.200	612.219.000	615.595.400
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	46.567.317,73	22.579.600	41.072.100	12.571.800	30.908.600	38.552.700
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	46.567.317,73	22.579.600	41.072.100	12.571.800	30.908.600	38.552.700
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.023.660,98	31.855.700	23.620.800	36.668.100	44.754.200	44.426.700
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.613.755,38	1.875.000	1.712.000	1.400.000	2.100.000	1.300.000
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.722.967,86	5.152.000	26.962.000	14.502.000	6.002.000	6.002.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	61.088,86	45.400	70.000	70.000	70.000	70.000
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	80.873,23	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	37.502.346,31	38.928.100	52.364.800	52.640.100	52.926.200	51.798.700
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.998.124,37	8.653.200	9.260.100	11.480.600	13.955.500	13.268.600
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	26.727.664,70	39.843.300	46.300.900	45.965.100	66.561.600	55.878.800
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	127.836,14	132.600	132.600	132.300	132.300	132.300
36	– Auszahlungen für Vorräten	213.546,90	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	880.768,33	0	10.184.000	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	35.947.940,44	48.629.100	65.922.600	57.578.000	80.649.400	69.279.700

2018 /2019

Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	1.554.405,87	-9.701.000	-13.557.800	-4.937.900	-27.723.200	-17.481.000
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	48.121.723,60	12.878.600	27.514.300	7.633.900	3.185.400	21.071.700
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.189.500,00	15.754.900	16.508.100	4.937.900	27.723.200	17.481.000
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.543.859,35	15.578.700	12.625.000	10.600.000	10.475.000	10.925.000
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	6.645.640,65	176.200	3.883.100	-5.662.100	17.248.200	6.556.000
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	551.339,35	193.000	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	55.318.703,60	13.247.800	31.397.400	1.971.800	20.433.600	27.627.700
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	38.392.685,88	90.277.281,55	31.397.400	1.971.800	20.433.600	27.627.700
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	- 148.122.304,18	-109.729.618,30	- 19.452.336,75	11.945.063,25	13.916.863,25	34.350.463,25
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-109.729.618,30	- 19.452.336,75	11.945.063,25	13.916.863,25	34.350.463,25	61.978.163,25
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	10.000.000	0	0	0