

<b>Nachtrag Beschlussvorlage</b>	Datum: 21.02.2012	
Entscheidendes Gremium: <b>Bürgerschaft</b>	fed. Senator/-in: S 2, Georg Scholze bet. Senator/-in:	
Federführendes Amt: Kämmerei- und Finanzverwaltungsamt	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Senator für Finanzen, Verwaltung und Ordnung Sitzungsdienst		
<b>Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2012 mit Haushaltsplan und Anlagen</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
28.02.2012	Finanzausschuss	Vorberatung
07.03.2012	Bürgerschaft	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

1. Die Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Jahr 2012 wird gemäß Anlage 1 beschlossen. Der Haushaltsplan wird entsprechend Anlagen 2 - 3 fortgeschrieben.
2. Die Haushaltssatzungen und die Haushaltspläne für das städtebauliche Sondervermögen werden der Bürgerschaft gesondert zur Beschlussfassung vorgelegt.
3. Eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 12.220.600,00 EUR zur anteiligen Abdeckung der planmäßigen Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wird nach § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik beschlossen.

**Beschlussvorschriften:**

§ 22 (3) und § 45 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern

bereits gefasste Beschlüsse: -

**Sachverhalt:**

- 1. Entsprechend der Anlage 1 ergibt sich nachfolgende Fortschreibung der Haushaltssatzung der Hansestadt Rostock für das Haushaltsjahr 2012 im § 1 Finanzhaushalt:**

- in EUR -

	<b>von 2. Nachtrag</b>	<b>um Änderungen aus Anlage 2</b>	<b>auf 3. Nachtrag</b>
a) die ordentlichen Einzahlungen	478.620.900		478.620.900
die ordentlichen Auszahlungen	478.620.900		478.620.900
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0		0
b) die außerordentlichen Einzahlungen	0		0
die außerordentlichen Auszahlungen	0		0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0		0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.374.900	10.800.000	92.174.900
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.022.900	10.800.000	109.822.900
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./. 17.648.000		./. 17.648.000
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.338.400		33.338.400
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.336.400		15.336.400
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.002.000		18.002.000

- 2. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden um nachfolgende Investitionsmaßnahmen erhöht (Anlage 2):**

- in Mio. EUR -

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
- Fähranleger LP 65 mit Doppeldeckrampe	8,5	8,5
- Östliche Hafenzufahrt GVZ	2,3	2,3
<b>insgesamt:</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>

**3. Mit dem 3. Nachtrag zum Entwurf der Haushaltssatzung ergibt sich nachfolgende Entwicklung für den Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit (Anlage 3)**

- in Mio. EUR -

	<b>von 2. Nachtrag</b>	<b>um</b>	<b>auf</b>
laufende Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	478,6		478,6
laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	478,6		478,6
<b>Saldo Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81,4	10,8	92,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,0	10,8	109,8
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>./ 17,6</b>		<b>./ 17,6</b>
<b>Einzahlungen</b> aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Umschuldung	27,0		27,0
davon: Umschuldung	9,4		9,4
Kredite	17,6		17,6
<b>Auszahlungen</b> zur Tilgung von Krediten und Umschuldung	14,5		14,5
davon:			
Auszahlung zur Umschuldung	8,6		8,6
Auszahlung zur Tilgung	5,9		5,9
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (einschl. Saldo durchlaufende Gelder 0,4 Mio. EUR)</b>	<b>./ 5,5</b>		<b>./ 5,5</b>

Mit der 1. Änderung der Verwaltungsvorschriften hat das Ministerium für Inneres und Sport M-V auch eine Fortschreibung des verbindlich vorgegebenen Musters für den Finanzhaushalt vorgenommen. Im Finanzhaushalt ist der Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2012 und für den Finanzplanzeitraum auszuweisen.

Roland Methling

**Anlagen:**

Anlage 1: Haushaltssatzung 2012

Anlage 2: Änderung des Planentwurfes – Finanzhaushalt

Anlage 3: Finanzhaushalt