

Haushaltsplanentwurf der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2020/2021

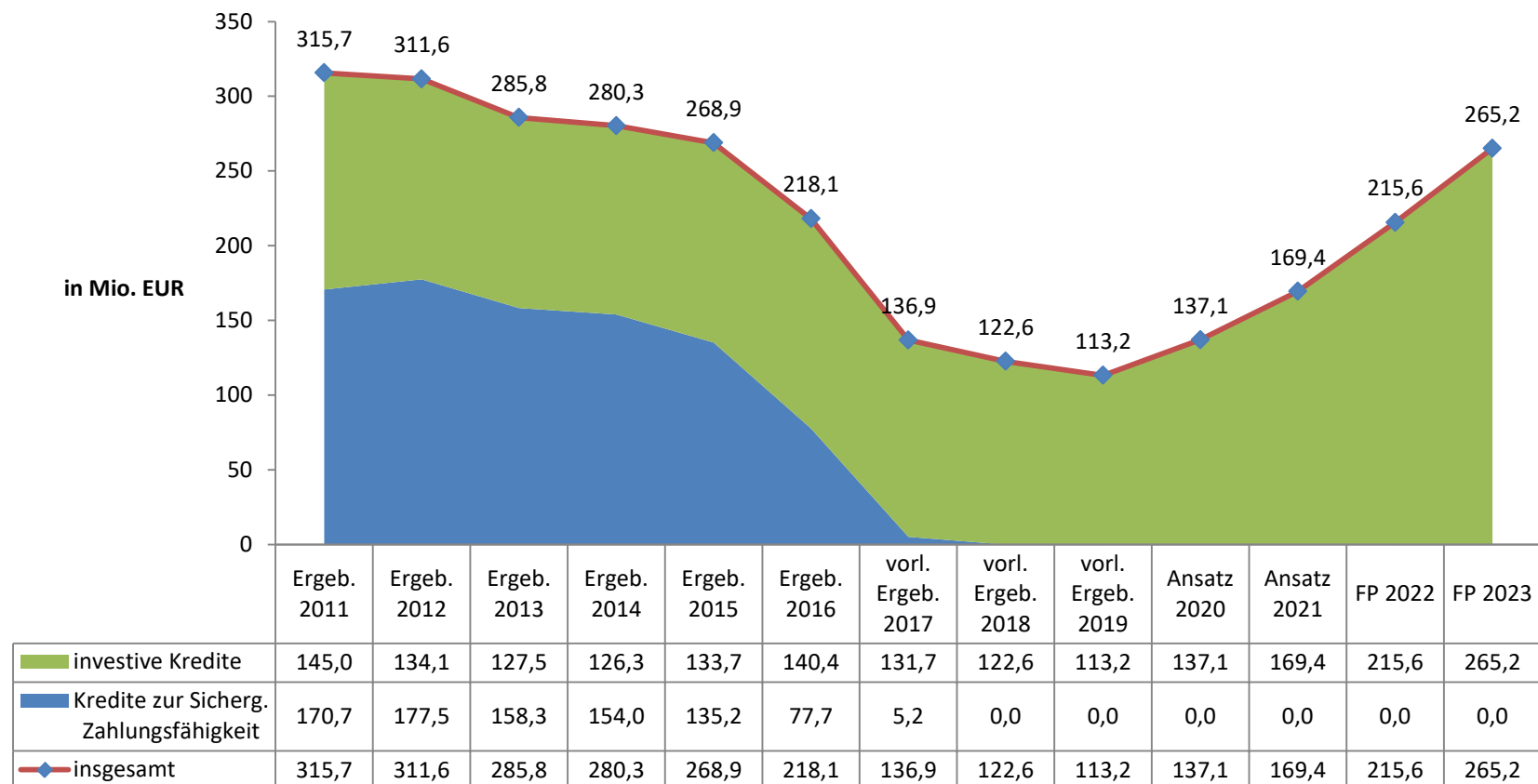
Verwaltungstätigkeit

Finanz- und Ergebnishaushalt der Verwaltungstätigkeit

		vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
Finanzhaushalt	Einzahlungen	628.244.901	634.656.820	671.188.400	689.483.300	697.536.100	706.104.500
	Auszahlungen	590.332.069	607.556.759	660.368.900	677.921.200	685.442.600	693.293.200
	Saldo	37.912.831	27.100.062	10.819.500	11.562.100	12.093.500	12.811.300
	ord. Tilgung			10.819.500	11.562.100	12.093.500	12.811.300
	Saldo abzgl. Tilgung			0	0	0	0
Ergebnishaushalt	Erträge	697.532.864	651.031.809	745.813.900	732.816.900	736.040.900	744.564.700
	Aufwendungen	675.950.769	616.742.605	744.184.000	736.126.600	739.093.900	745.655.100
	Saldo	21.582.095	34.289.204	1.629.900	-3.309.700	-3.053.000	-1.090.400
			Zuführung zum Ergebnisvortrag	-1.629.900			
			Ausgleich aus Ergebnisvortrag		3.309.700	3.053.000	1.090.400
			Saldo - neu		0	0	0

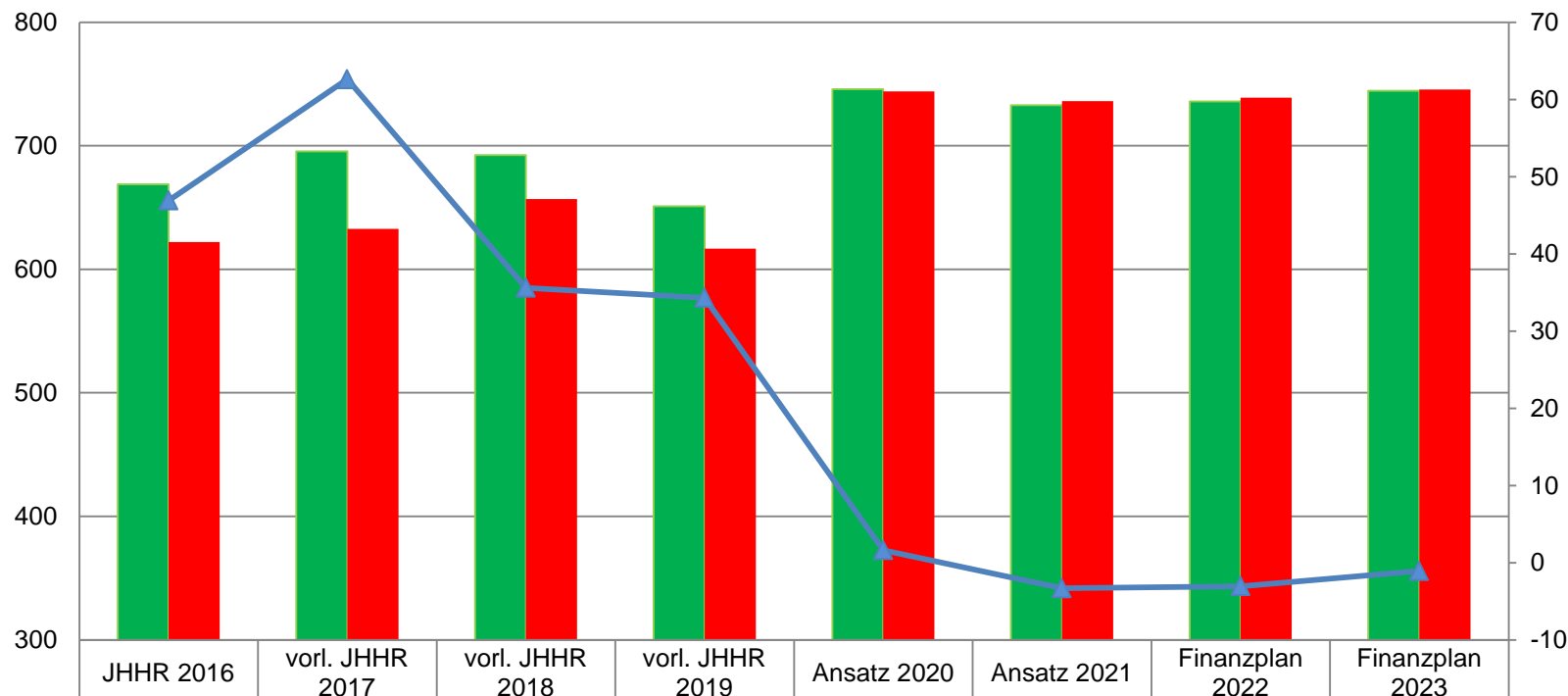
- Die Finanzhaushalte ab 2020 sind mit ausgeglichenem Saldo (nach Tilgung) geplant.
- Im Ergebnishaushalt lassen sich die leicht negativen Salden ab 2021 mit den positiven Ergebnissen der Vorjahre ausgleichen.

Entwicklung der Kredite (investiv und konsumtiv)



- geplanter kontinuierlicher Anstieg der investiven Kredite
- keine Inanspruchnahme von Kassenkrediten (Finanzierung aus lfd. Geschäft)

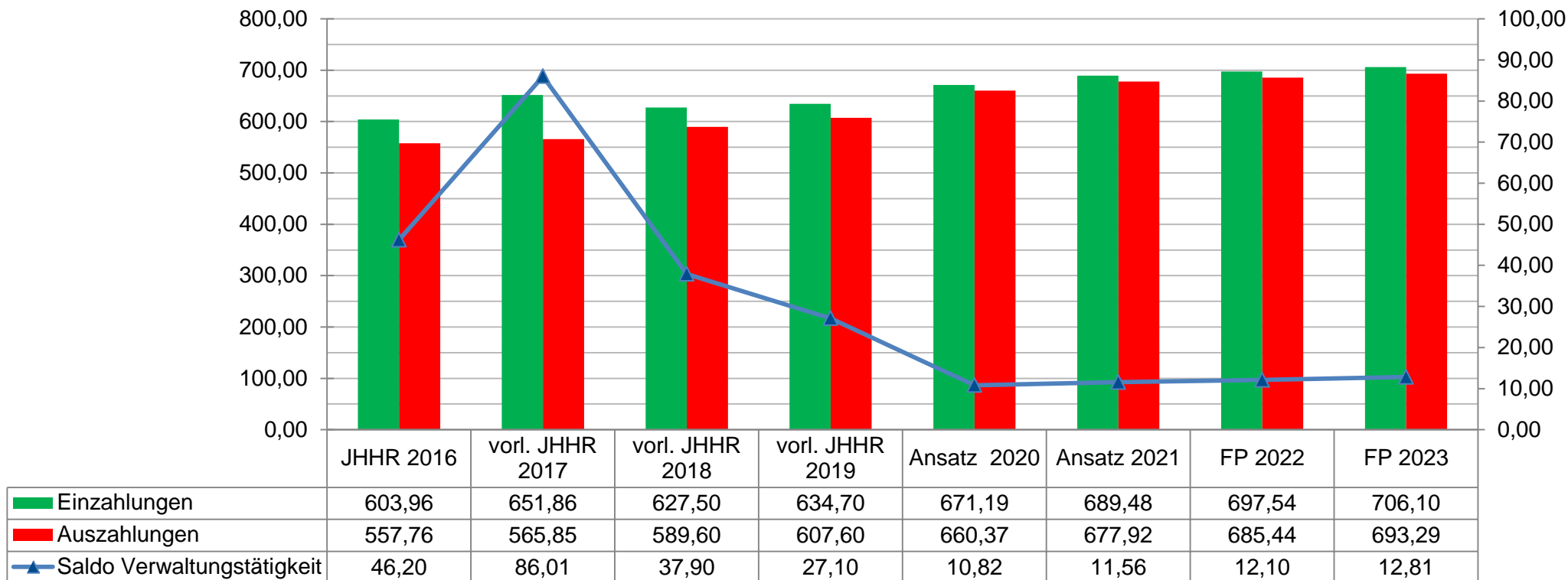
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



Erträge	668,9	695,4	692,5	651,0	745,8	732,8	736,0	744,6
Aufwendungen	622,0	632,8	656,9	616,7	744,1	736,1	739,1	745,7
Saldo	46,9	62,6	35,6	34,3	1,6	-3,3	-3,1	-1,1

- Laut Planung wächst der Haushalt von 2019 zu 2020 deutlich, bleibt in den Folgejahren aber dann auf ähnlichem Niveau.
- Die sehr positiven Salden der letzten Jahre sind so nicht mehr zu erwarten.

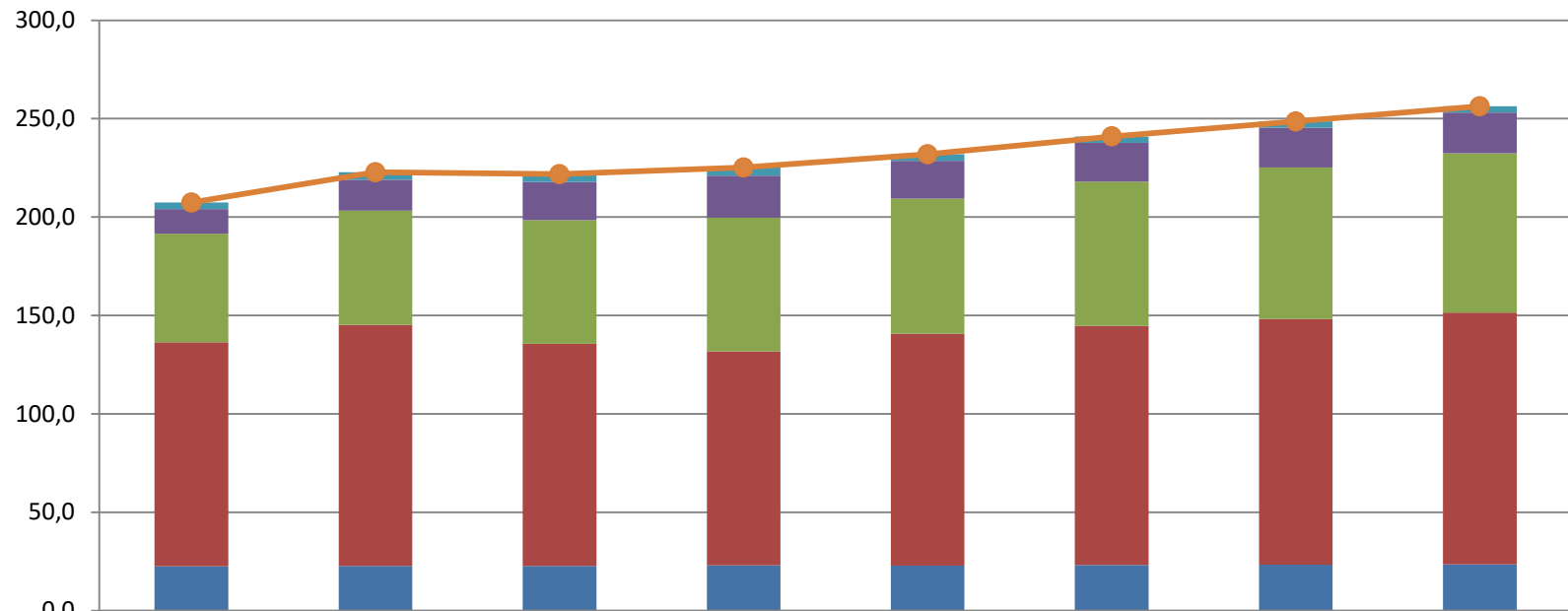
Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit



- Die Finanzhaushalte ab 2020 sehen ein kontinuierliches leichtes Wachstum vor.
- Sie erwirtschaften Überschüsse, die für die Tilgung der Investitionskredite im eingesetzt werden.

Entwicklung ausgewählter Ein- und Auszahlungsarten

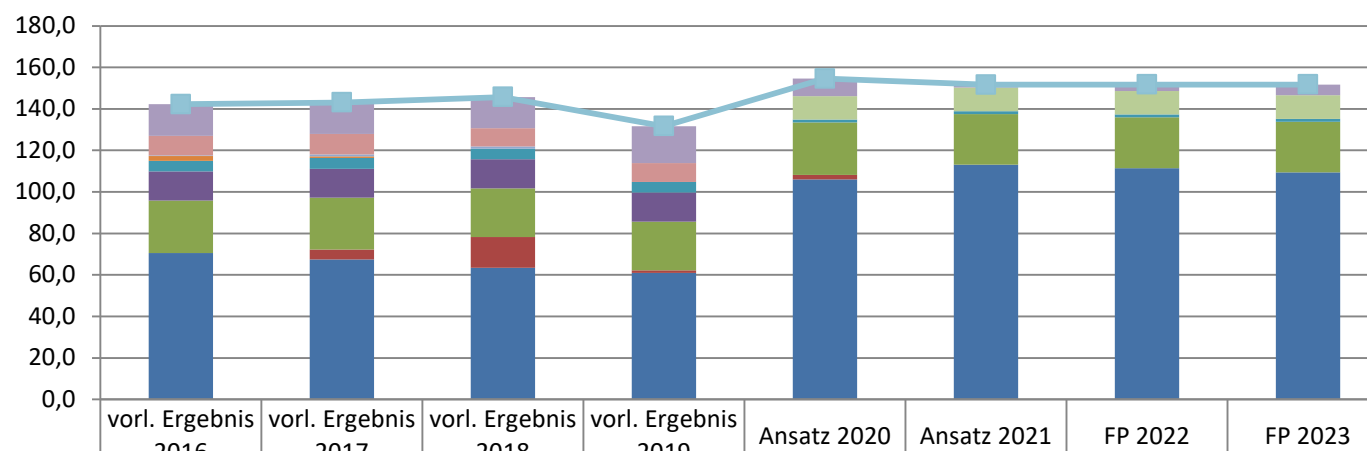
Entwicklung der Steuereinzahlungen 2015 - 2023



	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
sonstige Gemeindesteuern	3,4	3,9	4,0	4,1	3,3	3,3	3,1	3,2
Gemeindeanteil an der UST	12,4	15,7	19,4	21,4	19,3	19,7	20,3	20,6
Gemeindeanteil an der EST	55,2	58,0	62,9	68,0	68,5	73,2	77,0	81,0
Gewerbesteuer nach Ertrag	113,8	122,5	112,8	108,6	117,8	121,6	124,8	128,0
Grundsteuer B	22,6	22,7	22,8	23,1	23,0	23,2	23,4	23,5
insgesamt	207,40	222,80	221,85	225,17	231,90	240,96	248,57	256,30

- steigende Gewerbesteuereinzahlungen sind prognostiziert
- Trend der steigenden Steuereinzahlungen setzt sich in den Folgejahren fort

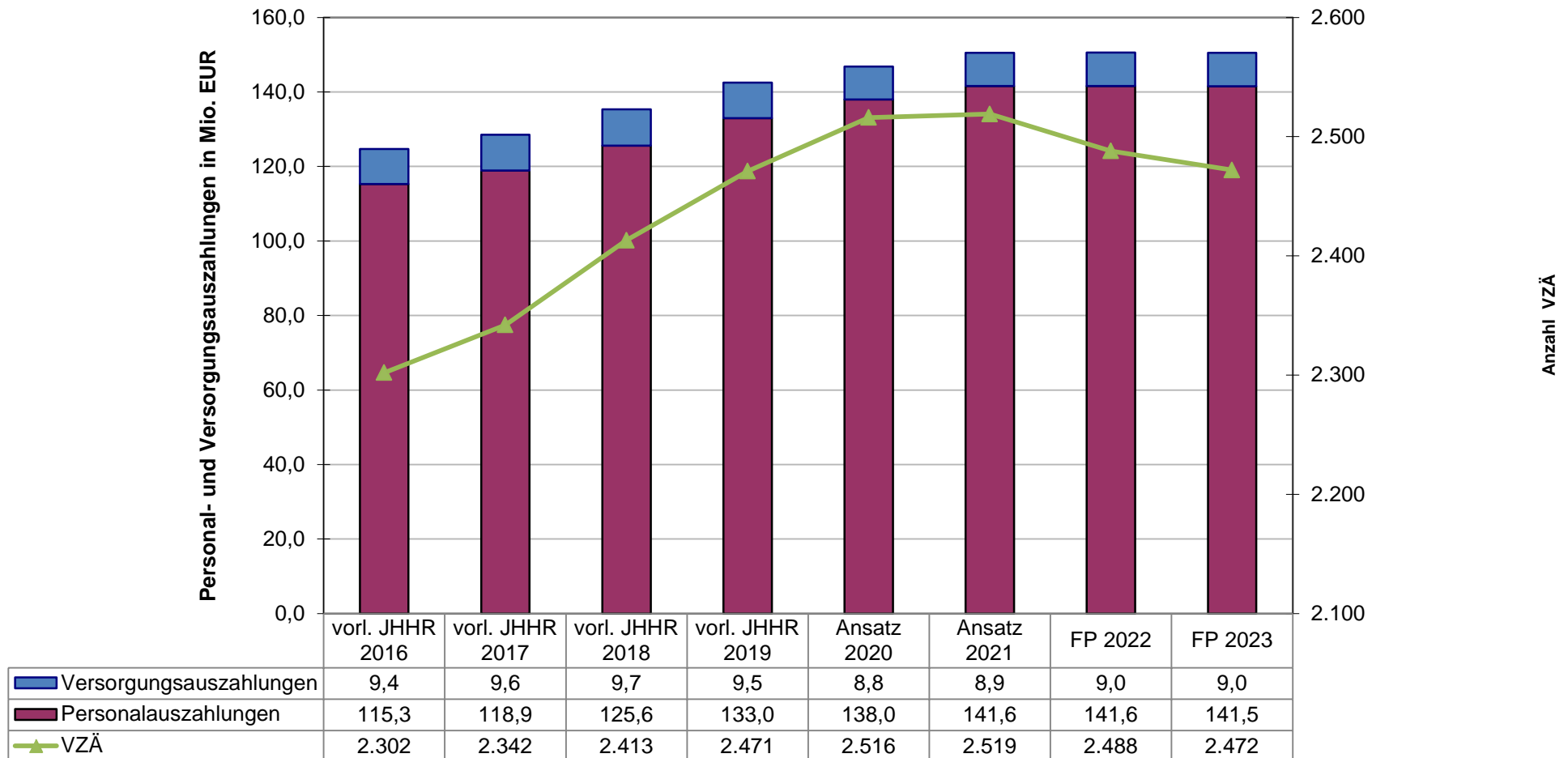
Entwicklung der FAG-Zuweisungen



	vorl. Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
investiv gebundene Schlüsselzuweisung	15,2	15,1	15,0	17,8	8,4	1,4	3,1	5,2
Infrastrukturpauschale	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4	11,4	11,4
Familienleistungsausgleich	9,4	9,9	8,7	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleich Soziallasten	0,4	1,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichsleistungen Hartz IV	2,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zweckzuweisungen für ÖPNV, Kataster	5,1	5,2	5,0	5,1	1,4	1,4	1,4	1,4
Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (einschließlich Theater und Orchester)	14,0	14,0	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	25,4	25,0	23,4	23,4	25,4	24,5	24,5	24,5
Bedarfszuweisungen vom Land- Konsolidierungshilfen nach § 22 FAG M-V	0,0	4,8	14,8	1,2	2,1	0,0	0,0	0,0
Schlüsselzuweisungen	70,5	67,4	63,5	61,0	106,1	113,1	111,5	109,4
insgesamt	142,2	143,1	145,7	131,7	154,6	151,6	151,8	151,8

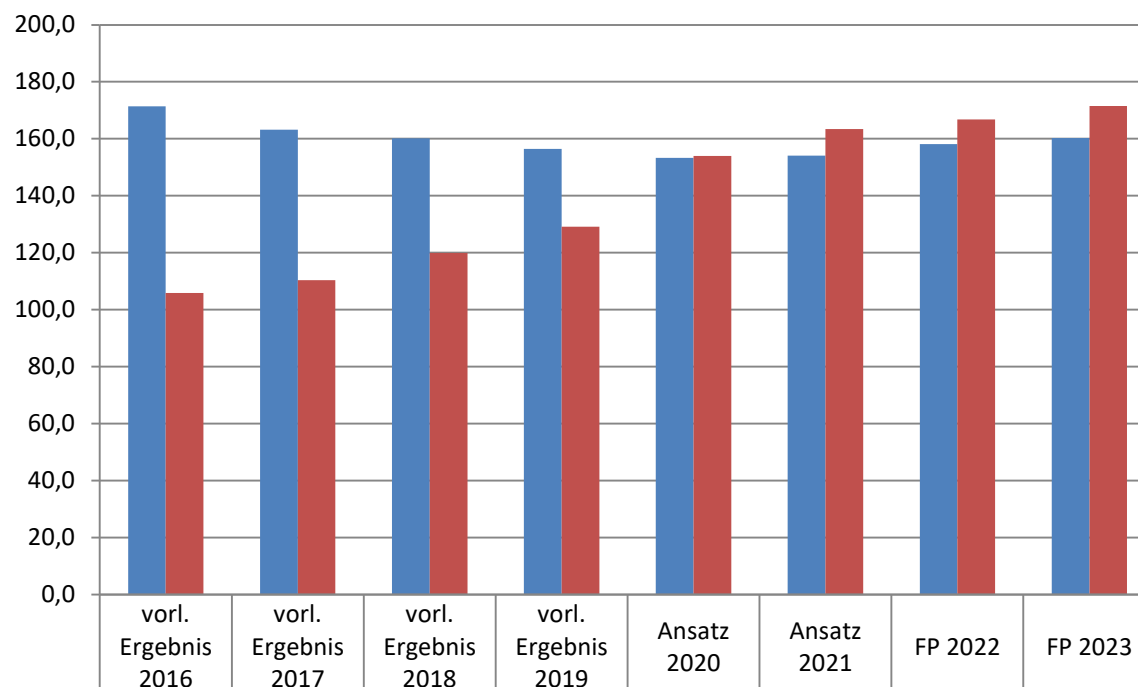
- Wegfall von Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben ab 2020 und von Konsolidierungshilfen ab 2021
- Anstieg der Schlüsselzuweisungen

Entwicklung der Personal- und Versorgungsauszahlungen



- erhöhter Stellenbedarf – erhöhte Personalauszahlungen
- veränderte Grundlagen (Entgeltordnung, EntschädigungsVO, Besoldungs- und Tariferhöhungen)

Entwicklungen im TH 50 – Jugend und Soziales



■ Bereich Soziales - u.a. Leistungen SGB II, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz	171,4	163,2	160,2	156,5	153,3	154,1	158,1	160,3
■ Bereich Jugend - Leistungen SGB VIII	105,9	110,4	119,9	129,1	153,9	163,4	166,8	171,5

nachrichtlich: Anteil Kindertagesförderung am Bereich Jugend	57,9	59,4	66,7	68,7	94,6	101,7	104,2	107,1
---	------	------	------	------	------	-------	-------	-------

- neue gesetzliche Regelungen (z.B. Bundesteilhabegesetz, KiföG)
- stetiger Anstieg auch in den Folgejahren erwartet

Gesamtübersicht über die Teilhaushalte

Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit

Teilhaushalt	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
03 Büro des Oberbürgermeisters	-2.880.258,37	-2.199.270,78	-1.789.100	-1.353.800	-1.324.200	-1.317.600
10 Hauptamt	-2.219.298,53	-1.878.043,72	-3.153.800	-2.996.800	-3.003.300	-3.093.800
14 Rechnungsprüfungsamt	-14.692,29	-8.831,74	-46.800	-45.300	-45.500	-42.800
15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen	4.517.823,59	5.132.068,23	2.778.800	2.397.400	-1.278.100	-3.480.500
20 Kämmereiamt	156.315,10	-459.419,38	-1.691.800	-1.617.300	-1.415.700	-1.205.300
22 Finanzverwaltungsamt	453.608,92	418.259,10	294.800	292.400	294.400	289.900
32 Stadtamt	5.330.250,30	5.010.555,09	5.471.000	5.489.500	5.495.700	5.500.200
37 Brandschutz- und Rettungsamt	4.445.943,08	3.836.951,96	2.218.000	2.408.900	2.228.400	2.318.000
40 Amt für Schule und Sport	-32.290.195,67	-37.788.458,18	-41.493.700	-43.962.100	-43.394.600	-43.533.800
42 Stadtbibliothek	-55.068,92	2.351.772,22	1.018.100	1.014.900	783.000	783.000
43 Volkshochschule	1.288.111,04	1.660.561,22	1.536.400	1.352.800	1.243.600	1.240.300
44 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	924.377,09	1.932.837,82	1.071.100	1.070.600	987.800	987.300
45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen	-3.870.623,54	-2.127.448,00	-3.081.000	-3.094.500	-3.279.500	-3.283.000
47 Stadtarchiv Rostock	-25.372,93	-25.747,04	-33.600	-33.600	-31.100	-31.100
50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl	-122.677.914,05	-117.788.215,13	-135.977.800	-141.046.700	-144.606.000	-148.798.100
53 Gesundheitsamt	-2.986.571,55	-2.999.332,43	-3.154.600	-3.153.000	-3.154.500	-3.153.000
60 Bauamt	2.162.540,30	1.838.366,18	1.577.800	1.611.100	1.606.800	1.611.100
61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	-2.368.977,44	-1.907.754,36	-2.306.700	-2.372.800	-2.480.800	-2.518.200
62 Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	1.313.607,64	3.454.381,65	263.300	189.900	2.730.600	2.879.100
66 Amt für Verkehrsanlagen	-5.952.826,65	-4.475.606,32	-8.413.000	-8.611.800	-8.260.300	-8.096.700
67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	120.643,03	76.867,26	-1.356.300	-1.484.400	-1.915.100	-1.615.900
73 Amt für Umweltschutz	-1.916.330,62	-2.335.706,50	-4.893.100	-4.070.000	-3.911.700	-3.966.600
74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	-298.553,44	-310.875,68	-347.200	-349.300	-357.200	-357.800
82 Stadforstamt	307.659,74	197.046,38	218.900	332.700	386.900	388.800
83 Hafen- und Seemannsamt	-1.104.635,82	1.133.739,52	883.600	99.500	22.800	1.684.800
90 Zentrale Finanzdienstleistungen	337.609.169,11	324.720.174,34	356.271.700	368.437.100	373.716.800	378.747.600
Gesamt TH	179.968.729,12	177.458.871,71	165.865.000	170.505.400	171.039.200	171.935.900
DK Personal	-129.099.939,37	-136.671.689,08	-140.823.800	-144.418.800	-144.289.700	-144.248.200
Wartungsverträge Har- und Software	-1.435.874,32	-1.538.148,56	-1.705.000	-1.775.800	-1.731.500	-1.735.200
Einheitsmiete KOE - Verwaltungsgebäude	-11.423.472,40	-11.845.328,60	-12.346.700	-12.578.700	-12.754.500	-12.971.200
Wartung Kopiertechnik	-96.611,88	-128.327,63	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Gesamt	37.912.831,15	27.275.377,84	10.819.500	11.562.100	12.093.500	12.811.300
Tilgung - gesamt			10.819.500	11.562.100	12.093.500	12.811.300
Saldo abzgl. Tilgung			0	0	0	0

Teilhaushalt 40 – Amt für Schule und Sport

Abweichung Ansatz 2020 zum Ergebnis 2018:

ca. 9,2 Mio. EUR erhöhter Zuschussbedarf

	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
Einzahlungen	8.151.695,77	8.679.294,71	8.374.600	8.392.100	8.392.000	8.372.100
Auszahlungen	40.441.891,44	46.467.752,89	49.868.300	52.354.200	51.786.600	51.905.900
Saldo	-32.290.195,67	-37.788.458,18	-41.493.700	-43.962.100	-43.394.600	-43.533.800

wesentliche Abweichungen in EUR	
Erhöhung Zuschussbedarf	Begründung
4,6 Mio.	kostenloses Schülerticket lt. Beschluss 2018/BV/4292
100.000	Personalkostenzuschuss Sportlehrer lt. Beschluss 2018/AN/4037
230.000	Verwaltungsauszahlungen für Medienentwicklungsplan lt. Beschluss 2018/BV/4284
ca. 2,5 Mio. EUR	angemeldete Mieten/BK durch KOE
500.000	angemeldete Instandhaltungen durch KOE
600.000	Schullastenausgleich an freie Träger und Gemeinden aufgrund erhöhter Schülerzahlen

Teilhaushalt 50 – Amt für Jugend, Soziales & Asyl

Abweichung Ansatz 2020 zum Ergebnis 2018:

ca. 13,3 Mio. EUR erhöhter Zuschussbedarf

	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
Einzahlungen	157.371.141,21	167.802.781,06	171.219.800	176.376.900	180.317.400	182.935.300
Auszahlungen	280.049.055,26	285.590.996,19	307.197.600	317.423.600	324.923.400	331.733.400
Saldo	-122.677.914,05	-117.788.215,13	-135.977.800	-141.046.700	-144.606.000	-148.798.100

wesentliche Abweichungen in EUR	
Reduzierung Zuschussbedarf	Begründung
2.569.778	Leistungen für KdU einschließlich dem Rückgang der Bundesbeteiligung entsprechend der Festsetzungsverordnung
3.301.662	Zahlungen für die Betreuung minderjähriger Kinder im Rahmen des SGB II (Beitragsfreiheit der Eltern)
Erhöhung Zuschussbedarf	
1.881.601	Umsetzung BTHG ab 01.01.2020 – Inkrafttreten Teil 2 SGB IX einschließlich der Erstattungen im Rahmen der Konnexität
981.466	Hilfen zur Pflege im Rahmen des SGB XII, insbesondere bei der stationären Pflege
14.183.264	Beitragsfreiheit für Eltern in Tageseinrichtungen sowie Tagespflege
6.018.630	Tarifanpassungen bei Leistungen im Rahmen des SGB VIII für Beschäftigte in Sozial- und Erziehungsberufen sowie Berücksichtigung der Umsetzung der Sozialraumorientierung in Folge der Modellregion

Teilhaushalt 66 – Amt für Verkehrsanlagen

Abweichung Ansatz 2020 zum Ergebnis 2018: ca. 2,5 Mio. EUR erhöhter Zuschussbedarf

	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
Einzahlungen	3.218.128,05	3.918.091,01	3.926.600	4.177.600	3.897.600	3.897.600
Auszahlungen	9.170.954,70	8.393.697,33	12.339.600	12.789.400	12.157.900	11.994.300
Saldo	-5.952.826,65	-4.475.606,32	-8.413.000	-8.611.800	-8.260.300	-8.096.700

wesentliche Abweichungen in EUR	
Erhöhung Zuschussbedarf	Begründung
580.000	Neue Rückstellungen für Fahrbahnen und Brücken -Entsprechend der GemHVO-Doppik § 35 (1) Pkt.4 werden Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für die Instandhaltungen für Fahrbahnen und Brücken gebildet:
1.014.700	Unterhaltungen Fahrbahnen und Brücken -Die finanziellen Mittel werden für die Unterhaltung, Reparatur und Instandsetzung der Fahrbahnen und Brücken in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zur Gewährleistung der Funktionalität und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit eingesetzt.
400.000	Auszahlungen der Kommune an Regenwasserbeseitigung an den WWAV. Die finanziellen Mittel sind an das Ergebnis 2018 angepasst. Die Kosten sind über die Jahre gestiegen und wurden bisher nicht in der Planung berücksichtigt.
210.000	Grundlage für die Einführung eines Geodatenmanagementsystems ist durch das Amt 66 eine Gesamtbefahrung der Verkehrsanlagen in 2020 zu beauftragen.
200.000	Gehwege, Radwege
200.000	In Zusammenarbeit mit dem Amt 73 ist das Amt 66 zukünftig für sämtliche kleine Durchlässe verantwortlich. Diese müssen erfasst werden: Anzahl? Zustand? Welche sind dringend reparaturbedürftig?

Teilhaushalt 67 – Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

Abweichung Ansatz 2020 zum Ergebnis 2018: ca. 1,5 Mio. EUR erhöhter Zuschussbedarf

	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
Einzahlungen	3.826.887,64	3.683.812,22	3.580.900	3.575.900	3.575.900	3.575.900
Auszahlungen	3.706.244,61	3.606.944,96	4.937.200	5.060.300	5.491.000	5.191.800
Saldo	120.643,03	76.867,26	-1.356.300	-1.484.400	-1.915.100	-1.615.900

wesentliche Abweichungen in EUR	
Erhöhung Zuschussbedarf	Begründung
114.000	Unterhaltungsmaßnahmen wassertechnischer Anlagen, Grünanlagen, historischer Grabstätten – Unterhaltungstau, gestiegene Preise
464.000	Vergabeleistung für Unterhaltung von Grünanlagen
62.000	Umsetzung zum Beschluss „Blühende Wiesen“
344.000	zusätzliche Festwertanteile an erhöhten Investitionen für Spielanlagen, Grünflächen, Wege

Teilhaushalt 73 – Amt für Umweltschutz

Abweichung Ansatz 2020 zum Ergebnis 2018: ca. 3,0 Mio. EUR erhöhter Zuschussbedarf

	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
Einzahlungen	21.442.180,82	22.171.112,53	22.948.400	23.073.000	23.149.600	23.275.300
Auszahlungen	23.358.511,44	24.506.819,03	27.841.500	27.143.000	27.061.300	27.241.900
Saldo	-1.916.330,62	-2.335.706,50	-4.893.100	-4.070.000	-3.911.700	-3.966.600

wesentliche Abweichungen in EUR	
Erhöhung Zuschussbedarf	Begründung
1.719.400	Kostenerstattungen an die Stadtentsorgung Rostock GmbH und die Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH Rostock für die Abfallentsorgung
1.292.000	Zahlung an die EVG auf Grund des Rechtsstreits zur Umsatzsteuerzahlung
434.700	Erhöhung der Entgelte für die Straßenreinigung/Winterdienst
1.041.400	Erhöhung der Kostenerstattungen für Straßenreinigung und Winterdienst an die SR GmbH
179.400	Papierkorbentleerungen

Teilhaushalt 90 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Abweichung Ansatz 2020 zum Ergebnis 2018:

ca. 18,6 Mio. EUR geringerer Zuschussbedarf

	vorl. Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
Einzahlungen	350.205.066,02	335.010.838,97	368.310.000	380.985.800	386.982.800	392.658.300
Auszahlungen	12.595.896,91	10.290.664,63	12.038.300	12.548.700	13.266.000	13.910.700
Saldo	337.609.169,11	324.720.174,34	356.271.700	368.437.100	373.716.800	378.747.600

wesentliche Abweichungen in EUR	
Reduzierung Zuschussbedarf	Begründung
5,0 Mio.	erhöhte Gewerbesteuereinnahmen
5,9 Mio.	Anstieg Gemeindeanteil an EK-Steuer und USt
20,0 Mio.	neue Regelungen aus dem FAG - Schlüsselzuweisungen
Erhöhung Zuschussbedarf	
12,7 Mio.	Abweichung bei der Konsolidierungshilfe: 2018 = 14,8 Mio. EUR, 2020 = 2,1 Mio. EUR

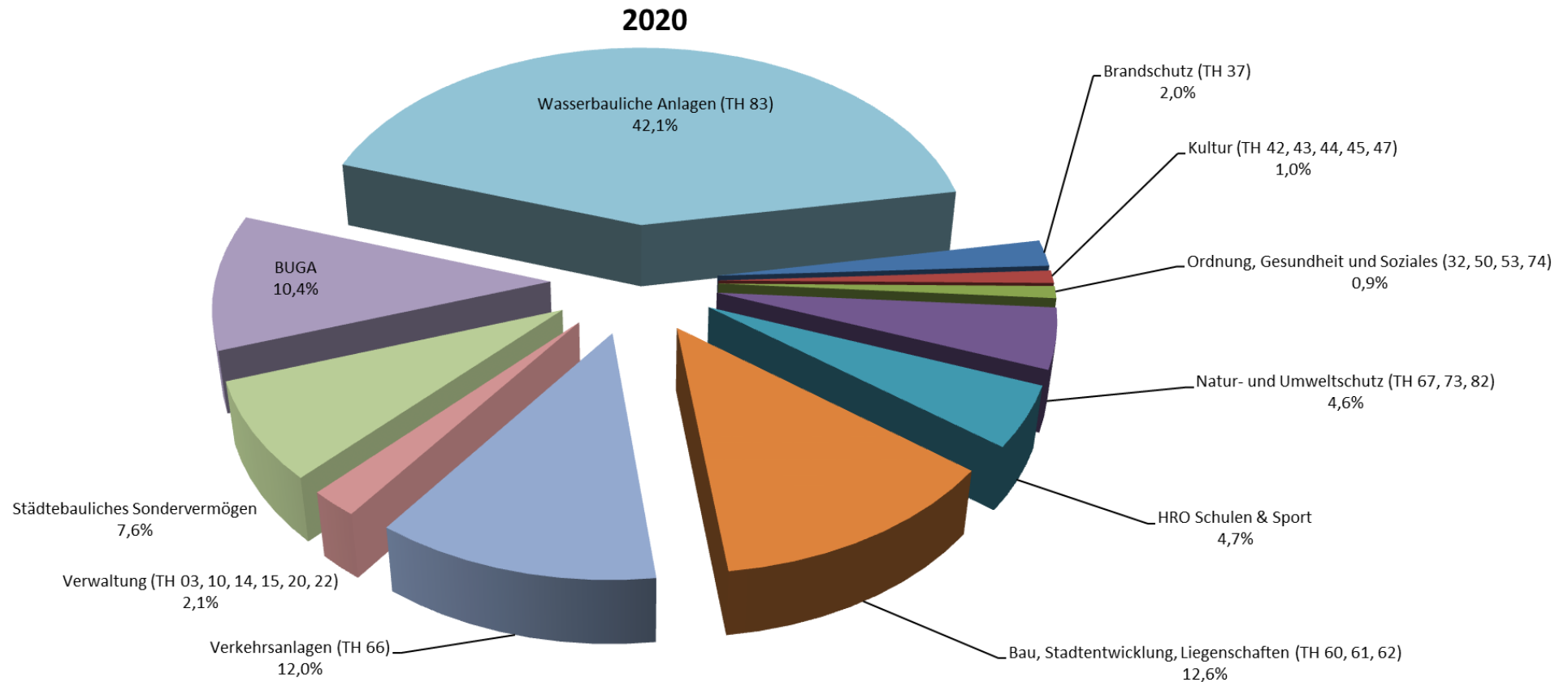
Investitionstätigkeit

Geplante Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2020	2021	2022	2023
Zuschüsse aus dem FAG				
inv. Schlüsselzuweisungen	8.562.700	1.532.400	3.122.200	5.241.900
Infrastrukturpauschale	11.346.600	11.346.600	11.346.600	11.346.600
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	21.050.000	7.300.000	1.300.000	1.300.000
+ Straßenausbaubeiträge	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
+ Einzahlungen aus Ausleihungen/Vorräten	104.100	105.900	107.400	108.500
= Eigenmittel der HRO gesamt	43.063.400	22.284.900	17.876.200	18.997.000
zzgl. zweckgebundene Zuweisungen / Zuschüsse	58.601.600	33.898.800	50.467.900	48.202.800
Summe Einzahlungen	101.665.000	56.183.700	68.344.100	67.199.800
Summe Investitionsauszahlungen (FA)	116.769.800	100.065.000	126.693.000	129.591.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen ./ . Auszahlungen	- 14.961.500	- 43.804.900	- 58.273.800	- 63.317.100

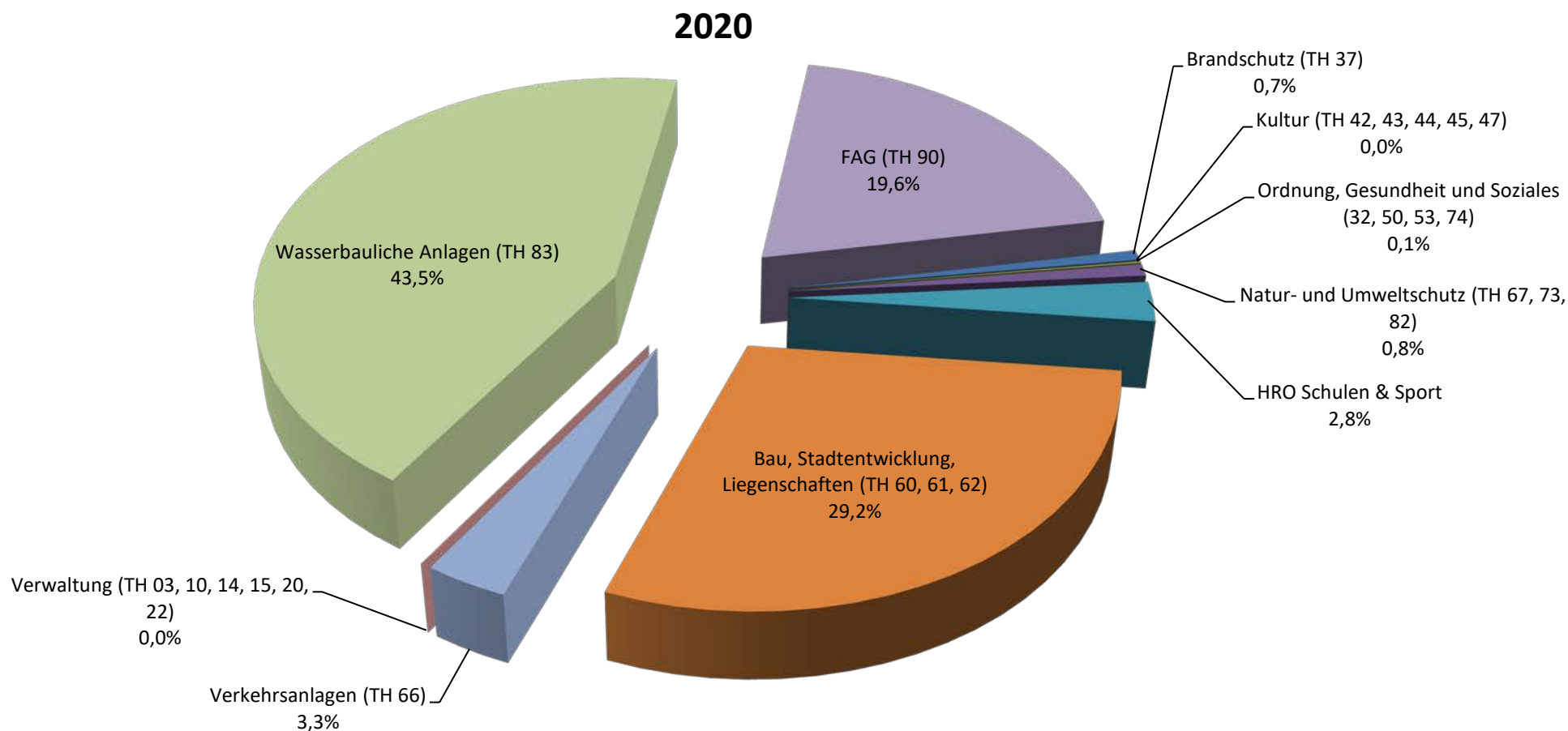
- Infrastrukturpauschale–investive Bindung von SZW
- Kreditbedarf 2020: ca. 15 Mio. EUR (zusätzl. erneute Festsetzung Kreditermächtigungen 2018, 2019); 2021: ca. 44 Mio. EUR

Investive Auszahlungen 2020 nach Bereichen



- BUGA ist wesentliches Projekt in 2020 – stellt ca. 10% des gesamten Investitionshaushaltes dar (entsprechend auch in den Folgejahren)

Investive Einzahlungen 2020 nach Bereichen



- 2020 Umsetzung von Grundstücksverkäufen großen Anteil – ab 2021 rückläufig (Beschluss Bürgerschaft Erbbaurecht)
- erheblicher Anteil der Maßnahmen werden mit Fördermitteln realisiert

Die 10 größten neuen Investitionsmaßnahmen 2020/2021

TH	Maßnahmenummer	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt		davon Ansatz 2020		davon Ansatz 2021	
			Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
66	6654101202000120	Erneuerung des Umfeldes am John-Brinkmann-Brunnen	500.000		300.000		200.000	
66	6654300202000115	Straßenerneuerung Satower Straße in Verbindung mit Medienumverlegungen	600.000		300.000		300.000	
15	1525301202000115	Zoologischer Garten Rostock gGmbH	1.000.000		250.000		250.000	
37	3712601202000299	Fachplaner Ausstattung Neubau Feuerwache III	1.011.500		1.011.500		0	
15	1562303202000117	Investitionszuschuss KSR (Klinikum Südstadt Rostock)	2.000.000		500.000		500.000	
83	8354801202000320	Ufersicherung Gehlsdorf	4.000.000		0		500.000	
83	6654803202000129	Seehafen Rostock- Verkehrsertüchtigung 2. BA	6.094.000	6.094.000	2.170.000	2.170.000	3.924.000	3.924.000
20	2051106202000120	Städtebauförderprojekt "Modellkommune"	10.400.000		200.000		800.000	
15	1555101202000120	Erwerb Grundstücke - BUGA	16.509.000		7.994.000		8.515.000	
61	6153601202000199	Breitbandversorgung	34.400.000	34.400.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000

Fazit

- Im Bereich der Verwaltungstätigkeit reichen die Einzahlungen aus, um alle Auszahlungen und die ordentliche Tilgung zu leisten. Überschüsse können nicht dargestellt werden.
- Weiterführung der Konsolidierung vor dem Hintergrund der zu erwartenden Auszahlungsentwicklung in den kommenden Jahren
- Im Bereich der Investitionen sind im Vergleich zum Vorjahr die Auszahlungsansätze verdoppelt.
- Leistbarkeit seitens Verwaltung und Dritten muss berücksichtigt werden. Bindung von finanziellen Mitteln → hohe Kreditbedarfe
- Positiven Weg gemeinsam weiter beschreiten

aktuelle Zahlen zum Nachtragsbeschluss –

1. Änderung zum Haushaltsplanentwurf Stand: 19.02.2020

Finanz- und Ergebnishaushalt der Verwaltungstätigkeit

		vorl. Ergebnis		Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
		2018	vorl. Ergebnis 2019				
Finanzhaushalt	Einzahlungen	628.244.901	634.656.820	673.534.500	691.769.300	698.530.200	707.991.600
	Auszahlungen	590.332.069	607.556.759	662.715.000	680.207.200	686.436.700	695.180.300
	Saldo	37.912.831	27.100.062	10.819.500	11.562.100	12.093.500	12.811.300
	ord. Tilgung			10.819.500	11.562.100	12.093.500	12.811.300
	Saldo abzgl. Tilgung			0	0	0	0
Ergebnishaushalt	Erträge	697.532.864	651.031.809	737.239.300	736.647.900	737.439.000	746.397.300
	Aufwendungen	675.950.769	616.742.605	735.694.500	740.341.800	741.831.700	750.339.000
	Saldo	21.582.095	34.289.204	1.544.800	-3.693.900	-4.392.700	-3.941.700
			Zuführung zum Ergebnisvortrag	-1.544.800			
			Ausgleich aus Ergebnisvortrag		3.693.900	4.392.700	3.941.700
		Saldo - neu		0	0	0	0

Änderungen resultieren u.a. aus:

- Erhöhung der Personalaufwendungen/-auszahlungen
- Anpassung Abschreibungen an geplante Investitionen

Geplante Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	2020	2021	2022	2023
Zuschüsse aus dem FAG				
inv. Schlüsselzuweisungen	8.519.900	2.339.200	513.700	3.996.000
Infrastrukturpauschale	11.346.600	11.346.600	11.346.600	11.346.600
+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	21.050.000	7.300.000	1.300.000	1.300.000
+ Straßenausbaubeiträge	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
+ Einzahlungen aus Ausleihungen/Vorräten	104.100	105.900	107.400	108.500
= Eigenmittel der HRO gesamt	43.020.600	23.091.700	15.267.700	17.751.100
zzgl. zweckgebundene Zuweisungen / Zuschüsse	54.751.600	33.271.800	58.252.500	80.258.900
Summe Einzahlungen	97.772.200	56.363.500	73.520.200	98.010.000
Summe Investitionsauszahlungen (FA)	107.569.000	91.686.200	134.795.500	161.191.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen ./ . Auszahlungen	- 9.796.800	- 35.322.700	- 61.275.300	- 63.181.200

Änderungen resultieren u.a. aus:

- Ankauf Grundstück „VEOLIA“ entfällt, investiver Zuschuss an IGA Rostock 2003 GmbH, Zuschuss ALM in 2026 verschoben
- Anpassung Investitionen an aktuelle Planungsstände