

Nachtrag Beschlussvorlage	Datum: 28.02.2020
Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft	fed. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Federführendes Amt: Kämmereiamt	bet. Senator/-in:
Beteiligte Ämter: Zentrale Steuerung	bet. Senator/-in:
Haushaltssatzungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2020/2021 mit Haushaltsplan und Anlagen - 1. Änderung	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
Zuständigkeit	

05.03.2020	Ortsbeirat Lütten Klein (5)	Vorberatung
05.03.2020	Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)	Vorberatung
05.03.2020	Ortsbeirat Südstadt (12)	Vorberatung
10.03.2020	Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)	Vorberatung
10.03.2020	Ortsbeirat Evershagen (6)	Vorberatung
10.03.2020	Ortsbeirat Reutershagen (8)	Vorberatung
10.03.2020	Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)	Vorberatung
11.03.2020	Ortsbeirat Stadtmitte (14)	Vorberatung
12.03.2020	Bau- und Planungsausschuss	Vorberatung
12.03.2020	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Vorberatung
17.03.2020	Jugendhilfeausschuss	Vorberatung
17.03.2020	Personalausschuss	Vorberatung
17.03.2020	Ortsbeirat Groß Klein (4)	Vorberatung
17.03.2020	Ortsbeirat Hansaviertel (9)	Vorberatung
18.03.2020	Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
18.03.2020	Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport	Vorberatung
18.03.2020	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration	Vorberatung
18.03.2020	Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2)	Vorberatung
18.03.2020	Ortsbeirat Biestow (13)	Vorberatung
19.03.2020	Finanzausschuss	Vorberatung
19.03.2020	Kulturausschuss	Vorberatung
19.03.2020	Liegenschafts- und Vergabeausschuss	Vorberatung
19.03.2020	Ortsbeirat Toitenwinkel (18)	Vorberatung
24.03.2020	Hauptausschuss	Vorberatung
24.03.2020	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Vorberatung
25.03.2020	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	Vorberatung
25.03.2020	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Vorberatung
31.03.2020	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Vorberatung
01.04.2020	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

- 1) Der Haushaltsplan und die Anlagen der Beschlussvorlage werden gemäß Anlagen 1 und 3 - 11 geändert.
- 2) Die Haushaltssatzungen des Städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2020/2021 werden gemäß Anlage 2 mit Haushaltsplänen und Anlagen (Band IV) beschlossen.

Beschlussvorschriften:

§ 22 (3), §§ 45 und 64 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern

Sachverhalt:

zu 1.1. Haushaltssatzung Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Satzung

Die 1. Änderung zur Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 umfasst notwendige Anpassungen. Seit dem Zeitpunkt des Redaktionsschlusses zum Haushaltsplanentwurf im Januar 2020 wurden diverse Veränderungen und Ergänzungen aufgezeigt, die im Doppelhaushaltsplan zu berücksichtigen sind. Nach Einarbeitung der Haushaltsanmeldungen ergeben sich die folgenden Änderungen:

	HH Plan Entwurf 2020	Änderu ng	1. Änderu ng HH Plan Entwurf 2020	HH Plan Entwurf 2021	Änderu ng	1. Änderu ng HH Plan Entwurf 2021
Summe der Erträge	745,0	-8,6	736,4	732,0	3,8	735,8
Summe der Aufwendungen	741,3	-8,5	732,8	735,3	4,2	739,5
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	3,7	-0,1	3,6	-3,3	-0,4	-3,7
Einstellung in die allg. Kapitalrücklage	2,1	0	2,1	0	0	0
Jahresergebnis	1,6	-0,1	1,5	-3,3	-0,4	-3,7
Summe der lfd. Einzahlungen	670,4	2,3	672,7	688,7	2,3	691,0
Summe der lfd. Auszahlungen	659,6	2,3	661,9	677,1	2,3	679,4
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	10,8	0	10,8	11,6	0	11,6
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen/Investitions- förderungsmaßnahmen	10,8	0	10,8	11,6	0	11,6
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101,7	-3,9	97,8	56,2	0,2	56,4
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,8	-9,2	107,6	100,1	-8,4	91,7
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,1	5,3	-9,8	-43,9	8,6	-35,3
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsma ßnahmen	15,1	-5,3	9,8	43,9	-8,6	35,3
Verpflichtungsermächtigu ng	39,0	2,6	41,6	105,3	3,8	109,1
Stellen gemäß Stellenplan (VzÄ)	2.516,14	0	2.516,14	2518,11	+1,25	2.515,36
Eigenkapital zum 31.12.	142,5	-0,1	1.218,8	139,2	-0,5	1.215,1

Alle vorgenommenen Änderungen sind den Anlagen Nr. 5 - Änderungslisten Verwaltungstätigkeit und Nr. 6 - Änderungslisten Investitionstätigkeit zu entnehmen. Zu jedem Teilhaushalt wurden die Veränderungen zwischen dem Haushaltsplanentwurf 2020/2021 und den aktuellen Änderungen dargestellt.

In der Anlage 5 sind neben den Änderungen der einzelnen Organisationseinheiten auch die Änderungen aus den Deckungskreisen (ab Seite 69) in den Übersichten der Teilhaushalte mit eingeflossen.

Der aktuelle Entwurf der Haushaltssatzung 2020/2021, die aktuellen Übersichten des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, sowie eine aktuelle Zusammenstellung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite sind in den Anlagen 1, 3 und 4 dargestellt.

zu 1.2. Haushaltssatzung Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Wesentliche Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Bereich der Verwaltungstätigkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt

- in Mio. EUR -

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	2020	2021	2020	2021
Erträge/Einzahlungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	+2,7	+2,5	+ 2,7	+ 2,5
Zuwendungen, allgemeine Umlage und Transfererträge/-einzahlungen (hier: Sonderposten)	-9,0	+2,5	+ 1,8	+1,0
Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung (Neuzuordnung)	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	-0,6	+0,9	-0,5	+0,8
Aufwendungen/Auszahlungen				
Personalaufwendungen/-auszahlungen	+1,7	+1,8	+1,7	+1,8
Abschreibungen	-10,2	+1,9	0	0
Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen	-0,3	-0,1	+0,4	-0,1

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden unter anderem für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anpassungen vorgenommen. Darüber hinaus wurden die Ansätze der der Hundesteuer und Vergnügungssteuer an die Ergebnisse 2019 angepasst.

Die größten Veränderungen wurden im Bereich der Sonderposten und Abschreibungen vorgenommen. Die Sonderposten sind in der Kontengruppen Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge enthalten. Durch Anpassungen der Investitionsmaßnahmen, folgte zugleich eine Anpassung der Sonderposten und Abschreibungen. Diese haben keine finanziellen Auswirkungen.

Die Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung wurden lediglich von der Kontengruppe 42/62 Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung der Kontengruppe 41/61 Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge/-einzahlungen zugeordnet. Es ergeben sich keine zusätzlichen Erträge/Einzahlungen.

Im Kontenbereich Zinserträge und sonstige Finanzerträge wurden u.a. für den Eigenbetrieb der Kommunalen Objektbewirtschaftung und -entwicklung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock die zahlungsneutral darzustellenden jahresbezogenen Finanzerträge korrigiert.

Die Planung der Personalkosten erfolgte im August 2019 auf Grundlage der IST-Personalkosten des vorhandenen Personals. Gesetzliche Änderungen / Anpassungen der pflichtigen Aufgaben, aber auch neue freiwillige Aufgaben erfordern in vielen Bereichen Anpassungen des Personals. Hierbei ist es von Bedeutung, dass zeitnah eine Wiederbesetzung freiwerdender Stellen ermöglicht wird. Im Zuge der 1. Änderung wurden die Personalaufwendungen/-auszahlungen auf Grundlage des vorhandenen Personals 01/2020 angepasst. Die Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt belaufen sich hierbei im Jahr 2020 auf +1,7 Mio. EUR, im Jahr 2021 auf +1,8 Mio. EUR.

In den Produkten 11118 und 11119 „Doppeljubiläum“ wurden Korrekturbuchungen vorgenommen, da die bisher veranschlagten Mittel nicht mehr vollständig benötigt werden. U.a. wurden auch zahlungsneutrale Positionen im Ergebnishaushalt korrigiert.

Darüber werden die Ansätze auf dem Produktsachkonto „55101 – 54110000/74110000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen“ ab dem Haushaltsjahr 2020 per Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt, um den drohenden Verlust aus der noch zu gründenden GmbH für die BUGA 2025 anzusparen (Anlage 11).

zu 1.3. Haushaltssatzung Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Wesentliche Veränderungen im Bereich der Investitionstätigkeit

- in Mio. EUR -

	2020	2021
Einzahlungen		
Medienentwicklungsplan	-0,3	-0,4
Auszahlungen		
Erwerb Grundstücke BUGA	-7,8	-8,5
BUGA – allgemein	-0,3	+0,9
IGA - Rostock 2003 GmbH	+1,3	+1,2
Investitionszuschuss		
Neubau Feuerwache III	-0,6	0
Archäologisches Landesmuseum	-0,5	-2,0

Im Bereich der Investitionstätigkeit führten Anpassungen im Saldo für das Jahr 2020 zu Reduzierungen in Höhe von insgesamt 5,3 Mio. EUR und in 2021 in Höhe von insgesamt 8,6 Mio. EUR. Sowohl die Investitionseinzahlungen als auch die Investitionsauszahlungen wurden im Rahmen der Erarbeitung der 1. Änderung zu Haushaltssatzung 2020/2021 angepasst (siehe Anlage 6).

Im Teilhaushalt 40 wird die Umsetzung des Medienentwicklungsplans nahezu 100 % gefördert. Im bisherigen Haushaltsplanentwurf wurden für die Jahre 2020-2023 insgesamt 11,3 Mio. EUR veranschlagt. Auf Grundlage des Zuwendungsbescheides wurden die Einzahlungen auf nunmehr 10,3 Mio. EUR für die Jahre 2020-2023 begrenzt. In Folge dessen muss die Hanse- und Universitätsstadt Rostock nunmehr einen Eigenanteil von rund 0,9 Mio. EUR tragen (2020 = 0,3 Mio. EUR, 2021 = 0,4 Mio. EUR, 2022 und 2023 = je 0,1 Mio. EUR).

Im Teilhaushalt 15 wurden die Position für den Erwerb von Grundstücken von bisher 6,3 Mio. EUR in 2020 und 8,5 Mio. EUR in 2021 korrigiert und auf 0 EUR gesetzt, da das Grundstück am Dierkower Damm (VEOLIA) nicht mehr zur Umsetzung der BUGA angekauft wird.

Im Haushaltsplanentwurf waren die Eigenanteile der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die BUGA als Zuschuss an die RGS geplant. Nun erfolgt eine Darstellung der Gesamtfinanzierung im Kernhaushalt. Mit der neuen Darstellung im Haushaltsplan wurden auch die Kosten an die aktuellen Planungsstände angepasst.

Für 2020 sind 0,3 Mio. EUR weniger aufzubringen als bisher veranschlagt. In 2021 erhöhen sich die Kosten um 0,9 Mio. EUR.

Neu aufgenommen im Teilhaushalt 15 wurde ein investiver Zuschuss an die IGA - Rostock 2003 GmbH (2020 = 1,3 Mio. EUR und 2021 = 1,2 Mio. EUR).

Entgegen der bisherigen Anmeldung ist nicht die Dienstleistung des Fachplaners für den Neubau der Feuerwache III in Dierkow teurer geworden, sondern die Ausstattung derselben in 2023. Somit konnte für das Haushaltsjahr 2020 die Position Fachplaner um 0,7 Mio. EUR reduziert werden. Im Zuge dessen wurde für die Feuerwache III im Jahr 2023 die Investitionsposition für die Ausstattung um 1,7 Mio. EUR angehoben.

Der Bau des Archäologischen Landesmuseums wurde durch das Land M-V verschoben. Die dafür vorgesehenen Planungen zur Aufschüttung (TH 83) und die Gestaltung des Außenbereiches (TH 45), in Höhe von 15 Mio. EUR, werden in der Langfristplanung durch einen Baukostenzuschuss der Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Jahre 2026 vorgesehen.

zu 1.4. Haushaltssatzung Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung

Nach Einarbeitung aller notwendigen Anpassungen im Bereich der Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit entwickelt sich die mittelfristige Finanzplanung wie folgt:

- in Mio. EUR -

	HH Plan Entwurf 2022	Änderung	1. Änderung HH Plan Entwurf 2022	HH Plan Entwurf 2023	Änderung	1. Änderung HH Plan Entwurf 2023
Summe der Erträge	735,2	1,4	736,6	743,7	1,9	745,6
Summe der Aufwendungen	738,3	2,7	741,0	744,8	4,7	749,5
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-3,1	-1,3	-4,4	-1,1	-2,8	-3,9
Einstellung in die allg. Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3,1	-1,3	-4,4	-1,1	-2,8	-3,9
Summe der lfd. Einzahlungen	696,7	1,0	697,7	705,3	1,9	707,2
Summe der lfd. Auszahlungen	684,6	1,0	685,6	692,5	1,9	694,4
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	12,1	0	12,1	12,8	0	12,8
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen/Investitions- förderungsmaßnahmen	12,1	0	12,1	12,8	0	12,8
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68,3	5,2	73,5	67,2	30,8	98,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,7	8,1	134,8	129,6	31,6	161,2
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58,4	-2,9	-61,3	-62,4	-0,8	-63,2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58,4	2,9	61,3	62,4	0,8	63,2

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung werden positive Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit ausgewiesen, die zur Deckung der Zahlungen der Tilgung von Investitionskrediten auskömmlich sind.

Die Veränderungen in der Verwaltungstätigkeit zum Planentwurf, die sich auf die Planjahre 2020 und 2021 beziehen, setzen sich größtenteils im Finanzplanzeitraum fort.

Im Bereich Investitionstätigkeit wird auf die Ausführungen aus dem Punkt 1.3 verwiesen, da sich die wesentlichen Änderungen auf die Baumaßnahmen der Feuerwache III, auf die Veränderungen in Bezug auf das Archäologische Landesmuseum sowie die Darstellung der BUGA im Kernhaushalt beziehen. Eine Einzeldarstellung der gesamten vorgenommenen Änderungen der Investitionstätigkeiten sind der Anlage 6 zu entnehmen.

zu 1.5 Haushaltssatzung Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Stellenplan

Im Zeitraum vom 16. Januar 2020 bis zum Redaktionsschluss für die vorliegende Änderungsvorlage am 13.02.2020 wurden in Folge personalrechtlicher und laufender Organisationsmaßnahmen haushaltsrelevante Anpassungen zum Stellenplanentwurf vorgenommen, die folgende Auswirkungen auf den bisher vorliegenden Stellenplanentwurf haben:

		neu	bisher	Differenz
Stellenplan 2020	Stellen	2571	2571	+0,00
	VZÄ	2516,14	2516,14	+0,00
Stellenplan 2021	Stellen	2565	2564	+1
	VZÄ	2515,36	2514,11	+1,25

Weitere Erläuterungen sind der Anlage 7 zu entnehmen.

Darüber hinaus war die Stellenübersicht der RGS aus dem Band VIII des Haushaltsplanes entsprechend der Anlage 8 um die lfd. Nr. 12 bis 14 zu ergänzen.

zu 1.6 Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Darstellung Sportförderung nach Vereinen

In Ergänzung zur Übersicht der freiwilligen Leistungen "Zuweisungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und dergleichen ->Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke der Verwaltungstätigkeit" im Band I zum Haushaltsplanentwurf werden für den Teilhaushalt 40 die in 2020 voraussichtlich zu fördernden Vereine aufgelistet (siehe Anlage 9).

zu 1.7 Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Anpassung Risikobericht im Vorbericht

Die unter dem Punkt 7 im Vorbericht vorgenommene Risikoberichterstattung ist teilweise zu aktualisieren.

Das Risiko unter der lfd. Nr. 002 wird ersatzlos gestrichen und fließt damit nicht in die Risikobewertung ein. Grund dafür ist, dass nach Prüfung der Sachlage davon auszugehen ist, dass eine Abrechnung des Landesförderinstitutes zwar langfristig erfolgen wird, jedoch nicht in den nächsten 10 Jahren. Überdies besteht für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock nach Erhalt des Bescheides die Möglichkeit der Rechtsmittelinlegung. In diesem Zusammenhang wird die Prüfung der Rückstellungsbildung erfolgen. Das Finanzrisiko kann zu diesem Zeitpunkt neu bewertet werden.

Der Risikobericht zur lfd. Nr. 007 wird ersetzt gem. Anlage 10. Hier erfolgte eine Anpassung an die tatsächliche Investitionsplanung entsprechend der vorliegenden Änderungsvorlage.

Anhand der aktuellen Risikoberichte wurde darüber hinaus die Risikomatrix gem. der Anlage 10 erstellt, welche die Bedeutsamkeit der einzelnen Risiken visualisieren soll.

In der Gesamtbetrachtung ist festzuhalten, dass die dargestellten Risiken als gering hinsichtlich der Beeinträchtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eingeschätzt werden. Eine Gefährdung des Haushaltsausgleichs im Finanzplanungszeitraum oder eine bilanzielle Überschuldung der HRO ist nicht zu erwarten.

zu 2. Haushaltssatzung – Städtebauliche Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

Die Satzungen der Städtebaulichen Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock wurden in der Vergangenheit separat, zu einem späteren Zeitpunkt, beschlossen. In diesem Jahr sind zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 auch die Haushaltssatzungen des Städtebaulichen Sondervermögens fertiggestellt, so dass die Beratung und Beschlussfassung zusammen mit der Haushaltssatzung für den Kernhaushalt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock erfolgen kann.

Die Satzungen des Städtebaulichen Sondervermögens sind der Anlage 2 bzw. dem Band IV zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock weist für 2020 im Ergebnishaushalt einen positiven Saldo der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR aus. Hierbei berücksichtigt wurde bereits die Einstellung in die Kapitalrücklage in Höhe von 2,1 Mio. EUR. Für 2021 wird im Ergebnishaushalt ein negativer Saldo in Höhe von -3,7 Mio. EUR ausgewiesen. Der Ausgleich 2021 erfolgt unter der Berücksichtigung des Ergebnisvortrages.

Der Finanzhaushalt weist einen positiven jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 10,8 Mio. EUR in 2020 und 11,6 Mio. EUR in 2021 aus, die vollständig zur Deckung der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich wird somit erreicht.

Finanzielle Auswirkungen der Haushaltssatzungen des Städtebaulichen Sondervermögens werden im Kernhaushalt unverändert dargestellt.

Claus Ruhe Madsen

Anlagen:

- Anlage 1 Haushaltssatzung 2020/2021 – Band I
- Anlage 2 Haushaltssatzungen 2020/2021 Städtebauliches Sondervermögen – Band IV
- Anlage 3 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2020/2021 – Band I
- Anlage 4 Zusammenstellung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite – Band II
- Anlage 5 Änderungslisten Verwaltungstätigkeit
- Anlage 6 Änderungslisten Investitionstätigkeit
- Anlage 7 Änderungsliste Stellenplan – Band VII
- Anlage 8 Änderung Stellenübersicht RGS – Band VIII
- Anlage 9 Darstellung Sportförderung nach Vereinen – Band I
- Anlage 10 Anpassung Risikobericht im Vorbericht – Band II
- Anlage 11 Übersicht EHH und FHH - Teilhaushalt 15 – Produkt 55101 – Band III

Die Änderungen sollen ausschließlich in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden. Die Einstellung erfolgt ebenfalls im IKVS.

Link:

<https://primary.ikvs.de/sj/Produkthaushalt.xhtml?kid=18cg18qq185b185b18qq185b185b185b185b185b185b185b185b185b185b185b18qk185b185b18qk18ce&jahr=2020&typ=18xt1bb318xp>

Die umfangreichen Anlagen können u. a. auch im Internet auf der Seite

<https://rathaus.rostock.de/de/service/aemter/kaemmereiamt/haushaltsplaene/252751>
sowie im Bürgerinformationssystem unter www.rostock.de/ksd eingesehen werden.

Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt vom ... und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	2020	2021
einen Gesamtbetrag der Erträge von	12.586.900 EUR	5.579.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	12.586.900 EUR	5.579.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	2020	2021
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	15.032.800 EUR	1.749.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	12.586.900 EUR	5.579.900 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	2.445.900 EUR	-3.830.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	20.472.300 EUR	24.033.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	22.918.200 EUR	20.203.400 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-2.445.900 EUR	3.830.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf:	43.904.300 EUR	2.347.600 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2013 betrug: 2.428.404,25 EUR.

	2020	2021
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.977.900 EUR	1.977.900 EUR

§ 6 Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Kommunalverfassung M-V ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um mehr als 5 % der Gesamtaufwendungen bzw.- auszahlungen verschlechtert. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, soweit die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr um nicht mehr als 5 % steigen.

Nachrichtliche Angaben:	2020	2021
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.445.900 EUR	-3.830.300 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.977.900 EUR	1.977.900 EUR

Rostock, den

Oberbürgermeister

Siegel

Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Dierkow für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	931.900 EUR	1.132.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	931.900 EUR	1.132.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	675.200 EUR	1.258.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	931.900 EUR	1.132.900 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-256.700 EUR	125.300 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.623.000 EUR	1.618.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.547.400 EUR	1.647.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-924.400 EUR	-28.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.031.500 EUR	90.000 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2020	2021
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	1.181.100 EUR	0 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2013 betrug 0 EUR.

	2020	2021
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0	0

§ 6 Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Kommunalverfassung M-V ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um mehr als 5 % der Gesamtaufwendungen bzw.- auszahlungen verschlechtert. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, soweit die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr um nicht mehr als 5 % steigen.

Nachrichtliche Angaben:	2020	2021
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-256.700 EUR	125.300 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR

Rostock, den

Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeister

Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Toitenwinkel für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.160.300 EUR	206.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.160.300 EUR	206.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	2020	2021
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.583.200 EUR	-242.000 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.160.300 EUR	206.900 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	422.900 EUR	-448.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	925.000 EUR	3.380.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.172.900 EUR	3.500.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-247.900 EUR	-119.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.300.000 EUR	481.000 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2020	2021
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	0 EUR	568.100 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2013 betrug 0 EUR.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum	2020	2021
31. Dezember des Haushaltsjahres	0	0

§ 6 Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Kommunalverfassung M-V ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um mehr als 5 % der Gesamtaufwendungen bzw. -auszahlungen verschlechtert. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, soweit die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr um nicht mehr als 5 % steigen.

Nachrichtliche Angaben:	2020	2021
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	422.900 EUR	-448.900 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR

Rostock, den

Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeister

Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Lichtenhagen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	2020	2021
einen Gesamtbetrag der Erträge von	302.900 EUR	1.274.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	302.900 EUR	1.274.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	2020	2021
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	347.500 EUR	1.299.300 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	302.900 EUR	1.274.900 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	44.600 EUR	24.400 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	789.100 EUR	1.942.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	833.700 EUR	2.859.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-44.600 EUR	-916.800 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	3.783.200 EUR	1.000.000 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2020	2021
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	0 EUR	892.400 EUR

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2013 betrug 0 EUR.

	2020	2021
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0	0

§ 6 Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Kommunalverfassung M-V ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um mehr als 5 % der Gesamtaufwendungen bzw.- auszahlungen verschlechtert. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, soweit die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr um nicht mehr als 5 % steigen.

Nachrichtliche Angaben:	2020	2021
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	44.600 EUR	24.400 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR

Rostock, den
Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeister

Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Fördergebiet Schmarl für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt vom und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf	2020	2021
einen Gesamtbetrag der Erträge von	512.900 EUR	75.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	512.900 EUR	75.900 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt auf	2020	2021
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	614.500 EUR	121.600 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	512.900 EUR	75.900 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	101.600 EUR	45.700 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.323.200 EUR	2.334.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.424.800 EUR	2.380.200 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-101.600 EUR	-45.700 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2.374.800 EUR	0 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2013 betrug 0 EUR.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum	2020	2021
31. Dezember des Haushaltsjahres	0	0

§ 6 Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Kommunalverfassung M-V ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um mehr als 5 % der Gesamtaufwendungen bzw. -auszahlungen verschlechtert. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen, soweit die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr um nicht mehr als 5 % steigen.

Nachrichtliche Angaben:	2020	2021
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	101.600 EUR	45.700 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR

Rostock, den
Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	249.171.786,40	265.315.200	252.746.200	261.391.200	266.608.600	274.693.800	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.843.582,86	178.038.000	237.408.600	242.711.900	243.307.300	243.468.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	101.921.506,80	108.551.100	103.133.300	103.766.500	106.348.300	108.438.200	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.190.599,35	49.146.700	52.737.800	53.392.600	54.050.500	56.130.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190.391,31	8.684.100	9.971.900	9.643.800	9.775.700	9.919.700	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.059.943,30	9.619.000	9.871.200	10.335.600	9.808.000	9.685.800	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	543.733,20	327.300	244.200	229.500	160.000	192.000	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.697.083,83	24.844.200	29.782.400	30.485.400	28.697.400	25.208.400	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	36.871.828,32	31.160.800	40.532.800	23.880.500	17.872.300	17.849.900	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	696.490.455,37	675.686.400	736.428.400	735.837.000	736.628.100	745.586.400	
11	– Personalaufwendungen	135.334.651,62	137.215.100	149.410.400	153.016.300	152.781.700	152.745.400	50
12	– Versorgungsaufwendungen	9.658.400,26	9.811.100	8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.709.605,81	89.672.400	93.129.200	96.327.400	94.445.100	94.106.400	52
14	– Abschreibungen	48.877.897,42	44.690.900	49.158.800	45.899.300	43.014.400	43.023.300	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.926.153,41	52.375.300	158.268.000	166.432.400	171.134.600	174.817.200	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	266.447.069,35	274.474.200	199.731.500	202.261.400	206.034.900	210.385.700	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.937.526,52	5.460.500	4.822.800	4.945.000	5.590.100	6.015.200	57
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	60.442.426,18	60.860.900	69.512.800	61.799.100	59.070.000	59.484.900	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	660.333.730,57	674.560.400	732.783.500	739.530.900	741.020.800	749.528.100	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	36.156.724,80	1.126.000	3.644.900	-3.693.900	-4.392.700	-3.941.700	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	14.885.505,66	1.200.000	2.100.100	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	109.934,27	74.000	0	0	0	0	492
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	21.381.153,41	0	1.544.800	-3.693.900	-4.392.700	-3.941.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	119.506.738,85	140.887.892,26	140.887.892,26	142.432.692,26	138.738.792,26	134.346.092,26	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	140.887.892,26	140.887.892,26	142.432.692,26	138.738.792,26	134.346.092,26	130.404.392,26	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Konto- nummer
		2018						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	247.173.968,81	262.556.000	249.921.200	258.535.200	263.842.600	271.637.800	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	173.165.663,75	151.907.200	208.065.800	215.736.000	216.986.500	217.392.500	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	101.739.159,02	108.531.200	103.159.000	103.792.200	105.694.900	108.463.900	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.263.659,92	48.403.700	51.954.500	52.519.700	53.050.800	55.029.600	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.197.451,22	8.504.100	10.086.000	9.756.800	9.887.800	10.030.800	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.415.494,85	9.589.000	9.861.200	10.325.600	9.798.000	9.675.800	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.909.347,64	22.348.200	22.988.400	24.012.400	22.181.400	18.695.400	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.648.622,81	15.823.800	16.687.500	16.280.500	16.277.300	16.254.900	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	627.513.368,02	627.663.200	672.723.600	690.958.400	697.719.300	707.180.700	
10	– Personalauszahlungen	125.626.476,96	130.163.900	139.760.900	143.366.800	143.132.200	143.095.500	70
11	– Versorgungsauszahlungen	9.658.400,26	9.811.100	8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.226.411,87	90.502.400	92.649.900	96.650.000	94.615.800	94.563.000	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.996.251,29	52.375.300	158.268.000	166.432.400	171.134.600	174.817.200	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	264.875.274,47	274.389.800	199.791.700	202.324.500	206.033.400	210.384.200	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.936.134,69	5.271.600	4.832.400	4.956.800	5.433.200	5.837.000	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	50.281.587,33	52.835.100	57.851.200	56.815.800	56.326.600	56.722.500	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	589.600.536,87	615.349.200	661.904.100	679.396.300	685.625.800	694.369.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	37.912.831,15	12.314.000	10.819.500	11.562.100	12.093.500	12.811.300	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.378.569,27	36.668.100	72.116.100	46.950.600	70.110.800	95.599.500	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.374.058,87	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	548.737,26	4.000	2.502.000	7.000	2.000	2.000	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	86.749,16	70.000	103.800	105.900	107.400	108.500	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.072.624,59	29.000.000	21.050.300	7.300.000	1.300.000	1.300.000	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	51.460.739,15	67.142.100	97.772.200	56.363.500	73.520.200	98.010.000	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	68.294.248,99	58.395.700	107.386.900	91.503.900	134.613.000	161.008.400	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	170.889,07	132.300	182.100	182.300	182.500	182.800	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	613.946,08	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	69.079.084,14	58.528.000	107.569.000	91.686.200	134.795.500	161.191.200	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.618.344,99	8.614.100	-9.796.800	-35.322.700	-61.275.300	-63.181.200	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	20.294.486,16	20.928.100	1.022.700	-23.760.600	-49.181.800	-50.369.900	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- numme
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.950.327,01	5.887.900	9.796.800	35.322.700	61.275.300	63.181.200	691, 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.080.930,86	10.600.000	10.819.500	11.562.100	12.093.500	12.811.300	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-9.130.603,85	-4.712.100	-1.022.700	23.760.600	49.181.800	50.369.900	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.016.100,62	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	12.179.982,93	16.216.000	0	0	0	0	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	28.782.227,30	1.714.000	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-29.858.385,51	-1.076.158,21	637.841,79	637.841,79	637.841,79	637.841,79	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.076.158,21	637.841,79	637.841,79	637.841,79	637.841,79	637.841,79	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) 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 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
lfd.		vorl. Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	17.379.435,60	27.347.545,54	29.061.545,54	29.061.545,54	29.061.545,54	29.061.545,54
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.162.200,00	-	-	-	-	-
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.217.235,60	27.347.545,54	29.061.545,54	29.061.545,54	29.061.545,54	29.061.545,54
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 29.858.385,51	- 1.076.158,21	637.841,79	637.841,79	637.841,79	637.841,79
5	+ Korrektur des Vortrages	-	-	-	-	-	-
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 37 GemHVO)	28.782.227,30	1.714.000,00	-	-	-	-
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 1.076.158,21	637.841,79	637.841,79	637.841,79	637.841,79	637.841,79
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	38.550.208,09	23.882.190,11	23.882.190,11	23.882.190,11	23.882.190,11	23.882.190,11
9	+ Korrektur des Vortrages	-	-	-	-	-	-
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	- 17.618.344,99	- 5.887.900,00	- 9.796.800,00	- 35.322.700,00	- 61.275.200,00	- 63.181.200,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	2.950.327,01	5.887.900,00	9.796.800,00	35.322.700,00	61.275.200,00	63.181.200,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	23.882.190,11	23.882.190,11	23.882.190,11	23.882.190,11	23.882.190,11	23.882.190,11
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.525.413,02	4.541.513,64	4.541.513,64	4.541.513,64	4.541.513,64	4.541.513,64
14	+ Korrektur des Vortrages	-	-	-	-	-	-
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	1.016.100,62	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.541.513,64	4.541.513,64	4.541.513,64	4.541.513,64	4.541.513,64	4.541.513,64
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	27.347.545,54	29.061.545,54	29.061.545,54	29.061.545,54	29.061.545,54	29.061.545,54

GESAMTERGEBNIS- / GESAMTFINANZHAUSHALT

PRODUKTE
alle

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	250.093.900	258.935.800	266.432.600	274.517.800
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	246.456.300	240.222.100	240.847.800	239.082.800
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	105.024.700	105.658.500	108.240.900	110.331.300
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.987.800	53.621.200	54.242.700	56.322.200
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.901.900	9.573.800	9.705.700	9.849.700
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.833.300	10.288.500	9.760.900	9.638.700
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	244.200	229.500	160.000	192.000
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.372.400	29.633.400	28.004.400	25.984.400
9	46	+ Sonstige Erträge	40.088.500	23.843.200	17.835.000	17.834.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	745.003.000	732.006.000	735.230.000	743.753.800
11	50	- Personalaufwendungen	147.664.800	151.199.500	151.099.500	151.099.900
12	51	- Versorgungsaufwendungen	8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.130.300	96.068.400	94.396.400	94.052.800
14	53	- Abschreibungen	59.334.400	43.970.100	42.220.100	40.252.500
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.065.000	166.156.400	170.858.600	174.561.200
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	199.765.100	202.295.800	206.070.100	210.421.700
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.743.000	4.865.200	5.510.300	5.935.400
18	56	- Sonstige Aufwendungen	69.820.400	61.910.300	59.178.000	59.596.700
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	741.273.000	735.315.700	738.283.000	744.844.200
20		Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.730.000	-3.309.700	-3.053.000	-1.090.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
252.746.200	261.391.200	266.608.600	274.693.800
237.408.600	242.711.900	243.307.300	243.468.600
103.133.300	103.766.500	106.348.300	108.438.200
52.737.800	53.392.600	54.050.500	56.130.000
9.971.900	9.643.800	9.775.700	9.919.700
9.871.200	10.335.600	9.808.000	9.685.800
244.200	229.500	160.000	192.000
29.782.400	30.485.400	28.697.400	25.208.400
40.532.800	23.880.500	17.872.300	17.849.900
736.428.400	735.837.000	736.628.100	745.586.400
149.410.400	153.016.300	152.781.700	152.745.400
8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000
93.129.200	96.327.400	94.445.100	94.106.400
49.158.800	45.899.300	43.014.400	43.023.300
158.268.000	166.432.400	171.134.600	174.817.200
199.731.500	202.261.400	206.034.900	210.385.700
4.822.800	4.945.000	5.590.100	6.015.200
69.512.800	61.799.100	59.070.000	59.484.900
732.783.500	739.530.900	741.020.800	749.528.100
3.644.900	-3.693.900	-4.392.700	-3.941.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
2.652.300	2.455.400	176.000	176.000
-9.047.700	2.489.800	2.459.500	4.385.800
-1.891.400	-1.892.000	-1.892.600	-1.893.100
-250.000	-228.600	-192.200	-192.200
70.000	70.000	70.000	70.000
37.900	47.100	47.100	47.100
0	0	0	0
-590.000	852.000	693.000	-776.000
444.300	37.300	37.300	15.000
-8.574.600	3.831.000	1.398.100	1.832.600
1.745.600	1.816.800	1.682.200	1.645.500
0	0	0	0
-1.100	259.000	48.700	53.600
-10.175.600	1.929.200	794.300	2.796.800
203.000	276.000	276.000	256.000
-33.600	-34.400	-35.200	-36.000
79.800	79.800	79.800	79.800
-307.600	-111.200	-108.000	-111.800
-8.489.500	4.215.200	2.737.800	4.683.900
-85.100	-384.200	-1.339.700	-2.851.300

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	247.268.900	256.079.800	263.666.600	271.461.800
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	206.308.800	214.746.800	214.168.600	214.676.400
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	105.050.400	105.684.200	108.271.100	108.557.000
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.204.500	52.769.700	53.300.800	55.279.600
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.016.000	9.686.800	9.817.800	9.960.800
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.823.300	10.278.500	9.750.900	9.628.700
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.462.400	23.183.400	21.509.400	19.489.400
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.243.200	16.243.200	16.240.000	16.239.900
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	670.377.500	688.672.400	696.725.200	705.293.600
10	70	- Personalauszahlungen	138.015.300	141.550.000	141.450.000	141.450.000
11	71	- Versorgungsauszahlungen	8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.651.000	96.391.000	94.567.100	94.509.400
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.065.000	166.156.400	170.858.600	174.561.200
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	199.825.300	202.358.900	207.018.000	210.420.200
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.752.600	4.877.000	5.353.400	5.757.200
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.498.800	56.927.000	56.434.600	56.834.300
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	659.558.000	677.110.300	684.631.700	692.482.300
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.819.500	11.562.100	12.093.500	12.811.300

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
249.921.200	258.535.200	263.842.600	271.637.800
208.065.800	215.736.000	216.986.500	217.392.500
103.159.000	103.792.200	105.694.900	108.463.900
51.954.500	52.519.700	53.050.800	55.029.600
10.086.000	9.756.800	9.887.800	10.030.800
9.861.200	10.325.600	9.798.000	9.675.800
22.988.400	24.012.400	22.181.400	18.695.400
16.687.500	16.280.500	16.277.300	16.254.900
672.723.600	690.958.400	697.719.300	707.180.700
139.760.900	143.366.800	143.132.200	143.095.500
8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000
92.649.900	96.650.000	94.615.800	94.563.000
158.268.000	166.432.400	171.134.600	174.817.200
199.791.700	202.324.500	206.033.400	210.384.200
4.832.400	4.956.800	5.433.200	5.837.000
57.851.200	56.815.800	56.326.600	56.722.500
661.904.100	679.396.300	685.625.800	694.369.400
10.819.500	11.562.100	12.093.500	12.811.300

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
2.652.300	2.455.400	176.000	176.000
1.757.000	989.200	2.817.900	2.716.100
-1.891.400	-1.892.000	-2.576.200	-93.100
-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
70.000	70.000	70.000	70.000
37.900	47.100	47.100	47.100
-474.000	829.000	672.000	-794.000
444.300	37.300	37.300	15.000
2.346.100	2.286.000	994.100	1.887.100
1.745.600	1.816.800	1.682.200	1.645.500
0	0	0	0
-1.100	259.000	48.700	53.600
203.000	276.000	276.000	256.000
-33.600	-34.400	-984.600	-36.000
79.800	79.800	79.800	79.800
352.400	-111.200	-108.000	-111.800
2.346.100	2.286.000	994.100	1.887.100
0	0	0	0

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen

TH 03 Büro des Oberbürgermeisters

PRODUKTE		
11101 Grundsatz, Protokoll	11114 Pressestelle /Marketing	57306 Werbeeinrichtungen
11111 Verwaltungsleitung	11118 "Doppeljubiläum" BgA	
11112 Beauftragte	11119 "Doppeljubiläum"	
	12102 Wahlen / Abstimmungen	

ERGEBNISHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	594.900	561.400	53.000	53.000
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.200	370.200	370.200	370.200
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.500	7.200	7.200	7.200
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	300	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.028.000	938.800	430.400	430.400
11	50	- Personalaufwendungen	4.144.200	4.203.100	4.275.900	4.287.900
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.500	206.300	188.800	192.600
14	53	- Abschreibungen	65.700	99.800	69.200	68.500
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.200	141.200	141.200	141.200
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	3.152.200	2.091.600	1.594.500	1.593.700
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.768.800	6.742.000	6.269.600	6.283.900
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.740.800	-5.803.200	-5.839.200	-5.853.500

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
667.900	656.100	48.200	48.200
0	0	0	0
100	0	0	0
370.200	370.200	370.200	370.200
62.500	7.200	7.200	7.200
0	0	0	0
0	0	0	0
300	0	0	0
1.101.000	1.033.500	425.600	425.600
4.263.700	4.322.600	4.395.500	4.407.400
0	0	0	0
183.600	205.500	188.000	191.800
80.700	114.800	84.200	83.500
141.200	141.200	141.200	141.200
0	0	0	0
0	0	0	0
2.448.500	2.115.000	1.588.500	1.592.700
7.117.700	6.899.100	6.397.400	6.416.600
-6.016.700	-5.865.600	-5.971.800	-5.991.000

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
73.000	94.700	-4.800	-4.800
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
73.000	94.700	-4.800	-4.800
119.500	119.500	119.600	119.500
0	0	0	0
-81.900	-800	-800	-800
15.000	15.000	15.000	15.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-703.700	23.400	-6.000	-1.000
-651.100	157.100	127.800	132.700
724.100	-62.400	-132.600	-137.500,00

FINANZHAUSHALT														
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)				1. Änderung (Planstufe 8)				Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	594.900	561.400	53.000	53.000	667.900	656.100	48.200	48.200	73.000	94.700	-4.800	-4.800
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.500	7.200	7.200	7.200	62.500	7.200	7.200	7.200	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.027.700	938.800	430.400	430.400	1.100.700	1.033.500	425.600	425.600	73.000	94.700	-4.800	-4.800
10	70	- Personalauszahlungen	4.154.400	4.208.100	4.281.000	4.290.100	4.273.900	4.327.600	4.400.600	4.409.600	119.500	119.500	119.600	119.500
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.500	206.300	188.800	192.600	183.600	205.500	188.000	191.800	-81.900	-800	-800	-800
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	0	0	0	0
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.492.200	2.091.600	1.594.500	1.593.700	2.448.500	2.115.000	1.588.500	1.592.700	-43.700	23.400	-6.000	-1.000
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.053.300	6.647.200	6.205.500	6.217.600	7.047.200	6.789.300	6.318.300	6.335.300	-6.100	142.100	112.800	117.700
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.025.600	-5.708.400	-5.775.100	-5.787.200	-5.946.500	-5.755.800	-5.892.700	-5.909.700	79.100	-47.400	-117.600	-122.500

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 03

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt															
1.	11111	41440014	CMM	48.400	-4.500	43.900									
	11111	56290036	CMM	73.500	-12.600	60.900									
			Summe Veränderungen Erträge		-4.500										
			Summe Veränderungen Aufwand		-12.600					0				0	
			Begründung	Dem EU-Projekt "Cities.multimodal" liegt ein FM-Bescheid zugrunde (75 % EU-Förderung.) Die Abweichungen ergeben sich aus folgenden Gründen: Umwidmung von 10.600 EUR von Sachkosten zu Personalkosten zur Absicherung des Aufgabenpensums durch die Projektkoordinatorin, Budgeterhöhung bei den Aufwendungen um 20.000 EUR (12.600 SK + 7.400 PK) insbes. für Layout und Druck eines Planerhandbuches, sowie eine Umwidmung von Investmitteln zu Sachkosten für das Lastenradsharingangebot an den geplanten Mobilpunkten (siehe beschlossene BV 2019/BV/0495); alle Anpassungen sind mit dem FM-Geber abgestimmt und Bestandteil einer Budgetanpassung / budget reallocation.											
2.	11111	41441037	Clever mobil	12.600	-8.500	4.100		1.000	1.000						
	11111	56290037	Clever mobil	21.000	-8.000	13.000									
			Summe Veränderungen Erträge		-8.500		1.000								
			Summe Veränderungen Aufwand		-8.000		0			0				0	
			Begründung	Dem vom BMU / PTJ geförderten Projekt "Clever mobil" liegt ein FM-Bescheid zugrunde. Gemäß dem rechtskr. Zuwendungsbescheid des PTJ / BMU vom 20.8.2019 erfolgen Restzuweisungen gemäß dem Gesamtfinanzierungsplan noch in 2021, auch wenn das Projekt planmäßig zum 31.10.2020 endet.											
4.	11111	56290014	Mobilitätskoordinator	40.000	-700	39.300	95.000	-700	94.300	95.000		95.000	95.000		95.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-700			-700			0			0	95.000
			Begründung	Für die wachsenden Anforderungen an das Mobilitätsmanagement sind weitaus mehr Mittel für Planer/Beratungsleistungen und Kommunikation/Kampagnen erforderlich, insbesondere da das FM-Projekt Clever mobil in 2020 ausläuft, und folglich weniger Drittmittel zur Verfügung stehen.											
6.	11111	41441040	Wärmeplan	50.000	30.000	80.000		23.500	23.500						
	11111	41442037	Wärmeplan	35.000	35.000	70.000									
	11111	56290031	Wärmeplan	100.000	76.500	176.500		23.500	23.500						
			Summe Veränderungen Erträge		65.000		23.500								
			Summe Veränderungen Aufwand		76.500		23.500			0				0	
		Begründung	Der Wärmeplan ist ein Fördervorhaben, dass die Erarbeitung eines strategischen Konzepts für die Umstellung der Wärmeversorgung in Rostock auf erneuerbare Energien ermöglicht und eine der Grundlagen für den Flächennutzungsplan sein soll.												
7.	11111	41441041	Energieeinsparung		1.300	1.300		1.200	1.200		600	600		600	600
	11111	56290047	Energieeinsparung		2.000	2.000		2.000	2.000		900	900		900	900
			Summe Veränderungen Erträge		1.300		1.200			600			600		
			Summe Veränderungen Aufwand		2.000		2.000			900			900		
			Begründung	Ziel des Fördervorhabens ist die Intensivierung des Energiesparwettbewerbs an Schulen durch Aktivierung weiterer Teilnehmer, aktive Begleitung des Wettbewerbs und personelle, organisatorische Unterstützung der Teilnehmer und die Initiierung eines verwaltungsinternen Energiecontrollings.											
8.	11101	41445000	Projekt INTRO	144.700	13.600	158.300									
	11101	56290048	Projekt INTRO	194.200	18.300	212.500									
			Summe Veränderungen Erträge		13.600		0			0			0		
			Summe Veränderungen Aufwand		18.300		0			0			0		
			Begründung	Das Projekt INTRO (Internationalisierung und Entwicklung einer Dachmarke für die Regiopolregion Rostock) stellt ein branchenübergreifendes Leitprojekt der Regiopolregion Rostock zur Weiterentwicklung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region dar. Es werden weitere finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		
9.	11111	52490070	Infomaterial	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0
	11111	56251010	Sachverständige	67.800	-21.800	46.000	67.700	1.000	68.700	66.900	500	67.400	66.900	500	67.400
	11111	56290046	Klimakonferenz	0	8.000	8.000									
	11111	56420010	Mitgliedsbeiträge	3.600		3.600	3.600		3.600	3.600		3.600	3.600		3.600
			Summe Veränderungen Aufwand		-14.600			200			-300			-300	
Begründung				Es erfolgte die Zusammenführung mehrerer Produktkonten zu einem Konto sowie die Abgabe von Mitteln zur Finanzierung von Eigenmitteln für Fördervorhaben, wie z B.											
10.	11101	56930010	Repräsentationen, Ehrungen	264.500	-4.400	260.100	152.500	-2.400	150.100	157.500	-7.400	150.100	152.500	-2.400	150.100
			Summe Veränderungen Erträge												
			Summe Veränderungen Aufwand		-4.400			-2.400			-7.400			-2.400	
			Begründung	Die Mehrbedarfe für Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung sind bei den jeweiligen OE zu planen: OE 67 jährlich 500 EUR für Ausstattung der zukünftig geplanten Veranstaltungen mit Öffentlichkeitsbeteiligung, das Amt für Umweltschutz begehrt im Jahr 2020 sein 30 jähriges Bestehen. OE 20.11 jährlich 1.000 EUR für den Tag der Städtebauförderung und die OE 66 jährlich 500 EUR für die Ausstattung von Workshops und Bauanlaufberatungen. Die OE 20 erhält 2022 insgesamt 5.000 EUR für die Ausrichtung der Tagung kommunale Wirtschafts und Steuerberatung des Deutschen Städtetages sowie 400 EUR für die jährliche Beratung mit den Haushaltsbeauftragten.											
11.	11118	56520000	Verlust aus Wertminderung und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11118	52490050	sonstige Sachaufwendungen	50.000	-50.000	0									
	11119	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000	-20.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11119	56520000	Verlust aus Wertminderung und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Aufwand		-730.000			0			0			0	
Begründung				Die in der Planung eingereichten Mittel zur Abwicklung des Produktes "Doppeljubiläum" werden nicht vollständig benötigt. Von den nicht benötigten Mitteln werden 70.000 Euro dem TH 40 für die Sportförderung zugeordnet.											
12.	42102	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	65.700	0	65.700	76.200	0	76.200	67.200	0	67.200	67.200	0	67.200
	42102	54190030	Zuschüsse an Verbände, Vereine - internationale und nationale Großveranstaltungen	20.200	0	20.200	20.200	0	20.200	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	42102	56490010	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Aufwand		0			0			0			0	
			Begründung	Die Produktkonten 42102.54190030/56360000 und 56490010 sind ab dem HH-Jahr 2020 wieder dem TH 40 zugeordnet. Für die bisherige Zuordnung im TH 03 besteht kein sachlicher Grund.											
13.	11114	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.000	-2.000	98.000	100.000	-2.000	98.000	100.000	-2.000	98.000	100.000	-2.000	98.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-2.000			-2.000			-2.000			-2.000	
			Begründung	Der höhere Aufwand/Auszahlung für die Wartung der Software steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erwerb der Software aus dem DK 8036 HRO Free Wifi											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
14.	11118	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Aufwand					-50.000	0		0			0			0	
Begründung				Die in der Planung eingereichten Mittel zur Abwicklung des Produktes "Doppeljubiläum" werden nicht benötigt.											

Summe Erträge gesamt		66.900			25.700			600			600	
Summe Aufwand gesamt		-725.500	0	0	20.600	0	0	-8.800	0	0	-3.800	
Saldo		792.400			5.100			9.400			4.400	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		
Auswirkungen auf den Finanzhaushalt															
1.	11111	61440014	CMM	48.400	-4.500	43.900									
	11111	76290036	CMM	73.500	-12.600	60.900									
			Summe Veränderungen Einzahlung		-4.500										
			Summe Veränderungen Auszahlung		-12.600					0				0	
2.	11111	61441037	Clever mobil	12.600	-8.500	4.100		1.000	1.000						
	11111	76290037	Clever mobil	21.000	-8.000	13.000									
			Summe Veränderungen Einzahlung		-8.500		1.000								
			Summe Veränderungen Auszahlung		-8.000		0			0				0	
4.	11111	76290014	Mobilitätskoordinator	40.000	-700	39.300	95.000	-700	94.300	95.000		95.000	95.000		95.000
			Summe Veränderungen Auszahlung		-700			-700			0			0	
6.	11111	61441040	Wärmeplan	50.000	30.000	80.000		23.500	23.500						
	11111	61442037	Wärmeplan	35.000	35.000	70.000									
	11111	76290031	Wärmeplan	100.000	76.500	176.500		23.500	23.500						
			Summe Veränderungen Einzahlung		65.000		23.500								
			Summe Veränderungen Auszahlung		76.500		23.500			0				0	
7.	11111	61441041	Energieeinsparung		1.300	1.300		1.200	1.200		600	600		600	600
	11111	76290047	Energieeinsparung		2.000	2.000		2.000	2.000		900	900		900	900
			Summe Veränderungen Einzahlung		1.300		1.200			600				600	
			Summe Veränderungen Auszahlung		2.000		2.000			900				900	
8.	11101	61445000	Projekt INTRO	144.700	13.600	158.300									
	11101	76290048	Projekt INTRO	194.200	18.300	212.500									
			Summe Veränderungen Einzahlung		13.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlung		18.300			0			0			0	
9.	11111	72490070	Infomaterial	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0
	11111	76251010	Sachverständige	67.800	-21.800	46.000	67.700	1.000	68.700	66.900	500	67.400	66.900	500	67.400
	11111	76290046	Klimakonferenz	0	8.000	8.000									
	11111	76420010	Mitgliedsbeiträge	3.600		3.600	3.600		3.600	3.600		3.600	3.600		3.600
			Summe Veränderungen Auszahlung		-14.600			200			-300			-300	
10.	11101	76930010	Repräsentationen, Ehrungen	264.500	-4.400	260.100	152.500	-2.400	150.100	157.500	-7.400	150.100	152.500	-2.400	150.100
			Summe Veränderungen Einzahlung												
			Summe Veränderungen Auszahlung		-4.400			-2.400			-7.400			-2.400	
11.				0		0		0	0		0	0		0	0
	11118	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11119	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000	-20.000	30.000	0	0	0		0	0		0	0
			Summe Veränderungen Auszahlung		-70.000			0			0			0	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
12.	42102	74190030	Zuschüsse an Verbände, Vereine - internationale und nationale Großveranstaltungen	20.200	0	20.200	20.200		20.200	20.000		20.000	20.000		20.000
	42102	76490010	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0	0	0	0		0	0		0	0		0
	42102	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	65.700	0	65.700	76.200		76.200	67.200		67.200	67.200		67.200
			Summe Veränderungen Auszahlung		0			0			0			0	
13.	11114	76290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100.000	-2.000	98.000	100.000	-2.000	98.000	100.000	-2.000	98.000	100.000	-2.000	98.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-2.000			-2.000			-2.000			-2.000	
14.	11118	72490050	Sonstige Sachaufwendungen	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-50.000			0			0			0	
Summe Veränderungen gesamt Einzahlung					66.900			25.700			600			600	
Summe Veränderungen gesamt Auszahlung					-65.500			20.600			-8.800			-3.800	
Saldo					132.400			5.100			9.400			4.400	

1. Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021 - Verwaltungstätigkeit

TH 10 Hauptamt

PRODUKTE			
11104 Bürgerschaft, Ausschüsse u.a. Gremien	11301 Organisationsmanagement	11900 Recht	
11107 Personalvertretung	11401 Verwaltungsangelegenheiten	12101 Statistik	
11301 Organisationsmanagement	11404 Information und Kommunikation	12206 Schiedsstelle	

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	75.000	75.000	75.000	75.000
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.900	37.900	37.900	37.900
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	39.400	39.400	39.400
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.300	499.300	239.300	149.300
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
9	46	+ Sonstige Erträge	575.700	575.700	575.700	575.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.717.300	4.977.300	4.717.300	4.627.200
11	50	- Personalaufwendungen	22.707.100	23.193.900	23.173.800	22.685.100
12	51	- Versorgungsaufwendungen	8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.000	1.018.500	999.000	983.000
14	53	- Abschreibungen	433.700	49.600	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.500	38.500	38.500	38.500
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	5.321.700	5.506.000	5.382.000	5.421.600
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	38.195.000	38.656.500	38.543.300	38.078.200
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-33.477.700	-33.679.200	-33.826.000	-33.451.000

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
75.000	75.000	75.000	75.000
0	0	0	0
37.900	37.900	37.900	37.900
39.400	39.400	39.400	39.400
231.700	491.700	231.700	141.700
0	0	0	0
3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
598.000	598.000	598.000	575.600
4.732.000	4.992.000	4.732.000	4.619.600
22.994.100	23.479.900	23.097.700	22.969.400
8.699.000	8.798.000	8.896.000	8.894.200
975.100	1.018.500	999.000	983.000
433.700	49.600	0	0
38.500	38.500	38.500	38.500
0	0	0	0
0	0	0	0
5.253.400	5.407.500	5.279.800	5.315.600
38.393.800	38.792.000	38.311.000	38.200.700
-33.661.800	-33.800.000	-33.579.000	-33.581.100

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
0	0	0	0
0	0	0	0
22.300	22.300	22.300	0
14.700	14.700	14.700	-7.600
287.000	286.000	-76.100	284.300
-51.000	-52.000	-54.000	-55.800
31.100	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-68.300	-98.500	-102.200	-106.000
198.800	135.500	-232.300	122.500
-184.100	-120.800	247.000	-130.100

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.900	37.900	16.200	16.200
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.400	39.400	39.400	39.400
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.300	499.300	239.300	149.300
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	475.700	475.700	475.700	475.600
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	867.300	1.127.300	845.600	755.500
10	70	- Personalauszahlungen	13.493.600	14.005.100	14.011.100	13.553.900
11	71	- Versorgungsauszahlungen	8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	944.000	1.018.500	999.000	983.000
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.500	38.500	38.500	38.500
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.271.700	5.456.000	5.182.000	5.221.600
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.497.800	29.368.100	29.180.600	28.747.000
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-27.630.500	-28.240.800	-28.335.000	-27.991.500

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
75.000	75.000	75.000	75.000
0	0	0	0
37.900	37.900	16.200	16.200
39.400	39.400	39.400	39.400
231.700	491.700	231.700	141.700
0	0	0	0
498.000	498.000	498.000	475.600
882.000	1.142.000	860.300	747.900
13.780.600	14.291.100	13.935.000	13.838.200
8.699.000	8.798.000	8.896.000	8.894.200
975.100	1.018.500	999.000	983.000
38.500	38.500	38.500	38.500
0	0	0	0
0	0	0	0
5.203.400	5.357.500	5.079.800	5.115.600
28.696.600	29.503.600	28.948.300	28.869.500
-27.814.600	-28.361.600	-28.088.000	-28.121.600

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
0	0	0	0
22.300	22.300	22.300	0
14.700	14.700	14.700	-7.600
287.000	286.000	-76.100	284.300
-51.000	-52.000	-54.000	-55.800
31.100	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-68.300	-98.500	-102.200	-106.000
198.800	135.500	-232.300	122.500
-184.100	-120.800	247.000	-130.100

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 10

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	11104	56910080	Zuwendungen an AfD Fraktion	120.200	-120.200	0	123.700	-123.700	0	127.400	-127.400	0	131.200	-131.200	0
Summe Veränderungen Aufwand					-120.200			-123.700			-127.400			-131.200	
Begründung				Der Fraktionsstatus der AfD entfällt.											
2.	11404	56341000	Fernmeldegebühren	19.900	1.200	21.100	19.900	1.200	21.100	19.900	1.200	21.100	19.900	1.200	21.100
Summe Veränderungen Aufwand					1.200			1.200			1.200			1.200	
Begründung				Durch die Umsetzung von 3 Mitarbeitern von OE 40 zu OE 10 werden die Diensthandys benötigt.											

Summe Erträge gesamt															
Summe Aufwand gesamt					-119.000			-122.500			-126.200			-130.000	
Saldo					119.000			122.500			126.200			130.000	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	11104	76910080	Zuwendungen an AfD Fraktion	120.200	-120.200	0	123.700	-123.700	0	127.400	-127.400	0	131.200	-131.200	0
Summe Veränderungen Auszahlungen					-120.200			-123.700			-127.400			-131.200	
2.	11404	76341000	Fernmeldegebühren	19.900	1.200	21.100	19.900	1.200	21.100	19.900	1.200	21.100	19.900	1.200	21.100
Summe Veränderungen Auszahlungen					1.200			1.200			1.200			1.200	

Summe Einzahlungen gesamt															
Summe Auszahlungen gesamt					-119.000			-122.500			-126.200			-130.000	
Saldo					119.000			122.500			126.200			130.000	

TH 14 Rechnungsprüfungsamt

PRODUKTE
11800 Rechnungsprüfung

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.800	1.800	1.800	1.800
11	50	- Personalaufwendungen	915.200	942.900	971.500	1.001.100
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	14.100	15.100	16.100
14	53	- Abschreibungen	32.100	38.100	39.500	42.500
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	54.800	54.300	55.500	53.800
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.015.200	1.049.400	1.081.600	1.113.500
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.013.400	-1.047.600	-1.079.800	-1.111.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.800	1.800	1.800	1.800
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.800	1.800	1.800	1.800
915.200	942.900	971.500	1.001.100
0	0	0	0
13.100	14.100	15.100	16.100
43.100	38.600	40.500	40.500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
54.800	54.300	55.500	53.800
1.026.200	1.049.900	1.082.600	1.111.500
-1.024.400	-1.048.100	-1.080.800	-1.109.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11.000	500	1.000	-2.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11.000	500	1.000	-2.000
-11.000	-500	-1.000	2.000

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.800	1.800	1.800	1.800
10	70	- Personalauszahlungen	915.200	942.900	971.500	1.001.100
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	14.100	15.100	16.100
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	73.700	73.200	74.400	72.700
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.002.000	1.030.200	1.061.000	1.089.900
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.000.200	-1.028.400	-1.059.200	-1.088.100

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.800	1.800	1.800	1.800
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.800	1.800	1.800	1.800
915.200	942.900	971.500	1.001.100
0	0	0	0
13.100	14.100	15.100	16.100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
73.700	73.200	74.400	72.700
1.002.000	1.030.200	1.061.000	1.089.900
-1.000.200	-1.028.400	-1.059.200	-1.088.100

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen

TH 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

PRODUKTE			
11102 Zentrale Steuerung	52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH	55101 Bundesgartenschau (BUGA)	62301 Eigenbetrieb Kommunale Objekt-bewirtschaftung und -entwicklung der HRO
25301 Zoologischer Garten Rostock	54001 Konzessionsabgaben	57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse &	62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
26101 Volkstheater Rostock GmbH	54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding	57304 Großmarkt Rostock GmbH	62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum
51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und	54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	57305 IGA - Rostock 2003 GmbH	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
			62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband

ERGEBNISHAUSHALT																
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
						Haushaltsentwurf (Planstufe 7)		1. Änderung (Planstufe 8)					Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.480.500	13.731.000	13.994.800	14.265.200		13.480.500	13.731.000	13.994.800	14.265.200		0	0	0	0
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.224.000	24.485.000	22.856.000	20.836.000		24.634.000	25.337.000	23.549.000	20.060.000		-590.000	852.000	693.000	-776.000
9	46	+ Sonstige Erträge	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600		10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	48.972.100	48.483.600	47.118.400	45.368.800		48.382.100	49.335.600	47.811.400	44.592.800		-590.000	852.000	693.000	-776.000
11	50	- Personalaufwendungen	1.070.600	1.043.500	1.012.200	933.000		1.620.600	1.593.500	1.562.200	1.483.000		550.000	550.000	550.000	550.000
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.000	878.200	1.317.700	1.232.400		726.000	878.200	1.317.700	1.232.400		0	0	0	0
14	53	- Abschreibungen	2.219.700	2.212.900	2.212.900	2.212.900		2.219.700	2.212.900	2.212.900	2.212.900		0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.444.400	34.912.300	36.858.000	37.349.600		34.594.400	35.146.300	37.092.000	37.583.600		150.000	234.000	234.000	234.000
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.580.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000		1.659.800	1.559.800	1.559.800	1.559.800		79.800	79.800	79.800	79.800
18	56	- Sonstige Aufwendungen	2.975.100	2.817.600	3.198.000	3.245.200		2.975.100	2.817.600	3.198.000	3.245.200		0	0	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.015.800	43.344.500	46.078.800	46.453.100		43.795.600	44.208.300	46.942.600	47.316.900		779.800	863.800	863.800	863.800
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	5.956.300	5.139.100	1.039.600	-1.084.300		4.586.500	5.127.300	868.800	-2.724.100		-1.369.800	-11.800	-170.800	-1.639.800

FINANZHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.351.400	12.608.700	12.872.500	13.142.900
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.814.000	19.535.000	18.361.000	16.341.000
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	42.433.000	42.411.300	41.501.100	39.751.500
10	70	- Personalauszahlungen	1.074.000	1.043.500	1.012.200	933.000
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.000	878.200	1.317.700	1.232.400
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.444.400	34.912.300	36.858.000	37.349.600
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.580.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.975.100	2.817.600	3.198.000	3.245.200
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.799.500	41.131.600	43.865.900	44.240.200
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.633.500	1.279.700	-2.364.800	-4.488.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
12.351.400	12.608.700	12.872.500	13.142.900
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
19.340.000	20.364.000	19.033.000	15.547.000
10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600
41.959.000	43.240.300	42.173.100	38.957.500
1.624.000	1.593.500	1.562.200	1.483.000
0	0	0	0
726.000	878.200	1.317.700	1.232.400
34.594.400	35.146.300	37.092.000	37.583.600
0	0	0	0
1.659.800	1.559.800	1.559.800	1.559.800
2.975.100	2.817.600	3.198.000	3.245.200
41.579.300	41.995.400	44.729.700	45.104.000
379.700	1.244.900	-2.556.600	-6.146.500

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-474.000	829.000	672.000	-794.000
0	0	0	0
-474.000	829.000	672.000	-794.000
550.000	550.000	550.000	550.000
0	0	0	0
0	0	0	0
150.000	234.000	234.000	234.000
0	0	0	0
79.800	79.800	79.800	79.800
0	0	0	0
779.800	863.800	863.800	863.800
-1.253.800	-34.800	-191.800	-1.657.800

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 15

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	62601	47600000	Wanow-Wasser- und Abwasserverband - Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	7.092.000	-474.000	6.618.000	6.576.000	829.000	7.405.000	5.437.000	672.000	6.109.000	3.368.000	-794.000	2.574.000
Summe Veränderungen Erträge					-474.000			829.000			672.000			-794.000	
Begründung				Am 28.11.2019 fand die Verbandsversammlung statt, in der der Wirtschaftsplan 2020 des WWAV beschlossen wurde. Aus dem Jahresüberschuss wird im Folgejahr mit Feststellung des Jahresergebnisses ein Anteil an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet. Erstmalig wurde im Vorbericht des Wirtschaftsplanes die voraussichtliche Ergebnisabführung an die Verbandsmitglieder aufgeteilt auf die Verbandsmitglieder und nach Abzug von Steuern ausgewiesen. Der Wirtschaftsplan 2020 basiert auf der Trinkwasser- und Abwassergebührenkalkulation für die Periode 2020/2021. Die Gebührenkalkulation wurde vor der Behandlung des Wirtschaftsplanes in der Verbandsversammlung am 28.11.2019 beschlossen. Alle vorherigen Haushaltsansätze basieren auf der Wirtschaftsplanung 2019.											
2.	57305	54110000	IGA - Rostock 2003 GmbH - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2.100.000	150.000	2.250.000	2.100.000	234.000	2.334.000	2.066.000	234.000	2.300.000	2.066.000	234.000	2.300.000
Summe Veränderungen Aufwand					150.000			234.000			234.000			234.000	
Begründung				Am 17.12.2019 fand die Gesellschafterversammlung der IGA Rostock 2003 GmbH statt, in der der Wirtschaftsplan 2020 der IGA Rostock 2003 GmbH beschlossen wurde. Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplans waren Planungsgespräche zwischen dem Unternehmen und der Verwaltung. Hier wurden die notwendigen Investitionen definiert und festgelegt. Die Investitionen ziehen gleichzeitig eine Veränderung des laufenden Zuschusses nach sich.											
3.	62302	57310000	Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)	1.580.000	79.800	1.659.800	1.480.000	79.800	1.559.800	1.480.000	79.800	1.559.800	1.480.000	79.800	1.559.800
Summe Veränderungen Aufwand					79.800			79.800			79.800			79.800	
Begründung				Der Wirtschaftsplan 2020 der TZRW bedarf einer Überarbeitung, da der geplante Zuschussbedarf 2020 nicht den derzeitigen Haushaltsansätzen entspricht. Des Weiteren ist der Ansatz um 79.800 EUR auf Grund von Umstrukturierungen zu erhöhen. Die ist ergebnisneutral, da diese Personalkosten aus dem Bereich 03 zum Eigenbetrieb verschoben werden.											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
4.	62301	47600000	Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO - Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	410.000	-116.000	294.000	450.000	23.000	473.000	495.000	21.000	516.000	495.000	18.000	513.000
Summe Veränderungen Erträge					-116.000			23.000			21.000			18.000	
Begründung				Die Haushaltsansätze 2020/2021 werden hiermit an die Planansätze des Wirtschaftsplanes 2020 des KOE angepasst, welcher der Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorgelegt wird.											

Summe Erträge gesamt		-590.000			852.000			693.000			-776.000	
Summe Aufwand gesamt		229.800			313.800			313.800			313.800	
Saldo		-819.800			538.200			379.200			-1.089.800	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	62601	67600000	Wanow-Wasser- und Abwasserverband - Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	7.092.000	-474.000	6.618.000	6.576.000	829.000	7.405.000	5.437.000	672.000	6.109.000	3.368.000	-794.000	2.574.000
Summe Veränderungen Einzahlungen					-474.000	6.618.000	6.576.000	829.000	7.405.000	5.437.000	672.000	6.109.000	3.368.000	-794.000	2.574.000

2.	57305	77110000	IGA Rostock 2003 GmbH - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2.100.000	150.000	2.250.000	2.100.000	234.000	2.334.000	2.066.000	234.000	2.300.000	2.066.000	234.000	2.300.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					150.000			234.000			234.000			234.000	

3.	62302	77310000	Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung an Eigenbetriebe	1.580.000	79.800	1.659.800	1.480.000	79.800	1.559.800	1.480.000	79.800	1.559.800	1.480.000	79.800	1.559.800
Summe Veränderungen Auszahlungen					79.800			79.800			79.800			79.800	

Summe Einzahlungen gesamt		-474.000			829.000			672.000			-794.000	
Summe Auszahlungen gesamt		229.800			313.800			313.800			313.800	
Saldo		-703.800			515.200			358.200			-1.107.800	

TH 20 Kämmereiamt

PRODUKTE
11602 Kämmerei
51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen

ERGEBNISHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.500	13.500	13.500	13.500
11	50	- Personalaufwendungen	2.906.000	2.996.000	2.936.400	2.815.400
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	4.000	1.400	4.400
14	53	- Abschreibungen	39.700	7.900	17.500	17.200
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.420.000	1.333.400	1.204.900	1.017.900
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	285.500	296.000	226.500	201.100
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.652.600	4.637.300	4.386.700	4.056.000
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.639.100	-4.623.800	-4.373.200	-4.042.500

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12.000	12.000	12.000	12.000
600	600	600	600
900	900	900	900
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
13.500	13.500	13.500	13.500
2.909.300	2.999.300	2.939.700	2.818.700
0	0	0	0
1.400	4.000	1.400	4.400
39.700	7.900	17.500	17.200
1.440.000	1.357.400	1.228.900	1.021.900
0	0	0	0
0	0	0	0
367.800	379.900	315.400	285.000
4.758.200	4.748.500	4.502.900	4.147.200
-4.744.700	-4.735.000	-4.489.400	-4.133.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3.300	3.300	3.300	3.300
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
20.000	24.000	24.000	4.000
0	0	0	0
0	0	0	0
82.300	83.900	88.900	83.900
105.600	111.200	116.200	91.200
-105.600	-111.200	-116.200	-91.200

FINANZHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.500	13.500	13.500	13.500
10	70	- Personalauszahlungen	2.910.000	3.000.000	2.940.400	2.817.400
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	4.000	1.400	4.400
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.420.000	1.333.400	1.204.900	1.017.900
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	285.400	295.900	226.400	201.000
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.616.800	4.633.300	4.373.100	4.040.700
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.603.300	-4.619.800	-4.359.600	-4.027.200

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12.000	12.000	12.000	12.000
600	600	600	600
900	900	900	900
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
13.500	13.500	13.500	13.500
2.913.300	3.003.300	2.943.700	2.820.700
0	0	0	0
1.400	4.000	1.400	4.400
1.440.000	1.357.400	1.228.900	1.021.900
0	0	0	0
0	0	0	0
367.700	379.800	315.300	284.900
4.722.400	4.744.500	4.489.300	4.131.900
-4.708.900	-4.731.000	-4.475.800	-4.118.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3.300	3.300	3.300	3.300
0	0	0	0
0	0	0	0
20.000	24.000	24.000	4.000
0	0	0	0
0	0	0	0
82.300	83.900	88.900	83.900
105.600	111.200	116.200	91.200
-105.600	-111.200	-116.200	-91.200

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 20

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE 5. Stufe	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	11602	56930010	Repräsentationen, Ehrungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	6.400	6.400	0	1.400	1.400
Summe Veränderungen Aufwand					1.400			1.400			6.400			1.400	
Begründung				Umverteilung aus dem Produkt 11101 für den jährlichen "Tag der Städtebauförderung" 1.000 EUR, die jährliche Beratung mit den Haushaltsbeauftragten 400 EUR sowie für die Ausrichtung der Tagung Kommunale Wirtschafts- und Steuerberatung des Deutschen Städtetages im Jahr 2022 5.000 EUR.											

2.	11602	54190029	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Mieten	0	20.000	20.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	4.000	4.000
Summe Veränderungen Aufwand					20.000			24.000			24.000			4.000	
Begründung				Mietkostenzuschuss an den Verein Sense.Lab e.V.- zur Entwicklung eines soziokulturellen Zentrums in Toitenwinkel.											

Summe Erträge gesamt		0			0			0			0			0	
Summe Aufwand gesamt		21.400			25.400			30.400			5.400				
Saldo		-21.400			-25.400			-30.400			-5.400				

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	11602	76930010	Repräsentationen, Ehrungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	6.400	6.400	0	1.400	1.400
Summe Veränderungen Auszahlungen					1.400			1.400			6.400			1.400	
2.	11602	74190029	Zuschüsse an verbände und Vereine - Mieten	0	20.000	20.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	4.000	4.000
Summe Veränderungen Aufwand					20.000			24.000			24.000			4.000	

Summe Einzahlungen gesamt		0			0			0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt		21.400			25.400			30.400			5.400				
Saldo		-21.400			-25.400			-30.400			-5.400				

TH 22 Finanzverwaltungsamt

PRODUKTE
11602 Kämmerei
51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen

ERGEBNISHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	115.000	115.000	115.000
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.000	45.000	45.000	45.000
9	46	+ Sonstige Erträge	515.000	515.000	515.000	515.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	676.300	676.300	676.300	676.300
11	50	- Personalaufwendungen	3.874.300	3.946.500	3.943.300	3.929.100
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.200	106.400	103.400	108.900
14	53	- Abschreibungen	97.500	81.200	32.200	30.200
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	424.700	427.500	430.500	431.500
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.499.700	4.561.600	4.509.400	4.499.700
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.823.400	-3.885.300	-3.833.100	-3.823.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.300	1.300	1.300	1.300
0	0	0	0
130.000	130.000	130.000	130.000
0	0	0	0
45.000	45.000	45.000	45.000
530.000	530.000	530.000	530.000
706.300	706.300	706.300	706.300
3.934.300	4.006.500	4.003.300	3.989.100
0	0	0	0
103.200	106.400	103.400	108.900
97.500	81.200	32.200	30.200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
345.300	346.500	349.500	350.500
4.480.300	4.540.600	4.488.400	4.478.700
-3.774.000	-3.834.300	-3.782.100	-3.772.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15.000	15.000	15.000	15.000
0	0	0	0
0	0	0	0
15.000	15.000	15.000	15.000
30.000	30.000	30.000	30.000
60.000	60.000	60.000	60.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-79.400	-81.000	-81.000	-81.000
-19.400	-21.000	-21.000	-21.000
49.400	51.000	51.000	51.000

FINANZHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	105.000	105.000
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	320.000	320.000	320.000	320.000
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	471.300	471.300	471.300	471.300
10	70	- Personalauszahlungen	3.878.400	3.946.800	3.943.300	3.929.100
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.200	106.400	103.400	108.900
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	424.700	427.500	430.500	431.500
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.406.300	4.480.700	4.477.200	4.469.500
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.935.000	-4.009.400	-4.005.900	-3.998.200

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.300	1.300	1.300	1.300
0	0	0	0
120.000	120.000	120.000	120.000
45.000	45.000	45.000	45.000
335.000	335.000	335.000	335.000
501.300	501.300	501.300	501.300
3.938.400	4.006.800	4.003.300	3.989.100
0	0	0	0
103.200	106.400	103.400	108.900
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
345.300	346.500	349.500	350.500
4.386.900	4.459.700	4.456.200	4.448.500
-3.885.600	-3.958.400	-3.954.900	-3.947.200

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15.000	15.000	15.000	15.000
0	0	0	0
15.000	15.000	15.000	15.000
30.000	30.000	30.000	30.000
60.000	60.000	60.000	60.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-79.400	-81.000	-81.000	-81.000
-19.400	-21.000	-21.000	-21.000
49.400	51.000	51.000	51.000

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 22

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	11601	44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	100.000	15.000	115.000	100.000	15.000	115.000	100.000	15.000	115.000	100.000	15.000	115.000
		46220020	Vollstreckung	140.000	15.000	155.000	14.000	15.000	29.000	140.000	15.000	155.000	140.000	15.000	155.000
Summe Veränderungen Erträge					30.000			30.000			30.000			30.000	
Begründung				Anpassung der Ansätze an die Erfüllung des Haushaltsjahres 2019											

Summe Erträge gesamt		30.000			30.000			30.000			30.000			30.000	
Summe Aufwand gesamt															
Saldo		30.000			30.000			30.000			30.000			30.000	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	11601	64245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	90.000	15.000	105.000	90.000	15.000	105.000	90.000	15.000	105.000	90.000	15.000	105.000
		66220020	Vollstreckung	80.000	15.000	95.000	80.000	15.000	95.000	80.000	15.000	95.000	80.000	15.000	95.000
Summe Veränderungen Einzahlungen					30.000			30.000			30.000			30.000	

Summe Einzahlungen gesamt		30.000			30.000			30.000			30.000			30.000	
Summe Auszahlungen gesamt															
Saldo		30.000			30.000			30.000			30.000			30.000	

1. Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021 - Verwaltungstätigkeit

TH 32 Stadtamt

PRODUKTE

11105 Ortsbeiräte
11132 Verwaltung Amt 32
12201 Ordnungsangelegenheiten

12202 Einwohner- und Meldewesen
12203 Personenstandswesen
12204 Gewerbeangelegenheiten

12205 Migrationsangelegenheiten
12304 Verkehrszulassungen

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	125.000	125.000	125.000	125.000
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.031.600	4.031.600	4.031.600	4.031.600
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	6.900	6.000	6.900
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.000	418.000	418.000	418.000
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	4.095.300	4.095.300	4.095.300	4.095.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.687.300	8.676.800	8.675.900	8.676.800
11	50	- Personalaufwendungen	12.360.300	12.801.500	12.581.900	12.258.500
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.300	1.050.300	1.056.200	1.092.900
14	53	- Abschreibungen	398.000	406.800	373.000	382.500
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	737.500	737.500	737.500	737.500
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	2.880.500	2.866.500	2.843.500	2.872.300
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.418.600	17.862.600	17.592.100	17.343.700
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.731.300	-9.185.800	-8.916.200	-8.666.900

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
125.000	125.000	125.000	125.000
0	0	0	0
3.721.600	3.721.600	3.721.600	3.721.600
17.400	6.900	6.000	6.900
418.000	418.000	418.000	418.000
0	0	0	0
0	0	0	0
4.122.300	4.095.300	4.095.300	4.095.300
8.404.300	8.366.800	8.365.900	8.366.800
12.616.400	13.057.600	13.198.000	12.514.600
0	0	0	0
942.300	950.300	956.200	992.900
398.000	406.800	373.000	382.500
737.500	737.500	737.500	737.500
0	0	0	0
0	0	0	0
2.880.500	2.866.500	2.843.500	2.872.300
17.574.700	18.018.700	18.108.200	17.499.800
-9.170.400	-9.651.900	-9.742.300	-9.133.000

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
27.000	0	0	0
-283.000	-310.000	-310.000	-310.000
256.100	256.100	616.100	256.100
0	0	0	0
-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
156.100	156.100	516.100	156.100
-439.100	-466.100	-826.100	-466.100

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.000	125.000	125.000	125.000
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.031.600	4.031.600	4.031.600	4.031.600
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	6.900	6.000	6.900
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.000	418.000	418.000	418.000
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.095.300	4.095.300	4.095.300	4.095.300
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.687.300	8.676.800	8.675.900	8.676.800
10	70	- Personalauszahlungen	12.377.900	12.815.300	12.588.800	12.260.900
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.300	1.050.300	1.056.200	1.092.900
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	737.500	737.500	737.500	737.500
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.880.500	2.866.500	2.843.500	2.872.300
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.038.200	17.469.600	17.226.000	16.963.600
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.350.900	-8.792.800	-8.550.100	-8.286.800

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
125.000	125.000	125.000	125.000
0	0	0	0
3.721.600	3.721.600	3.721.600	3.721.600
17.400	6.900	6.000	6.900
418.000	418.000	418.000	418.000
0	0	0	0
4.122.300	4.095.300	4.095.300	4.095.300
8.404.300	8.366.800	8.365.900	8.366.800
12.634.000	13.071.400	13.204.900	12.517.000
0	0	0	0
942.300	950.300	956.200	992.900
737.500	737.500	737.500	737.500
0	0	0	0
0	0	0	0
2.880.500	2.866.500	2.843.500	2.872.300
17.194.300	17.625.700	17.742.100	17.119.700
-8.790.000	-9.258.900	-9.376.200	-8.752.900

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
27.000	0	0	0
-283.000	-310.000	-310.000	-310.000
256.100	256.100	616.100	256.100
0	0	0	0
-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
156.100	156.100	516.100	156.100
-439.100	-466.100	-826.100	-466.100

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 32

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	12201	43120080	Sondernutzungsgebühren	310.000	-310.000	0	310.000	-310.000	0	310.000	-310.000	0	310.000	-310.000	0
Summe Veränderungen Erträge					-310.000			-310.000			-310.000			-310.000	
Begründung				Übertragung der Aufgabe Sondernutzungsgenehmigung (Erlaubnisse zur Nutzung öffentlichen Straßenraumes über den Gemeingebrauch hinaus) vom Stadamt an das Amt für Verkehrsanlagen. Darum werden die Erträge/Einzahlungen ab dem 01.01.2020 beim Amt für Verkehrsanlagen geplant.											
2.	12201	46210020	Ordnungsrechtliche Erträge Bußgelder OWIG	3.841.000	27.000	3.868.000									
Summe Veränderungen Erträge					27.000			0			0			0	
Begründung				Zusätzliche Erträge durch die Beschäftigung von 10 Saisonkräften.											
3.	12201	52490230	Gefahrenprävention Wildschweine	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0
Summe Veränderungen Aufwand					-100.000			-100.000			-100.000			-100.000	
Begründung				Umverteilung der finanziellen Mittel in Höhe von 20.000 Euro in das Stadtforstamt Produktkonto 55500.52490230. Diese Mittel werden dringend benötigt, um die Auftretung und Weiterverbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern. Umverteilung von finanziellen Mitteln in Höhe von 80.000 Euro in das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt für das Wildtiermanagement.											
Summe Erträge gesamt					-283.000			-310.000			-310.000			-310.000	
Summe Aufwand gesamt					-100.000			-100.000			-100.000			-100.000	
Saldo					-183.000			-210.000			-210.000			-210.000	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	12201	63120080	Sondernutzungsgebühren	310.000	-310.000	0	310.000	-310.000	0	310.000	-310.000	0	310.000	-310.000	0
Summe Veränderungen Einzahlungen					-310.000			-310.000			-310.000			-310.000	
2.	12201	66210020	Ordnungsrechtliche Einzahlungen Bußgelder OWIG	3.841.000	27.000	3.868.000									
Summe Veränderungen Einzahlungen					27.000			0			0			0	
3.	12201	72490230	Gefahrenprävention Wildschweine	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0
Summe Veränderungen Auszahlungen					-100.000			-100.000			-100.000			-100.000	
Summe Einzahlungen gesamt					-283.000			-310.000			-310.000			-310.000	
Summe Auszahlungen gesamt					-100.000			-100.000			-100.000			-100.000	
Saldo					-183.000			-210.000			-210.000			-210.000	

TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt

PRODUKTE		
11137 Verwaltung Amt 37	12700 Rettungsdienst	
12601 Brandschutz	12800 Zivil- und Katastrophenschutz	
12603 Grundausbildung Brandmeisteranwärter		

ERGEBNISHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	598.600	560.800	541.800	496.000
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.536.800	13.961.700	14.384.800	14.759.000
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	49.600	49.600	49.600
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.700	445.700	445.500	445.500
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.630.700	15.017.800	15.421.700	15.750.100
11	50	- Personalaufwendungen	16.367.400	16.646.500	17.061.200	17.157.600
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411.400	11.706.300	12.185.900	12.473.100
14	53	- Abschreibungen	2.127.800	2.517.200	2.593.200	2.557.700
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.200	7.200	9.700	9.700
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	2.837.800	2.791.900	2.924.200	2.932.900
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.751.600	33.669.100	34.774.200	35.131.000
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.120.900	-18.651.300	-19.352.500	-19.380.900

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
598.600	560.800	541.800	496.000
0	0	0	0
13.536.800	13.961.700	14.384.800	14.759.000
49.600	49.600	49.600	49.600
445.700	445.700	445.500	445.500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
14.630.700	15.017.800	15.421.700	15.750.100
16.411.200	16.716.500	17.065.000	17.161.400
0	0	0	0
11.411.400	11.706.300	12.185.900	12.473.100
2.127.800	2.517.200	2.593.200	2.557.700
7.200	7.200	9.700	9.700
0	0	0	0
0	0	0	0
2.849.800	2.791.900	2.924.200	2.932.900
32.807.400	33.739.100	34.778.000	35.134.800
-18.176.700	-18.721.300	-19.356.300	-19.384.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
43.800	70.000	3.800	3.800
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12.000	0	0	0
55.800	70.000	3.800	3.800
-55.800	-70.000	-3.800	-3.800

FINANZHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.700	149.700	149.700	149.700
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.390.900	13.815.800	14.238.900	14.613.100
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	49.600	49.600	49.600
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.700	445.700	445.500	445.500
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.035.900	14.460.800	14.883.700	15.257.900
10	70	- Personalauszahlungen	15.827.400	16.106.500	16.521.200	16.617.600
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411.400	11.706.300	12.185.900	12.473.100
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.200	7.200	9.700	9.700
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.837.800	2.791.900	2.924.200	2.932.900
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.083.800	30.611.900	31.641.000	32.033.300
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.047.900	-16.151.100	-16.757.300	-16.775.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
149.700	149.700	149.700	149.700
0	0	0	0
13.390.900	13.815.800	14.238.900	14.613.100
49.600	49.600	49.600	49.600
445.700	445.700	445.500	445.500
0	0	0	0
0	0	0	0
14.035.900	14.460.800	14.883.700	15.257.900
15.871.200	16.176.500	16.525.000	16.621.400
0	0	0	0
11.411.400	11.706.300	12.185.900	12.473.100
7.200	7.200	9.700	9.700
0	0	0	0
0	0	0	0
2.849.800	2.791.900	2.924.200	2.932.900
30.139.600	30.681.900	31.644.800	32.037.100
-16.103.700	-16.221.100	-16.761.100	-16.779.200

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
43.800	70.000	3.800	3.800
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12.000	0	0	0
55.800	70.000	3.800	3.800
-55.800	-70.000	-3.800	-3.800

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 37

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	12601	56290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.000	12.000	14.000									
			Summe Veränderungen Aufwendungen		12.000		0		0		0				
			Begründung	Gutachten für die Kommunale-Impact-Analyse (Blackout). Im Fall eines Stromausfalls ist rasch mit verketteten Kaskadeneffekten in allen Bereichen der kritischen Infrastrukturen sowie mit einsetzender Ressourcenknappheit und einer extrem unklaren Informationslage zu rechnen. Mit der Kommunale-Impact-Analyse wird eine erste Grundlage geschaffen sowie ein Ausgangspunkt für die Entwicklung von Schutzmaßnahmen, um personelle und materielle Schäden auf ein Minimum zu reduzieren.											

Summe Erträge gesamt		0			0			0			0			0	
Summe Aufwand gesamt		12.000			0			0			0			0	
Saldo		-12.000			0			0			0			0	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	12601	76290010	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.000	12.000	14.000									
Summe Veränderungen Auszahlungen					12.000		0			0			0		

Summe Einzahlungen gesamt		0			0			0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt		12.000			0			0			0			0	
Saldo		-12.000			0			0			0			0	

TH 40 Amt für Schule und Sport

PRODUKTE		21109 Grundschule Schmarl	21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt	21703 Abendgymnasium	22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen	23106 Berufsschule Wirtschaft
20101 Schulträgeraufgaben		21110 Grundschule "Türmchenschule"	21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	21704 Gymnasium Reutershagen	22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik
21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen		21111 Grundschule "Nordwindkinner"	21502 "Nordlicht-Schule"	21705 Innerstädtisches Gymnasium	22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung	24101 Schülerbeförderung
21102 "Gehlsdorfer Grundschule"		21112 "Werner-Lindemann-Grundschule"	21503 "Störtebeker-Schule"	21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium	22104 GodeWind Schule	24300 Schule am anderen Ort
21103 Grundschule "Heinrich Heine"		21113 Grundschule am Margaretenplatz	21504 "Heinrich-Schütz-Schule"	21801 Schulkostenbeiträge Gesamtschulen	22105 Küstenschule Rostock	42102 Sportförderung
21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"		21114 Grundschule "Juri Gagarin"	21505 "Otto-Lilienthal"-Schule	21802 Hundertwasser-Gesamtschule	22106 Förderzentrum am Schwanenteich	42401 Sportstätten und Bäder - BgA
21105 Grundschule "Am Taklerring"		21115 Grundschule "St.-Georg-Schule"	21506 Regionale Schule - Krusensternschule	21803 Schulcampus Evershagen	22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"	42402 Sportstätten und Bäder - hoheitlich
21106 Grundschule "Lütt Matten"		21116 Grundschule "John-Brinckmann"	21507 Regionale Schule - Balticschule	21805 Borwinschule	23101 Schulkostenbeiträge Berufliche Schulen	
21107 Grundschule "Kleine Birke"		21117 Grundschule "Ostseekinder"	21701 Schulkostenbeiträge Gymnasien, Abendgymnasien	21806 Jenaplanschule "Peter Petersen"	23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt	
21108 "Grundschule am Mühlenteich"		21118 "Grundschule an den Weiden"	21702 Erasmus-Gymnasium	21807 Kooperative Gesamtschule	23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	

ERGEBNISHAUSHALT														
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)				1. Änderung (Planstufe 8)				Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	148.500	148.100	134.000	134.000	154.600	154.100	152.200	149.400	6.100	6.000	18.200	15.400
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698.700	2.698.700	2.698.700	2.698.700	2.698.700	2.698.700	2.698.700	2.698.700	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.200	1.054.200	1.054.100	1.054.200	1.054.200	1.054.200	1.054.100	1.054.200	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487.700	4.505.200	4.505.200	4.485.200	4.487.700	4.505.200	4.505.200	4.485.200	0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.389.100	8.406.200	8.392.000	8.372.100	8.395.200	8.412.200	8.410.200	8.387.500	6.100	6.000	18.200	15.400
11	50	- Personalaufwendungen	11.470.900	11.790.200	11.540.300	11.756.700	11.687.000	12.006.300	11.756.400	11.972.800	216.100	216.100	216.100	216.100
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.371.900	24.831.400	24.267.900	24.363.200	23.371.500	24.831.000	24.267.500	24.362.800	-400	-400	-400	-400
14	53	- Abschreibungen	2.059.700	1.808.900	1.088.000	1.117.800	2.522.200	2.148.800	1.945.500	1.970.200	462.500	339.900	857.500	852.400
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.988.700	5.963.700	6.015.200	6.040.200	5.988.700	5.963.700	6.015.200	6.040.200	0	0	0	0
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	20.778.200	21.844.100	21.783.000	21.785.300	20.846.200	21.842.100	21.781.000	21.783.300	68.000	-2.000	-2.000	-2.000
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	63.669.400	66.238.300	64.694.400	65.063.200	64.415.600	66.791.900	65.765.600	66.129.300	746.200	553.600	1.071.200	1.066.100
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-55.280.300	-57.832.100	-56.302.400	-56.691.100	-56.020.400	-58.379.700	-57.355.400	-57.741.800	-740.100	-547.600	-1.053.000	-1.050.700

FINANZHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.000	134.000	134.000	134.000
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698.700	2.698.700	2.698.700	2.698.700
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.200	1.054.200	1.054.100	1.054.200
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487.700	4.505.200	4.505.200	4.485.200
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.374.600	8.392.100	8.392.000	8.372.100
10	70	- Personalauszahlungen	11.477.000	11.795.100	11.542.000	11.757.400
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.371.900	24.831.400	24.267.900	24.363.200
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.988.700	5.963.700	6.015.200	6.040.200
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.778.200	21.844.100	21.783.000	21.785.300
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	61.615.800	64.434.300	63.608.100	63.946.100
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-53.241.200	-56.042.200	-55.216.100	-55.574.000

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
134.000	134.000	134.000	134.000
0	0	0	0
2.698.700	2.698.700	2.698.700	2.698.700
1.054.200	1.054.200	1.054.100	1.054.200
4.487.700	4.505.200	4.505.200	4.485.200
0	0	0	0
0	0	0	0
8.374.600	8.392.100	8.392.000	8.372.100
11.693.100	12.011.200	11.758.100	11.973.500
0	0	0	0
23.371.500	24.831.000	24.267.500	24.362.800
5.988.700	5.963.700	6.015.200	6.040.200
0	0	0	0
0	0	0	0
20.846.200	21.842.100	21.781.000	21.783.300
61.899.500	64.648.000	63.821.800	64.159.800
-53.524.900	-56.255.900	-55.429.800	-55.787.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
216.100	216.100	216.100	216.100
0	0	0	0
-400	-400	-400	-400
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
68.000	-2.000	-2.000	-2.000
283.700	213.700	213.700	213.700
-283.700	-213.700	-213.700	-213.700

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 40

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	21704	52430050	Schülerpreise, Schulfeiern, sonstige Schulveranstaltungen	1.500	-300	1.200	1.500	-300	1.200	1.500	-300	1.200	1.500	-300	1.200
	21704	52450010	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000	-8.000	7.000	15.000	-8.000	7.000	15.000	-8.000	7.000	15.000	-8.000	7.000
	21704	52450050	Schulbedarf	800	-300	500	800	-300	500	800	-300	500	800	-300	500
	21704	52460010	Lernmittel - Schulbücher	40.000	-18.300	21.700	40.000	-18.300	21.700	40.000	-18.300	21.700	40.000	-18.300	21.700
	21704	56310030	Vordrucke	2.000	-800	1.200	2.000	-800	1.200	2.000	-800	1.200	2.000	-800	1.200
			Summe Veränderungen Aufwand		-27.700			-27.700			-27.700			-27.700	
			Begründung	Der geplante Ansatz ist unverhältnismäßig gegenüber der Erfüllung im Vorjahr und den anderen Schulen.											

2.	21102	52210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21103	52210000	Hausgebühren	1.000	800	1.800	400	800	1.200	400	800	1.200	400	800	1.200
	21104	52210000	Hausgebühren	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	21105	52210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21106	52210000	Hausgebühren	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	21107	52210000	Hausgebühren	100	600	700	200	600	800	100	600	700	100	600	700
	21108	52210000	Hausgebühren	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	21109	52210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21110	52210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21111	52210000	Hausgebühren	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	21112	52210000	Hausgebühren	300	600	900	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21113	52210000	Hausgebühren	300	600	900	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	21114	52210000	Hausgebühren	300	600	900	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	21115	52210000	Hausgebühren	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
	21116	52210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21117	52210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21118	52210000	Hausgebühren	300	600	900	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	21119	52210000	Hausgebühren	1.000	600	1.600	300	800	1.100	300	800	1.100	300	800	1.100
	21502	52210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21503	52210000	Hausgebühren	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100
	21504	52210000	Hausgebühren	600	600	1.200	600	600	1.200	600	600	1.200	600	600	1.200
	21505	52210000	Hausgebühren	300	600	900	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	21506	52210000	Hausgebühren	800	600	1.400	800	600	1.400	800	600	1.400	800	600	1.400
	21507	52210000	Hausgebühren	300	600	900	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	21702	52210000	Hausgebühren	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
	21703	52210000	Hausgebühren	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	21704	52210000	Hausgebühren	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
	21705	52210000	Hausgebühren	300	600	900	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	21706	52210000	Hausgebühren	500	600	1.100	1.000	600	1.600	500	600	1.100	500	600	1.100
	21802	52210000	Hausgebühren	300	600	900	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	21803	52210000	Hausgebühren	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100
	21805	52210000	Hausgebühren	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100
	21806	52210000	Hausgebühren	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
	21807	52210000	Hausgebühren	400	600	1.000	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	22102	52210000	Hausgebühren	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	22103	52210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	22104	52210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	22105	52210000	Hausgebühren	500	600	1.100	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
	22106	52210000	Hausgebühren	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	22107	52210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	23103	52210000	Hausgebühren	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
	23104	52210000	Hausgebühren	800	600	1.400	800	600	1.400	800	600	1.400	800	600	1.400
	23106	52210000	Hausgebühren	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100
	23108	52210000	Hausgebühren	1.800	900	2.700	1.800	900	2.700	1.800	900	2.700	1.800	900	2.700

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
	24300	52210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
			Summe Veränderungen Aufwand		27.700			27.700			27.700			27.700	
			Begründung	Der geplante Ansatz ist zu gering und es ist ein höherer Bedarf zu erwarten.											
3.	20101	56341000	Fernmeldegebühren	15.000	-1.200	13.800	15.000	-1.200	13.800	15.000	-1.200	13.800	15.000	-1.200	13.800
			Summe Veränderungen Aufwand		-1.200			-1.200			-1.200			-1.200	
			Begründung	3 Mitarbeiter des Schulamtes sind jetzt im Hauptamt tätig. (Kosten für das Diensthandy)											
4.	42102	54190030	Zuschüsse an Verbände, Vereine - internationale und nationale Großveranstaltungen	20.200	0	20.200	20.200	0	20.200	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	42102	56490010	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Aufwand		0			0			0			0	
			Begründung	Die Produktkonten 42102.54190030/56360000 und 56490010 sind ab dem HH-Jahr 2020 wieder dem TH 40 zugeordnet. Für die bisherige Zuordnung im TH 03 besteht kein sachlicher Grund.											
5.	42102	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	65.700	50.000	115.700	76.200	0	76.200	67.200	0	67.200	67.200	0	67.200
			Summe Veränderungen Aufwand		50.000			0			0			0	
			Begründung	Das Produktkonto 42102.56360000 ist ab dem HH-Jahr 2020 wieder dem TH 40 zugeordnet. Für die bisherige Zuordnung im TH 03 besteht kein sachlicher Grund. Zusätzlich wurde innerhalb des TH 03 Deckung für eine 50.000 EUR-Erhöhung gefunden, um die Frauen Volleyball Nations League 2020 zu unterstützen: Am 19.12.2019 hat die Ministerin für Soziales, Integration und Gleichstellung, Frau Drese, mit Herrn Madsen über die Möglichkeit einer gemeinsamen, partnerschaftlichen Unterstützung im Sinne des Förderungsgrundsatzes zwischen Land und Stadt gesprochen: „...auch die HRO die Ausrichtung der Frauen Volleyball Nations League 2020 unterstützen will und sich - wie das Sozialministerium - mit 40.000 € an der Finanzierung beteiligen möchte. Die Mietkosten für die Stadthalle sollen hälftig geteilt werden...“ (Protokollauszug) Das BMI fördert die Veranstaltung aus Sportfördermitteln des Bundes aufgrund des öffentlichen Interesses voraussichtlich mit 150 TEUR.											
6.	42102	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	115.700	20.000	135.700	76.200	0	76.200	67.200	0	67.200	67.200	0	67.200
			Summe Veränderungen Aufwand		20.000			0			0			0	
			Begründung	Am 20.08.2020 führt die Deutschland Tour durch die HRO. Die Sicherungskosten i.H.v. 20.000 EUR soll die Gemeinde übernehmen. Die Mittel werden aus dem Budget des TH 03 bereitgestellt.											
7.	21802	52430001	Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale	2.400	-1.200	1.200	2.400	-1.200	1.200	2.400	-1.200	1.200	2.400	-1.200	1.200
			Summe Veränderungen Aufwand		-1.200			-1.200			-1.200			-1.200	
			Begründung	Mit der letzten HH-Planung 2018/2019 wurde das Produktkonto falsch geplant. Die Aufwendungen müssen in gleicher Höhe zu den Erträgen geplant werden. Hier handelt es sich um zweckgebundene Haushaltsmittel. Mit der neuen HH-Planung 2020/2021 soll der Fehler behoben werden.											
Summe Erträge gesamt					0			0			0			0	
Summe Aufwand gesamt					67.600			-2.400			-2.400			-2.400	
Saldo					-67.600			2.400			2.400			2.400	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	21704	72430050	Schülerpreise, Schulfeiern, sonstige Schulveranstaltungen	1.500	-300	1.200	1.500	-300	1.200	1.500	-300	1.200	1.500	-300	1.200
	21704	72450010	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000	-8.000	7.000	15.000	-8.000	7.000	15.000	-8.000	7.000	15.000	-8.000	7.000
	21704	72450050	Schulbedarf	800	-300	500	800	-300	500	800	-300	500	800	-300	500
	21704	72460010	Lernmittel - Schulbücher	40.000	-18.300	21.700	40.000	-18.300	21.700	40.000	-18.300	21.700	40.000	-18.300	21.700
	21704	76310030	Vordrucke	2.000	-800	1.200	2.000	-800	1.200	2.000	-800	1.200	2.000	-800	1.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-27.700			-27.700			-27.700			-27.700	

2.	21102	72210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21103	72210000	Hausgebühren	1.000	800	1.800	400	800	1.200	400	800	1.200	400	800	1.200
	21104	72210000	Hausgebühren	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	21105	72210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21106	72210000	Hausgebühren	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	21107	72210000	Hausgebühren	100	600	700	200	600	800	100	600	700	100	600	700
	21108	72210000	Hausgebühren	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	21109	72210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21110	72210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21111	72210000	Hausgebühren	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	21112	72210000	Hausgebühren	300	600	900	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21113	72210000	Hausgebühren	300	600	900	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	21114	72210000	Hausgebühren	300	600	900	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	21115	72210000	Hausgebühren	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
	21116	72210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21117	72210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21118	72210000	Hausgebühren	300	600	900	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	21119	72210000	Hausgebühren	1.000	800	1.800	300	800	1.100	300	800	1.100	300	800	1.100
	21502	72210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	21503	72210000	Hausgebühren	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100
	21504	72210000	Hausgebühren	600	600	1.200	600	600	1.200	600	600	1.200	600	600	1.200
	21505	72210000	Hausgebühren	300	600	900	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	21506	72210000	Hausgebühren	800	600	1.400	800	600	1.400	800	600	1.400	800	600	1.400
	21507	72210000	Hausgebühren	300	600	900	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	21702	72210000	Hausgebühren	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
	21703	72210000	Hausgebühren	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	21704	72210000	Hausgebühren	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
	21705	72210000	Hausgebühren	300	600	900	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	21706	72210000	Hausgebühren	500	600	1.100	1.000	600	1.600	500	600	1.100	500	600	1.100
	21802	72210000	Hausgebühren	300	600	900	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	21803	72210000	Hausgebühren	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100
	21805	72210000	Hausgebühren	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100
	21806	72210000	Hausgebühren	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
	21807	72210000	Hausgebühren	400	600	1.000	300	600	900	300	600	900	300	600	900
	22102	72210000	Hausgebühren	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	22103	72210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	22104	72210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	22105	72210000	Hausgebühren	500	600	1.100	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
	22106	72210000	Hausgebühren	100	600	700	100	600	700	100	600	700	100	600	700
	22107	72210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
	23103	72210000	Hausgebühren	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000	400	600	1.000
	23104	72210000	Hausgebühren	800	600	1.400	800	600	1.400	800	600	1.400	800	600	1.400
	23106	72210000	Hausgebühren	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100	500	600	1.100
	23108	72210000	Hausgebühren	1.800	900	2.700	1.800	900	2.700	1.800	900	2.700	1.800	900	2.700
	24300	72210000	Hausgebühren	200	600	800	200	600	800	200	600	800	200	600	800
			Summe Veränderungen Auszahlungen		27.700			27.700			27.700			27.700	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		
3.	20101	76341000	Fernmeldegebühren	15.000	-1.200	13.800	15.000	-1.200	13.800	15.000	-1.200	13.800	15.000	-1.200	13.800
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-1.200			-1.200			-1.200			-1.200	
4.	42102	74190030	Zuschüsse an Verbände, Vereine - internationale und nationale Großveranstaltungen	20.200	0	20.200	20.200	0	20.200	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
		76490010	Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Künstlersozialabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0			0	
5.	42102	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	65.700	50.000	115.700	76.200	0	76.200	67.200	0	67.200	67.200	0	67.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		50.000			0			0			0	
6.	42102	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	115.700	20.000	135.700	76.200	0	76.200	67.200	0	67.200	67.200	0	67.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		20.000			0			0			0	
7.	21802	52430001	Aufwand für Schülerbetreuung - Bundesfreiwilligendienst - Bildungspauschale	2.400	-1.200	1.200	2.400	-1.200	1.200	2.400	-1.200	1.200	2.400	-1.200	1.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-1.200			-1.200			-1.200			-1.200	
Summe Einzahlungen gesamt					0			0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt					67.600			-2.400			-2.400			-2.400	
Saldo					-67.600			2.400			2.400			2.400	

TH 42 Stadtbibliothek

PRODUKTE
27201 Stadtbibliothek
27202 Fachstellentätigkeit

ERGEBNISHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	240.400	240.400	240.300	240.200
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.300	75.300	75.300	75.300
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	67.900	67.900	67.300	67.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	383.600	383.600	382.900	382.800
11	50	- Personalaufwendungen	2.527.100	2.606.300	2.686.000	2.769.000
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.500	560.700	558.200	560.200
14	53	- Abschreibungen	36.400	33.700	30.500	32.300
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	319.300	318.300	321.200	322.200
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.436.300	3.519.000	3.595.900	3.683.700
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.052.700	-3.135.400	-3.213.000	-3.300.900

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
52.100	52.100	52.100	52.100
0	0	0	0
0	0	0	0
75.300	75.300	75.300	75.300
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
67.900	67.900	67.300	67.300
195.300	195.300	194.700	194.700
2.452.600	2.529.700	2.607.200	2.687.900
0	0	0	0
474.800	482.000	479.500	481.500
22.000	28.600	28.200	40.500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
279.800	278.800	281.700	282.700
3.229.200	3.319.100	3.396.600	3.492.600
-3.033.900	-3.123.800	-3.201.900	-3.297.900

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
-188.300	-188.300	-188.200	-188.100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-188.300	-188.300	-188.200	-188.100
-74.500	-76.600	-78.800	-81.100
0	0	0	0
-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
-14.400	-5.100	-2.300	8.200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
-207.100	-199.900	-199.300	-191.100
18.800	11.600	11.100	3.000

FINANZHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	240.000	240.000	240.000	240.000
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.300	75.300	75.300	75.300
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.173.100	1.173.100	938.500	938.500
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	67.900	67.900	67.300	67.300
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.556.300	1.556.300	1.321.100	1.321.100
10	70	- Personalauszahlungen	2.527.100	2.606.300	2.686.000	2.769.000
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.500	560.700	557.800	559.800
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	319.300	318.300	320.900	321.900
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.399.900	3.485.300	3.564.700	3.650.700
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.843.600	-1.929.000	-2.243.600	-2.329.600

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
52.000	52.000	52.000	52.000
0	0	0	0
0	0	0	0
75.300	75.300	75.300	75.300
0	0	0	0
1.173.100	1.173.100	938.500	938.500
67.900	67.900	67.300	67.300
1.368.300	1.368.300	1.133.100	1.133.100
2.452.600	2.529.700	2.607.200	2.687.900
0	0	0	0
474.800	482.000	479.100	481.100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
279.800	278.800	281.400	282.400
3.207.200	3.290.500	3.367.700	3.451.400
-1.838.900	-1.922.200	-2.234.600	-2.318.300

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
-74.500	-76.600	-78.800	-81.100
0	0	0	0
-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
-192.700	-194.800	-197.000	-199.300
4.700	6.800	9.000	11.300

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 42

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	27202	41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lf. Zwecke vom Land	121.000	-121.000	0	121.000	-121.000	0	121.000	-121.000	0	121.000	-121.000	0
Summe Veränderungen Erträge					-121.000			-121.000			-121.000			-121.000	
Begründung				Auflösung des Produktes 27202 Fachstellentätigkeit Stadtbibliothek											

2.	27202	52351010	Haltung von Fahrzeugen	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		52420020	Wareneinkäufe	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		52470020	Erwerb und Unterhaltung von Medien (bis 60 EUR)	54.000	-54.000	0	54.000	-54.000	0	54.000	-54.000	0	54.000	-54.000	0
		52470021	Erwerb und Unterhaltung von Medien (bis 60 EUR) - zweckgebunden - Leseförderung	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000	0
		52480010	Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der verwaltung stehende Personen	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
		52490050	Sonstige Sachaufwendungen	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0
		52490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
		56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
		56120020	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für außerhalb der Verwaltung stehende Personen	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0
		56130010	Reise- und Fahrkosten	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0
		56210010	Mieten und Pachten	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
		56243020	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartung	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0
		56290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
		56310020	Bürobedarf	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
		56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0
		56331000	Porto	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
		56331001	Porto - zweckgebunden - Leesförderung	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
		5634100	Fernmeldegebühren	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
		56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
Summe Veränderungen Aufwendungen					-118.200			-118.200			-118.200			-118.200	
Begründung				Auflösung des Produktes 27202 Fachstellentätigkeit Stadtbibliothek											

Summe Erträge gesamt		-121.000			-121.000			-121.000			-121.000	
Summe Aufwand gesamt		-118.200			-118.200			-118.200			-118.200	
Saldo		-2.800			-2.800			-2.800			-2.800	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	27202	61442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	121.000	-121.000	0	121.000	-121.000	0	121.000	-121.000	0	121.000	-121.000	0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-121.000			-121.000			-121.000			-121.000	

2.	27202	72351010	Haltung von Fahrzeugen	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		72420020	Wareneinkäufe	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
		72470020	Erwerb und Unterhaltung von Medien (bis 60 EUR)	54.000	-54.000	0	54.000	-54.000	0	54.000	-54.000	0	54.000	-54.000	0
		72470021	Erwerb und Unterhaltung von Medien (bis 60 EUR) - zweckgebunden - Leseförderung	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000	0	18.000	-18.000	0
		72480010	Sonstige bezogene Leistungen - Reisekosten für außerhalb der Verwaltung stehende Personen	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
		72490050	Sonstige Sachauszahlungen	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0
		72490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
		76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	0
		76120020	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung für außerhalb der Verwaltung stehende Personen	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0
		76130010	Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0
		76210010	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
		76243020	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartung	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0
		76290010	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
		76310020	Bürobedarf	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
		76310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0
		76331000	Porto	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
		76331001	Porto - zweckgebunden - Leseförderung	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0	400	-400	0
		76341000	Fernmeldegebühren	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
		76360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-118.200			-118.200			-118.200			-118.200	

Summe Einzahlungen gesamt		-121.000			-121.000			-121.000			-121.000			-121.000	
Summe Auszahlungen gesamt		-118.200			-118.200			-118.200			-118.200			-118.200	
Saldo		-2.800			-2.800			-2.800			-2.800			-2.800	

TH 43 Volkshochschule

PRODUKTE
27101 Volkshochschule
27102 Kommunales Bildungsmanagement

ERGEBNISHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	996.200	793.400	722.000	722.000
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	15.200	15.200
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.400	451.400	451.400	451.400
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	4.100	4.100
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.466.900	1.264.100	1.192.700	1.192.700
11	50	- Personalaufwendungen	2.040.300	2.080.400	2.119.600	2.160.000
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.400	266.100	265.300	271.600
14	53	- Abschreibungen	56.200	66.600	70.200	78.900
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	326.400	320.500	316.800	319.800
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.696.300	2.733.600	2.771.900	2.830.300
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.229.400	-1.469.500	-1.579.200	-1.637.600

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
996.200	793.400	722.000	722.000
0	0	0	0
15.200	15.200	15.200	15.200
451.400	451.400	451.400	451.400
4.100	4.100	4.100	4.100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.466.900	1.264.100	1.192.700	1.192.700
2.040.300	2.080.400	2.119.600	2.160.000
0	0	0	0
273.400	266.100	265.300	271.600
56.200	66.600	70.200	78.900
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
326.400	320.500	316.800	319.800
2.696.300	2.733.600	2.771.900	2.830.300
-1.229.400	-1.469.500	-1.579.200	-1.637.600

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

FINANZHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	996.200	793.400	722.000	722.000
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	15.200	15.200
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.400	451.400	451.400	451.400
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	4.100	4.100
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	236.600	236.600	189.300	189.300
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.703.500	1.500.700	1.382.000	1.382.000
10	70	- Personalauszahlungen	2.040.300	2.080.400	2.119.600	2.160.000
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.400	266.100	265.300	271.600
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	326.400	320.500	316.800	319.800
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.640.100	2.667.000	2.701.700	2.751.400
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-936.600	-1.166.300	-1.319.700	-1.369.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
996.200	793.400	722.000	722.000
0	0	0	0
15.200	15.200	15.200	15.200
451.400	451.400	451.400	451.400
4.100	4.100	4.100	4.100
236.600	236.600	189.300	189.300
0	0	0	0
1.703.500	1.500.700	1.382.000	1.382.000
2.040.300	2.080.400	2.119.600	2.160.000
0	0	0	0
273.400	266.100	265.300	271.600
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
326.400	320.500	316.800	319.800
2.640.100	2.667.000	2.701.700	2.751.400
-936.600	-1.166.300	-1.319.700	-1.369.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

TH 44 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

PRODUKTE
26301 Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock

ERGEBNISHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	306.700	306.700	303.600	303.500
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.100	761.100	761.100	761.100
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	25.600	25.600	23.000	23.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.093.400	1.093.400	1.087.700	1.087.600
11	50	- Personalaufwendungen	2.092.900	2.196.800	2.169.100	2.217.200
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.900	184.900	185.900	186.900
14	53	- Abschreibungen	62.500	54.800	44.200	40.200
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	188.600	190.100	189.600	191.100
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.527.900	2.626.600	2.588.800	2.635.400
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S	-1.434.500	-1.533.200	-1.501.100	-1.547.800

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
306.700	306.700	303.600	303.500
0	0	0	0
0	0	0	0
831.100	831.100	831.100	831.100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
25.600	25.600	23.000	23.000
1.163.400	1.163.400	1.157.700	1.157.600
2.092.900	2.196.800	2.169.100	2.217.200
0	0	0	0
183.900	184.900	185.900	186.900
74.700	60.200	50.300	46.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
188.600	190.100	189.600	191.100
2.540.100	2.632.000	2.594.900	2.641.200
-1.376.700	-1.468.600	-1.437.200	-1.483.600

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
70.000	70.000	70.000	70.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
70.000	70.000	70.000	70.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12.200	5.400	6.100	5.800
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12.200	5.400	6.100	5.800
57.800	64.600	63.900	64.200

FINANZHAUSHALT														
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)				1. Änderung (Planstufe 8)				Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	306.500	306.500	303.500	303.500	306.500	306.500	303.500	303.500	0	0	0	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.100	761.100	761.100	761.100	831.100	831.100	831.100	831.100	70.000	70.000	70.000	70.000
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	388.400	388.400	310.700	310.700	388.400	388.400	310.700	310.700	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.600	25.600	23.000	23.000	25.600	25.600	23.000	23.000	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.481.600	1.481.600	1.398.300	1.398.300	1.551.600	1.551.600	1.468.300	1.468.300	70.000	70.000	70.000	70.000
10	70	- Personalauszahlungen	2.092.900	2.196.800	2.169.100	2.217.200	2.092.900	2.196.800	2.169.100	2.217.200	0	0	0	0
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.900	184.900	185.900	186.900	183.900	184.900	185.900	186.900	0	0	0	0
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	188.600	190.100	189.600	191.100	188.600	190.100	189.600	191.100	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.465.400	2.571.800	2.544.600	2.595.200	2.465.400	2.571.800	2.544.600	2.595.200	0	0	0	0
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-983.800	-1.090.200	-1.146.300	-1.196.900	-913.800	-1.020.200	-1.076.300	-1.126.900	70.000	70.000	70.000	70.000

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 44

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	26301	44101000	Benutzungsentgelte	730.000	70.000	800.000	730.000	70.000	800.000	730.000	70.000	800.000	730.000	70.000	800.000
Summe Veränderungen Erträge					70.000			70.000			70.000			70.000	
Begründung				Seit 01.08.2018 ist die neue Entgeltordnung des Konservatoriums in Kraft getreten. Ganzjährig in Anwendung zeigte sich 2019 eine positive Entwicklung, so dass der Ansatz angepasst wird. Darüber hinaus führte auch eine erhöhte Unterrichtsstundenzahl zu den höheren Teilnehmerentgelten.											

Summe Erträge gesamt		70.000			70.000			70.000			70.000			70.000	
Summe Aufwand gesamt															
Saldo		70.000			70.000			70.000			70.000			70.000	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	26301	64101000	Benutzungsentgelte	730.000	70.000	800.000	730.000	70.000	800.000	730.000	70.000	800.000	730.000	70.000	800.000
Summe Veränderungen Einzahlungen					70.000			70.000			70.000			70.000	

Summe Einzahlungen gesamt		70.000			70.000			70.000			70.000			70.000	
Summe Auszahlungen gesamt															
Saldo		70.000			70.000			70.000			70.000			70.000	

TH 45 Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen

PRODUKTE

25101 Kulturhistorisches Museum - BgA
25102 Kunsthalle
25103 Wissenschaftliche Museen, Sammlungen

28100 Kultur
52300 Denkmalschutz und -pflege/ Bodendenkmalpflege
62203 "Stiftung zur Förderung von Kultur und Theater in der Hansestadt Rostock"- Rechtsfähige Stiftung gem. § 65 Abs. 3 KV M-V

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	445.800	445.800	445.800	445.800
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.900	57.900	47.900	47.900
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	532.200	532.200	522.200	522.200
11	50	- Personalaufwendungen	2.425.200	2.495.800	2.318.300	2.550.600
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.900	731.900	734.200	741.200
14	53	- Abschreibungen	103.600	126.900	81.600	79.400
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.236.500	3.236.500	3.236.500	3.236.500
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	1.491.300	1.508.800	1.550.100	1.558.600
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.985.500	8.099.900	7.920.700	8.166.300
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S	-7.453.300	-7.567.700	-7.398.500	-7.644.100

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
445.800	445.800	445.800	445.800
0	0	0	0
15.000	15.000	15.000	15.000
57.900	57.900	47.900	47.900
1.000	1.000	1.000	1.000
0	0	0	0
0	0	0	0
12.500	12.500	12.500	12.500
532.200	532.200	522.200	522.200
2.413.200	2.483.800	2.306.300	2.538.600
0	0	0	0
728.900	731.900	734.200	741.200
103.600	126.900	81.600	79.400
3.248.500	3.248.500	3.248.500	3.248.500
0	0	0	0
0	0	0	0
1.493.800	1.511.300	1.552.600	1.561.100
7.988.000	8.102.400	7.923.200	8.168.800
-7.455.800	-7.570.200	-7.401.000	-7.646.600

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12.000	12.000	12.000	12.000
0	0	0	0
0	0	0	0
2.500	2.500	2.500	2.500
2.500	2.500	2.500	2.500
-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	445.800	445.800	445.800	445.800
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.900	57.900	47.900	47.900
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	701.900	701.900	561.500	561.500
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.234.100	1.234.100	1.083.700	1.083.700
10	70	- Personalauszahlungen	2.425.200	2.495.800	2.318.300	2.550.600
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.900	731.900	734.200	741.200
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.236.500	3.236.500	3.236.500	3.236.500
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.491.300	1.508.800	1.550.100	1.558.600
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.881.900	7.973.000	7.839.100	8.086.900
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.647.800	-6.738.900	-6.755.400	-7.003.200

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
445.800	445.800	445.800	445.800
0	0	0	0
15.000	15.000	15.000	15.000
57.900	57.900	47.900	47.900
1.000	1.000	1.000	1.000
701.900	701.900	561.500	561.500
12.500	12.500	12.500	12.500
1.234.100	1.234.100	1.083.700	1.083.700
2.413.200	2.483.800	2.306.300	2.538.600
0	0	0	0
728.900	731.900	734.200	741.200
3.248.500	3.248.500	3.248.500	3.248.500
0	0	0	0
0	0	0	0
1.493.800	1.511.300	1.552.600	1.561.100
7.884.400	7.975.500	7.841.600	8.089.400
-6.650.300	-6.741.400	-6.757.900	-7.005.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
0	0	0	0
0	0	0	0
12.000	12.000	12.000	12.000
0	0	0	0
0	0	0	0
2.500	2.500	2.500	2.500
2.500	2.500	2.500	2.500
-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 45

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
					2020			2021			2022			2023	

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	52300	56420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.600	2.500	4.100	1.600	2.500	4.100	1.600	2.500	4.100	1.600	2.500	4.100
			Summe Veränderungen Aufwand		2.500			2.500			2.500			2.500	
			Begründung	Mitgliedsbeitrag auf der Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses vom 04.12.2019 zur Mitgliedschaft im Verein "Europäische Route der Backsteingotik" e.V.											
2.	25101	56290010	Dienstleistungen Dritter	200.000	-12.000	188.000	210.000	-10.000	200.000	250.000	-20.000	230.000	250.000	-20.000	230.000
	25101	56290040	Dienstleistungen/ Restaurierungsarbeiten	62.000	-5.000	57.000	62.000	-5.000	57.000	77.000	-15.000	62.000	77.000	-15.000	62.000
	25101	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	89.000	-5.000	84.000	89.000	-5.000	84.000	89.000	-2.000	87.000	89.000	-2.000	87.000
			Summe Veränderungen Aufwand		-22.000			-20.000			-37.000			-37.000	
			Begründung	Die Beträge werden im neu angelegten Produkt 25103 verwendet.											
3.	25103	56290010	Dienstleistungen Dritter	0	12.000	12.000	0	10.000	10.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	25103	56290040	Dienstleistungen/ Restaurierungsarbeiten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
	25103	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
			Summe Veränderungen Aufwand		22.000			20.000			37.000			37.000	
			Begründung	Das neu angelegte Produkt 25103 bezieht die neuen Ansätze aus Produkt 25101.											
4.	28100	54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
			Summe Veränderungen Aufwand		12.000			12.000			12.000			12.000	
			Begründung	Neuzuordnung von Künstlerstipendien aus dem Personalkostenbereich zum Kulturbereich.											

Summe Erträge gesamt		0			0			0			0			0	
Summe Aufwand gesamt		14.500			14.500			14.500			14.500			14.500	
Saldo		-14.500			-14.500			-14.500			-14.500			-14.500	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	52300	76420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.600	2.500	4.100	1.600	2.500	4.100	1.600	2.500	4.100	1.600	2.500	4.100
			Summe Veränderungen Auszahlungen		2.500			2.500			2.500			2.500	
2.	25101	76290010	Dienstleistungen Dritter	200.000	-12.000	188.000	210.000	-10.000	200.000	250.000	-20.000	230.000	250.000	-20.000	230.000
	25101	76290040	Dienstleistungen/ Restaurierungsarbeiten	62.000	-5.000	57.000	62.000	-5.000	57.000	77.000	-15.000	62.000	77.000	-15.000	62.000
	25101	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	89.000	-5.000	84.000	89.000	-5.000	84.000	89.000	-2.000	87.000	89.000	-2.000	87.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-22.000			-20.000			-37.000			-37.000	
3.	25103	76290010	Dienstleistungen Dritter	0	12.000	12.000	0	10.000	10.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	25103	76290040	Dienstleistungen/ Restaurierungsarbeiten	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
	25103	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		22.000			20.000			37.000			37.000	
4.	28100	74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
			Summe Veränderungen Aufwand		12.000			12.000			12.000			12.000	

Summe Einzahlungen gesamt		0			0			0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt		14.500			14.500			14.500			14.500			14.500	
Saldo		-14.500			-14.500			-14.500			-14.500			-14.500	

TH 47 Stadtarchiv Rostock

PRODUKTE
25202 Stadtarchiv

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	8.200	8.200
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.200	18.200	18.200	18.200
11	50	- Personalaufwendungen	566.300	583.400	505.300	519.600
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.300	128.300	126.800	127.800
14	53	- Abschreibungen	18.900	11.100	11.100	6.000
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	175.500	176.500	176.500	177.500
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	888.000	899.300	819.700	830.900
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S	-869.800	-881.100	-801.500	-812.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8.200	8.200	8.200	8.200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
10.000	10.000	10.000	10.000
18.200	18.200	18.200	18.200
566.300	583.400	505.300	519.600
0	0	0	0
127.300	128.300	126.800	127.800
18.900	11.100	11.100	6.000
0	0	0	0
0	0	0	0
175.500	176.500	176.500	177.500
888.000	899.300	819.700	830.900
-869.800	-881.100	-801.500	-812.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	8.200	8.200
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	18.200	18.200	18.200	18.200
10	70	- Personalauszahlungen	566.300	583.400	505.300	519.600
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.300	128.300	126.800	127.800
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	175.500	176.500	176.500	177.500
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	869.100	888.200	808.600	824.900
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-850.900	-870.000	-790.400	-806.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8.200	8.200	8.200	8.200
0	0	0	0
0	0	0	0
10.000	10.000	10.000	10.000
18.200	18.200	18.200	18.200
566.300	583.400	505.300	519.600
0	0	0	0
127.300	128.300	126.800	127.800
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
175.500	176.500	176.500	177.500
869.100	888.200	808.600	824.900
-850.900	-870.000	-790.400	-806.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

PRODUKTE

11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales
11407 Personalgestellungen
12207 Heimaufsicht
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze
31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)
31202 Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)

31203 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe
31208 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter
31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)
31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX nach dem SGB IX
31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen
31500 Soziale Einrichtungen
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
34100 Unterhaltsvorschussleistungen
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler
34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36101 Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII)
36102 Tagespflege (§23 SGB VIII)
36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB XIII)
36200 Jugendarbeit (§§ 11, 12 SGB VIII)
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 SGB VIII)
36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
36303 Hilfe zur Erziehung (§§ 27 - 35 SGB VIII)
36304 Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
36307 Adoptionsvermittlung (§ 51 SGB VIII i. V. m. § 2 AdVerMiG)
36308 Amtspflegeschäft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53, 55, 56,5 8 SGB VIII)
36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG)
36400 Jugendhilfeplanung
62202 Rechtsfähige Stiftung gemäß § 65 Absatz 3 KV M-V "Otto-und-Clara-Gütschow-Stiftung"

ERGENISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.042.100	15.042.100	15.042.100	15.042.100
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	55.475.600	60.153.800	61.207.500	63.681.500
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	105.024.700	105.658.500	108.240.900	110.331.300
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.100	928.400	941.100	949.100
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000
9	46	+ Sonstige Erträge	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	176.481.300	181.788.400	185.437.200	190.009.600
11	50	- Personalaufwendungen	22.293.300	22.885.200	22.940.200	23.140.600
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446.000	5.586.200	5.703.800	5.828.100
14	53	- Abschreibungen	590.400	652.500	43.000	43.800
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.266.300	106.715.400	109.313.300	112.438.300
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	199.765.100	202.295.800	206.070.100	210.421.700
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
18	56	- Sonstige Aufwendungen	4.034.700	4.228.000	4.412.100	4.610.600
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	331.396.800	342.364.100	348.483.500	356.484.100
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S	-154.915.500	-160.575.700	-163.046.300	-166.474.500

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.042.100	15.042.100	15.042.100	15.042.100
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.038.400	59.716.600	61.207.500	63.681.500
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	105.050.400	105.684.200	108.271.100	108.557.000
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	4.100
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.100	928.400	941.100	949.100
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	500	500	500
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	176.069.800	181.376.900	185.467.400	188.235.300
10	70	- Personalauszahlungen	22.315.600	22.900.600	22.952.900	23.145.800
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.446.000	5.586.200	5.703.800	5.828.100
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	99.266.300	106.715.400	109.313.300	112.438.300
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	199.825.300	202.358.900	207.018.000	210.420.200
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.034.700	4.228.000	4.412.100	4.610.600
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	330.888.900	341.790.100	349.401.100	356.444.000
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-154.819.100	-160.413.200	-163.933.700	-168.208.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
15.042.100	15.042.100	15.042.100	15.042.100
57.343.800	62.020.800	63.075.000	65.416.400
103.133.300	103.766.500	106.348.300	108.438.200
4.100	4.100	4.100	4.100
7.200	0	0	0
926.100	928.400	941.100	949.100
0	0	0	0
1.000	1.000	1.000	1.000
500	500	500	500
176.458.100	181.763.400	185.412.100	189.851.400
22.325.300	22.918.200	22.975.200	23.175.300
51.000	52.000	54.000	55.800
5.446.000	5.586.200	5.703.800	5.828.100
595.300	662.200	52.700	53.500
99.266.300	106.715.400	109.313.300	112.438.300
199.731.500	202.261.400	206.034.900	210.385.700
1.000	1.000	1.000	1.000
4.065.000	4.258.300	4.442.400	4.640.900
331.481.400	342.454.700	348.577.300	356.578.600
-155.023.300	-160.691.300	-163.165.200	-166.727.200

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
1.868.200	1.867.000	1.867.500	1.734.900
-1.891.400	-1.892.000	-1.892.600	-1.893.100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-23.200	-25.000	-25.100	-158.200
32.000	33.000	35.000	34.700
51.000	52.000	54.000	55.800
0	0	0	0
4.900	9.700	9.700	9.700
0	0	0	0
-33.600	-34.400	-35.200	-36.000
0	0	0	0
30.300	30.300	30.300	30.300
84.600	90.600	93.800	94.500
-107.800	-115.600	-118.900	-252.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
1.872.200	1.867.000	1.871.500	1.737.900
-1.891.400	-1.892.000	-2.576.200	-93.100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-19.200	-25.000	-704.700	1.644.800
32.000	33.000	35.000	34.700
51.000	52.000	54.000	55.800
0	0	0	0
0	0	0	0
-33.600	-34.400	-984.600	-36.000
0	0	0	0
30.300	30.300	30.300	30.300
79.700	80.900	-865.300	84.800
-98.900	-105.900	160.600	1.560.000

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 50

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	
				2020			2021			2022			2023			
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt																
1.	31401	55701410	Werkstätten für behinderte Menschen Arbeitsbereich § 111 Abs. 1 i.V.m. §§ 58 und 62	0	11.586.500	11.586.500	0	11.755.000	11.755.000	0	11.925.800	11.925.800	0	12.098.900	12.098.900	
		55702410	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. §§ 60 und 62	11.738.900	-11.586.500	152.400	11.915.000	-11.755.000	160.000	12.093.800	-11.925.800	168.000	12.275.300	-12.098.900	176.400	
		Summe Veränderungen Aufwendungen				0			0			0			0	
		Begründung			Anpassung der Haushaltsansätze auf Grund der Veränderung der Zuordnung der Produktsachkonten.											
2.	31401	55702610	Assistenz § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 - befähigende Leistungen	0	4.946.800	4.946.800	0	5.021.100	5.021.100	0	5.096.500	5.096.500	0	5.173.100	5.173.100	
		55704610	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79	9.893.600	-4.946.800	4.946.800	10.042.200	-5.021.100	5.021.100	10.193.100	-5.096.600	5.096.500	10.346.200	-5.173.100	5.173.100	
		Summe Veränderungen Aufwendungen				0			0			-100			0	
		Begründung			Anpassung der Haushaltsansätze auf Grund der Veränderung der Zuordnung der Produktsachkonten.											
3.	31401	55701630	Wohnraum 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. §77 - in einer Wohngemeinschaft	7.820.600	-73.000	7.747.600	7.938.100	-73.000	7.865.100	8.057.400	-72.900	7.984.500	8.178.500	-73.000	8.105.500	
		55321023	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich - Betreuung Wohnungsloser	425.600	73.000	498.600	428.200	73.000	501.200	443.200	73.000	516.200	458.700	73.000	531.700	
			Summe Veränderungen Aufwendungen				0			0			100			0
		Begründung			Umwandlung eines Projektes der kommunalen Psychiatrie in die Projektförderung, so dass der Haushaltsansatz entsprechend anzupassen ist.											
4.	31101	55321014	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - an Personen Pflegestufe "0" unter 30 Minuten	11.000	-11.000	0	11.200	-11.200	0	11.400	-11.400	0	11.600	-11.600	0	
		55321023	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Beihilfen für behinderte Menschen (§ 27b Abs. 2)	1.500	-1.500	0	1.600	-1.600	0	1.700	-1.700	0	1.800	-1.800	0	
			Summe Veränderungen Aufwendungen				-12.500			-12.800			-13.100			-13.400
		Begründung			Die gesetzliche Grundlage fehlt. Seit der Reform des Dritten Pflegestärkungsgesetzes (PSG III) wird eine Bewertung nach Pflegestufen nicht mehr vorgenommen, so dass der Haushaltsansatz anzupassen ist.											
5.	31101	42711000	Zuweisungen. und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes	3.627.200	-9.000	3.618.200	3.682.000	-9.200	3.672.800	3.737.500	-9.400	3.728.100	3.794.000	-9.600	3.784.400	
			Summe Veränderungen Erträge				-9.000			-9.200			-9.400			-9.600
			Begründung			Anpassung der Haushaltsansätze auf Grund der Veränderung in den entsprechenden Aufwands- bzw. Auszahlungskonten.										

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
6.	31102	55321222	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - vollstationäre Pflege - Pflegestufe 1	10.000	-10.000	0	10.200	-10.200	0	10.400	-10.400	0	10.600	-10.600	0
		55321223	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - vollstationäre Pflege - Pflegestufe 2	10.000	-10.000	0	10.200	-10.200	0	10.400	-10.400	0	10.600	-10.600	0
		55321224	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - vollstationäre Pflege - Pflegestufe 3	1.100	-1.100	0	1.200	-1.200	0	1.300	-1.300	0	1.400	-1.400	0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-21.100			-21.600			-22.100			-22.600	
			Begründung	Die gesetzliche Grundlage fehlt. Seid der Reform des Dritten Pflegestärkungsgesetzes (PSG III) wird eine Bewertung nach Pflegestufen nicht mehr vorgenommen, so dass der Haushaltsansatz anzupassen ist.											
7.	31102	42711000	Zuweisungen. und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes	5.143.200	-15.100	5.128.100	5.220.800	-15.500	5.205.300	5.299.700	-15.900	5.283.800	5.379.900	-16.200	5.363.700
			Summe Veränderungen Erträge		-15.100			-15.500			-15.900			-16.200	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze auf Grund der Veränderung in den entsprechenden Aufwands- bzw. Auszahlungskonten.											
8.	31401	55701630	Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 - in einer Wohngemeinschaft	7.747.600	-20.600	7.727.000	7.865.100	-20.600	7.844.500	7.984.400	-20.600	7.963.800	8.105.500	-20.600	8.084.900
	33100	55949050	Zuweisungen u. Zuschüsse d. sozialen Sicherung an d. sonstigen öffentl. Bereich - für die Betreuung Wohnungsloser	498.600	20.600	519.200	501.200	20.600	521.800	516.200	20.600	536.800	531.700	20.600	552.300
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			0			0	
			Begründung	Umwandlung eines Projektes der kommunalen Psychiatrie in die Projektförderung.											
9.	31401	42711000	Zuweisungen. und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes	35.522.400	-67.300	35.455.100	36.028.400	-67.300	35.961.100	36.542.500	-67.300	36.475.200	37.064.400	-67.300	36.997.100
			Summe Veränderungen Erträge		-67.300			-67.300			-67.300			-67.300	
			Begründung	Auf Grund der Umwandlung von Projekten der kommunalen Psychiatrie in die Projektförderung (lfd. Nr. 3; 8) entfällt die Erstattung gemäß SGB XII, so dass der Haushaltsansatz anzupassen ist.											
10.	11150	56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	31.000	-1.700	29.300	32.000	-1.900	30.100	32.400	-1.900	30.500	32.700	-1.900	30.800
			Summe Veränderungen Aufwand		-1.700			-1.900			-1.900			-1.900	
			Begründung	Das PSK wird zur Deckung anfallender Softwarepflegekosten, welche beim Kauf des "Stichprobenkontrollverfahrens" jährlich anfallen werden, eingesetzt.											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
11.	31401	42711000	Zuweisungen. und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes	35.455.100	-1.800.000	33.655.100	35.961.100	-1.800.000	34.161.100	36.475.200	-1.800.000	34.675.200	36.997.100	-1.800.000	35.197.100
	31402	4144200	Zuweisungen. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.800.000			1.800.000			1.800.000			1.800.000	
			Summe Veränderungen Erträge		0			0			0			0	
			Begründung	Auf Grund der Umwandlung von Projekten der kommunalen Psychiatrie in die Projektförderung (lfd. Nr. 3; 8) entfällt die Erstattung gemäß SGB XII, so dass der Haushaltsansatz anzupassen ist.											

Summe Erträge gesamt		-91.400			-92.000			-92.600			-93.100	
Summe Aufwendungen gesamt		-35.300			-36.300			-37.100			-37.900	
Saldo		-56.100			-55.700			-55.500			-55.200	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	31401	75701410	Werkstätten für behinderte Menschen Arbeitsbereich § 111 Abs. 1 i.V.m. §§ 58 und 62	0	10.766.500	10.766.500	0	11.755.000	11.755.000	0	11.925.800	11.925.800	0	12.098.900	12.098.900
		75702410	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern § 111 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. §§ 60 und 62	10.918.900	-10.766.500	152.400	11.915.000	-11.755.000	160.000	12.093.800	-11.925.800	168.000	12.275.300	-12.098.900	176.400
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0			0	

2.	31401	75702610	Assistenz § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 - befähigende Leistungen	0	4.782.000	4.782.000	0	5.021.100	5.021.100		5.096.500	5.096.500	0	5.173.100	5.173.100
		75704610	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79	9.564.000	-4.782.000	4.782.000	10.042.200	-5.021.100	5.021.100	10.193.100	-5.096.600	5.096.500	10.346.200	-5.173.100	5.173.100
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			-100			0	

3.	31401	75701630	Wohnraum 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 - in einer Wohngemeinschaft	7.820.600	-73.000	7.747.600	7.938.100	-73.000	7.865.100	8.057.400	-72.900	7.984.500	8.178.500	-73.000	8.105.500
		75321023	Zuweisungen und Zuschüsse der sozialen Sicherung an den sonstigen öffentlichen Bereich - Betreuung Wohnungsloser	425.600	73.000	498.600	428.200	73.000	501.200	443.200	73.000	516.200	458.700	73.000	531.700
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			100			0	

4.	31101	75321014	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - an Personen Pflegestufe "0" unter 30 Minuten	11.000	-11.000	0	11.200	-11.200	0	11.400	-11.400	0	11.600	-11.600	0
		75321023	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - Beihilfen für behinderte Menschen (§ 27b Abs. 2)	1.500	-1.500	0	1.600	-1.600	0	1.700	-1.700	0	1.800	-1.800	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-12.500			-12.800			-13.100			-13.400	

5.	31101	62711000	Zuweisungen. und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes	3.627.200	-9.000	3.618.200	3.682.000	-9.200	3.672.800	3.737.500	-9.400	3.728.100	3.794.000	-9.600	3.784.400
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-9.000			-9.200			-9.400			-9.600	

6.	31102	75321222	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - vollstationäre Pflege - Pflegestufe 1	10.000	-10.000	0	10.200	-10.200	0	10.400	-10.400	0	10.600	-10.600	0
		75321223	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - vollstationäre Pflege - Pflegestufe 2	10.000	-10.000	0	10.200	-10.200	0	10.400	-10.400	0	10.600	-10.600	0
		75321224	Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger nach SGB XII - vollstationäre Pflege - Pflegestufe 3	1.100	-1.100	0	1.200	-1.200	0	1.300	-1.300	0	1.400	-1.400	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-21.100			-21.600			-22.100			-22.600	

7.	31102	62711000	Zuweisungen. und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes	5.143.200	-15.100	5.128.100	5.220.800	-15.500	5.205.300	5.299.700	-15.900	5.283.800	5.379.900	-16.200	5.363.700
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-15.100			-15.500			-15.900			-16.200	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	EW HHP	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
8.	31401	75701630	Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 77 - in einer Wohngemeinschaft	7.747.600	-20.600	7.727.000	7.865.100	-20.600	7.844.500	7.984.400	-20.600	7.963.800	8.105.500	-20.600	8.084.900
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-20.600			-20.600			-20.600			-20.600	
9.	33100	75949050	Zuschüsse für die Betreuung Wohnungsloser	498.600	20.600	519.200	501.200	20.600	521.800	516.200	20.600	536.800	531.700	20.600	552.300
			Summe Veränderungen Auszahlungen		20.600			20.600			20.600			20.600	
10.	31401	62711000	Zuweisungen. und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes	33.911.300	-67.300	33.844.000	36.028.400	-67.300	35.961.100	35.858.900	-67.300	35.791.600	35.264.400	-67.300	35.197.100
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-67.300			-67.300			-67.300			-67.300	
11.	31103	75431000	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger - überörtlicher Träger	0		0	0		0	949.400	-949.400	0			
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			-949.400			0	
12.	31103	62711000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger	0		0	0		0	683.600	-683.600	0			
			Summe Veränderungen Einzahlungen		0			0			-683.600			0	
13.	11150	76310040	EDV Material für den Verwaltungsbedarf	31.000	-1.700	29.300	32.000	-1.900	30.100	32.400	-1.900	30.500	327.200	-1.900	30.800
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-1.700			-1.900			-1.900			-1.900	
14.	31401	42711000	Zuweisungen. und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung überörtlicher Träger des Landes	33.844.000	-1.800.000	32.044.000	35.961.100	-1.800.000	34.161.100	35.791.600	-1.800.000	33.991.600	36.997.100		36.997.100
	31402	4144200	Zuweisungen. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.800.000			1.800.000			1.800.000			1.800.000	
			Summe Veränderungen Erträge		0			0			0			1.800.000	
Summe Einzahlungen gesamt					-91.400			-92.000			-776.200			1.706.900	
Summe Auszahlungen gesamt					-35.300			-36.300			-986.500			-37.900	
Saldo					-56.100			-55.700			210.300			1.744.800	

TH 53 Gesundheitsamt

PRODUKTE
34300 Betreuungsleistungen
41101 Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag
41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

ERGEBNISHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	324.400	324.400	324.400	324.400
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.500	511.500	511.500	511.500
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	836.300	836.300	836.300	836.300
11	50	- Personalaufwendungen	4.320.300	4.454.100	4.538.500	4.637.100
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.600	237.100	239.600	236.100
14	53	- Abschreibungen	27.400	11.000	22.200	21.500
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.576.200	3.576.200	3.576.200	3.576.200
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	443.000	443.900	445.900	449.100
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.604.500	8.722.300	8.822.400	8.920.000
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S	-7.768.200	-7.886.000	-7.986.100	-8.083.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
324.400	324.400	324.400	324.400
0	0	0	0
511.500	511.500	511.500	511.500
100	100	100	100
100	100	100	100
0	0	0	0
0	0	0	0
200	200	200	200
836.300	836.300	836.300	836.300
4.320.300	4.454.100	4.538.500	4.637.100
0	0	0	0
237.600	237.100	239.600	236.100
27.400	11.000	22.200	21.500
3.582.200	3.582.200	3.582.200	3.582.200
0	0	0	0
0	0	0	0
443.000	443.900	445.900	449.100
8.610.500	8.728.300	8.828.400	8.926.000
-7.774.200	-7.892.000	-7.992.100	-8.089.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6.000	6.000	6.000	6.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6.000	6.000	6.000	6.000
-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

FINANZHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	324.400	324.400	324.400	324.400
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.500	511.500	511.500	511.500
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	200	200	200
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	836.300	836.300	836.300	836.300
10	70	- Personalauszahlungen	4.331.000	4.464.000	4.545.900	4.641.200
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.600	237.100	239.600	236.100
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.576.200	3.576.200	3.576.200	3.576.200
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	443.000	443.900	445.900	449.100
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.587.800	8.721.200	8.807.600	8.902.600
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.751.500	-7.884.900	-7.971.300	-8.066.300

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
324.400	324.400	324.400	324.400
0	0	0	0
511.500	511.500	511.500	511.500
100	100	100	100
100	100	100	100
0	0	0	0
200	200	200	200
836.300	836.300	836.300	836.300
4.331.000	4.464.000	4.545.900	4.641.200
0	0	0	0
237.600	237.100	239.600	236.100
3.582.200	3.582.200	3.582.200	3.582.200
0	0	0	0
0	0	0	0
443.000	443.900	445.900	449.100
8.593.800	8.727.200	8.813.600	8.908.600
-7.757.500	-7.890.900	-7.977.300	-8.072.300

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6.000	6.000	6.000	6.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6.000	6.000	6.000	6.000
-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 53

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	41101	54500000	sonstige Transferaufwendungen	2.693.200	6.000	2.699.200	2.693.200	6.000	2.699.200	2.693.200	6.000	2.699.200	2.693.200	6.000	2.699.200
			Summe Veränderungen Aufwand		6.000			6.000			6.000			6.000	
			Begründung	Entsprechend dem Bescheid über die Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte an den Kosten der Krankenhausförderung (Krankenhausfinanzierungsbeitrag) vom 13.01.2020 erhöht sich der Anteil der HRO im Jahr 2020 um 6,0 TEUR.											

Summe Erträge gesamt															
Summe Aufwand gesamt			6.000			6.000			6.000				6.000		
Saldo			-6.000			-6.000			-6.000				-6.000		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	41101	74500000	sonstige Transferauszahlungen	2.693.200	6.000	2.699.200	2.693.200	6.000	2.699.200	2.693.200	6.000	2.699.200	2.693.200	6.000	2.699.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		6.000			6.000			6.000			6.000	

Summe Einzahlungen gesamt															
Summe Auszahlungen gesamt			6.000			6.000			6.000				6.000		
Saldo			-6.000			-6.000			-6.000				-6.000		

TH 60 Bauamt

PRODUKTE
52100 Bauverwaltung und Bauordnung
52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

ERGEBNISHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	400	400	400	400
9	46	+ Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.611.700	3.611.700	3.611.700	3.611.700
11	50	- Personalaufwendungen	3.846.500	3.908.400	3.993.200	3.893.900
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	79.000	82.700	79.000
14	53	- Abschreibungen	27.100	28.100	31.800	27.400
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	2.171.400	2.140.800	2.144.400	2.145.800
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.126.700	6.156.300	6.252.100	6.146.100
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S	-2.515.000	-2.544.600	-2.640.400	-2.534.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300
0	0	0	0
1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
0	0	0	0
400	400	400	400
3.000	3.000	3.000	3.000
3.611.700	3.611.700	3.611.700	3.611.700
3.946.500	4.008.400	4.093.200	3.993.900
0	0	0	0
81.700	79.000	82.700	79.000
27.100	28.100	31.800	27.400
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2.171.400	2.140.800	2.144.400	2.145.800
6.226.700	6.256.300	6.352.100	6.246.100
-2.615.000	-2.644.600	-2.740.400	-2.634.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
100.000	100.000	100.000	100.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
100.000	100.000	100.000	100.000
-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

FINANZHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	400	400	400
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.611.700	3.611.700	3.611.700	3.611.700
10	70	- Personalauszahlungen	3.846.500	3.908.400	3.993.200	3.893.900
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	79.000	82.700	79.000
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.171.400	2.140.800	2.144.400	2.145.800
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.099.600	6.128.200	6.220.300	6.118.700
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.487.900	-2.516.500	-2.608.600	-2.507.000

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300
0	0	0	0
1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
400	400	400	400
3.000	3.000	3.000	3.000
3.611.700	3.611.700	3.611.700	3.611.700
3.946.500	4.008.400	4.093.200	3.993.900
0	0	0	0
81.700	79.000	82.700	79.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2.171.400	2.140.800	2.144.400	2.145.800
6.199.600	6.228.200	6.320.300	6.218.700
-2.587.900	-2.616.500	-2.708.600	-2.607.000

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
100.000	100.000	100.000	100.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
100.000	100.000	100.000	100.000
-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen

TH 61 Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft

PRODUKTE
51102 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung
53601 Breitbandausbau
57101 Wirtschafts- und Strukturförderung

ERGEBNISHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.918.900	194.100	9.000	0
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600	30.600	30.600
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	51.600	51.600	51.600	51.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.001.100	276.300	91.200	82.200
11	50	- Personalaufwendungen	2.706.600	2.740.400	2.826.500	2.741.000
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	92.100	92.100	93.100
14	53	- Abschreibungen	1.613.800	14.100	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.200	18.200	5.000	5.000
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	2.813.300	2.727.300	2.715.600	2.763.000
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.214.000	5.592.100	5.639.200	5.602.100
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S	-5.212.900	-5.315.800	-5.548.000	-5.519.900

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
1.918.900	194.100	9.000	0
0	0	0	0
30.600	30.600	30.600	30.600
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
51.600	51.600	51.600	51.600
2.001.100	276.300	91.200	82.200
2.706.600	2.740.400	2.826.500	2.741.000
0	0	0	0
62.100	92.100	92.100	93.100
1.645.300	36.600	20.200	29.200
18.200	18.200	5.000	5.000
0	0	0	0
0	0	0	0
2.813.300	2.727.300	2.715.600	2.763.000
7.245.500	5.614.600	5.659.400	5.631.300
-5.244.400	-5.338.300	-5.568.200	-5.549.100

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
31.500	22.500	20.200	29.200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
31.500	22.500	20.200	29.200
-31.500	-22.500	-20.200	-29.200

FINANZHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	319.000	194.100	9.000	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600	30.600	30.600
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.600	51.600	51.600	51.600
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	401.200	276.300	91.200	82.200
10	70	- Personalauszahlungen	2.706.600	2.740.400	2.826.500	2.741.000
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	92.100	92.100	93.100
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.200	18.200	5.000	5.000
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.813.300	2.727.300	2.715.600	2.763.000
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.600.200	5.578.000	5.639.200	5.602.100
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.199.000	-5.301.700	-5.548.000	-5.519.900

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
319.000	194.100	9.000	0
0	0	0	0
30.600	30.600	30.600	30.600
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
51.600	51.600	51.600	51.600
401.200	276.300	91.200	82.200
2.706.600	2.740.400	2.826.500	2.741.000
0	0	0	0
62.100	92.100	92.100	93.100
18.200	18.200	5.000	5.000
0	0	0	0
0	0	0	0
2.813.300	2.727.300	2.715.600	2.763.000
5.600.200	5.578.000	5.639.200	5.602.100
-5.199.000	-5.301.700	-5.548.000	-5.519.900

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

TH 62 Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt

PRODUKTE
11402 Liegenschaften
51108 Vermessung und Kataster

ERGEBNISHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.100	0	0	0
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.000	271.000	270.000	270.000
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374.000	4.020.000	4.170.000	4.320.000
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000	80.000
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000
9	46	+ Sonstige Erträge	21.061.300	7.316.300	1.311.300	1.311.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.790.400	11.688.300	5.832.300	5.982.300
11	50	- Personalaufwendungen	5.671.800	5.862.400	5.772.500	5.849.900
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173.600	3.914.600	1.525.800	1.525.300
14	53	- Abschreibungen	139.200	93.700	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	9.212.000	3.722.400	1.323.200	1.327.200
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.196.600	13.593.100	8.621.500	8.702.400
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S	6.593.800	-1.904.800	-2.789.200	-2.720.100

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
2.100	0	0	0
0	0	0	0
272.000	271.000	270.000	270.000
4.374.000	4.020.000	4.170.000	4.320.000
80.000	80.000	80.000	80.000
0	0	0	0
1.000	1.000	1.000	1.000
21.061.300	7.316.300	1.311.300	1.311.300
25.790.400	11.688.300	5.832.300	5.982.300
5.671.800	5.862.400	5.772.500	5.849.900
0	0	0	0
4.159.900	3.900.900	1.525.800	1.525.300
139.200	93.700	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9.225.700	3.736.100	1.323.200	1.327.200
19.196.600	13.593.100	8.621.500	8.702.400
6.593.800	-1.904.800	-2.789.200	-2.720.100

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-13.700	-13.700	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
13.700	13.700	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

FINANZHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.000	271.000	270.000	270.000
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374.000	4.020.000	4.170.000	4.320.000
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000	80.000
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.300	11.300	11.300	11.300
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.738.300	4.383.300	4.532.300	4.682.300
10	70	- Personalauszahlungen	5.677.300	5.867.500	5.777.600	5.854.600
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173.600	3.914.600	1.525.800	1.525.300
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	642.000	622.400	623.200	627.200
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.492.900	10.404.500	7.926.600	8.007.100
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.754.600	-6.021.200	-3.394.300	-3.324.800

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
272.000	271.000	270.000	270.000
4.374.000	4.020.000	4.170.000	4.320.000
80.000	80.000	80.000	80.000
1.000	1.000	1.000	1.000
11.300	11.300	11.300	11.300
4.738.300	4.383.300	4.532.300	4.682.300
5.677.300	5.867.500	5.777.600	5.854.600
0	0	0	0
4.159.900	3.900.900	1.525.800	1.525.300
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
655.700	636.100	623.200	627.200
10.492.900	10.404.500	7.926.600	8.007.100
-5.754.600	-6.021.200	-3.394.300	-3.324.800

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-13.700	-13.700	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
13.700	13.700	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 62

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE 8. Stufe	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	11402	52311020	Unterhaltung der Grundstücke - Baufreimachung für den Wohnungsbau	2.650.000	-13.700	2.636.300	2.390.000	-13.700	2.376.300			0			0
Summe Veränderungen Aufwand					-13.700			-13.700			0			0	
Begründung				Deckung für das PSK 51108.56243010/76243010 - Software im Rahmen des Projektes "Aufbau, Qualifizierung und Führung des 3D-Stadtmodells der Hanse- und Universitätsstadt Rostock" (Softwarelizenzen für das Modul virtualcitySUITE, virtualcityPLANNER und BuildingReconstruction sowie Softwarelizenz FME Server) werden im TH 10 für anfallende Wartungskosten Haushaltsmittel in 2020 und 2021 i.H.v. 13.700 EUR pro Jahr benötigt.											

Summe Erträge gesamt		0			0			0			0			0	
Summe Aufwand gesamt		-13.700			-13.700			0			0			0	
Saldo		13.700			13.700			0			0			0	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	11402	72311020	Unterhaltung der Grundstücke - Baufreimachung für den Wohnungsbau	2.650.000	-13.700	2.636.300	2.390.000	-13.700	2.376.300			0			0
Summe Veränderungen Auszahlungen					-13.700			-13.700			0			0	

Summe Einzahlungen gesamt		0			0			0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt		-13.700			-13.700			0			0			0	
Saldo		13.700			13.700			0			0			0	

TH 66 Amt für Verkehrsanlagen

PRODUKTE		
11166 Verwaltung Amt 66	54102 Stromverkauf - BgA	54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA
12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben	54200 Kreisstraßen	54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
51104 Verkehrsplanung	54300 Landesstraßen	
54101 Gemeindestraßen	54400 Bundesstraßen	
	54601 Parkeinrichtungen	

ERGEBNISHAUSHALT																		
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)				1. Änderung (Planstufe 8)				Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021							
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	14.234.400	14.011.900	13.940.400	13.945.400	14.234.400	14.003.300	13.907.500	13.902.800	0	-8.600	-32.900	-42.600	0			
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.942.800	3.983.000	4.003.100	4.055.800	4.002.800	4.064.400	4.120.900	4.173.600	60.000	81.400	117.800	117.800	0			
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.800	495.800	215.800	215.800	264.800	495.800	215.800	215.800	0	0	0	0	0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	72.200	73.000	80.000	80.000	72.200	73.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.588.500	18.638.000	18.313.600	18.371.300	18.648.500	18.710.800	18.398.500	18.446.500	60.000	72.800	84.900	75.200	80.000	60.000	60.000	60.000
11	50	- Personalaufwendungen	6.187.200	6.331.200	6.406.500	6.357.800	6.267.200	6.391.200	6.466.500	6.417.800	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.400	12.600	41.300
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.859.300	11.687.200	11.252.700	10.801.100	11.839.300	11.687.200	11.252.700	10.801.100	0	0	0	0	0	0	0	0
14	53	- Abschreibungen	22.981.000	22.388.100	22.489.400	22.712.800	22.981.000	22.344.700	22.502.000	22.754.100	0	0	0	0	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	1.199.400	1.103.000	1.068.000	1.072.100	1.199.900	1.103.500	1.068.500	1.072.600	500	500	500	500	60.500	17.100	73.100	101.800
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.226.900	41.509.500	41.216.600	40.943.800	42.287.400	41.526.600	41.289.700	41.045.600	-500	55.700	11.800	-26.600				
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S	-23.638.400	-22.871.500	-22.903.000	-22.572.500	-23.638.900	-22.815.800	-22.891.200	-22.599.100								

FINANZHAUSHALT																		
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)				1. Änderung (Planstufe 8)				Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021							
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.587.500	3.607.500	3.607.500	3.607.500	3.647.500	3.667.500	3.667.500	3.667.500	60.000	60.000	60.000	60.000	0			
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	0	0	0	0	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.800	495.800	215.800	215.800	264.800	495.800	215.800	215.800	0	0	0	0	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.926.600	4.177.600	3.897.600	3.897.600	3.986.600	4.237.600	3.957.600	3.957.600	60.000	60.000	60.000	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
10	70	- Personalauszahlungen	6.195.700	6.339.700	6.411.400	6.357.800	6.275.700	6.399.700	6.471.400	6.417.800	0	0	0	0	0	0	0	0
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.444.300	11.997.200	11.412.700	11.251.100	11.424.300	11.997.200	11.412.700	11.251.100	0	0	0	0	0	0	0	0
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.199.400	1.103.000	1.068.000	1.072.100	1.199.900	1.103.500	1.068.500	1.072.600	500	500	500	500	60.500	60.500	60.500	60.500
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.839.400	19.439.900	18.892.100	18.681.000	18.899.900	19.500.400	18.952.600	18.741.500	-500	-500	-500	-500				
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.912.800	-15.262.300	-14.994.500	-14.783.400	-14.913.300	-15.262.800	-14.995.000	-14.783.900								

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 66

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	12301	43120080	Sondernutzungsgebühren	250.000	60.000	310.000	250.000	60.000	310.000	250.000	60.000	310.000	250.000	60.000	310.000
Summe Veränderungen Erträge					60.000			60.000			60.000			60.000	
Begründung				Ab 2020 werden die Sondernutzungsgebühren und die Verwaltungskosten aus dem Amt 32 herausgelöst und dem Amt 66 zugeordnet. Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 11.04.2014.											

2.	54101	52544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	30.000	18.200	48.200	30.000	41.600	71.600	30.000	41.600	71.600	30.000	41.600	71.600
	54101	52338020	Wartung und Pflege der Fahrbahnen	2.284.700	-18.200	2.266.500	2.090.000	-41.600	2.048.400	2.090.000	-41.600	2.048.400	2.090.000	-41.600	2.048.400
Summe Veränderungen Aufwand					0			0			0			0	
Begründung				Der Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste" hat den Beitrag für die Unterhaltung der Gewässer und Schöpfwerke ab 2020 erhöht. Die Umlage des Beitrages erfolgt für die grundsteuerbefreiten Flächen und wird durch das Amt 73 umgelegt.											

3.	54101	50221100	Entgelte Beschäftigte	2.397.000	16.000	2.413.000	2.470.100	0	2.470.100	2.499.800	0	2.499.800	2.367.900	0	2.367.900
	54101	50320300	Versorgungskasse AN	91.900	500	92.400	94.600	0	94.600	95.300	0	95.300	91.500	0	91.500
	54101	50420100	SV Beiträge AN	460.000	3.500	463.500	475.000	0	475.000	490.000	0	490.000	500.000	0	500.000
	54101	52338020	Unterhaltung u. Pflege der Fahrbahnen	2.266.500	-10.000	2.256.500	2.048.400	0	2.048.400	2.048.400	0	2.048.400	2.048.400	0	2.048.400
	54101	52338090	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	901.000	-10.000	891.000	918.000	0	918.000	918.000	0	918.000	918.000	0	918.000
Summe Veränderungen Aufwand					0			0			0			0	
Begründung				Für die erforderliche sofortiger Nachbesetzung der Stelle 6602000010 werden die erforderlichen Mittel für die Personalkostendeckung für 4 Monate(Sperre) zur Verfügung gestellt.											

4.	11166	56930010	Repräsentation	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Summe Veränderungen Aufwand					500			500			500			500	
Begründung				Für die Ausstattung von Workshops, Bauanlaufberatungen für Umfangreiche Baumaßnahmen.											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		

5.	54101	52338020	Unterhaltung u. Pflege der Fahrbahnen	2.284.700	-10.000	2.274.700									
	54101	52338090	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	901.000	-10.000	891.000									
			Summe Veränderungen Aufwand		-20.000			0			0			0	
			Begründung	Für die erforderliche sofortiger Nachbesetzung der Stelle 6602000010 werden die erforderlichen Mittel für die Personalkostendeckung für 4 Monate(Sperre) zur Verfügung gestellt.											

Summe Erträge gesamt		60.000			60.000			60.000			60.000	
Summe Aufwand gesamt		-19.500			500			500			500	
Saldo		79.500			59.500			59.500			59.500	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	12301	63120080	Sondernutzungsgebühren	250.000	60.000	310.000	250.000	60.000	310.000	250.000	60.000	310.000	250.000	60.000	310.000
Summe Veränderungen Einzahlungen					60.000			60.000			60.000			60.000	

2.	54101	72544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	30.000	18.200	48.200	30.000	41.600	71.600	30.000	41.600	71.600	30.000	41.600	71.600
	54101	72338020	Wartung und Pflege der Fahrbahnen	2.284.700	-18.200	2.266.500	2.090.000	-41.600	2.048.400	2.090.000	-41.600	2.048.400	2.090.000	-41.600	2.048.400
Summe Veränderungen Auszahlungen					0			0			0			0	

3.	54101	70221100	Entgelte Beschäftigte	2.397.000	16.000	2.413.000	2.470.100	0	2.470.100	2.499.800	0	2.499.800	2.367.900	0	2.367.900
	54101	70320300	Versorgungskasse AN	91.900	500	92.400	94.600	0	94.600	95.300	0	95.300	91.500	0	91.500
	54101	70420100	SV Beiträge AN	460.000	3.500	463.500	475.000	0	475.000	490.000	0	490.000	500.000	0	500.000
	54101	72338020	Unterhaltung u. Pflege der Fahrbahnen	2.266.500	-10.000	2.256.500	2.048.400	0	2.048.400	2.048.400	0	2.048.400	2.048.400	0	2.048.400
	54101	72338090	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	901.000	-10.000	891.000	918.000	0	918.000	918.000	0	918.000	918.000	0	918.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					0			0			0			0	

4.	11166	76930010	Repräsentation	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Summe Veränderungen Auszahlungen					500			500			500			500	

5.	54101	72338020	Unterhaltung u. Pflege der Fahrbahnen	2.284.700	-10.000	2.274.700									
	54101	72338090	Straßenbeleuchtung	901.000	-10.000	891.000									
Summe Veränderungen Auszahlungen					-20.000			0			0			0	

Summe Einzahlungen gesamt					60.000			60.000			60.000			60.000	
Summe Auszahlungen gesamt					-19.500			500			500			500	
Saldo					79.500			59.500			59.500			59.500	

TH 67 Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege

PRODUKTE
11167 Verwaltung Amt 67
55100 Stadtgrün
55301 Friedhofswesen, Bestattungen
55302 Grabpflege - BgA
55303 Krematorium - BgA
55401 Natur- und Landschaftsschutz

ERGEBNISHAUSHALT			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	227.400	183.500	176.900	170.000
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885.900	2.928.900	2.976.900	3.024.900
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.000	273.500	273.000	272.500
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	38.800	38.800
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	65.000	66.500	60.000	79.000
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	90.000	90.000	90.000	90.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.581.100	3.581.200	3.615.600	3.675.200
11	50	- Personalaufwendungen	9.829.800	10.032.000	9.962.700	10.168.700
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162.900	3.021.100	3.760.500	3.638.300
14	53	- Abschreibungen	2.121.500	1.944.500	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	3.276.500	3.541.400	3.238.500	3.058.700
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.490.700	18.639.000	17.061.700	16.965.700
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S	-14.909.600	-15.057.800	-13.446.100	-13.290.500

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
227.400	183.500	176.900	170.000
0	0	0	0
2.885.900	2.928.900	2.976.900	3.024.900
274.000	273.500	273.000	272.500
38.800	38.800	38.800	38.800
65.000	66.500	60.000	79.000
0	0	0	0
90.000	90.000	90.000	90.000
3.581.100	3.581.200	3.615.600	3.675.200
9.829.800	10.032.000	9.962.700	10.168.700
0	0	0	0
3.169.400	3.021.100	3.760.500	3.638.300
2.121.500	1.944.500	0	0
100.000	100.000	100.000	100.000
0	0	0	0
0	0	0	0
3.270.500	3.541.900	3.239.000	3.059.200
18.491.200	18.639.500	17.062.200	16.966.200
-14.910.100	-15.058.300	-13.446.600	-13.291.000

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6.500	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-6.000	500	500	500
500	500	500	500
-500	-500	-500	-500

FINANZHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.500	113.100	113.700	114.300
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.119.600	3.114.600	3.114.600	3.114.600
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	250.000	250.000
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	38.800	38.800
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	90.000	90.000	90.000	90.000
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.610.900	3.606.500	3.607.100	3.607.700
10	70	- Personalauszahlungen	9.841.400	10.044.400	9.968.100	10.168.700
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162.900	3.021.100	3.760.500	3.638.300
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.845.600	3.110.500	2.807.600	2.627.800
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.949.900	16.276.000	16.636.200	16.534.800
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.339.000	-12.669.500	-13.029.100	-12.927.100

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
112.500	113.100	113.700	114.300
0	0	0	0
3.119.600	3.114.600	3.114.600	3.114.600
250.000	250.000	250.000	250.000
38.800	38.800	38.800	38.800
0	0	0	0
90.000	90.000	90.000	90.000
3.610.900	3.606.500	3.607.100	3.607.700
9.841.400	10.044.400	9.968.100	10.168.700
0	0	0	0
3.169.400	3.021.100	3.760.500	3.638.300
100.000	100.000	100.000	100.000
0	0	0	0
0	0	0	0
2.839.600	3.111.000	2.808.100	2.628.300
15.950.400	16.276.500	16.636.700	16.535.300
-12.339.500	-12.670.000	-13.029.600	-12.927.600

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6.500	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-6.000	500	500	500
500	500	500	500
-500	-500	-500	-500

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 67

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1	55100	56930010	Repräsentationen	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
Summe Veränderungen Aufwand					500			500			500			500	
Begründung				Austattung der zukünftig geplanten Veranstaltungen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung.											

2.	55100	52544010	Umlage Wasser- Bodenverband	18.100	7.100	25.200	18.100	600	18.700	18.500	200	18.700	18.500	200	18.700
Summe Veränderungen Aufwand					7.100			600			200			200	
Begründung				Der Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste" hat den Beitrag für die Unterhaltung der Gewässer und Schöpfwerke ab 2020 erhöht. Die Umlage des Beitrages erfolgt für die grundsteuerbefreiten Flächen und wird durch das Amt 73 umgelegt.											

3.	55100	56255010	Erstellung von Bebauungsplänen- städtebaul. Planungen, Landschaftsplanungen	72.000	-6.500	65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Aufwand					-6.500			0			0			0	
Begründung				Der Bedarf für das Projekt Umwelt- u. Freiraumkonzept (UFK) wurde überarbeitet.											

4.	55100	52270000	Wasser	26.000	-600	25.400	26.000	-600	25.400	26.000	-200	25.800	26.000	-200	25.800
Summe Veränderungen Aufwand					-600			-600			-200			-200	
Begründung				Minderbedarf nach Vorlage der Jahresrechnung.											

5.	55303	56710000	Gewerbesteuer	68.700	-7.000	61.700	68.700	-7.000	61.700	68.700	-7.000	61.700	68.700	-7.000	61.700
	55303	56720000	Körperschaftssteuer	63.300	-6.800	56.500	63.300	-6.800	56.500	63.300	-6.800	56.500	63.300	-6.800	56.500
	55303	56720010	Körperschaftssteuer - Solidaritätszuschlag	3.500	-400	3.100	3.500	-400	3.100	3.500	-400	3.100	3.500	-400	3.100
Summe Veränderungen Aufwand					-14.200			-14.200			-14.200			-14.200	
Begründung				Vorlage aktuellerer Steuerbescheide - Anpassung Vorauszahlungen											

Summe Erträge gesamt					0			0			0			0	
Summe Aufwand gesamt					-13.700			-13.700			-13.700			-13.700	
Saldo					13.700			13.700			13.700			13.700	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	55100	76930010	Auszahlungen für Repräsentationen	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		500			500			500			500	

2.	55100	72544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	18.100	7.100	25.200	18.100	600	18.700	18.500	200	18.700	18.500	200	18.700
			Summe Veränderungen Auszahlungen		7.100			600			200			200	

3.	55100	76255010	Erstellung von Bebauungsplänen- städtebaul. Planungen, Landschaftsplanungen	72.000	-6.500	65.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-6.500			0			0			0	

4.	55100	72270000	Wasser	26.000	-600	25.400	26.000	-600	25.400	26.000	-200	25.800	26.000	-200	25.800
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-600			-600			-200			-200	

5.	55303	76710000	Gewerbesteuer	68.700	-7.000	61.700	68.700	-7.000	61.700	68.700	-7.000	61.700	68.700	-7.000	61.700
	55303	76720000	Körperschaftssteuer	63.300	-6.800	56.500	63.300	-6.800	56.500	63.300	-6.800	56.500	63.300	-6.800	56.500
	55303	76720010	Körperschaftssteuer - Solidaritätszuschlag	3.500	-400	3.100	3.500	-400	118.200	3.500	-400	3.100	3.500	-400	3.100
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-14.200			-14.200			-14.200			-14.200	

Summe der Einzahlungen gesamt			0			0			0			0			0
Summe Auszahlungen gesamt			-13.700			-13.700			-13.700			-13.700			-13.700
Saldo			13.700			13.700			13.700			13.700			13.700

TH 73 Amt für Umweltschutz

PRODUKTE			
11173 Verwaltung Amt 73	53800 Abwasserbeseitigung	57301 Öffentlichen Bedürfnisanstalten	
51105 Umweltplanung und -prüfung	54501 Straßenreinigung, Winterdienst	57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA	
53301 Kommunale Wasserversorgung	54502 Sonderreinigung		
53701 Abfallwirtschaft	55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht		
53702 Abfallmanagement	55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement		
53703 DSD	55403 Immissionsschutz		

ERGEBNISHAUSHALT					Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Nr.	Kto.	Bezeichnung														
					Haushaltsentwurf (Planstufe 7)				1. Änderung (Planstufe 8)				Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		190.700	187.200	211.400	102.900	213.000	209.500	233.700	102.900	22.300	22.300	22.300	0	0
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.138.100	22.264.500	22.394.700	22.528.800	22.138.100	22.264.500	22.394.700	22.528.800	0	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		236.000	245.500	198.500	198.500	236.000	245.500	198.500	198.500	0	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450.000	450.000	449.900	449.900	480.500	489.700	489.600	489.600	30.500	39.700	39.700	39.700	39.700
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge		744.400	744.400	744.400	744.400	744.400	744.400	744.400	744.400	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		23.759.200	23.891.600	23.998.900	24.024.500	23.812.000	23.953.600	24.060.900	24.064.200	52.800	62.000	62.000	39.700	39.700
11	50	- Personalaufwendungen		3.059.600	3.078.000	3.006.800	2.984.000	3.134.000	3.218.600	3.081.200	3.024.000	74.400	140.600	74.400	40.000	40.000
12	51	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.912.600	26.657.200	26.585.300	26.780.800	26.033.800	26.987.400	26.691.500	26.891.900	121.200	330.200	106.200	111.100	111.100
14	53	- Abschreibungen		634.300	701.700	773.300	788.300	588.300	578.700	682.300	670.500	-46.000	-123.000	-91.000	-117.800	-117.800
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen		691.100	553.800	568.600	562.200	691.100	508.800	568.600	562.200	0	-45.000	0	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		30.297.600	30.990.700	30.934.000	31.115.300	30.447.200	31.293.500	31.023.600	31.148.600	149.600	302.800	89.600	33.300	33.300
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S		-6.538.400	-7.099.100	-6.935.100	-7.090.800	-6.635.200	-7.339.900	-6.962.700	-7.084.400	-96.800	-240.800	-27.600	6.400	6.400

FINANZHAUSHALT					Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Nr.	Kto.	Bezeichnung														
					Haushaltsentwurf (Planstufe 7)				1. Änderung (Planstufe 8)				Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		101.600	99.800	124.000	15.500	123.900	122.100	146.300	15.500	22.300	22.300	22.300	0	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.476.300	21.602.700	21.732.900	21.867.000	21.476.300	21.602.700	21.732.900	21.867.000	0	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		236.000	245.500	198.500	198.500	236.000	245.500	198.500	198.500	0	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450.000	450.000	449.900	449.900	480.500	489.700	489.600	489.600	30.500	39.700	39.700	39.700	39.700
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen		744.400	744.400	744.400	744.400	744.400	744.400	744.400	744.400	0	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		23.008.300	23.142.400	23.249.700	23.275.300	23.061.100	23.204.400	23.311.700	23.315.000	52.800	62.000	62.000	39.700	39.700
10	70	- Personalauszahlungen		3.059.600	3.078.000	3.006.800	2.984.000	3.134.000	3.218.600	3.081.200	3.024.000	74.400	140.600	74.400	40.000	40.000
11	71	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.931.300	26.669.800	26.596.400	26.787.800	26.052.500	27.000.000	26.702.600	26.898.900	121.200	330.200	106.200	111.100	111.100
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen		2.033.100	603.800	608.600	602.200	2.033.100	558.800	608.600	602.200	0	-45.000	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		31.024.000	30.351.600	30.211.800	30.374.000	31.219.600	30.777.400	30.392.400	30.525.100	195.600	425.800	180.600	151.100	151.100
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)		-8.015.700	-7.209.200	-6.962.100	-7.098.700	-8.158.500	-7.573.000	-7.080.700	-7.210.100	-142.800	-363.800	-118.600	-111.400	-111.400

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 73

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	55201	52311100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				568.000	-21.200	546.800			0			
Summe Veränderungen Aufwendungen					0			-21.200			0			0	
Begründung				Die Planstelle 73 20 000 013 ist zwingend zum 01.01.2021 zu entfristen. Die Planstelle nimmt die zentrale Aufgabe für die Ermittlung und Bewertung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Haupt- und Nebenentwässerungsachsen des Integralen Entwässerungsleitplanes der HRO war. Daraus werden die notwendigen Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Gemeinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz abgeleitet und priorisiert. Entsprechend der Organisationsverfügung Nr. 26/2019 und dem Gespräch mit der OE 10 sind die Personalkosten im jeweiligen Teilhaushalt zu kompensieren.											
2.	55201	56251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			0	56.100	-45.000	11.100			0			0
Summe Veränderungen Aufwendungen					0			-45.000			0			0	
Begründung				Die Planstelle 73 20 000 013 ist zwingend zum 01.01.2021 zu entfristen. Die Planstelle nimmt die zentrale Aufgabe für die Ermittlung und Bewertung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der Haupt- und Nebenentwässerungsachsen des Integralen Entwässerungsleitplanes der HRO war. Daraus werden die notwendigen Maßnahmen im Rahmen der kommunalen Gemeinschaftsaufgabe Binnenhochwasserschutz abgeleitet und priorisiert. Entsprechend der Organisationsverfügung Nr. 26/2019 und dem Gespräch mit der OE 10 sind die Personalkosten im jeweiligen Teilhaushalt zu kompensieren.											
3.	11173	52420010	Verpflegung / Bewirtung	100	2.000	2.100									
Summe Veränderungen Aufwendungen					2.000			0			0			0	
Begründung				Anlässlich des 30 jährigen Bestehens des Amtes für Umweltschutz findet eine Umweltamtsleitertagung der mittelgroßen Städte in der HRO statt. Hierfür wurden zur Haushaltsplanung Bewirtungskosten in Höhe von 2.000 EUR im Produkt 11101.56930010 Repräsentationen/Ehrungen berücksichtigt. Diese Aufwendungen werden im Rahmen der Umverteilung dem zuständigen Amt zugeordnet.											
4.	55201	52544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	480.000	119.200	599.200	480.000	250.000	730.000	730.000	0	730.000	730.000	0	730.000
Summe Veränderungen Aufwendungen					119.200			250.000			0			0	
Begründung				Der Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste" hat den Beitrag für das Jahr 2020 auf 596.100 EUR festgesetzt. Die Erhöhung des Beitrages resultiert aus den Kostensteigerungen für die Unterhaltung der Gewässer und Schöpfwerke und Tarifierhöhungen. Ab 2021 ergibt sich aufgrund der Anhebung des Nutzungsartenfaktors für versiegelte Flächen von 3 auf 6 ein weiterer Mehrbedarf. Der Wasser- und Bodenverband "Hellbach-Conventer Niederung" hat den Nutzungsartenfaktor bereits ab dem Jahr 2020 von 3 auf 7 erhöht. Damit erhöht sich der Beitrag von 1.839,14 EUR (2019) auf 3.094 EUR (2020).											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		
5.	55201	44290010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Wasser - und Boden - Verband	140.000	30.500	170.500	140.000	39.700	179.700	140.000	39.700	179.700	140.000	39.700	179.700
Summe Veränderungen Erträge					30.500			39.700			39.700			39.700	
Begründung				Die Mehrerträge in Höhe von 30.500 EUR in 2020 und 39.700 EUR ab 2021 resultieren aus der Erhöhung der Umlage des Beitrages an die Ämter 66, 67 und 82 sowie den Eigenbetrieben TZRW und KOE für die grundsteuerbefreiten Grundstücke und führen dort zu Mehraufwendungen.											
6.	55204	52544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0
Summe Veränderungen Aufwendungen					-1.400			-1.400			-1.400			-1.400	
Begründung				Die Umlage des Beitrages wurde versehentlich auf dem falschen Produkt geplant. Die Planung hätte auf dem Produkt 53702 erfolgen müssen.											
7.	53702	52544010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Wasser - und Boden - Verband	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
Summe Veränderungen Aufwendungen					1.400			1.400			1.400			1.400	
Begründung				Die Umlage des Beitrages erfolgt produktbezogen. Im Produkt Abfallmanagement erfolgt die Umlage für die Deponien.											
8.	57302	52323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	159.900	0	159.900	161.900	101.400	263.300	163.900	106.200	270.100	165.900	111.100	277.000
Summe Veränderungen Aufwand					0			101.400			106.200			111.100	
Begründung				Auf der Beratung am 29.01.2020 zur Entgeltfreiheit der Toilettenanlagen der HRO wurde festgelegt, dass aufgrund der umsatzsteuerlichen Vorteile weiterhin Entgelte erhoben werden. Im Rahmen der Organisationsuntersuchung zur Bewirtschaftung der ÖBA durch die OE 15 wurde festgestellt, dass es Ziel sein muss, alle ÖBA's durch eine OE bewirtschaften zu lassen. Aufgrund der unbefriedigenden Reinigungsleistungen in der Vergangenheit wurde die SR GmbH gebeten, ein Angebot zur Bewirtschaftung der ÖBA abzugeben. In der Beratung wurde festgelegt, dass durch das Amt 73 eine Beschlussvorlage zur Inhouse Beauftragung der SR GmbH zur Bewirtschaftung der ÖBA's für die Gremien der Bürgerschaft erarbeitet wird. Die höheren Kosten für die Bewirtschaftung der ÖBA's durch die SR GmbH sollen in der Haushaltsplanung 2020/2021 berücksichtigt werden.											
Summe Erträge gesamt					30.500			39.700			39.700			39.700	
Summe Aufwand gesamt					121.200			285.200			106.200			111.100	
Saldo					-90.700			-245.500			-66.500			-71.400	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	55201	72311100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				568.000	-21.200	546.800						
Summe Veränderungen Auszahlungen					0			-21.200			0			0	

2.	55201	76251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige				56.100	-45.000	11.100						
Summe Veränderungen Auszahlungen					0			-45.000			0			0	

3.	11173	72420010	Verpflegung / Bewirtung	100	2.000	2.100									
Summe Veränderungen Auszahlungen					2.000			0			0			0	

4.	55201	72544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	480.000	119.200	599.200	480.000	250.000	730.000	730.000	0	730.000	730.000	0	730.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					119.200			250.000			0			0	

5.	55201	64290010	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Wasser - und Boden - Verband	140.000	30.500	170.500	140.000	39.700	179.700	140.000	39.700	179.700	140.000	39.700	179.700
Summe Veränderungen Einzahlungen					30.500			39.700			39.700			39.700	

6.	55204	72544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0	1.400	-1.400	0
Summe Veränderungen Auszahlungen					-1.400			-1.400			-1.400			-1.400	

7.	53702	72544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
Summe Veränderungen Auszahlungen					1.400			1.400			1.400			1.400	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

8.	57302	72323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	159.900	0	159.900	161.900	101.400	263.300	163.900	106.200	270.100	165.900	111.100	277.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					0			101.400			106.200			111.100	

Summe Einzahlungen gesamt		30.500			39.700			39.700			39.700			39.700	
Summe Auszahlungen gesamt		121.200			285.200			106.200			111.100				
Sals		-90.700			-245.500			-66.500			-71.400				

TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

PRODUKTE
12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	30.400	30.400	30.400
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.800	30.800	30.800	30.800
11	50	- Personalaufwendungen	944.900	973.900	1.003.500	1.034.000
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.200	340.600	341.600	344.200
14	53	- Abschreibungen	48.100	11.100	7.500	28.300
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.100	9.100	14.500	14.500
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	63.400	67.100	70.600	71.600
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.404.700	1.401.800	1.437.700	1.492.600
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S	-1.373.900	-1.371.000	-1.406.900	-1.461.800

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
30.400	30.400	30.400	30.400
300	300	300	300
100	100	100	100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
30.800	30.800	30.800	30.800
954.800	984.700	1.014.300	1.044.800
0	0	0	0
409.300	409.800	410.800	413.400
48.100	11.100	7.500	28.300
9.100	9.100	14.500	14.500
0	0	0	0
0	0	0	0
63.400	67.100	70.600	71.600
1.484.700	1.481.800	1.517.700	1.572.600
-1.453.900	-1.451.000	-1.486.900	-1.541.800

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9.900	10.800	10.800	10.800
0	0	0	0
70.100	69.200	69.200	69.200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
80.000	80.000	80.000	80.000
-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.400	30.400	30.400	30.400
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.800	30.800	30.800	30.800
10	70	- Personalauszahlungen	944.900	973.900	1.003.500	1.034.000
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.200	340.600	341.600	344.200
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.100	9.100	14.500	14.500
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.400	67.100	70.600	71.600
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.356.600	1.390.700	1.430.200	1.464.300
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.325.800	-1.359.900	-1.399.400	-1.433.500

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
30.400	30.400	30.400	30.400
300	300	300	300
100	100	100	100
0	0	0	0
0	0	0	0
30.800	30.800	30.800	30.800
954.800	984.700	1.014.300	1.044.800
0	0	0	0
409.300	409.800	410.800	413.400
9.100	9.100	14.500	14.500
0	0	0	0
0	0	0	0
63.400	67.100	70.600	71.600
1.436.600	1.470.700	1.510.200	1.544.300
-1.405.800	-1.439.900	-1.479.400	-1.513.500

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9.900	10.800	10.800	10.800
0	0	0	0
70.100	69.200	69.200	69.200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
80.000	80.000	80.000	80.000
-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 74

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
					2020			2021			2022			2023	

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	12400	52490230	Gefahrenprävention Wildschweine	0	70.100	70.100	0	69.200	69.200	0	69.200	69.200	0	69.200	69.200
			Summe Veränderungen Aufwand		70.100			69.200			69.200			69.200	
			Begründung	Zur Unterstützung der Maßnahmen gegen die Weiterverbreitung der Afrikanischen Schweinepest werden vom Stadamt-Ordnungsangelegenheiten 80.000 EUR an das Veterinäramt umverteilt (dav. 9.900 2 für geringfügig Beschäftigte in 2020 und 10.800 € in 2021-2023 eingesetzt).											

Summe Erträge gesamt		0			0			0			0			0	
Summe Aufwand gesamt		70.100			69.200			69.200			69.200			69.200	
Saldo		-70.100			-69.200			-69.200			-69.200			-69.200	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	12400	72490230	Gefahrenprävention Wildschweine	0	70.100	70.100	0	69.200	69.200	0	69.200	69.200	0	69.200	69.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		70.100			69.200			69.200			69.200	

Summe Einzahlungen gesamt		0			0			0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt		70.100			69.200			69.200			69.200			69.200	
Saldo		-70.100			-69.200			-69.200			-69.200			-69.200	

TH 82 Stadtforstamt

PRODUKTE
55306 Ruheforst
55307 Ruheforst - BgA
55500 Kommunale Forstwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Nr.	Kto.	Bezeichnung					
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)							
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		8.700	8.700	8.700	8.700
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		219.300	219.300	220.400	220.900
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		745.200	779.800	820.200	823.700
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)		975.700	1.010.300	1.051.800	1.055.800
11	50	- Personalaufwendungen		1.208.700	1.244.500	1.282.000	1.320.200
12	51	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		819.900	736.100	721.100	720.400
14	53	- Abschreibungen		120.700	120.000	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen		200.800	121.700	122.900	122.200
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)		2.350.100	2.222.300	2.126.000	2.162.800
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S		-1.374.400	-1.212.000	-1.074.200	-1.107.000

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
8.700	8.700	8.700	8.700
0	0	0	0
219.300	219.300	220.400	220.900
745.200	779.800	820.200	823.700
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2.500	2.500	2.500	2.500
975.700	1.010.300	1.051.800	1.055.800
1.208.700	1.244.500	1.282.000	1.320.200
0	0	0	0
860.600	765.300	750.300	749.600
120.700	120.000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
200.800	121.700	122.900	122.200
2.390.800	2.251.500	2.155.200	2.192.000
-1.415.100	-1.241.200	-1.103.400	-1.136.200

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
40.700	29.200	29.200	29.200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
40.700	29.200	29.200	29.200
-40.700	-29.200	-29.200	-29.200

FINANZHAUSHALT				Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Nr.	Kto.	Bezeichnung					
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)							
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		8.700	8.700	8.700	8.700
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		365.300	365.300	365.800	366.300
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		733.300	766.300	805.300	807.300
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		1.109.800	1.142.800	1.182.300	1.184.800
10	70	- Personalauszahlungen		1.208.700	1.244.500	1.282.000	1.320.200
11	71	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		736.900	736.100	721.100	720.400
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0	0	0	0
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen		0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen		200.600	121.500	122.900	122.200
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		2.146.200	2.102.100	2.126.000	2.162.800
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)		-1.036.400	-959.300	-943.700	-978.000

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
8.700	8.700	8.700	8.700
0	0	0	0
365.300	365.300	365.800	366.300
733.300	766.300	805.300	807.300
0	0	0	0
0	0	0	0
2.500	2.500	2.500	2.500
1.109.800	1.142.800	1.182.300	1.184.800
1.208.700	1.244.500	1.282.000	1.320.200
0	0	0	0
777.600	765.300	750.300	749.600
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
200.600	121.500	122.900	122.200
2.186.900	2.131.300	2.155.200	2.192.000
-1.077.100	-988.500	-972.900	-1.007.200

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
40.700	29.200	29.200	29.200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
40.700	29.200	29.200	29.200
-40.700	-29.200	-29.200	-29.200

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 82

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
					2020			2021			2022			2023	

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	55500	52490230	Gefahrenprävention gegen Wildschweine	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
			Summe Veränderungen Aufwand		20.000			20.000			20.000			20.000	
			Begründung	Auf Grund des Zuständigkeit der Sicherung bei Auftreten der ASP erfolgt eine Umverteilung der Mittel aus dem TH 32.											

2.	55500	52544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	64.000	20.700	84.700	64.000	9.200	73.200	64.000	9.200	73.200	64.000	9.200	73.200
			Summe Veränderungen Aufwand		20.700			9.200			9.200			9.200	
			Begründung	Der Wasser- und Bodenverband "Untere Warnow-Küste" hat den Beitrag für die Unterhaltung der Gewässer und Schöpfwerke ab 2020 erhöht. Die Umlage des Beitrages erfolgt für die grundsteuerbefreiten Flächen und wird durch das Amt 73 umgelegt.											

Summe Erträge gesamt		0			0			0			0			0	
Summe Aufwand gesamt		40.700			29.200			29.200			29.200			29.200	
Saldo		-40.700			-29.200			-29.200			-29.200			-29.200	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	55500	72490230	Gefahrenprävention gegen Wildschweine	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		20.000			20.000			20.000			20.000	

2.	55500	72544010	Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl. - Umlage Wasser- Bodenverband	64.000	20.700	84.700	64.000	9.200	73.200	64.000	9.200	73.200	64.000	9.200	73.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		20.700			9.200			9.200			9.200	

Summe Einzahlungen gesamt		0			0			0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt		40.700			29.200			29.200			29.200			29.200	
Saldo		-40.700			-29.200			-29.200			-29.200			-29.200	

TH 83 Hafen- und Seemannsamt

PRODUKTE

12208 Hafen und Schifffahrtsangelegenheiten/ Seemannsamt	54802 Maritime Wirtschaft und Hafenbau - BgA
54602 Parkeinrichtungen - BgA	54803 Rostock Port GmbH
54801 Maritime Wirtschaft und Hafenbau	54804 Fischereihafen GmbH
	54805 Spülfeldbewirtschaftung - BgA

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.085.300	9.328.800	11.081.900	8.857.600
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.200	901.200	901.200	2.371.200
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.700	1.363.700	1.363.700	1.353.700
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.200	393.900	393.900	373.700
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	107.000	90.000	20.000	33.000
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	2.500.100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.351.500	12.077.700	13.760.800	12.989.300
11	50	- Personalaufwendungen	2.128.300	2.162.600	2.072.300	1.931.900
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.600	2.029.800	2.085.400	1.652.100
14	53	- Abschreibungen	23.279.400	10.489.800	12.189.800	9.938.300
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.500	214.500	214.500	221.600
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	3.053.200	601.200	626.300	857.600
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.965.000	15.497.900	17.188.300	14.601.500
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S	-2.613.500	-3.420.200	-3.427.500	-1.612.200

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
11.278.800	10.832.300	10.742.400	10.557.600
0	0	0	0
901.200	901.200	901.200	2.371.200
1.363.700	1.363.700	1.363.700	1.353.700
394.200	393.900	393.900	373.700
107.000	90.000	20.000	33.000
0	0	0	0
2.880.100	100	100	100
16.925.000	13.581.200	13.421.300	14.689.300
2.128.300	2.162.600	2.072.300	1.931.900
0	0	0	0
1.313.600	2.053.800	2.109.400	1.676.100
12.627.100	12.197.500	12.155.300	11.893.300
229.500	214.500	214.500	221.600
0	0	0	0
0	0	0	0
3.433.200	601.200	626.300	857.600
19.731.700	17.229.600	17.177.800	16.580.500
-2.806.700	-3.648.400	-3.756.500	-1.891.200

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
-10.806.500	1.503.500	-339.500	1.700.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
380.000	0	0	0
-10.426.500	1.503.500	-339.500	1.700.000
0	0	0	0
0	0	0	0
24.000	24.000	24.000	24.000
-10.652.300	1.707.700	-34.500	1.955.000
15.000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
380.000	0	0	0
-10.233.300	1.731.700	-10.500	1.979.000
-193.200	-228.200	-329.000	-279.000

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Haushaltsentwurf (Planstufe 7)						
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.200	901.200	901.200	2.371.200
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.503.700
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.200	393.900	393.900	373.700
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	100	100
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.817.700	2.817.400	2.817.400	4.257.200
10	70	- Personalauszahlungen	2.128.300	2.162.600	2.072.300	1.931.900
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.600	2.029.800	2.085.400	1.652.100
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	214.500	214.500	214.500	221.600
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	531.900	580.200	605.300	817.600
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.164.300	4.987.100	4.977.500	4.623.200
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.346.600	-2.169.700	-2.160.100	-366.000

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
0	0	0	0
8.500	8.500	8.500	8.500
0	0	0	0
901.200	901.200	901.200	2.371.200
1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.503.700
394.200	393.900	393.900	373.700
0	0	0	0
380.100	100	100	100
3.197.700	2.817.400	2.817.400	4.257.200
2.128.300	2.162.600	2.072.300	1.931.900
0	0	0	0
1.313.600	2.053.800	2.109.400	1.676.100
229.500	214.500	214.500	221.600
0	0	0	0
0	0	0	0
911.900	580.200	605.300	817.600
4.583.300	5.011.100	5.001.500	4.647.200
-1.385.600	-2.193.700	-2.184.100	-390.000

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
380.000	0	0	0
380.000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
24.000	24.000	24.000	24.000
15.000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
380.000	0	0	0
419.000	24.000	24.000	24.000
-39.000	-24.000	-24.000	-24.000

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 83

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz
				2020			2021			2022			2023		
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt															
1.	12208	46270000	Versicherungserstattungen	0	380.000	380.000									
			Summe Veränderungen Erträge		380.000										
	12208	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle- Schiffahrtsangelegenheiten	0	380.000	380.000									
			Summe Veränderungen Aufwendungen		380.000										
			Begründung	Am 31.01.2020 um 20:45 Uhr kam es während des Umschlagprozesses im Seehafen Rostock LP 25 auf dem MS "JUMBO VISION" zu einem Ladungsübergang zweier Kräne vom Typ LIEBHERR LHD 550 in das Hafenbecken B. Die Kräne liegen quer zu den Liegeplätzen auf dem Grund des Hafenbeckens B und bilden eine unmittelbare Gefahr für die Umwelt sowie für die Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt. Durch die Verantwortlichen wurden keine sofortigen Maßnahmen zur Schadensbeseitigung eingeleitet. Im Zuge der Gefahrenabwehr ist es unabdingbar, die Betriebsstoffe aus den Kränen schnellstmöglich zu bergen, um weitere Auswirkungen auf die Umwelt zu verhindern. Die Hafenbehörde ist verpflichtet, Gefahren, die der Allgemeinheit oder dem Einzelnen aus dem Zustand, der Nutzung oder dem Betrieb des Hafens oder einzelner Hafenanlagen drohen, abzuwehren (§3 Abs. 4 Pkt. 2 HafVo M-V). In Abstimmung mit qualifiziertem Fachpersonal und anderen beteiligten Behörden wurde sorgsam abgewogen, welche Maßnahmen sofort notwendig sind (§14 Abs. 1 SOG M-V) und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unterliegen (§ 15 SOG M-V). Der vorliegende Zustand erfordert ein sofortiges Eingreifen, um die drohende Gefahr und den Schaden durch die sich ausbreitende Gewässerverunreinigung abzuwenden. (§81 Abs. 1,2 SOG M-V). Eine Ersatzvornahme gem. § 89 Abs. 1 SOG M-V durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock war nötig, da die Verpflichtung zur Beseitigung der unmittelbaren Gefahr für die Umwelt sowie für die Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt erfüllt sein muss. Die benötigten finanziellen Mittel werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.											
2.	12208	54190034	Zuschüsse an Verbände und Verein- Maritimer Rat Rostock	0	15.000	15.000									
			Summe Veränderungen Aufwendungen		15.000										
			Begründung	Unterstützung der Projektarbeit seiner Mitglieder bei der Wahrung und Pflege des maritimen Erbes in Rostock und der Haranführung von Kinder und Jugendlichen an diese Thematik.											
3.	12208	52359011	Bewirtschaftung von Schiffen - Ölabweherschiff	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		24.000		24.000		24.000		24.000		24.000		
			Begründung	Das Hafen- und Seemannsamt Rostock möchte zur Gefahrenabwehr mit der Firma Baltic Taucher einen Vorhaltevertrag für das Ölweherschiff "Flunder" abschließen. An diesem Vertrag sind mehrere ansässige Hafenbetriebe, Firmen und das Land (Küstenschutz) beteiligt. Durch den Vertrag können in Zukunft die Kosten in einem Havariefall, wie kürzlich am 31.01.2020 geschehen, minimiert werden. Ein weiterer Vorteil ist die unmittelbare Verfügbarkeit vor Ort, dadurch können Auswirkungen auf die Umwelt schneller unter Kontrolle gebracht werden.											
Summe Erträge gesamt					380.000		0		0		0		0		
Summe Aufwendungen gesamt					419.000		24.000		24.000		24.000		24.000		
Saldo					-39.000		-24.000		-24.000		-24.000		-24.000		

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	12208	66270000	Versicherungserstattungen	0	380.000	380.000									
			Summe Veränderungen Einzahlungen		380.000										
	12208	76940000	Auszahlungen für Schadensfälle- Schiffahrtsangelegenheiten	0	380.000	380.000									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		380.000										

2.	12208	74190034	Zuschüsse an Verbände und Verein- Maritimer Rat Rostock	0	15.000	15.000									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		15.000										

3.	12208	72359011	Auszahlung für Bewirtschaftung von Schiffen - Ölabweherschiff	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		24.000			24.000			24.000			24.000	

Summe Einzahlungen gesamt		380.000	0		0				0				0		
Summe Auszahlungen gesamt		419.000	0		24.000				24.000				24.000		
Saldo		-39.000	0		-24.000				-24.000				-24.000		

TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

PRODUKTE
61101 Steuern
61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	235.051.800	243.893.700	251.390.500	259.475.700
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	134.977.200	138.842.100	137.252.300	135.132.600
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
9	46	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	371.385.000	384.091.800	389.998.800	395.964.300
11	50	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	53	- Abschreibungen	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.866.700	9.152.700	9.393.600	9.634.500
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.162.000	3.384.200	4.029.300	4.454.400
18	56	- Sonstige Aufwendungen	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.478.700	13.986.900	14.872.900	15.538.900
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S	357.906.300	370.104.900	375.125.900	380.425.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
237.704.100	246.349.100	251.566.500	259.651.700
134.954.700	138.035.300	138.369.200	136.303.600
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
5.000	5.000	5.000	5.000
374.014.800	385.740.400	391.291.700	397.311.300
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8.866.700	9.152.700	9.393.600	9.634.500
0	0	0	0
3.162.000	3.384.200	4.029.300	4.454.400
1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
13.478.700	13.986.900	14.872.900	15.538.900
360.536.100	371.753.500	376.418.800	381.772.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
2.652.300	2.455.400	176.000	176.000
-22.500	-806.800	1.116.900	1.171.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2.629.800	1.648.600	1.292.900	1.347.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2.629.800	1.648.600	1.292.900	1.347.000

FINANZHAUSHALT						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
			Haushaltsentwurf (Planstufe 7)			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	232.226.800	241.037.700	248.624.500	256.419.700
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.977.200	138.842.100	137.252.300	135.132.600
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	368.310.000	380.985.800	386.982.800	392.658.300
10	70	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.866.700	9.152.700	9.393.600	9.634.500
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.171.600	3.396.000	3.872.400	4.276.200
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.038.300	12.548.700	13.266.000	13.910.700
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	356.271.700	368.437.100	373.716.800	378.747.600

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1. Änderung (Planstufe 8)			
234.879.100	243.493.100	248.800.500	256.595.700
134.954.700	138.035.300	138.369.200	136.303.600
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
5.000	5.000	5.000	5.000
370.939.800	382.634.400	388.275.700	394.005.300
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8.866.700	9.152.700	9.393.600	9.634.500
0	0	0	0
3.171.600	3.396.000	3.872.400	4.276.200
0	0	0	0
12.038.300	12.548.700	13.266.000	13.910.700
358.901.500	370.085.700	375.009.700	380.094.600

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
2.652.300	2.455.400	176.000	176.000
-22.500	-806.800	1.116.900	1.171.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2.629.800	1.648.600	1.292.900	1.347.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2.629.800	1.648.600	1.292.900	1.347.000

Die einzelnen vorgenommenen Änderungen innerhalb der Produkte, sind den Änderungslisten zu entnehmen.

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH 90

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	61101	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.290.100	2.472.300	21.762.400	19.675.900	2.279.400	21.955.300						
			Summe Veränderungen Erträge		2.472.300			2.279.400							
			Begründung	Überarbeitung der regionalisierten Ergebnisse aus der Steuerschätzung vom Herbst 2019 durch den Deutschen Städtetag und das Land M-V											
2.	61101	40320000	Hundesteuer	750.000	30.000	780.000	760.000	26.000	786.000	760.000	26.000	786.000	760.000	26.000	786.000
		40310200	Vergnügungssteuer auf das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits- u. Unterhaltungsgeräten	1.750.000	150.000	1.900.000	1.750.000	150.000	1.900.000	1.550.000	150.000	1.700.000	1.550.000	150.000	1.700.000
			Summe Veränderungen Erträge		180.000			176.000			176.000			176.000	
			Begründung	Anpassung der Ansätze an die Erfüllung des Haushaltsjahres 2019											
3.	61103	41100000	Schlüsselzuweisungen vom Land	106.111.100	-22.500	106.088.600	113.076.100	-806.800	112.269.300	111.486.300	1.116.900	112.603.200	109.366.600	1.171.000	110.537.600
			Summe Veränderungen Erträge		-22.500			-806.800			1.116.900			1.171.000	
			Begründung	Anpassung der Schlüsselzuweisung vom Land zum Haushaltsausgleich des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen											
			Summe Erträge gesamt		2.629.800			1.648.600			1.292.900			1.347.000	
			Summe Aufwand gesamt												
			Saldo		2.629.800			1.648.600			1.292.900			1.347.000	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	61101	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.290.100	2.472.300	21.762.400	19.675.900	2.279.400	21.955.300						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		2.472.300			2.279.400							
2.	61101	60320000	Hundesteuer	675.000	30.000	705.000	684.000	26.000	710.000	684.000	26.000	710.000	684.000	26.000	710.000
		60310200	Vergnügungssteuer auf das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits- u. Unterhaltungsgeräten	1.700.000	150.000	1.850.000	1.700.000	150.000	1.850.000	1.500.000	150.000	1.650.000	1.500.000	150.000	1.650.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		180.000			176.000			176.000			176.000	
3.	61103	61100000	Schlüsselzuweisungen vom Land	106.111.100	-22.500	106.088.600	113.076.100	-806.800	112.269.300	111.486.300	1.116.900	112.603.200	109.366.600	1.171.000	110.537.600
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-22.500			-806.800			1.116.900			1.171.000	
			Summe Einzahlungen gesamt		2.629.800			1.648.600			1.292.900			1.347.000	
			Summe Auszahlungen gesamt												
			Saldo		2.629.800			1.648.600			1.292.900			1.347.000	

1. Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit

Deckungskreis 5802/7802

Personalaufwendungen/ -auszahlungen

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit Deckungskreis 5802/7802 Personalaufwendungen/ -auszahlungen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	11111	50221100	Entgelte Beschäftigte	473.100	119.500	592.600	420.800	119.500	540.300	392.200	119.500	511.700	442.400	119.500	561.900
2.	11166	50221100	Entgelte Beschäftigte	469.800	60.000	529.800	435.000	60.000	495.000	449.100	60.000	509.100	426.200	60.000	486.200
3.	11201	50221100	Entgelte Beschäftigte	1.745.700	55.000	1.800.700	1.721.200	55.000	1.776.200	1.729.500	55.000	1.784.500	1.648.100	55.000	1.703.100
4.	11601	50221100	Entgelte Beschäftigte	2.566.200	60.000	2.626.200	2.594.100	60.000	2.654.100	2.556.700	60.000	2.616.700	2.642.800	60.000	2.702.800
5.	11900	50221100	Entgelte Beschäftigte	370.100	90.000	460.100	381.700	90.000	471.700	365.200	90.000	455.200	405.800	90.000	495.800
6.	12202	50221100	Entgelte Beschäftigte	3.611.300	100.000	3.711.300	3.724.100	100.000	3.824.100	3.492.400	100.000	3.592.400	3.312.300	100.000	3.412.300
7.	12204	50221100	Entgelte Beschäftigte	1.880.800	156.100	2.036.900	1.945.800	156.100	2.101.900	1.953.800	156.100	2.109.900	1.975.800	156.100	2.131.900
8.	20101	50221100	Entgelte Beschäftigte	1.204.900	216.100	1.421.000	1.242.900	216.100	1.459.000	1.239.900	216.100	1.456.000	1.201.900	216.100	1.418.000
9.	52100	50221100	Entgelte Beschäftigte	2.561.500	100.000	2.661.500	2.584.600	100.000	2.684.600	2.634.500	100.000	2.734.500	2.507.400	100.000	2.607.400
10.	54501	50221100	Entgelte Beschäftigte	140.200	40.000	180.200	90.000	40.000	130.000	92.600	40.000	132.600	95.500	40.000	135.500
11.	11602	50510100	Beihilfe, Unterstützungen	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300
Summe Veränderungen Aufwand					1.000.000			1.000.000			1.000.000			1.000.000	
Begründung				Entsprechend den Ergebnissen der Beratung am 09.01.2020 bei S2 erfolgt eine Erhöhung der Personalaufwendungen und -auszahlungen um jährlich 1,0 Mio. EUR.											

12.	11407	50420500	Unfallumlage	0	32.000	32.000	0	33.000	33.000	0	35.000	35.000	0	34.700	34.700
	11407	51110000	Versorgungsumlage	0	51.000	51.000	0	52.000	52.000	0	54.000	54.000	0	55.800	55.800
	11201	50420500	Unfallumlage	900.000	-32.000	868.000	1.000.000	-33.000	967.000	1.200.000	-35.000	1.165.000	1.200.000	-34.700	1.165.300
	11201	51110000	Versorgungsumlage	7.900.000	-51.000	7.849.000	8.000.000	-52.000	7.948.000	8.100.000	-54.000	8.046.000	8.100.000	-55.800	8.044.200
			Summe Veränderungen Aufwand		0			0			0			0	
	Begründung			Dezentrale Veranschlagung der Aufwendungen im Produkt 11407											

13.	11201	44231000	Kostenerstattungen	20.000	-7.600	12.400	20.000	-7.600	12.400	20.000	-7.600	12.400	20.000	-7.600	12.400
Summe Veränderungen Erträge					-7.600			-7.600			-7.600			-7.600	
Begründung				Kündigung des Servicevertrages zur Entgeltabrechnung durch KOE											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
14.	11407	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.700.000	68.200	4.768.200	4.850.000	67.000	4.917.000	5.000.000	67.500	5.067.500	5.150.000	-65.100	5.084.900
			Summe Veränderungen Erträge		68.200			67.000			67.500			-65.100	
			Begründung	Für das Hanse-Job-Center erfolgt die Refinanzierung aller Personalaufwendungen durch Bundesagentur für Arbeit einschließlich Reisekosten und Qualifizierung.											
15.	11111	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	166.600	6.100	172.700	45.000	69.000	114.000	45.000	-5.400	39.600	45.000	-5.400	39.600
			Summe Veränderungen Erträge		6.100			69.000			-5.400			-5.400	
			Begründung	Durch den Bund werden entsprechend der Zuwendungsbescheide die Finanzierung der Personalaufwendungen in den Projekten cities multimodal, MV steigt auf, Clever mobil und Energieeinsparung teilweise übernommen. Der Eigenanteil wird durch die Hansestadt Rostock bereitgestellt.											
16.	54101	50221100	Entgeltete Beschäftigte	2.397.000	16.000	2.413.000									
	54101	50320300	Versorgungskasse AN	91.900	500	92.400									
	54101	50420100	SV Beiträge AN	460.000	3.500	463.500									
				Summe Veränderungen Aufwendungen		20.000									
			Begründung	Für die erforderliche sofortiger Nachbesetzung der Stelle 6602000010 werden die erforderlichen Mittel für die Personalkostendeckung für 4 Monate(Sperre) zur Verfügung gestellt.											
17.	12400	50294200	geringfügig Beschäftigte	0	9.900	9.900	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800
			Summe Veränderungen Aufwendungen		9.900			10.800			10.800			10.800	
			Begründung	Zur Unterstützung der Maßnahmen gegen die Weiterverbreitung der Afrikanischen Schweinepest werden vom Stadtamt-Ordnungsangelegenheiten 20.000 EUR an das Veterinäramt umverteilt (dav. 9.900 für 2 geringfügig Beschäftigte in 2020) eingesetzt.											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
18.	51105	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	22.300	22.300	0	22.300	22.300	0	22.300	22.300			0
	51105	50221100	Entgelte Beschäftigte	396.100	34.400	430.500	408.500	34.400	442.900	421.100	34.400	455.500			
			Summe Veränderungen Erträge		22.300			22.300			22.300				
			Summe Veränderungen Aufwendungen		34.400			34.400			34.400			0	
			Begründung	Im Projekt Stadtwirt werden die Personalaufwendungen teilweise vom Bund erstattet.											
19.	55201	50221100	Entgelte Beschäftigte	0	0	0	371.300	66.200	437.500	0	0	0			0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			66.200			0			0	
			Begründung	Für die erforderliche sofortiger Entfristung der Stelle 7320000013 werden die erforderlichen Mittel für die Personalkostendeckung für 2021 zur Verfügung gestellt.											
20.	12601	50619000	Personalnebenausgaben	37.500	40.000	77.500	37.500	66.200	103.700	0	0	0			0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		40.000			66.200			0			0	
			Begründung	Kurzfristig wurde von der NABK die Unterbringung an der Schule aus organisatorischen Gründen abgesagt. Nun müssen die Mitarbeiter während der ca. 5-monatigen Ausbildung in Hotelzimmern untergebracht werden. Dadurch entstehen nicht eingeplante Kosten von fast € 40.000.											
21.	12601	50190000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätige	50.000	3.800	53.800	50.000	3.800	53.800	50.000	3.800	53.800	50.000	3.800	53.800
			Summe Veränderungen Aufwendungen		3.800			3.800			3.800			3.800	
			Begründung	Anpassung der Entschädigung ehrenamtlicher Funktionen im Stadtfeuerwehrverband											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		
22.	27202	50221100	Personalnebenausgaben	52.700	-52.700	0	54.200	-54.200	0	56.000	-56.000	0	57.700	-57.700	0
		50222000	LOE	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.100	-1.100	0
		50291300	SV freie Besch.	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
		50320300	Versorgungskasse	2.100	-2.100	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.300	-2.300	0
		50420100	SV Beiträge	13.700	-13.700	0	14.200	-14.200	0	14.600	-14.600	0	15.000	-15.000	0
		41442030	Personalerstattungen vom Land	67.000	-67.000	0	67.000	-67.000	0	67.000	-67.000	0	67.000	-67.000	0
			Summe Veränderungen Erträge		-67.000			-67.000	0	0	-67.000	0		-67.000	
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-74.500			-76.600			-78.800			-81.100	
			Begründung	Fachstelle Stadtbibliothek aufgelöst											
23.	55101	50221100	Entgelte Beschäftigte	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		550.000			550.000			550.000			550.000	
			Begründung	externe Besetzung von 7 Stellen bei BUGA											
24.	11104	5013000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	450.000	174.000	624.000	450.000	174.000	624.000	450.000	174.000	624.000	450.000	174.000	624.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		174.000			174.000			174.000			174.000	
			Begründung	Änderung der Hauptsatzung an die Entschädigungs VO für ehrenamtlich Tätige											
25.	28100	50291100	Entgelte SV-freie Beschäftigung	44.300	-12.000	32.300	44.300	-12.000	32.300	44.300	-12.000	32.300	44.300	-12.000	32.300
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-12.000			-12.000			-12.000			-12.000	
			Begründung	Neuzuordnung von Künstlerstipendien aus dem Personalkostenbereich zum Kulturbereich											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
26.	11201	46290000	Sonstige laufende Erträge	250.000	22.300	272.300	250.000	22.300	272.300	250.000	22.300	272.300	250.000	0	250.000
Summe Veränderungen Erträge					22.300			22.300			22.300			0	
Begründung				Zuordnung von Umlagen in den Personalkostenbereich (Zesar)											
Summe Erträge gesamt					44.300			106.000			32.100			-145.100	
Summe Aufwand gesamt					1.745.600			1.816.800			1.682.200			1.645.500	
Saldo					-1.701.300			-1.710.800			-1.650.100			-1.790.600	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	1111	70221100	Entgelte Beschäftigte	1.465.000	119.500	1.584.500	1.443.600	119.500	1.563.100	1.446.700	119.500	1.566.200	1.529.100	119.500	1.648.600
2.	1116	70221100	Entgelte Beschäftigte	469.800	60.000	529.800	435.000	60.000	495.000	449.100	60.000	509.100	426.200	60.000	486.200
3.	11201	70221100	Entgelte Beschäftigte	1.640.500	55.000	1.695.500	1.641.700	55.000	1.696.700	1.316.200	55.000	1.371.200	1.626.400	55.000	1.681.400
4.	11601	70221100	Entgelte Beschäftigte	2.566.200	60.000	2.626.200	2.594.100	60.000	2.654.100	2.556.700	60.000	2.616.700	2.642.800	60.000	2.702.800
5.	11900	70221100	Entgelte Beschäftigte	370.100	90.000	460.100	381.700	90.000	471.700	365.200	90.000	455.200	405.900	90.000	495.900
6.	12202	70221100	Entgelte Beschäftigte	3.611.300	100.000	3.711.300	3.724.100	100.000	3.824.100	3.492.400	100.000	3.592.400	3.312.300	100.000	3.412.300
7.	12204	70221100	Entgelte Beschäftigte	1.880.800	156.100	2.036.900	1.945.800	156.100	2.101.900	1.953.800	156.100	2.109.900	1.975.800	156.100	2.131.900
8.	20101	70221100	Entgelte Beschäftigte	1.204.900	216.100	1.421.000	1.242.900	216.100	1.459.000	1.239.900	216.100	1.456.000	1.201.900	216.100	1.418.000
9.	52100	70221100	Entgelte Beschäftigte	2.561.500	100.000	2.661.500	2.584.600	100.000	2.684.600	2.634.500	100.000	2.734.500	2.507.400	100.000	2.607.400
10.	54501	70221100	Entgelte Beschäftigte	140.200	40.000	180.200	90.000	40.000	130.000	92.600	40.000	132.600	95.500	40.000	135.500
11.	11602	70510100	Beihilfe, Unterstützungen	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300
Summe Veränderungen Auszahlung					1.000.000			1.000.000			1.000.000			1.000.000	

12.	11407	70420500	Unfallumlage	0	32.000	32.000	0	33.000	33.000	0	35.000	35.000	0	34.700	34.700
	11407	71110000	Versorgungsumlage	0	51.000	51.000	0	52.000	52.000	0	54.000	54.000	0	55.800	55.800
	11201	70420500	Unfallumlage	900.000	-32.000	868.000	1.000.000	-33.000	967.000	1.200.000	-35.000	1.165.000	1.200.000	-34.700	1.165.300
	11201	71110000	Versorgungsumlage	7.900.000	-51.000	7.849.000	8.000.000	-52.000	7.948.000	8.100.000	-54.000	8.046.000	8.100.000	-55.800	8.044.200
	Summe Veränderungen Auszahlung				0			0			0			0	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		
13.	11201	64231000	Kostenerstattungen	20.000	-7.600	12.400	20.000	-7.600	12.400	20.000	-7.600	12.400	20.000	-7.600	12.400
			Summe Veränderungen Einzahlung		-7.600			-7.600			-7.600			-7.600	
14.	11407	61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.700.000	72.200	4.772.200	4.850.000	67.000	4.917.000	5.000.000	71.500	5.071.500	5.150.000	-62.100	5.087.900
			Summe Veränderungen Einzahlung		72.200			67.000			71.500			-62.100	
15.	11111	61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	166.600	6.100	172.700	45.000	69.000	114.000	45.000	-5.400	39.600	45.000	-5.400	39.600
			Summe Veränderungen Einzahlung		6.100			69.000			-5.400			-5.400	
16.	54101	70221100	Entgelte Beschäftigte	2.397.000	16.000	2.413.000									
	54101	70320300	Versorgungskasse AN	91.900	500	92.400									
	54101	70420100	SV Beiträge AN	460.000	3.500	463.500									
			Summe Veränderungen Auszahlung		20.000			0			0			0	
17.	12204	70294200	geringfügig Beschäftigte	0	9.900	9.900		10.800	10.800		10.800	10.800		10.800	10.800
			Summe Veränderungen Auszahlung		9.900			10.800			10.800			10.800	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
18.	51105	61441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	22.300	22.300	0	22.300	22.300	0	22.300	22.300			
	51105	70221100	Entgeltete Beschäftigte		34.400	34.400		34.400	34.400		34.400	34.400			
			Summe Veränderungen Einzahlung		22.300			22.300			22.300				
			Summe Veränderungen Auszahlung		34.400			34.400			34.400			0	
19.	55201	70221100	Zuweisungen und Zuschüsse für	0	0	0	0	66.200	66.200	0	0	0			
			Summe Veränderungen Auszahlung		0			66.200			0			0	
20.	12601	70619000	Personalnebenausgaben	37.500	40.000	77.500	0	66.200	66.200	0	0	0			
			Summe Veränderungen Auszahlung		40.000			66.200						0	
21.	12601	70190000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätige	50.000	3.800	53.800	50.000	3.800	53.800	50.000	3.800	53.800	50.000	3.800	53.800
			Summe Veränderungen Auszahlung		3.800			3.800			3.800			3.800	
22.	27202	70221100	Personalnebenausgaben	52.700	-52.700	0	54.200	-54.200	0	56.000	-56.000	0	57.700	-57.700	0
		70222010	LOE	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.100	-1.100	0
		70291300	SV freie Besch.	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0
		70320300	Versorgungskasse	2.100	-2.100	0	2.200	-2.200	0	2.200	-2.200	0	2.300	-2.300	0
		70420100	SV Beiträge	13.700	-13.700	0	14.200	-14.200	0	14.600	-14.600	0	15.000	-15.000	0
		61442030	Personalerstattungen vom Land	67.000	-67.000	0	67.000	-67.000	0	67.000	-67.000	0	67.000	-67.000	0
			Summe Veränderungen Einzahlung		-67.000			-67.000			-67.000			-67.000	
			Summe Veränderungen Auszahlung		-74.500			-76.600			-78.800			-81.100	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
23.	55101	70221100	Entgelte Beschäftigte		550.000	550.000		550.000	550.000		550.000	550.000		550.000	550.000
			Summe												
			Veränderungen												
			Auszahlung		550.000			550.000			550.000			550.000	
24.	11104	70130000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	450.000	174.000	174.000	450.000	174.000	624.000	450.000	174.000	624.000	450.000	174.000	624.000
			Summe												
			Veränderungen												
			Auszahlung		174.000			174.000			174.000			174.000	
25.	28100	70291100	Entgelte SV-freie Beschäftigung	44.300	-12.000	32.300	44.300	-12.000	32.300	44.300	-12.000	32.300	44.300	-12.000	32.300
			Summe												
			Veränderungen												
			Auszahlung		-12.000			-12.000			-12.000			-12.000	
26.	51105	61441000	Zuw. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	22.300	22.300	0	22.300	22.300	0	22.300	22.300	0	0	0
			Summe												
			Veränderungen												
			Erträge		22.300			22.300			22.300			0	
Summe Einzahlung					48.300			106.000			36.100			-142.100	
Summe Auszahlung															
Summe Auszahlung					1.745.600			1.816.800			1.682.200			1.645.500	
Saldo					-1.697.300			-1.710.800			-1.646.100			-1.787.600	

1. Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit

Deckungskreis 5803/7803

Wartungsverträge Hard- und Software

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit DK 5803

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	11150	56243010	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartungsverträge	195.300	1.700	197.000	200.000	1.900	201.900	205.000	1.900	206.900	205.000	1.900	206.900
			Summe Veränderungen Aufwand		1.700			1.900			1.900			1.900	
			Begründung	Das Fachverfahren Open Prosoz im Amt 50 soll um das Modul "Stichprobenkontrollverfahren" erweitert werden. Über die Kosten der Beschaffung dieser Investition soll eine											

2.	55100	56243010	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartungsverträge	20.000	14.200	34.200	20.000	14.200	34.200	20.000	14.200	34.200	20.000	14.200	34.200
			Summe Veränderungen Aufwand		14.200			14.200			14.200			14.200	
			Begründung	Anbindung MAP Info an pit -kommunal.Pflegevertrag											

3.	11114	56243010	Datenverarbeitung, Unterhaltung Software, Updates-Wartungsverträge	7.800	2.000	9.800	12.000	2.000	14.000	12.000	2.000	14.000	12.000	2.000	14.000
			Summe Veränderungen Aufwand		2.000			2.000			2.000			2.000	
			Begründung	Der höhere Aufwand/Auszahlung für die Wartung der Software steht in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Erwerb der Software aus dem DK 8036 HRO Free Wifi											

4.	11601	56243010	Datenverarbeitung, Unterhaltung Software, Updates-Wartungsverträge	80.900	-79.400	1.500	82.500	-81.000	1.500	82.500	-81.000	1.500	82.500	-81.000	1.500
	11602	56243010	Datenverarbeitung, Unterhaltung Software, Updates-Wartungsverträge	0	80.900	80.900	0	82.500	82.500	0	82.500	82.500	0	82.500	82.500
			Summe Veränderungen Aufwand		1.500			1.500			1.500			1.500	
			Begründung	Kostenerhöhung durch Software- Update Advo Mahn											

5.	11201	56243010	Datenverarbeitung-Unterhaltung Software, Update	68.200	19.700	87.900	74.500	24.000	98.500	75.200	24.000	99.200	78.900	24.000	102.900
			Begründung	Mehrbedarf Softwarewartung der OE 10 für die Software LOGA Zeiterfassung											
	11150	56243010	Datenverarbeitung-Unterhaltung Software, Update	197.000	30.300	227.300	201.900	30.300	232.200	206.900	30.300	237.200	206.900	30.300	237.200
			Begründung	Mit der Einführung des SGB IX sind für die Fallbearbeitung in der Fachsoftware OPEN PROSOZ erweiterte Lizenzen der Software zur Verfügung zu stellen. Die Bearbeitung der SGB IX-											
			Summe Veränderungen Aufwand		50.000			54.300			54.300			54.300	

6.	51108	56243010	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update-Wartungsverträge	85.000	13.700	98.700	85.000	13.700	98.700						
			Summe Veränderungen Aufwand		13.700			13.700			0			0	
			Begründung	Im Zuge der Beschaffung von Software im Rahmen des Projektes "Aufbau, Qualifizierung und Führung des 3D-Stadtmodells der Hanse- und Universitätsstadt Rostock"											

Summe Aufwand gesamt			83.100				87.600				73.900			73.900	
Saldo			-83.100				-87.600				-73.900			-73.900	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	55100	76243010	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartungsverträge	20.000	14.200	34.200	20.000	14.200	34.200	20.000	14.200	34.200	20.000	14.200	34.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		14.200			14.200			14.200			14.200	
2.	11114	76243010	Datenverarbeitung. Unterhaltung Software, Updates-Wartungsverträge	7.800	2.000	9.800	12.000	2.000	14.000	12.000	2.000	14.000	12.000	2.000	14.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		2.000			2.000			2.000			2.000	
3.	11601	76243010	Datenverarbeitung. Unterhaltung Software, Updates-Wartungsverträge	80.900	-79.400	1.700	82.500	-81.000	1.700	82.500	-81.000	1.700	82.500	-81.000	1.700
	11602	76243010	Datenverarbeitung. Unterhaltung Software, Updates-Wartungsverträge	0	80.900	80.900	0	82.500	82.500	0	82.500	82.500	0	82.500	82.500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		1.500			1.500			1.500			1.500	
4.	11150	76243010	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartungsverträge	195.300	1.700	197.000	200.000	1.900	201.900	205.000	1.900	206.900	205.000	1.900	206.900
			Summe Veränderungen Auszahlungen		1.700			1.900			1.900			1.900	
5.	11201	76243010	Datenverarbeitung-Unterhaltung Software, Update	68.200	19.700	87.900	74.500	24.000	98.500	75.200	24.000	99.200	78.900	24.000	102.900
	11150	76243010	Datenverarbeitung-Unterhaltung Software, Update	195.300	30.300	225.600	200.000	30.300	230.300	205.000	30.300	235.300	205.000	30.300	235.300
			Summe Veränderungen Auszahlungen		50.000			54.300			54.300			54.300	
6.	51108	76243010	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update-Wartungsverträge	85.000	13.700	98.700	85.000	13.700	98.700	0		0	0		0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		13.700			13.700			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt					83.100			87.600			73.900			73.900	
Saldo					-83.100			-87.600			-73.900			-73.900	

1. Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit

**Deckungskreis 5804/7804
Mieten Verwaltung**

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit Deckungskreis 5804 Miete

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	11118	52290040	Betriebskosten KOE	2.100	-2.100	0									
		52290050	Betriebskosten Fremdanmietung	1.000	-1.000	0									
			Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdanmietung	2.000	-2.000	0									
		52311110	Fremdanmietung	2.000	-2.000	0									
		56210010	Mieten und Pachten	1.000	-1.000	0									
		56210050	Kaltniete	2.000	-2.000	0									
			Summe Veränderungen Aufwand		-8.100			0			0			0	
			Begründung	Im Produkt 11118 BgA "Doppeljubiläum" fallen nach Beendigung des Projektes am 31.12.2019 keine Mietkosten an. Die Räume wurden an OE 15 übergeben.											

2.	11119	52290040	Betriebskosten KOE	19.000	-19.000	0										
		52290050	Betriebskosten Fremdanmietung	2.000	-2.000	0										
		52311110	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdanmietung	5.000	-5.000	0										
		56210010	Mieten und Pachten	3.000	-3.000	0										
		56210060	Kaltniete	25.000	-25.000	0										
			Summe Veränderungen Aufwand		-54.000			0			0				0	0
			Begründung	Für das Produkt 11119 "Doppeljubiläum" fallen nach Beendigung des Projektes am 31.12.2019 keine Mietkosten für die Büroräume an. Diese wurden der OE 10 übergeben. Die Kellerräume (Neuer Markt 1) werden durch das Produkt 11101 Grundsatz/Protokoll weiter genutzt. Die Kosten sind dort einzustellen.												

3.	11401	52290040	Betriebskosten KOE	177.000	21.100	198.100	200.100	0	200.100	203.100	0	203.100	206.600	0	206.600
		52290050	Betriebskosten Fremdanmietung	180.000	3.000	183.000	186.000	0	186.000	186.000	0	186.000	186.000	0	186.000
		52311110	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdanmietung	20.000	7.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
		56210010	Mieten und Pachten	421.000	4.000	425.000	429.000	0	429.000	432.000	0	432.000	433.000	0	433.000
		56210060	Kaltniete	255.000	27.000	282.000	285.000	0	285.000	291.000	0	291.000	294.000	0	294.000
			Summe Veränderungen Aufwand		62.100			0			0			0	
			Begründung	Für das Produkt 11119 "Doppeljubiläum" fallen nach Beendigung des Projektes am 31.12.2019 keine Mietkosten für die Büroräume an. Diese wurden der OE 10 übergeben. Die Kellerräum (Neuer Markt 1) werden durch das Produkt 11101 Grundsatz/Protokoll weiter genutzt. Die Kosten sind dort einzustellen.											

Summe Erträge gesamt		0			0			0			0			0	
Summe Aufwand gesamt		0			0			0			0			0	
Saldo		0			0			0			0			0	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung	neuer	HHPE	Veränderung	neuer	HHPE	Veränderung	neuer	HHPE	Veränderung	neuer
					um	Haushalts-		um	Haushalts-		um	Haushalts-		um	Haushalts-
				2020			2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	11118	72290040	Betriebskosten KOE	2.100	-2.100	0									
		72290050	Betriebskosten Fremdanmietung	1.000	-1.000	0									
		72311110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdanmietung	2.000	-2.000	0									
		76210010	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.000	-1.000	0									
		76210060	Auszahlungen für Kaltmiete	2.000	-2.000	0									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-8.100			0			0			0	

2.	11119	72290040	Betriebskosten KOE	19.000	-19.000	0									
		72290050	Betriebskosten Fremdanmietung	2.000	-2.000	0									
		72311110	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdanmietung	5.000	-5.000	0									
		76210010	Mieten und Pachten	3.000	-3.000	0									
		76210060	Kaltmiete	25.000	-25.000	0									
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-54.000			0			0			0	

3.	11401	72290040	Betriebskosten KOE	177.000	21.100	198.100	200.100	0	200.100	203.100	0	203.100	206.600	0	206.600
		72290050	Betriebskosten Fremdanmietung	180.000	3.000	183.000	186.000	0	186.000	186.000	0	186.000	186.000	0	186.000
		72311110	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fremdanmietung	20.000	7.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
		76210010	Mieten und Pachten	421.000	4.000	425.000	429.000	0	429.000	432.000	0	432.000	433.000	0	433.000
		76210060	Kaltmiete	255.000	27.000	282.000	285.000	0	285.000	291.000	0	291.000	294.000	0	294.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		62.100			0			0			0	

Summe Einzahlungen gesamt		0			0			0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt		0			0			0			0			0	
Saldo		0			0			0			0			0	

1. Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit

**Deckungskreis 5807
Abschreibungen**

Änderungsliste - Deckungskreis 5807 - Abschreibungen

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz		
				2020			2021			2022			2023				
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt																	
1.	53301	53590000	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.800	0	31.800	31.800	0	31.800	43.800	-6.000	37.800	41.500	-6.000	35.500		
			Summe Veränderungen Aufwand		0		0		-6.000		-6.000						
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.													
2.	55201	53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	131.800	0	131.800	145.100	2.500	147.600	160.900	0	160.900	160.900	0	160.900		
			Summe Veränderungen Aufwand		0		2.500		0				0				
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.													
3.	55201	53590000	Infrastrukturvermögens	258.900	0	258.900	258.900	5.500	264.400	309.300	9.000	318.300	336.100	-17.800	318.300		
			Summe Veränderungen Aufwand		0		5.500		9.000				-17.800				
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.													
4.	57301	53490000	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-4.000	2.000	6.000	-4.000	2.000		
			Summe Veränderungen Aufwand		-6.000		-6.000		-4.000				-4.000				
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.													
5.	57302	53490000	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	66.900	-40.000	26.900	151.900	-125.000	26.900	151.900	-90.000	61.900	150.600	-90.000	60.600		
			Summe Veränderungen Aufwand		-40.000		-125.000		-90.000				-90.000				
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.													
6.	11800	53854000	Abschreibungen GwG	500	8.000	8.500	500	500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000		
			11800	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte	30.500	3.000	33.500	36.500	0	36.500	39.500	0	39.500	42.500	-3.000	39.500
			Summe Veränderungen Aufwand		11.000		500		1.000				-2.000				
Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.																
7.	11101	53854000	Abschreibungen GwG	14.100	15.000	29.100	26.100	15.000	41.100	14.100	15.000	29.100	14.100	15.000	29.100		
			Summe Veränderungen Aufwand		15.000		15.000		15.000				15.000				
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.													
8.	11150	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte	65.900	4.900	70.800	70.200	9.700	79.900	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700		
			Summe Veränderungen Aufwand		4.900		9.700		9.700				9.700				
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.													
9.	54801	53590000	Abschreibung aufsonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	952.300	100.000	1.052.300	937.800	100.000	1.037.800	895.200	200.000	1.095.200	880.000	200.000	1.080.000		
			Summe Veränderungen Aufwand		100.000		100.000		200.000				200.000				
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.													

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
10.	54802	53590000	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	493.400	50.000	543.400	479.800	100.000	579.800	475.700	100.000	575.700	464.400	50.000	514.400
			Summe Veränderungen Aufwand		50.000			100.000			100.000			50.000	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
11.	54803	53220000	Abschreibung auf geleistete Zuwendungen	20.703.700	-10.806.500	9.897.200	7.951.900	1.503.500	9.455.400	9.705.000	-339.500	9.365.500	7.480.700	1.700.000	9.180.700
			Summe Veränderungen Aufwand		-10.806.500			1.503.500			-339.500			1.700.000	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
12.	54300	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte	0	0	0	14.300	3.500	17.800	30.500	7.000	37.500	38.300	7.000	45.300
			Summe Veränderungen Aufwand		0			3.500			7.000			7.000	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
13.	54300	53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel u. ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.900	-3.900	248.000
			Summe Veränderungen Aufwand		0			0			0			-3.900	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
14.	54300	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	2.290.300	41.100	2.331.400	2.303.100	96.000	2.399.100	2.288.200	163.100	2.451.300
			Summe Veränderungen Aufwand		0			41.100			96.000			163.100	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
15.	54101	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte	0	0	0	48.400	-6.000	42.400	48.300	-6.600	41.700	57.000	-6.500	50.500
			Summe Veränderungen Aufwand		0			-6.000			-6.600			-6.500	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
16.	54101	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke u. Grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	30.900	-4.000	26.900	55.400	-4.000	51.400	80.000	-11.000	69.000
			Summe Veränderungen Aufwand		0			-4.000			-4.000			-11.000	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
17.	54101	53510000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel u. ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	745.500	5.300	750.800	784.200	-21.300	762.900	851.200	-7.200	844.000
			Summe Veränderungen Aufwand		0			5.300			-21.300			-7.200	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
18.	54101	53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	17.061.700	-81.600	16.980.100	17.085.500	-61.500	17.024.000	17.183.000	-100.400	17.082.600
			Summe Veränderungen Aufwand		0			-81.600			-61.500			-100.400	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
19.	54101	53590000	Abschreibung aufsonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	1.900	4.000	5.900	1.900	6.000	7.900
			Summe Veränderungen Aufwand		0			0			4.000			6.000	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
20.	54101	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	127.400	-1.600	125.800	131.300	-3.600	127.700	135.100	-5.600	129.500
			Summe Veränderungen Aufwand		0			-1.600			-3.600			-5.600	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
21.	54101	53853000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	0	0	15.800	-100	15.700	20.400	-200	20.200	26.700	-200	26.500
			Summe Veränderungen Aufwand		0			-100			-200			-200	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
22.	51102	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattungen	7.800	31.500	39.300	7.500	22.500	30.000	0	20.200	20.200	0	29.200	29.200
			Summe Veränderungen Aufwand		31.500			22.500			20.200			29.200	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
23.	27201	53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.100	-3.100	0	3.100	-3.100	0						
		53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.100	-1.100	15.000	20.200	-1.800	18.400	25.200	-2.200	23.000	27.100	8.200	35.300
		53855000	Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	11.100	-10.000	1.100						0			
		53990000	sonstige Abschreibungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	27202	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	-300	0	300	-300	0	200	-200	0	100	-100	0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-14.400			-5.100			-2.300			8.200	
			Begründung	Anpassung der Abschreibung an die geänderte Investitionsplanung/ Auflösung des Produktes 27202 Fachstellentätigkeit Stadtbibliothek											
24.	26301	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52.100	12.200	64.300	46.300	5.400	51.700	36.200	8.900	45.100	33.300	5.800	39.100
			Summe Veränderungen Aufwendungen		12.200			5.400			8.900			5.800	
			Begründung	Überarbeitung der Abschreibungen nach der endgültigen Planung der Investitionsmaßnahmen											
25.	div. Produkte TH 40	53250000	Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	9.900	47.800	57.700	13.100	14.100	27.200	0	12.800	12.800	0	16.800	16.800
			Summe Veränderungen Aufwendungen		47.800			14.100			12.800			16.800	
			Begründung	Überarbeitung der Abschreibungen nach der endgültigen Planung der Investitionsmaßnahmen											
26.	div. Produkte TH 40	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	12.100	1.600	13.700	11.500	1.600	13.100	7.700	3.300	11.000	5.300	2.400	7.700
			Summe Veränderungen Aufwendungen		1.600			1.600			3.300			2.400	
			Begründung	Überarbeitung der Abschreibungen nach der endgültigen Planung der Investitionsmaßnahmen											
27.	div. Produkte TH 40	53854000	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	1.035.400	-238.000	797.400	880.800	-287.700	593.100	304.400	54.500	358.900	320.900	33.000	353.900
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-238.000			-287.700			54.500			33.000	
			Begründung	Überarbeitung der Abschreibungen nach der endgültigen Planung der Investitionsmaßnahmen											
28.	div. Produkte TH 40	53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.600	1.600	50.200	38.700	-3.600	35.100	38.200	-3.500	34.700	36.500	-5.400	31.100
			Summe Veränderungen Aufwendungen		1.600			-3.600			-3.500			-5.400	
			Begründung	Überarbeitung der Abschreibungen nach der endgültigen Planung der Investitionsmaßnahmen											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
29.	42102	53220000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0	19.200	19.200	0	11.300	11.300	0	3.400	3.400	0	3.300	3.300
			Summe Veränderungen Aufwendungen		19.200			11.300			3.400			3.300	
			Begründung	Überarbeitung der Abschreibungen nach der endgültigen Planung der Investitionsmaßnahmen											
30.	div. Produkte TH 40	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.600	6.600	30.200	23.700	10.400	34.100	23.200	15.400	38.600	22.400	18.400	40.800
			Summe Veränderungen Aufwendungen		6.600			10.400			15.400			18.400	
			Begründung	Überarbeitung der Abschreibungen nach der endgültigen Planung der Investitionsmaßnahmen											
31.	div. Produkte TH 40	53852000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	44.400	591.500	635.900	101.100	635.400	736.500	111.500	640.200	751.700	129.600	612.200	741.800
			Summe Veränderungen Aufwendungen		591.500			635.400			640.200			612.200	
			Begründung	Überarbeitung der Abschreibungen nach der endgültigen Planung der Investitionsmaßnahmen											
32.	div. Produkte TH 40	53853000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	471.600	31.100	502.700	426.100	-42.800	383.300	381.500	46.900	428.400	386.100	87.700	473.800
			Summe Veränderungen Aufwendungen		31.100			-42.800			46.900			87.700	
			Begründung	Überarbeitung der Abschreibungen nach der endgültigen Planung der Investitionsmaßnahmen											
33.	div. Produkte TH 40	53230000	Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	414.100	1.100	415.200	313.900	1.200	315.100	221.500	84.500	306.000	217.000	84.000	301.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		1.100			1.200			84.500			84.000	
			Begründung	Überarbeitung der Abschreibungen nach der endgültigen Planung der Investitionsmaßnahmen											
34.	12208	53854000	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	800	4.200	5.000	800	4.200	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		4.200			4.200			5.000			5.000	
			Begründung	Überarbeitung der Abschreibungen nach der endgültigen Planung der Investitionsmaßnahmen											
Summe Erträge gesamt					0			0			0			0	
Summe Aufwand gesamt					-10.175.600			1.929.200			794.300			2.796.800	
Saldo					10.175.600			-1.929.200			-794.300			-2.796.800	

1. Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit

Erträge aus der Auflösung Sonderposten

Änderungsliste - Sonderposten

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2020			2021			2022			2023		
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt															
1.	54803	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Sonderposten aus Zuwendungen	20.703.700	-10.806.500	9.897.200	7.951.900	1.503.500	9.455.400	9.705.000	-339.500	9.365.500	7.480.700	1.700.000	9.180.700
Summe Veränderungen Erträge					-10.806.500			1.503.500			-339.500			1.700.000	
Begründung				Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
2.	54101	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	11.781.500	-10.600	11.770.900	11.716.300	-34.900	11.681.400	11.724.400	-44.900	11.679.500
Summe Veränderungen Erträge					0			-10.600			-34.900			-44.900	
Begründung				Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
3.	54101	41590000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Sonstige Sonderposten	0	0	0	40.300	-4.000	36.300	40.300	-4.000	36.300	40.000	-3.700	36.300
Summe Veränderungen Erträge					0			-4.000			-4.000			-3.700	
Begründung				Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
4.	54101	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	348.900	21.400	370.300	394.000	32.800	426.800	446.700	32.800	479.500
Summe Veränderungen Erträge					0			21.400			32.800			32.800	
Begründung				Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
5.	54300	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0	1.384.700	6.000	1.390.700	1.380.700	6.000	1.386.700	1.377.900	6.000	1.383.900
Summe Veränderungen Erträge					0			6.000			6.000			6.000	
Begründung				Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
6.	54300	43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
Summe Veränderungen Erträge					0			0			25.000			25.000	
Begründung				Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit.											
7.	27202	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Sonderposten aus Zuwendungen	300	-300	0	300	-300	0	200	-200	0	100	-100	0
Summe Veränderungen Erträge					-300			-300			-200			-100	
Begründung				Auflösung des Produktes 27202 Fachstellentätigkeit Stadtbibliothek											

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2020			2021			2022			2023		
8.	20101	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Sonderposten aus Zuwendungen	400	0	400	400	0	400	0	300	300	0	0	0
	21115	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
	21705	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	300	300
	22104	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
	23106	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Sonderposten aus Zuwendungen	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
	23108	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Sonderposten aus Zuwendungen	3.000	-100	2.900	3.000	-100	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900
	42401	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Sonderposten aus Zuwendungen	11.100	1.700	12.800	10.700	1.600	12.300	0	10.500	10.500	0	9.200	9.200
	42402	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten- Sonderposten aus Zuwendungen	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	100	100
			Summe Veränderungen Erträge		6.100			6.000			18.200			15.400	
			Begründung	Anpassung der Haushaltsansätze für die Abschreibungen an die geänderten Haushaltsansätze im Bereich der Investitionstätigkeit im TH 40.											

Summe Erträge gesamt		-10.800.700			1.522.000			-296.600			1.730.500	
Summe Aufwand gesamt		0			0			0			0	
Saldo		-10.800.700			1.522.000			-296.600			1.730.500	

TH	Bezeichnung	7. Planstufe								8. Planstufe								Änderung								
		2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023		
		FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	
03	Büro des Oberbürgermeisters	130.600	300	56.500	0	53.900	0	51.500	0	140.700	300	56.500	0	53.900	0	51.500	0	10.100	0	0	0	0	0	0	0	
10	Hauptamt	1.312.600	28.000	2.092.200	0	1.464.000	0	1.245.000	0	1.152.400	28.000	2.004.200	0	2.161.000	0	1.350.000	0	-160.200	0	-88.000	0	697.000	0	105.000	0	
14	Rechnungsprüfungsamt	30.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	30.500	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zentrale Steuerung und Beteiligungen	12.913.800	0	14.356.200	0	10.646.300	0	11.753.800	0	6.378.800	200.000	8.436.200	500.000	28.161.300	13.600.000	46.231.800	31.100.000	-6.535.000	200.000	-5.920.000	500.000	17.515.000	13.600.000	34.478.000	31.100.000	
20	Kämmereiamt	8.936.900	0	8.032.600	0	11.791.900	0	8.906.300	0	8.936.900	0	8.032.600	0	11.791.900	0	8.906.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzverwaltungsamt	97.200	0	79.900	0	34.000	0	24.000	0	97.200	0	79.900	0	34.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Stadtamt	369.000	0	330.800	0	538.200	0	324.200	0	369.000	0	330.800	0	538.200	0	324.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Brandschutz- und Rettungsamt	2.334.000	707.400	5.036.700	1.907.400	5.829.300	2.007.400	5.751.100	467.400	1.672.500	707.400	4.536.700	1.407.400	5.329.300	1.507.400	7.758.000	1.467.400	-661.500	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	2.006.900	1.000.000	
40	Amt für Schule und Sport	5.498.100	2.830.100	4.532.700	3.077.500	4.652.800	2.918.600	4.326.700	2.715.400	7.198.200	4.206.600	4.532.800	2.710.100	4.652.900	2.786.100	4.326.800	2.584.600	1.700.100	1.376.500	100	-367.400	100	-132.500	100	-130.800	
42	Stadtbibliothek	18.600	0	52.200	0	45.800	0	192.100	0	18.600	0	52.200	0	45.800	0	192.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	Volkshochschule	62.400	0	62.000	0	48.700	0	41.000	0	62.400	0	62.000	0	48.700	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	Konservatorium, Musikschule der Hanse- und Universitätsstadt Rostock	88.700	0	53.900	0	60.100	0	57.500	0	88.700	0	53.900	0	60.100	0	57.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen	942.400	30.000	456.800	20.000	642.200	0	4.592.100	0	942.400	30.000	456.900	20.000	642.200	0	92.100	0	0	0	100	0	0	0	-4.500.000	0	
47	Stadtarchiv Rostock	10.000	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	10.000	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50	Amt für Jugend, Soziales und Asyl	592.700	198.800	396.500	200.900	237.800	202.400	237.800	203.500	592.700	198.800	396.500	200.900	237.800	202.400	237.800	203.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	Gesundheitsamt	19.800	0	5.200	0	24.800	0	24.800	0	19.800	0	5.200	0	24.800	0	24.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	Bauamt	20.300	0	23.500	0	20.000	0	20.000	0	20.300	0	23.500	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaft	8.631.500	8.600.000	8.622.500	8.600.000	8.620.200	8.600.000	8.629.200	8.600.000	8.631.500	8.600.000	8.622.500	8.600.000	8.620.200	8.600.000	8.629.200	8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	Kataster, Vermessungs- und Liegenschaftsamt	6.060.800	21.050.000	5.410.400	7.305.000	2.890.400	1.300.000	2.850.400	1.300.000	7.510.800	21.050.000	5.410.400	7.305.000	2.890.400	1.300.000	2.850.400	1.300.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	
66	Amt für Verkehrsanlagen	13.992.300	3.327.800	16.294.500	3.881.600	18.191.000	2.811.900	19.175.000	1.620.000	14.842.300	3.214.300	16.444.500	3.620.000	18.201.000	2.755.000	19.185.000	1.630.000	850.000	-113.500	150.000	-261.600	10.000	-56.900	10.000	10.000	
67	Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege	3.481.100	80.000	5.009.700	80.000	4.411.700	80.000	3.628.100	80.000	3.507.100	82.000	4.988.700	82.000	4.411.700	82.000	3.628.100	82.000	26.000	2.000	-21.000	2.000	0	2.000	0	2.000	
73	Amt für Umweltschutz	702.800	0	702.800	0	5.400.200	0	2.940.000	0	702.800	0	702.800	0	5.400.200	0	2.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	95.200	0	29.100	0	28.100	0	51.200	0	95.200	0	29.100	0	28.100	0	51.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	Stadtforstamt	1.219.200	764.900	763.700	180.000	858.700	0	333.700	0	1.219.200	764.900	763.700	180.000	858.700	0	333.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83	Hafen- und Seemannsamt	49.027.200	44.203.700	27.478.100	18.052.300	50.016.200	35.955.000	54.248.700	35.625.000	43.146.900	38.823.400	25.478.100	18.052.300	40.396.600	29.335.400	53.748.700	35.625.000	-5.880.300	-5.380.300	-2.000.000	0	-9.619.600	-6.619.600	-500.000	0	
90	Zentrale Finanzdienstleistungen	0	19.844.000	0	12.879.000	0	14.468.800	0	16.588.500	0	19.866.500	0	13.685.800	0	13.351.900	0	15.417.500	0	0	22.500	0	806.800	0	-1.116.900	0	-1.171.000
Gesamt		116.587.700	101.665.000	99.882.700	56.183.700	126.510.500	68.344.100	129.408.400	67.199.800	107.386.900	97.772.200	91.503.900	56.363.500	134.613.000	73.520.200	161.008.400	98.010.000	-9.200.800	-3.892.800	-8.378.800	179.800	8.102.500	5.176.100	31.600.000	30.810.200	

Nr.	TH	Prod.	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnug Pos.	Begründung	Haushaltsplanentwurf (Planstufe 7)								1. Änderung (Planstufe 8)								Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021								
								Ansatz 2020		Ansatz 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		
								FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	
1	03	11111	0311111201788899	Hard- und Software, Vernetzung	004		Ausstattung der 4 Projektmanager mit Hard- und Software	6.900	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	10.100	0	0	0	0	0	0	0	
2	10	11401	1011401202000199	Fahrradunterstand			Amt 53, Paulstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
3	10	11401	1011401202000299	Blendschutz nach Sanierung/Neubau			Sanierung/Neubau J.-Nehru-Str., Chr-Darwin-Ring und HdBU; nach Rahmenvereinbarung HRO für Blendschutz zuständig, 150EUR/Fenster	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0	35.000	0	35.000	0	20.000	0	20.000	0	35.000	0	35.000	0	
4	10	11401	1011401202000315	Möbiliar und Einrichtungen nach Sanierung Betriebshof			Möbiliar nach Sanierung OE 67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	50.000	0	10.000	0	0	0	22.000	0	50.000	0	10.000	0	
5	10	11401	1011401202000416	Möbiliar und Einrichtungen Schweriner Str. 50/51			Apl., voraussichtlich Schweriner Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	
6	10	11401	1011401201700213	Möbiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU	002	Möbiliar und Einrichtungen	Sanierung wird erst in 2020 fortgesetzt, in 2020 und 2021 Möbelergänzungen	212.200	0	150.000	0	50.000	0	0	0	20.000	0	20.000	0	212.000	0	60.000	0	-192.200	0	-130.000	0	162.000	0	60.000	0	
7	15	57305	1557305202000199	IGA - Rostock 2003 GmbH Investitionszuschuss	002	Investitionszuschuss	investiver Zuschuss an die IGA - Rostock 2003 GmbH	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315.000	0	1.245.000	0	0	0	0	0	1.315.000	0	1.245.000	0	0	0	0	0	
8	15	55101	1555101202000120	Erwerb Grundstücke BUGA	002	Dierkower Damm	Das Grundstück am Dierkower Damm (VEOLIA) wird nicht zur Umsetzung der BUGA angekauft	6.300.000	0	8.515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.300.000	0	-8.515.000	0	0	0	0	0	
9	15	55101	1555101202000120	Erwerb Grundstücke BUGA	003	Bei der Knochenmühle	Das Grundstück "Bei der Knochenmühle" wird nicht zur Umsetzung der BUGA angekauft. Der Ansatz wird in den TH 62 verschoben.	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.450.000	0	0	0	0	0	0	0		
10	15	55101	1555101201900399	Auszahlung Investitionszuschüsse BUGA	001	Investitionszuschüsse an die RGS	in Einzelmaßnahmen aufgeteilt (siehe unten)	3.950.000	0	5.050.000	0	9.885.000	0	11.003.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.950.000	0	-5.050.000	0	-9.885.000	0	-11.003.000	0	0	
11	15	55101	1555101202000220	Stadthafen	001	Landesförderung	Im Haushaltsplanentwurf waren die Eigenanteile der Hansestadt Rostock als Zuschuss an die RGS geplant. Nun erfolgt eine Darstellung der Gesamtfinanzierung im Kernhaushalt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	9.750.000	0	0	0	0	0	6.000.000	0	9.750.000	
12	15	55101	1555101202000220	Stadthafen	002	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau - Tiefbau		0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	1.000.000	0	6.000.000	0	11.400.000	0	500.000	0	1.000.000	0	6.000.000	0	11.400.000		
13	15	55101	1555101202000319	Warnowbrücke	001	Bundesförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	5.000.000		
14	15	55101	1555101202000319	Warnowbrücke	002	Landesförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	15	55101	1555101202000319	Warnowbrücke	003	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau - Tiefbau		0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	4.000.000	0	7.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	4.000.000	0	7.000.000	0	
16	15	55101	1555101202000425	Fährberg	001	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau - Tiefbau		0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	700.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	150.000	0	700.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	
17	15	55101	1555101202000525	Hechtgrabenniederung	001	Landesförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	1.500.000	0	0	0	0	100.000	0	1.500.000		
18	15	55101	1555101202000525	Hechtgrabenniederung	002	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau - Tiefbau		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	300.000	0	800.000	0	1.000.000	0	100.000	0	300.000	0	800.000	0	1.000.000	0	
19	15	55101	1555101202000625	Stadtpark	001	Landesförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	5.000.000		
20	15	55101	1555101202000625	Stadtpark	002	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau - Tiefbau		0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	1.000.000	0	6.100.000	0	8.000.000	0	900.000	0	1.000.000	0	6.100.000	0	8.000.000	0	
21	15	55101	1555101202000625	Osthafenbrücke	001	Landesförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	2.000.000	0	0	0	0	500.000	0	2.000.000		
22	15	55101	1555101202000625	Osthafenbrücke	002	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau - Tiefbau		0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	300.000	0	1.400.000	0	2.500.000	0	200.000	0	300.000	0	1.400.000	0	2.500.000	0	
23	15	55101	1555101202000820	Erschließung Warnowquartier	001	Bundesförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	500.000	0	3.000.000	0	4.100.000	0	0	200.000	0	500.000	0	3.000.000	0	4.100.000
24	15	55101	1555101202000820	Erschließung Warnowquartier	002	Landesförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	3.750.000	
25	15	55101	1555101202000820	Erschließung Warnowquartier	003	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau - Tiefbau		0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	1.500.000	0	8.000.000	0	14.500.000	0	400.000	0	1.500.000	0	8.000.000	0	14.500.000	0	
26	15	55101	1555101202000999	BUGA Durchführung	001	Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau - Tiefbau		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	81.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	81.000	0	
27	37	12601	3712601202000299	Fachplaner Ausstattung Neubau FW 3	001	Fachplaner Ausstattung Neubau FW 3	Entgegen der Anmeldung ist nicht die Dienstleistung des Fachplaners teurer geworden, sondern die Ausstattung der FW III in 2023	1.011.500	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	-661.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	37	12601	3712601202000399	Ausstattung Neubau FW 3	001	Ausstattung Neubau FW 3	siehe oben, VE wird ebenfalls geändert	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	1.620.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	
29	37	12601	3712601202000399	Ausstattung Neubau FW 3	002	Ausstattung Neubau FW 3 - GwG	siehe oben, VE wird ebenfalls geändert	0	0	0	0	0	0	70.300	0	0	0	0	0	0	457.000	0	0	0	0	0	0	386.700	0	0	0	
30	37	12700	3712700202000299	Ausstattung Neubau RW 3	001	Ausstattung Neubau RW 3	siehe oben, VE wird ebenfalls geändert	0	0	0	0	0	0	72.200	0	0	0	0	0	0	112.000	0	0	0	0	0	0	39.800	0	0	0	
31	37	12700	3712700202000299	Ausstattung Neubau RW 3	002	Ausstattung Neubau RW 3 - GwG	siehe oben, VE wird ebenfalls geändert	0	0	0	0	0	0	30.600	0	0	0	0	0	0	71.000	0	0	0	0	0	0	40.400	0	0	0	
32	37	12603	3712603202000199																													

Nr.	TH	Prod.	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnug Pos.	Begründung	Haushaltsplanentwurf (Planstufe 7)								1. Änderung (Planstufe 8)								Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021								
								Ansatz 2020		Ansatz 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		
								FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	
38	40	20101	4020101201900199	Umsetzung Medienentwicklungsplan	005	Hardware und EDV - zweckgebunden	Auszahlungen MEP - zweckgebunden gem. Ausschreibungen	2.766.100	0	3.013.500	0	2.854.600	0	2.651.400	0	2.442.600	0	2.646.100	0	2.722.100	0	2.520.600	0	-323.500	0	-367.400	0	-132.500	0	-130.800	0	
39	40	20101	4020101201900199	Umsetzung Medienentwicklungsplan	007	Hardware und EDV	Auszahlungen MEP - nicht förderfähig - gem. Anschreiben	0	0	0	0	0	0	0	0	323.600	0	367.500	0	132.600	0	130.900	0	323.600	0	367.500	0	132.600	0	130.900	0	
40	40	42401	4042401201900114	Ausstattung Krafraum Komplexhalle mit Sportgeräten für den Leistungssport	001	Auszahlungen für bewegliche Sachen über 800 EUR - zweckgebunden	Im HH-Jahr 2019 würde fälschlicher Weise das Produkt 42402 für diese Maßnahme vorgesehen. Es handelt sich jedoch um einen BgA. Für 2020 werden die Ein- und Auszahlungen in gleicher Höhe neu veranschlagt. In 2019 werden die HH-Reste in Abgang gestellt.	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
41	40	42401	4042401201900114	Ausstattung Krafraum Komplexhalle mit Sportgeräten für den Leistungssport	003	Auszahlungen für bewegliche Sachen über 800 EUR - zweckgebunden	Im HH-Jahr 2019 würde fälschlicher Weise das Produkt 42402 für diese Maßnahme vorgesehen. Es handelt sich jedoch um einen BgA. Für 2020 werden die Ein- und Auszahlungen in gleicher Höhe neu veranschlagt. In 2019 werden die HH-Reste in Abgang gestellt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
42	45	28100	4128100999900199	Kunst im öffentlichen Raum entspr. BS-Beschluss 962/36/1996			Eingabefehler	0	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	51.100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
43	45	52300	4552300202000119	Städtischer Zuschuss Archäologisches Landesmuseum			ab 2026 in TH 15	0	0	0	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500.000	0		
44	62	11402	6211402999900199	Flächenbevorratung	2	Erwerb von Grundstücken	Ansatz aus dem TH 15 verschoben	5.220.000	0	0	0	0	0	0	0	6.670.000	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	
45	66	54101	6654101201304099	Gehwegsanierung im Stadtgebiet			Diese Mittel müssen für die planungsseitige Vorbereitung von Einzelmaßnahmen eingesetzt werden, die dann in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 realisiert werden müssen.	140.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
46	66	54101	6654101202000120	Umgestaltung Brinkmannbrunnen			Dem Amt 66 liegt eine aktuelle Kostenberechnung vor.	290.000		0	0	0	0	0	0	790.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
47	66	54101	6654101201900819	Umbau Kreuzung Grünes Tor			aktueller Stand der Kostenberechnung	300.000	0	0	0	0	0	0	0	570.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	
48	66	54101	6654101202002901	Sicherheitspoller Kirchenstraße			Der Sicherheitspoller wird im Haushaltsjahr 2020 erst planungsseitig vorbereitet, und muss auf Grund des hohen Sicherheitsbedarfes noch in 2020 ausgeschrieben werden. Die Kassenwirksamkeit wird erst in 2021 sein. VE 2020 für 2021 160.000 € Neu	200.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	160.000	0	0	0	0	0	-160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	
49	66	54101	6654101202002701	Sicherheitspoller Hotel Neptun			Der Sicherheitspoller wird im Haushaltsjahr 2020 erst planungsseitig vorbereitet, und muss auf Grund des hohen Sicherheitsbedarfes noch in 2020 ausgeschrieben werden. Die Kassenwirksamkeit wird erst in 2021 VE 2020 für 2021 120.000 € Neu	150.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	
50	66	54101	6654101201200914	Straßenerneuerung Klinikum Schillingallee			Derzeit wird durch das Land M-V (hier BBL) der Komplex des Klinikums Schillingallee erneuert. In dem Zusammenhang wurden durch die HRO bereits angrenzende Straßenzüge erneuert. Durch die zeitliche Verzögerungen der Baumaßnahme des BBL wird es auch bei der erforderlichen grundhaften Instandsetzung der Schillingallee zu zeitlichen Verzögerungenkommen. Eine Eneute Einordnung wird erst mit Aufstellung des kommenden Investitionshaushaltes 2022/2023 geben können. VE auf 0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	
51	66	54101	6654101202000120	Erneuerung Umfeld am John Brinkmannbrunnen			Es liegt eine aktuelle Kostenberechnung vor. Die Ausschreibung muss 2020 erfolgen, um den Fertigstellungstermin zum John Brinkmanngeburtstag in 2021 zu garantieren. VE 2020 auf 520.000 € für 2021 ändern.!	300.000	0	200.000	0	0	0	0	0	290.000	0	520.000	0	0	0	0	0	-10.000	0	320.000	0	0	0	0	0	
52	66	54101	6654101202003823	Lückenschluß Gehweg Hinrichsdorfer Straße			Zwischen Dierkower Kreuz und Hölderlinweg befindet sich eine lückenhafte Gehwegverbindung, die entsprechend der Verkehrssicherungspflicht des Amtes 66 geschlossen werden muss. Die beantragten Mittel in 2020 werden für die Vorplanung benötigt.	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
53	66	54101	6654101201300420	Straßenbau Petridamm			Planungsfehler	0	353.500	0	661.600	0	66.900	0	0	0	240.000	0	400.000	0	0	0	0	0	-113.500	0	-261.600	0	-66.900	0	0	

Nr.	TH	Prod.	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnug Pos.	Begründung	Haushaltsplanentwurf (Planstufe 7)								1. Änderung (Planstufe 8)								Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021										
								Ansatz 2020		Ansatz 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023				
								FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE			
54	66	54101	6654101999900299	Verkehrsentlastende Maßnahmen Stellplatzablöse			Planungsfehler			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
55	66	54101	6654101999900399	ÖPNV- Maßnahmen			Planungsfehler			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
							Entsprechend des Ausschreibungsergebnisses in 2019 wird der Ansatz reduziert. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 wird für die Planungsvorbereitung des nächsten Bauabschnittes benötigt, einschließlich VE in 2020 für Kassenwirksamkeit in 2021.	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
56	66	54101	6654101201202016	Sanierung/Ulmenstraße			im falschen Produkt geplant	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	
57	66	54101	6654101202003916	LSA 343 Doberaner Str./Am Kaputzenhof			Entsprechend vorliegende Kostenberechnung Erhöhung der Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	
58	66	54101	6654101201702017	Ausbau Kreuzungsbereich Schlesinger Straße			Entsprechend aktualisiertem Kassenwirksamkeitsplan kann der Ansatz im Haushaltsjahr 2020 gekürzt werden.	700.000	0	0	0	0	0	0	0	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	
59	66	54101	6654101999900499	Erneuerung und Sanierung Straßenbeleuchtung			Entsprechend aktualisiertem Kassenwirksamkeitsplan kann der Ansatz im Haushaltsjahr 2020 gekürzt werden.	1.770.000	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	
60	66	54101	6654101999900999	Erneuerung Regenwassersammler WWAV			Das Ausschreibungsergebnis ergab höhere Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0	0	
61	66	54101	6654101201900114	Thierfelder Straße			Aufgrund zu bildender HAR aus dem Haushaltsjahr 2019 wird der Ansatz im Haushaltsjahr 2020 nicht in Anspruch genommen.	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	
62	66	54101	6654101999900699	Verkehrsausstattungen			Alle Planungsaufträge können aus den zu bildenden HAR 2019 finanziert werden.VE 2020 für 2021 -600.000 € auf 0, Neu VE 2021 für 2022 über 500.000 €.	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
63	66	54101	6654101201700712	Ersatzneubau BW 131 Schmarler Damm			Entsprechend dem Prüfungsergebnis zur Kassenwirksamkeit für das Haushaltsjahr 2021 kann der Ansatz um 100.000 € gekürzt werden. VE 2020 für 2021 von 600.000 € auf 500.000 €.	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
64	66	54101	6654101201304099	Gehweg im Stadtgebiet			Es werden Mehrkosten für die Lichtsignalanlage erwartet.	491.300	0	0	0	0	0	0	0	591.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
65	66	54101	6654101201700519	Neugestaltung Steintor			Laut aktuellen Ablaufplan zum Vorhaben Wohnungsbau Groter Pohl kann der Ansatz im Haushaltsplan 2020 gestrichen werden, keine Kassenwirksamkeit.	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	66	54101	6654101201801417	Wohnungsbaustandorte Groter Pohl			Entsprechend aktueller Kostenberechnung werden Mehrkosten in Höhe von 150.000 € erwartet.	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	66	54101	6654101201501708	Verländerung Mecklenburger Allee			Für die Leistungen zur Planung der Lichtsignalanlagen werden 2020 150.000 € benötigt.	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	66	54101	6654101201801716	Wohnungsbaustandort Werftdreieck			Laut aktuellem Zeitplan zum Starßenbauvorhaben Nordex kann der Ansatz im Haushaltsjahr 2020 um 50.000 € gekürzt werden.	440.000	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	66	54101	6654101201800717	Straßenbau Nordex			Entsprechend aktueller Finalentscheidung des Japanischen Technologiekonzern Toshiba werden künftig Hybrid- Lokomotiven in Rostock hergestellt. Hauptverkehrsweg Petersdorferstraße, im desolaten Zustand. Neu VE 2020 für 2021 in Höhe von 150.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
70	66	54101	6654101201900724	Erneuerung Petersdorfer Straße			im falschen Produkt geplant	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	66	54300	6654300201700713	LSA Tschaikowski-/Kopernikusstraße			Anpassung der vorraussichtlichen Kassenwirksamkeit entsprechend Terminplan,VE neuen Ansatz 2021 anpassen auf 200.000 €	600.000	0	400.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	
72	66	54300	6654300201600101	Geh- und Radweg Parkstraße in Warnemünde			Aufgrund von Mehreinzahlungen im Haushaltsjahr 2019 kann der Ansatz 2020 reduziert werden.	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	66	54400	6654400201500211	Kreuzungsbauwerk B 103/B105 Evershagen			Umsetzung Ausstattungskonzept Feierhalle	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
74	67	55301	6755301201400215	Erwerb von Ausstattungen für Bestattungsleistungen	010	Umsetzung Ausstattungskonzept Feierhalle	Eingabefehler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	67	55100	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	012	Verkauf Fahrzeuge/ Spezialtechnik	alte Fahrzeuge werden verkauft, urspr. nicht mit eingeplant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
76	67	55100	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	161	Bewegungsparcours Kurpark Warnemünde	Maßnahme wird in 2020 vorgezogen, Änderungsliste 30.8.19	0	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	-26.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	TH	Prod.	Maßnahmen- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnug Pos.	Begründung	Haushaltsplanentwurf (Planstufe 7)								1. Änderung (Planstufe 8)								Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021										
								Ansatz 2020		Ansatz 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023		Ansatz 2020		Ansatz 2021		Finanzplan 2022		Finanzplan 2023				
								FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE			
77	83	54801	8354801202000519	Archäologisches Landesmuseum			Im Zuge der BUGA- Planung wurde entschieden, dass die Zuständigkeit an das Amt 15 übertragen wird.	500.000	0	2.000.000	0	3.000.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-2.000.000	0	-3.000.000	0	-500.000	0
78	83	54803	6654803201800229	Seehafen Rostock Neubau LP 62/63			Mit Änderungsbescheid vom 17.12.19 wurden die Zuwendungen neu geordnet.	0	0	0	0	0	0	0	0	9.664.200	9.664.200	0	0	0	0	0	0	0	0	9.664.200	9.664.200	0	0	0	0	0	0	
79	83	54803	6654803201800429	Erweiterung Seetouristisches Informations- und Organisationszentrum (SIO)			Am 14.05.2019 lag die Zusicherung über die Gewährung einer Zuwendung vor. Im Zuge der Haushaltsplanung 2020-2023 wurden diese Zuwendungen geplant. Laut Zuwendungsbescheid vom 06.11.2019 ist eine Änderung der Ein- und Auszahlungen notwendig.	0	0	0	0	9.705.000	9.705.000	0	0	0	0	0	0	3.085.400	3.085.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.619.600	-6.619.600	0	0	
80	83	54803	6654803201500129	Seehafen Rostock Neubau LP 23			Mit Änderungsbescheid vom 17.12.19 wurden die Zuwendungen neu geordnet.	11.400.000	11.400.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.400.000	-9.400.000	0	0	0	0	0	0	
81	83	54803	6654803201800129	Seehafen Rostock Schwerlastertüchtigung LP 15			Mit Änderungsbescheid vom 25.11.2019 werden die Zuwendungen neu geordnet.	2.444.500	2.444.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.444.500	-2.444.500	0	0	0	0	0	0	
82	83	54803	6654803201800329	Neubau Liegeplatz 50			Der Mittelabruf wurde am 24.10.2019 fachtechnisch vom Amt 83 bestätigt, Mit nachfolgendem AB werden die Ein- und Auszahlungen neu geordnet	4.489.200	4.489.200	0	0	0	0	0	0	1.289.200	1.289.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.200.000	-3.200.000	0	0	0	0	0	0	
83	90	61103	9061103999900099	investiv gebundene Zuweisung FAG			Umverteilung in lfd. Verwaltungstätigkeit zu Gunsten des Ausgleichs im FHH	0	19.844.000	0	12.879.000	0	14.468.800	0	16.588.500	0	19.866.500	0	13.685.800	0	13.351.900	0	15.417.500	0	22.500	0	806.800	0	-1.116.900	0	-1.171.000	0		

Gesamt Änderungsliste	Haushaltsplanentwurf (Planstufe 7)								1. Änderung (Planstufe 8)								Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021							
	2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023	
	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE
	48.021.700	41.297.300	22.225.500	18.054.100	26.994.600	28.595.300	20.607.500	19.239.900	38.820.900	37.404.500	13.846.700	18.233.900	35.097.100	33.771.400	52.207.500	50.050.100	-9.200.800	-3.892.800	-8.378.800	179.800	8.102.500	5.176.100	31.600.000	30.810.200
	-6.724.400		-4.171.400		1.600.700		-1.367.600		-1.416.400		4.387.200		-1.325.700		-2.157.400		5.308.000		8.558.600		-2.926.400		-789.800	

0

Gesamt Haushaltsplanentwurf	Haushaltsplanentwurf (Planstufe 7)								1. Änderung (Planstufe 8)								Änderung zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021							
	2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023	
	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE
	116.769.800	101.665.000	#####	56.183.700	126.693.000	68.344.100	129.591.200	67.199.800	107.569.000	97.772.200	91.686.200	56.363.500	134.795.500	73.520.200	161.191.200	98.010.000	-9.200.800	-3.892.800	-8.378.800	179.800	8.102.500	5.176.100	31.600.000	30.810.200
	-15.104.800		-43.881.300		-58.348.900		-62.391.400		-9.796.800		-35.322.700		-61.275.300		-63.181.200		5.308.000		8.558.600		-2.926.400		-789.800	

1. Änderung

2. Stellenbestandsänderungen nach dem 16.01.2020**1.1 Substantielle Änderungen**

Lfd. Nr.	OKZ	Funktionsbezeichnung	Bewertung EG/BG	Stellenplan 2020 VZÄ	Stellen mit Befristung 2020 VZÄ	Stellenplan 2021 VZÄ	Stellen mit Befristung 2021 VZÄ	Bemerkungen
1	03 00 000 019	Sachbearbeiter/in Innovation/ Digitale Startups	11	-1,000		-1,000		Stellenentfall Entscheidung OB vom 21.01.2020
	03 00 000 020	Sachbearbeiter/in Wirtschaft/ Arbeit/ Bürokratieabbau	11	-1,000		-1,000		
	03 00 000 021	Sachbearbeiter/in Infrastruktur Geh- und Radwege	11	-1,000		-1,000		
	03 00 000 024	Sachbearbeiter/in Stadtentwicklung/ Bau und Gewerbe	11	-1,000		-1,000		
2	10 13 000 003	SB Beschaffung	9a			+1,000		Entfristung Entscheidung 10 vom 04.02.2020
3	10 13 000 008	SB Beschaffung	11	+1,000		+1,000		Neueinrichtung Entscheidung 10 vom 04.02.2020
4	50 21 000 011	Pflegekraft	9a	+1,000				Entscheidung OB vom 30.12.2019, Stelleneinrichtung von 2021 auf 2020 vorziehen
5	83 10 000 012	Sachbearbeiter/in	11			+1,000		Entfristung Entscheidung 10 vom 22.05.2018
6	83 10 000 014	Sachbearbeiter/in	11					Entfristung ab 2022 Entscheidung 10 vom 22.05.2018

...

Lfd. Nr.	OKZ	Funktionsbezeichnung	Bewertung EG/BG	Stellenplan 2020 VZÄ	Stellen mit Befristung 2020 VZÄ	Stellenplan 2021 VZÄ	Stellen mit Befristung 2021 VZÄ	Bemerkungen
7	10 41 300 001	Sachbearbeiter/in	11	+1,000		+1,000		Vorhalten einer Stellenreserve für kurzfristige Organisationsänderungen
	10 41 300 002	Sachbearbeiter/in	5	+1,000		+1,000		

1.2 Korrekturen

Lfd. Nr.	OKZ	Funktionsbezeichnung	Bewertung EG/BG	Stellenplan 2020 VZÄ	Stellen mit Befristung 2020 VZÄ	Stellenplan 2021 VZÄ	Stellen mit Befristung 2021 VZÄ	Bemerkungen
8	20 12 000 010	Bilanzbuchhalter/in	9c			+0,250		Arbeitszeitanhebung auf 0,750 VZÄ Entscheidung OB vom 17.04.2019

3. Bewertungs-, Zuordnungs- und Laufzeitenänderungen nach dem 16.01.2020

Lfd. Nr.	OKZ	Tätigkeitsbezeichnung	Bewertung / Arbeitszeit		Bemerkung
			alt	neu	
1	03 00 000 011	Projektmanager/in Bauleitplanung	EG 13	03 40 000 001 Leiter/in Stabsstelle EG 13	OV Nr. 2/2020 einschl. Entfristung der BUGA-Stellen
	67 14 000 002	Sachbearbeiter/in	EG 11	03 40 000 003 Sachbearbeiter/in EG 11	
	03 60 000 014	Sachbearbeiter/in Bürgerbeteiligung	EG 8	03 40 000 004 Sachbearbeiter/in EG 8	
	67 14 000 001	Sachgebietsleiter/in -Projekt BUGA -	EG 12	03 40 000 010 Sachbearbeiter/in EG 12	
	66 11 000 010	Sachbearbeiter/in	EG 11	03 40 000 020 Sachbearbeiter/in EG 11	
2	22 11 000 004	Buchhalter/in	A7	EG 6	Stellenwandlung
3	22 11 000 019	Buchhalter/in	EG 6	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr EG 8	Aufgabenänderung
4	22 22 000 002	SB Gewerbesteuer	EG 9c	SB Betriebsprüfung/ Gewerbesteuer A11	Stellenwandlung
5	32 11 000 009	Sachbearbeiter/in	EG 7	EG 8	Neubewertung
6	32 42 000 001	Sachgebietsleiter/in	EG 10	EG 11	Neubewertung
7	37 15 000 018	SB Leitstelle	A10	A9 LG1.2+Z	Neubewertung
8	42 01 000 004	Hausmeister/in	EG 4	EG 5	Neubewertung
9	50 32 000 001	Sachgebietsleiter/in	A11	EG 11	Stellenwandlung
10	61 21 000 003	Sachbearbeiter/in		SB Anwendungsbetreuer/in	Korrektur
11	66 20 000 001	Abteilungsleiter/in	EG 13	EG 14	Neubewertung
12	67 11 000 006	Sachbearbeiter/in	EG 9c	EG 10	Fehlerkorrektur

-

Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, Stadtentwicklung und Wohnungsbau mbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung Plan 2019	tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Bewertung 2020	Bemerkungen
1	Geschäftsführung	1 AT	1	1 AT	
2	Assistenz der	1 Gr. 4	1	1 Gr. 4	
3	Sekretärin	0,76 Gr. 3	0,76	0,76 Gr. 3	
4	SB Öffentlichkeitsarbeit	1 Gr. 5	0	1 Gr. 5	
5	SB Rechnungswesen	1 Gr. 3 1 Gr. 4 1 Gr. 6	0 1 1	1 Gr. 4 1 Gr. 6	
6	SB-Sanierungsgebiet	1 AT 1 Gr. 3 1 Gr. 4	1 1 1	1 AT 1 Gr. 3 1 Gr. 4	
7	Stadt- und Objektplanung	0 Gr. 4 3 Gr. 5 1,86 Gr. 6	1 3 1,86	4 Gr. 5 1,86 Gr. 6	
8	Bauleiter	2 Gr. 5	2	2 Gr. 5	
9	SB-Grundstücksverkehr	1 Gr. 3 1 Gr. 6	2	2 Gr. 3	
10	SB-Fördergebiete	1 Gr. 4 1 Gr. 5	1 1	1 Gr. 4 1 Gr. 5	
11	Quartiermanager	1 Gr. 4	1	2 Gr. 4	
12	Stadt- und Objektplaner (BUGA)	2 Gr. 5	0	2 Gr. 5	
13	kaufmännische Mitarbeiter (BUGA)	2 Gr. 4	0	2 Gr. 4	
14	Sekretärin (BUGA)	1 Gr. 3	0	1 Gr. 3	
Summe		26,62	20,62	27,62	

Haushaltsjahr 2020/ 2021

Zuweisungen an Körperschaften, Vereine, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und dergleichen

Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke der Verwaltungstätigkeit

Freiwillige Leistungen

- in EUR -

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	HHP 2019	HHP 2020	HHP 2021
TH 40	Amt für Schule und Sport				
42102 54190020	Sportvereine, die dem Stadtsportbund der Hansestadt Rostock angehören - nach Antragstellung:	Sportförderrichtlinien der HRO, Bürger-schaftsbeschluss Nr. 0533/08 vom 19.11.08 und Bürgerschaftsbeschluss Nr. 2018/AN/4037-02 (ÄÄ) vom 17.10.2018 (Erhöhung um 91.800 EUR)	742.700 zzgl. 91.800 Bürgerschafts-beschluss 2018/AN/4037	834.500	834.500
	1. Baseballclub Rostock Bucaneros e.V.				
	1. Inline Hockey Club Rostocker Nasenbären e.V.				
	1. Leichtathletik-Verein Rostock e.V.				
	Akademischer Rostocker Tennis-Club 90 e.V.				
	Akademischer Segelverein Warnemünde e.V.				
	Akademischer Segler-Verein zu Rostock e.V.				
	Allround Sport e.V.				
	BaGua - Ganzheitliche Körperkünste e.V.				
	Baltic Blue Stars Rostock e.V.				
	Baltic Fighters e.V.				
	Basketball Interessengemeinschaft Rostock e.V.				
	Breakdance ConneXion M-V e.V.				
	Dierkower Karateverein e.V.				
	DLRG OG Markgrafenheide e.V.				
	DLRG-Bezirk Rostock e.V.				
	DRK-KV Rostock e.V.				
	Energiesportverein Turbine Rostock e.V.				
	Erster Basketball-Club Rostock e.V.				
	ESV Lokomotive Rostock 1948 e.V.				
	F.C. Hansa Rostock e.V.				
	FC Förderkader René Schneider e.V.				
	FC Rostock United e.V.				
	Fliegerclub Rostock e.V.				

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	HHP 2019	HHP 2020	HHP 2021
	FSV NordOst Rostock e. V.				
	Fußballzwerge & Co Rostock e.V.				
	German Fight Company Rostock e.V.				
	Handballclub Empor Rostock e.V.				
	Hanse Schwimmverein Rostock e.V.				
	Hanseatischer Sportverein e.V.				
	Hanseturnverein Rostock e.V.				
	Hochschulsportgemeinschaft Warnemünde e.V.				
	HSG Universität Rostock e.V.				
	Integrativer Treff e.V.				
	Internationaler Fußball-Club Rostock e.V.				
	Judo Club Uni Rostock e.V.				
	Judo und Kampfsport Club Rostock 2017 e.V.				
	Ju-Jutsu-Team Rostock e.V.				
	Kampfkunst Verein "Goldener Drache" e.V.				
	Kanufreunde "Rostocker Greif" e.V.				
	Karate Team Rostock e.V.				
	Karateverein "Bushido" Rostock e.V.				
	Kinder und Jugendsportclub Rostock e.V.				
	Markgrafenheider-Karneval-Club e.V.				
	Mecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V.				
	Olympischer Ruderclub Rostock v.1956 e.V.				
	Polizeisportverein Rostock e.V.				
	Postsportverein Rostock e.V.				
	Reit- und Fahrverein Stuthof e.V.				
	Rostock Griffins e.V.				
	Rostocker Behindertensportverein 1990 e.V.				
	Rostocker Eishockey Club e.V.				
	Rostocker Fußball-Club von 1895 e.V.				
	Rostocker Goalballclub Hansa e.V.				
	Rostocker Handballclub e.V.				
	Rostocker Kanuclub e.V.				
	Rostocker Karneval Club e.V.				
	Rostocker Pferdesportverein e.V.				
	Rostocker Robben e.V.				
	Rostocker Ruderclub von 1885 e. V.				
	Rostocker Segelverein Citybootshafen 92 e.V.				

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	HHP 2019	HHP 2020	HHP 2021
	Rostocker Sportverein "Sturmvogel 1950" e.V.				
	Rostocker Sportverein e.V.				
	Rostocker Surfclub e.V.				
	Rostocker Tanz- und Fitnessclub e.V.				
	Rostocker Yachtclub e.V.				
	Schachsportclub Rostock 07 e.V.				
	Schützengesell. "Concordia" von 1848 Rostock e.V.				
	Schwimmclub Empor Rostock 2000 e.V.				
	See- und Segelsportverein Rostock e.V.				
	Selbsthilfegruppe Osteoporose Rostock e.V.				
	SG "Motor Neptun" Rostock e.V.				
	Skisportverein Ostseeküste e.V.				
	Sportgemeinschaft "Empor" Rostock e.V.				
	Sportgemeinschaft FIKO Rostock e.V.				
	Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V.				
	Sportverein "Skispaß" e.V.				
	Sportverein Breitling Rostock e.V.				
	Sportverein Hafen Rostock von 1961 e.V.				
	Sportverein Pädagogik 1982 Rostock e.V.				
	Sportverein Warnemünde e.V.				
	Sportverein Warnow 90 Rostock e.V.				
	Sportvereinigung Eintracht Rostock e.V.				
	Sportvereinigung Nord-West Rostock 74 e.V.				
	Straßensport e.V.				
	SV Dynamo Rostock e.V.				
	SV Fortuna Rostock e.V.				
	SV Olympia Rostock e.V.				
	SV Warnemünde Fußball e.V.				
	Taekwondo Hochschulsport Rostock e.V.				
	Taekwondo Sportverein 2002 e.V.				
	Tanzclub "Fun" Rostock e.V.				
	Tauchsportclub Rostock 1957 e.V.				
	Tennisclub Blau-Weiß Rostock e.V.				
	Tennisverein Blau-Weiß Warnemünde e.V.				
	Toitenwinkeler Sportverein Rostock 2011 e.V.				
	Traditionelle AIKIDO-Schule Rostock e.V.				
	Triathlonclub FIKO Rostock e.V.				

Produktkonto	Bezeichnung des Empfängers	gesetzliche Grundlage, Bürgerschaftsbeschluss, Förderrichtlinie, Leistungsvereinbarung, Vertrag, o.ä.	HHP 2019	HHP 2020	HHP 2021
	Triathlongemeinschaft triZack Rostock e.V.				
	TSC "Nordlicht" Rostock e.V.				
	TSV "Warnow Rostock 79" e.V.				
	TSV Grün-Weiß Rostock 1895 e.V.				
	TTC Allround Rostock e.V.				
	Turn- u. Sportverein "Makkabi" Rostock e.V.				
	Turn- u. Sportverein Rostock Süd e.V.				
	TV Nordwest Rostock e.V.				
	Verein f.Körperertüchtigung "Bau"Rostock 94 e.V.				
	Vereinigung asiatischer Kampfkunst e.V.				
	Voltigier- und Reitverein Ostseeküste e.V.				
	Warnemünder Fischereikutterverein Jugend z. See e.V.				
	Warnemünder Segel-Club e.V.				
	Wassersport Warnow Rostock e.V.				
	Wassersportverein Hanseat Rostock e. V.				
	Wasserspringerclub Rostock e.V.				
	WIR treiben Sport e.V.				
	Yachtclub "Warnow" Rostock e.V.				
	Bezirkshandballverband Rostock e.V.				
	Internationaler Springertag e.V.				
	Kreisleichtathletikverband e.V.				
	Landeseisportverband M-V e.V.				
	Landesfußballverband MV e.V.				
	Landesruderverband M-V e.V.				
	landestauchsportverband M-V e.V.				
	Landesturnverband M-V e.V.				
	Olympiastützpunkt e.V.				
	Rostocker Regatta-Verein e.V.				
	Schwimmverband M-V e.V.				
	Stadtsportbund Rostock e.V.				
	VBRS M-V (Behindertensport) e.V.				

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	007
Erfassungsdatum	18.06.2019
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	OB, THH 62, Produkt 11402 (Liegenschaften)
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Finanzrisiko bei Investitionen im Bereich der Flächenveräußerungen.
Beschreibung des Risikos	Aufgrund des Beschlusses 2018/AN/4078 vom 14.11.2018 werden künftig anstatt der Veräußerung von Grundstücken voraussichtlich vermehrt Erbbaurechte vergeben. Durch die in 2020 und 2021 geplanten Veräußerungsvorgänge können Einnahmen i.H.v. 20,8 Mio. EUR in 2020 (29 Vorgänge) und 7,0 Mio. EUR in 2021 (3 Vorgänge) erwirtschaftet werden. Mögliche Verzögerungen bei Beschlussfassungen für diese Vorgänge sowie eine konsequente Umsetzung des Beschlusses 2018/AN/4078 ab 2020 kann dazu führen, dass aufgrund von fehlenden Einnahmen nicht genügend Deckungsmittel für andere Investitionen vorhanden sind.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	4 Flächenverkäufe sind nur noch für Splitterflächen, Arrondierungen etc. und in begründeten Ausnahmen möglich. Die Hürden sind aufgrund der Beschlussinhalte sehr hoch. Damit können Einnahmen aus Flächenverkäufen nur noch in sehr geringem Umfang erzielt werden.
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	5
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Der städtische Haushalt wird mit fehlenden geplanten Finanzeinzahlungen belastet.
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	ab 2020 dauerhaft
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	Amt 62
Ergänzende Kommentare	

Risikomatrix – Visualisierung Risikoberichte nach Bedeutsamkeit

Schadensausmaß	Sehr hoch		001				006
	Hoch			009	008 010		007
	Mittel				005		
	Gering				003 004		011
	Sehr gering						
		0 bis unter 10 %	10 bis unter 25 %	25 bis unter 50 %	50 bis unter 75 %	75 bis 100 %	

Eintrittswahrscheinlichkeit

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55101 Bundesgartenschau (BUGA)

Ansätze 2020									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	sonstig							
		55101 Bundes- gartenschau (BUGA)							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0							
11	– Personalaufwendungen	550.000							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.500.000							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	686.300							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.739.500							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.739.500							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.739.500							

* 55101 – 54110000: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen
Im Rahmen der neu zu gründenden GmbH für die BUGA 2025 werden die Ansätze ab 2020 für übertragbar erklärt zum Ausgleich des zukünftig drohenden Verlustes.

Ansätze 2021									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	sonstig							
		55101 Bundes- gartenschau (BUGA)	in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
9	+ Sonstige Erträge	0							
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0							
11	– Personalaufwendungen	550.000							
12	– Versorgungsaufwendungen	0							
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.700							
14	– Abschreibungen	0							
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.500.000							
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
18	– Sonstige Aufwendungen	527.600							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.731.300							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.731.300							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.731.300							

* 55101 – 54110000 : Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen

Im Rahmen der neu zu gründenden GmbH für die BUGA 2025 werden die Ansätze ab 2020 für übertragbar erklärt zum Ausgleich des zukünftig drohenden Verlustes.

Teilhaushalt 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55101 Bundesgartenschau (BUGA)

Ansätze 2020									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	sonstig							
		55101 Bundes- gartenschau (BUGA)							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0							
10	– Personalauszahlungen	550.000							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen *	1.500.000							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	686.300							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.739.500							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.739.500							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.739.500							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	200.000							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.260.000							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.260.000							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.060.000							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.799.500							

* 55101 – 74110000: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen

Im Rahmen der neu zu gründenden GmbH für die BUGA 2025 werden die Ansätze ab 2020 für übertragbar erklärt zum Ausgleich des zukünftig drohenden Verlustes.

Ansätze 2021									
Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	sonstig							
		55101 Bundes- gartenschau (BUGA)							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0							
10	– Personalauszahlungen	550.000							
11	– Versorgungsauszahlungen	0							
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.700							
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen *	1.500.000							
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	527.600							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.731.300							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.731.300							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.731.300							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	500.000							
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.419.900							
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.419.900							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.919.900							
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.651.200							

* 55101 – 74110000: Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen

Im Rahmen der neu zu gründenden GmbH für die BUGA 2025 werden die Ansätze ab 2020 für übertragbar erklärt zum Ausgleich des zukünftig drohenden Verlustes.

Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	736.428.400 €	735.837.000 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	734.883.600 €	739.530.900 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	1.544.800 €	-3.693.900 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	672.723.600 €	690.958.400 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	672.723.600 €	690.958.400 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0 €	0 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	97.772.200 €	56.363.500 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	107.569.000 €	91.686.200 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-9.796.800 €	-35.322.700 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen		
(Kreditermächtigung einschließlich der bereits mit der Haushaltssatzung 2018 und 2019	29.384.800 €	35.322.700 €
genehmigten Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 19.588.000 €) wird festgesetzt auf		

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	41.588.200 €	109.082.000 €

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4 Kassenkredite

	2020	2021
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	30.000.000 €	30.000.000 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:	2020	2021
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v. H.	480 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	465 v. H.	465 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

	2020	2021
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt in Vollzeitäquivalente (VzÄ).	2.516,14	2.519,36

§ 7 Nachtragshaushaltssatzung

Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Kommunalverfassung M-V ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um mehr als 5 % der Gesamtaufwendungen bzw. -auszahlungen verschlechtert. Als geringfügig im Sinne des § 48 Abs. 3 Nr. 1 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen soweit die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr um nicht mehr als 5 % übersteigen.

Darüber hinaus ist eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Kommunalverfassung M-V zu erlassen, soweit die Abweichung vom Stellenplan im Haushaltsjahr 2% der VzÄ übersteigt

§ 8 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

Unechte Deckung gem. §13 GemHVO-Doppik M-V

- Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt. Sie sind ferner auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen.
- Die Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen werden für den jeweiligen Verrechnungszweck über die Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.
- Innerhalb eines Produktes können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb des Produktes Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Mehreinzahlungen zur Erhöhung des Auszahlungsansatzes.
- Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.
- Die unter b) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt ausgenommen.

Echte Deckung gem. §14 GemHVO-Doppik M-V

- a) 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.
- b) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen, Einheitsmiete KOE, Wartungsverträge Hard- und Software sowie Kopiertechnik werden nach §14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V über die Teilhaushalte hinweg, innerhalb zentral bewirtschafteter Deckungskreise, für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
- c) Die unter b) genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt ausgenommen.
- d) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gem. §14 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- e) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden gem. §14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V die Ansätze für laufende Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen.

Nachrichtliche Angaben:		2020	2021
1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	142.432.692,26 €	138.738.792,26 €
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	637.841,79 €	637.841,79 €
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.218.811.053,93 €	1.215.117.153,93 €

Rostock, den
Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeister