

Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft fed. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski Federführendes Amt: Kämmereiamt	Beteiligt: Zentrale Steuerung	
Ergänzungsbeschluss der Haushaltssatzungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und des Städtebaulichen Sondervermögens für das Sanierungsgebiet Stadtzentrum Rostock für das Haushaltsjahr 2021		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
03.11.2020	Hauptausschuss	Empfehlung
03.11.2020	Ortsbeirat Schmarl (7)	Empfehlung
03.11.2020	Ortsbeirat Brinckmansdorf (15)	Empfehlung
03.11.2020	Bau- und Planungsausschuss	Empfehlung
04.11.2020	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus	Empfehlung
04.11.2020	Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Migration	Empfehlung
05.11.2020	Ortsbeirat Lütten Klein (5)	Empfehlung
05.11.2020	Ortsbeirat Gartenstadt/ Stadtweide (10)	Empfehlung
05.11.2020	Ortsbeirat Südstadt (12)	Empfehlung
05.11.2020	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung	Empfehlung
10.11.2020	Ortsbeirat Seebad Warnemünde, Seebad Diedrichshagen (1)	Empfehlung
10.11.2020	Ortsbeirat Evershagen (6)	Empfehlung
10.11.2020	Ortsbeirat Reutershagen (8)	Empfehlung
10.11.2020	Ortsbeirat Dierkow-Neu (16)	Empfehlung
12.11.2020	Ortsbeirat Stadtmitte (14)	Empfehlung
12.11.2020	BUGA-Ausschuss	Empfehlung
17.11.2020	Ortsbeirat Groß Klein (4)	Empfehlung
17.11.2020	Ortsbeirat Hansaviertel (9)	Empfehlung
18.11.2020	Ortsbeirat Seebad Markgrafenheide, Seebad Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen, Torfbrücke (2)	Empfehlung
18.11.2020	Ortsbeirat Biestow (13)	Empfehlung
18.11.2020	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung	Empfehlung
19.11.2020	Finanzausschuss	Empfehlung
19.11.2020	Ortsbeirat Toitenwinkel (18)	Empfehlung
19.11.2020	Kulturausschuss	Empfehlung

24.11.2020	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Empfehlung
24.11.2020	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Empfehlung
25.11.2020	Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport	Empfehlung
25.11.2020	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Empfehlung
01.12.2020	Personalausschuss	Empfehlung
02.12.2020	Bürgerschaft	Entscheidung
24.11.2020	Jugendhilfeausschuss	Empfehlung

Beschlussvorschlag:

1. Die Bürgerschaft beschließt die Ergänzung zur Haushaltssatzung 2021 nebst Anlagen zum Haushaltsplan (Gem. der Anlagen 1.1.- 1.8.)
2. Die Bürgerschaft beschließt für das Haushaltsjahr 2021 einen Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens für das Sanierungsgebiet Stadtzentrum Rostock sowie den Haushaltsplan für das Fördergebiete Toitenwinkel gemäß der Anlagen 2.1 bis 2.6

Beschlussvorschriften: § 22 (3), §§ 45 und 64 Kommunalverfassung MV

bereits gefasste Beschlüsse: Nr. 2020/BV/0712, Nr. 2020/BV/1028

Sachverhalt:

Die Bürgerschaft hat den Doppelhaushalt 2020/2021 der Hanse- und Universitätsstadt Rostock am 29.04.2020 unter der Vorlage 2020/BV/0712 beschlossen.

Eine 1. Änderung der zuvor beschlossenen Haushaltssatzung hat die Bürgerschaft bereits am 17.06.2020 vorgenommen (2020/BV/1028). Mit dem Änderungsbeschluss wurden aufgrund der vorliegenden Informationen zu den finanziellen Auswirkungen der „Corona COVID-19 – Pandemie“, auf die Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Anpassungen für das Haushaltsjahr 2020 vorgenommen. Weitere detaillierte Aussagen zu den finanziellen Veränderungen auf den Kernhaushalt 2020/2021 konnten zum damaligen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden und wurden somit auch noch nicht im Haushalt angepasst.

Mit Schreiben vom 21.08.2020 genehmigte das Ministerium für Inneres und Europa M-V, als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde, die Festsetzungen der städtischen Haushaltssatzung nur für das Haushaltsjahr 2020. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im „Städtischen Anzeiger“ am 12.09.2020.

Die Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurden zurückgestellt. Begründet wurde dies mit der Ertrags- und Finanzlage aufgrund der „Corona COVID-19 – Pandemie“, welche in der Haushaltsplanung 2021 noch nicht ausreichend Berücksichtigung finden konnte. Durch die vorzunehmenden Anpassungen, aufgrund nunmehr vorliegender Entwicklungen zur Haushaltssituation, sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt, ist abzusehen, dass sich die dauernde Leistungsfähigkeit des Kernhaushaltes verändern wird.

Die Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen der Haushaltssatzungen der städtebaulichen Sondervermögen wurden ebenfalls zurückgestellt.

Mit der vorliegenden Beschlussvorlage und deren Anlagen wurden nunmehr alle bekannten coronabedingten Anpassungen für die Haushaltsjahre 2021 – 2023 vorgenommen. Zeitgleich wurden weitere bereits bekannte Veränderungen / Anpassungen aufgenommen, damit ein aktuelles und realistisches Bild über die derzeitige Haushaltslage des Kernhaushaltes und der städtebaulichen Sondervermögen abgebildet werden kann.

zu 1.1. Haushaltssatzung - Ergänzungsbeschluss 2021

Die mit dem Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2021 vorgenommenen Änderungen wirken sich im Vergleich zur bisherigen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 haushaltsverschlechternd aus.

Konnte der Ergebnishaushalt bisher ein Saldo von -4,3 Mio. EUR ausweisen, so verschlechtert sich der Haushaltsausgleich auf nunmehr -9,1 Mio. EUR. Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann unter Verwendung von Rücklagen (Ergebnisvortrag) aus Vorjahren erfolgen.

Auch das jahresergebnisbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen reduziert sich in 2021 von bisher noch 11,0 Mio. EUR Überschuss auf nunmehr 4,4 Mio. EUR Überschuss. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen wird der neu ausgewiesene Überschuss vollständig verbraucht, d.h. die zu erbringende Tilgungsleistung kann unterjährig nicht vollständig aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen finanziert werden. Nach Abzug der zu erbringenden Auszahlungen für die ordentliche Tilgung verbleibt ein jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen in Höhe von -6,1 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2021. Die lfd. Deckung für 2021 kann noch aus dem Vortrag bisheriger Jahresabschlüsse erfolgen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist dies jedoch nicht mehr möglich – vgl. auch Anlage 1.3 – Muster 5b.

- in Mio. EUR -

	HH Plan 2020	Ist 2020 (Prognose 09/2020)	HH Plan 2021 (Stand 17.06.2020)	Änderung	HH Plan 2021 Ergänzungs- beschluss
Summe der Erträge	736,9	739,1	736,8	+7,5	744,3
Summe der Aufwendungen	744,9	736,8	741,1	+12,3	753,4
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-8,0	2,3	-4,3	-4,8	-9,1
Einstellung in die allg. Kapitalrücklage	2,1	2,1	0	0	0
Jahresergebnis	-10,1	+0,2	-4,3	-4,8	-9,1
Verbleibender Vortrag aus Rücklagen Ergebnishaushalt (Stand 31.12.2019 = 161,9 Mio. EUR)	151,8	162,1	147,5	+5,5	153,0
Summe der lfd. Einzahlungen	673,1	681,8	691,9	+7,4	699,3
Summe der lfd. Auszahlungen	674,0	673,9	680,9	+14,0	694,9
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-0,9	+7,9	11,0	-6,6	4,4
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	10,8	8,6	11,6	-1,1	10,5
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-11,7	-0,7	-0,6	-5,5	-6,1
Fortschreibung Lfd. Saldo E/A (Stand 31.12.2019 = 16,7 Mio. EUR – Prognose 09/2020)	+5,0	+16,0	+4,4	+5,5	+9,9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97,4	68,2	55,4	+7,3	62,7
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,7	95,9	90,9	+5,1	96,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6,3	-27,7	-35,5	+2,2	-33,3
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31,7 <i>(davon für 2020: 25,4 Mio. EUR aus Kreditermächtigungen 2018 + 2019)</i>	27,7	35,5	+2,2	33,3
Verpflichtungsermächtigung	41,6	11,0	109,1	-17,0	92,1
Stellen gemäß Stellenplan (VzÄ)	2.517,14	2.517,14	2.520,36	+18,0	2.538,36
Eigenkapital zum 31.12.	1.225,8	1.225,8	1.221,5	+3,5	1.225,0
Höchstbetrag Kassenkredit	100,0	5,0	100,0	-31,0	69,0

Im Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen wurden alle Investitionsmaßnahmen durch die Fachämter nochmals auf den Prüfstand gestellt und auf die aktuellen Entwicklungen angepasst. Die Ämter sind angehalten, auch weiterhin die Investitionstätigkeiten in vollem Umfang auszuführen. Dennoch zeichnet sich mit dem Ergänzungsbeschluss eine Verschiebung einiger Maßnahmen in die Folgejahre ab. Aufgrund des unvorhersehbaren Corona - Lockdowns in der ersten Jahreshälfte 2020, kam es zu einigen Verzögerungen, die dazu führen, dass sich einige Maßnahmen verschieben.

Ebenso fanden Anpassungen an aktuell vorliegende Kosten, aber auch an erwartete Investitionseinzahlungen statt.

Durch Aktualisierungen der bisherigen Planungsstände verbessert sich das Saldo aus Investitionseinzahlungen und -auszahlungen um 2,2 Mio. EUR. Der aktuelle Kreditbedarf beträgt im kommenden Jahr 33,3 Mio. EUR. Insofern die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 6,3 Mio. EUR in diesem Jahr nicht in Anspruch genommen wird, steht diese bis Ende 2021 zusätzlich zur Verfügung.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen reduziert sich aufgrund der Verschiebung des Mittelabflusses von Investitionsmaßnahmen in Folgejahre um 17,0 Mio. EUR auf nunmehr 92,1 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2021.

Die Anpassungen des Stellenplans um +18 VZÄ sind in der Anlage 1.7 bzw. unter Pkt. 1.6 näher erläutert.

Keine Genehmigungspflicht besteht für die Veranschlagung des Höchstbestandes möglicher Kassenkreditaufnahmen (§ 53 Abs. 3 GemHVO M-V). Mit dem Ergänzungsbeschluss wird der Höchstbestand der Kassenkredite von bisher 100 Mio. EUR auf 69 Mio. EUR reduziert. Mit Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2020/2021 am 29.04.2020 wurde aufgrund der aktuellen ungewissen Entwicklung des städtischen Haushaltes aufgrund der „Corona-COVID 19-Pandemie“ der Kassenbestand gemäß der Empfehlungen des Städte- und Gemeindetages auf Höhe des damaligen geschätzten Gewerbesteuerverlustausfalls erhöht. Im Zuge der Haushaltsentwicklung 2020 mussten durchschnittlich nicht mehr Kassenkredite in Anspruch genommen werden, wie in den vergangenen Jahren auch. Aus diesem Grund wird der Höchstbestand der Kassenkredite in der Haushaltssatzung reduziert festgesetzt.

Die Veranschlagung der Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigung beinhalten eine Genehmigungspflicht der Haushaltssatzung durch die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde. Erst nach erteilter Genehmigung und nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung tritt die Haushaltssatzung, ggf. rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

in Mio. EUR -

	Ergebnis- haushalt 2021 (Stand 17.06.2020)	Änderung	Ergebnis- haushalt 2021 (Ergänzungs- beschluss)	Finanz- haushalt 2021 (Stand 17.06.2020)	Änderung	Finanz- haushalt 2021 (Ergänzungs- beschluss)
Erträge/Einzahlungen						
Steuern und ähnliche Abgaben	261,4	-30,5	230,9	258,5	-30,8	227,7
Zuwendungen, allgemeine Umlage und Transfererträge/-einzahlungen	243,7	+14,9	258,6	216,7	+15,0	231,7
Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung	103,8	+14,4	118,2	103,8	+14,4	118,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,4	+1,5	54,9	52,5	+1,8	54,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,6	-0,4	9,2	9,8	-0,5	9,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,3	-0,3	10,0	10,3	-0,3	10,0
Zinsen und Sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	30,5	+7,5	38,0	24,0	+7,6	31,6
Sonstige Erträge / Einzahlungen	23,9	+0,3	24,2	16,2	+0,2	16,4
Aufwendungen/Auszahlungen						
Personalaufwendungen/-auszahlungen	153,1	+5,5	158,6	143,4	+5,5	148,9
Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen	8,9	0	8,9	8,9		8,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,4	+2,5	98,9	96,7	+2,5	99,2
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167,7	-3,1	164,6	167,7	-3,1	164,6
Aufwendungen der sozialen Sicherung	202,3	+4,7	207,0	202,3	+4,8	207,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen	4,9	+0,8	5,7	5,0	+0,7	5,7
Sonstige Aufwendungen/ Auszahlungen	62,0	+1,9	63,9	56,9	+3,6	60,5

Erträge / Einzahlungen:

Die regionalisierte Steuerschätzung vom September 2020 zeigt deutlich das Ausmaß der coronabedingten Steuerverluste auch für Länder und Kommunen. Aufbauend auf die prognostizierten Steuereinnahmen 2020 der HRO wurden die HH-Ansätze 2021-2023 angepasst.

In der Kontengruppen „Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge“ wurden vorsichtig 10,0 Mio. Euro als Gewerbesteuerkompensation, 2,8 Mio. Euro für Zuweisungen vom Land für allgemeine Förderung Kita sowie für Personalaufwendungen, für Projekte sowie für Jugend- und Schulsozialarbeit eingeplant. Darüber hinaus wurden für das Haushaltsjahr 2021 Zuwendungen des Bundes für das Förderprogramm "Smart Cities made in Germany" aufgenommen.

Die Zuwendung einer Gewerbesteuerkompensation für die bevorstehenden Verlustausfälle fängt zu erwartenden Gewerbesteuermindererträge /-einzahlungen nicht vollständig auf, allerdings trägt die Kompensationszahlung dazu bei, einen Ausgleich der laufenden Ein- und Auszahlungen zu erzielen.

In den Erträgen und Einzahlungen der sozialen Sicherung werden für die Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II - Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende und Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II - Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 5 SGB II um 14,4 Mio. EUR mehr Erträge/Einzahlungen im Haushaltsjahr 2021 ausgewiesen. In Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes wird die Leistungsbeteiligung des Bundes dauerhaft um 25% erhöht.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden die aktuellen Kenntnisstände, bspw. auf Grundlage neuer Entgeltordnungen oder im Bereich des Friedhofswesens (Bestattungen) angepasst.

Im Bereich der Sonstigen Finanzerträge/-einzahlungen werden bisher im Jahr 2020 geplante Erträge/Einzahlungen aus Beteiligungen in das Haushaltsjahr 2021 verschoben.

Aufwendungen / Auszahlungen:

Die Planung der Personalkosten erfolgte im August 2019 auf Grundlage der IST-Personalkosten des vorhandenen Personals. Zur Umsetzung der geforderten Aufgaben sind in einigen Verwaltungsbereichen Anpassungen des Personalaufwands erforderlich. Aus diesem Grund wurden 18 neue VZÄ-Stellen aufgenommen – siehe Anlage 1.7. Mit dem Haushaltsplan 2021 wurden zudem die finanziellen Auswirkungen auf die erwarteten Tarif- und Besoldungserhöhung, die Ausfinanzierung der durchschnittlichen Besetzungsquote von 91 % sowie die Verschiebung Zensus eingeordnet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen ab dem kommenden Haushaltsjahr um ca. 2,5 Mio. EUR. Hintergrund sind u.a. die steigenden Bewirtschaftungskosten aufgrund der „Corona COVID-19 - Pandemie“ vor allem in den Schulen sowie eine Neuveranschlagung von jährlich 1,4 Mio. EUR an die WIRO GmbH als Vorteilsausgleich für die Unterdeckung des Vereinssports.

Im Bereich der Zuwendungen und Umlagen werden Mindererträge/ Mindereinzahlungen in Höhe von 3,1 Mio. EUR erwartet. Aufgrund der Anpassung der Gewerbesteuereinzahlungen verringert sich die Zahlung der Gewerbesteuerumlage. Die mit der aktuell gültigen Bevölkerungsprognose niedriger prognostizierten Bevölkerungszahlen im Kindesalter wurden die Haushaltsansätze neu berechnet und angepasst (-2,6 Mio. EUR).

Ein Anstieg der Kosten i.H.v. +4,7 Mio. EUR wurde für die „Soziale Sicherung“ berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden mit der Haushaltsplanung 9.800 Bedarfsgemeinschaften (BG) mit monatlichen Durchschnittskosten in Höhe von 320 EUR je BG definiert. Durch die unvorhersehbare Ausbreitung von Covid19 samt dessen Folgen, konnte sich die bisher positiv fortlaufende Entwicklung der Anzahl der BG nicht fortsetzen. Im August 2020 wurden 11.059 Bedarfsgesellschaften in der HRO registriert. Auch die avisierten durchschnittlichen Kosten je BG erhöhten sich in dem genannten Zeitraum von 319 EUR auf 322 EUR. Ab 2022 wird damit gerechnet, dass die BG sich wieder rückläufig entwickeln.

Bei der Position „Sonstige Aufwendungen“ wurden u.a. geplante Auszahlungen für das Förderprogramm "Smart Cities made in Germany" (900 T EUR) und Aufwendungen / Auszahlungen für die geplante Maritime Konferenz in 2021 i.H.v. 260 T EUR aufgenommen.

Bei der Überarbeitung des Haushaltes 2021 berücksichtigt, wurden ebenfalls die Umsetzungen der Organisationsverfügungen zur Bildung neuer Ämter und somit neuer Teilhaushalte.

Alle vorgenommenen Änderungen sind den Anlagen Nr. 1.5 b - Änderungslisten Verwaltungstätigkeit – Coronabedingte Änderungen und Nr. 1.5 c - Änderungslisten Verwaltungstätigkeit – Sonstige Änderungen zu entnehmen. Zu jedem Teilhaushalt wurden zudem die Veränderungen der Erträge / Aufwendungen und der laufenden Ein- und Auszahlungen zwischen der bisherigen Haushaltsplanung 2021 und den aktuellen Änderungen des Ergänzungsbeschlusses dargestellt (siehe Anlage 1.4).

zu 1.3. Haushaltssatzung Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Finanzielle Auswirkungen der „Corona COVID-19 – Pandemie“

Die Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 wurde zurückgestellt, da die finanziellen Auswirkungen der „Corona COVID-19 - Pandemie“ zunächst noch in den städtischen Haushalt einzuarbeiten waren. Nach Überarbeitung ergibt sich für die größten Positionen folgender Stand:

Saldo der wesentlichen Änderungen der größten „Corona COVID - 19-Pandemie“ Positionen	- in Mio. EUR
Mindereinzahlungen	-32,4
Mehrauszahlungen	+7,6
Kompensationszahlungen Land / Bund	24,5
Saldo	-15,5

In der Anlage 1.5 b – Veränderungsliste Verwaltungstätigkeit – Coronabedingte Änderungen sind alle vorgenommenen Änderungen mit Einzelbegründung dargestellt.

Mindereinzahlungen							
	Bezeichnung	IST 2019	Plan 2020	Prognose 2020 (Stand 09/2020)	Plan 2021 bisher	Plan 2021 neu (Ergänzungsbeschluss)	Begründung
1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Anteil am Aufkommen Zinsabschlagsteuer	67.992.000	68.787.800	63.020.300	73.163.900	66.222.800	Die regionalisierte Steuerschätzung vom September 2020 zeigt deutlich das Ausmaß der Corona-bedingten Steuerverluste auch für Länder und Kommunen. Aufbauend auf die prognostizierten Steuereinnahmen 2020 der HRO werden die HH-Ansätze 2021-2023 angepasst. Da für den Planungszeitraum geringere Einzahlungen geplant werden, reduziert sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend.
2	Gewerbesteuer nach Ertrag	108.552.000	117.800.000	87.000.000	121.600.000	96.127.000	
	gesamt:				194.763.900	162.349.800	
	2021 Differenz Neu zu bisher:					-32.414.100	

Mehrauszahlungen							
	Bezeichnung	IST 2019	Plan 2020	Prognose 2020 (Stand 09/2020)	Plan 2021 bisher	Plan 2021 neu (Ergänzungs-beschluss)	Begründung
1	inRostock GMBH Messen, Kongress&Events	3.000.000	4.300.000	5.000.000	3.000.000	4.800.000	Auch für das Jahr 2021 ist von einem erhöhten Zuschussbedarf auszugehen, der in der Planung 2021 der HRO als worst-Case-Szenarium anzusetzen ist.
2	Anschaffung von medizinischem Bedarf - Mittel, Stoffe und Verbrauchsmittel Corona für die Schulen	0	100.000	100.000	0	208.800	Aufgrund der notwendigen Umsetzung des Hygieneplans an den Schulen muss Seife etc. für erhöhte Hygienemaßnahmen zur Verfügung gestellt werden, sowie Einmalmasken, Faceshields als Verbrauchsmaterial
3	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	6.351.000	6.552.800	6.810.200	6.784.100	7.622.400	Coronabedingte Mehrauszahlungen bei der Reinigung in Höhe von rund 490.000 Euro sowie weitere Kostensteigerungen
4	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II) - Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1	42.809.900	38.394.900	41.691.300	36.979.200	41.731.200	Für das Haushaltsjahr 2021 wurden mit der Haushaltsplanung 9.800 BG mit monatlichen Durchschnittskosten in Höhe von 320 EUR je BG definiert. Durch die unvorhersehbare Ausbreitung von Covid19 samt dessen Folgen, konnte sich die bisher positiv fortlaufende Entwicklung der Anzahl der BG nicht fortsetzen.
gesamt:					46.763.300	54.362.400	
2021 Differenz Neu zu bisher:						7.599.100	

Unterstützungsleistungen							
	Bezeichnung	IST 2019	Plan 2020	Prognose 2020 (Stand 09/2020)	Plan 2021 bisher	Plan 2021 neu (Ergänzungs-beschluss)	Begründung
1	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II - Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.697.400	12.762.000	24.254.100	11.736.700	25.579.900	In Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes des Bundes wird die Leistungsbeteiligung des Bundes dauerhaft um weitere 25% erhöht.
2	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II - Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 5	3.692.800	3.269.600	3.751.500	3.149.000	3.755.100	
3	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0	10.000.000	Infolge der Corona-Pandemie sind erhebliche Steuerausfälle auf allen Ebenen zu verzeichnen. Der Rückgang der Steuereinnahmen würde bedeuten, dass ohne weitere Hilfen von Bund und Land die Finanzausgleichsleistungen im Jahr 2021 zurückgingen. Das Land stellt für 2021 den Städten und Gemeinden M-V unter Einbeziehung der Bundesmittel eine pauschale Kompensation von 67 Mio. EUR für Gewerbesteuer ausfälle bereit. Der Anteil der HRO daran wird mit ca. 10 Mio. EUR eingeschätzt.
gesamt:					14.885.700	39.335.000	
2021 Differenz Neu zu bisher:						24.449.300	

zu 1.4. Haushaltssatzung Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Wesentliche Veränderungen im Bereich der Investitionstätigkeit

	2021 alt	Änderung	2021 neu	2022 alt	Änderung	2022 neu	2023 alt	Änderung	2023 neu
Investitionseinzahlungen	55,4	+7,3	62,7	73,8	+23,4	97,2	98,4	-12,9	85,5
Investitionsauszahlungen	90,9	+5,1	96,0	135,9	+16,7	152,6	164,0	-13,3	150,7
Saldo / Kreditbedarf	-35,5	-2,2	-33,3	-62,1	-6,7	-55,4	-65,6	-0,4	-65,2

Durch Aktualisierungen der bisherigen Planungsstände verändern sich die Kreditbedarfe in den einzelnen Jahren. Der Bedarf der Verpflichtungsermächtigungen wurde ebenfalls angepasst.

In der nachfolgenden Übersicht sind einzelne Investitionsmaßnahmen dargestellt, die u.a. im Zuge der Erarbeitung des Ergänzungsbeschlusses angepasst wurden:

Bezeichnung der Investition	Ansatz neu 2021		Änderung		Ansatz neu 2022		Änderung		Ansatz neu 2023		Änderung	
	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA
Modellprojekt "Smart Cities"	195	300	195	300	507	780	507	780	767	1.180	767	1.180
Hard- und Software, Vernetzung	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalerhöhung	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900
Städtebauförderprojekt "Modellkommune"	0	0	0	-800	0	0	0	-5.000	0	0	0	-4.400
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	0	5.839	0	-551	0	9.168	0	2.425	0	3.390	0	-3.732
Umsetzung Medienentwicklungsplan	1.533	1.533	-1.113	-1.113	1.000	1.000	-1.722	-1.722	1.251	1.251	-1.270	-1.270
Umsetzung Medienentwicklungsplan (nicht förderfähige Ausstattung)	0	1.148	0	781	0	647	0	515	0	493	0	362
Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel	0	925	0	921	0	4	0	4	0	0	0	0
Breitbandausbau	5.185	5.185	-3.415	-3.415	9.450	9.450	850	850	731	731	-7.869	-7.869
Erneuerung Regenwassersammler durch den WWAV	0	2.200	0	1.200	0	2.500	0	1.500	0	2.500	0	1.600
Radschnellweg Barnstorfer Wald	100	200	-400	-800	300	600	0	0	400	800	400	800
Straßenbau Nordex	0	0	-500	-500	0	0	0	0	400	500	400	500
B-Plan- Weißes Kreuz, Planstraße B	76	620	76	560	430	0	430	0	0	0	0	0
städtischer Anteil Wohnungsbaustandorte Kiefernweg	0	0	0	-700	0	700	0	700	0	0	0	0
Sanierung/ Neubau Lagerplätze	0	0	0	-1.968	0	1.968	0	1.968	0	0	0	0
Sportboothafen Warnemünde	2.510	3.060	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Neugestaltung Werftbecken	0	500	-5.550	-6.900	18.000	20.000	-8.250	-15.000	18.000	20.000	-8.250	-15.000
Spülfeld Radelsee	0	0	-2.040	-3.400	1.800	3.000	1.800	3.000	1.800	3.000	1.800	3.000
Neubau LP 31/32 auf dem Pier II	7.100	7.100	7.100	7.100	15.517	15.517	15.517	15.517	0	0	0	0
Neubau LP 45/46 auf dem Pier II	9.000	9.000	9.000	9.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.450	6.450	6.450	6.450
investiv gebundene Zuweisung FAG	16.025	0	3.279	0	15.625	0	1.986	0	12.044	0	-3.809	0

Eine Übersicht aller vorgenommenen Änderungen der Investitionsmaßnahmen inklusive Begründungen sind der Anlage Nr. 1.6 a - Änderungslisten Investitionstätigkeit zu entnehmen. Die Änderungen der Verpflichtungsermächtigungen sind in der Anlage 1.6 b dargestellt.

zu 1.5. 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 2022 (Stand 17.06.20)	Änderung	HH Plan 2022 Ergänzungs- beschluss	HH Plan 2023 (Stand 17.06.20)	Änderung	HH Plan 2023 Ergänzungs- beschluss
Summe der Erträge	736,3	-21,8	714,5	745,1	-23,7	721,4
Summe der Aufwendungen	741,3	+7,4	748,7	749,7	+5,1	754,8
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-5,0	-29,2	-34,2	-4,6	-28,8	-33,4
Einstellung in die allg. Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-5,0	-33,9	-38,9	-4,6	-28,8	-33,4
Verbleibender Vortrag aus Rücklagen Ergebnishaushalt (vorauss. Stand 31.12.2021 – Planungsstand bisher – 17.06.2020 = 147,5Mio. EUR) (vorauss. Stand 31.12.2021 – Planungsstand neu – Ergänzungsbeschluss = 153,0 Mio. EUR)	142,5	-28,4	114,1	137,9	-57,2	80,7
Summe der lfd. Einzahlungen	697,4	-28,5	668,9	706,7	-24,0	682,7
Summe der lfd. Auszahlungen	685,9	+5,3	691,2	694,5	+5,2	699,7
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	11,5	-33,8	-22,3	12,2	-29,9	-17,0
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	12,1	-0,4	11,7	12,8	+0,7	13,5
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-0,6	-33,4	-34,0	-0,6	-29,9	-30,5
Fortschreibung Lfd. Saldo E/A (vorauss. Stand 31.12.2021 = + 9,9 Mio. EUR)	+9,3	-33,4	-24,1	+8,7	-63,3	-54,6
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73,8	+23,4	97,2	98,4	-12,9	85,5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135,9	+16,7	152,6	164,0	-13,3	150,7
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62,1	-6,7	-55,4	-65,6	-0,4	-65,2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61,1	-6,7	55,4	65,6	-0,4	65,2

In der mittelfristigen Finanzplanung kann der Haushaltsausgleich und die Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite aufgrund der coronabedingten Steuereintrübe ab 2022 nicht mehr dargestellt werden. Dadurch wird die Bewertung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der HRO beeinträchtigt. Eine Pflicht zur Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes mit dem nächsten Doppelhaushalt 2022/23 ist zu erwarten.

zu 1.6 Haushaltssatzung Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Stellenplan

Für das kommende Haushaltsjahr 2021 wurden in Folge personalrechtlicher und laufender Organisationsmaßnahmen haushaltsrelevante Anpassungen zum Stellenplan vorgenommen, die folgende Auswirkungen auf den bisher vorliegenden Stellenplanentwurf haben:

Die Gesamt-VZÄ-Zahl für den Stellenplan 2021, mit Stichtag zum 01.01.2021, ändert sich somit von bisher 2520,36 VZÄ um zusätzliche 18 Stellen auf neu 2538,36 VZÄ.

Weitere Erläuterungen sind der Anlage 1.7 zu entnehmen.

zu 1.7 Haushaltssatzung Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Haushaltsvermerke

Für den TH 40 wurden Haushaltsvermerke angebracht. Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V werden die Ansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit ab dem Haushaltsjahr 2021 zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Weitere Erläuterungen sind der Anlage 1.8 zu entnehmen.

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

Für das Städtebauliche Sondervermögen Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ sind Anpassung bei der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit erforderlich. Diese haben Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt und die Haushaltssatzung. Finanzielle Auswirkungen der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ werden im Kernhaushalt dargestellt.

Innerhalb des Städtebaulichen Sondervermögens „Fördergebiet Toitenwinkel“ erfolgt ein Tausch von Investitionsmaßnahmen. Dieser hat keine Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt und auf die Haushaltssatzung.

Die Änderungen zur Satzung des Städtebaulichen Sondervermögens Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“ sind den Anlagen 2.1 – 2.6 zu entnehmen.

Claus Ruhe Madsen

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?jahr=2020&kid=18cg18qq185b185b18qq185b185b185b185b185b185b185b185b185b185b185b185b18qk185b185b18qk18ce&typ=18xt1bb318xp&dswid=-2678>

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.

Anlagen

1	Anlagen 1.1 1.2 und 1.3 nach Beschlussfassung	öffentlich
2	Anlage 1.1 - Haushaltssatzung 2020/2021 – Ergänzungsbeschluss 2021	öffentlich
2	Anlage 1.2 - Übersichten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	öffentlich
3	Anlage 1.3 - Zusammenstellung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite	öffentlich
4	Anlage 1.4 - Gegenüberstellung Planung 2021 mit Ergänzungsbeschluss 2021 für den Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	öffentlich
5	Anlage 1.5 a - Finanzielle Auswirkungen der "Corona COVID-19-Pandemie" - Wesentliche Veränderungen	öffentlich
6	Anlage 1.5 b - Änderungsliste Verwaltungstätigkeit – Coronabedingte Änderungen	öffentlich
7	Anlage 1.5 c - Änderungsliste Verwaltungstätigkeit – Sonstige Änderungen	öffentlich
8	Anlage 1.6 a - Änderungsliste Teilhaushalte und Investitionstätigkeit	öffentlich
9	Anlage 1.6 b - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	öffentlich
10	Anlage 1.7 - Änderungsliste Stellenplan	öffentlich
11	Anlage 1.8 - Haushaltsvermerke	öffentlich
12	Anlage 2.1 - Haushaltssatzung 2020/2021 Städtebauliches Sondervermögen für das Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“	öffentlich
13	Anlage 2.2 - Übersicht Ergebnishaushalt Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“	öffentlich
14	Anlage 2.3 - Übersicht Finanzhaushalt Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“	öffentlich
15	Anlage 2.4 - Gegenüberstellung Planung 2021 mit Ergänzungsbeschluss 2021 für den Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“	öffentlich
16	Anlage 2.5 Änderungslisten Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“	öffentlich
17	Anlage 2.6 - Änderungsliste Investitionstätigkeit "Fördergebiet Toitenwinkel"	öffentlich
18	Anlagen 1.1 1.2 und 1.3 nach Beschlussfassung	öffentlich

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

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 02.12.2020 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	736.853.300 €	744.712.000 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	747.005.100 €	753.218.300 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-10.151.800 €	-8.506.300 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	673.148.500 €	699.734.000 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	684.845.100 €	705.130.600 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-11.696.600 €	-5.396.600 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	97.417.300 €	62.669.100 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	103.750.200 €	96.038.400 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-6.332.900 €	-33.369.300 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	31.715.800 €	39.257.200 €

(2020: Kreditermächtigung, einschließlich der bereits in der Haushaltssatzung 2018 und 2019 genehmigten Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 25.382.900 € - teilgenehmigt i.H.v. 19.495.000 € für 2018, Kreditgenehmigung 2019 nach § 52 (3) KV M-V noch gültig)

(2021: Kreditermächtigung, einschließlich der bereits in der Haushaltssatzung 2019 genehmigten Kreditermächtigung i.H.v. 5.887.900 €)

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	41.588.200 €	92.068.900 €

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

§ 4 Kassenkredite

	2020	2021
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	100.000.000 €	69.000.000 €

§ 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).	2.517,14	2.543,36

§ 7 Nachtragshaushaltssatzung

- a) Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo laufenden Ein- und Auszahlungen um mehr als 10 % der Gesamtaufwendungen bzw. -auszahlungen verschlechtert.
- b) Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V ist zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen um mehr als 10% zu den Gesamtaufwendungen getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen.
- c) Gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als geringfügig, soweit die geplanten Auszahlungen insgesamt 5% des Gesamtinvestitionsvolumens des aktuellen Haushaltsjahres nicht übersteigen.
- d) Darüber hinaus ist eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV 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

- a) Erträge sind auf die Verwendung bestimmter 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.
- b) 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.

- c) Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.

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

- a) 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.
- b) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gem. §14 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- c) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes können 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 werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen. Der Gesamtbetrag der geplanten Investitionskredite darf dabei nicht überschritten werden.

Nachrichtliche Angaben:

	2020	2021
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung der Prognose zum 31.12.2020 – Stand 31.10.2020)	150.538.527,55 €	142.034.927,55 €
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung der Prognose zum 31.12.2020 – Stand 31.10.2020).	14.744.383,96 €	9.347.783,96 €
3. Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.232.995.6414,04 €	1.224.492.041,04 €

Rostock, den _____

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	231.149.700	234.430.500	243.459.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.843.582,86	178.038.000	237.763.500	258.588.500	236.157.600	241.516.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	101.921.506,80	108.551.100	103.133.300	118.215.800	117.754.100	118.146.300	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.149.787,58	49.146.700	52.737.800	54.801.600	54.170.200	56.247.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190.391,31	8.684.100	9.971.900	9.140.000	9.119.800	9.149.000	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.059.943,30	9.619.000	9.871.200	10.031.300	10.023.700	9.731.500	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	29.780.400	38.329.400	30.184.400	26.628.400	47
9	+ Sonstige Erträge	36.871.828,32	31.160.800	40.604.800	24.226.200	24.068.700	17.856.900	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	697.449.643,60	675.686.400	736.853.300	744.712.000	716.069.000	722.927.600	
11	- Personalaufwendungen	135.334.651,62	137.215.100	149.429.400	158.800.600	158.721.000	158.641.400	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	93.291.500	98.987.500	97.667.800	97.589.200	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	168.202.600	164.919.700	166.517.500	169.843.200	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	266.447.069,35	274.474.200	199.731.500	207.013.400	206.034.900	210.385.700	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.935.885,28	5.460.500	5.762.800	4.824.600	4.664.300	4.897.100	57
18	- Sonstige Aufwendungen	60.468.348,82	60.860.900	70.578.400	63.923.200	63.446.800	61.780.500	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	660.358.011,97	674.560.400	744.905.000	753.218.300	749.016.700	755.110.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	37.091.631,63	1.126.000	-8.051.700	-8.506.300	-32.947.700	-32.182.800	
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)	22.316.060,24	0	-10.151.800	-8.506.300	-32.947.700	-32.182.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	119.060.946,46	141.377.006,70	141.377.006,70	131.225.206,70	122.718.906,70	89.771.206,70	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	141.377.006,70	141.377.006,70	131.225.206,70	122.718.906,70	89.771.206,70	57.588.406,70	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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	247.173.968,81	262.556.000	249.921.200	227.970.700	231.118.500	240.028.300	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	173.165.663,75	151.907.200	208.420.700	231.691.800	209.836.800	215.440.200	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	101.739.159,02	108.531.200	103.159.000	118.241.500	117.100.700	118.172.000	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.263.659,92	48.403.700	51.954.500	54.264.100	53.136.500	55.113.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.197.451,22	8.504.100	10.086.000	9.253.000	9.231.900	9.260.100	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.415.494,85	9.589.000	9.861.200	10.021.300	10.013.700	9.721.500	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.909.347,64	22.348.200	22.988.400	31.862.400	23.696.400	20.210.400	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.648.622,81	15.823.800	16.757.500	16.429.200	16.271.700	16.254.900	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	627.513.368,02	627.663.200	673.148.500	699.734.000	670.406.200	684.200.900	
10	– Personalauszahlungen	125.626.476,96	130.163.900	139.779.900	149.151.100	149.071.500	148.991.500	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	92.812.200	99.310.100	97.838.500	98.045.800	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.996.251,29	52.375.300	168.202.600	164.919.700	166.517.500	169.843.200	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	264.875.274,47	274.389.800	199.791.700	207.076.500	206.033.400	210.384.200	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.936.134,69	5.271.600	5.772.400	4.835.900	4.506.400	4.717.900	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	50.281.587,33	52.835.100	58.916.800	60.530.200	58.583.600	59.068.100	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	589.600.536,87	615.349.200	674.025.600	694.673.500	691.500.900	700.000.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	37.912.831,15	12.314.000	-877.100	5.060.500	-21.094.700	-15.799.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.378.569,27	36.668.100	71.761.200	52.985.200	87.170.600	83.114.600	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.374.058,87	1.400.000	2.000.000	2.076.000	2.430.000	1.000.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	548.737,26	8.000	2.502.000	2.000	2.000	7.000	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	14.500.000	21.050.300	7.500.000	7.500.000	1.300.000	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	51.460.739,15	52.646.100	97.417.300	62.669.100	97.210.000	85.530.100	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	68.294.248,99	58.395.700	103.568.100	95.856.100	152.660.600	150.566.400	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	103.750.200	96.038.400	152.843.100	150.749.200	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.618.344,99	-5.881.900	-6.332.900	-33.369.300	-55.633.100	-65.219.100	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	20.294.486,16	6.432.100	-7.210.000	-28.308.800	-76.727.800	-81.018.900	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummern
		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	6.332.900	33.369.300	55.633.100	65.219.100	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.130.603,85	10.600.000	10.819.500	10.457.100	11.700.100	13.554.600	791, 792000 00- 792510 00
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)	-6.180.276,84	-4.712.100	-4.486.600	22.912.200	43.933.000	51.664.500	
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)	15.130.309,94	1.720.000	-11.696.600	-5.396.600	-32.794.800	-29.354.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	28.782.227,30	1.714.000	-11.696.600	-5.396.600	-32.794.800	-29.354.400	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	1.177.037,77	536.962,23	-11.159.637,77	-16.556.237,77	-49.351.037,77	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	29.959.265,07	536.962,23	-11.159.637,77	-16.556.237,77	-49.351.037,77	-78.705.437,77	
	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 - Ergänzungsbeschluss 2021									
lfd.		vorl. Ergeb. 2018	Ansatz 2019	voraussichtliches Ist 2019	Ansatz 2020	voraussichtliches Ist 2020 Stand 31.10.2020	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	24.449.046,90	29.449.046,90	47.909.142,48	52.909.142,48	46.000.550,48	40.603.950,48	7.614.150,48
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.162.200,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.217.235,60	24.449.046,90	24.449.046,90	47.909.142,48	47.909.142,48	46.000.550,48	40.603.950,48	7.614.150,48
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 29.959.265,07	- 1.177.037,77	- 1.177.037,77	16.652.975,96	16.652.975,96	14.744.383,96	9.347.783,96	- 23.447.016,04
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	17.830.013,73	11.696.600,00	1.908.592,00	5.396.600,00	32.794.800,00	29.354.400,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 1.177.037,77	536.962,23	16.652.975,96	4.956.375,96	14.744.383,96	9.347.783,96	- 23.447.016,04	- 52.801.416,04
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	38.651.087,65	21.194.942,66	21.194.942,66	26.836.615,74	26.836.615,74	26.836.615,74	26.836.615,74	26.641.615,74
9	+ Korrektur des Vortrages	162.200,00	-	-	-	-	-	-	-
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	- 17.618.344,99	- 5.887.900,00	5.641.673,08	- 6.332.900,00	- 27.698.844,04	- 33.369.300,00	- 55.633.100,00	- 65.219.100,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-	5.887.900,00	-	6.332.900,00	27.698.844,04	33.369.300,00	55.438.100,00	65.219.100,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	21.194.942,66	21.194.942,66	26.836.615,74	26.836.615,74	26.836.615,74	26.836.615,74	26.641.615,74	26.641.615,74
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.525.413,02	4.431.142,01	4.431.142,01	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78
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)	905.728,99	-	11.591,23	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.431.142,01	4.431.142,01	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	24.449.046,90	26.163.046,90	47.909.142,48	36.212.542,48	46.000.550,48	40.603.950,48	7.614.150,48	- 21.740.249,52

Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 – Ergänzungsbeschluss 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	736.853.300 €	744.260.600 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	747.005.100 €	753.433.300 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-10.151.800 €	-9.172.700 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	673.148.500 €	699.282.600 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	684.845.100 €	705.345.600 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-11.696.600 €	-6.063.000 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	97.417.300 €	62.669.100 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	103.750.200 €	96.038.400 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-6.332.900 €	-33.369.300 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen		
wird festgesetzt auf	31.715.800 €	33.369.300 €
(2020: Kreditermächtigung, einschließlich der bereits in der Haushaltssatzung 2018 und 2019 genehmigten Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 25.382.900 €)		

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	41.588.200 €	92.068.900 €

§ 4 Kassenkredite

	2020	2021
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	100.000.000 €	69.000.000 €

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

§ 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).	2.517,14	2.538,36

§ 7 Nachtragshaushaltssatzung

- a) Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo laufenden Ein- und Auszahlungen um mehr als 10 % der Gesamtaufwendungen bzw. -auszahlungen verschlechtert.
- b) Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V ist zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen um mehr als 10% zu den Gesamtaufwendungen getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen.
- c) Gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als geringfügig, soweit die geplanten Auszahlungen insgesamt 5% des Gesamtinvestitionsvolumens des aktuellen Haushaltsjahres nicht übersteigen.
- d) Darüber hinaus ist eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV 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

- a) Erträge sind auf die Verwendung bestimmter 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.
- b) 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.
- c) Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.

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

- a) 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.
- b) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gem. §14 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- c) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes können 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 werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen. Der Gesamtbetrag der geplanten Investitionskredite darf dabei nicht überschritten werden.

Nachrichtliche Angaben:		2020	2021
1.	Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung der Prognose zum 31.12.2020 - Stand 30.09.2020)	162.075.486,55 €	152.902.786,55 €
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung der Prognose zum 31.12.2020 - Stand 30.09.2020)	15.987.540,96 €	9.924.540,96 €
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung der Prognose zum 31.12.2020 - Stand 30.09.2020)	1.244.532.600,04 €	1.235.359.900,04 €

Rostock, den _____

Siegel

Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummern
		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	230.901.700	234.430.500	243.459.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.843.582,86	178.038.000	237.763.500	258.588.500	236.157.600	241.516.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	101.921.506,80	108.551.100	103.133.300	118.215.800	117.754.100	118.146.300	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.149.787,58	49.146.700	52.737.800	54.883.300	54.170.200	56.247.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190.391,31	8.684.100	9.971.900	9.164.900	9.119.800	9.149.000	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.059.943,30	9.619.000	9.871.200	10.031.300	10.023.700	9.731.500	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	29.780.400	38.019.400	28.669.400	25.113.400	47
9	+ Sonstige Erträge	36.871.828,32	31.160.800	40.604.800	24.226.200	24.068.700	17.856.900	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	697.449.643,60	675.686.400	736.853.300	744.260.600	714.554.000	721.412.600	
11	– Personalaufwendungen	135.334.651,62	137.215.100	149.429.400	158.552.600	158.473.000	158.393.400	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	93.291.500	98.912.500	97.617.800	97.539.200	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	168.202.600	164.584.700	166.517.500	169.843.200	54
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	266.447.069,35	274.474.200	199.731.500	207.013.400	206.034.900	210.385.700	55
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.935.885,28	5.460.500	5.762.800	5.697.600	4.664.300	4.897.100	57
18	– Sonstige Aufwendungen	60.468.348,82	60.860.900	70.578.400	63.923.200	63.446.800	61.780.500	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	660.358.011,97	674.560.400	744.905.000	753.433.300	748.718.700	754.812.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	37.091.631,63	1.126.000	-8.051.700	-9.172.700	-34.164.700	-33.399.800	
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)	22.316.060,24	0	-10.151.800	-9.172.700	-34.164.700	-33.399.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	119.060.946,46	141.377.006,70	141.377.006,70	131.225.206,70	122.052.506,70	-87.887.806,70	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	141.377.006,70	141.377.006,70	131.225.206,70	122.052.506,70	-87.887.806,70	54.488.006,70	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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	247.173.968,81	262.556.000	249.921.200	227.722.700	231.118.500	240.028.300	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	173.165.663,75	151.907.200	208.420.700	231.691.800	209.836.800	215.440.200	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	101.739.159,02	108.531.200	103.159.000	118.241.500	117.100.700	118.172.000	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.263.659,92	48.403.700	51.954.500	54.345.800	53.136.500	55.113.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.197.451,22	8.504.100	10.086.000	9.277.900	9.231.900	9.260.100	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.415.494,85	9.589.000	9.861.200	10.021.300	10.013.700	9.721.500	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.909.347,64	22.348.200	22.988.400	31.552.400	22.181.400	18.695.400	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.648.622,81	15.823.800	16.757.500	16.429.200	16.271.700	16.254.900	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	627.513.368,02	627.663.200	673.148.500	699.282.600	668.891.200	682.685.900	
10	– Personalauszahlungen	125.626.476,96	130.163.900	139.779.900	148.903.100	148.823.500	148.743.500	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	92.812.200	99.235.100	97.788.500	97.995.800	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.996.251,29	52.375.300	168.202.600	164.584.700	166.517.500	169.843.200	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	264.875.274,47	274.389.800	199.791.700	207.076.500	206.033.400	210.384.200	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.936.134,69	5.271.600	5.772.400	5.708.900	4.506.400	4.717.900	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	50.281.587,33	52.835.100	58.916.800	60.530.200	58.583.600	59.068.100	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	589.600.536,87	615.349.200	674.025.600	694.888.500	691.202.900	699.702.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	37.912.831,15	12.314.000	-877.100	4.394.100	-22.311.700	-17.016.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.378.569,27	36.668.100	71.761.200	52.985.200	87.170.600	83.114.600	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.374.058,87	1.400.000	2.000.000	2.076.000	2.430.000	1.000.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	548.737,26	8.000	2.502.000	2.000	2.000	7.000	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	14.500.000	21.050.300	7.500.000	7.500.000	1.300.000	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	51.460.739,15	52.646.100	97.417.300	62.669.100	97.210.000	85.530.100	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	68.294.248,99	58.395.700	103.568.100	95.856.100	152.465.600	150.566.400	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	103.750.200	96.038.400	152.648.100	150.749.200	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.618.344,99	-5.881.900	-6.332.900	-33.369.300	-55.438.100	-65.219.100	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	20.294.486,16	6.432.100	-7.210.000	-28.975.200	-77.749.800	-82.235.900	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.950.327,01	5.887.900	6.332.900	33.369.300	55.438.100	65.219.100	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.130.603,85	10.600.000	10.819.500	10.457.100	11.700.100	13.554.600	791, 792000 00- 792510 00
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)	-6.180.276,84	-4.712.100	-4.486.600	22.912.200	43.738.000	51.664.500	
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)	15.130.309,94	1.720.000	-11.696.600	-6.063.000	-34.011.800	-30.571.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	28.782.227,30	1.714.000	-11.696.600	-6.063.000	-34.011.800	-30.571.400	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	1.177.037,77	536.962,23	-11.159.637,77	-17.222.637,77	-51.234.437,77	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	29.959.265,07	536.962,23	-11.159.637,77	-17.222.637,77	-51.234.437,77	81.805.837,77	
	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 - Ergänzungsbeschluss 2021										
lfd.			vorl. Ergeb. 2018	Ansatz 2019	voraussichtliches Ist 2019	Ansatz 2020	voraussichtliches Ist 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	24.449.046,90	29.449.046,90	47.909.142,48	52.909.142,48	47.243.707,48	41.180.707,48	7.168.907,48
2	-	Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.162.200,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
3	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.217.235,60	24.449.046,90	24.449.046,90	47.909.142,48	47.909.142,48	47.243.707,48	41.180.707,48	7.168.907,48
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 29.959.265,07	- 1.177.037,77	- 1.177.037,77	16.652.975,96	16.652.975,96	15.987.540,96	9.924.540,96	- 24.087.259,04
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	17.830.013,73	- 11.696.600,00	- 665.435,00	- 6.063.000,00	- 34.011.800,00	- 30.571.400,00
7	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 1.177.037,77	536.962,23	16.652.975,96	4.956.375,96	15.987.540,96	9.924.540,96	- 24.087.259,04	- 54.658.659,04
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	38.651.087,65	21.194.942,66	21.194.942,66	26.836.615,74	26.836.615,74	26.836.615,74	26.836.615,74	26.836.615,74
9	+	Korrektur des Vortrages	162.200,00	-	-	-	-	-	-	-
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	- 17.618.344,99	- 5.887.900,00	5.641.673,08	- 6.332.900,00	- 27.698.844,04	- 33.369.300,00	- 55.438.100,00	- 65.219.100,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-	5.887.900,00	-	6.332.900,00	27.698.844,04	33.369.300,00	55.438.100,00	65.219.100,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	21.194.942,66	21.194.942,66	26.836.615,74	26.836.615,74	26.836.615,74	26.836.615,74	26.836.615,74	26.836.615,74
13		Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.525.413,02	4.431.142,01	4.431.142,01	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78
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)	905.728,99	-	11.591,23	-	-	-	-	-
16	+	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.431.142,01	4.431.142,01	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78
17	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	24.449.046,90	26.163.046,90	47.909.142,48	36.212.542,48	47.243.707,48	41.180.707,48	7.168.907,48	- 23.402.492,52

GESAMTERGEBNIS- / GESAMTFINANZHAUSHALT

PRODUKTE
alle

Nr.		Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU einschl. 1. und 2. Änderung								Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)				Veränderung			
1	40	+	Steuern und ähnliche Abgaben	252.746.200	261.391.200	266.608.600	274.693.800	252.746.200	230.901.700	234.430.500	243.459.300	0	-30.489.500	-32.178.100	-31.234.500
2	41	+	Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	237.763.500	243.651.700	243.019.500	243.032.500	237.763.500	258.588.500	236.157.600	241.516.300	0	14.936.800	-6.861.900	-1.516.200
3	42	+	Erträge der sozialen Sicherung	103.133.300	103.766.500	106.348.300	108.438.200	103.133.300	118.215.800	117.754.100	118.146.300	0	14.449.300	11.405.800	9.708.100
4	43	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.737.800	53.392.600	54.050.500	56.130.000	52.737.800	54.883.300	54.170.200	56.247.900	0	1.490.700	119.700	117.900
5	441	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.971.900	9.643.800	9.775.700	9.919.700	9.971.900	9.164.900	9.119.800	9.149.000	0	-478.900	-655.900	-770.700
6	442	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.871.200	10.335.600	9.808.000	9.685.800	9.871.200	10.031.300	10.023.700	9.731.500	0	-304.300	215.700	45.700
7	45	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	244.200	229.500	160.000	192.000	244.200	229.500	160.000	192.000	0	0	0	0
8	47	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.780.400	30.479.400	28.669.400	25.113.400	29.780.400	38.019.400	28.669.400	25.113.400	0	7.540.000	0	0
9	46	+	Sonstige Erträge	40.604.800	23.882.500	17.874.300	17.851.900	40.604.800	24.226.200	24.068.700	17.856.900	0	343.700	6.194.400	5.000
10			Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	736.853.300	736.772.800	736.314.300	745.057.300	736.853.300	744.260.600	714.554.000	721.412.600	0	7.487.800	-21.760.300	-23.644.700
11	50	-	Personalaufwendungen	149.429.400	153.074.300	152.839.700	152.803.400	149.429.400	158.552.600	158.473.000	158.393.400	0	5.478.300	5.633.300	5.590.000
12	51	-	Versorgungsaufwendungen	8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000	8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000	0	0	0	0
13	52	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.291.500	96.407.400	94.525.100	94.186.400	93.291.500	98.912.500	97.617.800	97.539.200	0	2.505.100	3.092.700	3.352.800
14	53	-	Abschreibungen	49.158.800	45.899.300	43.014.400	43.023.300	49.158.800	45.899.300	43.014.400	43.023.300	0	0	0	0
15	54	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.202.600	167.703.300	171.194.800	174.701.200	168.202.600	164.584.700	166.517.500	169.843.200	0	-3.118.600	-4.677.300	-4.858.000
16	55	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	199.731.500	202.261.400	206.034.900	210.385.700	199.731.500	207.013.400	206.034.900	210.385.700	0	4.752.000	0	0
17	57	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.762.800	4.945.000	5.590.100	6.015.200	5.762.800	5.697.600	4.664.300	4.897.100	0	752.600	-925.800	-1.118.100
18	56	-	Sonstige Aufwendungen	70.578.400	61.928.000	59.182.000	59.624.800	70.578.400	63.923.200	63.446.800	61.780.500	0	1.995.200	4.264.800	2.155.700
19			Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	744.905.000	741.068.700	741.331.000	749.690.000	744.905.000	753.433.300	748.718.700	754.812.400	0	12.364.600	7.387.700	5.122.400
20			Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.051.700	-4.295.900	-5.016.700	-4.632.700	-8.051.700	-9.172.700	-34.164.700	-33.399.800	0	-4.876.800	-29.148.000	-28.767.100

Nr.		Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
				Haushaltsplan nach BU einschl. 1. und 2. Änderung				Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)				Veränderung			
1	60	+	Steuern und ähnliche Abgaben	249.921.200	258.535.200	263.842.600	271.637.800	249.921.200	231.118.500	227.722.700	240.028.300	0	-30.812.500	-32.724.100	-31.609.500
2	61	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.420.700	216.675.800	216.698.700	216.956.400	208.420.700	231.691.800	209.836.800	215.440.200	0	15.016.000	-6.861.900	-1.516.200
3	62	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.159.000	103.792.200	105.694.900	108.463.900	103.159.000	118.241.500	117.100.700	118.172.000	0	14.449.300	11.405.800	9.708.100
4	63	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.954.500	52.519.700	53.050.800	55.029.600	51.954.500	54.345.800	53.136.500	55.113.500	0	1.826.100	85.700	83.900
5	641	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.086.000	9.756.800	9.887.800	10.030.800	10.086.000	9.277.900	9.231.900	9.260.100	0	-478.900	-655.900	-770.700
6	642	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.861.200	10.325.600	9.798.000	9.675.800	9.861.200	10.021.300	10.013.700	9.721.500	0	-304.300	215.700	45.700
7	67	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.988.400	24.012.400	22.181.400	18.695.400	22.988.400	31.552.400	22.181.400	18.695.400	0	7.540.000	0	0
8	66	+	Sonstige laufende Einzahlungen	16.757.500	16.280.500	16.277.300	16.254.900	16.757.500	16.429.200	16.271.700	16.254.900	0	148.700	-5.600	0
9			Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	673.148.500	691.898.200	697.431.500	706.744.600	673.148.500	699.282.600	668.891.200	682.685.900	0	7.384.400	-28.540.300	-24.058.700
10	70	-	Personalauszahlungen	139.779.900	143.424.800	143.190.200	143.153.500	139.779.900	148.903.100	148.823.500	148.743.500	0	5.478.300	5.633.300	5.590.000
11	71	-	Versorgungsauszahlungen	8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000	8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000	0	0	0	0
12	72	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.812.200	96.730.000	94.695.800	94.643.000	92.812.200	99.235.100	97.788.500	97.995.800	0	2.505.100	3.092.700	3.352.800
13	74	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	168.202.600	167.703.300	171.194.800	174.701.200	168.202.600	164.584.700	166.517.500	169.843.200	0	-3.118.600	-4.677.300	-4.858.000
14	75	-	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	199.791.700	202.324.500	206.033.400	210.384.200	199.791.700	207.076.500	206.033.400	210.384.200	0	4.752.000	0	0
15	77	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.772.400	4.956.800	5.433.200	5.837.000	5.772.400	5.708.900	4.506.400	4.717.900	0	752.100	-926.800	-1.119.100
16	76	-	Sonstige laufende Auszahlungen	58.916.800	56.944.700	56.438.600	56.862.400	58.916.800	60.530.200	58.583.600	59.068.100	0	3.585.500	2.145.000	2.205.700
17			Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	674.025.600	680.934.100	685.936.000	694.531.300	674.025.600	694.888.500	691.202.900	699.702.700	0	13.954.400	5.266.900	5.171.400
18			Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-877.100	10.964.100	11.495.500	12.213.300	-877.100	4.394.100	-22.311.700	-17.016.800	0	-6.570.000	-33.807.200	-29.230.100

TH 03 Büro des Oberbürgermeisters

PRODUKTE

11101 Grundsatz, Protokoll
11111 Verwaltungsleitung
11112 Beauftragte

11114 Pressestelle/Marketing
11118 "Doppeljubiläum" BgA
11119 "Doppeljubiläum"
12102 Wahlen / Abstimmungen

57306 Werbeeinrichtungen

ERGEBNISHAUSHALT						Ansatz 2020				Ansatz 2021				Finanzplan 2022				Finanzplan 2023												
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020								Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)								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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	667.900	656.100	48.200	48.200	667.900	656.100	48.200	48.200	667.900	1.488.900	1.097.400	1.110.400	0	832.800	1.049.200	1.062.200	0	832.800	1.049.200	1.062.200	0	832.800	1.049.200	1.062.200	0	832.800		
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.500	7.200	7.200	7.200	62.500	7.200	7.200	7.200	62.500	7.200	7.200	7.200	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	46	+ Sonstige Erträge	300	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.101.000	1.033.500	425.600	425.600	1.101.000	1.033.500	425.600	425.600	1.101.000	1.866.300	1.474.800	1.487.800	0	832.800	1.049.200	1.062.200	0	832.800	1.049.200	1.062.200	0	832.800	1.049.200	1.062.200	0	832.800		
11	50	- Personalaufwendungen	4.263.700	4.322.600	4.395.500	4.407.400	4.263.700	4.322.600	4.395.500	4.407.400	4.263.700	4.491.000	4.566.600	4.579.700	0	168.400	171.100	172.300	0	168.400	171.100	172.300	0	168.400	171.100	172.300	0	168.400		
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	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	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.600	205.500	188.000	191.800	183.600	205.500	188.000	191.800	183.600	280.000	188.000	191.800	0	74.500	0	0	0	0	74.500	0	0	0	74.500	0	0	0		
14	53	- Abschreibungen	80.700	114.800	84.200	83.500	80.700	114.800	84.200	83.500	80.700	114.800	84.200	83.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200	142.700	142.700	142.700	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500		
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18	56	- Sonstige Aufwendungen	2.458.500	2.145.000	1.618.500	1.622.700	2.458.500	2.145.000	1.618.500	1.622.700	2.458.500	3.017.700	2.604.800	2.515.500	0	872.700	986.300	892.800	0	872.700	986.300	892.800	0	872.700	986.300	892.800	0	872.700		
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.127.700	6.929.100	6.427.400	6.446.600	7.127.700	6.929.100	6.427.400	6.446.600	7.127.700	8.046.200	7.586.300	7.513.200	0	1.117.100	1.158.900	1.066.600	0	1.117.100	1.158.900	1.066.600	0	1.117.100	1.158.900	1.066.600	0	1.117.100		
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-6.026.700	-5.895.600	-6.001.800	-6.021.000	-6.026.700	-5.895.600	-6.001.800	-6.021.000	-6.026.700	-6.179.900	-6.111.500	-6.025.400	0	-284.300	-109.700	-4.400,00	0	-284.300	-109.700	-4.400,00	0	-284.300	-109.700	-4.400,00	0	-284.300		

FINANZHAUSHALT						Ansatz 2020				Ansatz 2021				Finanzplan 2022				Finanzplan 2023												
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020								Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)								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	667.900	656.100	48.200	48.200			667.900	1.568.100	1.097.400	1.110.400			0	0			912.000	1.049.200			1.062.200	0						
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	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			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			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			0	0						
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	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			0	0						
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.100.700	1.033.500	425.600	425.600			1.100.700	1.945.500	1.474.800	1.487.800			0	912.000			1.049.200	1.062.200			0	0						
10	70	- Personalauszahlungen	4.273.900	4.327.600	4.400.600	4.409.600			4.273.900	4.496.000	4.571.700	4.581.900			0	168.400			171.100	172.300			0	0						
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0			0	0			0	0						
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.600	205.500	188.000	191.800			183.600	280.000	188.000	191.800			0	74.500			0	0			0	0						
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	141.200	141.200	141.200	141.200			141.200	142.700	142.700	142.700			0	1.500			1.500	1.500			0	0						
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	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						
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.458.500	2.145.000	1.618.500	1.622.700			2.458.500	3.017.700	2.604.800	2.515.500			0	872.700			986.300	892.800			0	0						
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.057.200	6.819.300	6.348.300	6.365.300			7.057.200	7.936.400	7.507.200	7.431.900			0	1.117.100			1.158.900	1.066.600			0	0						
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.956.500	-5.785.800	-5.922.700	-5.939.700			-5.956.500	-5.990.900	-6.032.400	-5.944.100			0	-205.100			-109.700	-4.400			0	0						

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

TH 06 Amt für Digitalisierung und IT

PRODUKTE
11404 Information und Kommunikation

ERGEBNISHAUSHALT																				
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023						
Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)							Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021						
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700	0	0	0						
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	0	0	0						
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		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						
9	46	+ Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0	0						
11	50	- Personalaufwendungen	2.771.200	2.775.100	2.773.800	2.652.400	2.771.200	2.886.900	2.885.100	2.757.200		111.800	111.300	104.800						
12	51	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.100	122.100	123.100	124.100	120.100	122.100	123.100	124.100		0	0	0						
14	53	- Abschreibungen	325.400	5.000	0	0	325.400	5.000	0	0		0	0	0						
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		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						
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0						
18	56	- Sonstige Aufwendungen	1.391.600	1.445.900	1.319.800	1.315.700	1.391.600	1.457.900	1.331.800	1.327.700		12.000	12.000	12.000						
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.608.300	4.348.100	4.216.700	4.092.200	4.608.300	4.471.900	4.340.000	4.209.000	0	123.800	123.300	116.800						
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.569.300	-4.309.100	-4.177.700	-4.053.200	-4.569.300	-4.432.900	-4.301.000	-4.170.000	0	-123.800	-123.300	-116.800						

FINANZHAUSHALT																				
Nr.		Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020		Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020								Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)				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			
2	61	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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			
4	63	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.700	21.700	0	0	21.700	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	641	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	642	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	0	0	0	0			
7	67	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	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	0	0			
9			Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	39.000	39.000	17.300	17.300	39.000	39.000	17.300	17.300	17.300	17.300	0	0	0	0			
10	70	-	Personalauszahlungen	2.772.400	2.775.100	2.773.800	2.652.400	2.772.400	2.886.900	2.885.100	2.885.100	2.757.200	2.757.200	0	111.800	111.300	104.800			
11	71	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	72	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.100	122.100	123.100	124.100	120.100	122.100	123.100	123.100	124.100	124.100	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			
14	75	-	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	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			
16	76	-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.391.600	1.445.900	1.319.800	1.315.700	1.391.600	1.457.900	1.331.800	1.331.800	1.327.700	1.327.700	0	12.000	12.000	12.000			
17			Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.284.100	4.343.100	4.216.700	4.092.200	4.284.100	4.466.900	4.340.000	4.340.000	4.209.000	4.209.000	0	123.800	123.300	116.800			
18			jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.245.100	-4.304.100	-4.199.400	-4.074.900	-4.245.100	-4.427.900	-4.322.700	-4.322.700	-4.191.700	-4.191.700	0	-123.800	-123.300	-116.800			

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

TH 10 Hauptamt

PRODUKTE				
11104	Bürgerschaft, Ausschüsse u.a. Gremien	11301 Organisationsmanagement	11900 Rechtsamt - neu TH 30	
11107	Personalvertretung	11401 Verwaltungsangelegenheiten	12101 Statistik	
11301	Organisationsmanagement	11404 Information und Kommunikation - neu TH 06	12206 Schiedsstelle - neu TH 30	

Nr.		Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
				Haushaltsplan nach RU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020				Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)				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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	105.000	365.000	105.000	0	30.000	290.000	30.000
3	42	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	0	0	0	0
5	441	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0	0	0	0
6	442	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.400	474.400	214.400	124.400	214.400	214.400	474.400	214.400	0	-260.000	260.000	90.000
7	45	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	47	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0
9	46	+	Sonstige Erträge	497.900	497.900	497.900	475.600	497.900	497.900	497.900	475.600	0	0	0	0
10			Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.567.300	4.827.300	4.567.300	4.455.000	4.567.300	4.597.300	5.117.300	4.575.000	0	-230.000	550.000	120.000
11	50	-	Personalaufwendungen	19.352.100	19.809.800	19.440.900	19.373.000	19.352.100	20.022.500	19.842.400	19.761.300	0	212.700	401.500	388.300
12	51	-	Versorgungsaufwendungen	8.699.000	8.798.000	8.896.000	8.894.200	8.699.000	8.798.000	8.896.000	8.894.200	0	0	0	0
13	52	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.900	866.300	844.800	826.800	825.900	827.000	883.700	846.500	0	-39.300	38.900	19.700
14	53	-	Abschreibungen	102.700	39.600	0	0	102.700	39.600	0	0	0	0	0	0
15	54	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	37.000	37.000	37.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
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	3.590.500	3.689.100	3.687.500	3.726.400	3.590.500	3.718.200	3.725.600	3.735.700	0	29.100	38.100	9.300
19			Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	32.608.700	33.241.300	32.907.700	32.858.900	32.608.700	33.442.300	33.384.700	33.274.700	0	201.000	477.000	415.800
20			Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-28.041.400	-28.414.000	-28.340.400	-28.403.900	-28.041.400	-28.845.000	-28.267.400	-28.699.700	0	-431.000	73.000	-295.800

FINANZHAUSHALT			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsplan nach RÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020				Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)				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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	105.000	365.000	105.000	0	30.000	290.000	30.000
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.400	474.400	214.400	124.400	214.400	214.400	474.400	214.400	0	-260.000	260.000	90.000
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	497.900	497.900	497.900	475.600	497.900	497.900	497.900	475.600	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	817.300	1.077.300	817.300	705.000	817.300	847.300	1.367.300	825.000	0	-230.000	550.000	120.000
10	70	- Personalauszahlungen	10.137.400	10.621.000	10.278.200	10.241.800	10.137.400	10.833.700	10.679.700	10.630.100	0	212.700	401.500	388.300
11	71	- Versorgungsauszahlungen	8.699.000	8.798.000	8.896.000	8.894.200	8.699.000	8.798.000	8.896.000	8.894.200	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.900	866.300	844.800	826.800	825.900	827.000	883.700	846.500	0	-39.300	38.900	19.700
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	37.000	37.000	37.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
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	3.590.500	3.689.100	3.687.500	3.726.400	3.590.500	3.718.200	3.725.600	3.735.700	0	29.100	38.100	9.300
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.291.300	24.012.900	23.745.000	23.727.700	23.291.300	24.213.900	24.222.000	24.143.500	0	201.000	477.000	415.800
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.474.000	-22.935.600	-22.927.700	-23.022.700	-22.474.000	-23.366.600	-22.854.700	-23.318.500	0	-431.000	73.000	-295.800

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

TH 14 Rechnungsprüfungsamt

PRODUKTE
11800 Rechnungsprüfung

ERGEBNISHAUSHALT																				
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023						
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)							Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021						
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben																		
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge																		
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung																		
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																		
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800										
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen																		
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen																		
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge																		
9	46	+ Sonstige Erträge																		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800										
11	50	- Personalaufwendungen	915.200	942.900	971.500	1.001.100	915.200	980.900	1.010.500	1.041.600		38.000	39.000	40.500						
12	51	- Versorgungsaufwendungen																		
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	14.100	15.100	16.100	13.100	14.100	15.100	16.100										
14	53	- Abschreibungen	43.100	38.600	40.500	40.500	43.100	38.600	40.500	40.500										
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen																		
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung																		
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen																		
18	56	- Sonstige Aufwendungen	54.800	54.300	55.500	53.800	54.800	54.300	55.500	53.800										
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.026.200	1.049.900	1.082.600	1.111.500	1.026.200	1.087.900	1.121.600	1.152.000		38.000	39.000	40.500						
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.024.400	-1.048.100	-1.080.800	-1.109.700	-1.024.400	-1.086.100	-1.119.800	-1.150.200		-38.000	-39.000	-40.500						

FINANZHAUSHALT														
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)				Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben			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
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		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
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	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
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0
10	70	- Personalauszahlungen	915.200	942.900	971.500	1.001.100	915.200	980.900	1.010.500	1.041.600		38.000	39.000	40.500
11	71	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	14.100	15.100	16.100	13.100	14.100	15.100	16.100	0	0	0	0
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		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
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	73.700	73.200	74.400	72.700	73.700	73.200	74.400	72.700	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.002.000	1.030.200	1.061.000	1.089.900	1.002.000	1.068.200	1.100.000	1.130.400	0	38.000	39.000	40.500
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	-1.000.200	-1.066.400	-1.098.200	-1.128.600	0	-38.000	-39.000	-40.500

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

TH 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

PRODUKTE		52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH		55101 Bundesgartenschau (BUGA)-neu TH 99		62301 Eigenbetrieb Kommunale Objekt-bewirtschaftung und -entwicklung der HRO	
11102 Zentrale Steuerung		54001 Konzessionsabgaben		57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse &		62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	
25301 Zoologischer Garten Rostock		54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding		57304 Großmarkt Rostock GmbH		62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum	
26101 Volkstheater Rostock GmbH		54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		57305 IGA - Rostock 2003 GmbH		62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und						62601 Warnow-Wasser- und Abwasserverband	

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4. und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)					Veränderung		
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	24.632.000	25.331.000	23.521.000	19.965.000	24.632.000	32.871.000	23.521.000	19.965.000	0	7.540.000	0	0
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)	48.380.100	49.329.600	47.783.400	44.497.800	48.380.100	56.869.600	47.783.400	44.497.800	0	7.540.000	0	0
11	50	- Personalaufwendungen	1.070.600	1.043.500	1.012.200	933.000	1.070.600	1.082.900	1.050.600	968.800	0	39.400	38.400	35.800
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.800	724.500	724.000	723.700	722.800	724.500	724.000	723.700	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	42.576.000	33.612.300	34.092.000	34.583.600	42.576.000	35.452.700	34.132.400	34.624.000	0	1.840.400	40.400	40.400
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.599.800	1.559.800	1.559.800	1.559.800	2.599.800	2.933.000	1.559.800	1.559.800	0	1.373.200	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	2.288.800	2.290.000	2.290.800	2.291.800	2.288.800	2.290.000	2.290.800	2.291.800	0	0	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.477.700	41.443.000	41.891.700	42.304.800	51.477.700	44.696.000	41.970.500	42.381.000	0	3.253.000	78.800	76.200
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.097.600	7.886.600	5.891.700	2.193.000	-3.097.600	12.173.600	5.812.900	2.116.800	0	4.287.000	-78.800	-76.200

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4. und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)					Veränderung		
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	12.351.400	12.608.700	12.872.500	13.142.900	12.351.400	12.608.700	12.872.500	13.142.900	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	642	• Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	67	• Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.340.000	20.364.000	19.033.000	15.547.000	19.340.000	27.904.000	19.033.000	15.547.000	0	7.540.000	0	0
8	66	• Sonstige laufende Einzahlungen	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
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	41.959.000	43.240.300	42.173.100	38.957.500	41.959.000	50.780.300	42.173.100	38.957.500	0	7.540.000	0	0
10	70	- Personalauszahlungen	1.074.000	1.043.500	1.012.200	933.000	1.074.000	1.082.900	1.050.600	968.800	0	39.400	38.400	35.800
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.800	724.500	724.000	723.700	722.800	724.500	724.000	723.700	0	0	0	0
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.576.000	33.612.300	34.092.000	34.583.600	42.576.000	35.452.700	34.132.400	34.624.000	0	1.840.400	40.400	40.400
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.599.800	1.559.800	1.559.800	1.559.800	2.599.800	2.933.000	1.559.800	1.559.800	0	1.373.200	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.288.800	2.290.000	2.290.800	2.291.800	2.288.800	2.290.000	2.290.800	2.291.800	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.261.400	39.230.100	39.678.800	40.091.900	49.261.400	42.483.100	39.757.600	40.168.100	0	3.253.000	78.800	76.200
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.302.400	4.010.200	2.494.300	-1.134.400	-7.302.400	8.297.200	2.415.500	-1.210.600	0	4.287.000	-78.800	-76.200

TH 20 Kämmereiamt

PRODUKTE

11602 Kämmerei

51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)					Veränderung		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600	600	600	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900	900	900	900	900	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)	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0
11	50	- Personalaufwendungen	2.909.300	2.999.300	2.939.700	2.818.700	2.909.300	3.122.200	3.059.000	2.932.000	0	122.900	119.300	113.300
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	4.000	1.400	4.400	1.400	14.000	1.400	4.400	0	10.000	0	0
14	53	- Abschreibungen	39.700	7.900	17.500	17.200	39.700	7.900	17.500	17.200	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.450.000	1.894.700	939.100	555.900	1.450.000	1.870.700	915.100	551.900	0	-24.000	-24.000	-4.000
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	333.400	398.800	317.400	314.900	333.400	428.800	317.400	314.900	0	30.000	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.733.800	5.304.700	4.215.100	3.711.100	4.733.800	5.443.600	4.310.400	3.820.400	0	138.900	95.300	109.300
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.720.300	-5.291.200	-4.201.600	-3.697.600	-4.720.300	-5.430.100	-4.296.900	-3.806.900	0	-138.900	-95.300	-109.300

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)					Veränderung		
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	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
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600	600	600	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900	900	900	900	900	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)	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0
10	70	- Personalauszahlungen	2.913.300	3.003.300	2.943.700	2.820.700	2.913.300	3.126.200	3.063.000	2.934.000	0	122.900	119.300	113.300
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	4.000	1.400	4.400	1.400	14.000	1.400	4.400	0	10.000	0	0
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.450.000	1.894.700	939.100	555.900	1.450.000	1.870.700	915.100	551.900	0	-24.000	-24.000	-4.000
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	333.300	398.700	317.300	314.800	333.300	428.700	317.300	314.800	0	30.000	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.698.000	5.300.700	4.201.500	3.695.800	4.698.000	5.439.600	4.296.800	3.805.100	0	138.900	95.300	109.300
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.684.500	-5.287.200	-4.188.000	-3.682.300	-4.684.500	-5.426.100	-4.283.300	-3.791.600	0	-138.900	-95.300	-109.300

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

TH 22 Finanzverwaltungsamt

PRODUKTE
11601 Finanzen

ERGEBNISHAUSHALT

Ansatz 2020					Ansatz 2021					Finanzplan 2022					Finanzplan 2023				
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020					Anforderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)					Anforderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021					Anforderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021				
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	46	+ Sonstige Erträge	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	706.300	706.300	706.300	706.300	706.300	706.300	706.300	706.300	706.300	706.300	706.300	706.300	706.300	706.300	706.300	706.300	706.300
11	50	- Personalaufwendungen	3.934.300	4.006.500	4.003.300	3.989.100	3.934.300	4.168.800	4.164.600	4.149.400	3.934.300	4.168.800	4.164.600	4.149.400	3.934.300	4.168.800	4.164.600	4.149.400	3.934.300
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.200	106.400	103.400	108.900	103.200	106.400	103.400	108.900	103.200	106.400	103.400	108.900	103.200	106.400	103.400	108.900	103.200
14	53	- Abschreibungen	97.500	81.200	32.200	30.200	97.500	81.200	32.200	30.200	97.500	81.200	32.200	30.200	97.500	81.200	32.200	30.200	97.500
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	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	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	345.300	346.500	349.500	350.500	345.300	346.500	349.500	350.500	345.300	346.500	349.500	350.500	345.300	346.500	349.500	350.500	345.300
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.480.300	4.540.600	4.488.400	4.478.700	4.480.300	4.702.900	4.649.700	4.639.000	4.480.300	4.702.900	4.649.700	4.639.000	4.480.300	4.702.900	4.649.700	4.639.000	4.480.300
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.774.000	-3.834.300	-3.782.100	-3.772.400	-3.774.000	-3.996.600	-3.943.400	-3.932.700	-3.774.000	-3.996.600	-3.943.400	-3.932.700	-3.774.000	-3.996.600	-3.943.400	-3.932.700	-3.774.000

FINANZHAUSHALT

Ansatz 2020					Ansatz 2021					Finanzplan 2022					Finanzplan 2023				
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020					Anforderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)					Anforderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021					Anforderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021				
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300	501.300
10	70	- Personalauszahlungen	3.938.400	4.006.800	4.003.300	3.989.100	3.938.400	4.169.100	4.164.600	4.149.400	3.938.400	4.169.100	4.164.600	4.149.400	3.938.400	4.169.100	4.164.600	4.149.400	3.938.400
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.200	106.400	103.400	108.900	103.200	106.400	103.400	108.900	103.200	106.400	103.400	108.900	103.200	106.400	103.400	108.900	103.200
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	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	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	345.300	346.500	349.500	350.500	345.300	346.500	349.500	350.500	345.300	346.500	349.500	350.500	345.300	346.500	349.500	350.500	345.300
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.386.900	4.459.700	4.456.200	4.448.500	4.386.900	4.622.000	4.617.500	4.608.800	4.386.900	4.622.000	4.617.500	4.608.800	4.386.900	4.622.000	4.617.500	4.608.800	4.386.900
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.885.600	-3.958.400	-3.954.900	-3.947.200	-3.885.600	-4.120.700	-4.116.200	-4.107.500	-3.885.600	-4.120.700	-4.116.200	-4.107.500	-3.885.600	-4.120.700	-4.116.200	-4.107.500	-3.885.600

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

TH 30 Rechts- und Vergabeamt

PRODUKTE

11900 Rechts- und Vergabeamt
12206 Schiedsstelle

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020						
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	100	100	100	100
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	25.500	25.500
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	100.100	100.100	100.100	100.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.700	125.700	125.700	125.600
11	50	- Personalaufwendungen	870.800	895.000	883.000	944.000
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	30.100	31.100	32.100
14	53	- Abschreibungen	5.600	5.000	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	271.300	272.500	272.500	273.500
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.176.800	1.202.600	1.186.600	1.249.600
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.051.100	-1.076.900	-1.060.900	-1.124.000

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
100	100	100	100
25.500	25.500	25.500	25.500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
100.100	100.100	100.100	100.000
125.700	125.700	125.700	125.600
870.800	932.100	919.700	983.400
0	0	0	0
29.100	30.300	31.300	32.300
5.600	5.000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
271.300	280.500	280.500	281.500
1.176.800	1.247.900	1.231.500	1.297.200
-1.051.100	-1.122.200	-1.105.800	-1.171.600

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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	37.100	36.700	39.400
0	200	200	200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	8.000	8.000	8.000
0	45.300	44.900	47.600
0	-45.300	-44.900	-47.600

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020						
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	100	100	100	100
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	25.500	25.500
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	100	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.700	25.700	25.700	25.600
10	70	- Personalauszahlungen	870.800	895.000	883.000	944.000
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.100	30.100	31.100	32.100
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	221.300	222.500	22.500	73.500
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.121.200	1.147.600	986.600	1.049.600
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.095.500	-1.121.900	-960.900	-1.024.000

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
100	100	100	100
25.500	25.500	25.500	25.500
0	0	0	0
0	0	0	0
100	100	100	0
25.700	25.700	25.700	25.600
870.800	932.100	919.700	983.400
0	0	0	0
29.100	30.300	31.300	32.300
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
221.300	230.500	80.500	81.500
1.121.200	1.192.900	1.031.500	1.097.200
-1.095.500	-1.167.200	-1.005.800	-1.071.600

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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	37.100	36.700	39.400
0	200	200	200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	8.000	8.000	8.000
0	45.300	44.900	47.600
0	-45.300	-44.900	-47.600

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

TH 32 Stadtamt

PRODUKTE			
11105 Ortsbeiräte	12202 Einwohner- und Meldewesen	12205 Migrationsangelegenheiten	
11132 Verwaltung Amt 32	12203 Personenstandswesen	12304 Verkehrszulassungen	
12201 Ordnungsangelegenheiten	12204 Gewerbeangelegenheiten		

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)					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	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	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	3.721.600	3.721.600	3.721.600	3.721.600	3.721.600	3.721.600	3.721.600	3.721.600	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	6.900	6.000	6.900	17.400	6.900	6.000	6.900	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	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	4.122.300	4.095.300	4.095.300	4.095.300	4.122.300	4.095.300	4.095.300	4.095.300	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.404.300	8.366.800	8.365.900	8.366.800	8.404.300	8.366.800	8.365.900	8.366.800	0	0	0	0
11	50	- Personalaufwendungen	12.635.400	13.115.600	13.256.000	12.572.600	12.635.400	13.638.800	13.784.300	13.068.400	0	523.200	528.300	495.800
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.600	980.300	986.200	1.022.900	954.600	1.058.000	986.200	1.022.900	0	77.700	0	0
14	53	- Abschreibungen	398.000	406.800	373.000	382.500	398.000	406.800	373.000	382.500	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500	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	2.880.500	2.865.500	2.843.500	2.872.300	2.880.500	3.012.700	2.843.500	2.872.300	0	146.200	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.606.000	18.106.700	18.196.200	17.587.800	17.606.000	18.853.800	18.724.500	18.083.600	0	747.100	528.300	495.800
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-9.201.700	-9.739.900	-9.830.300	-9.221.000	-9.201.700	-10.487.000	-10.358.600	-9.716.800	0	-747.100	-528.300	-495.800

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)					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	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	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	3.721.600	3.721.600	3.721.600	3.721.600	3.721.600	3.721.600	3.721.600	3.721.600	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.400	6.900	6.000	6.900	17.400	6.900	6.000	6.900	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	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	4.122.300	4.095.300	4.095.300	4.095.300	4.122.300	4.095.300	4.095.300	4.095.300	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.404.300	8.366.800	8.365.900	8.366.800	8.404.300	8.366.800	8.365.900	8.366.800	0	0	0	0
10	70	- Personalauszahlungen	12.653.000	13.129.400	13.262.900	12.575.000	12.653.000	13.652.600	13.791.200	13.070.800	0	523.200	528.300	495.800
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.600	980.300	986.200	1.022.900	954.600	1.058.000	986.200	1.022.900	0	77.700	0	0
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500	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	2.880.500	2.865.500	2.843.500	2.872.300	2.880.500	3.012.700	2.843.500	2.872.300	0	146.200	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.225.600	17.713.700	17.830.100	17.207.700	17.225.600	18.460.800	18.358.400	17.703.500	0	747.100	528.300	495.800
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.821.300	-9.346.900	-9.464.200	-8.840.900	-8.821.300	-10.094.000	-9.992.500	-9.336.700	0	-747.100	-528.300	-495.800

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

TH 37 Brandschutz- und Rettungsamt

PRODUKTE
11137 Verwaltung Amt 37
12601 Brandschutz
12603 Grundausbildung Brandmeisteranwärter

12700 Rettungsdienst
12800 Zivil- und Katastrophenschutz

ERGEBNISHAUSHALT																
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020					Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)				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	598.600	560.800	541.800	496.000		598.600	560.800	541.800	496.000	0	0	0	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	13.536.800	13.961.700	14.384.800	14.759.000		13.536.800	13.961.700	14.384.800	14.759.000	0	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	49.600	49.600	49.600		49.600	49.600	49.600	49.600	0	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.700	445.700	445.500	445.500		445.700	445.700	445.500	445.500	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0		0	0	0	0	0	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		14.630.700	15.017.800	15.421.700	15.750.100	0	0	0	0	0
11	50	- Personalaufwendungen	16.411.200	16.716.500	17.065.000	17.161.400		16.411.200	17.411.100	17.765.700	17.883.900	0	694.600	700.700	722.500	0
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411.400	11.706.300	12.185.900	12.473.100		11.411.400	11.706.300	12.185.900	12.473.100	0	0	0	0	0
14	53	- Abschreibungen	2.127.800	2.517.200	2.593.200	2.557.700		2.127.800	2.517.200	2.593.200	2.557.700	0	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.200	7.200	9.700	9.700		7.200	7.200	9.700	9.700	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	3.849.800	2.791.900	2.924.200	2.932.900		3.849.800	2.816.900	2.924.200	2.932.900	0	25.000	0	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.807.400	33.739.100	34.778.000	35.134.800		33.807.400	34.458.700	35.478.700	35.857.300	0	719.600	700.700	722.500	0
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19.176.700	-18.721.300	-19.356.300	-19.384.700		-19.176.700	-19.440.900	-20.057.000	-20.107.200	0	-719.600	-700.700	-722.500	0

FINANZHAUSHALT																
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020					Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)				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	149.700	149.700	149.700	149.700		149.700	149.700	149.700	149.700	0	0	0	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	13.390.900	13.815.800	14.238.900	14.613.100		13.390.900	13.815.800	14.238.900	14.613.100	0	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	49.600	49.600	49.600		49.600	49.600	49.600	49.600	0	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.700	445.700	445.500	445.500		445.700	445.700	445.500	445.500	0	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	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	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.035.900	14.460.800	14.883.700	15.257.900		14.035.900	14.460.800	14.883.700	15.257.900	0	0	0	0	0
10	70	- Personalauszahlungen	15.871.200	16.176.500	16.525.000	16.621.400		15.871.200	16.871.100	17.225.700	17.343.900	0	694.600	700.700	722.500	0
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411.400	11.706.300	12.185.900	12.473.100		11.411.400	11.706.300	12.185.900	12.473.100	0	0	0	0	0
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.200	7.200	9.700	9.700		7.200	7.200	9.700	9.700	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	3.849.800	2.791.900	2.924.200	2.932.900		3.849.800	2.816.900	2.924.200	2.932.900	0	25.000	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.139.600	30.681.900	31.644.800	32.037.100		31.139.600	31.401.500	32.345.500	32.759.600	0	719.600	700.700	722.500	0
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.103.700	-16.221.100	-16.761.100	-16.779.200		-17.103.700	-16.940.700	-17.461.800	-17.501.700	0	-719.600	-700.700	-722.500	0

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

TH 40 Schulverwaltungsamt

PRODUKTE		21109 Grundschule Schmarl	21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt	21703 Abendgymnasium	22101 Schulkostenbeiträge Förderschulen	23106 Berufsschule Wirtschaft
21011	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 "Nordwindkriem"	21502 "Nordliche 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 - neu TH 41
21104	Grundschule "Rudolph Tarnow"	21114 Grundschule "Juri Gagarin"	21505 "Otto-Lilienthal"-Schule	21802 Hundertwasser-Gesamtschule	22106 Förderzentrum am Schwanenteich	42401 Sportstätten - BgA - OE 40
21105	Grundschule "Am Taklerring"	21115 Grundschule "St.-Georg-Schule"	21506 Regionale Schule - Krusensternschule	21803 Schulcampus Evershagen	22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"	42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40
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 Jenaplanische "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 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023					
Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020						Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)						Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021						Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021					
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben				0		0		0		0		0		0		0					
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	154.600	154.100	152.200	149.400	154.600	492.800	726.900	807.400						338.700	574.700	658.000					
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	2.219.900	2.219.900	2.219.900					0	-478.800	-478.800	-478.800					
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.200	1.054.200	1.054.100	1.054.200	1.054.200	352.800	352.700	352.800					0	-701.400	-701.400	-701.400					
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487.700	4.505.200	4.505.200	4.485.200	4.487.700	4.441.000	4.441.000	4.421.000					0	-64.200	-64.200	-64.200					
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)	8.395.200	8.412.200	8.410.200	8.387.500	8.395.200	7.506.500	7.740.500	7.801.100					0	-905.700	-669.700	-586.400					
11	50	- Personalaufwendungen	11.538.500	11.853.100	11.598.700	11.810.100	11.538.500	12.301.600	12.039.700	12.260.700						448.500	441.000	450.600					
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0					
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.501.500	24.831.000	24.267.500	24.362.800	23.501.500	22.717.100	21.495.400	22.173.400						-2.113.900	-2.772.100	-2.189.400					
14	53	- Abschreibungen	2.487.100	2.129.500	1.942.100	1.966.900	2.487.100	2.129.500	1.942.100	1.966.900					0	0	0	0					
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.617.000	4.691.600	4.375.700	4.375.700	4.617.000	4.777.500	4.914.600	4.740.600					0	85.900	538.900	364.900					
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	20.680.500	21.735.900	21.683.800	21.686.100	20.680.500	18.836.200	18.793.800	18.834.400					0	-2.899.700	-2.890.000	-2.851.700					
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	62.824.600	65.241.100	63.867.800	64.201.600	62.824.600	60.761.900	59.185.600	59.976.000					0	-4.479.200	-4.682.200	-4.225.600					
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-54.429.400	-56.828.900	-55.457.600	-55.814.100	-54.429.400	-53.255.400	-51.445.100	-52.174.900					0	3.573.500	4.012.500	3.639.200					

FINANZHAUSHALT																											
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023									
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)							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	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	472.700	708.700	792.000	0	338.700	574.700	658.000	0	-478.800	-478.800	-478.800									
3	62	* Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0									
4	63	* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698.700	2.698.700	2.698.700	2.698.700	2.698.700	2.219.900	2.219.900	2.219.900	0	-478.800	-478.800	-478.800	0	-701.400	-701.400	-701.400									
5	641	* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.200	1.054.200	1.054.100	1.054.200	1.054.200	352.800	352.700	352.800	0	-64.200	-64.200	-64.200	0	0	0	0									
6	642	* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487.700	4.505.200	4.505.200	4.485.200	4.487.700	4.441.000	4.441.000	4.421.000	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									
8	66	* Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0		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	8.374.600	7.486.400	7.722.300	7.785.700	0	-905.700	-669.700	-586.400	0	448.500	441.000	450.600									
10	70	- Personalauszahlungen	11.544.600	11.858.000	11.600.400	11.810.800	11.544.600	12.306.500	12.041.400	12.261.400	0	0	0	0	0	0	0	0									
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0									
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.501.500	24.831.000	24.267.500	24.362.800	23.501.500	22.717.100	21.495.400	22.173.400	0	-2.113.900	-2.772.100	-2.189.400	0	85.900	538.900	364.900									
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.617.000	4.691.600	4.375.700	4.375.700	4.617.000	4.777.500	4.914.600	4.740.600	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	20.680.500	21.735.900	21.683.800	21.686.100	20.680.500	18.843.500	18.794.000	18.834.400	0	-2.892.400	-2.889.800	-2.851.700	0	-4.471.900	-4.682.000	-4.225.600									
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	60.343.600	63.116.500	61.927.400	62.235.400	60.343.600	58.644.600	57.245.400	58.009.800	0	-4.471.900	-4.682.000	-4.225.600	0	3.566.200	4.012.300	3.639.200									
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-51.969.000	-54.724.400	-53.535.400	-53.863.300	-51.969.000	-51.158.200	-49.523.100	-50.224.100	0	3.566.200	4.012.300	3.639.200													

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

TH 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt

PRODUKTE

42102 Sportförderung
42403 Sportstätten - Bga - OE 41
42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41
42405 Sportstättenverwaltung

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020						
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	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	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0
11	50	- Personalaufwendungen	148.500	153.200	157.700	162.700
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	53	- Abschreibungen	35.100	19.300	3.400	3.300
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.714.700	1.839.700	1.839.500	1.864.500
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	165.700	106.200	97.200	97.200
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.064.000	2.118.400	2.097.800	2.127.700
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.064.000	-2.118.400	-2.097.800	-2.127.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)			
0	0	0	0
0	62.000	62.000	62.000
0	0	0	0
0	748.600	748.600	748.600
0	806.800	806.800	806.800
0	20.000	20.000	20.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1.637.400	1.637.400	1.637.400
148.500	159.100	163.800	169.100
0	0	0	0
0	4.761.700	4.879.500	5.046.100
35.100	19.300	3.400	3.300
1.714.700	1.906.700	1.881.500	1.906.500
0	0	0	0
0	0	0	0
165.700	3.786.900	3.635.000	3.640.100
2.064.000	10.633.700	10.563.200	10.765.100
-2.064.000	-8.996.300	-8.925.800	-9.127.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	62.000	62.000	62.000
0	0	0	0
0	748.600	748.600	748.600
0	806.800	806.800	806.800
0	20.000	20.000	20.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1.637.400	1.637.400	1.637.400
0	5.900	6.100	6.400
0	0	0	0
0	4.761.700	4.879.500	5.046.100
0	0	0	0
0	67.000	42.000	42.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	3.680.700	3.537.800	3.542.900
0	8.515.300	8.465.400	8.637.400
0	-6.877.900	-6.828.000	-7.000.000

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020						
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	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	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0
10	70	- Personalauszahlungen	148.500	153.200	157.700	162.700
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	1.714.700	1.839.700	1.839.500	1.864.500
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	165.700	106.200	97.200	97.200
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.028.900	2.099.100	2.094.400	2.124.400
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.028.900	-2.099.100	-2.094.400	-2.124.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)			
0	0	0	0
0	62.000	62.000	62.000
0	0	0	0
0	748.600	748.600	748.600
0	806.800	806.800	806.800
0	20.000	20.000	20.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1.637.400	1.637.400	1.637.400
148.500	159.100	163.800	169.100
0	0	0	0
0	4.761.700	4.879.500	5.046.100
1.714.700	1.906.700	1.881.500	1.906.500
0	0	0	0
0	0	0	0
165.700	3.786.900	3.635.000	3.640.100
2.028.900	10.614.400	10.559.800	10.761.800
-2.028.900	-8.977.000	-8.922.400	-9.124.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	62.000	62.000	62.000
0	0	0	0
0	748.600	748.600	748.600
0	806.800	806.800	806.800
0	20.000	20.000	20.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1.637.400	1.637.400	1.637.400
0	5.900	6.100	6.400
0	0	0	0
0	4.761.700	4.879.500	5.046.100
0	67.000	42.000	42.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	3.680.700	3.537.800	3.542.900
0	8.515.300	8.465.400	8.637.400
0	-6.877.900	-6.828.000	-7.000.000

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

TH 42 Stadtbibliothek

PRODUKTE
27201 Stadtbibliothek
27202 Fachstellentätigkeit

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
			Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020				Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)				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	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	77.100	52.100	52.100	0	25.000	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	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	59.100	59.100	75.300	0	-16.200	-16.200	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	67.900	67.900	67.300	67.300	67.900	62.300	61.700	67.300	0	-5.600	-5.600	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	195.300	195.300	194.700	194.700	195.300	198.500	172.900	194.700	0	3.200	-21.800	0
11	50	- Personalaufwendungen	2.452.600	2.529.700	2.607.200	2.687.900	2.452.600	2.620.500	2.710.800	2.794.900	0	90.800	103.600	107.000
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.800	482.000	479.500	481.500	474.800	496.200	478.900	480.900	0	14.200	-600	-600
14	53	- Abschreibungen	22.000	28.600	28.200	40.500	22.000	28.600	28.200	40.500	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	279.800	278.800	281.700	282.700	279.800	308.800	281.700	282.700	0	30.000	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.229.200	3.319.100	3.396.600	3.492.600	3.229.200	3.454.100	3.499.600	3.599.000	0	135.000	103.000	106.400
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.033.900	-3.123.800	-3.201.900	-3.297.900	-3.033.900	-3.255.600	-3.326.700	-3.404.300	0	-131.800	-124.800	-106.400

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
			Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020				Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)				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	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	77.000	52.000	52.000	0	25.000	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	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300	59.100	59.100	75.300	0	-16.200	-16.200	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.173.100	1.173.100	938.500	938.500	1.173.100	1.173.100	938.500	938.500	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	67.900	67.900	67.300	67.300	67.900	62.300	61.700	67.300	0	-5.600	-5.600	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.368.300	1.368.300	1.133.100	1.133.100	1.368.300	1.371.500	1.111.300	1.133.100	0	3.200	-21.800	0
10	70	- Personalauszahlungen	2.452.600	2.529.700	2.607.200	2.687.900	2.452.600	2.620.500	2.710.800	2.794.900	0	90.800	103.600	107.000
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.800	482.000	479.100	481.100	474.800	496.200	478.500	480.500	0	14.200	-600	-600
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	279.800	278.800	281.400	282.400	279.800	308.800	281.400	282.400	0	30.000	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.207.200	3.290.500	3.367.700	3.451.400	3.207.200	3.425.500	3.470.700	3.557.800	0	135.000	103.000	106.400
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.838.900	-1.922.200	-2.234.600	-2.318.300	-1.838.900	-2.054.000	-2.359.400	-2.424.700	0	-131.800	-124.800	-106.400

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

TH 43 Volkshochschule

PRODUKTE
27101 Volkshochschule
27102 Kommunales Bildungsmanagement

ERGEBNISHAUSHALT						Ansatz 2020				Ansatz 2021				Finanzplan 2022				Finanzplan 2023			
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020				Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)				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	0		
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	996.200	793.400	722.000	722.000	996.200	793.400	722.000	722.000	996.200	793.400	722.000	722.000	996.200	793.400	722.000	722.000	996.200		
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200		
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400		
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100	-100	-100	-100	-100		
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
9	46	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.466.900	1.264.100	1.192.600	1.192.600	1.466.900	1.264.100	1.192.600	1.192.600	1.466.900	-100	-100	-100	-100		
11	50	- Personalaufwendungen	2.040.300	2.080.400	2.119.600	2.160.000	2.040.300	2.128.700	2.169.400	2.211.400	2.040.300	2.128.700	2.169.400	2.211.400	0	48.300	49.800	51.400	51.400		
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.400	266.100	265.300	271.600	273.400	308.200	265.300	271.600	273.400	308.200	265.300	271.600	0	42.100	0	0	0		
14	53	- Abschreibungen	56.200	66.600	70.200	78.900	56.200	66.600	70.200	78.900	56.200	66.600	70.200	78.900	0	0	0	0	0		
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	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	0		
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	56	- Sonstige Aufwendungen	326.400	320.500	316.800	319.800	326.400	359.000	335.900	330.600	326.400	359.000	335.900	330.600	0	38.500	19.100	10.800	10.800		
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.696.300	2.733.600	2.771.900	2.830.300	2.696.300	2.864.500	2.840.800	2.892.500	2.696.300	2.864.500	2.840.800	2.892.500	0	130.900	68.900	62.200	62.200		
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	-1.229.400	-1.600.500	-1.648.200	-1.699.900	-1.229.400	-1.600.500	-1.648.200	-1.699.900	0	-131.000	-69.000	-62.300	-62.300		

FINANZHAUSHALT							Ansatz 2020				Ansatz 2021				Finanzplan 2022				Finanzplan 2023			
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020				Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)				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	0			
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	996.200	793.400	722.000	722.000	996.200	793.400	722.000	722.000	996.200	793.400	722.000	722.000	996.200	793.400	722.000	722.000	996.200			
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200			
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400	451.400			
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000	4.100	4.000	4.000	4.000	4.100	-100	-100	-100	-100			
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	236.600	236.600	189.300	189.300	236.600	236.600	189.300	189.300	236.600	236.600	189.300	189.300	0	0	0	0	0			
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.703.500	1.500.600	1.381.900	1.381.900	1.703.500	1.500.600	1.381.900	1.381.900	0	-100	-100	-100	-100			
10	70	- Personalauszahlungen	2.040.300	2.080.400	2.119.600	2.160.000	2.040.300	2.128.700	2.169.400	2.211.400	2.040.300	2.128.700	2.169.400	2.211.400	0	48.300	49.800	51.400	51.400			
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.400	266.100	265.300	271.600	273.400	308.200	265.300	271.600	273.400	308.200	265.300	271.600	0	42.100	0	0	0			
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	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	0			
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	326.400	320.500	316.800	319.800	326.400	359.000	335.900	330.600	326.400	359.000	335.900	330.600	0	38.500	19.100	10.800	10.800			
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.640.100	2.667.000	2.701.700	2.751.400	2.640.100	2.797.900	2.770.600	2.813.600	2.640.100	2.797.900	2.770.600	2.813.600	0	130.900	68.900	62.200	62.200			
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	-936.600	-1.297.300	-1.388.700	-1.431.700	-936.600	-1.297.300	-1.388.700	-1.431.700	0	-131.000	-69.000	-62.300	-62.300			

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 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023						
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)							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	306.700	306.700	303.600	303.500	306.700	317.900	303.600	303.500	0	11.200	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	831.100	831.100	831.100	831.100	831.100	831.100	831.100	831.100	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	46	+ Sonstige Erträge	25.600	25.600	23.000	23.000	25.600	25.600	23.000	23.000	0	0	0	0						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.163.400	1.163.400	1.157.700	1.157.600	1.163.400	1.174.600	1.157.700	1.157.600	0	11.200	0	0						
11	50	- Personalaufwendungen	2.092.900	2.196.800	2.169.100	2.217.200	2.092.900	2.265.800	2.237.200	2.287.200	0	69.000	68.100	70.000						
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.900	184.900	185.900	186.900	183.900	202.000	185.900	186.900	0	17.100	0	0						
14	53	- Abschreibungen	74.700	60.200	50.300	46.000	74.700	60.200	50.300	46.000	0	0	0	0						
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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						
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18	56	- Sonstige Aufwendungen	188.600	190.100	189.600	191.100	188.600	192.600	189.600	191.100	0	2.500	0	0						
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.540.100	2.632.000	2.594.900	2.641.200	2.540.100	2.720.600	2.663.000	2.711.200	0	88.600	68.100	70.000						
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (§	-1.376.700	-1.468.600	-1.437.200	-1.483.600	-1.376.700	-1.546.000	-1.505.300	-1.553.600	0	-77.400	-68.100	-70.000						

FINANZHAUSHALT														
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)				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	317.700	303.500	303.500	0	11.200	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	831.100	831.100	831.100	831.100	831.100	831.100	831.100	831.100	0	0	0	0
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)	1.551.600	1.551.600	1.468.300	1.468.300	1.551.600	1.562.800	1.468.300	1.468.300	0	11.200	0	0
10	70	- Personalauszahlungen	2.092.900	2.196.800	2.169.100	2.217.200	2.092.900	2.265.800	2.237.200	2.287.200	0	69.000	68.100	70.000
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	202.000	185.900	186.900	0	17.100	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	192.600	189.600	191.100	0	2.500	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	2.660.400	2.612.700	2.665.200	0	88.600	68.100	70.000
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-913.800	-1.020.200	-1.076.300	-1.126.900	-913.800	-1.097.600	-1.144.400	-1.196.900	0	-77.400	-68.100	-70.000

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

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 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4. und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)					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	445.800	445.800	445.800	445.800	445.800	445.800	445.800	445.800	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.900	57.900	47.900	47.900	57.900	57.900	47.900	47.900	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	532.200	532.200	522.200	522.200	532.200	532.200	522.200	522.200	0	0	0	0
11	50	- Personalaufwendungen	2.413.200	2.483.800	2.306.300	2.538.600	2.413.200	2.572.500	2.388.600	2.629.900	0	88.700	82.300	91.300
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.900	731.900	734.200	741.200	728.900	891.900	734.200	741.200	0	160.000	0	0
14	53	- Abschreibungen	103.600	126.900	81.600	79.400	103.600	126.900	81.600	79.400	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.348.500	3.398.500	3.398.500	3.398.500	3.348.500	3.548.500	3.398.500	3.398.500	0	150.000	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	1.493.800	1.511.300	1.552.600	1.561.100	1.493.800	1.601.300	1.552.600	1.561.100	0	90.000	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.088.000	8.252.400	8.073.200	8.318.800	8.088.000	8.741.100	8.155.500	8.410.100	0	488.700	82.300	91.300
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (5	-7.555.800	-7.720.200	-7.551.000	-7.796.600	-7.555.800	-8.208.900	-7.633.300	-7.887.900	0	-488.700	-82.300	-91.300

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4. und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)					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	445.800	445.800	445.800	445.800	445.800	445.800	445.800	445.800	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.900	57.900	47.900	47.900	57.900	57.900	47.900	47.900	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	701.900	701.900	561.500	561.500	701.900	701.900	561.500	561.500	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.234.100	1.234.100	1.083.700	1.083.700	1.234.100	1.234.100	1.083.700	1.083.700	0	0	0	0
10	70	- Personalauszahlungen	2.413.200	2.483.800	2.306.300	2.538.600	2.413.200	2.572.500	2.388.600	2.629.900	0	88.700	82.300	91.300
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.900	731.900	734.200	741.200	728.900	891.900	734.200	741.200	0	160.000	0	0
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.348.500	3.398.500	3.398.500	3.398.500	3.348.500	3.548.500	3.398.500	3.398.500	0	150.000	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	1.493.800	1.511.300	1.552.600	1.561.100	1.493.800	1.601.300	1.552.600	1.561.100	0	90.000	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.984.400	8.125.500	7.991.600	8.239.400	7.984.400	8.614.200	8.073.900	8.330.700	0	488.700	82.300	91.300
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.750.300	-6.891.400	-6.907.900	-7.155.700	-6.750.300	-7.380.100	-6.990.200	-7.247.000	0	-488.700	-82.300	-91.300

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

TH 47 Stadtarchiv Rostock

PRODUKTE

25202 Stadtarchiv

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020						
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 (§	-869.800	-881.100	-801.500	-812.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)			
0	0	0	0
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	605.500	524.500	539.400
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
0	0	0	0
175.500	176.500	176.500	177.500
888.000	921.400	838.900	850.700
-869.800	-903.200	-820.700	-832.500

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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	22.100	19.200	19.800
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	22.100	19.200	19.800
0	-22.100	-19.200	-19.800

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020						
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 2022	Finanzplan 2023
Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)			
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	605.500	524.500	539.400
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	910.300	827.800	844.700
-850.900	-892.100	-809.600	-826.500

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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	22.100	19.200	19.800
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	22.100	19.200	19.800
0	-22.100	-19.200	-19.800

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

TH 50 Amt für Jugend, Soziales und Asyl

PRODUKTE					
1150	Verwaltung Amt für Jugend und Soziales		31203	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	
11407	Personalgestellungen		31206	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	
12207	Heimaufsicht		31208	Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten - Hanse - Jobcenter	
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		31209	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	
31102	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		31301	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	
31103	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		31302	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG - Ernährung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege)	
31104	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		31303	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	
31105	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		31304	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	
31107	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		31305	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	
31108	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		31401	Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX nach dem SGB IX	
31109	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetzte		31402	Sonstige Zuweisungen und Umlagen	
31201	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)		31500	Soziale Einrichtungen	
31202	Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)		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)
					36401 Schul- und Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 SGB VIII)
					36302 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 SGB VIII)
					36300 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, 58 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"

ERGEBNISHAUSHALT					Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Nr.	Kto.	Bezeichnung			Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020				Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)				Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
1	40	• Steuern und ähnliche Abgaben			15.042.100	15.042.100	15.042.100	15.042.100	15.042.100	15.042.100	15.042.100	15.042.100	0	0	0	0
2	41	• Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge			57.343.800	62.020.800	63.075.000	65.416.400	57.343.800	65.612.800	63.033.200	63.953.300	0	3.592.000	-41.800	-1.463.100
3	42	• Erträge der sozialen Sicherung			103.133.300	103.766.500	106.348.300	108.438.200	103.133.300	118.215.800	117.754.100	118.146.300	0	14.449.300	11.405.800	9.708.100
4	43	• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0
5	441	• Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.200	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0
6	442	• Kostenerstattungen und Kostenumlagen			926.100	928.400	941.100	949.100	926.100	928.400	941.100	949.100	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			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
9	46	• Sonstige Erträge			500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)			176.458.100	181.763.400	185.412.100	189.851.400	176.458.100	199.804.700	196.776.100	198.096.400	0	18.041.300	11.364.000	8.245.000
11	50	- Personalaufwendungen			22.325.300	22.918.200	22.975.200	23.175.300	22.325.300	23.802.600	23.865.000	24.076.100	0	884.400	889.800	900.800
12	51	- Versorgungsaufwendungen			51.000	52.000	54.000	55.800	51.000	52.000	54.000	55.800	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.446.000	5.586.200	5.703.800	5.828.100	5.446.000	5.598.100	5.703.800	5.828.100	0	11.900	0	0
14	53	- Abschreibungen			595.300	662.200	52.700	53.500	595.300	662.200	52.700	53.500	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			99.266.300	106.715.400	109.313.300	112.438.300	99.266.300	103.364.200	105.878.300	108.917.500	0	-3.351.200	-3.435.000	-3.520.800
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			199.731.500	202.261.400	206.034.900	210.385.700	199.731.500	207.013.400	206.034.900	210.385.700	0	4.752.000	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen			4.065.000	4.258.300	4.442.400	4.640.900	4.065.000	4.260.700	4.442.400	4.640.900	0	2.400	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)			331.481.400	342.454.700	348.577.300	356.578.600	331.481.400	344.754.200	346.032.100	353.958.600	0	2.299.500	-2.545.200	-2.620.000
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (§			-155.023.300	-160.691.300	-163.165.200	-166.727.200	-155.023.300	-144.949.500	-149.256.000	-155.862.200	0	15.741.800	13.909.200	10.865.000

FINANZHAUSHALT					Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Nr.	Kto.	Bezeichnung			Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020				Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)				Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
1	60	• Steuern und ähnliche Abgaben			15.042.100	15.042.100	15.042.100	15.042.100	15.042.100	15.042.100	15.042.100	15.042.100	0	0	0	0
2	61	• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen			56.910.600	61.583.600	63.079.000	65.419.400	56.910.600	65.175.600	63.037.200	63.956.300	0	3.592.000	-41.800	-1.463.100
3	62	• Einzahlungen der sozialen Sicherung			103.159.000	103.792.200	105.694.900	108.463.900	103.159.000	118.241.500	117.100.700	118.172.000	0	14.449.300	11.405.800	9.708.100
4	63	• Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0	0	0
5	641	• Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.200	0	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0
6	642	• Kostenerstattungen und Kostenumlagen			926.100	928.400	941.100	949.100	926.100	928.400	941.100	949.100	0	0	0	0
7	67	• Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
8	66	• Sonstige laufende Einzahlungen			500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)			176.050.600	181.351.900	184.762.700	189.880.100	176.050.600	199.393.200	196.126.700	198.125.100	0	18.041.300	11.364.000	8.245.000
10	70	- Personalauszahlungen			22.347.600	22.933.600	22.987.900	23.180.500	22.347.600	23.818.000	23.877.700	24.081.300	0	884.400	889.800	900.800
11	71	- Versorgungsauszahlungen			51.000	52.000	54.000	55.800	51.000	52.000	54.000	55.800	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.446.000	5.586.200	5.703.800	5.828.100	5.446.000	5.598.100	5.703.800	5.828.100	0	11.900	0	0
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			99.266.300	106.715.400	109.313.300	112.438.300	99.266.300	103.364.200	105.878.300	108.917.500	0	-3.351.200	-3.435.000	-3.520.800
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen			199.791.700	202.324.500	206.033.400	210.384.200	199.791.700	207.076.500	206.033.400	210.384.200	0	4.752.000	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen			4.065.000	4.258.300	4.442.400	4.640.900	4.065.000	4.260.700	4.442.400	4.640.900	0	2.400	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)			330.968.600	341.871.000	348.535.800	356.528.800	330.968.600	344.170.500	345.990.600	353.908.800	0	2.299.500	-2.545.200	-2.620.000
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)			-154.918.000	-160.519.100	-163.773.100	-166.648.700	-154.918.000	-144.777.300	-149.863.900	-155.783.700	0	15.741.800	13.909.200	10.865.000

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

TH 53 Gesundheitsamt

PRODUKTE
34300 Betreuungsleistungen
41101 Krankenhäuser - Investitionskostenbeitrag
41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege

ERGEBNISHAUSHALT														
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020					Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)					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	324.400	324.400	324.400	324.400	324.400	579.400	874.400	874.400	0	255.000	550.000	550.000
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.500	511.500	511.500	511.500	511.500	511.500	511.500	511.500	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100	100	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	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	836.300	836.300	836.300	836.300	836.300	1.091.300	1.386.300	1.386.300	0	255.000	550.000	550.000
11	50	- Personalaufwendungen	4.320.300	4.454.100	4.538.500	4.637.100	4.320.300	4.632.300	4.720.200	4.822.600	0	178.200	181.700	185.500
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.600	237.100	239.600	236.100	237.600	237.100	239.600	236.100	0	0	0	0
14	53	- Abschreibungen	27.400	11.000	22.200	21.500	27.400	11.000	22.200	21.500	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.582.200	3.582.200	3.582.200	3.582.200	3.582.200	3.582.200	3.582.200	3.582.200	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	443.000	443.900	445.900	449.100	443.000	443.900	445.900	449.100	0	0	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.610.500	8.728.300	8.828.400	8.926.000	8.610.500	8.906.500	9.010.100	9.115.500	0	178.200	181.700	185.500
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (5	-7.774.200	-7.892.000	-7.992.100	-8.089.700	-7.774.200	-7.815.200	-7.623.800	-7.725.200	0	76.800	368.300	364.500

FINANZHAUSHALT														
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020					Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)					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	324.400	324.400	324.400	324.400	324.400	579.400	874.400	874.400	0	255.000	550.000	550.000
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.500	511.500	511.500	511.500	511.500	511.500	511.500	511.500	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100	100	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	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	836.300	836.300	836.300	836.300	836.300	1.091.300	1.386.300	1.386.300	0	255.000	550.000	550.000
10	70	- Personalauszahlungen	4.331.000	4.464.000	4.545.900	4.641.200	4.331.000	4.642.200	4.727.600	4.826.700	0	178.200	181.700	185.500
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.600	237.100	239.600	236.100	237.600	237.100	239.600	236.100	0	0	0	0
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.582.200	3.582.200	3.582.200	3.582.200	3.582.200	3.582.200	3.582.200	3.582.200	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	443.000	443.900	445.900	449.100	443.000	443.900	445.900	449.100	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	8.593.800	8.727.200	8.813.600	8.908.600	8.593.800	8.905.400	8.995.300	9.094.100	0	178.200	181.700	185.500
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.757.500	-7.890.900	-7.977.300	-8.072.300	-7.757.500	-7.814.100	-7.609.000	-7.707.800	0	76.800	368.300	364.500

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

TH 60 Bauamt

PRODUKTE
52100 Bauverwaltung und Bauordnung
52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

ERGEBNISHAUSHALT							Anspruch nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)				Anspruch zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Anspruch nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)				Anspruch 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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300	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	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	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	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.611.700	3.611.700	3.611.700	3.611.700	3.611.700	3.611.700	3.611.700	3.611.700	0	0	0	0
11	50	- Personalaufwendungen	3.946.500	4.008.400	4.093.200	3.993.900	3.946.500	4.174.100	4.262.600	4.158.100	0	165.700	169.400	164.200
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	79.000	82.700	79.000	81.700	79.000	82.700	79.000	0	0	0	0
14	53	- Abschreibungen	27.100	28.100	31.800	27.400	27.100	28.100	31.800	27.400	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	2.171.400	2.140.800	2.144.400	2.145.800	2.171.400	2.140.800	2.144.400	2.145.800	0	0	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.226.700	6.256.300	6.352.100	6.246.100	6.226.700	6.422.000	6.521.500	6.410.300	0	165.700	169.400	164.200
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (5)	-2.615.000	-2.644.600	-2.740.400	-2.634.400	-2.615.000	-2.810.300	-2.909.800	-2.798.600	0	-165.700	-169.400	-164.200

FINANZHAUSHALT														
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)				Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben				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
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300	1.703.300	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.611.700	3.611.700	3.611.700	3.611.700	3.611.700	3.611.700	3.611.700	3.611.700	0	0	0	0
10	70	- Personalauszahlungen	3.946.500	4.008.400	4.093.200	3.993.900	3.946.500	4.174.100	4.262.600	4.158.100		165.700	169.400	164.200
11	71	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	79.000	82.700	79.000	81.700	79.000	82.700	79.000	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
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.171.400	2.140.800	2.144.400	2.145.800	2.171.400	2.140.800	2.144.400	2.145.800	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.199.600	6.228.200	6.320.300	6.218.700	6.199.600	6.393.900	6.489.700	6.382.900	0	165.700	169.400	164.200
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.587.900	-2.616.500	-2.708.600	-2.607.000	-2.587.900	-2.782.200	-2.878.000	-2.771.200	0	-165.700	-169.400	-164.200

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 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020						Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)						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	1.918.900	194.100	9.000	0	1.918.900	282.400	92.200	0	0	88.300	83.200	0	0	88.300	83.200	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	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	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	0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	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	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.001.100	276.300	91.200	82.200	2.001.100	364.600	174.400	82.200	0	88.300	83.200	0	0	88.300	83.200	0
11	50	- Personalaufwendungen	2.706.600	2.740.400	2.826.500	2.741.000	2.706.600	2.878.200	2.967.700	2.845.900	0	137.800	141.200	104.900	0	137.800	141.200	104.900
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	92.100	92.100	93.100	62.100	92.100	92.100	93.100	0	0	0	0	0	0	0	0
14	53	- Abschreibungen	1.645.300	36.600	20.200	29.200	1.645.300	36.600	20.200	29.200	0	0	0	0	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.200	18.200	5.000	5.000	18.200	42.200	29.000	9.000	0	24.000	24.000	4.000	0	24.000	24.000	4.000
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	2.813.300	2.727.300	2.715.600	2.763.000	2.813.300	2.882.300	2.865.500	2.861.000	0	155.000	149.900	98.000	0	155.000	149.900	98.000
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.245.500	5.614.600	5.659.400	5.631.300	7.245.500	5.931.400	5.974.500	5.838.200	0	316.800	315.100	206.900	0	316.800	315.100	206.900
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (5	-5.244.400	-5.338.300	-5.568.200	-5.549.100	-5.244.400	-5.566.800	-5.800.100	-5.756.000	0	-228.500	-231.900	-206.900	0	-228.500	-231.900	-206.900

Nr.		Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
				Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020				Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)				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	319.000	194.100	9.000	0	319.000	282.400	92.200	0	0	88.300	83.200	0
3	62		+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	63		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	0	0	0	0
5	641		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	642		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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
8	66		+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	0	0	0	0
9			Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	401.200	276.300	91.200	82.200	401.200	364.600	174.400	82.200	0	88.300	83.200	0
10	70		- Personalauszahlungen	2.706.600	2.740.400	2.826.500	2.741.000	2.706.600	2.878.200	2.967.700	2.845.900	0	137.800	141.200	104.900
11	71		- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	92.100	92.100	93.100	62.100	92.100	92.100	93.100	0	0	0	0
13	74		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.200	18.200	5.000	5.000	18.200	42.200	29.000	9.000	0	24.000	24.000	4.000
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	2.813.300	2.727.300	2.715.600	2.763.000	2.813.300	2.882.300	2.865.500	2.861.000	0	155.000	149.900	98.000
17			Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.600.200	5.578.000	5.639.200	5.602.100	5.600.200	5.894.800	5.954.300	5.809.000	0	316.800	315.100	206.900
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	-5.199.000	-5.530.200	-5.779.900	-5.726.800	0	-228.500	-231.900	-206.900

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 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023						
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)							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	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0	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	272.000	271.000	270.000	270.000	272.000	261.000	260.000	260.000	0	-10.000	-10.000	-10.000						
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374.000	4.020.000	4.170.000	4.320.000	4.374.000	4.115.400	4.115.400	4.115.400	0	95.400	-54.600	-204.600						
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0						
9	46	+ Sonstige Erträge	21.061.300	7.316.300	1.311.300	1.311.300	21.061.300	7.511.300	7.511.300	1.316.300	0	195.000	6.200.000	5.000						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.790.400	5.832.300	5.832.300	5.982.300	25.790.400	11.968.700	11.967.700	5.772.700	0	280.400	6.135.400	-209.600						
11	50	- Personalaufwendungen	5.671.800	5.862.400	5.772.500	5.849.900	5.671.800	6.095.300	6.000.200	6.081.200	0	232.900	227.700	231.300						
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159.900	3.900.900	1.525.800	1.525.300	4.159.900	3.033.600	3.334.800	2.044.300	0	-867.300	1.809.000	519.000						
14	53	- Abschreibungen	139.200	93.700	0	0	139.200	93.700	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						
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	9.225.700	3.736.100	1.323.200	1.327.200	9.225.700	3.449.500	3.436.600	1.270.600	0	-286.600	2.113.400	-56.600						
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.196.600	13.593.100	8.621.500	8.702.400	19.196.600	12.672.100	12.771.600	9.396.100	0	-921.000	4.150.100	693.700						
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (5)	6.593.800	-1.904.800	-2.789.200	-2.720.100	6.593.800	-703.400	-803.900	-3.623.400	0	1.201.400	1.985.300	-903.300						

FINANZHAUSHALT																				
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023						
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)							Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021						
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben		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						
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.000	271.000	270.000	270.000	272.000	261.000	260.000	260.000	0	-10.000	-10.000	-10.000						
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374.000	4.020.000	4.170.000	4.320.000	4.374.000	4.115.400	4.115.400	4.115.400	0	95.400	-54.600	-204.600						
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0						
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0						
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0	0	0	0						
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.738.300	4.383.300	4.532.300	4.682.300	4.738.300	4.468.700	4.467.700	4.467.700	0	85.400	-64.600	-214.600						
10	70	- Personalauszahlungen	5.677.300	5.867.500	5.777.600	5.854.600	5.677.300	6.100.400	6.005.300	6.085.900	0	232.900	227.700	231.300						
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159.900	3.900.900	1.525.800	1.525.300	4.159.900	3.033.600	3.334.800	2.044.300	0	-867.300	1.809.000	519.000						
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	655.700	636.100	623.200	627.200	655.700	629.500	616.600	620.600	0	-6.600	-6.600	-6.600						
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.492.900	10.404.500	7.926.600	8.007.100	10.492.900	9.763.500	9.956.700	8.750.800	0	-641.000	2.030.100	743.700						
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	-5.754.600	-5.294.800	-5.489.000	-4.283.100	0	726.400	-2.094.700	-958.300						

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

TH 66 Amt für Verkehrsanlagen

PRODUKTE			
11166	Verwaltung Amt 66	54102 Stromverkauf - BgA	54601 Parkeinrichtungen
12301	Verkehrsbehördliche Aufgaben - neu TH 68	54200 Kreisstraßen	54603 Parkraumbewirtschaftung - BgA
51104	Verkehrsplanung - neu TH 68	54300 Landesstraßen	54900 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
54101	Gemeindestraßen	54400 Bundesstraßen	

ERGEBNISHAUSHALT							Ansatz 2020				Ansatz 2021				Finanzplan 2022				Finanzplan 2023			
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020				Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)				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	0			
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	14.234.400	14.003.300	13.907.500	13.902.800	14.234.400	14.003.300	13.907.500	13.902.800	14.234.400	14.003.300	13.907.500	13.902.800	0	0	0	0	0			
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242.800	3.304.400	3.360.900	3.413.600	3.242.800	3.304.400	3.360.900	3.413.600	3.242.800	3.304.400	3.360.900	3.413.600	0	0	0	0	0			
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	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	264.800	495.800	215.800	215.800	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	72.200	73.000	80.000	80.000	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	0			
9	46	+ Sonstige Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.888.500	17.950.800	17.638.500	17.686.500	17.888.500	17.950.800	17.638.500	17.686.500	17.888.500	17.950.800	17.638.500	17.686.500	0	0	0	0	0			
11	50	- Personalaufwendungen	5.044.200	5.129.800	5.235.600	5.151.700	5.044.200	5.330.500	5.440.700	5.352.200	5.044.200	5.330.500	5.440.700	5.352.200	0	200.700	205.100	200.500	0			
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.841.800	11.718.700	11.283.200	10.830.600	11.841.800	11.136.700	11.001.200	10.548.600	11.841.800	11.136.700	11.001.200	10.548.600	0	-582.000	-282.000	-282.000	0			
14	53	- Abschreibungen	22.981.000	22.344.700	22.502.000	22.754.100	22.981.000	22.344.700	22.502.000	22.754.100	22.981.000	22.344.700	22.502.000	22.754.100	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	0			
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	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	0			
18	56	- Sonstige Aufwendungen	837.700	630.300	639.300	641.400	837.700	763.200	727.200	729.300	837.700	763.200	727.200	729.300	0	132.900	87.900	87.900	0			
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.704.700	39.823.500	39.660.100	39.377.800	40.704.700	39.575.100	39.671.100	39.384.200	40.704.700	39.575.100	39.671.100	39.384.200	0	-248.400	11.000	6.400	0			
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (5)	-22.816.200	-21.872.700	-22.021.600	-21.691.300	-22.816.200	-21.624.300	-22.032.600	-21.697.700	-22.816.200	-21.624.300	-22.032.600	-21.697.700	0	248.400	-11.000	-6.400	0			

FINANZHAUSHALT						Ansatz 2020				Ansatz 2021				Finanzplan 2022				Finanzplan 2023			
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020				Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)				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		
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	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	2.887.500	2.907.500	2.907.500	2.907.500	2.887.500	2.907.500	2.907.500	2.907.500	2.887.500	2.907.500	2.907.500	2.907.500	0	0	0	0	0		
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	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	264.800	495.800	215.800	215.800	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	0		
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0		
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.226.600	3.477.600	3.197.600	3.197.600	3.226.600	3.477.600	3.197.600	3.197.600	3.226.600	3.477.600	3.197.600	3.197.600	0	0	0	0	0		
10	70	- Personalauszahlungen	5.048.900	5.134.500	5.236.700	5.151.700	5.048.900	5.335.200	5.441.800	5.352.200	5.048.900	5.335.200	5.441.800	5.352.200	0	200.700	205.100	200.500	0		
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.426.800	12.028.700	11.443.200	11.280.600	11.426.800	11.446.700	11.161.200	10.998.600	11.426.800	11.446.700	11.161.200	10.998.600	0	-582.000	-282.000	-282.000	0		
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	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	0		
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	837.700	630.300	639.300	641.400	837.700	763.200	727.200	729.300	837.700	763.200	727.200	729.300	0	132.900	87.900	87.900	0		
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.313.400	17.793.500	17.319.200	17.073.700	17.313.400	17.545.100	17.330.200	17.080.100	17.313.400	17.545.100	17.330.200	17.080.100	0	-248.400	11.000	6.400	0		
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.086.800	-14.315.900	-14.121.600	-13.876.100	-14.086.800	-14.067.500	-14.132.600	-13.882.500	-14.086.800	-14.067.500	-14.132.600	-13.882.500	0	248.400	-11.000	-6.400	0		

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

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														
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020					Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)					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	227.400	183.500	176.900	170.000	227.400	183.500	176.900	170.000	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	2.885.900	2.928.900	2.976.900	3.024.900	2.885.900	2.784.500	2.832.500	2.880.500	0	-144.400	-144.400	-144.400
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.000	273.500	273.000	272.500	274.000	246.000	245.500	245.000	0	-27.500	-27.500	-27.500
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	65.000	66.500	60.000	79.000	65.000	66.500	60.000	79.000	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	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.583.100	3.583.200	3.617.600	3.677.200	3.583.100	3.411.300	3.445.700	3.505.300	0	-171.900	-171.900	-171.900
11	50	- Personalaufwendungen	9.829.800	10.032.000	9.962.700	10.168.700	9.829.800	10.415.300	10.343.100	10.544.900	0	383.300	380.400	376.200
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169.400	3.021.100	3.760.500	3.638.300	3.169.400	3.381.100	3.630.500	3.498.300	0	360.000	-130.000	-140.000
14	53	- Abschreibungen	2.121.500	1.944.500	0	0	2.121.500	1.944.500	0	0	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	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	3.270.500	3.541.900	3.239.000	3.059.200	3.270.500	3.190.900	3.208.000	3.228.200	0	-351.000	-31.000	169.000
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.491.200	18.639.500	17.062.200	16.966.200	18.491.200	19.031.800	17.281.600	17.371.400	0	392.300	219.400	405.200
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S)	-14.908.100	-15.056.300	-13.444.600	-13.289.000	-14.908.100	-15.620.500	-13.835.900	-13.866.100	0	-564.200	-391.300	-577.100

FINANZHAUSHALT														
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020					Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)					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	112.500	113.100	113.700	114.300	112.500	113.100	113.700	114.300	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	3.119.600	3.114.600	3.114.600	3.114.600	3.119.600	2.936.200	2.936.200	2.936.200	0	-178.400	-178.400	-178.400
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	222.500	222.500	222.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.610.900	3.606.500	3.607.100	3.607.700	3.610.900	3.400.600	3.401.200	3.401.800	0	-205.900	-205.900	-205.900
10	70	- Personalauszahlungen	9.841.400	10.044.400	9.968.100	10.168.700	9.841.400	10.427.700	10.348.500	10.544.900	0	383.300	380.400	376.200
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169.400	3.021.100	3.760.500	3.638.300	3.169.400	3.381.100	3.630.500	3.498.300	0	360.000	-130.000	-140.000
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	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	2.839.600	3.111.000	2.808.100	2.628.300	2.839.600	2.760.000	2.777.100	2.797.300	0	-351.000	-31.000	169.000
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.950.400	16.276.500	16.636.700	16.535.300	15.950.400	16.668.800	16.856.100	16.940.500	0	392.300	219.400	405.200
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.339.500	-12.670.000	-13.029.600	-12.927.600	-12.339.500	-13.268.200	-13.454.900	-13.538.700	0	-598.200	-425.300	-611.100

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

TH 68 Amt für Mobilität

PRODUKTE
11405 Sonstige zentrale Dienste - Mobilität
12301 Verkehrsbehördliche Aufgaben
51104 Verkehrsplanung

ERGEBNISHAUSHALT														
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020					Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)					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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	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	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)	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	0	0	0	0
11	50	- Personalaufwendungen	1.223.000	1.261.400	1.230.900	1.266.100	1.223.000	1.309.300	1.277.800	1.314.400	0	47.900	46.900	48.300
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	18.500	19.500	20.500	17.500	21.800	22.800	23.800	0	3.300	3.300	3.300
14	53	- Abschreibungen	0	0	0	0	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
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	382.200	553.200	509.200	511.200	382.200	563.300	565.000	567.000	0	10.100	55.800	55.800
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.622.700	1.831.100	1.759.600	1.797.800	1.622.700	1.894.400	1.865.600	1.905.200	0	61.300	106.000	107.400
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (5)	-862.700	-1.073.100	-999.600	-1.037.800	-862.700	-1.134.400	-1.105.600	-1.145.200	0	-61.300	-106.000	-107.400

FINANZHAUSHALT														
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020					Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)					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	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
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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
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)	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	0	0	0	0
10	70	- Personalauszahlungen	1.226.800	1.265.200	1.234.700	1.266.100	1.226.800	1.313.100	1.281.600	1.314.400	0	47.900	46.900	48.300
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500	18.500	19.500	20.500	17.500	21.800	22.800	23.800	0	3.300	3.300	3.300
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	382.200	553.200	509.200	511.200	382.200	563.300	565.000	567.000	0	10.100	55.800	55.800
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.626.500	1.836.900	1.764.400	1.797.800	1.626.500	1.898.200	1.869.400	1.905.200	0	61.300	106.000	107.400
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-866.500	-1.076.900	-1.003.400	-1.037.800	-866.500	-1.138.200	-1.109.400	-1.145.200	0	-61.300	-106.000	-107.400

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

TH 73 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

PRODUKTE

11173 Verwaltung Amt 73
 51105 Umweltplanung und -prüfung
 53301 Kommunale Wasserversorgung
 53701 Abfallwirtschaft
 53702 Abfallmanagement
 53703 DSD

53800 Abwasserbeseitigung
 54501 Straßenreinigung, Winterdienst
 54502 Sonderreinigung
 55201 Gewässerunterhaltung und -aufsicht
 55204 Vorsorgender Bodenschutz und Altlastenmanagement
 55403 Immissionsschutz

57301 Öffentlichen Bedürfnisanstalten
 57302 Öffentliche Bedürfnisanstalten - BgA

ERGENISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020						
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	213.000	209.500	233.700	102.900
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.138.100	22.264.500	22.394.700	22.528.800
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.000	245.500	198.500	198.500
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.500	489.700	489.600	489.600
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	744.400	744.400	744.400	744.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.812.000	23.953.600	24.060.900	24.064.200
11	50	- Personalaufwendungen	3.134.000	3.218.600	3.081.200	3.024.000
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.033.800	26.987.400	26.691.500	26.891.900
14	53	- Abschreibungen	588.300	578.700	682.300	670.500
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	691.100	508.800	568.600	562.200
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	30.447.200	31.293.500	31.023.600	31.148.600
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S	-6.635.200	-7.339.900	-6.962.700	-7.084.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)			
0	0	0	0
213.000	234.200	234.300	103.500
0	0	0	0
22.138.100	23.635.500	22.394.700	22.528.800
236.000	245.500	198.500	198.500
480.500	489.700	489.600	489.600
0	0	0	0
0	0	0	0
744.400	898.700	744.400	744.400
23.812.000	25.503.600	24.061.500	24.064.800
3.134.000	3.342.200	3.199.200	3.139.800
0	0	0	0
26.033.800	28.345.800	26.691.500	26.891.900
588.300	578.700	682.300	670.500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
691.100	776.200	746.100	739.700
30.447.200	33.042.900	31.319.100	31.441.900
-6.635.200	-7.539.300	-7.257.600	-7.377.100

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	24.700	600	600
0	0	0	0
0	1.371.000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	154.300	0	0
0	1.550.000	600	600
0	123.600	118.000	115.800
0	0	0	0
0	1.358.400	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	267.400	177.500	177.500
0	1.749.400	295.500	293.300
0	-199.400	-294.900	-292.700

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020						
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	123.900	122.100	146.300	15.500
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.476.300	21.602.700	21.732.900	21.867.000
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.000	245.500	198.500	198.500
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.500	489.700	489.600	489.600
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	744.400	744.400	744.400	744.400
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	23.061.100	23.204.400	23.311.700	23.315.000
10	70	- Personalauszahlungen	3.134.000	3.218.600	3.081.200	3.024.000
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.052.500	27.000.000	26.702.600	26.898.900
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	2.033.100	558.800	608.600	602.200
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.219.600	30.777.400	30.392.400	30.525.100
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.158.500	-7.573.000	-7.080.700	-7.210.100

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)			
0	0	0	0
123.900	146.800	146.900	16.100
0	0	0	0
21.476.300	23.343.100	21.732.900	21.867.000
236.000	245.500	198.500	198.500
480.500	489.700	489.600	489.600
0	0	0	0
744.400	898.700	744.400	744.400
23.061.100	25.123.800	23.312.300	23.315.600
3.134.000	3.342.200	3.199.200	3.139.800
0	0	0	0
26.052.500	28.358.400	26.702.600	26.898.900
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2.033.100	2.129.200	786.100	779.700
31.219.600	33.829.800	30.687.900	30.818.400
-8.158.500	-8.706.000	-7.375.600	-7.502.800

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	24.700	600	600
0	0	0	0
0	1.740.400	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	154.300	0	0
0	1.919.400	600	600
0	123.600	118.000	115.800
0	0	0	0
0	1.358.400	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1.570.400	177.500	177.500
0	3.052.400	295.500	293.300
0	-1.133.000	-294.900	-292.700

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

TH 74 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

PRODUKTE

12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020						
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	954.800	984.700	1.014.300	1.044.800
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.300	409.800	410.800	413.400
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)	1.484.700	1.481.800	1.517.700	1.572.600
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (§	-1.453.900	-1.451.000	-1.486.900	-1.541.800

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
30.400	34.700	34.700	32.900
300	300	300	300
100	100	100	100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
30.800	35.100	35.100	33.300
954.800	1.023.400	1.054.100	1.086.100
0	0	0	0
409.300	436.300	437.300	439.900
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	1.547.000	1.584.000	1.640.400
-1.453.900	-1.511.900	-1.548.900	-1.607.100

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4.300	4.300	2.500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4.300	4.300	2.500
0	38.700	39.800	41.300
0	0	0	0
0	26.500	26.500	26.500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	65.200	66.300	67.800
0	-60.900	-62.000	-65.300

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020						
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	954.800	984.700	1.014.300	1.044.800
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.300	409.800	410.800	413.400
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)	1.436.600	1.470.700	1.510.200	1.544.300
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.405.800	-1.439.900	-1.479.400	-1.513.500

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
30.400	34.700	34.700	32.900
300	300	300	300
100	100	100	100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
30.800	35.100	35.100	33.300
954.800	1.023.400	1.054.100	1.086.100
0	0	0	0
409.300	436.300	437.300	439.900
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	1.535.900	1.576.500	1.612.100
-1.405.800	-1.500.800	-1.541.400	-1.578.800

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4.300	4.300	2.500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	4.300	4.300	2.500
0	38.700	39.800	41.300
0	0	0	0
0	26.500	26.500	26.500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	65.200	66.300	67.800
0	-60.900	-62.000	-65.300

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

TH 82 Stadtforstamt

PRODUKTE
55306 Ruheforst
55307 Ruheforst - BgA
55500 Kommunale Forstwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT														
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020					Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)					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	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	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	219.300	219.300	220.400	220.900	219.300	219.300	220.400	220.900	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.200	779.800	820.200	823.700	745.200	443.800	457.200	479.700	0	-336.000	-363.000	-344.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	975.700	1.010.300	1.051.800	1.055.800	975.700	674.300	688.800	711.800	0	-336.000	-363.000	-344.000
11	50	- Personalaufwendungen	1.208.700	1.244.500	1.282.000	1.320.200	1.208.700	1.291.600	1.331.500	1.371.600	0	47.100	49.500	51.400
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.600	765.300	750.300	749.600	860.600	765.300	750.300	749.600	0	0	0	0
14	53	- Abschreibungen	120.700	120.000	0	0	120.700	120.000	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
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	200.800	121.700	122.900	122.200	200.800	121.700	122.900	122.200	0	0	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.390.800	2.251.500	2.155.200	2.192.000	2.390.800	2.298.600	2.204.700	2.243.400	0	47.100	49.500	51.400
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (5)	-1.415.100	-1.241.200	-1.103.400	-1.136.200	-1.415.100	-1.624.300	-1.515.900	-1.531.600	0	-383.100	-412.500	-395.400

FINANZHAUSHALT														
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020					Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)					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	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	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	365.300	365.300	365.800	366.300	365.300	365.300	365.800	366.300	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.300	766.300	805.300	807.300	733.300	430.300	442.300	463.300	0	-336.000	-363.000	-344.000
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.109.800	1.142.800	1.182.300	1.184.800	1.109.800	806.800	819.300	840.800	0	-336.000	-363.000	-344.000
10	70	- Personalauszahlungen	1.208.700	1.244.500	1.282.000	1.320.200	1.208.700	1.291.600	1.331.500	1.371.600	0	47.100	49.500	51.400
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.600	765.300	750.300	749.600	777.600	765.300	750.300	749.600	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	200.600	121.500	122.900	122.200	200.600	121.500	122.900	122.200	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.186.900	2.131.300	2.155.200	2.192.000	2.186.900	2.178.400	2.204.700	2.243.400	0	47.100	49.500	51.400
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.077.100	-988.500	-972.900	-1.007.200	-1.077.100	-1.371.600	-1.385.400	-1.402.600	0	-383.100	-412.500	-395.400

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

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 2022	Finanzplan 2023			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020					Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)				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	11.278.800	10.832.300	10.742.400	10.557.600		11.278.800	10.832.300	10.742.400	10.557.600		0	0	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	901.200	901.200	901.200	2.371.200		901.200	901.200	901.200	2.371.200		0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.700	1.363.700	1.363.700	1.353.700		1.363.700	1.063.700	1.063.700	1.053.700		0	-300.000	-300.000	-300.000
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.200	393.900	393.900	373.700		394.200	393.900	393.900	373.700		0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	107.000	90.000	20.000	33.000		107.000	90.000	20.000	33.000		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	2.950.100	100	100	100		2.950.100	100	100	100		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.995.000	13.581.200	13.421.300	14.689.300		16.995.000	13.281.200	13.121.300	14.389.300		0	-300.000	-300.000	-300.000
11	50	- Personalaufwendungen	2.128.300	2.162.600	2.072.300	1.931.900		2.128.300	2.289.500	2.150.900	2.004.700		0	126.900	78.600	72.800
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.600	2.053.800	2.109.400	1.676.100		1.313.600	1.243.800	1.629.400	2.026.100		0	-810.000	-480.000	350.000
14	53	- Abschreibungen	12.627.100	12.197.500	12.155.300	11.893.300		12.627.100	12.197.500	12.155.300	11.893.300		0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.500	264.500	214.500	221.600		229.500	264.500	214.500	221.600		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	3.503.200	601.200	626.300	857.600		3.503.200	601.200	626.300	857.600		0	0	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.801.700	17.279.600	17.177.800	16.580.500		19.801.700	16.596.500	16.776.400	17.003.300		0	-683.100	-401.400	422.800
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (5	-2.806.700	-3.698.400	-3.756.500	-1.891.200		-2.806.700	-3.315.300	-3.655.100	-2.614.000		0	383.100	101.400	-722.800

FINANZHAUSHALT																
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023			Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020					Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)				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	8.500	8.500	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500		0	0	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	901.200	901.200	901.200	2.371.200		901.200	901.200	901.200	2.371.200		0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.700	1.513.700	1.513.700	1.503.700		1.513.700	1.213.700	1.213.700	1.203.700		0	-300.000	-300.000	-300.000
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.200	393.900	393.900	373.700		394.200	393.900	393.900	373.700		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	450.100	100	100	100		450.100	100	100	100		0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.267.700	2.817.400	2.817.400	4.257.200		3.267.700	2.517.400	2.517.400	3.957.200		0	-300.000	-300.000	-300.000
10	70	- Personalauszahlungen	2.128.300	2.162.600	2.072.300	1.931.900		2.128.300	2.289.500	2.150.900	2.004.700		0	126.900	78.600	72.800
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.600	2.053.800	2.109.400	1.676.100		1.313.600	1.243.800	1.629.400	2.026.100		0	-810.000	-480.000	350.000
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	229.500	264.500	214.500	221.600		229.500	264.500	214.500	221.600		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	981.900	580.200	605.300	817.600		981.900	580.200	605.300	817.600		0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.653.300	5.061.100	5.001.500	4.647.200		4.653.300	4.378.000	4.600.100	5.070.000		0	-683.100	-401.400	422.800
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.385.600	-2.243.700	-2.184.100	-390.000		-1.385.600	-1.860.600	-2.082.700	-1.112.800		0	383.100	101.400	-722.800

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

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 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)				Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	237.704.100	246.349.100	251.566.500	259.651.700	237.704.100	215.859.600	219.388.400	228.417.200	0	-30.489.500	-32.178.100	-31.234.500
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	135.309.600	138.975.100	138.081.400	135.867.500	135.309.600	148.652.200	128.651.600	133.451.600	0	9.677.100	-9.429.800	-2.415.900
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	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	374.369.700	386.680.200	391.003.900	396.875.200	374.369.700	365.867.800	349.396.000	363.224.800	0	-20.812.400	-41.607.900	-33.650.400
11	50	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	53	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.866.700	9.152.700	9.393.600	9.634.500	8.866.700	7.240.000	7.530.000	7.850.000	0	-1.912.700	-1.863.600	-1.784.500
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.162.000	3.384.200	4.029.300	4.454.400	3.162.000	2.763.600	3.103.500	3.336.300	0	-620.600	-925.800	-1.118.100
18	56	- Sonstige Aufwendungen	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.478.700	13.986.900	14.872.900	15.538.900	13.478.700	11.453.600	12.083.500	12.636.300	0	-2.533.300	-2.789.400	-2.902.600
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (5)	360.891.000	372.693.300	376.131.000	381.336.300	360.891.000	354.414.200	337.312.500	350.588.500	0	-18.279.100	-38.818.500	-30.747.800

Nr.		Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023						
Haushaltsplan nach BÜ-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020								Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 1a)								Änderung zum Haushaltsentwurf 2020/2021							
1	60	+	Steuern und ähnliche Abgaben	234.879.100	243.493.100	248.800.500	256.595.700		234.879.100	212.680.600	216.076.400	224.986.200		0	-30.812.500	-32.724.100	-31.609.500						
2	61	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.309.600	138.975.100	138.081.400	135.867.500		135.309.600	148.652.200	128.651.600	133.451.600		0	9.677.100	-9.429.800	-2.415.900						
3	62	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	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	0	0						
5	641	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	642	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	67	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	0	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000	0	0	0	0	0						
8	66	+	Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0						
9			Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	371.294.700	383.574.200	387.987.900	393.569.200	0	371.294.700	362.438.800	345.834.000	359.543.800	0	0	-21.135.400	-42.153.900	-34.025.400						
10	70	-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	71	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
12	72	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	74	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.866.700	9.152.700	9.393.600	9.634.500	0	8.866.700	7.240.000	7.530.000	7.850.000	0	0	-1.912.700	-1.863.600	-1.784.500						
14	75	-	Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
15	77	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.171.600	3.396.000	3.872.400	4.276.200	0	3.171.600	2.774.900	2.945.600	3.157.100	0	0	-621.100	-926.800	-1.119.100						
16	76	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	12.038.300	10.014.900	10.475.600	11.007.100	0	0	-2.533.800	-2.790.400	-2.903.600						
18			Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	359.256.400	371.025.500	374.721.900	379.658.500	0	359.256.400	352.423.900	335.358.400	348.536.700	0	0	-18.601.600	-39.363.500	-31.121.800						

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

TH 99 Bundesgartenschau (Buga)

PRODUKTE

51120 Bundesgartenschau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"
 54103 Bundesgartenschau (BUGA) - Warnowbrücke
 54104 Bundesgartenschau (BUGA) - Greifenbrücke
 54806 Bundesgartenschau (BUGA) - Stödhafen

55101 Bundesgartenschau (BUGA) - allgemein
 55103 Bundesgartenschau (BUGA) - Modellvorhaben Warnowquartier
 55104 Bundesgartenschau (BUGA) - Fährberg
 55105 Bundesgartenschau (BUGA) - Hechtgrabenniederung

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)					Veränderung		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	50	- Personalaufwendungen	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	577.400	577.500	577.500	0	27.400	27.500	27.500
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	153.700	593.700	508.700	3.200	153.700	593.700	508.700	0	0	0	0
14	53	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	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	686.300	527.600	907.200	953.400	686.300	527.600	907.200	953.400	0	0	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.739.500	2.731.300	5.050.900	5.012.100	2.739.500	2.758.700	5.078.400	5.039.600	0	27.400	27.500	27.500
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.739.500	-2.731.300	-5.050.900	-5.012.100	-2.739.500	-2.758.700	-5.078.400	-5.039.600	0	-27.400	-27.500	-27.500

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsplan nach BU-Beschluss am 29.4 und 17.6.2020							Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 14)					Veränderung		
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	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
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	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
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	70	- Personalauszahlungen	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	577.400	577.500	577.500	0	27.400	27.500	27.500
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	153.700	593.700	508.700	3.200	153.700	593.700	508.700	0	0	0	0
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	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	686.300	527.600	907.200	953.400	686.300	527.600	907.200	953.400	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.739.500	2.731.300	5.050.900	5.012.100	2.739.500	2.758.700	5.078.400	5.039.600	0	27.400	27.500	27.500
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.739.500	-2.731.300	-5.050.900	-5.012.100	-2.739.500	-2.758.700	-5.078.400	-5.039.600	0	-27.400	-27.500	-27.500

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

Mindereinzahlungen							
	Bezeichnung	IST 2019	Plan 2020	Prognose 2020 (Stand 09/2020)	Plan 2021 bisher	Plan 2021 neu (Ergänzungs- beschluss)	Begründung
1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Anteil am Aufkommen Zinsabschlagsteuer	67.992.000	68.787.800	63.020.300	73.163.900	66.222.800	Die regionalisierte Steuerschätzung vom September 2020 zeigt deutlich das Ausmaß der Corona-bedingten Steuerverluste auch für Länder und Kommunen. Aufbauend auf die prognostizierten Steuereinnahmen 2020 der HRO werden die HH-Ansätze 2021-2023 angepasst. Da für den Planungszeitraum geringere Einzahlungen geplant werden, reduziert sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend.
2	Gewerbesteuer nach Ertrag	108.552.000	117.800.000	87.000.000	121.600.000	96.127.000	
gesamt:					194.763.900	162.349.800	
2021 Differenz Neu zu bisher:						-32.414.100	

Mehrauszahlungen							
	Bezeichnung	IST 2019	Plan 2020	Prognose 2020 (Stand 09/2020)	Plan 2021 bisher	Plan 2021 neu (Ergänzungs- beschluss)	Begründung
1	inRostock GMBH Messen, Kongress&Events	3.000.000	4.300.000	5.000.000	3.000.000	4.800.000	Mit Berichterstattung der Gesellschaft zur Erfüllung des Wirtschaftsplanes 2020 und unter Einschätzung des Buchungs- und Vertragsstand für das Geschäftsjahr 2021, ist aufgrund vieler ungeklärter Fragen bis hin zur Aufhebung der Verfügung des Verbots zur Durchführung von Großveranstaltungen durch die Bundes- und Landesregierung, welches zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, auch für das Jahr 2021 von einem erhöhten Zuschussbedarf auszugehen. Aufgrund der Tatsache, dass eine heute genannte Zahl an auszufallenden Events, morgen bestimmt schon wieder nicht mehr vollständig ist, ist mit Stand heute davon auszugehen, dass in beiden Veranstaltungshäusern im Jahr 2021 ebenfalls sehr umsatzstarke Großveranstaltungen wie bspw. GTM, Shows von Cavalluna und Holiday on Ice, zahlreiche Konzerte, Messen und Bälle, die bereits aus der Planung 2021 gestrichen wurden und somit starke Umsatzeinbuße zur Folge haben werden. Entsprechend dem derzeitigen Planungsstand der Veranstaltungen für das Wirtschaftsjahr 2021 sowie unter Berücksichtigung der derzeit für das Wirtschaftsjahr 2020 prognostizierten Jahresergebnis der Gesellschaft, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass auch im Wirtschaftsjahr 2021 zum jetzigen Zeitpunkt ein erhöhter Zuschussbedarf um 1.800 TEUR für die Gesellschaft in der Planung 2021 der HRO als worst-Case-Szenarium anzusetzen ist.
2	Anschaffung von medizinischem Bedarf - Mittel, Stoffe und Verbrauchsmittel Corona für die Schulen	0	100.000	100.000	0	208.800	Aufgrund der notwendigen Umsetzung des Hygieneplans an den Schulen muss Seife etc. für erhöhte Hygienemaßnahmen zur Verfügung gestellt werden, sowie Einmalmasken, Faceshields als Verbrauchsmaterial
3	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	6.351.000	6.552.800	6.810.200	6.784.100	7.622.400	Coronabedingte Mehrauszahlungen bei der Reinigung in Höhe von rund 490.000 Euro sowie weitere Kostensteigerungen
4	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II) - Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1	42.809.900	38.394.900	41.691.300	36.979.200	41.731.200	Für das Haushaltsjahr 2021 wurden mit der Haushaltsplanung 9.800 BG mit monatlichen Durchschnittskosten in Höhe von 320 EUR je BG definiert. Durch die unvorhersehbare Ausbreitung von Covid19 samt dessen Folgen, konnte sich die bisher positiv fortlaufende Entwicklung der Anzahl der BG nicht fortsetzen. Standen im März 2020 zum Beginn der Pandemie noch 10.682 BGs im Leistungsbezug sind es im August 2020 11.059 BGs. Auch die avisierten durchschnittlichen Kosten je BG erhöhten sich in dem genannten Zeitraum von 319 EUR auf 322 EUR. Ab 2022 wird damit gerechnet, dass die BG sich wieder rückläufig entwickeln.
gesamt:					46.763.300	54.362.400	
2021 Differenz Neu zu bisher:						7.599.100	

Unterstützungsleistungen							
	Bezeichnung	IST 2019	Plan 2020	Prognose 2020 (Stand 09/2020)	Plan 2021 bisher	Plan 2021 neu (Ergänzungs- beschluss)	Begründung
1	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II - Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.697.400	12.762.000	24.254.100	11.736.700	25.579.900	In Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes wird die Leistungsbeteiligung des Bundes dauerhaft um weitere 25% erhöht.
2	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II - Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 5	3.692.800	3.269.600	3.751.500	3.149.000	3.755.100	
3	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Gewerbesteuerkompensation	0	0	0	0	10.000.000	Infolge der Corona-Pandemie sind erheblich Steuerausfälle auf allen Ebenen zu verzeichnen. Der Rückgang der Steuereinnahmen würde bedeuten, dass ohne weitere Hilfen von Bund und Land die Finanzausgleichsleistungen im Jahr 2021 zurückgingen. Das Land stellt für 2021 den Städten und Gemeinden M-V unter Einbeziehung der Bundesmittel eine pauschale Kompensation von 67 Mio. EUR für Gewerbesteuerausfälle bereit. Der Anteil der HRO daran wird mit ca. 10 Mio. EUR eingeschätzt.
gesamt:					14.885.700	39.335.000	
2021 Differenz Neu zu bisher:						24.449.300	

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH

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

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	11114	52490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	15.000	10.000	25.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
	11114	56290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten durch Dritte	95.000	10.000	105.000	95.000	0	105.000	95.000	0	105.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		20.000			0			0	
			Begründung	Auf Grund der Corona Pandemie finden die Sitzungen der Bürgerschaft in der Stadthalle statt. Die Bürgerschaft hat daher am 17.06.2020 den Beschluss 2020/AN/0977 "Livestream (Bild und Ton) von Bürgerschaftssitzungen" beschlossen. Für Stadtkampagnen mit Hygienehinweisen, Herstellung von entsprechenden Citylightpostern im Zusammenhang mit der Corona Pandemie wird ein entsprechender Mehrbedarf angezeigt.								
2.	12102	52323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	10.000	30.000	40.000						
	12102	52490050	Sonstige Sachaufwendungen	100	34.500	34.600						
	12102	56210016	Mieten und Pachten - Wahlen	15.000	30.000	45.000						
	12102	56310020	Bürobedarf	4.000	2.400	6.400						
	12102	56380000	Transportkosten	60.000	20.000	80.000						
			Summe Veränderungen Aufwendungen		116.900			0			0	
			Begründung	Im HH-Jahr 2021 sind die Wahlen zum 20. Deutschen Bundestag und des 8. Landtags von M-V vorzubereiten und durchzuführen. Nach derzeitigem Stand sind aufgrund der Corona-Pandemie, insbesondere in den Wahlräumen, Schutz- und Hygienemaßnahmen gemäß Corona-LVO-MV in ihrer jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit den Hinweisen zur Durchführung von Wahlen während der Corona-Pandemie des Ministeriums für Inneres und Europa vom 01.09.2020 umzusetzen. Für die Absicherung wird ein Mehrbedarf von insgesamt 116.900 EUR benötigt, der im HHP 2021 zu berücksichtigen ist.								
3.	11404	56243010	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	754.000	12.000	766.000	704.000	12.000	716.000	704.000	12.000	716.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		12.000			12.000			12.000	
			Begründung	Es ist beabsichtigt noch im HH Jahr 2020, ein E-Learning-Tool in der Stadtverwaltung Rostock bei der Einführung der E-Akte einzusetzen. Perspektivisch kann durch die Nutzung des Tools durch die Mitarbeiter/innen der erste Schulungstag als Präsenzveranstaltung eingespart werden und damit die freigesetzten Ressourcen für den schnelleren Rollout der E-Sachakte eingesetzt werden. Die Einführung der E-Akte ist eine gesetzlich verpflichtende Aufgabe gemäß E-GovG. Notwendig sind 2 Komponenten: ein LMS-Learning-Management-System (als Mietmodell für ca. 1.700 Nutzer geschätzte Kosten in 2020 16.700 €) und ein Autorentool (als Mietmodell mit einer Lizenz ca. 1.000 €/ Monat ab 2021). Die strategische Ausrichtung beim Rollout der elektronischen Akte wurde im Frühjahr 2020 auf Grund aktueller Anforderungen überarbeitet und neu festgelegt. Danach liegt der Schwerpunkt auf einer schnellen vollständigen Anbindung der Verwaltung mit der E-Sachakte im Aktenplan. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde die Notwendigkeit der mobilen Arbeitsweise der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Rostock deutlich. Die Arbeit mit der elektronischen Akte stellt eine Basis für mobiles Arbeiten dar.								
4.	11104	56210010	Mieten und Pachten	0	80.000	80.000			0			0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		80.000			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
				2021			2022			2023		
Begründung				Die Bürgerschaft kann wegen der Corona-Schutz-Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern weiterhin nur unter Einhaltung des Abstandes von 1,5 m zwischen Personen tagen. Dieser Abstand kann im Bürgerschaftssaal nicht gewährleistet werden. Daher sollen die Sitzungen in der Stadthalle stattfinden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 8.000 Euro (inkl. Technik,. Ordner etc.) pro Sitzung.								
5.	12101	52490051	Sonstige Sachaufwendungen Zensus	59.000	-39.100	19.900	19.900	39.100	59.000	0	19.900	19.900
	12101	56131012	Reise- und Fahrkosten Zensus	23.500	-15.000	8.500	8.500	15.000	23.500	0	8.500	8.500
	12101	56310021	Bürobedarf Zensus	10.000	-7.000	3.000	1.100	8.900	10.000	0	1.100	1.100
	12101	56310041	EDV- Material für den Verwaltungsbedarf Zensus	3.200	-600	2.600	1.100	2.100	3.200	0	1.100	1.100
	12101	56331001	Porto Zensus	26.700	-20.300	6.400	6.600	20.100	26.700	0	6.600	6.600
Summe Veränderungen Aufwendungen					-82.000			85.200			37.200	
	12101	44242010	Kostenerstattungen und kostenumlagen vom Land - Zensus	350.000	-260.000	90.000	90.000	260.000	350.000	0	90.000	90.000
Summe Veränderungen Erträge					-260.000			260.000		0	90.000	
Begründung				Die Durchführung des Zensus wird um 1 Jahr verschoben.								
6.	57303	54110000	inRostock GMBH Messen, Kongress&Events	3.000.000	1.800.000	4.800.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
Summe Veränderungen Aufwendungen					1.800.000			0			0	
Begründung				Mit Berichterstattung der Gesellschaft zur Erfüllung des Wirtschaftsplanes 2020 und unter Einschätzung des Buchungs- und Vertragsstand für das Geschäftsjahr 2021, ist aufgrund vieler ungeklärter Fragen bis hin zur Aufhebung der Verfügung des Verbots zur Durchführung von Großveranstaltungen durch die Bundes- und Landesregierung, welches zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, auch für das Jahr 2021 von einem erhöhten Zuschussbedarf auszugehen. Aufgrund der Tatsache, dass eine heute genannte Zahl an auszufallenden Events, morgen bestimmt schon wieder nicht mehr vollständig ist, ist mit Stand heute davon auszugehen, dass in beiden Veranstaltungshäusern im Jahr 2021 ebenfalls sehr umsatzstarke Großveranstaltungen wie bspw. GTM, Shows von Cavalluna und Holiday on Ice, zahlreiche Konzerte, Messen und Bälle, die bereits aus der Planung 2021 gestrichen wurden und somit starke Umsatzeinbuße zur Folge haben werden. Entsprechend dem derzeitigen Planungsstand der Veranstaltungen für das Wirtschaftsjahr 2021 sowie unter Berücksichtigung der derzeit für das Wirtschaftsjahr 2020 prognostizierten Jahresergebnis der Gesellschaft, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass auch im Wirtschaftsjahr 2021 zum jetzigen Zeitpunkt ein erhöhter Zuschussbedarf um 1.800 TEUR für die Gesellschaft in der Planung 2021 der HRO als worst-Case-Szenarium anzusetzen ist.								
7.	62302	57310000	Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	1.559.800	1.373.200	2.933.000	1.559.800	0	1.559.800	1.559.800	0	1.559.800
Summe Veränderungen Aufwendungen					1.373.200			0			0	
Begründung				coronabedingte Abhängigkeit, fehlende Kurabgabe und Parkplatzentgelte, Absagen von geplanten Veranstaltungen, erhöhte Aufwendungen für Großveranstaltungen, Hygienekonzepte, Verkehrssicherheitskonzeptionen, nach wie vor höhere Aufwendungen zur Beseitigung von Sturmschäden								
8.	12202	56290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	25.000	146.200	171.200	25.000		25.000	25.000		25.000
	12201	52290060	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.500	20.000	26.500	6.500		6.500	6.500		6.500
	12203	52290060	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	17.700	17.700	0		0	0		0
	12204	52290060	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.300	20.000	26.300	6.300		6.300	6.300		6.300

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2021			2022			2023		
	12304	52290060	Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.500	20.000	32.500	12.500		12.500	12.500		12.500
			Summe Veränderungen Aufwendungen		223.900			0			0	
			Begründung	Im Bereich Einwohner und Meldewesen Produkt 12202 kommt es zu enormen Auswirkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie. Die Ortsämter können laut Auskunft der Ortsamtsleiter ihren Dienstbetrieb nur aufrechterhalten, wenn Sicherheitsdienste die Abstands- und Hygienemaßnahmen kontrollieren und die Besucherströme steuern. So müssen fünf Ortsämter während der gesamten Öffnungszeiten sowie kurz davor und danach von 1-2 Sicherheitskräften betreut werden. Für den Einsatz eines Fahrradkurierdienstes für die Auslieferung von Ausweisdokumenten werden 25.000 EUR geplant. In den Bereichen Ordnungsangelegenheiten 12201, Personenstandswesen 12203, Gewerbeangelegenheiten 12204 und Verkehrsangelegenheiten 12304 kommt es ebenfalls zu Mehraufwendungen für Sicherheitsdienstleistungen in Gebäuden die das Stadtamt nutzt. Das zusätzliche Sicherheitspersonal ist für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unerlässlich. So müssen Abstands- und Hygienemaßnahmen kontrolliert werden. Es wird geprüft, ob die Bürgerinnen und Bürger, wie gefordert, Termine vereinbart haben. Anschließend werden ihnen Sitzplätze zugewiesen. Da die Diensträume nicht gesondert gesichert sind, kontrollieren die Sicherheitsdienste, dass Bürgerinnen und Bürger nicht unaufgefordert Büros betreten.								
9.	12800	56290010	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	8.100	25.000	33.100	54.000		54.000	54.000		54.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		25.000			0			0	
			Begründung	Im Mai 2020 sollte die 15. Internationale Krisenmanagementkonferenz in Rostock stattfinden. Auf Grund von Corona fand die Konferenz im Jahr 2020 nicht statt und wird in das Jahr 2021 verschoben. Für die Ausrichtung der Konferenz im Jahr 2021 werden einmalig 25.000 EUR zu veranschlagt.								
10.	20101	52440010	Anschaffung von medizinischem Bedarf - Mittel, Stoffe und Verbrauchsmittel Corona	0	208.800	208.800	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		208.800			0			0	
			Begründung	Aufgrund der notwendigen Umsetzung des Hygieneplans an den Schulen muss Seife etc. für erhöhte Hygienemaßnahmen zur Verfügung gestellt werden, sowie Einmalmasken, Faceshields als Verbrauchsmaterial								
11.	21105	52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	21110	52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	21113	52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	21116	52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	21504	52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	21706	52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	21802	52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	22104	52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	22107	52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	23103	52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
			Summe Veränderungen Aufwendungen		30.000			0			0	
			Begründung	Im Rahmen der Erfüllung des Hygieneplanes in den Schulen wurden die Aufträge der Reinigungsfirmen erweitert. Ein Teil der notwendigen Maßnahmen wurden jedoch nicht fremdvergeben, sondern werden tagtäglich durch die Hausmeister erfüllt, um Kosten zu sparen und die Umsetzung des Hygieneplans sicherzustellen. Diese können ihre originäre Aufgaben (Pflege der Außenanlagen) nicht mehr wahrnehmen. Aus diesem Grund ist es notwendig, für diese 10 Schulen einen Dritten (Fremdvergabe) zur Erfüllung der Pflege der Außenanlagen zu beauftragen.								

12.	42401	52323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	2.000	23.200	25.200	6.000	-1.800	4.200	6.000	-1.800	4.200
	42402	52323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	800	9.300	10.100	2.000	-600	1.400	2.000	-600	1.400
			Summe Veränderungen Aufwendungen		32.500			-2.400			-2.400	
			Begründung	Mittel für Selbstreinigung / Hygieneartikel / Reinigung / Nachtrag Sonderreinigung								

13.	21102	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	76.300	12.700	89.000	76.300	9.500	85.800	76.300	13.800	90.100
	21103	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	93.900	15.900	109.800	93.900	13.800	107.700	93.900	19.100	113.000
	21104	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	90.000	7.400	97.400	90.000	4.800	94.800	90.000	9.500	99.500
	21105	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	92.500	11.900	104.400	92.500	8.700	101.200	92.500	13.800	106.300
	21106	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	91.600	28.600	120.200	91.600	29.000	120.600	91.600	35.000	126.600
	21107	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	60.000	17.500	77.500	60.000	16.100	76.100	60.000	19.900	79.900
	21108	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	101.400	7.700	109.100	101.400	5.300	106.700	101.400	10.700	112.100
	21109	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	100.300	22.000	122.300	100.300	20.100	120.400	100.300	26.200	126.500
	21110	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	136.800	5.600	142.400	136.800	5.700	142.500	136.800	12.800	149.600
	21111	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	67.600	5.300	72.900	67.600	5.200	72.800	67.600	8.900	76.500
	21112	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	84.600	13.300	97.900	84.600	12.700	97.300	84.600	17.600	102.200
	21113	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	146.300	15.100	161.400	146.300	11.600	157.900	146.300	19.500	165.800
	21114	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	59.000	2.200	61.200	59.000	2.900	61.900	59.000	6.000	65.000
	21115	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	129.100	14.700	143.800	129.100	7.900	137.000	129.100	14.800	143.900
	21116	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	67.900	5.600	73.500	67.900	4.500	72.400	67.900	8.100	76.000
	21117	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	105.900	10.200	116.100	105.900	5.600	111.500	105.900	11.100	117.000
	21118	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	89.900	10.200	100.100	89.900	4.800	94.700	89.900	9.500	99.400
	21119	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	102.500	9.900	112.400	102.500	4.800	107.300	102.500	10.200	112.700
	21502	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	106.200	7.500	113.700	106.200	5.700	111.900	106.200	11.300	117.500
	21503	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	97.200	13.300	110.500	97.200	-86.500	10.700	97.200	15.100	112.300
	21504	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	147.600	17.200	164.800	147.600	12.200	159.800	147.600	20.200	167.800
	21505	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	113.400	20.600	134.000	113.400	16.000	129.400	113.400	22.500	135.900
	21506	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	116.500	11.900	128.400	116.500	10.100	126.600	116.500	16.500	133.000
	21507	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	96.300	13.100	109.400	96.300	5.800	102.100	96.300	10.900	107.200
	21702	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	114.900	29.200	144.100	114.900	26.000	140.900	114.900	32.900	147.800
	21703	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	31.400	3.500	34.900	31.400	2.100	33.500	31.400	3.800	35.200
	21704	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	197.200	15.700	212.900	197.200	14.600	211.800	197.200	25.200	222.400
	21705	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	315.700	34.400	350.100	315.700	22.900	338.600	315.700	39.800	355.500
	21706	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	222.400	17.000	239.400	222.400	9.500	231.900	222.400	21.100	243.500
	21802	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	218.700	37.500	256.200	218.700	34.600	253.300	218.700	47.300	266.000
	21803	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	284.600	49.400	334.000	284.600	42.700	327.300	284.600	59.000	343.600
	21805	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	321.500	34.800	356.300	321.500	30.900	352.400	321.500	48.600	370.100
	21806	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	209.500	18.700	228.200	209.500	15.000	224.500	209.500	26.300	235.800

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	21807	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	286.500	23.200	309.700	286.500	16.900	303.400	286.500	32.000	318.500
	22102	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	49.100	2.500	51.600	49.100	2.600	51.700	49.100	5.200	54.300
	22103	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	129.500	17.700	147.200	129.500	19.200	148.700	129.500	26.600	156.100
	22104	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	147.400	34.000	181.400	147.400	35.300	182.700	147.400	44.400	191.800
	22105	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	112.000	17.800	129.800	112.000	13.900	125.900	112.000	20.200	132.200
	22106	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	131.100	25.300	156.400	131.100	22.900	154.000	131.100	30.600	161.700
	22107	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	314.100	19.700	333.800	314.100	17.600	331.700	314.100	34.200	348.300
	23103	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	386.100	50.300	436.400	386.100	49.600	435.700	386.100	71.400	457.500
	23104	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	220.300	45.300	265.600	220.300	39.300	259.600	220.300	52.200	272.500
	23106	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	217.800	31.600	249.400	217.800	29.000	246.800	217.800	41.300	259.100
	23108	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	501.500	31.300	532.800	501.500	26.500	528.000	501.500	52.900	554.400
			Summe Veränderungen Aufwendungen		838.300			607.400			1.078.000	
			Begründung	Coronabedingte Mehraufwendungen bei der Reinigung in Höhe von rund 490.000 Euro sowie weitere Kostensteigerungen								

14.	21102	52440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21103	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21104	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21105	52440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21106	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21107	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21108	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21109	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21110	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21111	52440060	Werkstättenbedarf	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	21112	52440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21113	52440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21114	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21115	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21116	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21117	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21118	52440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21119	52440060	Werkstättenbedarf	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	21502	52440060	Werkstättenbedarf	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	21503	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21504	52440060	Werkstättenbedarf	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	21505	52440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21506	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21507	52440060	Werkstättenbedarf	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	21702	52440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21703	52440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21704	52440060	Werkstättenbedarf	500	100	600	500	0	500	500	0	500
	21705	52440060	Werkstättenbedarf	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	21706	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21802	52440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21803	52440060	Werkstättenbedarf	700	100	800	700	0	700	700	0	700
	21805	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21806	52440060	Werkstättenbedarf	400	100	500	400	0	400	400	0	400
	21807	52440060	Werkstättenbedarf	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	22102	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	22103	52440060	Werkstättenbedarf	600	100	700	600	0	600	600	0	600

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	22104	52440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	22105	52440060	Werkstättenbedarf	500	100	600	400	0	400	400	0	400
	22106	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	22107	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	23103	52440060	Werkstättenbedarf	800	100	900	800	0	800	800	0	800
	23104	52440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	23106	52440060	Werkstättenbedarf	1.000	100	1.100	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	23108	52440060	Werkstättenbedarf	600	100	700	600	0	600	600	0	600
			Summe Veränderungen Aufwendungen		4.400			0			0	
			Begründung	Ein erhöhter Werkstattbedarf erklärt sich aus den Maßnahmen, die aufgrund der Corona-Regelungen zu erbringen sind. Hier sind z. B. der Spuckschutz (Plexiglasscheiben) für die Sekretärinnen, Einbahnstraßenregelungen auf Weisung der Schulleitungen (Klebeband, Indoorpöller,...) sowie weitere Maßnahmen, wie die Einführung von Fiebermessen zu benennen.								
15.	20101	52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	236.000	193.000	429.000	236.000	0	236.000	236.000	0	236.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		193.000			0			0	
			Begründung	Ergebnis der Beratung vom 17.09.2020 nach Vorlage des fortgeschriebenen WP der WIRO --> coronabedingte Ausfälle bei der turnusmäßigen Vermietung								
16.	20101	56243020	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update - Wartung	108.000	12.400	120.400	108.000	14.000	122.000	108.000	14.000	122.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		12.400			14.000			14.000	
			Begründung	jährliche Erhöhung WinSchool incl. Onlineanmeldung Schulen wg. Corona - Wartung 2.000 Euro 2021, ab 2022 Beschaffung weiterer Lizenzen; Pflege + Wartung aus coronabedingten Sofortprogramm (6.684,50 Euro jährlich 10.950,21 Euro aller 3 Jahre --> ARAP)								
17.	42401	56150010	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.600	8.600	4.000		4.000	4.000	-3.400	600
	42402	56150010	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.300	4.300	2.000		2.000	2.000	-1.700	300
			Summe Veränderungen Aufwendungen		6.900			0			-5.100	
			Begründung	Coronabedingte Mehraufwendungen für Masken 2021, Ausstattung Hallenwarte alle 2 Jahre, wieder in 2022 ('Die Pflicht des Arbeitgebers zur Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstungen ergibt sich sowohl aus dem Arbeitsschutzgesetz §3 als auch aus der PSA-Benutzungsverordnung §2 (siehe Anhang)) OE 40 benötigt andere Masken, als vom Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden. Es sind filtrierende Halbmasken (mindestens FFP2 oder vergleichbar [6]) als persönliche Schutzausrüstung erforderlich.								
18.	42102	54190050	Zuschüsse an Sonstige Vereine und Verbände - Olympiateam	0	25.000	25.000	0		0	25.000	0	25.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		25.000			0			0	
			Begründung	Durch Pandemie Olympische Spiele in Tokio um ein Jahr verschoben.								

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
19.	42403	52323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	0	23.800	23.800	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200
			Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	0	9.500	9.500	0	600	600	0	600	600
	42404	52323010	Summe Veränderungen Aufwendungen		33.300			4.800			4.800	
			Begründung	Anteil OE 41+ Selbstreinigung / Hygieneartikel / Reinigung / Nachtrag Sonderreinigung + Hygieneartikel Corona								
20.	42403	56150010	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	52.800	52.800				0	3.400	3.400
			Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	26.400	26.400				0	1.700	1.700
			Summe Veränderungen Aufwendungen		79.200			0			5.100	
			Begründung	Anteil OE 41+ Coronabedingte Mehraufwendungen für Masken 2021, Ausstattung Hallenwarte aller 2 Jahre, in 2021 und 2023 ('Die Pflicht des Arbeitgebers zur Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstungen ergibt sich sowohl aus dem Arbeitsschutzgesetz §3 als auch aus der PSA-Benutzungsverordnung §2 (siehe Anhang)) OE 41 benötigt andere Masken, als vom Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden. Es sind filtrierende Halbmasken (mindestens FFP2 oder vergleichbar [6]) als persönliche Schutzausrüstung erforderlich.								
21.	27201	44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	4.700	-2.200	2.500	4.700	-2.200	2.500			
	27201	44190001	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.000	-3.000	12.000	15.000	-3.000	12.000			
	27201	44190007	sonstige privatrechliche Leistungsentgelte- Münzkopier	2.200	-700	1.500	2.200	-700	1.500			
	27201	44190009	sonstige privatrechliche Leistungsentgelte- Provision Getränke	700	-300	400	700	-300	400			
	27201	44190023	sonstige privatrechliche Leistungsentgelte- gebührenpflichtige Medien	37.000	-10.000	27.000	37.000	-10.000	27.000			
	27201	46220020	Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.600	-5.600	10.000	15.000	-5.600	9.400			
			Summe Veränderungen Erträge		-21.800			-21.800			0	
	27201	52370010	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung- Kopiertechnik	2.300	-700	1.600	2.300	-700	1.600	2.300	-700	1.600
	27201	52440040	Medizinischer Sachbedarf	100	14.900	15.000	100	100	200	100	100	200
			Summe Veränderungen Aufwendungen		14.200			-600			-600	
			Begründung	Corona bedingte Mindererträge als auch Mehraufwendungen, insbesondere Mehraufwendungen für Hygieneartikel, Mund- und Nasenschutz								
22.	27101	52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel,	100	2.100	2.200	100	0	100	100	0	100
			Summe Veränderungen Aufwendungen		2.100			0			0	
			Begründung	Mehraufwand im Rahmen Pandemiebekämpfung								
23.	28100	54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.976.000	150.000	3.126.000	2.976.000	0	2.976.000	2.976.000	0	2.976.000

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
Summe Veränderungen Aufwendungen					150.000			0			0	
Begründung				Wegen der Corona-Pandemie kommt es für viele Kultuträger zu erheblichen Einnahmeausfällen. Dies betrifft sowohl Konzerte oder Lesungen, als auch, aufgrund der Abstandsregeln, verkleinerte Gruppen bei Kursangeboten. Hinzu kommen Mehrausgaben für Hygienemaßnahmen, Anmietung geeigneter Räume für Veranstaltungen, erhöhte Aufwendungen für Hybrid-Veranstaltungen (live und digital). Auch die Zunahme der digitalisierten Veranstaltungsformate verändert nicht nur, sondern erhöht auch den Bedarf an Zuwendungen für die Förderung freier Kultuträger.								
24.	11150	52440040	Verwaltung Amt 50 - Medizinischer Sachbedarf	1.300	11.900	13.200						
	11150	56290010	Verwaltung Amt 50 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	150.100	2.400	152.500						
Summe Veränderungen Aufwendungen					14.300			0			0	
Begründung				Im Rahmen der fortwährenden Pandemiebekämpfung muss ein erhöhter Bedarf an Desinfektionsmitteln geplant werden. Darüber hinaus sollen im Amt für Jugend, Soziales und Asyl, bei den Arbeitsplätzen mit Bürgerkontakt, zum Schutz der Mitarbeiter*innen, mit entsprechenden Spuck- und Niesschutztrennwände ausgestattet werden. Des Weiteren erhöhen sich die Aufwendungen für die Bewachung in den Dienstgebäuden.								
25.	31201	55210011	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II) - Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1	36.979.200	4.752.000	41.731.200						
Summe Veränderungen Aufwendungen					4.752.000			0			0	
Begründung				Für das Haushaltsjahr 2021 wurden mit der Haushaltsplanung 9.800 BG mit monatlichen Durchschnittskosten in Höhe von 320 EUR je BG definiert. Durch die unvorhersehbare Ausbreitung von Covid19 samt dessen Folgen, konnte sich die bisher positiv fortlaufende Entwicklung der Anzahl der BG nicht fortsetzen. Standen im März 2020 zum Beginn der Pandemie noch 10.682 BGs im Leistungsbezug sind es im August 2020 11.059 BGs. Auch die avisierten durchschnittlichen Kosten je BG erhöhten sich in dem genannten Zeitraum von 319 EUR auf 322 EUR. Ab 2022 wird damit gerechnet, dass die BG sich wieder rückläufig entwickeln.								
26.	31209	42610000	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II - Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.736.700	13.843.200	25.579.900	13.024.200	11.224.700	24.248.900	13.219.600	9.524.300	22.743.900
	31209	42610010	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II - Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 5	3.149.000	606.100	3.755.100	3.196.300	181.100	3.377.400	3.244.200	183.800	3.428.000
Summe Veränderungen Erträge					14.449.300			11.405.800			9.708.100	
Begründung				In Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket des Bundes wird die Leistungsbeteiligung des Bundes dauerhaft um weitere 25% erhöht.								
27.	11173	52420010	Verpflegung / Bewirtung	100	2.000	2.100						
Summe Veränderungen Aufwendungen					2.000			0			0	
Begründung				Das Amt für Umwelt- und Klimaschutz hat im Jahr 2020 sein 30 jähriges Bestehen. Da die geplante Veranstaltungen aufgrund der aktuellen Ereignisse nicht stattfinden konnte, ist es geplant diese und auch die Umweltamtsleitertagung der mittelgroßen Städte in der Hanse- und Universitätsstadt im Jahr 2021 nachzuholen.								

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
28.	12400	52440050	Labor- und Röntgenbedarf	5.500	1.500	7.000	5.500	1.500	7.000	5.500	1.500	7.000
Summe Veränderungen Aufwendungen					1.500			1.500			1.500	
Begründung				Mehraufwand im Rahmen Pandemiebekämpfung								

29.	61101	40121000	Grundsteuer B von Fremdschuldern	23.400.000	50.000	23.450.000	23.500.000	50.000	23.550.000	23.700.000	50.000	23.750.000
	61101	40131000	Gewerbesteuer nach Ertrag	124.100.000	-25.000.000	99.100.000	127.300.000	-24.100.000	103.200.000	130.700.000	-23.200.000	107.500.000
	61101	40210000	Gemeindeanteil an derEinkommensteuer einschließlich Anteil am Aufkommen Zinsabschlagsteuer	73.163.900	-6.941.100	66.222.800	76.962.000	-8.323.300	68.638.700	81.041.400	-8.281.500	72.759.900
	61101	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.955.300	1.301.600	23.256.900	20.254.600	95.200	20.349.800	20.640.400	97.000	20.737.400
	61101	41320400	Zuweisung des Gemeindeanteils an der Spielbankabgabe	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000
	61101	40340000	Zweitwohnungssteuer	860.000	100.000	960.000	880.000	100.000	980.000	900.000	100.000	1.000.000
	Summe Veränderungen Erträge			-30.399.500				-32.088.100				-31.144.500
61101	54310000	Gewerbesteuerumlage	9.152.700	-1.912.700	7.240.000	9.393.600	-1.863.600	7.530.000	9.634.500	-1.784.500	7.850.000	
Summe Veränderungen Aufwendungen			-1.912.700				-1.863.600				-1.784.500	
Begründung			Die regionalisierte Steuerschätzung vom September 2020 zeigt deutlich das Ausmaß der Corona-bedingten Steuerverluste auch für Länder und Kommunen. Aufbauend auf die prognostizierten Steuereinnahmen 2020 der HRO werden die HH-Ansätze 2021-2023 angepasst. Da für den Planungszeitraum geringere Einzahlungen geplant werden, reduziert sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend.									

30.	61103	41320800	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Gewerbesteuerkompensation	0	10.000.000	10.000.000							
			Summe Veränderungen Erträge		10.000.000			0				0	
			Begründung	Infolge der Corona-Pandemie sind erheblich Steuerausfälle auf allen Ebenen zu verzeichnen. Der Rückgang der Steuereinnahmen würde bedeuten, dass ohne weitere Hilfen von Bund und Land die Finanzausgleichsleistungen im Jahr 2021 zurückgingen. Das Land stellt für 2021 den Städten und Gemeinden M-V unter Einbeziehung der Bundesmittel eine pauschale Kompensation von 67 Mio. EUR für Gewerbesteuerausfälle bereit. Der Anteil der HRO daran wird mit ca. 10 Mio. EUR eingeschätzt.									

Summe Veränderungen Erträge		-6.232.000			-20.444.100			-21.346.400	
Summe Veränderungen Aufwendungen		8.056.200			-1.141.700			-640.000	
Saldo		-14.288.200			-19.302.400			-20.706.400	

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	11114	72490070	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	15.000	10.000	25.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
	11114	76290010	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	95.000	10.000	105.000	95.000	0	105.000	95.000	0	105.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		20.000			0			0	
2.	12102	72323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	10.000	30.000	40.000						
	12102	72490050	Sonstige Sachaufwendungen	100	34.500	34.600						
	12102	76210016	Mieten und Pachten - Wahlen	15.000	30.000	45.000						
	12102	76310020	Bürobedarf	4.000	2.400	6.400						
	12102	76380000	Transportkosten	60.000	20.000	80.000						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		116.900			0			0	
3.	11404	76243010	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	754.000	12.000	766.000	704.000	12.000	716.000	704.000	12.000	716.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		12.000		12.000			12.000		
4.	11104	76210010	Mieten und Pachten 1. HJ	0	80.000	40.000						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		80.000			0			0	
5.	12101	72490051	Sonstige Sachaufwendungen Zensus	59.000	-39.100	19.900	19.900	39.100	59.000	0	19.900	19.900
	12101	76131012	Reise- und Fahrkosten Zensus	23.500	-15.000	8.500	8.500	15.000	23.500	0	8.500	8.500
	12101	76310021	Bürobedarf Zensus	10.000	-7.000	3.000	1.100	8.900	10.000	0	1.100	1.100
	12101	76310041	EDV- Material für den Verwaltungsbedarf Zensus	3.200	-600	2.600	1.100	2.100	3.200	0	1.100	1.100
	12101	76331001	Porto Zensus	26.700	-20.300	6.400	6.600	20.100	26.700	0	6.600	6.600
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-82.000		85.200			37.200		
	12101	64242010	Kostenerstattungen und kostenumlagen vom Land - Zensus	350.000	-260.000	90.000	90.000	260.000	350.000	0	90.000	90.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-260.000		260.000			90.000		
6.	57303	74110000	inRostock GMBH Messen, Kongress&Events	3.000.000	1.800.000	4.800.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		1.800.000		0			0		
7.	62302	77310000	Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	1.559.800	1.373.200	2.933.000	1.559.800	0	1.559.800	1.559.800	0	1.559.800
			Summe Veränderungen Auszahlungen		1.373.200		0			0		
8.	12202	76290010	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	25.000	146.200	171.200	25.000		25.000	25.000		25.000
	12201	72290060	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.500	20.000	26.500	6.500		6.500	6.500		6.500
	12203	72290060	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	17.700	17.700	0		0	0		0
	12204	72290060	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.300	20.000	26.300	6.300		6.300	6.300		6.300
	12304	72290060	Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.500	20.000	32.500	12.500		12.500	12.500		12.500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		223.900		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
				2021			2022			2023		
9.	12800	76290010	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	8.100	25.000	33.100						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		25.000		0			0		
10.	20101	72440010	Anschaffung von medizinischem Bedarf - Mittel, Stoffe und Verbrauchsmittel Corona	0	208.800	208.800	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		208.800		0			0		
11.	21105	72322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	21110	72322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	21113	72322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	21116	72322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	21504	72322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	21706	72322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	21802	72322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	22104	72322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	22107	72322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
	23103	72322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0	3.000	3.000						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		30.000		0			0		
12.	42401	72323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	2.000	23.200	25.200	6.000	-1.800	4.200	6.000	-1.800	4.200
	42402	72323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	800	9.300	10.100	2.000	-600	1.400	2.000	-600	1.400
			Summe Veränderungen Auszahlungen		32.500		-2.400			-2.400		
13.	21102	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	76.300	12.700	89.000	76.300	9.500	85.800	76.300	13.800	90.100
	21103	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	93.900	15.900	109.800	93.900	13.800	107.700	93.900	19.100	113.000
	21104	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	90.000	7.400	97.400	90.000	4.800	94.800	90.000	9.500	99.500
	21105	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	92.500	11.900	104.400	92.500	8.700	101.200	92.500	13.800	106.300
	21106	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	91.600	28.600	120.200	91.600	29.000	120.600	91.600	35.000	126.600
	21107	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	60.000	17.500	77.500	60.000	16.100	76.100	60.000	19.900	79.900
	21108	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	101.400	7.700	109.100	101.400	5.300	106.700	101.400	10.700	112.100
	21109	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	100.300	22.000	122.300	100.300	20.100	120.400	100.300	26.200	126.500
	21110	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	136.800	5.600	142.400	136.800	5.700	142.500	136.800	12.800	149.600
	21111	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	67.600	5.300	72.900	67.600	5.200	72.800	67.600	8.900	76.500
	21112	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	84.600	13.300	97.900	84.600	12.700	97.300	84.600	17.600	102.200
	21113	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	146.300	15.100	161.400	146.300	11.600	157.900	146.300	19.500	165.800
	21114	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	59.000	2.200	61.200	59.000	2.900	61.900	59.000	6.000	65.000
	21115	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	129.100	14.700	143.800	129.100	7.900	137.000	129.100	14.800	143.900
	21116	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	67.900	5.600	73.500	67.900	4.500	72.400	67.900	8.100	76.000

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	21117	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	105.900	10.200	116.100	105.900	5.600	111.500	105.900	11.100	117.000
	21118	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	89.900	10.200	100.100	89.900	4.800	94.700	89.900	9.500	99.400
	21119	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	102.500	9.900	112.400	102.500	4.800	107.300	102.500	10.200	112.700
	21502	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	106.200	7.500	113.700	106.200	5.700	111.900	106.200	11.300	117.500
	21503	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	97.200	13.300	110.500	97.200	-86.500	10.700	97.200	15.100	112.300
	21504	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	147.600	17.200	164.800	147.600	12.200	159.800	147.600	20.200	167.800
	21505	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	113.400	20.600	134.000	113.400	16.000	129.400	113.400	22.500	135.900
	21506	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	116.500	11.900	128.400	116.500	10.100	126.600	116.500	16.500	133.000
	21507	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	96.300	13.100	109.400	96.300	5.800	102.100	96.300	10.900	107.200
	21702	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	114.900	29.200	144.100	114.900	26.000	140.900	114.900	32.900	147.800
	21703	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	31.400	3.500	34.900	31.400	2.100	33.500	31.400	3.800	35.200
	21704	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	197.200	15.700	212.900	197.200	14.600	211.800	197.200	25.200	222.400
	21705	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	315.700	34.400	350.100	315.700	22.900	338.600	315.700	39.800	355.500
	21706	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	222.400	17.000	239.400	222.400	9.500	231.900	222.400	21.100	243.500
	21802	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	218.700	37.500	256.200	218.700	34.600	253.300	218.700	47.300	266.000
	21803	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	284.600	49.400	334.000	284.600	42.700	327.300	284.600	59.000	343.600
	21805	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	321.500	34.800	356.300	321.500	30.900	352.400	321.500	48.600	370.100
	21806	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	209.500	18.700	228.200	209.500	15.000	224.500	209.500	26.300	235.800
	21807	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	286.500	23.200	309.700	286.500	16.900	303.400	286.500	32.000	318.500
	22102	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	49.100	2.500	51.600	49.100	2.600	51.700	49.100	5.200	54.300
	22103	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	129.500	17.700	147.200	129.500	19.200	148.700	129.500	26.600	156.100
	22104	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	147.400	34.000	181.400	147.400	35.300	182.700	147.400	44.400	191.800
	22105	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	112.000	17.800	129.800	112.000	13.900	125.900	112.000	20.200	132.200
	22106	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	131.100	25.300	156.400	131.100	22.900	154.000	131.100	30.600	161.700
	22107	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	314.100	19.700	333.800	314.100	17.600	331.700	314.100	34.200	348.300
	23103	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	386.100	50.300	436.400	386.100	49.600	435.700	386.100	71.400	457.500
	23104	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	220.300	45.300	265.600	220.300	39.300	259.600	220.300	52.200	272.500
	23106	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	217.800	31.600	249.400	217.800	29.000	246.800	217.800	41.300	259.100
	23108	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	501.500	31.300	532.800	501.500	26.500	528.000	501.500	52.900	554.400
			Summe Veränderungen Auszahlungen		838.300			607.400			1.078.000	
14.	21102	72440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21103	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21104	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21105	72440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21106	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21107	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21108	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21109	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21110	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21111	72440060	Werkstättenbedarf	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	21112	72440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21113	72440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21114	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21115	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21116	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21117	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21118	72440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21119	72440060	Werkstättenbedarf	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	21502	72440060	Werkstättenbedarf	300	100	400	300	0	300	300	0	300

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	21503	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21504	72440060	Werkstättenbedarf	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	21505	72440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21506	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21507	72440060	Werkstättenbedarf	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	21702	72440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21703	72440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21704	72440060	Werkstättenbedarf	500	100	600	500	0	500	500	0	500
	21705	72440060	Werkstättenbedarf	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	21706	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21802	72440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	21803	72440060	Werkstättenbedarf	700	100	800	700	0	700	700	0	700
	21805	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	21806	72440060	Werkstättenbedarf	400	100	500	400	0	400	400	0	400
	21807	72440060	Werkstättenbedarf	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	22102	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	22103	72440060	Werkstättenbedarf	600	100	700	600	0	600	600	0	600
	22104	72440060	Werkstättenbedarf	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	22105	72440060	Werkstättenbedarf	500	100	600	400	0	400	400	0	400
	22106	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	22107	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	23103	72440060	Werkstättenbedarf	800	100	900	800	0	800	800	0	800
	23104	72440060	Werkstättenbedarf	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	23106	72440060	Werkstättenbedarf	1.000	100	1.100	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	23108	72440060	Werkstättenbedarf	600	100	700	600	0	600	600	0	600
			Summe Veränderungen Auszahlungen		4.400			0			0	
15.	20101	72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	236.000	193.000	429.000	236.000	0	236.000	236.000	0	236.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		193.000			0			0	
16.	20101	76243020	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update - Wartung	108.000	19.700	127.700	108.000	14.200	122.200	108.000	14.000	122.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		19.700			14.200			14.000	
17.	42401	76150010	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.600	8.600	4.000		4.000	4.000	-3.400	600
	42402	76150010	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.300	4.300	2.000		2.000	2.000	-1.700	300
			Summe Veränderungen Auszahlungen		6.900			0			-5.100	
18.	42102	74190050	Zuschüsse an Sonstige Vereine und Verbände - Olympiateam	0	25.000	25.000	0		0	25.000	0	25.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		25.000			0			0	
19.	42403	72323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	0	23.800	23.800	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200
	42404	72323010	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	0	9.500	9.500	0	600	600	0	600	600
			Summe Veränderungen Auszahlungen		33.300			4.800			4.800	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
20.	42403	76150010	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	52.800	52.800				0	3.400	3.400
	42404	76150010	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	26.400	26.400				0	1.700	1.700
			Summe Veränderungen Auszahlungen		79.200			0			5.100	
21.	27201	64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	4.700	-2.200	2.500	4.700	-2.200	2.500			
	27201	64190001	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	15.000	-3.000	12.000	15.000	-3.000	12.000			
	27201	64190007	sonstige privatrechliche Leistungsentgelte- Münzkopier	2.200	-700	1.500	2.200	-700	1.500			
	27201	64190009	sonstige privatrechliche Leistungsentgelte- Provision Getränke	700	-300	400	700	-300	400			
	27201	64190023	sonstige privatrechliche Leistungsentgelte- gebührenpflichtige Medien	37.000	-10.000	27.000	37.000	-10.000	27.000			
	27201	66220020	Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.600	-5.600	10.000	15.000	-5.600	9.400			
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-21.800			-21.800			0	
	27201	72370010	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung- Kopiertechnik	2.300	-700	1.600	2.300	-700	1.600	2.300	-700	1.600
	27201	72440040	Medizinischer Sachbedarf	100	14.900	15.000	100	100	200	100	100	200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		14.200			-600			-600	
22.	27101	72440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel,	100	2.100	2.200	100	0	100	100	0	100
			Summe Veränderungen Auszahlungen		2.100			0			0	
23.	28100	74190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.976.000	150.000	3.126.000	2.976.000	0	2.976.000	2.976.000	0	2.976.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		150.000			0			0	
24.	11150	72440040	Verwaltung Amt 50 - Medizinischer Sachbedarf	1.300	11.900	13.200						
			Verwaltung Amt 50 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	150.100	2.400	152.500						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		14.300							
25.	31201	75210011	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II) - Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1	36.979.200	4.752.000	41.731.200						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		4.752.000							
26.	31209	62610000	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II - Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.736.700	13.843.200	25.579.900	13.024.200	11.224.700	24.248.900	13.219.600	9.524.300	22.743.900
	31209	62610010	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II - Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 5	3.149.000	606.100	3.755.100	3.196.300	181.100	3.377.400	3.244.200	183.800	3.428.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		14.449.300			11.405.800			9.708.100	
27.	11173	72420010	Verpflegung / Bewirtung	100	2.000	2.100						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		2.000			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
				2021			2022			2023		
28.	53702	76690000	sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0	1.292.000	1.292.000	0	0	0	0	0	
			Summe Veränderungen Auszahlungen		1.292.000		0			0		
			Begründung	Der Rechtsstreit zur Umsatzsteuerforderung des Finanzamtes Hamburg zur "Vergleichsvereinbarung zwischen der HRO und Veolia/EVG hat sich coronabedingt verzögert. Am 29.10.2020 hat das Finanzgericht Hamburg zur mündlichen Verhandlung geladen.								
29.	12400	72440050	Labor- und Röntgenbedarf	5.500	1.500	7.000	5.500	1.500	7.000	5.500	1.500	7.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		1.500		1.500			1.500		
30.	61101	60121000	Grundsteuer B von Fremdschuldern	23.200.000	200.000	23.400.000	23.400.000	100.000	23.500.000	23.500.000	200.000	23.700.000
	61101	60131000	Gewerbesteuer nach Ertrag	121.600.000	-25.473.000	96.127.000	124.800.000	-24.696.000	100.104.000	128.000.000	-23.725.000	104.275.000
	61101	60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Anteil am Aufkommen Zinsabschlagsteuer	73.163.900	-6.941.100	66.222.800	76.962.000	-8.323.300	68.638.700	81.041.400	-8.281.500	72.759.900
	61101	60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.955.300	1.301.600	23.256.900	20.254.600	95.200	20.349.800	20.640.400	97.000	20.737.400
	61101	61320400	Zuweisung des Gemeindeanteils an der Spielbankabgabe	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000
	61101	60340000	Zweitwohnungssteuer	840.000	100.000	940.000	850.000	100.000	950.000	880.000	100.000	980.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-30.722.500		-32.634.100			-31.519.500		
	61101	74310000	Gewerbesteuerumlage	9.152.700	-1.912.700	7.240.000	9.393.600	-1.863.600	7.530.000	9.634.500	-1.784.500	7.850.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-1.912.700		-1.863.600			-1.784.500		
31.	61103	61320800	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Gewerbesteuerkompensation	0	10.000.000	10.000.000						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		10.000.000		0			0		
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-6.555.000		-20.990.100			-21.721.400		
			Summe Veränderungen Auszahlungen		9.355.500		-1.141.500			-640.000		
			Saldo		-15.910.500		-19.848.600			-21.081.400		

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH

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

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

31.	54801	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer-Beschäftigte	129.300	37.700	167.000						
	54801	50320300	Versorgungskasse-Beiträge für Beschäftigte	5.900	1.100	7.000						
	54801	50420100	SV-Beiträge Beschäftigte	34.600	6.200	40.800						
			Summe Veränderungen Aufwendungen		45.000							
			Begründung	Die Stellen 8310000007 derzeit mit der EG 9a TVöD und 8302000003 mit EG 10 TVöD bewertet. Somit ergeben sich für 4 Monate Personalkosten in Höhe von circa 40.000,00 Euro. Die fachliche Notwendigkeit wurde begründet, jedoch fehlt es für diese Stelle am Nachweis der finanziellen Kompensation. Die Organisationsverfügung sieht keine Ausnahmen vor, wonach eine vorzeitige Besetzung ohne finanzielle Kompensation stattfinden kann. Da wir, als Hafenbehörde in der Pflicht sind, notwendige Dienstleistungen schnell und ordnungsgemäß zu bearbeiten, könnte unter Umständen diese Medienversorgung (Ab- und Weiterberechnung) und der Schichtdienst (Zentrale im Überseehafen) nicht mehr gewährleistet werden. Durch Übertragung der Mittel an das Amt 10 - Personalkostenbewirtschaftung, wäre eine schnellere Bearbeitung zur Wiederbesetzung dieser Stellen möglich. Gemäß der Organisationsverfügung 26/2019 wird durch den S 2 ein entsprechender Antrag an den OB gestellt.								
32.	diverse	50211100	Dienstbezüge Beamte		1.003.300			1.004.400			1.004.700	
	diverse	50221100	Dienstbezüge AN		4.496.700			4.495.600			4.495.300	
	12101	50190000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	350.000	-100.000	250.000	90.000	100.000	190.000	0	90.000	90.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		5.400.000			5.600.000			5.590.000	
			Begründung	Tarif- und Besoldungserhöhungen, Erhöhung Besetzungsquote, Verschiebung Zensus								
33.	12101	41442030	Zuweisungen von Personalaufwendungen durch das Land	0	30.000	30.000	0	290.000	290.000	0	30.000	37.200
	41400	41442030	Zuweisungen von Personalaufwendungen durch das Land	29.000	255.000	284.000	29.000	550.000	579.000	29.000	550.000	579.000
			Summe Veränderungen Erträge		285.000			840.000			580.000	
			Begründung	Erstattungen vom Land für Zensus und zusätzliches Personal für GA								
34.	11401	52290040	Betriebskosten KOE	200.100	360.000	560.100						
	11401	56210060	Kaltniete	285.000	140.000	425.000						
			Summe Veränderungen Aufwendungen		500.000							
			Begründung	Durch die Aufnahme zusätzlicher Objekte (Bspw. für die Brandmeisterausbildung) und durch die Erweiterung von Reinigungsverträgen und Grünflächenpflege, zeichnet sich für das HH-Jahr 2021 ein Mehrbedarf iHv. 500.000,00 EUR für Betriebskosten und Kaltniete KOE ab. Darin enthalten sind, resultierend aus o.g. Ausführung, Betriebskostennachzahlungen iHv. ca. 200.000,00 EUR. Zusätzlich fehlen für die Betriebskosten Vorauszahlungen 377.418,00 EUR und für die Kaltniete 146.136,00 EUR, insgesamt 723.554,00 EUR. Da einige Fremdanmietungen nicht realisiert werden, bzw. durch die Abmietung der Industriestr. 8, kann ein Teil des Defizites iHv. 223.554,00 gedeckt werden.								

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
35.	11101	56930010	Repräsentationen, Ehrungen	150.100	260.000	410.100						
			Summe Veränderungen Aufwendungen		260.000							
			Begründung	Am 10. und 11. Mai 2021 findet die 12. Nationale Maritime Konferenz in Rostock statt. Am 25. September 2020 ist die Finanzierungsvereinbarung zugegangen. Die Gesamtkosten (nur für die Konferenz) betragen 580.000 Euro. Diese werden zu je 1/3 von Bund, Land und Stadt getragen. Der Anteil für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beträgt rund 200.000 Euro. Bestandteil der Vereinbarung ist eine Abendveranstaltung, die von der HRO zu tragen ist. Die 1. Abschlagszahlung in Höhe von rund 40.000 Euro fällt noch in das Jahr 2020, so dass 2021 260.000 Euro zu planen sind.								
36.	11111	41441003	Zuweisungen vom Bund- Modellprojekt Smart Cities	0	890.500	890.500	0	1.049.800	1.049.800	0	1.062.800	1.062.800
			Summe Veränderungen Erträge		890.500			1.049.800			1.062.800	
	11111	56290003	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Modellprojekt Smart Cities	0	897.000	897.000	0	1.160.000	1.160.000	0	1.180.000	1.180.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		897.000			1.160.000			1.180.000	
			Begründung	Teilnahme am Förderprogramm Modellprojekte "Smart Cities made in Germany" des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat, auf der Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses vom 17.06.2020. Die Förderquote des Bundes beträgt 65%.								
37.	11114	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98.000	-98.000	0	98.000	-98.000	0	98.000	-98.000	0
	53601	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	98.000	98.000	0	98.000	98.000	0	98.000	98.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			0	
			Begründung	Mit der Besetzung der Stelle des "Breitbandkoordinators" bei der OE 61 sollen die für die Aufgabenerfüllung nötigen Mittel, aus dem TH 03 (11114 Pressestelle/Marketing) herausgelöst werden. Diese Änderung der Zuordnung der Aufgabe/Mittel wurde bereits 2019 im Zuge der Planberatung festgelegt. Zum damaligen Zeitpunkt lief noch die Vorbereitung der Ausschreibung der Stelle des "Breitbandkoordinators". Es besteht ab 2021 eine Zweckbindung (DK 8612) zu Investitionsauszahlungen HROfree WIFI, die zwingend erforderlich ist.								
38.	11114	56290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125.000	-30.000	95.000	125.000	-30.000	95.000	125.000	-30.000	95.000
	42405	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			0	
			Begründung	Im Zuge der Strukturänderung im Bereich 03 Büro des Oberbürgermeister wurde die Aufgabe "Ehrenamt" aus dem Produkt Pressestelle/Marketing in die OE 41 Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt verfügt. Die hierfür eingestellten Mittel im HHP müssen neu geordnet werden.								
39.	11114	56352000	Amtsblatt	45.000	37.000	82.000	45.000	38.300	83.300	45.000	38.300	83.300
			Summe Veränderungen Aufwendungen		37.000			38.300			38.300	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
			Begründung	Gemäß §2 (1) der Hauptsatzung sind die Einwohnerinnen und Einwohner über allgemeine und bedeutsame Angelegenheiten durch das Amts- und Mitteilungsblatt zu informieren. 2020 musste eine neue Ausschreibung zur Herstellung und Verbreitung des Amtsblattes durchgeführt werden. Das Vergabeverfahren ist jetzt abgeschlossen.								

40.	11104	54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0
	11112	54190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	11.200	1.500	12.700	11.200	1.500	12.700	11.200	1.500	12.700
	Summe Veränderungen Aufwendungen				0			0			0	
	Begründung			Umsetzung der Organisationsverfügung Nr. 13 / 2020 - Strukturveränderung im Büro des Oberbürgermeisters (03) - Wandlung und Verlagerung der Stelle "Geschäftsführung Seniorenbeirat" von 10 (alt) zu 03.55 (neue OE)								

41.	11114	56290014	Rechten und Diensten- Aufwendungen für Dienstleistung durch Dritte - Relaunch Reloaded, Intranet	113.500	0	113.500	0	113.500	113.500			
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0		113.500					
			Begründung	Auf Grund der Corona Pandemie und dem Lockdown war eine Projektarbeit 2020 nicht möglich. In der Beratung am 3.9.2020 mit dem Breich 03.3 Pressestelle/Marketing und der OE 06 Amt für Digitalisierung und IT wurde festgelegt, dass das Projekt "Relaunch Intranet" erst ab 2021 umgesetzt wird.								

42.	11111	41442035	Zuweisungen vom Land-Projekt "MV steigt auf"	56.000	-56.000	0						
			Summe Veränderungen Erträge		-56.000							
	11111	56290035	sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt "MV steigt auf"	56.000	-56.000	0						
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-56.000							
Begründung			Umsetzung der Organisationsverfügung 19/20 Bildung des Amtes für Mobilität									

43.	11111	41440014	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öfftl. B	0	23.000	23.000						
			Summe Veränderungen Erträge		23.000							
	11111	56290036	sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Interreg-BSR "Cities multimodal"	0	23.000	23.000						
			Summe Veränderungen Aufwendungen		23.000							
Begründung			Das im Jahr 2017 begonnene Projekt "Cities multimodale" sollte 2020 enden. Corona bedingt verlängert sich die Vertragslaufzeit bis 30.06.2021, so dass die HHAnsätze im Jahr 2021 nochmals angepasst werden.									

44.	11111	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	1.700	-400	1.300	1.700	-400	1.300	1.700	-400	1.300
	55404	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung		400	400		400	400		400	400
	11111	56131010	Reise- und Fahrkosten	10.000	-100	9.900	10.000	-100	9.900	10.000	-100	9.900
	55404	56131010	Reise- und Fahrkosten		100	100		100	100		100	100

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	11111	56321000	Bücher	1.100	-100	1.000	1.100	-100	1.000	1.100	-100	1.000
	55404	56321000	Bücher		100	100		100	100		100	100
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			0	
			Begründung	Umsetzung der Organisationsverfügung 16/2020 - Strukturveränderung im Amt für Umweltschutz (Zuordnung Klimaschutz)								
45.	11111	41441040	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentl. Bereich vom Bund - Wärmeplan	23.500	-23.500							
	11111	41441041	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentl. Bereich vom Bund - Energieeinsparung	0	-1.200		600	-600		600	-600	
	55404	41441040	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentl. Bereich vom Bund - Wärmeplan	0	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0
	55404	41441041	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentl. Bereich vom Bund - Energieeinsparung	0	1.200	1.200	0	600	600	0	600	600
			Summe Veränderungen Erträge		0			0			0	
	11111	56290031	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wärmeplan	23.500	-23.500	0			0			0
	11111	56290047	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Energieeinsparung	2.000	-2.000	0	900	-900	0	900	-900	0
	55404	56290031	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wärmeplan	0	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0
	55404	56290047	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Energieeinsparung	0	2.000	2.000	0	900	900	0	900	900
	11111	56251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige Klimaschutzbeauftragte	98.700	-98.700	0	97.400	-97.400	0	97.400	-97.400	0
	55404	56251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige Klimaschutzbeauftragte	0	98.700	98.700	0	97.400	97.400	0	97.400	97.400
	11111	56420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0
	55404	56420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			0	
			Begründung	Umsetzung der Organisationsverfügung 16/2020 - Strukturveränderung im Amt für Umweltschutz (Zuordnung Klimaschutz)								
46.	11404	56243010	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	754.000	25.000	779.000	704.000	0	704.000	704.000	0	704.000
	11404	56251040	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	368.600	-25.000	343.600	290.000	0	290.000	290.000	0	290.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			0	
			Begründung	Die Mittel sollen der Weiterentwicklung der E-Government-Portalinfrastruktur der Hanse- und Universitätsstadt Rostock dienen. Ziel ist die Einführung einer Infrastrukturkomponente zum Antragsmanagement (Formular-Management-System Formsolution) zur Bereitstellung von Online-Services für Bürger, Unternehmen und Verwaltung. Beabsichtigt ist ein Mietmodell. Die finanziellen Mittel waren für die Erbringung einer Dienstleistung geplant, müssen aber für die Miete der Software verwendet werden, da die Dienstleistung dort enthalten ist.								
47.	11401	52360020	Arbeitsgeräte und -maschinen	14.500	-100	14.400	14.500	-100	14.400	14.500	-100	14.400
	11401	52380080	Zimmerausstattungen	600	-100	500	600	-100	500	600	-100	500
	11401	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	12.000	-1.500	10.500	7.500	-1.500	6.000	7.500	-1.500	6.000

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz
				2021			2022			2023		
	11401	56131010	Reise- und Fahrkosten	3.800	-500	3.300	3.800	-500	3.300	3.800	-500	3.300
	11401	56251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.000	-4.000	10.000	14.000	-4.000	10.000	14.000	-4.000	10.000
	11401	56310020	Bürobedarf	4.100	-300	3.800	4.100	-300	3.800	4.100	-300	3.800
	11401	56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	3.000	-400	2.600	3.000	-400	2.600	3.000	-400	2.600
	11401	56321000	Bücher	2.300	-800	1.500	2.300	-800	1.500	2.300	-800	1.500
	11401	56341000	Fernmeldegebühren	12.000	-500	11.500	12.000	-500	11.500	12.000	-500	11.500
	11900	52360020	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	200	100	100	200	100	100	200
	11900	52380080	Zimmerausstattungen	100	100	200	100	100	200	100	100	200
	11900	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	6.000	1.500	7.500	6.000	1.500	7.500	6.000	1.500	7.500
	11900	56131010	Reise- und Fahrkosten	1.800	500	2.300	1.800	500	2.300	1.800	500	2.300
	11900	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
	11900	56310020	Bürobedarf	1.800	300	2.100	1.800	300	2.100	1.800	300	2.100

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	11900	56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	100	400	500	100	400	500	100	400	500
	11900	56321000	Bücher	25.000	800	25.800	25.000	800	25.800	25.000	800	25.800
	11900	56341000	Fernmeldegebühren	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			0	
			Begründung	Umsetzung der Organisationsverfügung 15/2020 - Bildung eines Rechts- und Vergabeamtes								
48.	11107	54190010	Zuschüsse an Personalrat/JAV	37.000	-19.200	17.800	37.000	-19.200	17.800	37.000	-19.200	17.800
	11107	54190012	Zuschüsse an Gesamtpersonalrat/GJAV	0	13.300	13.300	0	13.300	13.300	0	13.300	13.300
	11107	54190013	Zuschüsse an SBV/GSBV	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			0	
			Begründung	Aufschlüsselung entsprechend der Gremien für eine bessere Planung und Abrechnung								
49.	25301	54110000	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	3.975.000	40.400	4.015.400	3.975.000	40.400	4.015.400	3.975.000	40.400	4.015.400
			Summe Veränderungen Aufwendungen		40.400			40.400			40.400	
			Begründung	Ab dem Jahr 2021 wird keine erneute zeitliche Reduzierung des Erbbauzinses an die Zoologische Garten gGmbH mehr vorgenommen. Der Zuschuss aus dem Kernhaushalt der Hansestadt Rostock an die Zoologische Garten Rostock gGmbH wird um 40.400 Euro ab dem Jahr 2021 ff. erhöht. Demzufolge wird bei dem Produktsachkonto 11402.44110220 eine Erhöhung der Planzahlen jährlich i.H.v. 40.400 EUR kalkuliert.								
50.	54701	47300000	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	1.159.000	922.000	2.081.000	1.124.000		1.124.000	1.173.000		1.173.000
			Summe Veränderungen Erträge		922.000			0			0	
			Begründung	Verschiebungen der geplanten Erträge/Einzahlungen aus 2020 in das Haushaltsjahr 2021.								
51.	62601	47600000	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	7.405.000	6.618.000	14.023.000	6.109.000		6.109.000	2.574.000		2.574.000
			Summe Veränderungen Erträge		6.618.000			0			0	
			Begründung	Verschiebungen der geplanten Erträge/Einzahlungen aus 2020 in das Haushaltsjahr 2021.								
52.	11602	54190029	Zuschüsse an Verbände und Vereine- Mieten	24.000	-24.000	0	24.000	-24.000	0	4.000	-4.000	0
	51102	54190029	Zuschüsse an Verbände und Vereine- Mieten	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	4.000	4.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			0	
			Begründung	Umverteilung der geplanten Aufwendungen für den Mietkostenzuschuss an den Verein Sense.Lab.e.V. zur Entwicklung eines multifunktionalen Veranstaltungszentrums im OT Toitenwinkel am Sternplatz vom TH 20 zum TH 61.								
53.	20101	52380070	Wartung Hard- und Software Medienentwicklungsplan - zweckgebunden	338.500	-338.500	0	350.100	-350.100	0	314.500	-314.500	0
	20101	56243001	Wartung Hard- und Software Medienentwicklungsplan - zweckgebunden		192.800	192.800		234.800	234.800		278.200	278.200
	20101	52920000	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem MEP		68.300	68.300		45.000	45.000		52.000	52.000

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	20101	56120020	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung für außerhalb der Verwaltung stehende Personen		25.700	25.700	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-51.700		-70.300			15.700		
			Begründung	Korrekturen Medienentwicklungsplan								

54.	21102	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	38.000	3.800	41.800	38.000	3.800	41.800	38.000	3.800	41.800
	21105	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	89.400	8.900	98.300	89.400	8.900	98.300	89.400	8.900	98.300
	21107	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	25.500	2.600	28.100	25.500	2.600	28.100	25.500	2.600	28.100
	21108	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	97.100	9.700	106.800	97.100	9.700	106.800	97.100	9.700	106.800
	21109	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	37.700	3.800	41.500	37.700	3.800	41.500	37.700	3.800	41.500
	21110	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	25.000	2.500	27.500	25.000	2.500	27.500	25.000	2.500	27.500
	21111	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	14.700	1.500	16.200	14.700	1.500	16.200	14.700	1.500	16.200
	21112	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	21.900	2.200	24.100	21.900	2.200	24.100	21.900	2.200	24.100
	21113	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	35.300	3.500	38.800	35.300	3.500	38.800	35.300	3.500	38.800
	21114	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	16.800	1.700	18.500	16.800	1.700	18.500	16.800	1.700	18.500
	21115	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	27.800	2.800	30.600	27.800	2.800	30.600	27.800	2.800	30.600
	21116	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	39.600	4.000	43.600	39.600	4.000	43.600	39.600	4.000	43.600
	21117	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	76.000	7.600	83.600	76.000	7.600	83.600	76.000	7.600	83.600
	21118	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	29.400	2.900	32.300	29.400	2.900	32.300	29.400	2.900	32.300
	21119	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	35.900	3.600	39.500	35.900	3.600	39.500	35.900	3.600	39.500
	21503	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	65.600	6.600	72.200	65.600	6.600	72.200	65.600	6.600	72.200
	21504	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	58.200	5.800	64.000	58.200	5.800	64.000	58.200	5.800	64.000
	21506	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	53.500	5.400	58.900	53.500	5.400	58.900	53.500	5.400	58.900
	21507	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	49.500	5.000	54.500	49.500	5.000	54.500	49.500	5.000	54.500
	21702	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	89.800	9.000	98.800	89.800	9.000	98.800	89.800	9.000	98.800
	21704	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	37.400	3.700	41.100	37.400	3.700	41.100	37.400	3.700	41.100
	21705	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	88.700	8.900	97.600	88.700	8.900	97.600	88.700	8.900	97.600
	21706	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	104.600	10.500	115.100	104.600	10.500	115.100	104.600	10.500	115.100
	21802	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	72.700	7.300	80.000	72.700	7.300	80.000	72.700	7.300	80.000
	21805	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	117.900	11.800	129.700	117.900	11.800	129.700	117.900	11.800	129.700
	21806	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	83.900	8.400	92.300	83.900	8.400	92.300	83.900	8.400	92.300
	21807	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	54.200	5.400	59.600	54.200	5.400	59.600	54.200	5.400	59.600
	22103	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	16.100	1.600	17.700	16.100	1.600	17.700	16.100	1.600	17.700
	22104	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	72.400	7.200	79.600	72.400	7.200	79.600	72.400	7.200	79.600
	22105	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	55.700	5.600	61.300	55.700	5.600	61.300	55.700	5.600	61.300
	22107	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	30.300	3.000	33.300	30.300	3.000	33.300	30.300	3.000	33.300
	23103	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	51.600	5.200	56.800	51.600	5.200	56.800	51.600	5.200	56.800
	23104	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	124.900	12.500	137.400	124.900	12.500	137.400	124.900	12.500	137.400
	23106	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	264.700	26.500	291.200	264.700	26.500	291.200	264.700	26.500	291.200
	23108	56210020	Entgelte für Sporthallennutzung	189.700	19.000	208.700	189.700	19.000	208.700	189.700	19.000	208.700
			Summe Veränderungen Aufwendungen		229.500		229.500			229.500		
			Begründung	Kostensteigerung aufgrund turnusmäßiger Anpassung der Entgeltordnung zum 01.01.2021; Den Entgelten für die Sporthallennutzung stehen Ertragspositionen in den Sportstätten, Produkt 42402 gegenüber.								

55.	21103	52430020	Schwimmunterricht	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200
	21104	52430020	Schwimmunterricht	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300
	21105	52430020	Schwimmunterricht	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300
	21106	52430020	Schwimmunterricht	7.700	800	8.500	7.700	800	8.500	7.700	800	8.500

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2021			2022			2023		
	21107	52430020	Schwimmunterricht	4.700	500	5.200	4.700	500	5.200	4.700	500	5.200
	21108	52430020	Schwimmunterricht	7.700	800	8.500	7.700	800	8.500	7.700	800	8.500
	21109	52430020	Schwimmunterricht	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200
	21110	52430020	Schwimmunterricht	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300
	21111	52430020	Schwimmunterricht	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300
	21112	52430020	Schwimmunterricht	11.100	1.100	12.200	11.100	1.100	12.200	11.100	1.100	12.200
	21113	52430020	Schwimmunterricht	13.000	1.300	14.300	13.000	1.300	14.300	13.000	1.300	14.300
	21114	52430020	Schwimmunterricht	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200
	21116	52430020	Schwimmunterricht	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200
	21119	52430020	Schwimmunterricht	7.500	800	8.300	7.500	800	8.300	7.500	800	8.300
	21705	52430020	Schwimmunterricht	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300
	21805	52430020	Schwimmunterricht	6.400	600	7.000	6.400	600	7.000	6.400	600	7.000
	21806	52430020	Schwimmunterricht	9.300	900	10.200	9.300	900	10.200	9.300	900	10.200
	22103	52430020	Schwimmunterricht	3.900	400	4.300	3.900	400	4.300	3.900	400	4.300
	22104	52430020	Schwimmunterricht	3.600	400	4.000	3.600	400	4.000	3.600	400	4.000
	22105	52430020	Schwimmunterricht	5.500	600	6.100	5.500	600	6.100	5.500	600	6.100
	22106	52430020	Schwimmunterricht	5.500	600	6.100	5.500	600	6.100	5.500	600	6.100
	22107	52430020	Schwimmunterricht	3.300	300	3.600	3.300	300	3.600	3.300	300	3.600
	23106	52430020	Schwimmunterricht	6.400	600	7.000	6.400	600	7.000	6.400	600	7.000
	23108	52430020	Schwimmunterricht	4.600	500	5.100	4.600	500	5.100	4.600	500	5.100
			Summe Veränderungen Aufwendungen		17.100			17.100			17.100	
			Begründung	Kostensteigerung aufgrund turnusmäßiger Anpassung der Entgeltordnung zum 01.01.2021; Den Entgelten für den Schwimmunterricht stehen Ertragspositionen in den Sportstätten, Produkt 42402 gegenüber.								

56.	23103	41442011	Zuweisungen vom Land - zweckgebunden (Pflegefachkräfte)		388.700	388.700		624.700	624.700		708.000	708.000
	23103	44231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben - Südstadtklinikum		180.000	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000
	23103	44245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	160.000	-160.000	0	160.000	-160.000	0	160.000	-160.000	0
	23103	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Umschüler		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000
	23103	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Umschüler		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
	23103	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Umschüler	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0
	23104	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Umschüler		500	500		500	500		500	500
	23104	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Umschüler		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500
	23104	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Umschüler	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0
	23106	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Umschüler		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000
	23106	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Umschüler		19.000	19.000		19.000	19.000		19.000	19.000
	23106	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Umschüler	23.000	-23.000	0	23.000	-23.000	0	23.000	-23.000	0

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	23108	44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Umschüler		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500
	23108	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Umschüler		12.500	12.500		12.500	12.500		12.500	12.500
	23108	44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Umschüler	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
			Summe Veränderungen Erträge		407.700			643.700			727.000	
			Begründung	Finanzierung gem. Pflegeberufegesetz i. V. m. Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung --> Sachkostenerstattung (es wird davon ausgegangen, dass der anteilige Betrag für Honorarkräfte beim Land verbleibt. Sachgerechte Zuordnung unter Anwendung Bereichsabgrenzung; 'Abschluss Vereinbarung, Umlage aller Kosten unter Berücksichtigung des Entfalls der Pflegefachkräfte aus der Finanzierung des Klinikums								

57.	23103	56413000	Haftpflichtversicherungen	130.600	11.200	141.800	130.600	11.200	141.800	130.600	11.200	141.800
			Summe Veränderungen Aufwendungen		11.200			11.200			11.200	
			Begründung	Fehlende Schülerunfallversicherung für 142 Schüler des Südstadtklinikums --> für den schulischen Teil der Ausbildung liegt die Versicherungspflicht beim Schulträger								

58.	24101	54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	4.691.600	-4.691.600	0	4.375.700	-4.375.700	0	4.375.700	-4.375.700	0
	24101	54120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (RSAG)	0	260.000	260.000	0	174.000	174.000	0	0	0
	24101	54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Verkehrsverbund Warnow GmbH)	0	4.517.500	4.517.500	0	4.740.600	4.740.600	0	4.740.600	4.740.600
			Summe Veränderungen Aufwendungen		85.900			538.900			364.900	
			Begründung	Schülerticket: Sachgerechte Zuordnung unter Anwendung Bereichsabgrenzung; Neuberechnung aufgrund aktueller Schülerzahlen unter Berücksichtigung Dynamisierung 2021, 2022; Mehraufwand sollte ab SJ 2022/2023 möglichst entfallen								

59.	42401	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0
	42401	44101020	Benutzungsentgelte - (19%)	18.300	-10.600	7.700	18.300	-10.600	7.700	18.300	-10.600	7.700
	42401	44101021	Benutzungsentgelte - (7%)	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300	0
	42401	44101040	Benutzungsentgelte - Übernachtungen	5.100	-3.700	1.400	5.100	-3.700	1.400	5.100	-3.700	1.400
	42401	44101050	Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS	422.600	-219.800	202.800	422.600	-219.800	202.800	422.600	-219.800	202.800
	42401	44101051	Benutzungsentgelte - (7%) - SKUBIS	195.000	-102.000	93.000	195.000	-102.000	93.000	195.000	-102.000	93.000
	42401	44110010	Mieten und Pachten	27.300	-26.000	1.300	27.300	-26.000	1.300	27.300	-26.000	1.300
	42401	44110020	Mieten und Pachten (19%)	125.000	-106.800	18.200	125.000	-106.800	18.200	125.000	-106.800	18.200
	42401	44160030	Eintrittsgelder (19%)	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0
	42401	44160031	Eintrittsgelder (7%)	130.000	-130.000	0	130.000	-130.000	0	130.000	-130.000	0
	42401	44290021	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Vorjahre (19%)	14.000	-3.200	10.800	14.000	-3.200	10.800	14.000	-3.200	10.800
	42403	41441000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom öffentlichen Bereich vom Bund	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000
	42403	44101020	Benutzungsentgelte - (19%)	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500
	42403	44101021	Benutzungsentgelte - (7%)	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	42403	44101040	Benutzungsentgelte - Übernachtungen	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700
	42403	44101050	Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS	0	287.100	287.100	0	287.100	287.100	0	287.100	287.100
	42403	44101051	Benutzungsentgelte - (7%) - SKUBIS	0	132.500	132.500	0	132.500	132.500	0	132.500	132.500
	42403	44110010	Mieten und Pachten	0	28.500	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	28.500
	42403	44110020	Mieten und Pachten (19%)	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000
	42403	44160030	Eintrittsgelder (19%)	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
	42403	44160031	Eintrittsgelder (7%)	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000
	42403	44290021	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Vorjahre (19%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Erträge		114.200			114.200			114.200	
			Begründung	Umsetzung Organisationsverfügung 21/2020 Bildung des Amtes für Sport, Vereine und Ehrenamt, Kostensteigerungen um 10% durch neue Entgeltordnung								

60.	42401	52210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	4.000	-2.000	2.000	4.000	-2.000	2.000	4.000	-2.000	2.000
	42401	52312200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0
	42401	52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.500	-600	900	3.000	-1.200	1.800	3.000	-1.200	1.800
	42401	52351000	Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzung	7.000	-2.500	4.500	8.000	-2.800	5.200	8.000	-2.800	5.200
	42401	52352000	Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	-1.800	3.200	5.000	-1.800	3.200	5.000	-1.800	3.200
	42401	52360020	Arbeitsgeräte und -maschinen	17.000	-9.900	7.100	18.000	-10.500	7.500	18.000	-10.500	7.500
	42401	52360050	Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	72.000	-21.600	50.400	77.000	-21.600	55.400	77.000	-21.600	55.400
	42401	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	-9.000	21.000	9.000	-2.700	6.300	9.000	-2.700	6.300
	42401	52380100	Gebrauchsgegenstände	45.000	-18.800	26.200	45.000	-18.800	26.200	45.000	-18.800	26.200
	42401	52440040	Medizinischer Sachbedarf	1.200	-1.100	100	1.200	-1.100	100	1.200	-1.100	100
	42401	52440110	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	3.500	-3.200	300	3.500	-3.200	300	3.500	-3.200	300
	42401	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	11.000	-4.300	6.700	15.000	-5.800	9.200	15.000	-5.800	9.200
	42401	56131010	Reise- und Fahrkosten	1.500	-800	700	1.500	-800	700	1.500	-800	700
	42401	56220010	Laufende Leistungen auf Grund von Leasing - Verträgen	15.500	-10.600	4.900	15.500	-10.600	4.900	15.500	-10.600	4.900
	42401	56290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0
	42401	56310020	Bürobedarf	900	-500	400	900	-500	400	900	-500	400
	42401	56310040	EDV-Büromaterial für den Verwaltungsbedarf	400	-200	200	400	-200	200	400	-200	200
	42401	56341000	Fernmeldegebühren	20.000	-9.300	10.700	20.000	-9.300	10.700	20.000	-9.300	10.700
	42401	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	-200	300	500	-200	300	500	-200	300
	42401	56412000	Kfz-Versicherungen	2.300	-900	1.400	2.300	-900	1.400	2.300	-900	1.400
	42401	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	900	-400	500	900	-400	500	900	-400	500
	42403	52210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	42403	52312200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	42403	52313000	Unterhaltung der Gebäude	0	600	600	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
	42403	52351000	Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzung	0	2.500	2.500	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800
	42403	52352000	Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
	42403	52360020	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	9.900	9.900	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500
	42403	52360050	Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	42403	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.000	9.000	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700
	42403	52380100	Gebrauchsgegenstände	0	18.800	18.800	0	18.800	18.800	0	18.800	18.800
	42403	52440040	Medizinischer Sachbedarf	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
	42403	52440110	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200
	42403	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	0	4.300	4.300	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800
	42403	56131010	Reise- und Fahrkosten	0	800	800	0	800	800	0	800	800
	42403	56220010	Laufende Leistungen auf Grund von Leasing - Verträgen	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600
	42403	56290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000
	42403	56310020	Bürobedarf	0	500	500	0	500	500	0	500	500
	42403	56310040	EDV-Büromaterial für den Verwaltungsbedarf	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	42403	56341000	Fernmeldegebühren	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300
	42403	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	42403	56412000	Kfz-Versicherungen	0	900	900	0	900	900	0	900	900
	42403	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	400	400	0	400	400	0	400	400
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			0	
			Begründung	Umsetzung Organisationsverfügung 21/2020 Bildung des Amtes für Sport, Vereine und Ehrenamt								

61.	42402	43229003	Entgelte für Schulsportnutzung	2.461.500	-243.700	2.217.800	2.461.500	-243.700	2.217.800	2.461.500	-243.700	2.217.800
	42402	43229004	Entgelte für Schulschwimmen	235.100	-235.100	0	235.100	-235.100	0	235.100	-235.100	0
	42402	44110010	Mieten und Pachten	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0
	42402	44290022	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Vorjahre - steuerfrei BgA	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0
	42402	44290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Betriebskosten Vorjahre	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0
	42404	43229003	Entgelte für Schulsportnutzung	0	490.000	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000	490.000
	42404	43229004	Entgelte für Schulschwimmen	0	258.600	258.600	0	258.600	258.600	0	258.600	258.600
	42404	44110010	Mieten und Pachten	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
	42404	44290022	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Vorjahre - steuerfrei BgA	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
			Summe Veränderungen Erträge		209.800			209.800			209.800	
			Begründung	Umsetzung Organisationsverfügung 21/2020 Bildung des Amtes für Sport, Vereine und Ehrenamt, Kostensteigerungen um 10% durch neue Entgeltordnung								

62.	42402	52210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	1.500	-800	700	1.500	-800	700	1.500	-800	700
	42402	52312200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0
	42402	52313000	Unterhaltung der Gebäude	800	-400	400	1.800	-700	1.100	1.800	-700	1.100
	42402	52351000	Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzung	3.000	-1.100	1.900	3.000	-1.100	1.900	3.000	-1.100	1.900
	42402	52352000	Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	-700	1.300	2.000	-700	1.300	2.000	-700	1.300
	42402	52360020	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	-3.300	1.700	5.000	-3.300	1.700	5.000	-3.300	1.700
	42402	52360050	Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	27.000	-8.200	18.800	27.000	-8.200	18.800	27.000	-8.200	18.800
	42402	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	-4.600	10.400	3.000	-900	2.100	3.000	-900	2.100

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
42402	52380100		Gebrauchsgegenstände	15.000	-6.300	8.700	5.000	-2.100	2.900	5.000	-2.100	2.900
42402	52440040		Medizinischer Sachbedarf	800	-700	100	800	-700	100	800	-700	100
42402	52440110		Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	1.500	-1.400	100	1.500	-1.400	100	1.500	-1.400	100
42402	56120010		Aufwendungen für Qualifizierung	8.000	-3.100	4.900	9.000	-3.500	5.500	9.000	-3.500	5.500
42402	56131010		Reise- und Fahrkosten	1.000	-500	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500
42402	56210061		Kaltniete - Bewirtschafter Amt 40	5.105.200	-3.216.000	1.889.200	5.105.200	-3.216.000	1.889.200	5.105.200	-3.216.000	1.889.200
42402	56220010		Laufende Leistungen auf Grund von Leasing - Verträgen	6.000	-4.100	1.900	6.000	-4.100	1.900	6.000	-4.100	1.900
42402	56290010		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	28.000	-28.000	0	28.000	-28.000	0	28.000	-28.000	0
42402	56310020		Bürobedarf	600	-300	300	600	-300	300	600	-300	300
42402	56310040		EDV-Büromaterial für den Verwaltungsbedarf	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100
42402	56331000		Porto	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
42402	56341000		Fernmeldegebühren	15.000	-5.200	9.800	15.000	-5.200	9.800	15.000	-5.200	9.800
42402	56346000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	-200	200	400	-200	200	400	-200	200
42402	56412000		Kfz-Versicherungen	1.200	-500	700	1.200	-500	700	1.200	-500	700
42402	56820000		Kraftfahrzeugsteuer	300	-200	100	300	-200	100	300	-200	100
42404	52210000		Hausgebühren (Müllabfuhr)	0	800	800	0	800	800	0	800	800
42404	52312200		Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
42404	52313000		Unterhaltung der Gebäude	0	400	400	0	700	700	0	700	700
42404	52351000		Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzung	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
42404	52352000		Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	700	700	0	700	700	0	700	700
42404	52360020		Arbeitsgeräte und -maschinen	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300
42404	52360050		Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200
42404	52370000		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.600	4.600	0	900	900	0	900	900
42404	52380100		Gebrauchsgegenstände	0	6.300	6.300	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100
42404	52440040		Medizinischer Sachbedarf	0	700	700	0	700	700	0	700	700
42404	52440110		Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
42404	56120010		Aufwendungen für Qualifizierung	0	3.100	3.100	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
42404	56131010		Reise- und Fahrkosten	0	500	500	0	500	500	0	500	500
42404	56210061		Kaltniete - Bewirtschafter Amt 41	0	3.216.000	3.216.000	0	3.216.000	3.216.000	0	3.216.000	3.216.000
42404	56220010		Laufende Leistungen auf Grund von Leasing - Verträgen	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100
42404	56290010		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000
42404	56310020		Bürobedarf	0	300	300	0	300	300	0	300	300
42404	56310040		EDV-Büromaterial für den Verwaltungsbedarf	0	100	100	0	100	100	0	100	100
42404	56331000		Porto	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
42404	56341000		Fernmeldegebühren	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200
42404	56346000		Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	200	200	0	200	200	0	200	200
42404	56412000		Kfz-Versicherungen	0	500	500	0	500	500	0	500	500
42404	56820000		Kraftfahrzeugsteuer	0	200	200	0	200	200	0	200	200
Summe Veränderungen Aufwendungen					0			0			0	
Begründung				Umsetzung Organisationsverfügung 21/2020 Bildung des Amtes für Sport, Vereine und Ehrenamt								

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
63.	42402	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	4.338.300	-3.013.300	1.325.000	4.338.300	-2.947.000	1.391.300	4.338.300	-2.877.500	1.460.800
	42404	52290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 41	0	3.173.900	3.173.900	0	3.332.600	3.332.600	0	3.499.200	3.499.200
			Summe Veränderungen Aufwendungen		160.600			385.600			621.700	
			Begründung	Aufteilung entsprechend der Zuordnung der Sportsstätten lt. Org.-Verfügung, SG Freisportanlagen Zuordnung in OE 41 + Erhöhung								
64.	20101	52351000	Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzung	10.000	-3.500	6.500	10.000	-3.500	6.500	10.000	-3.500	6.500
	20101	52352000	Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	8.000	-2.800	5.200	8.000	-2.800	5.200	8.000	-2.800	5.200
	20101	52380080	Zimmerausstattungen	1.000	-200	800	1.000	-200	800	1.000	-200	800
	20101	56131010	Reise- und Fahrkosten	4.500	-1.100	3.400	4.500	-1.100	3.400	4.500	-1.100	3.400
	20101	56220010	Laufende Leistungen auf Grund von Leasing - Verträgen	25.000	-8.800	16.200	25.000	-8.800	16.200	25.000	-8.800	16.200
	20101	56310020	Bürobedarf	6.100	-1.500	4.600	3.500	-900	2.600	3.500	-900	2.600
	20101	56310030	Vordrucke	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200
	20101	56310040	EDV-Büromaterial für den Verwaltungsbedarf	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	3.000
	20101	56341000	Fernmeldegebühren	13.800	-2.700	11.100	13.800	-2.700	11.100	13.800	-2.700	11.100
	20101	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	-400	600	1.000	-400	600	1.000	-400	600
	20101	56412000	Kfz-Versicherungen	2.300	-800	1.500	2.300	-800	1.500	2.300	-800	1.500
	20101	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	900	-300	600	900	-300	600	900	-300	600
	42405	52351000	Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzung	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
	42405	52352000	Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800
	42405	52380080	Zimmerausstattungen	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	42405	56131010	Reise- und Fahrkosten	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
	42405	56220010	Laufende Leistungen auf Grund von Leasing - Verträgen	0	8.800	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	8.800
	42405	56310020	Bürobedarf	0	1.500	1.500	0	900	900	0	900	900
	42405	56310030	Vordrucke	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	42405	56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	42405	56341000	Fernmeldegebühren	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700
	42405	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	400	400	0	400	400	0	400	400
	42405	56412000	Kfz-Versicherungen	0	800	800	0	800	800	0	800	800
	42405	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	300	300	0	300	300	0	300	300
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			0	
			Begründung	Umsetzung Organisationsverfügung 21/2020 Bildung des Amtes für Sport, Vereine und Ehrenamt								
65.	42402	56420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	42405	56420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	100	100	0	100	100	0	100	100
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			0	
			Begründung	Umsetzung Organisationsverfügung 21/2020 Bildung des Amtes für Sport, Vereine und Ehrenamt								
66.	42405	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Projekte, fachliche Begleitung	0	135.000	135.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		135.000			75.000			75.000	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
			Begründung	Neue, wesentliche Aufgabe des Amtes für Sport, Vereine und Ehrenamt laut Festlegung S3 + OB (Punkt 12) -> Kommunale Sportentwicklungsplanung; Neuausrichtung im Rahmen Teilung - Planungen für Großprojekte u. a. Sportpark Schmarl; Beratungs- bzw. Gutachterleistung sind an Dritte zu vergeben. Zugleich sind im Rahmen der daraus resultierenden Sportstättenentwicklungsplanung externe Planungsleistungen z.B. für Machbarkeits- bzw. Umsetzungsstudien zu finanzieren. 60.000 EUR in 2021 für Internetauftritt entsprechend Beschlusslage Bürgerschaft zur Einrichtung eines Online-Portals für die Belegungs- und Nutzungszeiten der Rostocker Sportstätten - geplant 51 PT (Programmiertage) --> Schnittstelle investiv (lt. Beschluss Kosten von 10.000 Euro) Nach Einholung der Angebote durch OE 06 müssen 60.000 EUR geplant werden.								
67.	42405	52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		1.400.000			1.400.000			1.400.000	
			Begründung	Vorteilsausgleich WIRO für die Unterdeckung im Bereich des Vereinssports laut 2020/BV/0802 1,4 Mio. EUR pro Jahr								
68.	42102	54190022	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Vertragsförderung	330.000	12.000	342.000	330.000	12.000	342.000	330.000	12.000	342.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		12.000			12.000			12.000	
			Begründung	Vertragsabschluss nach HH-planung								
69.	42102	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	76.200	75.000	151.200	67.200	75.000	142.200	67.200	75.000	142.200
			Summe Veränderungen Aufwendungen		75.000			75.000			75.000	
			Begründung	Mehrbedarf Veranstaltung 2021: Volleyball Nations League, Radsport Deutschland Tour, Marathonnacht; Umverlagerung finanzielle Mittel aus 03 (Büro OB) für internationale und nationale Großveranstaltungen;								
70.	42102	56930010	Repräsentationen, Ehrungen	20.000	5.000	25.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		5.000			0			0	
			Begründung	Verlagerung aus dem Konto Öffentlichkeitsarbeit aufgrund der Zusammenlegung von Zuständigkeiten bei Amtsneugründung								
71.	42403	56243020	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update - Wartung	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300
	42404	56243020	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update - Wartung	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		8.300			8.300			8.300	
			Begründung	Nutzungskosten für SAP auf mobilen Geräten der Hallenwarte zur Schadensmeldung (Lizenzen investiv geplant)								
72.	27201	41441030	Zuwendung vom Bund-Projekte	0	25.000	25.000						
			Summe Veränderungen Erträge		25.000							
	27201	56310041	EDV -Material für den Verwaltungsbedarf - zweckgebunden	0	30.000	30.000						
			Summe Veränderungen Aufwendungen		30.000							

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
Begründung				Die Kulturstiftung des Bundes fördert im Rahmen des Programms "Digitalisierung für kulturell und soziokulturelle Einrichtungen" bis zu 500 T€ je Projekt. Die Stadtbibliothek stellt den Antrag auf die Mindestfördersumme von 50 T€ (dav. 25 T€ investiv und 25T€ für Aufwendungen. Der geforderte Eigenanteil von 10% (von 50 T€) wird in den Aufwendungen zusätzlich aufgenommen.								
73.	27101	44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0
	27101	44190026	Sonstige Erträge - Teilnehmerentgelte	0	420.000	420.000	0	420.000	420.000	0	420.000	420.000
	27101	44190027	Sonstige Erträge - Teilnehmerentgelte (19%)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	27101	44251070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (19%)	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	27101	44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereichen	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
	27101	44259001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (19%)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	Summe Veränderungen Erträge			-100			-100			-100		
27101	56310041	EDV Verwaltungsbedarf	0	12.400	12.400	0	19.100	19.100	0	10.800	10.800	
27101	54142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land (Rückforderung)	0	2.000	2.000							
27101	56780003	Umsatzsteuer periodenfremd - Betriebsprüfung	0	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	
Summe Veränderungen Aufwendungen			20.500			19.100			10.800			
Begründung				Aufgrund der Steuerprüfung durch das Finanzamt wurden ab 01.01.2020 neue Konten eingerichtet, deren Planung 2021 nun anzupassen ist. Beim Konto EDV-Verwaltungsbedarf handelt es sich um die Verschiebung geplanter Investitionsmittel aus der Maßnahme Hard- und Software zur Verwaltungstätigkeit für die VHS. Grund ist die Anhebung der Wertuntergrenze bei den Einrichtungen der BgA ab 2020, die dazu führt, dass bisherige Investitionen in den Aufwandsbereich fallen und die Planung angepasst werden muss.								
74.	26301	41459000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	11.200	11.200						
Summe Veränderungen Erträge			11.200									
	26301	52450011	Lehr- und Unterrichtsmaterial-zweckgebunden	0	17.100	17.100						
26301	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	2.500	2.500	5.000							
Summe Veränderungen Aufwendungen			19.600									
Begründung				Grundlage ist der Vertrag zwischen dem Landesverband der Musikschulen in M-V mit dem Konservatorium der HRO für das Projekt Digitalisierung in den Musikschulen , die Förderquote beträgt 66%. Hierbei handelt es sich um Anschaffungen lt. Vertrag, die aufgrund der unteren Wertgrenze (250 € bei BgA) in den Aufwand fallen. Die höheren Aufwendungen für Qualifizierung sind erforderlich, um die Lehrkräfte in Hinsicht auf die digitale Umstellung des Musikunterrichtes intensiv zu schulen.								
75.	36101	41442070	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII) - Zuweisungen vom Land - allgemeine Förderung Kita	50.680.200	1.931.200	52.611.400	52.747.500	-1.181.300	51.566.200	54.906.400	-1.232.900	53.673.500
Summe Veränderungen Erträge			1.931.200			-1.181.300			-1.232.900			

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2021			2022			2023		
	36101	54191100	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a, 23 SGB VIII) - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Entgelte	94.524.700	-2.679.400	91.845.300	96.887.900	-2.746.400	94.141.500	99.310.100	-2.815.000	96.495.100
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-2.679.400		-2.746.400			-2.815.000		
			Begründung	Auf Grund der mit der aktuell gültigen Bevölkerungsprognose niedriger prognostizierten Bevölkerungszahlen im Kindesalter wurden die Haushaltsansätze neu berechnet und angepasst. Dabei ist des weiteren zu berücksichtigen, dass die Entgelte seit der Haushaltplanung bis zum jetzigen Zeitpunkt übermäßig stark angestiegen sind. In der Planung 2020 wurde, ausgehend von den durchschnittlichen Entgelten 2018, mit einer jährlichen Steigerung von 5% kalkuliert. Die reale Entwicklung der durchschnittlichen Entgelte fällt deutlich höher aus. So beträgt die Erhöhung im Vergleich 2019 zu 2020 im Bereich Krippe bei 9,3 %, im Bereich Kindergarten 27,1 % sowie im Bereich 6,8 %. Darüber hinaus ist zu beachten, dass bei allen Entgelten ab dem HHJ 2020 der Landesanteil von Fach- und Praxisberatung im Entgelt berücksichtigt ist (bisher erfolgte eine separate Finanzierung neben dem Entgelt). Beim Entgelt im Bereich Kindergarten enthält des weiteren ab 2020 auch die bisher über die Landeszuweisung finanzierten finanziellen Mittel für die Ausweitung der mittelbaren pädagogischen Arbeit sowie die Absenkung des Fachkraft-Kind-Verhältnisses.								
76.	36102	41442070	Tagespflege (§ 23 SGB VIII) - Zuweisungen vom Land - allgemeine Förderung Kita	1.977.200	849.200	2.826.400	2.063.300	-220.600	1.842.700	2.153.200	-230.200	1.923.000
			Summe Veränderungen Erträge		849.200		-220.600			-230.200		
	36102	54191100	Tagespflege (§ 23 SGB VIII) - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Entgelte	5.669.100	-671.800	4.997.300	5.810.900	-688.600	5.122.300	5.956.200	-705.800	5.250.400
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-671.800		-688.600			-705.800		
			Begründung	Auf Grund der mit der aktuell gültigen Bevölkerungsprognose niedriger prognostizierten Bevölkerungszahlen im Kindesalter wurden die Haushaltsansätze im Breich der Tagespflege neu berechnet und angepasst								
77.	36301	41442014	Schul- und Jugendsozialarbeit (§§13, 14 SGB VIII) - Zuweisung vom Land-Jugendsozialarbeit (ESF)	0	513.400	513.400	0	511.000	511.000			
	36301	41442016	Schul- und Jugendsozialarbeit (§§13, 14 SGB VIII) - Zuweisung vom Land-Schulsozialarbeit (ESF)	560.700	56.400	617.100	0	616.700	616.700			
	36301	41442034	Schul- und Jugendsozialarbeit (§§13, 14 SGB VIII) - Zuweisung vom Land Landesprogramm zur Unterstützung der Schulsozialarbeit	0	241.800	241.800	0	232.400	232.400			
			Summe Veränderungen Erträge		811.600		1.360.100					
			Begründung	Durch das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung M-V wurde mit Mail vom 12.06.2020 sowie 24.07.2020 der HRO das Budget für die Jugend- und Schulsozialarbeit für den Zeitraum 2021/2022 mitgeteilt, so dass die Förderung des Landes entsprechend im Haushalt der HRO zu veranschlagen ist. Die Finanzierung der Aufwendungen/Auszahlungen ist bereits Bestandteil des Beschlusses zum Doppelhaushalt 2020/2021.								
78.	51102	56251012	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Regiopolen und Regiopolregionen für Deutschland	0	57.000	57.000	0	51.900	51.900	0	0	0
	51102	50221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer - Beschäftigte	0	33.300	33.300	0	33.300	33.300	0	0	0
			Summe Veränderungen Aufwendungen		90.300		85.200			0		

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	51102	41445000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
	51102	41443001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Regiopolen und Regiopoleregionen für Deutschland - Personal	0	33.300	33.300	0	33.300	33.300	0	0	0
	51102	41443002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Regiopolen und Regiopoleregionen für Deutschland - Sachaufwendungen	0	53.000	53.000	0	47.900	47.900	0	0	0
			Summe Veränderungen Erträge		88.300			83.200			0	
			Begründung	Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beteiligt sich als Partner des Deutschen RegioPole-Netzwerks auf der Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 09.03.2020 am Modellvorhaben des Bundes "Regiopolen und Regiopoleregion für Deutschland, als ein Beitrag zur nachhaltigen Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse in städtischen und ländlichen Räumen Deutschlands". Mit dem Ergänzungsbeschluss werden die finanziellen Auswirkungen der Hansestadt Rostock geordnet.								
79.	11402	44110030	Vermietungen von kommunalen Grund/Boden	675.000	50.000	725.000	675.000	50.000	725.000	675.000	50.000	725.000
			Summe Veränderungen Erträge		50.000			50.000			50.000	
			Begründung	Die Erhöhung der Planansätze orientiert sich an der durchschnittlichen Erfüllung der Jahre 2017 bis 2020, ohne Berücksichtigung einmaliger und unvorhergesehener Sonderzahlungen.								
80.	11402	44110220	Erträge aus Erbbaurecht	1.920.000	40.400	1.960.400	2.070.000	-109.600	1.960.400	2.220.000	-259.600	1.960.400
			Summe Veränderungen Erträge		40.400			-109.600			-259.600	
			Begründung	Aufgrund der geltenden Zinsvorgaben durch das Ministerium für Inneres und Europa ist die Vermarktung von Erbbaurechten als schwierig zu bewerten. Die während der HH-Planung in 2019 angenommene Erhöhung der Erträge aus der Vermarktung von Erbbaurechten ist somit vorsichtiger einzuschätzen.								
81.	11402	44190004	Sonstige Entgelte aus Grundstücksangelegenheiten	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
			Summe Veränderungen Erträge		5.000			5.000			5.000	
			Begründung	Die Erhöhung der Planansätze orientiert sich an einer verbesserten Ertragssituation aufgrund der geänderten Entgeltordnung.								
82.	11402	46150000	Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	7.300.000	200.000	7.500.000	1.300.000	6.200.000	7.500.000	1.300.000	0	1.300.000
			Summe Veränderungen Erträge		200.000			6.200.000			0	
			Begründung	Durch Verzögerungen bei den B-Planverfahren kommt es zu einer zeitlichen Verschiebung von mehreren Vorgängen. Zu beachten ist, dass nach derzeitigem Kenntnisstand nicht alle ursprünglich geplanten Verkaufsvorgänge in dem Zeitraum 2021 bis 2023 veräußert werden können. Die gesamtplanerische Verringerung in dem Zeitraum von 2020 - 2023 i.H.v. ca. 5,7 Mio. EUR ist nach aktuellem Sachstand im Wesentlichen auf folgende Verkaufsvorgänge zurückzuführen:								
83.	51108	43120010	Verwaltungsgebühren	175.000	-10.000	165.000	175.000	-10.000	165.000	175.000	-10.000	165.000
			Summe Veränderungen Erträge		-10.000			-10.000			-10.000	
			Begründung	Der Erhalt der Erträge hängt maßgeblich von Art und Anzahl der Anträge ab. Außerdem wird in absehbarer Zeit (vorauss. 2022/2023) ein Teil der Erträge aufgrund künftiger Kostenfreiheit einzelner Dienstleistungen des Katasters wegfallen. Der Verlust soll durch eine Erhöhung der Zuweisungen des Landes nach dem FAG M-V ausgeglichen werden.								

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
84.	51108	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H. von 410 Euro	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
			Summe Veränderungen Erträge		-5.000			0			5.000	
			Begründung	Aufgrund der Verschiebung der Maßnahme Erwerb eines neuen Vermessungsfahrzeuges in das HH-Jahr 2023 kommt es ebenfalls zu einer Verschiebung der Veräußerung des aktuellen Vermessungsfahrzeuges in dasselbe HH-Jahr.								
85.	11402	52311020	Unterhaltung der Grundstücke - Baufreimachung für den Wohnungsbau	2.376.300	-866.300	1.510.000	0	1.810.000	1.810.000	0	520.000	520.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-866.300			1.810.000			520.000	
			Begründung	Zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes 2020/2021 war beabsichtigt, die Flächen der Gartenanlagen bis Ende 2021 zu beräumen und danach für den sich anschließenden Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Durch Verzögerungen bei den B-Planverfahren sowie Beachtung von naturschutzrechtlichen Belangen kommt es zu einer zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen im Bereich								
86.	11402	56290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	14.600	-6.600	8.000	14.600	-6.600	8.000	14.600	-6.600	8.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-6.600			-6.600			-6.600	
			Begründung	Die Reduzierung der Planansätze orientiert sich an der durchschnittlichen Erfüllung der Jahre 2017 bis 2020.								
87.	11402	56520000	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	3.100.000	-280.000	2.820.000	700.000	2.120.000	2.820.000	700.000	-50.000	650.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-280.000			2.120.000			-50.000	
			Begründung	Änderungen in den Planzahlen sind auf 2 Ursachen zurückzuführen. Zum einen hat Amt 62 erneut eine Überprüfung zwischen der Relation								
88.	51108	52360020	Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	3.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-1.000			-1.000			-1.000	
			Begründung	Die Verringerung der Planansätze ist in einer Bedarfsreduzierung begründet.								
89.	54101	52220100	Aufwendungen Regenwasserbeseitigung	1.300.000	-100.000	1.200.000						
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-100.000							
			Begründung	In Anpassung an die Kennziffer gem. Bescheid für 2020 zum Kommunalanteil Niederschlagswasserbeseitigung								
90.	54101	52331000	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	545.000	-100.000	445.000						
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-100.000							
			Begründung	Die Anpassung erfolgt an die Erfüllung der Kennziffer bis 08/2020. Gegenwärtig ist Personal auch für die BUGA abgestellt.								
91.	54101	52338050	Wartung und Pflege der Lichtsignalanlagen	590.000	-100.000	490.000	590.000	-100.000	490.000	590.000	-100.000	490.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-100.000			-100.000			-100.000	
			Begründung	Die Anpassung erfolgt gem. Jahresergebnis für 2019 und in Hinblick auf die Erfüllung der Kennziffer bis 08/2020.								

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
92.	54101	52339001	Unterhaltung sonstigen Infrastrukturvermögen-Durchlässe DN 200	200.000	-100.000	100.000						
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-100.000							
			Begründung	Der Bereich der Reparaturen der Durchlässe befindet sich noch in der Aufbauphase. Der Reparaturaufwand ist aktuell noch nicht								
93.	54300	52338050	Wartung und Pflege der Lichtsignalanlagen	450.000	-150.000	300.000	450.000	-150.000	300.000	450.000	-150.000	300.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-150.000		-150.000			-150.000		
			Begründung	Die Anpassung erfolgt gem. Jahresergebnis für 2019 und in Hinblick auf die Erfüllung der Kennziffer bis 08/2020.								
94.	54400	52338050	Wartung und Pflege der Lichtsignalanlagen	46.000	-15.000	31.000	46.000	-15.000	31.000	46.000	-15.000	31.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-15.000		-15.000			-15.000		
			Begründung	Die Anpassung erfolgt gem. Jahresergebnis für 2019 und in Hinblick auf die Erfüllung der Kennziffer bis 08/2020.								
95.	54400	52338090	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	54.000	-15.000	39.000	54.000	-15.000	39.000	54.000	-15.000	39.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-15.000		-15.000			-15.000		
			Begründung	Die Anpassung erfolgt gem. Jahresergebnis für 2019 und in Hinblick auf die Erfüllung der Kennziffer bis 08/2020.								
96.	54601	56290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen durch Dritte	35.000	50.000	85.000	35.000	50.000	85.000	35.000	50.000	85.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		50.000		50.000			50.000		
			Begründung	Die Anpassung erfolgt gem. Jahresergebnis für 2019 und in Hinblick auf die Erfüllung der Kennziffer bis								
97.	55100	52312121	Festwertfinanzierte Aufwendungen für die Unterhaltung von Spielanlagen - Städtischer Anteil	0	0	0	45.000	-45.000	0	55.000	-10.000	45.000
	55100	52312322	Festwertfinanzierte Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünanlagen - Städtischer Anteil	0	0	0	45.000	-45.000	0	55.000	-10.000	45.000
	55401	52312324	Festwertfinanzierte Aufwendungen für den Naturschutzausgleich - Städtischer Anteil	10.000	-10.000	0	50.000	-40.000	10.000	50.000	0	50.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-10.000		-130.000			-20.000		
			Begründung	Die Errichtung neuer Wohnngsbaustandorte verzögert sich. Siehe auch Investitionshaushalt, hier Planung Anteil festwertfinanzierter Anteile an den Investitionsmaßnahmen.								
98.	55100	52312300	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünanlagen	133.400	120.000	253.400	389.000	0	389.000	289.400	-120.000	169.400
			Summe Veränderungen Aufwendungen		120.000		0			-120.000		
			Begründung	Auf dem Lagerplatz Ostseeallee werden Grünschnittreste aus dem öffentlichen Straßenbegleitgrün und den Grünflächen im Rostocker Nordwesten zwischengelagert und müssen gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) entsorgt werden. Gem. § 15 KrWG ist der Erzeuger/Besitzer der Abfälle verpflichtet diese zu entsorgen. So wurde die Beräumung in die Finanzplanung 2022 (250 T€) und 2023 (150 T€) eingeordnet. Die Beräumung des zwischengelagerten Grünschnittes vom Lagerplatz Ostseeallee soll möglichst schnell erfolgen, da der Platz in seiner Kapazität begrenzt ist und auf Grund der immer öfter auftretenden Hitze- und Trockenheitsperioden die Entzündungs- und damit Brandgefahr stetig wächst. Deshalb ist mit der Beräumung bereits 2021 zu beginnen.								

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
99.	55100	56290060	Vergabeleistungen für die Unterhaltung von Grünanlagen einschließlich Straßenbegleitgrün	1.740.000	-310.000	1.430.000	1.462.500	10.000	1.472.500	1.303.500	210.000	1.513.500
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-310.000			10.000			210.000	
			Begründung	In der Planung wurden für Wegeinstanzsetzung lt. vorliegendem Wegekonzept in Höhe von 594 T€ für den Lindenberg und St.-Jantzen-Park nur in die Jahre 2021 und 2022 eingeordnet. Nach Prüfung der Umsetzbarkeit wurden die Mittel von 2021 in Höhe von 440 T€ auf 120 T€ gekürzt und 320 T€ in die Folgejahre geschoben. In Höhe von 10 T€ wurden auf Grund der Empfehlung vom Bundesamt des Inneren für Bau u. Heimat (17.06.2020) "VOB - Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen" für die Erstattung von Mehrkosten für Hygiene- u. Gesundheitsmaßnahmen im räumlichen Kontext zur Baustelle, die durch COVID 19 Pnad. verursacht wurden, zusätzlich eingeordnet.								
100.	55303	56710000	Gewerbesteuer	61.700	-9.000	52.700	61.700	-9.000	52.700	61.700	-9.000	52.700
	55303	56720000	Körperschaftsteuer	56.500	-7.900	48.600	56.500	-7.900	48.600	56.500	-7.900	48.600
	55303	56720010	Körperschaftsteuer - Solidaritätszuschlag	3.100	-400	2.700	3.100	-400	2.700	3.100	-400	2.700
	55303	56730000	Kapitalertragssteuer	34.500	-22.500	12.000	34.500	-22.500	12.000	34.500	-22.500	12.000
	55303	56730010	Kapitalertragssteuer - Solidaritätszuschlag	1.900	-1.200	700	1.900	-1.200	700	1.900	-1.200	700
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-41.000			-41.000			-41.000	
			Begründung	Grundlage der Änderung der Ansätze für Gewerbe- und Körperschaftsteuer sind die vom Finanzamt festgelegten Vorauszahlungen für das Jahr 2020 auf der Grundlage der Steuererklärung 2018. Für die Änderung der Kapitalertragssteuer bildet die Steuererklärung 2019 die								
101.	55302	44150010	Laufende Grabnutzungsentgelt - Entgelte aus Dienstleistungen für den Bürger	230.000	-26.800	203.200	230.000	-26.800	203.200	230.000	-26.800	203.200
			Summe Veränderungen Erträge		-26.800			-26.800			-26.800	
			Begründung	Die Planung des Doppelhaushaltes 2020/2021 erfolgte auf der Grundlage der zur Planung vorliegenden Durchschnittswerte der Jahre 2018/2019. Mit Auslaufen des Leistungsangebotes Bereitstellung von Urnengemeinschaftsanlagen (UGA) mit der Möglichkeit der Namensanbringung auf dem Westfriedhof und dem Neuen Friedhof in Warnemünde sowie die Begrenzung auf nur einer Anlage auf dem Neuen Friedhof Rostock ist hierfür eine Ansatzminderung zu planen.								
102.	55303	43120012	Verwaltungsgebühren (Ust)	52.500	-10.900	41.600	52.500	-10.900	41.600	52.500	-10.900	41.600
	55303	43220037	Benutzungsentgelte (Ust)	1.007.500	-133.500	874.000	1.007.500	-133.500	874.000	1.007.500	-133.500	874.000
	55303	44110020	Mieten und Pachten (19%)	15.000	-700	14.300	15.000	-700	14.300	15.000	-700	14.300
			Summe Veränderungen Erträge		-145.100			-145.100			-145.100	
			Begründung	Rückgang der Einäscherungen und Aufbewahrungen, da sich die Anzahl der Bestattungsunternehmen, die auswärts einäschern lassen, gestiegen ist und durch das gute Leistungsangebot in Schwerin auch noch weiter ansteigen kann. Daraufhin wurden die Planansätze überarbeitet. Grundlage der Planung des Doppelhaushaltes 2020/2021 waren die Istwerte der Vorjahre.								
103.	54101	56290015	Aufwendungen für Dienstl. durch Dritte - Planungsleistungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	51104	56290016	Aufwendungen für Dienstl. durch Dritte - Planung Ingenieurbauwerke	165.000	-165.000	0	120.000	-120.000	0	120.000	-120.000	0
	54101	56290016	Aufwendungen für Dienstl. durch Dritte - Planung Ingenieurbauwerke	0	112.600	112.600	0	67.600	67.600	0	67.600	67.600
	51104	56290110	Aufwendungen für Dienstl. durch Dritte - Verkehrsmanagement	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	54101	56290110	Aufwendungen für Dienstl. durch Dritte - Verkehrsmanagement	26.000	-26.000	0	26.000	-26.000	0	26.000	-26.000	0
	54200	56290110	Aufwendungen für Dienstl. durch Dritte - Verkehrsmanagement	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
	54300	56290110	Aufwendungen für Dienstl. durch Dritte - Verkehrsmanagement	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0
	54400	56290110	Aufwendungen für Dienstl. durch Dritte - Verkehrsmanagement	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0
	11111	56290014	Aufwendungen für Dienstl. durch Dritte - Projekte - Mobilitätskoordinator	94.300	-94.300	0	95.000	-95.000	0	95.000	-95.000	0
	11405	56290014	Aufwendungen für Dienstl. durch Dritte - Projekte - Mobilitätskoordinator	0	89.000	89.000	0	89.700	89.700		89.700	89.700
	11166	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	34.000	-7.500	26.500	34.000	-7.500	26.500	34.000	-7.500	26.500
	11166	56131010	Reise- und Fahrkosten	15.000	-3.000	12.000	15.000	-3.000	12.000	15.000	-3.000	12.000
	11166	56310020	Bürobedarf	3.700	-700	3.000	3.700	-700	3.000	3.700	-700	3.000
	11166	56310030	Vordrucke	8.000	-7.000	1.000	8.000	-7.000	1.000	8.000	-7.000	1.000
	11166	56321000	Bücher	5.500	-2.500	3.000	5.500	-2.500	3.000	5.500	-2.500	3.000
	11166	56341000	Fernmeldegebühren	25.000	-5.000	20.000	25.000	-5.000	20.000	25.000	-5.000	20.000
	11166	56346000	Rundfunk+Fernsehgebühren	3.800	-800	3.000	3.800	-800	3.000	3.800	-800	3.000
	54101	52351010	Haltung von Fahrzeugen	130.000	-2.000	128.000	130.000	-2.000	128.000	130.000	-2.000	128.000
	54101	56412000	Kfz-Versicherungen	15.000	-1.100	13.900	15.000	-1.100	13.900	15.000	-1.100	13.900
	54101	56820000	Kfz-Steuer	5.000	-100	4.900	5.000	-100	4.900	5.000	-100	4.900
	11405	52210000	Hausgebühren	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	11405	52420010	Verpflegung/ Bewirtung	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	11405	52490050	sonstige Sachaufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	11405	56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000
	11405	56131010	Reise- und Fahrkosten	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
	11405	56310020	Bürobedarf	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	11405	56310030	Vordrucke	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700
	11405	56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	0	500	500	0	500	500	0	500	500
	11405	56321000	Bücher	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	11405	56331000	Porto	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	11405	56341000	Fernmeldegebühren	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	11405	56344010	Wartung von Telekommunikationsgeräten	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	11405	56346000	Rundfunk+Fernsehgebühren	0	800	800	0	800	800	0	800	800
	11405	56930010	Repräsentationen	0	800	800	0	800	800	0	800	800
	11405	52351010	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	11405	56412000	Kfz-Versicherungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
	11405	56820000	Kfz-Steuer	0	100	100	0	100	100	0	100	100
			Summe Veränderungen Aufwendungen		0			0			0	
			Begründung	Umsetzung der Organisationsverfügung 19/20 - Bildung des Amtes für Mobilität								
104.	53701	43222000	Entgelte für die Abfallentsorgung	17.218.800	1.706.900	18.925.700						
	53701	46290000	Sonstige laufende Erträge	742.100	154.300	896.400						
	53701	43800000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	661.800	-369.400	292.400						
			Summe Veränderungen Erträge		1.491.800							

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	53701	52551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.683.100	941.100	7.624.200						
	53701	52551010	Kostenerstattungen an private Unternehmen - SR GmbH	11.272.700	551.700	11.824.400						
	53701	56551000	Einzelwertberichtigung zu Forderungen	7.300	-7.300	0						
			Summe Veränderungen Aufwendungen		1.485.500							
			Begründung	Die erste Satzung zur Änderung der Satzung der HRO über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen zur Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) wird der Bürgerschaft im November 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Steigerung der Erträge ergibt sich aus den gebührenpflichtigen Kostensteigerungen. Die Kostensteigerung der Abfallverwertung ist bedingt durch die Erweiterung der Recyclinghöfe und Investitionskosten, die Errichtung einer neuen Grüngutkompostierungsanlage sowie tarifbedingten Personalkostensteigerungen.								
105.	54501	43223000	Entgelte für Straßenreinigung	4.338.900	33.500	4.372.400						
			Summe Veränderungen Erträge		33.500							
	54501	52551010	Kostenerstattungen an private Unternehmen - SR GmbH	6.165.500	-167.600	5.997.900						
	54501	56551000	Einzelwertberichtigung zu Forderungen	3.700	-3.700	0						
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-171.300							
			Begründung	Die erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der HRO wird der Bürgerschaft im November 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Steigerung der Erträge ergibt sich aus der Erhöhung der gebührenfähigen Kosten.								
106.	54502	52551010	Kostenerstattungen an private Unternehmen - SR GmbH	915.200	6.200	921.400						
	54502	52490170	Ersatzvornahmen	25.000	25.000	50.000						
			Summe Veränderungen Aufwendungen		31.200							
			Begründung	Die Kosten für die Papierkorbentleerung haben sich von 2,93 EUR auf 3,02 EUR je Entleerung erhöht. Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Ersatzvornahmen und den damit verbundenen Kosten ist der Haushaltsansatz in der bisherigen Höhe nicht ausreichend.								
107.	55404	56251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	150.000	150.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		150.000			75.000			75.000	
			Begründung	Die Bürgerschaft hat auf ihrer Sitzung am 09.09.2020 die Beschlussvorlage 2020/BV/1284 zum Maßnahmenplan 2020 zum Klimaschutz in der Fassung des Änderungsantrages der Fraktionen DIE LINKE.PARTEI, CDU/UFR, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, SPD beschlossen. Laut Änderungsantrag ist der personelle und finanzielle Bedarf spätestens mit dem Ergänzungsbeschluss für den Haushalt 2021 und den folgenden Haushaltsplänen zur Verfügung zu stellen. Mit der Beschlussvorlage wurde der Stand der laufenden Maßnahmen benannt und der neue Maßnahmenplan 2020 beschlossen. Ab dem Jahr 2021 sind Energiekonzepte für kommunale Gebäude und für B-Pläne zu erstellen. Hierfür sind jährlich 50.000 EUR erforderlich. Für das Jahr 2021 sind die Vorarbeiten für die Fortschreibung des Masterplans 100% Klimaschutz vorgesehen. Das betrifft im Einzelnen die Erstellung von Gutachten für CO ₂ Bilanzierungen für politische Beschlüsse und Entscheidungen über Investitionen ab 100.000 EUR (Maßnahme-Nr. 1), für den Bereich Flug- und Schiffsverkehr (Maßnahme-Nr. 3) und im Zuge der Nachsteuerung zur Verbesserung der Klimaauswirkungen des MOPZ (Maßnahme-Nr. 8) in Höhe von insgesamt 75.000 EUR. Darüber hinaus sind 25.000 EUR für die Umsetzung des Beschlusses 2020/AN/0952-01 für die Durchführung einer Informations- und Beratungskampagne "Solaroffensive" vorgesehen. Im Jahr 2022 erfolgt die Evaluierung aller Klimaschutzmaßnahmen und die Fortschreibung des Masterplans für 25.000 EUR. Ab dem Jahr 2023 beginnt eine Bürgerbeteiligungskampagne "Rostocker Klimagespräche" (2x jährlich) in Höhe von insgesamt 25.000 EUR pro Jahr.								

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
108.	12400	43120050	Gebühren für Laboruntersuchungen	14.500	2.000	16.500	14.500	2.000	16.500	14.500	2.000	16.500
	12400	43120190	Gebühren aus der Hundehalterverordnung	1.500	2.300	3.800	1.500	2.300	3.800	1.500	500	2.000
			Summe Veränderungen Erträge		4.300		4.300			2.500		
			Begründung	Anpassung der Ansätze entsprechend der Erfüllung.								
109.	12400	52490030	Tierseuchenbekämpfung	40.200	25.000	65.200	40.200	25.000	65.200	40.200	25.000	65.200
			Summe Veränderungen Aufwendungen		25.000		25.000			25.000		
			Begründung	Mehrkosten auf Grund der Umsetzung der Verwaltungsvorschrift des Landes M-V über das Verfahren zum Umgang mit Fundtieren vom 2. Juli 2020								
110.	55500	44110130	Jagdverpachtungen (USt)	42.000	-8.000	34.000	42.000	-15.000	27.000	42.000	-15.000	27.000
	55500	44190011	Sonstige - Erträge aus Verkauf	620.000	-320.000	300.000	650.000	-340.000	310.000	650.000	-320.000	330.000
	55500	44190012	Erträge aus Verkauf - (10,7%) = Wild	40.000	-8.000	32.000	40.000	-8.000	32.000	42.000	-9.000	33.000
			Summe Veränderungen Erträge		-336.000		-363.000			-344.000		
			Begründung	Jagdverpachtungen: Bei zu erwartender weiterer Ausbreitung der Afrik. Schweinepest kommt es zu Jagdbeschränkungen/-verboten, d. h. Begehscheinentgelte werden billiger Holz: Aufgrund des deutschlandweit massiven Schadholzaufkommen ist der Holzmarkt seit M/E 2019 im Niedergang, typische Preise haben sich um 11-44 % reduziert, bis hin zur Unverkäuflichkeit von Sortimenten/Baumarten. Eine Erholung wird frühestens für 2023 erwartet. Wildverkauf: Bereits seit 2019 sind rückläufige Preise zu verzeichnen, seit 04/2020, 08/2020 Preisverfall wegen Ausweitung Schwarzwildbejagung & Afrik. Schweinepest, Bejagungseinschränkungen und weiterer Preisverfall wird erwartet. Der Preisverfall ist nur z. T. durch Änderung der Verkaufspraxis aufzufangen.								
111.	54802	44110020	Mieten und Pachten	875.000	-300.000	575.000	875.000	-300.000	575.000	875.000	-300.000	575.000
			Summe Veränderungen Erträge		-300.000		-300.000			-300.000		
			Begründung	Die 6. Vertragsänderung -Pachvertrag Mietzins Passagierkai -mit Rostock Port wurde nicht unterschrieben, so dass Mindererträgen in Höhe von 300.000 EUR zu erwarten sind.								
112.	54805	52336020	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spülfelder	500.000	-160.000	340.000	530.000	-130.000	400.000	650.000	-150.000	500.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-160.000		-130.000			-150.000		
			Begründung	Die Ansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spülfelder sind schwer planbar. In den letzten Jahren, sind die Aufwendungen/Auszahlungen - Verwertung von Baggergut aus der IAA Rostock geringer abgerechnet worden, als erwartet. Das hängt vor allem mit dem geringen Absatz im Bodenverkauf zusammen, da hier die Leistungen für Transporte wegfallen. Im Ergebnis dieser Entwicklung, wird eingeschätzt, dass Änderungen der Planansätze notwendig sind.								

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
113.	54805	52336021	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spülfelder Schnatermann Polder 1 -Brutto	750.000	-650.000	100.000	750.000	-350.000	400.000	0	500.000	500.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-650.000			-350.000			500.000	
			Begründung	Nach der chemischen Untersuchung des Materials wurde in Abstimmung mit der UWB die Umlagerung auf eine Reifefläche vorgenommen. Dort kann das Material gezielt behandelt und zertifiziert werden. Durch die Behörde (StALU, Abt. Wasser und Boden) wurden im Rahmen der Regelüberwachung Möglichkeiten für eine alternative Verwertung des Materials gesehen. Eine Verlängerung der nach BImSchG angezeigten temporären Maßnahme ist möglich. Daher kann der Ansatz in Höhe der eingestellten Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2021 aufgrund der guten Behandlungsmöglichkeiten auf der Reifefläche und des Zeitgewinns reduziert werden.								

114.	61103	41320700	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Ausgleich von Soziallasten im Zusammenhang mit flüchtlingsbezogenen Mehrbelastungen	0	400.600	400.600						
			Summe Veränderungen Erträge		400.600							
			Begründung	Entsprechend der Verordnung über den kommunalen Anteil an der Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke vom 17.07.2020 werden der HRO, zur Deckung des sich aus der Integrationsaufgabe ergebenden erhöhten Verwaltungs- und Betreuungsaufwands sowie zur Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung des Zusammenlebens, Zuweisungen für das HHJ 2021 zur Verfügung gestellt.								

115.	61103	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	113.209.100	-833.300	112.375.800	112.315.400	-9.539.600	102.775.800	110.101.500	-2.525.700	107.575.800
	61103	41320200	Zuweisung übertragener Wirkungskreis	24.364.800	64.700	24.429.500	24.364.800	64.700	24.429.500	24.364.800	64.700	24.429.500
	61103	41320210	Zuweisung Träger Katasterämter	1.347.300	-44.900	1.302.400	1.347.300	-44.900	1.302.400	1.347.300	-44.900	1.302.400
			Summe Veränderungen Erträge		-813.500			-9.519.800			-2.505.900	
			Begründung	Anpassung der Ansätze an die Orientierungsdaten vom Ministerium für Inneres und Europa M-V zum kommunalen Finanzausgleich für die Haushaltsplanung 2021 vom 02.10.2020. In den Jahren 2022 und 2023 wird die Gesamtschlüsselmasse voraussichtlich erheblich reduziert.								

116.	61201	57511000	Zinsaufwendungen an Banken	1.754.600	-800.600	954.000	2.102.300	-1.330.800	771.500	2.406.100	-1.903.600	502.500
		57140000	Zinsaufwendungen an Landesbanken	642.000	180.000	822.000	596.000	405.000	1.001.000	550.000	785.500	1.335.500
			Summe Veränderungen Aufwendungen		-620.600			-925.800			-1.118.100	
			Begründung	Die Aufnahme geringerer Investitionskredite hat zur Folge, dass die Zinszahlungen geringer werden.								

117.	28100	52342000	Unterhaltung von Kunstgegenständen	70.000	100.000	170.000	70.000		70.000	70.000		70.000
			Summe Veränderungen Aufwendungen		100.000			0			0	
			Begründung	Der Investition "Sanierung Brinckmanbrunnen" liegen nach Überprüfung der Maßnahme keine investiven Tätigkeiten zugrunde. Deshalb sind die Reinigungs- und Reparaturarbeiten aus der Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Damit die Maßnahme weitergeführt werden kann, wurden die investiv veranschlagten Mittel umgewidmet.								

Summe Veränderungen Erträge		13.719.800			-1.316.200			-2.298.300	
Summe Veränderungen Aufwendungen		4.308.400			8.529.400			5.762.400	
Saldo		9.411.400			-9.845.600			-8.060.700	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

31.	54801	70221100	Dienstbezüge Arbeitnehmer-Beschäftigte	129.300	37.700	167.000						
	54801	70320300	Versorgungskasse-Beiträge für Beschäftigte	5.900	1.100	7.000						
	54801	70420100	SV-Beiträge Beschäftigte	34.600	6.200	40.800						

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderum	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderum	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderum	neuer Haushaltsansatz
				2021			2022			2023		
Summe Veränderungen Auszahlungen					45.000			0			0	
32.	diverse	70211100	Dienstbezüge Beamte		1.003.300			1.004.400			1.004.700	
	diverse	70221100	Entgelte AN		4.496.700			4.495.600			4.495.300	
	12101	70190000	Aufwendungen ehrenamtl. Tätigkeit	350.000	-100.000	250.000	90.000	100.000	190.000	0	90.000	90.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					5.400.000			5.600.000			5.590.000	
33.	12101	64242030	Zuweisungen von Personalaufauszahlungen durch das Land	0	30.000	30.000	0	290.000	290.000	0	30.000	30.000
	41400	61442030	Zuweisungen von Personalaufauszahlungen durch das Land	29.000	255.000	284.000	29.000	550.000	579.000	29.000	550.000	579.000
Summe Veränderungen Einzahlungen					285.000			840.000			580.000	
34.	11401	72290040	Betriebskosten KOE	200.100	360.000	560.100						
	11401	76210060	Auszahlungen für Kaltmiete	285.000	140.000	425.000						
Summe Veränderungen Auszahlungen					500.000							
35.	11101	76930010	Repräsentationen, Ehrungen	150.100	260.000	410.100						
Summe Veränderungen Auszahlungen					260.000							
36.	11111	61441003	Zuweisungen vom Bund- Modellprojekt Smart Cities	0	890.500	890.500	0	1.049.800	1.049.800	0	1.062.800	1.062.800
Summe Veränderungen Einzahlungen					890.500			1.049.800			1.062.800	
	11111	76290003	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Modellprojekt Smart Cities	0	897.000	897.000	0	1.160.000	1.160.000	0	1.180.000	1.180.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					897.000			1.160.000			1.180.000	
37.	11114	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98.000	-98.000	0	98.000	-98.000	0	98.000	-98.000	0
	53601	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	98.000	98.000		98.000	98.000		98.000	98.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					0			0			0	
38.	11114	76290010	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	125.000	-30.000	95.000	125.000	-30.000	95.000	125.000	-30.000	95.000
	42405	74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
Summe Veränderungen Aufwendungen					0			0			0	
39.	11114	76352000	Amtsblatt	45.000	37.000	82.000	45.000	38.300	83.300	45.000	38.300	83.300
Summe Veränderungen Auszahlungen					37.000			38.300			38.300	
40.	11104	74190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0
	11112	74190020	Zuschüsse an Verbände und Vereine	11.200	1.500	12.700	11.200	1.500	12.700	11.200	1.500	12.700

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0	
41.	11114	76290014	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte - Projekte	113.500	0	113.500	0	113.500	113.500			
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			113.500				
42.	11111	61442035	Zuweisungen vom Land-Projekt "MV steigt auf"	56.000	-56.000	0						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-56.000							
	11111	76290035	sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt "MV steigt auf"	56.000	-56.000	0						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-56.000							
43.	11111	61441037	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öfftl. Bereich vom Bund - Projekt Clever mobil	1.000	9.200	10.200						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		9.200							
44.	11111	61440014	Bereich von der EU - Projekt Interreg-BSR "Cities multimodal"	0	93.000	93.000						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		93.000							
	11111	76290036	sonst. Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Projekt Interreg-BSR "Cities multimodal"	0	23.000	23.000						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		23.000							
45.	11111	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	6.800	-400	6.400	1.300	-400	900	1.300	-400	900
	55404	76120010	Aufwendungen für Qualifizierung		400	400		400	400		400	400
	11111	76131010	Reise- und Fahrkosten	10.500	-100	10.400	10.500	-100	10.400	10.500	-100	10.400
	55404	76131010	Reise- und Fahrkosten		100	100		100	100		100	100
	11111	76321000	Bücher	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100
	55404	76321000	Bücher		100	100		100	100		100	100
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0	
46.	11111	61441040	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentl. Bereich vom Bund - Wärmeplan	23.500	-23.500	0						
	11111	61441041	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentl. Bereich vom Bund - Energieeinsparung	1.200	-1.200	0	600	-600		600	-600	
	55404	61441040	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentl. Bereich vom Bund - Wärmeplan	0	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0
	55404	61441041	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom öffentl. Bereich vom Bund - Energieeinsparung	0	1.200	1.200	0	600	600	0	600	600

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
			Summe Veränderungen Einzahlungen		0			0			0	
	11111	76290031	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wärmeplan	23.500	-23.500	0			0			0
	11111	76290047	Sonsige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Energieeinsparung	2.000	-2.000	0	900	-900	0	900	-900	0
	55404	76290031	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Wärmeplan	0	23.500	23.500	0	0	0	0	0	0
	55404	76290047	Sonsige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten - Energieeinsparung	0	2.000	2.000	0	900	900	0	900	900
	11111	76251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige Klimaschutzbeauftragte	98.700	-98.700	0	97.400	-97.400	0	97.400	-97.400	0
	55404	76251010	Vergütungen einschl. Reisekosten an Sachverständige Klimaschutzbeauftragte	0	98.700	98.700	0	97.400	97.400	0	97.400	97.400
	11111	76420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0	3.600	-3.600	0
	55404	76420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0	
47.	11404	76243010	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	754.000	25.000	779.000	704.000	0	704.000	704.000	0	704.000
	11404	76251040	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	368.600	-25.000	343.600	290.000	0	290.000	290.000	0	290.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0	
48.	11401	72360020	Arbeitsgeräte und -maschinen	14.500	-100	14.400	14.500	-100	14.400	14.500	-100	14.400
	11401	72380080	Zimmerausstattungen	600	-100	500	600	-100	500	600	-100	500
	11401	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	12.000	-1.500	10.500	7.500	-1.500	6.000	7.500	-1.500	6.000
	11401	76131010	Reise- und Fahrkosten	3.800	-500	3.300	3.800	-500	3.300	3.800	-500	3.300
	11401	76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.000	-4.000	10.000	14.000	-4.000	10.000	14.000	-4.000	10.000
	11401	76310020	Bürobedarf	4.100	-300	3.800	4.100	-300	3.800	4.100	-300	3.800
	11401	76310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	3.000	-400	2.600	3.000	-400	2.600	3.000	-400	2.600
	11401	76321000	Bücher	2.300	-800	1.500	2.300	-800	1.500	2.300	-800	1.500
	11401	76341000	Fernmeldegebühren	12.000	-500	11.500	12.000	-500	11.500	12.000	-500	11.500
	11900	72360020	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	200	100	100	200	100	100	200
	11900	72380080	Zimmerausstattungen	100	100	200	100	100	200	100	100	200
	11900	76120010	Aufwendungen für Qualifizierung	6.000	1.500	7.500	6.000	1.500	7.500	6.000	1.500	7.500
	11900	76131010	Reise- und Fahrkosten	1.800	500	2.300	1.800	500	2.300	1.800	500	2.300
	11900	76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
	11900	76310020	Bürobedarf	1.800	300	2.100	1.800	300	2.100	1.800	300	2.100
	11900	76310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	100	400	500	100	400	500	100	400	500
	11900	76321000	Bücher	25.000	800	25.800	25.000	800	25.800	25.000	800	25.800
	11900	76341000	Fernmeldegebühren	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500	2.000	500	2.500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0	
49.	11107	74190010	Zuschüsse an Personalrat/JAV	37.000	-19.200	17.800	37.000	-19.200	17.800	37.000	-19.200	17.800
	11107	74190012	Zuschüsse an Gesamtpersonalrat/GJAV	0	13.300	13.300	0	13.300	13.300	0	13.300	13.300

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderun g um	neuer Haushalts- ansatz
				2021			2022			2023		
	11107	74190013	Zuschüsse an SBV/GSBV	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
Summe Veränderungen Auszahlungen					0			0			0	
50.	25301	74110000	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	3.975.000	40.400	4.015.400	3.975.000	40.400	4.015.400	3.975.000	40.400	4.015.400
Summe Veränderungen Auszahlungen					40.400			40.400			40.400	
51.	54701	67300000	Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	1.159.000	922.000	2.081.000	1.124.000	0	1.124.000	1.173.000	0	1.173.000
Summe Veränderungen Einzahlungen					922.000			0			0	
	62601	67600000	Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	7.405.000	6.618.000	14.023.000	6.109.000	0	6.109.000	2.574.000	0	2.574.000
Summe Veränderungen Einzahlungen					6.618.000			0			0	
52.	11602	74190029	Zuschüsse an Verbände und Vereine- Mieten	24.000	-24.000	0	24.000	-24.000	0	4.000	-4.000	0
	51102	74190029	Zuschüsse an Verbände und Vereine- Mieten	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	4.000	4.000
Summe Veränderungen Auszahlungen					0			0			0	
53.	20101	72380070	Wartung Hard- und Software Medienentwicklungsplan - zweckgebunden	338.500	-338.500	0	350.100	-350.100	0	314.500	-314.500	0
	20101	76243001	Wartung Hard- und Software Medienentwicklungsplan - zweckgebunden		192.800	192.800		234.800	234.800		278.200	278.200
	20101	72920000	Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit dem MEP		68.300	68.300		45.000	45.000		52.000	52.000
	20101	76120020	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung für außerhalb der Verwaltung stehende Personen		25.700	25.700	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Auszahlungen					-51.700			-70.300			15.700	
54.	21102	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	38.000	3.800	41.800	38.000	3.800	41.800	38.000	3.800	41.800
	21105	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	89.400	8.900	98.300	89.400	8.900	98.300	89.400	8.900	98.300
	21107	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	25.500	2.600	28.100	25.500	2.600	28.100	25.500	2.600	28.100
	21108	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	97.100	9.700	106.800	97.100	9.700	106.800	97.100	9.700	106.800
	21109	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	37.700	3.800	41.500	37.700	3.800	41.500	37.700	3.800	41.500
	21110	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	25.000	2.500	27.500	25.000	2.500	27.500	25.000	2.500	27.500
	21111	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	14.700	1.500	16.200	14.700	1.500	16.200	14.700	1.500	16.200
	21112	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	21.900	2.200	24.100	21.900	2.200	24.100	21.900	2.200	24.100
	21113	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	35.300	3.500	38.800	35.300	3.500	38.800	35.300	3.500	38.800
	21114	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	16.800	1.700	18.500	16.800	1.700	18.500	16.800	1.700	18.500
	21115	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	27.800	2.800	30.600	27.800	2.800	30.600	27.800	2.800	30.600
	21116	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	39.600	4.000	43.600	39.600	4.000	43.600	39.600	4.000	43.600
	21117	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	76.000	7.600	83.600	76.000	7.600	83.600	76.000	7.600	83.600
	21118	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	29.400	2.900	32.300	29.400	2.900	32.300	29.400	2.900	32.300
	21119	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	35.900	3.600	39.500	35.900	3.600	39.500	35.900	3.600	39.500

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	21503	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	65.600	6.600	72.200	65.600	6.600	72.200	65.600	6.600	72.200
	21504	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	58.200	5.800	64.000	58.200	5.800	64.000	58.200	5.800	64.000
	21506	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	53.500	5.400	58.900	53.500	5.400	58.900	53.500	5.400	58.900
	21507	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	49.500	5.000	54.500	49.500	5.000	54.500	49.500	5.000	54.500
	21702	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	89.800	9.000	98.800	89.800	9.000	98.800	89.800	9.000	98.800
	21704	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	37.400	3.700	41.100	37.400	3.700	41.100	37.400	3.700	41.100
	21705	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	88.700	8.900	97.600	88.700	8.900	97.600	88.700	8.900	97.600
	21706	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	104.600	10.500	115.100	104.600	10.500	115.100	104.600	10.500	115.100
	21802	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	72.700	7.300	80.000	72.700	7.300	80.000	72.700	7.300	80.000
	21805	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	117.900	11.800	129.700	117.900	11.800	129.700	117.900	11.800	129.700
	21806	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	83.900	8.400	92.300	83.900	8.400	92.300	83.900	8.400	92.300
	21807	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	54.200	5.400	59.600	54.200	5.400	59.600	54.200	5.400	59.600
	22103	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	16.100	1.600	17.700	16.100	1.600	17.700	16.100	1.600	17.700
	22104	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	72.400	7.200	79.600	72.400	7.200	79.600	72.400	7.200	79.600
	22105	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	55.700	5.600	61.300	55.700	5.600	61.300	55.700	5.600	61.300
	22107	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	30.300	3.000	33.300	30.300	3.000	33.300	30.300	3.000	33.300
	23103	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	51.600	5.200	56.800	51.600	5.200	56.800	51.600	5.200	56.800
	23104	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	124.900	12.500	137.400	124.900	12.500	137.400	124.900	12.500	137.400
	23106	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	264.700	26.500	291.200	264.700	26.500	291.200	264.700	26.500	291.200
	23108	76210020	Entgelte für Sporthallennutzung	189.700	19.000	208.700	189.700	19.000	208.700	189.700	19.000	208.700
			Summe Veränderungen Auszahlungen		229.500			229.500			229.500	

55.	21103	72430020	Schwimmunterricht	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200
	21104	72430020	Schwimmunterricht	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300
	21105	72430020	Schwimmunterricht	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300
	21106	72430020	Schwimmunterricht	7.700	800	8.500	7.700	800	8.500	7.700	800	8.500
	21107	72430020	Schwimmunterricht	4.700	500	5.200	4.700	500	5.200	4.700	500	5.200
	21108	72430020	Schwimmunterricht	7.700	800	8.500	7.700	800	8.500	7.700	800	8.500
	21109	72430020	Schwimmunterricht	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200
	21110	72430020	Schwimmunterricht	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300
	21111	72430020	Schwimmunterricht	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300	11.200	1.100	12.300
	21112	72430020	Schwimmunterricht	11.100	1.100	12.200	11.100	1.100	12.200	11.100	1.100	12.200
	21113	72430020	Schwimmunterricht	13.000	1.300	14.300	13.000	1.300	14.300	13.000	1.300	14.300
	21114	72430020	Schwimmunterricht	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200
	21116	72430020	Schwimmunterricht	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200	5.600	600	6.200
	21119	72430020	Schwimmunterricht	7.500	800	8.300	7.500	800	8.300	7.500	800	8.300
	21705	72430020	Schwimmunterricht	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300	1.200	100	1.300
	21805	72430020	Schwimmunterricht	6.400	600	7.000	6.400	600	7.000	6.400	600	7.000
	21806	72430020	Schwimmunterricht	9.300	900	10.200	9.300	900	10.200	9.300	900	10.200

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2021			2022			2023		
	22103	72430020	Schwimmunterricht	3.900	400	4.300	3.900	400	4.300	3.900	400	4.300
	22104	72430020	Schwimmunterricht	3.600	400	4.000	3.600	400	4.000	3.600	400	4.000
	22105	72430020	Schwimmunterricht	5.500	600	6.100	5.500	600	6.100	5.500	600	6.100
	22106	72430020	Schwimmunterricht	5.500	600	6.100	5.500	600	6.100	5.500	600	6.100
	22107	72430020	Schwimmunterricht	3.300	300	3.600	3.300	300	3.600	3.300	300	3.600
	23106	72430020	Schwimmunterricht	6.400	600	7.000	6.400	600	7.000	6.400	600	7.000
	23108	72430020	Schwimmunterricht	4.600	500	5.100	4.600	500	5.100	4.600	500	5.100
			Summe Veränderungen Auszahlungen		17.100			17.100			17.100	

56.	23103	61442011	Zuweisungen vom Land - zweckgebunden (Pflegefachkräfte)		388.700	388.700		624.700	624.700		708.000	708.000
	23103	64231000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben - Südstadtklinikum		180.000	180.000		180.000	180.000		180.000	180.000
	23103	64245000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	160.000	-160.000	0	160.000	-160.000	0	160.000	-160.000	0
	23103	64251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Umschüler		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000
	23103	64259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Umschüler		10.000	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000
	23103	64290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Umschüler	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0	12.000	-12.000	0
	23104	64251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Umschüler		500	500		500	500		500	500
	23104	64259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Umschüler		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500
	23104	64290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Umschüler	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0
	23106	64251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Umschüler		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	3.000
	23106	64259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Umschüler		19.000	19.000		19.000	19.000		19.000	19.000
	23106	64290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Umschüler	23.000	-23.000	0	23.000	-23.000	0	23.000	-23.000	0
	23108	64251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Umschüler		2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500
	23108	64259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich - Umschüler		12.500	12.500		12.500	12.500		12.500	12.500
	23108	64290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Umschüler	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		407.700			643.700			727.000	

57.	23103	76413000	Haftpflichtversicherungen	130.600	11.200	141.800	130.600	11.200	141.800	130.600	11.200	141.800
			Summe Veränderungen Auszahlungen		11.200			11.200			11.200	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
58.	24101	74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	4.691.600	-4.691.600	0	4.375.700	-4.375.700	0	4.375.700	-4.375.700	0
	24101	74120000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (RSAG)	0	260.000	260.000	0	174.000	174.000	0	0	0
	24101	74151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (Verkehrsverbund Warnow GmbH)	0	4.517.500	4.517.500	0	4.740.600	4.740.600	0	4.740.600	4.740.600
			Summe Veränderungen Auszahlungen		85.900			538.900			364.900	

59.	42401	61441000	öffentlichen Bereich vom Bund	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0
	42401	64101020	Benutzungsentgelte - (19%)	18.300	-10.600	7.700	18.300	-10.600	7.700	18.300	-10.600	7.700
	42401	64101021	Benutzungsentgelte - (7%)	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300	0	15.300	-15.300	0
	42401	64101040	Benutzungsentgelte - Übernachtungen	5.100	-3.700	1.400	5.100	-3.700	1.400	5.100	-3.700	1.400
	42401	64101050	Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS	422.600	-219.800	202.800	422.600	-219.800	202.800	422.600	-219.800	202.800
	42401	64101051	Benutzungsentgelte - (7%) - SKUBIS	195.000	-102.000	93.000	195.000	-102.000	93.000	195.000	-102.000	93.000
	42401	64110010	Mieten und Pachten	27.300	-26.000	1.300	27.300	-26.000	1.300	27.300	-26.000	1.300
	42401	64110020	Mieten und Pachten (19%)	125.000	-106.800	18.200	125.000	-106.800	18.200	125.000	-106.800	18.200
	42401	64160030	Eintrittsgelder (19%)	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0
	42401	64160031	Eintrittsgelder (7%)	130.000	-130.000	0	130.000	-130.000	0	130.000	-130.000	0
	42401	64290021	- Vorjahre (19%)	14.000	-3.200	10.800	14.000	-3.200	10.800	14.000	-3.200	10.800
	42403	61441000	öffentlichen Bereich vom Bund	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000
	42403	64101020	Benutzungsentgelte - (19%)	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500
	42403	64101021	Benutzungsentgelte - (7%)	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300	15.300
	42403	64101040	Benutzungsentgelte - Übernachtungen	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700
	42403	64101050	Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS	0	287.100	287.100	0	287.100	287.100	0	287.100	287.100
	42403	64101051	Benutzungsentgelte - (7%) - SKUBIS	0	132.500	132.500	0	132.500	132.500	0	132.500	132.500
	42403	64110010	Mieten und Pachten	0	28.500	28.500	0	28.500	28.500	0	28.500	28.500
	42403	64110020	Mieten und Pachten (19%)	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000
	42403	64160030	Eintrittsgelder (19%)	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200
	42403	64160031	Eintrittsgelder (7%)	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000
	42403	64290021	- Vorjahre (19%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		114.200			114.200			114.200	

60.	42401	72210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	4.000	-2.000	2.000	4.000	-2.000	2.000	4.000	-2.000	2.000
	42401	72312200	Auszahlungen für die Unterhaltung der Sportanlagen	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0
	42401	72313000	Unterhaltung der Gebäude	1.500	-600	900	3.000	-1.200	1.800	3.000	-1.200	1.800
	42401	72351000	Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzung	7.000	-2.500	4.500	8.000	-2.800	5.200	8.000	-2.800	5.200
	42401	72352000	Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	-1.800	3.200	5.000	-1.800	3.200	5.000	-1.800	3.200
	42401	72360020	Arbeitsgeräte und -maschinen	17.000	-9.900	7.100	18.000	-10.500	7.500	18.000	-10.500	7.500
	42401	72360050	Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	72.000	-21.600	50.400	77.000	-21.600	55.400	77.000	-21.600	55.400

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2021			2022			2023		
	42401	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	-9.000	21.000	9.000	-2.700	6.300	9.000	-2.700	6.300
	42401	72380100	Gebrauchsgegenstände	45.000	-18.800	26.200	45.000	-18.800	26.200	45.000	-18.800	26.200
	42401	72440040	Medizinischer Sachbedarf	1.200	-1.100	100	1.200	-1.100	100	1.200	-1.100	100
	42401	72440110	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	3.500	-3.200	300	3.500	-3.200	300	3.500	-3.200	300
	42401	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	11.000	-4.300	6.700	15.000	-5.800	9.200	15.000	-5.800	9.200
	42401	76131010	Reise- und Fahrkosten	1.500	-800	700	1.500	-800	700	1.500	-800	700
	42401	76220010	Verträgen	15.500	-10.600	4.900	15.500	-10.600	4.900	15.500	-10.600	4.900
	42401	76290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0	75.000	-75.000	0
	42401	76310020	Bürobedarf	900	-500	400	900	-500	400	900	-500	400
	42401	76310040	EDV-Büromaterial für den Verwaltungsbedarf	400	-200	200	400	-200	200	400	-200	200
	42401	76341000	Fernmeldegebühren	20.000	-9.300	10.700	20.000	-9.300	10.700	20.000	-9.300	10.700
	42401	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	-200	300	500	-200	300	500	-200	300
	42401	76412000	Kfz-Versicherungen	2.300	-900	1.400	2.300	-900	1.400	2.300	-900	1.400
	42401	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	900	-400	500	900	-400	500	900	-400	500
	42403	72210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	42403	72312200	Auszahlungen für die Unterhaltung der Sportanlagen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	42403	72313000	Unterhaltung der Gebäude	0	600	600	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
	42403	72351000	Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzung	0	2.500	2.500	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800
	42403	72352000	Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800
	42403	72360020	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	9.900	9.900	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500
	42403	72360050	Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600
	42403	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.000	9.000	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700
	42403	72380100	Gebrauchsgegenstände	0	18.800	18.800	0	18.800	18.800	0	18.800	18.800
	42403	72440040	Medizinischer Sachbedarf	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
	42403	72440110	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200
	42403	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	0	4.300	4.300	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800
	42403	76131010	Reise- und Fahrkosten	0	800	800	0	800	800	0	800	800
	42403	76220010	Verträgen	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600	0	10.600	10.600
	42403	76290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000
	42403	76310020	Bürobedarf	0	500	500	0	500	500	0	500	500
	42403	76310040	EDV-Büromaterial für den Verwaltungsbedarf	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	42403	76341000	Fernmeldegebühren	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	9.300
	42403	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	42403	76412000	Kfz-Versicherungen	0	900	900	0	900	900	0	900	900
	42403	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	400	400	0	400	400	0	400	400
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0	
61.	42402	63229003	Entgelte für Schulsportnutzung	2.461.500	-243.700	2.217.800	2.461.500	-243.700	2.217.800	2.461.500	-243.700	2.217.800
	42402	63229004	Entgelte für Schulschwimmen	235.100	-235.100	0	235.100	-235.100	0	235.100	-235.100	0
	42402	64110010	Mieten und Pachten	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0	80.000	-80.000	0

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	42402	64290022	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Vorjahre - steuerfrei BgA	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0
	42402	64290020	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Betriebskosten Vorjahre	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	0
	42404	63229003	Entgelte für Schulsportnutzung	0	490.000	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000	490.000
	42404	63229004	Entgelte für Schulschwimmen	0	258.600	258.600	0	258.600	258.600	0	258.600	258.600
	42404	64110010	Mieten und Pachten	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
	42404	64290022	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen - Vorjahre - steuerfrei BgA	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		209.800			209.800			209.800	
62.	42402	72210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	1.500	-800	700	1.500	-800	700	1.500	-800	700
	42402	72312200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0
	42402	72313000	Unterhaltung der Gebäude	800	-400	400	1.800	-700	1.100	1.800	-700	1.100
	42402	72351000	Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzung	3.000	-1.100	1.900	3.000	-1.100	1.900	3.000	-1.100	1.900
	42402	72352000	Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	-700	1.300	2.000	-700	1.300	2.000	-700	1.300
	42402	72360020	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	-3.300	1.700	5.000	-3.300	1.700	5.000	-3.300	1.700
	42402	72360050	Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	27.000	-8.200	18.800	27.000	-8.200	18.800	27.000	-8.200	18.800
	42402	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	-4.600	10.400	3.000	-900	2.100	3.000	-900	2.100
	42402	72380100	Gebrauchsgegenstände	15.000	-6.300	8.700	5.000	-2.100	2.900	5.000	-2.100	2.900
	42402	72440040	Medizinischer Sachbedarf	800	-700	100	800	-700	100	800	-700	100
	42402	72440110	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	1.500	-1.400	100	1.500	-1.400	100	1.500	-1.400	100
	42402	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	8.000	-3.100	4.900	9.000	-3.500	5.500	9.000	-3.500	5.500
	42402	76131010	Reise- und Fahrkosten	1.000	-500	500	1.000	-500	500	1.000	-500	500
	42402	76210061	Kaltmiete - Bewirtschafter Amt 40	5.105.200	-3.216.000	1.889.200	5.105.200	-3.216.000	1.889.200	5.105.200	-3.216.000	1.889.200
	42402	76220010	Verträgen	6.000	-4.100	1.900	6.000	-4.100	1.900	6.000	-4.100	1.900
	42402	76290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	28.000	-28.000	0	28.000	-28.000	0	28.000	-28.000	0
	42402	76310020	Bürobedarf	600	-300	300	600	-300	300	600	-300	300
	42402	76310040	EDV-Büromaterial für den Verwaltungsbedarf	200	-100	100	200	-100	100	200	-100	100
	42402	76331000	Porto	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
	42402	76341000	Fernmeldegebühren	15.000	-5.200	9.800	15.000	-5.200	9.800	15.000	-5.200	9.800
	42402	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	-200	200	400	-200	200	400	-200	200
	42402	76412000	Kfz-Versicherungen	1.200	-500	700	1.200	-500	700	1.200	-500	700
	42402	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	300	-200	100	300	-200	100	300	-200	100
	42404	72210000	Hausgebühren (Müllabfuhr)	0	800	800	0	800	800	0	800	800
	42404	72312200	Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportanlagen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	42404	72313000	Unterhaltung der Gebäude	0	400	400	0	700	700	0	700	700
	42404	72351000	Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzung	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
	42404	72352000	Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	700	700	0	700	700	0	700	700
	42404	72360020	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300
	42404	72360050	Anschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200
	42404	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.600	4.600	0	900	900	0	900	900

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	42404	72380100	Gebrauchsgegenstände	0	6.300	6.300	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100
	42404	72440040	Medizinischer Sachbedarf	0	700	700	0	700	700	0	700	700
	42404	72440110	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400
	42404	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	0	3.100	3.100	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
	42404	76131010	Reise- und Fahrkosten	0	500	500	0	500	500	0	500	500
	42404	76210061	Kaltniete - Bewirtschafter Amt 41	0	3.216.000	3.216.000	0	3.216.000	3.216.000	0	3.216.000	3.216.000
	42404	76220010	Verträgen	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100
	42404	76290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000
	42404	76310020	Bürobedarf	0	300	300	0	300	300	0	300	300
	42404	76310040	EDV-Büromaterial für den Verwaltungsbedarf	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	42404	76331000	Porto	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	42404	76341000	Fernmeldegebühren	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200
	42404	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	42404	76412000	Kfz-Versicherungen	0	500	500	0	500	500	0	500	500
	42404	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	200	200	0	200	200	0	200	200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0	
63.	42402	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	4.338.300	-3.013.300	1.325.000	4.338.300	-2.947.000	1.391.300	4.338.300	-2.877.500	1.460.800
	42404	72290041	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 41	0	3.173.900	3.173.900	0	3.332.600	3.332.600	0	3.499.200	3.499.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		160.600			385.600			621.700	
64.	20101	72351000	Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzung	10.000	-3.500	6.500	10.000	-3.500	6.500	10.000	-3.500	6.500
	20101	72352000	Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	8.000	-2.800	5.200	8.000	-2.800	5.200	8.000	-2.800	5.200
	20101	72380080	Zimmerausstattungen	1.000	-200	800	1.000	-200	800	1.000	-200	800
	20101	76131010	Reise- und Fahrkosten	4.500	-1.100	3.400	4.500	-1.100	3.400	4.500	-1.100	3.400
	20101	76220010	Verträgen	25.000	-8.800	16.200	25.000	-8.800	16.200	25.000	-8.800	16.200
	20101	76310020	Bürobedarf	6.100	-1.500	4.600	3.500	-900	2.600	3.500	-900	2.600
	20101	76310030	Vordrucke	300	-100	200	300	-100	200	300	-100	200
	20101	76310040	EDV-Büromaterial für den Verwaltungsbedarf	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	3.000
	20101	76341000	Fernmeldegebühren	13.800	-2.700	11.100	13.800	-2.700	11.100	13.800	-2.700	11.100
	20101	756346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000	-400	600	1.000	-400	600	1.000	-400	600
	20101	76412000	Kfz-Versicherungen	2.300	-800	1.500	2.300	-800	1.500	2.300	-800	1.500
	20101	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	900	-300	600	900	-300	600	900	-300	600
	42405	72351000	Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzung	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
	42405	72352000	Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800
	42405	72380080	Zimmerausstattungen	0	200	200	0	200	200	0	200	200
	42405	76131010	Reise- und Fahrkosten	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
	42405	76220010	Verträgen	0	8.800	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	8.800
	42405	76310020	Bürobedarf	0	1.500	1.500	0	900	900	0	900	900
	42405	76310030	Vordrucke	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	42405	76310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	42405	76341000	Fernmeldegebühren	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	42405	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	400	400	0	400	400	0	400	400
	42405	76412000	Kfz-Versicherungen	0	800	800	0	800	800	0	800	800
	42405	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	300	300	0	300	300	0	300	300
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0	
65.	42402	76420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	42405	76420010	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	100	100	0	100	100	0	100	100
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0	
66.	42405	76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Projekte, fachliche Begleitung	0	135.000	135.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		135.000			75.000			75.000	
67.	42405	72520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		1.400.000			1.400.000			1.400.000	
68.	42102	74190022	Vertragsförderung	330.000	12.000	342.000	330.000	12.000	342.000	330.000	12.000	342.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		12.000			12.000			12.000	
69.	42102	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	76.200	75.000	151.200	67.200	75.000	142.200	67.200	75.000	142.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		75.000			75.000			75.000	
70.	42102	76930010	Repräsentationen, Ehrungen	20.000	5.000	25.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		5.000			0			0	
71.	42403	76243020	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update - Wartung	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300
	42404	76243020	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update - Wartung	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		8.300			8.300			8.300	
72.	27201	61441030	Zuwendung vom Bund-Projekte	0	25.000	25.000						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		25.000							
	27201	76310041	EDV -Material für den Verwaltungsbedarf - zweckgebunden	0	30.000	30.000						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		30.000							
73.	27101	64160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0	450.000	-450.000	0
	27101	64190026	Sonstige Erträge-Teilnehmerentgelte	0	420.000	420.000	0	420.000	420.000	0	420.000	420.000
	27101	64190027	Sonstige Erträge-Teilnehmerentgelte (19%)	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	27101	64251070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (19%)	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
	27101	64259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0
	27101	64259001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (19%)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-100			-100			-100	
	27101	76310041	EDV-Material Verwaltungsbedarf-zweckgebunden	0	12.400	12.400	0	19.100	19.100	0	10.800	10.800
	27101	74142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land (Rückforderung)	0	2.000	2.000						
	27101	76780003	Umsatzsteuer periodenfremd-Betriebsprüfung	0	6.100	6.100		0			0	
			Summe Veränderungen Auszahlungen		20.500			19.100			10.800	
74.	26301	61459000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich	0	11.200	11.200						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		11.200							
	26301	72450011	Lehr- und Unterrichtsmaterial-zweckgebunden	0	17.100	17.100						
		76120010	Aufwendungen für Qualifizierung	2.500	2.500	5.000						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		19.600							
75.	36101	61442070	Tageseinrichtungen (§§ 22. 22a, 23 SGB VIII) - Zuweisungen vom Land - allgemeine Förderung Kita	50.680.200	1.931.200	52.611.400	52.747.500	-1.181.300	51.566.200	54.906.400	-1.232.900	53.673.500
			Summe Veränderungen Einzahlungen		1.931.200			-1.181.300			-1.232.900	
	36101	74191100	Tageseinrichtungen (§§ 22. 22a, 23 SGB VIII) - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Entgelte	94.524.700	-2.679.400	91.845.300	96.887.900	-2.746.400	94.141.500	99.310.100	-2.815.000	96.495.100
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-2.679.400			-2.746.400			-2.815.000	
76.	36102	61442070	Tagespflege (§ 23 SGB VIII) - Zuweisungen vom Land - allgemeine Förderung Kita	1.977.200	849.200	2.826.400	2.063.300	-220.600	1.842.700	2.153.200	-230.200	1.923.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		849.200			-220.600			-230.200	
	36102	74191100	Tagespflege (§ 23 SGB VIII) - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (KiföG M-V) - Entgelte	5.669.100	-671.800	4.997.300	5.810.900	-688.600	5.122.300	5.956.200	-705.800	5.250.400
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-671.800			-688.600			-705.800	
77.	36301	61442014	Schul- und Jugendsozialarbeit (§§13, 14 SGB VIII) - Zuweisung vom Land-Jugendsozialarbeit (ESF)	0	513.400	513.400	0	511.000	511.000			
	36301	61442016	Schul- und Jugendsozialarbeit (§§13, 14 SGB VIII) - Zuweisung vom Land-Schulsozialarbeit (ESF)	560.700	56.400	617.100	0	616.700	616.700			

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	36301	61442034	Schul- und Jugendsozialarbeit (§§13, 14 SGB VIII) - Zuweisung vom Land Landesprogramm zur Unterstützung der Schulsozialarbeit	0	241.800	241.800	0	232.400	232.400			
			Summe Veränderungen Einzahlungen		811.600			1.360.100				
78.	51102	76251012	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige - Regiopolen und Regiopoleregionen für Deutschland	0	57.000	57.000	0	51.900	51.900	0	0	0
	51102	70221100	Entgelte-Beschäftigte	0	33.300	33.300	0	33.300	33.300	0	0	0
			Summe Veränderungen Auszahlungen		90.300			85.200			0	
	51102	61445000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Anstalten des öffentlichen Rechts	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
	51102	61443001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Regiopolen und Regiopoleregionen für Deutschland - Personal	0	33.300	33.300	0	33.300	33.300	0	0	0
	51102	61443002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände - Regiopolen und Regiopoleregionen für Deutschland - Sachaufwendungen	0	53.000	53.000	0	47.900	47.900	0	0	0
			Summe Veränderungen Einzahlungen		88.300			83.200			0	
79.	11402	64110030	Vermietungen von kommunalen Grund/Boden	675.000	50.000	725.000	675.000	50.000	725.000	675.000	50.000	725.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		50.000			50.000			50.000	
80.	11402	64110220	Einzahlungen aus Erbbaurecht	1.920.000	40.400	1.960.400	2.070.000	-109.600	1.960.400	2.220.000	-259.600	1.960.400
			Summe Veränderungen Einzahlungen		40.400			-109.600			-259.600	
81.	11402	64190004	Sonstige Entgelte aus Grundstücksangelegenheiten	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	10.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		5.000			5.000			5.000	
82.	51108	63120010	Verwaltungsgebühren	175.000	-10.000	165.000	175.000	-10.000	165.000	175.000	-10.000	165.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-10.000			-10.000			-10.000	
83.	11402	72311020	Unterhaltung der Grundstücke - Baufreimachung für den Wohnungsbau	2.376.300	-866.300	1.510.000	0	1.810.000	1.810.000	0	520.000	520.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-866.300			1.810.000			520.000	
84.	11402	76290010	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	14.600	-6.600	8.000	14.600	-6.600	8.000	14.600	-6.600	8.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-6.600			-6.600			-6.600	
85.	51108	72360020	Unterhaltung der Arbeitsgeräte und -maschinen	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	3.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-1.000			-1.000			-1.000	
86.	54101	72220100	Aufwendungen Regenwasserbeseitigung	1.300.000	-100.000	1.200.000						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-100.000			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
				2021			2022			2023		
87.	54101	72331000	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnischen Anlagen	545.000	-100.000	445.000						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-100.000			0			0	
88.	54101	72338050	Wartung und Pflege der Lichtsignalanlagen	590.000	-100.000	490.000	590.000	-100.000	490.000	590.000	-100.000	490.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-100.000			-100.000			-100.000	
89.	54101	72339001	Unterhaltung sonstigen Infrastrukturvermögen-Durchlässe DN 200	200.000	-100.000	100.000						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-100.000			0			0	
90.	54300	72338050	Wartung und Pflege der Lichtsignalanlagen	450.000	-150.000	300.000	450.000	-150.000	300.000	450.000	-150.000	300.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-150.000			-150.000			-150.000	
91.	54400	72338050	Wartung und Pflege der Lichtsignalanlagen	46.000	-15.000	31.000	46.000	-15.000	31.000	46.000	-15.000	31.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-15.000			-15.000			-15.000	
92.	54400	72338090	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	54.000	-15.000	39.000	54.000	-15.000	39.000	54.000	-15.000	39.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-15.000			-15.000			-15.000	
93.	54601	76290010	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen durch Dritte	35.000	50.000	85.000	35.000	50.000	85.000	35.000	50.000	85.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		50.000			50.000			50.000	
94.	55100	72312121	Festwertfinanzierte Aufwendungen für die Unterhaltung von Spielanlagen - Städtischer Anteil	0	0	0	45.000	-45.000	0	55.000	-10.000	45.000
	55100	72312322	Festwertfinanzierte Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünanlagen - Städtischer Anteil	0	0	0	45.000	-45.000	0	55.000	-10.000	45.000
	55401	72312324	Festwertfinanzierte Aufwendungen für den Naturschutzausgleich - Städtischer Anteil	10.000	-10.000	0	50.000	-40.000	10.000	50.000	0	50.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-10.000			-130.000			-20.000	
95.	55100	72312300	Aufwendungen für die Unterhaltung von Grünanlagen	133.400	120.000	253.400	389.000	0	389.000	289.400	-120.000	169.400
			Summe Veränderungen Auszahlungen		120.000			0			-120.000	
96.	55100	76290060	Vergabeleistungen für die Unterhaltung von Grünanlagen einschließlich Straßenbegleitgrün	1.740.000	-310.000	1.430.000	1.462.500	10.000	1.472.500	1.303.500	210.000	1.513.500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-310.000			10.000			210.000	
97.	55303	76710000	Gewerbesteuer	61.700	-9.000	52.700	61.700	-9.000	52.700	61.700	-9.000	52.700
	55303	76720000	Körperschaftssteuer	56.500	-7.900	48.600	56.500	-7.900	48.600	56.500	-7.900	48.600
	55303	76720010	Körperschaftssteuer - Solidaritätszuschlag	3.100	-400	2.700	3.100	-400	2.700	3.100	-400	2.700
	55303	76730000	Kapitalertragssteuer	34.500	-22.500	12.000	34.500	-22.500	12.000	34.500	-22.500	12.000

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	55303	76730010	Kapitalertragssteuer - Solidaritätszuschlag	1.900	-1.200	700	1.900	-1.200	700	1.900	-1.200	700
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-41.000			-41.000			-41.000	
98.	55302	64150010	Laufende Grabnutzungsentgelt - Entgelte aus Dienstleistungen für den Bürger	228.000	-26.800	201.200	228.000	-26.800	201.200	228.000	-26.800	201.200
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-26.800			-26.800			-26.800	
99.	55303	63120012	Verwaltungsgebühren (Ust)	52.000	-10.900	41.100	52.000	-10.900	41.100	52.000	-10.900	41.100
	55303	63220037	Benutzungsentgelte (Ust)	1.000.000	-133.500	866.500	1.000.000	-133.500	866.500	1.000.000	-133.500	866.500
	55303	64110020	Mieten und Pachten (19%)	14.500	-700	13.800	15.000	-700	14.300	14.500	-700	13.800
	55301	63250000	Laufende Grabnutzungsentgelte	1.287.000	-34.000	1.253.000	1.287.000	-34.000	1.253.000	1.287.000	-34.000	1.253.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-179.100			-179.100			-179.100	
100.	54101	76290015	Auszahlungen für Dienstl. durch Dritte - Planungsleistungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	51104	76290016	Auszahlungen für Dienstl. durch Dritte - Planung Ingenieurbauwerke	165.000	-165.000	0	120.000	-120.000	0	120.000	-120.000	0
	54101	76290016	Auszahlungen für Dienstl. durch Dritte - Planung Ingenieurbauwerke	0	112.600	112.600	0	67.600	67.600	0	67.600	67.600
	51104	76290110	Auszahlungen für Dienstl. durch Dritte - Verkehrsmanagement	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000	0	52.000	52.000
	54101	76290110	Auszahlungen für Dienstl. durch Dritte - Verkehrsmanagement	26.000	-26.000	0	26.000	-26.000	0	26.000	-26.000	0
	54200	76290110	Auszahlungen für Dienstl. durch Dritte - Verkehrsmanagement	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
	54300	76290110	Auszahlungen für Dienstl. durch Dritte - Verkehrsmanagement	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0
	54400	76290110	Auszahlungen für Dienstl. durch Dritte - Verkehrsmanagement	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0
	11111	76290014	Auszahlungen für Dienstl. durch Dritte - Projekte - Mobilitätskoordinator	94.300	-94.300	0	95.000	-95.000	0	95.000	-95.000	0
	11405	76290014	Auszahlungen für Dienstl. durch Dritte - Projekte - Mobilitätskoordinator	0	89.000	89.000	0	89.700	89.700	0	89.700	89.700
	11166	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	34.000	-7.500	26.500	34.000	-7.500	26.500	34.000	-7.500	26.500
	11166	76131010	Reise- und Fahrkosten	15.000	-3.000	12.000	15.000	-3.000	12.000	15.000	-3.000	12.000
	11166	76310020	Bürobedarf	3.700	-700	3.000	3.700	-700	3.000	37.000	-700	36.300
	11166	76310030	Vordrucke	8.000	-7.000	1.000	8.000	-7.000	1.000	8.000	-7.000	1.000
	11166	76321000	Bücher	5.500	-2.500	3.000	5.500	-2.500	3.000	5.500	-2.500	3.000
	11166	76341000	Fernmeldegebühren	25.000	-5.000	20.000	25.000	-5.000	20.000	25.000	-5.000	20.000
	11166	76346000	Rundfunk+Fernsehgebühren	3.800	-800	3.000	3.800	-800	3.000	3.800	-800	3.000
	54101	72351010	Halftung von Fahrzeugen	130.000	-2.000	128.000	130.000	-2.000	128.000	130.000	-2.000	128.000
	54101	76412000	Kfz-Versicherungen	15.000	-1.100	13.900	15.000	-1.100	13.900	15.000	-1.100	13.900
	54101	76820000	Kfz-Steuer	5.000	-100	4.900	5.000	-100	4.900	5.000	-100	4.900
	11405	72210000	Hausgebühren	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	11405	72420010	Verpflegung/ Bewirtung	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	11405	72490050	sonstige Sachaufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	11405	76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000
	11405	76131010	Reise- und Fahrkosten	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
	11405	76310020	Bürobedarf	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
	11405	76310030	Vordrucke	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700
	11405	76310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	0	500	500	0	500	500	0	500	500
	11405	76321000	Bücher	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	11405	76331000	Porto	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
	11405	76341000	Fernmeldegebühren	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	11405	76344010	Wartung von Telekommunikationsgeräten	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	11405	76346000	Rundfunk+Fernsehgebühren	0	800	800	0	800	800	0	800	800
	11405	76930010	Repräsentationen	0	800	800	0	800	800	0	800	800
	11405	72351010	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
	11405	76412000	Kfz-Versicherungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
	11405	76820000	Kfz-Steuer	0	100	100	0	100	100	0	100	100
			Summe Veränderungen Auszahlungen		0			0			0	
101.	53701	63222000	Entgelte für die Abfallentsorgung	17.218.800	1.706.900	18.925.700						
	53701	66290000	Sonstige laufende Einzahlungen	742.100	154.300	896.400						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		1.861.200							
	53701	72551000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	6.683.100	941.100	7.624.200						
	53701	72551010	Kostenerstattungen an private Unternehmen - SR GmbH	11.272.700	551.700	11.824.400						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		1.492.800							
102.	54501	63233000	Entgelte für Straßenreinigung	4.338.900	33.500	4.372.400						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		33.500							
	54501	72551010	Kostenerstattungen an private Unternehmen - SR GmbH	6.165.500	-167.600	5.997.900						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-167.600							
103.	54502	72551010	Kostenerstattungen an private Unternehmen - SR GmbH	915.200	6.200	921.400						
	54502	72490170	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	25.000	25.000	50.000						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		31.200							
104.	55404	76251010	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	150.000	150.000	0	75.000	75.000		75.000	75.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		150.000			75.000			75.000	
105.	12400	63120050	Gebühren für Laboruntersuchungen	14.500	2.000	16.500	14.500	2.000	16.500	14.500	2.000	16.500
	12400	63120190	Gebühren aus der Hundehalterverordnung	1.500	2.300	3.800	1.500	2.300	3.800	1.500	500	2.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		4.300			4.300			2.500	
106.	12400	72490030	Tierseuchenbekämpfung	40.200	25.000	65.200	40.200	25.000	65.200	40.200	25.000	65.200
			Summe Veränderungen Auszahlungen		25.000			25.000			25.000	

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
				2021			2022			2023		
107.	55500	64110130	Jagdverpachtungen (USt)	42.000	-8.000	34.000	42.000	-15.000	27.000	42.000	-15.000	27.000
	55500	64190011	Sonstige - Einzahlungen aus Verkauf	620.000	-320.000	300.000	650.000	-340.000	310.000	650.000	-320.000	330.000
	55500	64190012	Sonstige - Einzahlungen aus Verkauf (10,7%)	40.000	-8.000	32.000	40.000	-8.000	32.000	42.000	-9.000	33.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-336.000			-363.000			-344.000	
108.	54802	64110020	Mieten und Pachten	875.000	-300.000	575.000	875.000	-300.000	575.000	875.000	-300.000	575.000
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-300.000			-300.000			-300.000	
109.	54805	72336020	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spülfelder	500.000	-160.000	340.000	530.000	-130.000	400.000	650.000	-150.000	500.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-160.000			-130.000			-150.000	
110.	54805	72336021	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spülfelder Schnatermann Polder 1 -Brutto	750.000	-650.000	100.000	750.000	-350.000	400.000	0	500.000	500.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-650.000			-350.000			500.000	
111.	61103	61320700	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Ausgleich von Soziallasten im Zusammenhang mit flüchtlingsbezogenen Mehrbelastungen	0	400.600	400.600						
			Summe Veränderungen Einzahlungen		400.600							
112.	61103	61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	113.209.100	-833.300	112.375.800	112.315.400	-9.539.600	102.775.800	110.101.500	-2.525.700	107.575.800
	61103	61320200	Zuweisung übertragener Wirkungskreis	24.364.800	64.700	24.429.500	24.364.800	64.700	24.429.500	24.364.800	64.700	24.429.500
	61103	61320210	Zuweisung Träger Katasterämter	1.347.300	-44.900	1.302.400	1.347.300	-44.900	1.302.400	1.347.300	-44.900	1.302.400
			Summe Veränderungen Einzahlungen		-813.500			-9.519.800			-2.505.900	
113.	61201	77511000	Zinsauszahlungen an Banken	1.764.600	-801.100	963.500	2.112.300	-1.331.800	780.500	2.416.100	-1.904.600	511.500
	61201	77514000	Zinsaufauszahlungen an Landesbanken	642.000	180.000	822.000	596.000	405.000	1.001.000	550.000	785.500	1.335.500
			Summe Veränderungen Auszahlungen		-621.100			-926.800			-1.119.100	
114.	28100	72342000	Unterhaltung von Kunstgegenständen	70.000	100.000	170.000						
			Summe Veränderungen Auszahlungen		100.000							
Summe Veränderungen Einzahlungen					13.939.400			-7.550.200			-2.337.300	
Summe Veränderungen Auszahlungen					4.598.900			6.408.400			5.811.400	
Saldo					9.340.500			-13.958.600			-8.148.700	

Lfd.-Nr.	TH	Maßnahme- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung Pos.	Begründung	Ansatz 2021		Ansatz neu 2021		Änderung 2021		VE 21		Ansatz 2022		Ansatz neu 2022		Änderung 2022		Ansatz 2023		Ansatz neu 2023		Änderung 2023	
							FE	FA	FE	FA	FE	FA	für 22	für 23	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA
1	03	031111202100199	Modellprojekt "Smart Cities"	E1/ A2		Teilnahme am Förderprogramm Modellprojekte "Smart Cities made in Germany" des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat, auf der Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses vom 17.06.2020. Die Förderquote des Bundes beträgt 65%. Um den Digitalisierungsprozess der Ämter zu beschleunigen werden für 2021 zusätzlich 700.000€ benötigt.	0	0	195.000	300.000	195.000	300.000	0	0	0	0	507.000	780.000	507.000	780.000	0	0	767.000	1.180.000	767.000	1.180.000
2	06	101140420138899	Hard- und Software, Vernetzung		Digitalisierung/ mobiles Arbeiten		0	0	0	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	10	1011401201200199	Möbiliar und Einrichtungen	004	elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische	Anpassung an die Anzahl der gestellten Anträge 2020 und die Kapazitäten der Raumplanung. Die Maßnahme Dauerausstellung auf dem Traditionsschiff wird mit 90% gefördert, so dass ein Mehrbedarf von 250 TEUR (Eigenmittelanteil) zusätzlich zu decken ist. Diese Mittel werden mit der Wirtschaftsplanung/Haushaltsplanung 2021 zusätzlich aus dem Kernhaushalt zur Verfügung gestellt.	0	100.000	0	70.000	0	-30.000	0	0	0	100.000	0	70.000	0	-30.000	0	100.000	0	70.000	0	-30.000
4	15	1557305202000199	IGA-Rostock 2003 GmbH Investitionszuschuss	001	Investitionszuschuss	Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock stärkt das Eigenkapital der RVV zur indirekten Stärkung des Eigenkapitals der RSAG durch die RVV zur Beschaffung neuer Straßenbahnen.	0	1.245.000	0	1.495.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	15	1554701202100199	Eigenkapitalerhöhung	001	Auszahlungen an verbundene Unternehmen	Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock stärkt direkt das Eigenkapital der RSAG zur Beschaffung neuer Straßenbahnen.	0	0	0	4.900.000	0	4.900.000	0	0	0	0	0	4.900.000	0	4.900.000	0	0	0	4.900.000	0	4.900.000
6	15	1562600202100199	Eigenkapitalerhöhung	001	Auszahlungen an verbundene Unternehmen		0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	100.000
7	20	2051106202000120	Städtebauförderprojekt "Modellkommune"	001	Investitionszuschuss an die RGS	Der Eigenanteil der HRO für das Modellvorhaben "Modellkommune Rostock" wurde ursprünglich dem TH 20, Produkt 51106, als Zuschuss an ein Sondervermögen zugeordnet. Nunmehr wurde das Vorhaben vollständig im TH 99 unter der Bezeichnung Modellvorhaben "Warnowquartier" mit den Gesamtkosten und den Einzahlungen von Bund und Land eingeordnet.	0	800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000	0	4.400.000	0	0	0	-4.400.000
8	20	6051106201200199	Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Stadtzentrum Rostock"	008	Geleistete Investitions-zuschüsse an verbundene Unter-nehmen	Durch die Verschiebung der Vorhaben Neubau Petritor, Neubau Verwaltungskomplex und Neubau Volkstheater in die Folgejahre ist die Bereitstellung des städtischen Eigenanteils anzupassen.	0	6.389.800	0	5.838.900	0	-550.900	0	0	0	6.742.900	0	9.168.000	0	2.425.100	0	7.121.400	0	3.389.700	0	-3.731.700
9	20	2011602201800199	Möbiliar und Einrichtungen	005	Möbel - GwG	Durch die pandemiebedingte Absicherung der Arbeitsfähigkeit wurde deutlich, dass der Digitalisierungsprozess dringend voran zu treiben ist. Aus diesem Grund hat sich das Kämmereramt bereit erklärt, eine Pilotrolle zu übernehmen. Um das Projekt umsetzen zu können und Arbeitsplätze flexibel und innovativer gestalten zu können, müssen die vorgesehenen flexiblen Arbeitsplätze entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften und Dienstvereinbarungen ausgestattet werden.	0	3.000	0	30.000	0	27.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0
10	20	201160220188899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware	Um die Arbeitsplätze zukunftsorientiert ausstatten zu können, erhöht sich der finanzielle Bedarf.	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000
11	20	201160220188899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Hardware - GwG	Um die technischen Voraussetzungen für die anstehenden digitalen Prozesse schaffen zu können, erhöht sich der finanzielle Bedarf.	0	3.700	0	14.000	0	10.300	0	0	0	5.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0	10.000	0	5.000
12	37	3712601201200799	BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	002	BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	Zeitliche Umsetzung in 2021 nicht möglich. Ansätze und Verpflichtungsermächtigung wurden angepasst.	0	140.400	0	0	0	-140.400	140.400	0	0	0	0	140.400	0	140.400	0	0	0	0	0	0
13	37	3712601999900099	Geringwertige Vermögensgegenstände (Kommunalrecht)	008	Dienst- und -Schutzkleidung	Verschiebung der Ansätze auf Grundlage des Bedarfs.	0	250.000	0	125.000	0	-125.000	0	0	0	250.000	0	150.000	0	-100.000	0	250.000	0	250.000	0	0
14	37	3712700201200699	Erwerb von Rettungswagen	002	Erwerb von Rettungswagen	Eine Beschaffung im Jahr 2021 ist zeitlich nicht umsetzbar. Es erfolgt eine Verschiebung und Aufteilung in die Folgejahre. Damit die Vergabe schneller umgesetzt werden kann und die Verfahren eingekürzt werden können, werden die Ausschreibungen mit unterschiedlichen Lieferzeiten ausgeschrieben.	0	290.000	0	0	0	-290.000	593.000	298.000	0	593.000	0	593.000	0	0	0	298.000	0	298.000	0	0
15	37	3712700201200799	Erwerb Notarztsatzfahrzeug	002	Erwerb Notarztsatzfahrzeug	Eine Beschaffung im Jahr 2021 wäre zeitlich nicht umsetzbar. Es erfolgt eine Verschiebung in das Folgejahr.	0	95.000	0	0	0	-95.000	192.500	0	0	97.500	0	192.500	0	95.000	0	0	0	0	0	0
16	37	3712700201200899	Erwerb Krankentransportwagen	002	Erwerb Krankentransportwagen	Eine Beschaffung im Jahr 2021 ist zeitlich nicht umsetzbar. Es erfolgt eine Verschiebung und Aufteilung in die Folgejahre. Damit die Vergabe schneller umgesetzt werden kann und die Verfahren eingekürzt werden können, werden die Ausschreibungen mit unterschiedlichen Lieferzeiten ausgeschrieben.	0	95.000	0	0	0	-95.000	292.500	103.000	0	197.500	0	292.500	0	95.000	0	103.000	0	103.000	0	0

Lfd.-Nr.	TH	Maßnahme- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung Pos.	Begründung	Ansatz 2021		Ansatz neu 2021		Änderung 2021		VE 21		Ansatz 2022		Ansatz neu 2022		Änderung 2022		Ansatz 2023		Ansatz neu 2023		Änderung 2023		
							FE	FA	FE	FA	FE	FA	für 22	für 23	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE
17	37	3712800201500299	Sirenenaufbau	002	Sirenenaufbau	Die laufenden Sirentests zeigen immer deutlich auf, dass nicht alle Einwohner Rostock im Katastrophenfall gewarnt werden können. Dementsprechend ist es notwendig den Ausbau der Sirenen in Rostock voran zu treiben. Das Land prüft zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ob eine Förderung (max. 50%) gegeben werden kann.	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0	
18	40	4020101201900199	Umsetzung Medienentwicklungsplan	002	Sopo aus Inv.zuwendungen vom Land zweckgebunden	Weitergabe der Fördermittel an den KOE (durchlaufender Posten).	2.646.100	0	1.532.700	0	-1.113.400	0			2.722.100	0	999.700	0	-1.722.400	0	2.520.600	0	1.250.700	0	-1.269.900	0	
19	40	4020101201900199	Umsetzung Medienentwicklungsplan	005	Hardware und EDV - zweckgebunden	Finanzierung durch den KOE über Fördermittel.	0	2.646.100	0	1.532.700	0	-1.113.400			0	2.722.100	0	999.700	0	-1.722.400	0	2.520.600	0	1.250.700	0	-1.269.900	0
20	40	4020101201900199	Umsetzung Medienentwicklungsplan	007	Hardware und EDV-technische Ausstattung	Erhöhung der nicht-zuwendungsfähigen Kosten für u.a. Präsentationstechnik, Eigenmittel für das im Rahmen der Corona-Pandemie aufgelegte Sofortförderprogramm zur Beschaffung mobiler Endgeräte für Schulen zur Leihe an bedürftige Schüler	0	367.500	0	1.148.200	0	780.700			0	132.600	0	647.400	0	514.800	0	130.900	0	492.900	0	362.000	0
21	40	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel	002	Datenverarbeitungssoftware	Coronabedingt notwendige Anschaffung von Schulanmeldungssoftware, da sich die Eltern lt. Verordnungslage nicht mehr in den Schulen bewegen sollen. Anschaffung von digitalen Medienlizenzen, schulpflichtige Aufgabe, Coronabedingte Angebote für E-Learning. Lizenzkosten Win7 Umstellung Verwaltungsarbeitsplätze an Schulen und Lehrbetrieb.	0	0	0	245.000	0	245.000			0	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0	8.000	0	0	0
22	40	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel	006	Hardware	Coronabedingte mobile Arbeit, Einführung E-Akte, Ausstattung der Beratungsräume und Büro AL mit Präsentationstechnik für Videotelefonie, Webkonferenz, Bedarf an Diagnosetechnik für Stadtmedienzentrum. Koffer für die zentrale Verwahrung Tablets, Notbooks in den Schulen - Anschaffung im Rahmen des Sofortprogramms Corona.	0	0	0	317.000	0	317.000			0	6.000	0	6.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
23	40	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel	012	Standardsoftware unter 410	Notwendige Beschaffung im Rahmen des Sofortprogramms Corona.	0	800	0	51.700	0	50.900			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	40	4020101999900114	Hard- und Software, Maschinen und Geräte, Lehrmittel	018	GWG - Hardware	Ersatzbeschaffung von Hardware, bedingt durch Umstellung von Win7 auf Win10.	0	4.200	0	925.000	0	920.800			0	0	0	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0
25	40	4023104999900120	Software, Schulmöbel, Hardware, Lehr- u. Unterrichtsmittel	008	Hardware und EDV-technische Ausstattung	Ausstattung mit Präsentationstechnik nach coronabedingtem Umzug zweier nicht ausgestatteter Räume	0	0	0	10.000	0	10.000			0	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
26	40	4042401201200114	Standortsicherung Wasserspringen Short Track	008	Standortsicherung		64.000	64.000	0	0	-64.000	-64.000			64.000	64.000	0	0	-64.000	-64.000	64.000	64.000	0	0	-64.000	-64.000	
27	40	4042401201400199	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	002	Sportgeräte		0	48.400	0	37.200	0	-11.200			0	50.000	0	37.500	0	-12.500	0	50.000	0	37.500	0	-12.500	0
28	40	4042401201400299	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	008	Hardware und EDV-technische Ausstattung		0	8.000	0	6.000	0	-2.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	40	4042401201400299	technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	002	Fahrzeuge		0	6.000	0	0	0	-6.000			0	80.000	0	60.000	0	-20.000	0	30.000	0	22.500	0	-7.500	0
30	40	4042401201400299	technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	004	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	65.300	0	45.800	0	-19.500			0	60.000	0	45.000	0	-15.000	0	40.000	0	30.000	0	-10.000	0
31	40	4042401201400199	Geringwertige Vermögensgegenstände (Steuerrecht)	002			0	36.100	0	16.300	0	-19.800			0	10.000	0	7.500	0	-2.500	0	10.000	0	7.500	0	-2.500	0
32	40	4042401202000101	Sportgeräte Stadion Sportpark Warnemünde	001	Sportgeräte		0	0	0	0	0	0			0	25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
33	40	4042401202000310	Ausstattung Sportgeräte nach Sanierung SPH Kopenhagener Str. 5a/b	001	Sportgeräte	Aufteilung der Ansätze bzw. Übertragung der Maßnahmen auf Grund der Gründung des Amtes für Sport, Vereine und Ehrenamt.	0	125.000	0	0	0	-125.000			0	125.000	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
34		4042402202000110	Ausstattung Sportcampus und Funktionsgebäude Danziger Str.	001	Sportgeräte			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	-6.000	0	
35	40	4042401202000724	Ausstattung nach Sanierung Sporthalle O.-Palme-Str. 24	001	Sportgeräte	Verschiebung auf Grund der Planugn des KOE nach 2022.	0	50.000	0	0	0	-50.000			0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
36	40	4042401202100124	Ausstattung nach Sanierung Sporthalle O.-Palme-Str. 19	001	Sportgeräte	Anpassung an Bauausführung des KOE.	0	0	0	50.000	0	50.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	41	4142405202100199	Möbiliar und Einrichtungen	002	Möbel - GwG		0	0	0	30.000	0	30.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	41	4142405202100199	Möbiliar und Einrichtungen	001	Möbel		0	0	0	5.000	0	5.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	41	4142405202188899	Hard- und Software, Vernetzung	001	Datenverarbeitungs-Software		0	0	0	4.000	0	4.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	41	4142405202188899	Hard- und Software, Vernetzung	002	Hardware		0	0	0	86.500	0	86.500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	41	4042401201200114	Standortsicherung Wasserspringen Short Track	A8/E10	Standortsicherung		0	0	64.000	64.000	64.000	64.000			0	0	64.000	64.000	64.000	64.000	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
42	41	4142403202100199	Beschaffung von Sportgeräten	001	Sportgeräte		0	0	0	11.200	0	11.200			0	0	0	12.500	0	12.500	0	0	0	12.500	0	12.500	0
43	41	4142403202100199	Beschaffung von Sportgeräten	002	Hardware und EDV-technische Ausstattung		0	0	0	2.000	0	2.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	41	4142403202100199	Beschaffung von Sportgeräten	003	Sportgeräte - GwG		0	0	0	19.800	0	19.800			0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	0

Lfd.-Nr.	TH	Maßnahme- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung Pos.	Begründung	Ansatz 2021		Ansatz neu 2021		Änderung 2021		VE 21		Ansatz 2022		Ansatz neu 2022		Änderung 2022		Ansatz 2023		Ansatz neu 2023		Änderung 2023		
							FE	FA	FE	FA	FE	FA	für 22	für 23	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE
45	41	4142403202100299	technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	001	Fahrzeuge		0	0	0	6.000	0	6.000			0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	7.500	0	7.500	
46	41	4142403202100299	technische Ausstattung für Sporthallen/-Sportanlagenpflege	002	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	19.500	0	19.500			0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	10.000	0	10.000	
47	41	4142403202100101	Sportgeräte Stadion Sportpark Warnemünde	001	Sportgeräte		0	0	0	0	0	0			0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
48	41	4142403202100310	Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH Kopenhagener Str. 5a/b	001	Sportgeräte		0	0	0	125.000	0	125.000			0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
49	41	4142404202100110	Ausstattung Sportcampus und Funktionsgebäude Dantziger Str.	001	Sportgeräte		0	0	0	125.000	0	125.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000	
50	41	4142403202100110	Erstausstattung Sportplatz (Baseball) Kopenhagener-Str.	001		Die Ansätze ergeben sich auf Grundlage der dem Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt übertragenen Aufgaben.	0	0	0	20.000	0	20.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	41	4142102202100112	Investitionszuschuss an den Rostocker Nasenbären e.V	001	Investitionszuschuss	Basis für die Bereitstellung der Mittel ist die Richtlinie über die Sportförderung der HRO. Gem. Punkt 5.2.4 sind bei dieser Maßnahme 25% der Gesamtbaukosten unter Beachtung der speziellen Voraussetzungen für eine Bauförderung (4.2) förderfähig. Um den Trainings- und Spielbetrieb weiterhin aufrecht erhalten zu können und den Fortbestand des Vereines zu sichern, ist die Aufnahme in den Ergänzungsbeschluss für den Haushalt 2021 unumgänglich.	0	0	0	100.000	0	100.000			0	0			0	0	0	0			0	0	
52	42	4227201202100199	Programm für digitale Interaktion in Kulturinstitutionen	001	Fördermittel der Kulturstiftung des Bundes	Die Bundeskulturstiftung schüttet im Rahmen der Förderlinie "Digitalisierung für kulturelle und soziokulturelle Einrichtungen Summen zwischen 25.000 und 500.000 EUR aus. Das Amt 42 stellt einen Antrag über eine Fördersumme von 50.000 EUR. Ein 10%iger Eigenanteil des Antragstellers muss dargestellt werden. Dieser Anteil in Höhe von 5.000 EUR wurde im Verwaltungshaushalt aufgenommen.	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53	43	4327101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	004	Standardsoftware	Die Hard- und Software wird in der Verwaltungstätigkeit geplant, da sie durch die Verschiebung der Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände nicht	0	2.800	0	0	0	-2.800	0	0	0	9.500	0	0	-9.500	0	1.300	0	0	0	-1.300		
54	43	4327101201388899	Hard- und Software, Vernetzung	006	Hardware- u. EDV-Ausstattung		0	49.600	0	40.000	0	-9.600	0	0	0	29.600	0	20.000	0	-9.600	0	29.500	0	20.000	0	-9.500	
55	44	4426301201588899	Hard- u. Software, Vernetzung	004	Standard-Software		0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	44	4426301201588899	Hard- u. Software, Vernetzung	017	DV-Software, Immaterielle VG, Fachsoftware		0	0	0	10.200	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	44	4426301201588899	Hard- u. Software, Vernetzung	019	Projekt Digitalisierung Musikschule HW	Fortsetzung des Projektes Digitalisierung in den Musikschulen, gefördert vom Landesverband der Musikschulen in M-V e.V.	0	0	0	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	44	4426301201588899	Hard- u. Software, Vernetzung	018	Projekt Digitalisierung Musikschule	Die Förderquote beträgt 66%.	0	0	18.200	0	18.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	45	4525101202000219	Umbau Dauerausstellung Spielzeug/ Kunstgewerbe	001		Verschiebung aufgrund der Überprüfung der Kassenwirksamkeit.	0	230.000	0	0	0	-230.000	0	0	0	0	230.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	
60	45	4525101202000319	Umgestaltung Freianlagen Klostergarten	001		Verschiebung aufgrund der Planungsreife.	0	40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
61	61	6153601202000199	Breitbandausbau	A1/E2-4		Die HRO als Zuwendungsempfängerin trägt die zweckgebundenen Investitionen für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur in den unterversorgten Gebieten. Die Finanzierung von Investitionen des geförderten Projektes ist durch die vorliegenden vorläufigen Zuwendungsbescheide (e-Akte 832.5/3-19 09MV300061) des Bundes und des Landes M-V zugesichert. Das Landesministerium hat am 17.19 zudem die Vorfinanzierung des kommunalen Eigenanteils aus Mitteln des Sondervermögens "Breitbandausbau in Mecklenburg-Vorpommern" zugesichert.	8.600.000	8.600.000	5.185.000	5.185.000	-3.415.000	-3.415.000	0	0	8.600.000	8.600.000	9.449.500	9.449.500	849.500	849.500	8.600.000	8.600.000	731.000	731.000	-7.869.000	-7.869.000	
62	62	6211402999900299	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken und Baulichkeiten	008	Verkauf Grundstücke und Baulichkeiten	Finanzierung von Investitionen des geförderten Projektes ist durch die vorliegenden vorläufigen Zuwendungsbescheide (e-Akte 832.5/3-19 09MV300061) des Bundes und des Landes M-V zugesichert. Das Landesministerium hat am 17.19 zudem die Vorfinanzierung des kommunalen Eigenanteils aus Mitteln des Sondervermögens "Breitbandausbau in Mecklenburg-Vorpommern" zugesichert.	7.300.000	0	7.500.000	0	200.000	0	0	0	1.300.000	0	7.500.000	0	6.200.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0
63	62	6251108201700299	Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeuge	002	Fahrzeuge	Aufgrund der laufenden Einführung von Elektro-Fahrzeugmodellen wird eine Verschiebung des Planansatzes 2021 in das Finanzplanungsjahr 2023 beantragt. Eine Verringerung des Planansatzes in 2023 ist zzt. nicht absehbar. Informationen zu konkreten Kosten müssen zusammen mit dem Amt 67 erhoben werden. Evtl. kommen statt des Kaufs auch Leasing-Modelle in Frage.	0	50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	

Lfd.-Nr.	TH	Maßnahme- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung Pos.	Begründung	Ansatz 2021		Ansatz neu 2021		Änderung 2021		VE 21		Ansatz 2022		Ansatz neu 2022		Änderung 2022		Ansatz 2023		Ansatz neu 2023		Änderung 2023	
							FE	FA	FE	FA	FE	FA	für 22	für 23	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA
64	62	6251108201700299	Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeuge	004	Veräußerung Vermessungsfahrzeuge	Aufgrund der Verschiebung der Maßnahme Erwerb eines neuen Vermessungsfahrzeuges in das HH-Jahr 2023 kommt es ebenfalls zu einer Verschiebung der Veräußerung des aktuellen Vermessungsfahrzeuges in dasselbe HH-Jahr.	5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	
65	66	6654101999900999	Erneuerung Regenwassersammler durch den WWAV	002		Der neue Ansatz 2021 entspricht den Abstimmungen mit dem WWAV über den in der Verbandsversammlung beschlossenen Maßnahmeplan 2021. In dieser Summe sind die Vorhaben zusammengefasst, von denen bereits jetzt Kenntnis über die Kassenwirksamkeit in 2021 besteht. Es erfolgen regelmäßig Gespräche mit dem WWAV um die Vorhaben und deren Kosten stetig zu konkretisieren und bei Veränderungen entsprechend handeln zu können.	0	1.000.000	0	2.200.000	0	1.200.000	1.500.000	500.000	0	1.000.000	0	2.500.000	0	1.500.000	0	900.000	0	2.500.000	0	1.600.000
66	66	6654101201202016	Sanierung /Umgestaltung Ulmenstraße	008		Durch Verzögerungen im Bauablauf verschiebt sich der 3. Bauabschnitt.	0	200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	66	6654101202001312	Brückenbauwerk 145- über Scharmar Bach BW 145	001		Die Schäden am Bauwerk 145 sind nach eingehender Untersuchung nicht so gravierend wie angenommen. Die Brücke kann instand gesetzt werden; die Kosten hierfür stellen laufenden Aufwand dar. Die eingeplanten Mittel in 2022 und entsprechende VE in 2021 für das Jahr 2022 i.H.v. 1.350.000,00 € werden zur Finanzierung anderer Ingenieurbauwerke benötigt (Ansatz wird im Zuge der nächsten HHPlanung umverteilt).	0	120.000	0	0	0	-120.000	1.350.000	0	0	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	
68	66	6654101201700712	Ersatzneubau Scharmar Damm BW 131	002		Es werden zusätzliche Mittel in 2021 benötigt, um die Planung des Ersatzneubaus für das Brückenbauwerk 131 voran zu bringen	0	0	0	120.000	0	120.000	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000	0	0
69	66	6654101201701315	Radschnellweg Barnstorfer Wald	3/2		Die Ausführung des Projektes muss aufgrund von Planungsrückständen verschoben werden.	500.000	1.000.000	100.000	200.000	-400.000	-800.000	0	0	300.000	600.000	300.000	600.000	0	0	0	0	400.000	800.000	400.000	800.000
70	66	6654101201702399	Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet, inkl. Bike&Ride	2/4		Die Herstellung neuer Fahrradabstellanlagen in der Größenordnung des Ansatzes ist derzeit nicht umsetzbar.	75.000	150.000	0	25.000	-75.000	-125.000	0	0	75.000	150.000	0	25.000	-75.000	-125.000	150.000	250.000	150.000	250.000	0	0
71	66	6654101201800717	Straßenbau Nordex	6/2		Die Maßnahme verschiebt sich aufgrund von ausstehendem Grunderwerb. Gemäß vorliegendem Änderungsbescheid des Förderinstitutes werden die Mittel in das Jahr 2023 verschoben. Die Förderquote beträgt 80%.	500.000	500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	500.000	400.000	500.000
72	66	6654101201900724	Erneuerung Petersdorfer Str.	002		Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die eingeplanten Mittel aus dem Entwurf nicht ausreichen. Es sind Mehrkosten in Höhe von 200.000,00 € zu erwarten.	0	150.000	0	350.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	66	6654101202000120	Erneuerung des Umfeldes am John-Brinckman-Brunnen	001		Das Ergebnis der Ausschreibung lässt eine Kürzung des Ansatzes um 200.000 € zu.	0	520.000	0	320.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	66	6654101201501708	Neubau der Verlängerung Mecklenburger Allee bis Elmenhorst Mecklenburger Allee	002		Es werden zusätzliche Mittel i.H.v. 220.000,00 € für die Bauüberwachung benötigt; diese waren im Ansatz bisher nicht berücksichtigt.	0	2.000.000	0	2.220.000	0	220.000	0	0	0	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
75	66	6654101999900499	Erneuerung und Sanierung Straßenbeleuchtung	002		Der Ansatz aus dem Entwurf reicht bei weitem nicht aus, um dem Sanierungs- und Erneuerungsbedarf im Bereich der Straßenbeleuchtung gerecht zu werden.	0	341.000	0	441.000	0	100.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	800.000	0	800.000	0	0
76	66	6654101201801417	städtischer Anteil Wohnungsbaustandort Am Südring Groter Pohl	002		Der B-Plan für den Wohnungsbaustandort Groter Pohl wird komplett neu überarbeitet. Mit dem neuen Beschluss wird nicht vor Ende 2021/ Anfang 2022 gerechnet.	0	300.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0
77	66	6654300202000220	B-Plan- Weißes Kreuz, Planstraße B	A1/E2		Nach Verhandlungen mit dem Investor muss die Stadt diesem die Erschließungsanlagen komplett nach Vorliegen der Schlussrechnung (ca. 620.000 EUR erstatten. Die 76 TEUR entsprechen dem Anteil des Investors an den Erschließungsbeiträgen. Im Jahr 2022 erfolgt die Beitragsbescheidung an weitere Anlieger.	0	60.000	76.000	620.000	76.000	560.000	0	0	0	0	430.000	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0
78	66	6654101202001819	Grundhafter Ausbau Talstraße	001		Zur Ausschreibung der gesamten Leistung in 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung für die in 2022 zahlungswirksam werdenden Mittel in Höhe von 75.000 EUR benötigt.	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	66	6654101201304099	Gehwegsanierungen im Stadtgebiet	002		Das geplante Vorhaben "Gehwegerneuerung Heinrich-Schütz-Straße" ist aufgrund seines insgesamt finanziellen Umfangs als separate Maßnahme zu zeigen. Daher ist eine	0	390.000	0	396.000	0	6.000	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0
80	66	6654101202004613	Gehwegerneuerung Heinrich-Schütz-Straße	001		Das in 2021 auszuführende Vorhaben "Sanierung kombinierter Geh- und Radweg Kranichweg" ist aufgrund seines finanziellen Umfangs als separate Maßnahme zu zeigen. Daher ist eine Umverteilung der Mittel	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	66	6654101201900499	Radwegsanierung im Stadtgebeit	002			0	250.000	0	50.000	0	-200.000	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0
82	66	6654101202004711	Sanierung kombinierter Geh- und Radweg Kranichweg	001			0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	66	6654101201388899	Auszahlungen bewegliche Sachen des Anlagevermögens über Wertgrenzen (Hardware u. tech. Ausstattung)	026	GWG-Hardware	Umsetzung der Organisationsverfügung 19/20 vom 15.05.2020. Umverteilung in den TH 68.	0	30.000	0	20.500	0	-9.500	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0

Lfd.-Nr.	TH	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung Pos.	Begründung	Ansatz 2021		Ansatz neu 2021		Änderung 2021		VE 21		Ansatz 2022		Ansatz neu 2022		Änderung 2022		Ansatz 2023		Ansatz neu 2023		Änderung 2023	
							FE	FA	FE	FA	FE	FA	für 22	für 23	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA
84	66	6654101201802218	städtischer Anteil Wohnungsbaustandorte Kiefernweg	002		Nach Rücksprache mit dem Erschließungsträger wird der städtische Anteil erst im Jahr 2022 abgerufen.	0	700.000	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0
85	66	6654101201300420	Straßenbau Petridamm	002		Die Maßnahme ist abgeschlossen und wird in Ende 2020 schlussgerechnet.	400.000	400.000	400.000	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	66	6654400202000499	Touristische Hinweisschilder	001		Die Hinweisschilder an den Standorten der A19 und A20 sind veraltet und müssen erneuert werden	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	67	6755100201400499	Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen	032	Wegebau Schwanenteichpark - Vorfläche Kunsthalle	Eine Baumaßnahme des KOE am Standort verzögert sich. Dadurch verschiebt sich auch die Ausführung des Bauvorhabens.	0	60.000	0	0	0	-60.000	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0
88	67	6755100201800599	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandorte	002	Umsetzung B-Pläne	Die Errichtung neuer Wohnungsbaustandorte verzögert sich.	0	40.000	0	0	0	-40.000	40.000	340.000	0	340.000	0	40.000	0	-300.000	0	420.000	0	340.000	0	-80.000
89	67	6755100201800299	Sanierung/ Neubau Lagerplätze	002	Freilager Tannenweg	Der Baubeginn verschiebt sich in das HH-Jahr 2021. Dementsprechend verschiebt sich auch der geplante Ansatz für 2021 um ein Jahr.	0	1.968.000	0	0	0	-1.968.000	1.968.000	0	0	0	0	1.968.000	0	1.968.000	0	0	0	0	0	0
90	67	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	034	Kompostieranlage	Die Dauer der Ausschreibung und der Herstellung der Anlage lässt eine Lieferung erst in 2022 zu.	0	218.800	0	0	0	-218.800	218.800	0	0	0	0	218.800	0	218.800	0	0	0	0	0	0
91	67	6755301201800113	Sanierung/Neubau Krematorium	002		Auf Grund von Verzögerungen werden die Ansätze für die Bauausführung in Folgejahre verschoben.	0	382.500	0	204.000	0	-178.500	1.263.500	694.000	0	1.085.000	0	1.263.500	0	178.500	0	694.000	0	694.000	0	0
92	67	6755401201200399	Baumfonds	006	Einzahlungen Baumfonds für Baumsatzpflanzungen	Der Ansatz wird auf Grund sinkender Einzahlungen reduziert.	80.000	0	40.000	0	-40.000	0	0	0	80.000	0	40.000	0	-40.000	0	80.000	0	40.000	0	-40.000	0
93	67	6755401201200399	Baumfonds	010	Baumsatzpflanzungen aus Baumfonds	Umsetzung der Organisationsverfügung 19/20 vom 15.05.2020. Umverteilung aus dem TH 66 in den TH 68.	0	80.000	0	40.000	0	-40.000	0	0	0	80.000	0	40.000	0	-40.000	0	80.000	0	40.000	0	-40.000
94	68	6811405202000199	technische Ausstattung Amt	001			0	0	0	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	68	0311111201800199	EU Projekt Interreg-BSR-cities, multimodal	002		Erstattung der Kosten die die HRO vorfinanziert hat. Voraussichtlich im Q1/2021 wird die HRO die Anzahlungen für die in 2020 getätigten Auszahlungen für inv. Maßnahmen vom Fördermittel-Geber erhalten.	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	73	7353301201800130	Löschwasserteich Stuthof	002	Löschwasserversorgung Stuthof	Aufgrund der derzeitigen Planung wird die Maßnahme in Folgejahre verschoben.	0	20.000	0	17.400	0	-2.600	0	0	0	100.000	0	102.600	0	2.600	0	0	0	0	0	0
97	73	7355201201500920	Investitionsstauabbau OT Brinkmannsdorf	002	Rohrleitung Hefegraben einschließlich Schachtbauwerk	Aufgrund der derzeitigen Planung wird die Maßnahme in Folgejahre verschoben.	0	185.000	0	0	0	-185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0	185.000	0
98	73	7355201201501123	Investitionsstauabbau OT Dierkow West	002	Rohrleitung 11 und 11/1 einschließlich Schachtbauwerke	Aufgrund der derzeitigen Planung wird die Maßnahme in Folgejahre verschoben.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000	0	1.205.000	0	-115.000	0	980.000	0	1.095.000	0	115.000
99	73	7355201201800418	Sanierung Rote-Burg-Graben	002	Hydrologie Wohnungsbau	Aufgrund der derzeitigen Planung wird die Maßnahme in Folgejahre verschoben.	0	44.400	0	0	0	-44.400	0	0	0	273.900	0	44.400	0	-229.500	0	300.000	0	273.900	0	-26.100
100	73	7355201202000305	Ausbau des Gewässers 13/3/2/1	001	Gewässerausbau Neu Hinrichsdorf	Aufgrund der derzeitigen Planung wird die Maßnahme in Folgejahre verschoben.	0	68.000	0	0	0	-68.000	0	0	0	207.000	0	68.000	0	-139.000	0	0	0	207.000	0	207.000
101	73	7355201202000405	Entrohrung des Gewässers 28/10	001	Hauptentwässerungssache Hinrichshagen	Aufgrund der derzeitigen Planung wird die Maßnahme in Folgejahre verschoben.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	-250.000	0	0	0	250.000	0	250.000
102	82	8255500201700206	Forstwirtschaftlicher Wegebau	004	Holzabfuhrwege	Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zur rechtezeitigen Auftragsvorbereitung & -vergabe.	0	0	0	0	0	0	200.000	140.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0	140.000	0	140.000	0	0
103	82	8255500201700206	Forstwirtschaftlicher Wegebau	005	Betriebswege	Einplanung einer Verpflichtungsermächtigung zur rechtezeitigen Auftragsvorbereitung & -vergabe.	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0
104	82	8255500202000106	Waldanlage	002	Waldrand	Die ursprünglich in 2020 geplante Maßnahme kann nicht begonnen werden. Sie wird in 2022 neu geplant.	0	0	0	0	0	0	98.000	0	0	0	0	98.000	0	98.000	0	0	0	0	0	0
105	82	8255500202000106	Waldanlage	003	Hecken	Die ursprünglich in 2020 geplante Maßnahme kann nicht begonnen werden. Sie wird in 2022 neu geplant.	0	4.000	0	0	0	-4.000	34.000	0	0	4.000	0	34.000	0	30.000	0	4.000	0	4.000	0	0
106	83	6654802201500201	Sportboothafen Warnemünde	004	Steganlage - BGÄ	Bei den Abbrucharbeiten sowohl im 1. als auch im 2. Bauabschnitt sind Mengenerhöhungen aufgetreten, die im Unterwasserbereich lagen und im Vorfeld nicht erkennbar waren. Behördliche Auflagen zur Baustellensicherung, zur Ausführung der Rammarbeiten und zu einem Langzeit-Monitoring haben ebenfalls zu nicht eingeplanten Kostensteigerungen geführt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020/2021, waren diese unvorhersehbaren Mehrauszahlungen in dieser Höhe nicht bekannt.	2.510.400	2.560.400	2.510.400	3.060.400	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd.-Nr.	TH	Maßnahme- Nr.	Bezeichnung der Investition	Pos.	Bezeichnung Pos.	Begründung	Ansatz 2021		Ansatz neu 2021		Änderung 2021		VE 21		Ansatz 2022		Ansatz neu 2022		Änderung 2022		Ansatz 2023		Ansatz neu 2023		Änderung 2023	
							FE	FA	FE	FA	FE	FA	für 22	für 23	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA
107	83	6654802201200101	Neugestaltung Werftbecken	E6/A8		Für die Umgestaltung des Werftbeckens in einen Mehrzweckhafen als Bestandteil der touristischen Gesamtkonzeption bekennt sich die HRO zu ihrer Verantwortung zur Weiterentwicklung der Kalkanten, der maritimen Wirtschaft und des Kreuzschiffahrtstourismus. Die Prioritäten, Umsetzung und der Finanzierungsumfang haben sich verschoben und geändert. Die Entscheidungen, ob für das Vorhaben eine Zuwendungswürdigkeit besteht wurde vom LFI-MV noch nicht bestätigt. Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung wurde noch nicht gestellt.	5.550.000	7.400.000	0	500.000	-5.550.000	-6.900.000	20.000.000	20.000.000	26.250.000	35.000.000	18.000.000	20.000.000	-8.250.000	-15.000.000	26.250.000	35.000.000	18.000.000	20.000.000	-8.250.000	-15.000.000
108	83	8354801202000420	Mühlendammseleuse- Herstellung der Hochwassersicherheit	001		Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020/2021 wurden keine Einzahlungen geplant. Im Laufe der Vorbereitungen für den Investitionsablauf wurde festgestellt, dass die Abrechnung der Maßnahme verschoben wird und die Auszahlungen/Einzahlung in gleicher Höhe geplant werden sollen.	0	100.000	450.000	450.000	450.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	83	8354805201800103	Spülfeld Radelsee	E2/A4		Die Genehmigungplanung wird frühestens Ende 2020 Anfang 2021 eingereicht. (abhängig von beizubringenden Unterlagen, Emissionsbetrachtungen und Erstellung Anzeigunterlagen). Der Beginn der Genehmigungserteilung soll im 3. Quartal 2021 erfolgen. Nach Ausführungsplanung und das Vergabeverfahren der Bauleistungen EU-weit, ist mit einem Baubeginn Anfang 2022 zu rechnen. Durch diese Umstände, ist es notwendig, die Investitionen/Planung neu zuordnen.	2.040.000	3.400.000	0	0	-2.040.000	-3.400.000	3.000.000	3.000.000	0	0	1.800.000	3.000.000	1.800.000	3.000.000	0	0	1.800.000	3.000.000	1.800.000	3.000.000
110	83	6654803202000329	Neubau LP 31/32 auf dem Pier II	001		Ersatzneubau für 360 m Kaianlage, mit Wassertiefe von 11,5 m. Ein Antrag auf Zuwendung wurde am 25.06.2020 gestellt. Die Bestätigung der Förderung ist erfolgt.	0	0	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	0	0	0	0	15.517.000	15.517.000	15.517.000	15.517.000	0	0	0	0	0	0
111	83	6654803202000429	Neubau LP 45/46 auf dem Pier II	001		Ersatzneubau für 420 m Kaianlage, mit Wassertiefe von 12,5 m. Ein Antrag auf Zuwendung wurde am 02.01.2020 gestellt.	0	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	0	0	6.450.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000
112	90	9061103999900099	investiv gebundene Zuweisung FAG	006		Die Anpassung der investiven Schlüsselzuweisungen erfolgte auf Grundlage des Erlasses vom Oktober 2020.	12.746.000	0	16.025.600	0	3.279.600	0	0	0	13.639.700	0	15.625.600	0	1.985.900	0	15.853.600	0	12.044.500	0	-3.809.100	0
113	99	9955105202000125	Hechtgrabenniederung	E2/A3	Einzahlungen: Landesförderung und Auszahlungen: geleistete Anzahlungen	Anpassung auf Grundlage der neuer Planung	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	100.000	800.000	0	700.000	-100.000	-100.000	1.500.000	1.000.000	0	416.000	-1.500.000	-584.000
Summe							43.016.500	46.822.800	50.261.900	51.897.600	7.245.400	5.074.800	31.494.900	24.915.000	53.130.800	73.193.600	76.532.800	89.961.500	23.402.000	16.767.900	56.318.200	69.536.700	43.402.200	56.265.200	-12.916.000	-13.271.500

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 1.6 b

TH	Maßnahmenummer	Bezeichnung	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023	VE in 2021 für		
						2022	2023	Gesamt
10	1011401201700213	Mobiliar und Ausstattung nach Sanierung HdBuU	20.000	212.000	60.000	212.000	0	212.000
32	3212202202000299	Terminvereinbarungssystem	0	100.000	0	100.000	0	100.000
37	3712601201200799	BOS-Digitalfunkgeräte inklusive Anbindung an die Leitstelle	0	140.400	0	140.400	0	140.400
37	3712601201500499	Erwerb Gerätewagen Berufsfeuerwehr	208.000	0	363.000	0	363.000	363.000
37	3712601201600299	Erwerb Abrollbehälter	0	113.000	234.000	113.000	234.000	347.000
37	3712601202000399	Ausstattung Neubau Feuerwache III	0	0	2.077.000	0	2.077.000	2.077.000
37	3712601202000599	Notfallleitstelle Neubau Feuerwache III	0	0	1.012.000	0	1.012.000	1.012.000
37	3712603201800199	Einrichtung der Ausbildungsstätte für Brandmeisteranwärter	78.800	44.000	554.500	0	500.000	500.000
37	3712700201200699	Erwerb von Rettungswagen	0	593.000	298.000	593.000	298.000	891.000
37	3712700201200799	Erwerb Notarzteinsetzfahrzeug	0	192.500	0	192.500	0	192.500
37	3712700201200899	Beschaffung und Umbau von Krankentransportwagen	0	292.500	103.000	292.500	103.000	395.500
37	3712700202000199	Beschaffung Abrollbehälter SEG-RD	0	260.000	0	260.000	0	260.000
37	3712700202000299	Ausstattung Neubau Rettungswache III	0	0	183.000	0	183.000	183.000
37	3712800201400199	Innenausstattung Katastrophenschutzlager	0	30.000	0	30.000	0	30.000
37	3712800201500299	Sirenenaufbau	0	190.000	0	190.000	0	190.000
40	4020101202000199	Ausstattung Esseneinnahmeräume an diversen Schulen	60.000	60.000	60.000	60.000	0	60.000
40	4021119202000119	Ausstattung Schulgebäude Alter Markt	0	0	500.000	0	500.000	500.000
40	4042401202000221	Ausstattung Sportgeräte Sanierung SpH H.-Tessenow-Str. 47a	0	50.000	0	50.000	0	50.000
40	4042401202000824	Sportgeräte Sporthalle P.-Picasso-Str.43b	0	50.000	0	50.000	0	50.000
45	4525102202000113	Ausstattung Kunsthalle nach Sanierung	0	537.000	0	537.000	0	537.000
62	6211402999900199	Flächenbevorratung (mittel- / langfristige Stadtentwicklung)	4.510.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
66	6654101201700712	Ersatzneubau Schmarler Damm BW 131	120.000	500.000	2.600.000	500.000	0	500.000
66	6654101201701917	Grundhafter Ausbau Ziolkowskistraße, 1. BA	100.000	500.000	500.000	400.000	500.000	900.000
66	6654101201800619	Grundsanierung Herweghstraße	100.000	1.000.000	800.000	1.000.000	800.000	1.800.000
66	6654101202000216	Verkehrszeichenbrücke 04 Am Vögenteich/Goetheplatz	20.000	200.000	0	200.000	0	200.000
66	6654101202000325	Lärmschutzwand 20 Fedor-Schuchardt-Straße	30.000	180.000	0	180.000	0	180.000
66	6654101202000611	Lärmschutzwand 04 Birkengrund - Alt Sievershagen	20.000	200.000	0	200.000	0	200.000
66	6654101202001312	Brückenbauwerk 145 - Groß Kleiner Damm über Schmarler Bach	0	1.350.000	0	1.350.000	0	1.350.000
66	6654101202001819	Grundhafter Ausbau Talstraße	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 1.6 b

TH	Maßnahmenummer	Bezeichnung	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023	VE in 2021 für		
						2022	2023	Gesamt
66	6654101202003019	Sicherheitspoller Breite Straße	15.000	150.000	0	150.000	0	150.000
66	6654101202003313	Stichstraße Kuphalstraße	0	500.000	0	500.000	0	500.000
66	6654101999900499	Erneuerung und Sanierung der Straßenbeleuchtung	441.000	1.000.000	800.000	250.000	0	250.000
66	6654101999900999	Erneuerung von Regenwassersammler durch den WWAV	2.200.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
66	6654300201701115	Satower Straße	50.000	600.000	0	600.000	0	600.000
66	6654300201800220	Ausbau Neubrandenburger Straße	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
67	6755100201200199	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	373.500	906.000	611.500	540.000	0	540.000
67	6755100201200399	Sanierung/Neubau Spielanlagen	679.000	473.500	282.000	100.000	100.000	200.000
67	6755100201200513	Sanierung /Neubau von Grünanlagen	42.500	273.000	153.000	200.000	0	200.000
67	6755100201200899	Städtische Baumpflanzungen	55.000	55.000	55.000	30.000	0	30.000
67	6755100201400499	Sanierung/Neubau Wegeflächen in Grünanlagen	150.000	310.000	160.000	310.000	0	310.000
67	6755100201400699	Sanierung/Neubau Grünflächenausstattung (Brücken, Durchlässe, Treppenanlagen, Zäune,...)	64.000	151.000	8.000	100.000	0	100.000
67	6755100201800299	Sanierung/ Neubau Lagerplätze	0	1.968.000	0	1.968.000	0	1.968.000
67	6755100201800599	Städtischer Anteil Wohnungsbaustandort - Umsetzung B-Pläne	0	40.000	340.000	40.000	340.000	380.000
67	6755301201200115	Erwerb Fahrzeuge / Spezialtechnik	0	0	0	218.000	0	218.000
67	6755301201400315	Sanierung/Neubau Friedhofsbegleitgrün	90.500	128.000	225.000	120.000	0	120.000
67	6755301201400415	Städtische Baumpflanzungen	15.000	15.000	15.000	10.000	0	10.000
67	6755303201800113	Sanierung/ Neubau Krematorium	204.000	1.263.500	694.000	1.263.500	694.000	1.957.500
67	6755401201200499	Ausgleich - und Ersatzmaßnahmen - Ökokonto	5.000	150.000	50.000	150.000	0	150.000
73	7355201201200401	Baumaßnahme Laaksystem	0	623.000	230.000	623.000	230.000	853.000
73	7357302201800101	Neubau WC Warnemünde	0	200.000	0	200.000	0	200.000
73	7357302201800223	Neubau WC Dierkower Kreuz	0	175.000	0	175.000	0	175.000
82	8255500201700206	Forstwirtschaftlicher Wegebau	530.000	810.000	220.000	810.000	220.000	1.030.000
82	8255500202000106	Waldanlage	0	132.000	4.000	132.000	0	132.000
83	6654802201200101	Neugestaltung Werftbecken - BgA Bereich	500.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000
83	8354801202000109	Erneuerung DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger) und Steganlage Westmole Warnemünde	0	750.000	750.000	750.000	750.000	1.500.000
83	8354801202000320	Ufersicherung Gehlsdorf	500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000
83	8354802201900101	Landstromanlage in Warnemünde	0	500.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000
83	8354802202000319	Liegeplätze 86-91 Stadthafen	0	750.000	7.200.000	0	7.200.000	7.200.000
83	8354805201800103	Spülfeld Radelsee	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000
Gesamt			11.256.300	47.292.400	57.642.000	42.464.900	49.604.000	92.068.900

Änderung Stellenplan
zum Ergänzungsbeschluss zum Haushalt 2021

1. Neueinrichtung ab dem 01.01.2021

Lfd. Nr.	OKZ	Tätigkeitsbeschreibung	Vergütung	Begründung
01	03 00 000 002	IT-Betreuer/in	EG 11	Zur weiteren verbesserten Ausstattung in der Stadtverwaltung mit IT - Fachpersonal mit IT-Hochschulabschluss wird im Bereich des OB und der Präsidentin der Bürgerschaft diese Stelle beantragt. Der IT-Betreuer der OE 03 wird neben der OE 04 auch die OE 14, 15 und 45 betreuen.
02	10 01 000 011	SB stellvertretende/r Erhebungsstellenleiter/in Zensus	EG 08	Die Stelle wurde per Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters Nr. 21/2020 vom 18.06.2020 zur dringenden Bedarfsdeckung in die OE 41 verlagert. Die Stelle wird für den Zensus ab 07/2021 temporär benötigt und hiermit erneut beantragt. (01/2021 bis 01/2023)
03	10 01 000 012	Mitarbeiter/in Zensus	EG 08	Die Stelle wurde per Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters Nr. 21/2020 vom 18.06.2020 zur dringenden Bedarfsdeckung in die OE 41 verlagert. Die Stelle wird für den Zensus ab 10/2021 temporär benötigt und hiermit erneut beantragt. (01/2021 bis 01/2023)

Lfd. Nr.	OKZ	Tätigkeitsbeschreibung	Vergütung	Begründung
04	10 00 000 005	IT-Betreuer/in	EG 11	Die Stelle wurde per Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters Nr. 14/2020 vom 20.04.2020 zur dringenden Bedarfsdeckung in die OE 02 verlagert. Zu weiteren verbesserten Ausstattung in der Stadtverwaltung mit IT-Fachpersonal mit IT-Hochschulabschluss wird im Hauptamt diese Stelle erneut beantragt. Der IT- Betreuer der OE 10 wird neben der OE 10 auch die OE 30 betreuen.
05	10 42 000 009	Sachbearbeiter/in	EG 12	Die Stelle wurde per Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters Nr. 21/2020 vom 18.06.2020 zur dringenden Bedarfsdeckung in die OE 41 verlagert. Es ist beabsichtigt, dem Bereich Führungskräfteentwicklung sowie die Aus- und Fortbildung in der Stadtverwaltung deutlich zu intensivieren, wozu im Hauptamt eine Bündelung der Kompetenzen innerhalb einer (neuen) Abteilung 10.2 erfolgt. Dazu wird diese Stelle erneut beantragt.
06	20 12 000 015	SB Anlagenrechnung	EG 9a	Unter der Bedingung, dass die Bürgerschaft den Leitbeschluss zur BUGA erlässt, wird die anlagenbuchhalterische Bearbeitung zentral im Kämmereiamt erfolgen. Mit den vorhandenen Ressourcen ist dieser deutliche Mehraufwand nicht zu leisten. Dazu wird die temporär einzurichtende Stelle benötigt. (01/2021 bis 01/2027)
07	47 01 000 008	Archivar/in	EG 11	Die Stelle wurde per Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters Nr. 21/2020 vom 18.06.2020 zur dringenden Bedarfsdeckung in die OE 41 verlagert und wird hiermit erneut beantragt.

Lfd. Nr.	OKZ	Tätigkeitsbeschreibung	Vergütung	Begründung
08	50 13 000 007	Sachbearbeiter/in Entgelte	EG 11	Das Amt für Jugend, Soziales und Asyl beabsichtigt, die Entgeltverhandlungen nach dem SGB IX, SGB XI und XII zukünftig selbst durchzuführen. Durch sinkende Verbandsumlagen und bessere Abschlüsse sollen die Personalkosten kompensiert werden. Der Mehrbedarf an Personal beträgt insgesamt drei Stellen. Entscheidungsvorlage OB mit Genehmigung vom 09.03.2020
09	50 13 000 020	Sachbearbeiter/in Entgelte	EG 11	Das Amt für Jugend, Soziales und Asyl beabsichtigt, die Entgeltverhandlungen nach dem SGB IX, SGB XI und XII zukünftig selbst durchzuführen. Durch sinkende Verbandsumlagen und bessere Abschlüsse sollen die Personalkosten kompensiert werden. Der Mehrbedarf an Personal beträgt drei Stellen. Entscheidungsvorlage OB mit Genehmigung vom 09.03.2020
10	50 13 000 021	Sachbearbeiter/in Entgelte	EG 11	Das Amt für Jugend, Soziales und Asyl beabsichtigt, die Entgeltverhandlungen nach dem SGB IX, SGB XI und XII zukünftig selbst durchzuführen. Durch sinkende Verbandsumlagen und bessere Abschlüsse sollen die Personalkosten kompensiert werden. Der Mehrbedarf an Personal beträgt drei Stellen. Entscheidungsvorlage OB mit Genehmigung vom 09.03.2020
11	50 01 000 008	SB Sozial- raumorientierung	EG 10	Das Amt für Jugend, Soziales und Asyl beabsichtigt mit den beiden aufgeführten Stellen, das Konzept der Sozialraumorientierung als durchgängiges Arbeitsprinzip im Amt zu erstellen und umzusetzen. Entscheidungsvorlage OB mit Genehmigung vom 17.02.2020
12	50 01 000 009	SB Sozial- raumorientierung	EG 10	Das Amt für Jugend, Soziales und Asyl beabsichtigt mit den beiden aufgeführten Stellen, das Konzept der Sozialraumorientierung als durchgängiges Arbeitsprinzip im Amt zu erstellen und umzusetzen. Entscheidungsvorlage OB mit Genehmigung vom 17.02.2020

Lfd. Nr.	OKZ	Tätigkeitsbeschreibung	Vergütung	Begründung
13	73 00 000 004	IT-Anwendungsbetreuer/in	EG 10	Das Amt für Umwelt- und Klimaschutz beantragte bereits 2018 diese Stelle zur Anwendungsbetreuung der DV Anwendungen in der OE 73 so unter anderem: „... in der hydraulischen Modellierung ...“, zur Betreuung von Klimaschutzmodellen, von GIS geschützten Planungen und der Teilnahme an elektronischen Bearbeitungs- und Beteiligungsverfahren. Im Rahmen der Stellenplanaufstellung 2020/2021 im Jahr 2019 konnte die Stelle <u>vorerst</u> nicht berücksichtigt werden.
14	45 31 000 003 neu: 47 00 000 004 (OV beim OB)	Sachbearbeiter/in	EG 09a	Die „geliehene Stelle“ 56 00 018 007 aus dem HanseJobCenter wird ab dem 01.05.2021 wieder dem HJC zugeführt. Zur dauerhaften Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit des Stadtarchivs (47) ist die Fortführung auf dieser Stelle Sachbearbeiter/in Haushalt ab 01.05.2021 zwingend notwendig.
15	53 30 100 005	Sachbearbeiter/in Infektionsschutz	EG 09 a	Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit vom 15.09.2020 MV; Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst; Zusage von 3 Stellen pro Gesundheitsamt der EG 09
16	53 30 100 006	Sachbearbeiter/in Infektionsschutz	EG 09 a	Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit vom 15.09.2020 MV; Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst; Zusage von 3 Stellen pro Gesundheitsamt der EG 09
17	53 30 100 007	Sachbearbeiter/in Infektionsschutz	EG 09 a	Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit vom 15.09.2020 MV; Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst; Zusage von 3 Stellen pro Gesundheitsamt der EG 09
18	20 11 000 018	Sachbearbeiter/in Haushalt	EG 10	Zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit unter Beachtung der steigenden Herausforderungen und zur haushaltsrechtlichen Realisierung der umzusetzenden Großprojekte, wird diese Stelle im Kämmereramt benötigt.

2. Entfristungen/Versetzungen von KW-Vermerken

Lfd. Nr.	OKZ	Tätigkeitsbeschreibung	Vergütung	Begründung
01	20 11 000 016	Sachbearbeiter/in	EG 10	Entfristung ab 01/2021 Zur dauerhaften Herstellung der Arbeitsfähigkeit auf dieser Stelle, welche z.T. die BUGA, als auch im Bereich des Städtebau tätig ist, wird die Entfristung der Stelle beantragt. Sollte die derzeitig noch laufende arbeitsorganisatorische Untersuchung ein anderes Ergebnis erbringen, so wird die Stelle gesperrt bzw. gestrichen.
02	41 00 000 002	Ass.- und Vorzimmerkraft	EG 05	Entfristung ab 01/2021 Zur dauerhaften Herstellung der Arbeitsfähigkeit des Amtes für Sport, Vereine und Ehrenamt (OE 41) ist die Entfristung der Stelle notwendig.
03	41 12 000 001	Sachgebietsleiter/in	EG 11	Entfristung ab 01/2023 Zur dauerhaften Herstellung der Arbeitsfähigkeit des Amtes für Sport, Vereine und Ehrenamt (OE 41) ist die Entfristung der Stelle notwendig.
04	41 12 000 002	Sachbearbeiter/in	EG 9c	Entfristung ab 01/2022 Zur dauerhaften Herstellung der Arbeitsfähigkeit des Amtes für Sport, Vereine und Ehrenamt (OE 41) ist die Entfristung der Stelle notwendig.
05	10 01 000 013	Mitarbeiter/in Zensus	EG 06	Befristungsänderung: alt: 01/2021 bis 01/2022 neu: 01/2022 bis 01/2023 Durch die Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022 wird auch die Laufzeit der Stellen angepasst.
06	10 01 000 014	Mitarbeiter/in Zensus	EG 06	Befristungsänderung: alt: 01/2021 bis 01/2022 neu: 01/2022 bis 01/2023 Durch die Verschiebung des Zensus in das Jahr 2022 wird auch die Laufzeit der Stellen angepasst.

3. Nachrichtlicher Teil

Der guten Ordnung halber ist mitzuteilen, dass der Bereich Aus - und Fortbildung der Abteilung 10.4 am 03.09.2020 anzeigte, dass zwei weitere Stellen für Auszubildende im „Nachrichten Teil“ einzurichten wären:

OKZ 84 10 160 020 Fachangestellte für Bäderbetriebe TVAöD

OKZ 84 10 160 021 Fachangestellte für Bäderbetriebe TVAöD

4. Gesamt-VZÄ –Zahl

Die Gesamt-VZÄ-Zahl für den Stellenplan 2021, mit Stichtag zum 01.01.2021, ändert sich somit von

alt (29.04.2020) : 2520,36 VZÄ

auf

neu (07.10.2020) : 2538,36 VZÄ

Teilhaushalt 40 Schulverwaltungsamt
verantwortlich: Frau Elke Watzema

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	140.796,57	105.800	134.000	472.700	708.700	792.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.273.595,74	2.332.000	2.698.700	2.219.900	2.219.900	2.219.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043.509,35	1.019.500	1.054.200	352.800	352.700	352.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684.775,90	4.536.500	4.487.700	4.441.000	4.441.000	4.421.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.855,98	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	8.155.533,54	7.993.800	8.374.600	7.486.400	7.722.300	7.785.700
10	- Personalauszahlungen	10.916.888,74	11.211.400	11.544.600	12.306.500	12.041.400	12.261.400
11	- Versorgungsauszahlungen	1.968,41	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.236.803,29	24.409.800	23.501.500	22.717.100	21.495.400	22.173.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.603,40	500.000	4.617.000	4.777.500	4.914.600	4.740.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen *	17.999.413,58	18.784.800	20.680.500	18.843.500	18.794.000	18.834.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.157.677,42	54.906.000	60.343.600	58.644.600	57.245.400	58.009.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-42.002.143,88	-46.912.200	-51.969.000	-51.158.200	-49.523.100	-50.224.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	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)	-42.002.143,88	-46.912.200	-51.969.000	-51.158.200	-49.523.100	-50.224.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.525,00	64.000	4.206.600	1.596.700	1.063.700	1.314.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	52.525,00	64.000	4.206.600	1.596.700	1.063.700	1.314.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.649.703,26	1.364.000	7.198.200	5.560.300	3.299.500	3.380.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.649.703,26	1.364.000	7.198.200	5.560.300	3.299.500	3.380.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.597.178,26	-1.300.000	-2.991.600	-3.963.600	-2.235.800	-2.065.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-43.599.322,14	-48.212.200	-54.960.600	-55.121.800	-51.758.900	-52.289.800

Erläuterungen zu 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diverse Produkte, Konto 72380090 Schulausstattungen

Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V werden die Ansätze des Kontos 72380090 in allen Schulprodukten ab dem Haushaltsjahr 2021 zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

21806 72450010 Lehr- und Unterrichtsmaterial

Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V wird der Ansatz des Produktkontos 21806.72450010 ab dem Haushaltsjahr 2021 zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige laufende Auszahlungen

20101 76120020 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung für außerhalb der Verwaltung stehende Personen - Medienentwicklungsplan

Gemäß § 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V wird der Ansatz des Produktkontos 20101.76120020 ab dem Haushaltsjahr 2021 zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

**Haushaltssatzung des städtebaulichen Sondervermögens der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Sanierungsgebiet „Stadtzentrum“
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	13.791.900 €	11.072.900 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	13.791.900 €	11.072.900 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	17.429.400 €	10.303.700 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	13.791.900 €	11.072.900 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	3.637.500 €	-769.200 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	9.564.400 €	26.802.200 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	15.570.500 €	26.033.000 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-6.006.100 €	769.200 €

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	58.569.300 €	13.030.200 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

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

§ 5 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	0,00 EUR	0,00 EUR
2.	Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	93.870,66 EUR	-675.329,34 EUR
3.	Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	2.051.200 EUR	2.051.200 EUR

Rostock, den
Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeister

Anlage 2.2

2.2 Ergebnishaushalt 2020/2021 Änderungsantrag Haushaltsjahr 2021 Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.566.200	465.000	1.661.400	3.052.300	478.200	131.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.400	11.900	3.900	4.000	4.000	4.000
9	+ Sonstige Erträge	7.865.000	8.684.700	12.114.700	8.004.700	4.669.000	5.950.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.451.600	9.170.600	13.791.900	11.072.900	5.163.100	6.096.900
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.546.000	8.315.000	13.129.900	10.870.900	5.011.100	5.948.900
14	– Abschreibungen	295.600	295.600	0	0	0	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550.000	500.000	658.000	200.000	150.000	146.000
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	60.000	60.000	4.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.451.600	9.170.600	13.791.900	11.072.900	5.163.100	6.096.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0

2.3 Finanzhaushalt 2020/2021 Änderungsantrag Haushaltsjahr 2021 Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.566.200	465.000	1.661.400	3.052.300	478.200	131.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.400	11.900	3.900	4.000	4.000	4.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.001.400	11.582.800	15.752.200	7.235.500	3.766.200	5.949.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.588.000	12.068.700	17.429.400	10.303.700	4.260.300	6.096.300
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.546.000	8.315.000	13.129.900	10.870.900	5.011.100	5.948.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	550.000	500.000	658.000	200.000	150.000	146.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	60.000	60.000	4.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	9.156.000	8.875.000	13.791.900	11.072.900	5.163.100	6.096.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.432.000	3.193.700	3.637.500	-769.200	-902.800	-600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.977.400	4.172.300	7.346.400	14.257.200	21.904.200	3.649.300
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	175.000	390.500	1.275.000	0	1.510.000	450.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.222.700	7.750.700	943.000	12.545.000	6.016.900	6.820.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.375.100	12.313.500	9.564.400	26.802.200	29.431.100	10.920.100
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.030.000	5.315.000	4.476.000	14.797.300	22.547.100	4.923.900
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	2.960.200	0	3.409.000	2.300.000	1.070.000
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	7.378.000	7.232.000	11.094.500	7.826.700	3.681.200	4.925.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.408.000	15.507.200	15.570.500	26.033.000	28.528.300	10.919.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.032.900	-3.193.700	-6.006.100	769.200	902.800	600
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	399.100	0	-2.368.600	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

2.3 Finanzhaushalt 2020/2021
Änderungsantrag Haushaltsjahr 2021

Städtebauliches Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Sanierungsgebiet „Stadtzentrum Rostock“

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		in €					
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	399.100	0	-2.368.600	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	1.432.000	3.193.700	3.637.500	-769.200	-902.800	-600
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-8.169.329,34	-6.737.329,34	-3.543.629,34	93.870,66	-675.329,34	-1.578.129,34
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-6.737.329,34	-3.543.629,34	93.870,66	-675.329,34	-1.578.129,34	-1.578.729,34
	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]	3.162.700	7.690.700	939.000	12.543.000	6.014.900	6.818.800
	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	0	0	-591.200	0	0

Städtebauliches Sondervermögen - Sanierungsgebiet "Stadtzentrum Rostock"
Änderungsliste Haushalt 2021 - Verwaltungstätigkeit

Anlage 2.5

Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 3)

EUR

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

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1	51106	41740000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	Korrektur redaktioneller Fehler	1.350.800	0	1.350.800	500.000	-21.800	478.200	500.000	-369.000	131.000
2	51106	52694000	Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen - Sonstige - nicht aktivierungspflichtige Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen		500.000	0	500.000	500.000	-21.800	478.200	500.000	-369.000	131.000

Summe Veränderungen Erträge		0			-21.800			-369.000	
Summe Veränderungen Aufwendungen		0			-21.800			-369.000	
Saldo		0			0			0	

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1	51106	61740000	Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	Korrektur redaktioneller Fehler	1.350.800	0	1.350.800	500.000	-21.800	478.200	500.000	-369.000	131.000
2	51106	72694000	Auszahlungen für Städtebauliches Sondervermögen - Sonstige - Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen		500.000	0	500.000	500.000	-21.800	478.200	500.000	-369.000	131.000

Summe Veränderungen Einzahlungen		0			-21.800			-369.000	
Summe Veränderungen Auszahlungen		0			-21.800			-369.000	
Saldo		0			0			0	

Städtebauliches Sondervermögen - Sanierungsgebiet Stadtzentrum Rostock
Änderungsliste Haushalt 2021 - Investitionstätigkeit

Anlage 2.5

Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 3)

EUR

Lfd.-Nr.	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Investition	Begründung	2021			2022			2023		
				Ansatz	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	Ansatz	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	Ansatz	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA
1	29	Neubau Verwaltungskomplex, An der Hege 9	Die Verschiebung der Vorhaben in die Folgejahre bedingt die Anpassung der Finanzierung.	9.500.000	- 1.652.700	7.847.300	4.000.000	1.782.700	5.782.700	-	-	-
				neue VE 2021 iHv 130.000 EUR für 2022								
2	30	Neubau Petritor		950.000	-	950.000	-	550.000	550.000	-	-	-
				neue VE 2021 iHv 550.000 EUR für 2022								
3	31	Neubau Volkstheater		6.000.000	-	6.000.000	11.250.000	4.942.600	16.192.600	15.750.000	- 11.195.100	4.554.900
				neue VE 2021 iHv 1.950.000 EUR für 2024								
			Summe	16.450.000	- 1.652.700	14.797.300	15.250.000	7.275.300	22.525.300	15.750.000	- 11.195.100	4.554.900
4	-	Sonstige - abgeschlossene Maßnahmen	Korrektur redaktioneller Fehler	-	-	-	-	21.800	21.800	-	369.000	369.000
			Summe	-	-	-	-	21.800	21.800	-	369.000	369.000
Gesamt					- 1.652.700			7.297.100			- 10.826.100	

Änderung nach Ergänzungsvorschlägen für 2021 (Planstufe 3)

Lfd.-Nr.	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Investition	Begründung	2021			2022			2023		
				Ansatz	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	Ansatz	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	Ansatz 2023	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA	FA
1	8	Sporthalle O.-Palme Str. 19	Durch das MEID M-V wurde die Maßnahme als nicht förderfähig im Rahmen der Städtebauförderung eingestuft.	1.287.000	- 1.287.000	-	-	-	-	-	-	-
2	NEU	Neubau Hortgebäude P.-Picasso-Straße 43a	Entsprechend den Abstimmungen mit dem MEID M-V wird diese Maßnahme als Ersatzvorhaben in die Förderung aufgenommen. Der Neubau des Hortgebäudes in der P.-Picasso-Straße 43a ist wichtig, da aufgrund steigender Schülerzahlen die benötigten Kapazitäten für den Hortbetrieb in Toitenwinkel nicht mehr gegeben sind. Diese Entwicklung ist auch der bestätigten Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten/Horte zu entnehmen. Ein Neubau ist die wirtschaftlichste Variante.	-	1.287.000	1.287.000	-	-	-	-	-	-
Gesamt				1.287.000	-	1.287.000	-	-	-	-	-	-

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

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 02.12.2020 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	736.853.300 €	744.712.000 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	747.005.100 €	753.218.300 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-10.151.800 €	-8.506.300 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	673.148.500 €	699.734.000 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	684.845.100 €	705.130.600 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-11.696.600 €	-5.396.600 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	97.417.300 €	62.669.100 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	103.750.200 €	96.038.400 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-6.332.900 €	-33.369.300 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	31.715.800 €	39.257.200 €

(2020: Kreditermächtigung, einschließlich der bereits in der Haushaltssatzung 2018 und 2019 genehmigten Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 25.382.900 € - teilgenehmigt i.H.v. 19.495.000 € für 2018, Kreditgenehmigung 2019 nach § 52 (3) KV M-V noch gültig)

(2021: Kreditermächtigung, einschließlich der bereits in der Haushaltssatzung 2019 genehmigten Kreditermächtigung i.H.v. 5.887.900 €)

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	41.588.200 €	92.068.900 €

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

§ 4 Kassenkredite

	2020	2021
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	100.000.000 €	69.000.000 €

§ 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).	2.517,14	2.543,36

§ 7 Nachtragshaushaltssatzung

- a) Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) ist zu erlassen, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo laufenden Ein- und Auszahlungen um mehr als 10 % der Gesamtaufwendungen bzw. -auszahlungen verschlechtert.
- b) Eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V ist zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen um mehr als 10% zu den Gesamtaufwendungen getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen.
- c) Gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V gelten Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen als geringfügig, soweit die geplanten Auszahlungen insgesamt 5% des Gesamtinvestitionsvolumens des aktuellen Haushaltsjahres nicht übersteigen.
- d) Darüber hinaus ist eine Nachtragshaushaltssatzung nach § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV 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

- a) Erträge sind auf die Verwendung bestimmter 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.
- b) 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.

- c) Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.

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

- a) 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.
- b) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gem. §14 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- c) Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes können 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 werden. Soweit die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wird, vermindert sich der Ansatz für die korrespondierenden Aufwendungen. Der Gesamtbetrag der geplanten Investitionskredite darf dabei nicht überschritten werden.

Nachrichtliche Angaben:

	2020	2021
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung der Prognose zum 31.12.2020 – Stand 31.10.2020)	150.538.527,55 €	142.034.927,55 €
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich (unter Berücksichtigung der Prognose zum 31.12.2020 – Stand 31.10.2020).	14.744.383,96 €	9.347.783,96 €
3. Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.232.995.6414,04 €	1.224.492.041,04 €

Rostock, den _____

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	231.149.700	234.430.500	243.459.300	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.843.582,86	178.038.000	237.763.500	258.588.500	236.157.600	241.516.300	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	101.921.506,80	108.551.100	103.133.300	118.215.800	117.754.100	118.146.300	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.149.787,58	49.146.700	52.737.800	54.801.600	54.170.200	56.247.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190.391,31	8.684.100	9.971.900	9.140.000	9.119.800	9.149.000	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.059.943,30	9.619.000	9.871.200	10.031.300	10.023.700	9.731.500	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	29.780.400	38.329.400	30.184.400	26.628.400	47
9	+ Sonstige Erträge	36.871.828,32	31.160.800	40.604.800	24.226.200	24.068.700	17.856.900	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	697.449.643,60	675.686.400	736.853.300	744.712.000	716.069.000	722.927.600	
11	- Personalaufwendungen	135.334.651,62	137.215.100	149.429.400	158.800.600	158.721.000	158.641.400	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	93.291.500	98.987.500	97.667.800	97.589.200	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	168.202.600	164.919.700	166.517.500	169.843.200	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	266.447.069,35	274.474.200	199.731.500	207.013.400	206.034.900	210.385.700	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.935.885,28	5.460.500	5.762.800	4.824.600	4.664.300	4.897.100	57
18	- Sonstige Aufwendungen	60.468.348,82	60.860.900	70.578.400	63.923.200	63.446.800	61.780.500	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	660.358.011,97	674.560.400	744.905.000	753.218.300	749.016.700	755.110.400	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	37.091.631,63	1.126.000	-8.051.700	-8.506.300	-32.947.700	-32.182.800	
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)	22.316.060,24	0	-10.151.800	-8.506.300	-32.947.700	-32.182.800	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	119.060.946,46	141.377.006,70	141.377.006,70	131.225.206,70	122.718.906,70	89.771.206,70	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	141.377.006,70	141.377.006,70	131.225.206,70	122.718.906,70	89.771.206,70	57.588.406,70	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 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	247.173.968,81	262.556.000	249.921.200	227.970.700	231.118.500	240.028.300	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	173.165.663,75	151.907.200	208.420.700	231.691.800	209.836.800	215.440.200	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	101.739.159,02	108.531.200	103.159.000	118.241.500	117.100.700	118.172.000	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.263.659,92	48.403.700	51.954.500	54.264.100	53.136.500	55.113.500	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.197.451,22	8.504.100	10.086.000	9.253.000	9.231.900	9.260.100	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.415.494,85	9.589.000	9.861.200	10.021.300	10.013.700	9.721.500	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.909.347,64	22.348.200	22.988.400	31.862.400	23.696.400	20.210.400	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.648.622,81	15.823.800	16.757.500	16.429.200	16.271.700	16.254.900	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	627.513.368,02	627.663.200	673.148.500	699.734.000	670.406.200	684.200.900	
10	– Personalauszahlungen	125.626.476,96	130.163.900	139.779.900	149.151.100	149.071.500	148.991.500	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	92.812.200	99.310.100	97.838.500	98.045.800	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.996.251,29	52.375.300	168.202.600	164.919.700	166.517.500	169.843.200	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	264.875.274,47	274.389.800	199.791.700	207.076.500	206.033.400	210.384.200	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.936.134,69	5.271.600	5.772.400	4.835.900	4.506.400	4.717.900	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	50.281.587,33	52.835.100	58.916.800	60.530.200	58.583.600	59.068.100	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	589.600.536,87	615.349.200	674.025.600	694.673.500	691.500.900	700.000.700	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	37.912.831,15	12.314.000	-877.100	5.060.500	-21.094.700	-15.799.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.378.569,27	36.668.100	71.761.200	52.985.200	87.170.600	83.114.600	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.374.058,87	1.400.000	2.000.000	2.076.000	2.430.000	1.000.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	548.737,26	8.000	2.502.000	2.000	2.000	7.000	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	14.500.000	21.050.300	7.500.000	7.500.000	1.300.000	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	51.460.739,15	52.646.100	97.417.300	62.669.100	97.210.000	85.530.100	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	68.294.248,99	58.395.700	103.568.100	95.856.100	152.660.600	150.566.400	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	103.750.200	96.038.400	152.843.100	150.749.200	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.618.344,99	-5.881.900	-6.332.900	-33.369.300	-55.633.100	-65.219.100	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	20.294.486,16	6.432.100	-7.210.000	-28.308.800	-76.727.800	-81.018.900	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummern
		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	6.332.900	33.369.300	55.633.100	65.219.100	691-692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.130.603,85	10.600.000	10.819.500	10.457.100	11.700.100	13.554.600	791, 792000 00- 792510 00
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)	-6.180.276,84	-4.712.100	-4.486.600	22.912.200	43.933.000	51.664.500	
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)	15.130.309,94	1.720.000	-11.696.600	-5.396.600	-32.794.800	-29.354.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	28.782.227,30	1.714.000	-11.696.600	-5.396.600	-32.794.800	-29.354.400	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	1.177.037,77	536.962,23	-11.159.637,77	-16.556.237,77	-49.351.037,77	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	29.959.265,07	536.962,23	-11.159.637,77	-16.556.237,77	-49.351.037,77	-78.705.437,77	
	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 - Ergänzungsbeschluss 2021									
lfd.		vorl. Ergeb. 2018	Ansatz 2019	voraussichtliches Ist 2019	Ansatz 2020	voraussichtliches Ist 2020 Stand 31.10.2020	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	24.449.046,90	29.449.046,90	47.909.142,48	52.909.142,48	46.000.550,48	40.603.950,48	7.614.150,48
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.162.200,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-	-
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.217.235,60	24.449.046,90	24.449.046,90	47.909.142,48	47.909.142,48	46.000.550,48	40.603.950,48	7.614.150,48
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 29.959.265,07	- 1.177.037,77	- 1.177.037,77	16.652.975,96	16.652.975,96	14.744.383,96	9.347.783,96	- 23.447.016,04
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	17.830.013,73	11.696.600,00	1.908.592,00	5.396.600,00	32.794.800,00	29.354.400,00
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 1.177.037,77	536.962,23	16.652.975,96	4.956.375,96	14.744.383,96	9.347.783,96	- 23.447.016,04	- 52.801.416,04
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	38.651.087,65	21.194.942,66	21.194.942,66	26.836.615,74	26.836.615,74	26.836.615,74	26.836.615,74	26.641.615,74
9	+ Korrektur des Vortrages	162.200,00	-	-	-	-	-	-	-
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	- 17.618.344,99	- 5.887.900,00	5.641.673,08	- 6.332.900,00	- 27.698.844,04	- 33.369.300,00	- 55.633.100,00	- 65.219.100,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-	5.887.900,00	-	6.332.900,00	27.698.844,04	33.369.300,00	55.438.100,00	65.219.100,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	21.194.942,66	21.194.942,66	26.836.615,74	26.836.615,74	26.836.615,74	26.836.615,74	26.641.615,74	26.641.615,74
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.525.413,02	4.431.142,01	4.431.142,01	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78
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)	905.728,99	-	11.591,23	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.431.142,01	4.431.142,01	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78	4.419.550,78
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	24.449.046,90	26.163.046,90	47.909.142,48	36.212.542,48	46.000.550,48	40.603.950,48	7.614.150,48	- 21.740.249,52