

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 – 1. Änderung 2020/BV/1591		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2020	Bürgerschaft	Entscheidung
19.11.2020	Finanzausschuss	Empfehlung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die Ergänzung zur Haushaltssatzung 2021 nebst Anlagen zum Haushaltsplan in der Fassung der 1. Änderung.

Beschlussvorschriften:

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

bereits gefasste Beschlüsse:

Nr. 2020/BV/0712, Nr. 2020/BV/1028

Sachverhalt:

1. Haushaltssatzung - Ergänzungsbeschluss 2021

Nach Einreichung der Beschlussvorlage 2020/BV/1591 wurden von den Ämtern 15 (Zentrale Steuerung), 37 (Brandschutz- und Rettungsamt), 32 (Stadtamt) und 40/41 (Schulverwaltungsamt / Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt) weitere notwendige Änderungen des bereits vorliegenden Ergänzungsbeschlusses 2021 (2020/BV/1591) angemeldet, die in einer 1. Änderung noch anzupassen sind.

Die mit der 1. Änderung vorgenommenen Anpassungen wirken sich im Vergleich zum bisherigen Entwurf haushaltsverbessernd aus. Nachfolgende Übersicht stellt die Veränderungen dar.

		vord. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Vorauss. 2020 (Prognose 09/2020)	Plan 2021 bisher	EB 2021 Entwurf	Änderung	EB 2021 1. Änderung	FP 2022 bisher	EB 2022 Entwurf	Änderung	EB 2022 1. Änderung	FP 2023 bisher	EB 2023 Entwurf	Änderung	EB 2023 1. Änderung
Finanzhaushalt	Einzahlungen	634,2	673,1	681,8	691,9	699,3	-0,1	699,2	697,4	668,9	1,5	670,4	706,7	682,7	1,5	684,2
	Auszahlungen	606,9	674	673,9	680,9	694,9	-0,8	694,1	685,9	691,2	0	691,2	694,5	699,7	0,1	699,8
	Saldo	27,3	-0,9	7,9	11,0	4,4	0,7	5,1	11,5	-22,3	1,5	-20,8	12,2	-17	1,4	-15,6
	./ ord. Tilgung	9,4	10,8	8,6	11,6	10,5	0	10,5	12,1	11,7	0	11,7	12,8	13,5	0	13,5
	Jahreserg. FHH	17,8	-11,7	-0,7	-0,6	-6,1	0,7	-5,4	-0,6	-34,0	1,5	-32,5	-0,6	-30,5	1,4	-29,1
	Fortschreibung Lfd. Saldo E/A	16,7	5,0	16,0	4,4	9,9	0,7	10,6	3,8	-24,1	2,2	-21,9	3,2	-54,6	3,6	-51,0
Ergebnishaushalt	Erträge	702,2	736,9	739,1	736,8	744,3	-0,1	744,2	736,3	714,5	1,6	716,1	745,1	721,4	1,5	722,9
	Aufwendungen	680,4	744,9	736,8	741,1	753,4	-0,7	752,7	741,3	748,7	0,1	748,8	749,7	754,8	0,1	754,9
	Zuführung Kapitalrücklage	1,3	2,1	2,1												
	Saldo	20,5	-10,1	0,2	-4,3	-9,1	0,6	-8,5	-5,0	-34,2	1,5	-32,7	-4,6	-33,4	1,4	-32,0
	Verbleibender Vortrag (Stand Prognose 09/2020 = 161,9 Mio. EUR)		151,8	162,1	147,5	153,0	0,6	153,6	142,5	118,8	2,1	120,9	137,9	85,4	3,5	88,9

Konnte der Ergebnishaushalt bisher ein Saldo von -9,1 Mio. EUR ausweisen, so verbessert sich das Saldo auf nunmehr -8,5 Mio. EUR. Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes kann jedoch weiterhin unter Verwendung von Rücklagen (Ergebnisvortrag) aus Vorjahren erfolgen.

Das jahresergebnisbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt verbessert sich in 2021 von bisher 4,4 Mio. EUR Überschuss auf nunmehr 5,1 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 5,4 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2021. Die Deckung für 2021 kann noch aus dem Vortrag bisheriger Jahresabschlüsse erfolgen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist dies jedoch nicht mehr möglich – vgl. auch Anlage 3 – Muster 5b.

Im Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen sowie der Verpflichtungsermächtigungen wurden keine Änderungen vorgenommen.

Der Kreditbedarf wurde um 5.887.900 EUR erhöht. Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2019 wird neu festgesetzt, da sich Maßnahmen aus Vorjahren noch immer in der Umsetzung befinden. Würde keine Neufestsetzung erfolgen, verfällt die Kreditermächtigung 2019 mit der öffentlichen Bekanntmachung 2021 (§ 53 Abs. 3 KV M-V).

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Bestandteile, die durch die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen sind. Erst nach erteilter Genehmigung und nach anschließender öffentlicher Bekanntmachung tritt die Haushaltssatzung, ggf. rückwirkend zum 01.01.2021, in Kraft.

2. Haushaltssatzung Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Wesentliche Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt im Bereich der Verwaltungstätigkeit – 1. Änderung

Erträge / Einzahlungen:

Aufgrund von steuerungsrelevanten Sachverhalten kommt es zu einer Verschiebung der Gewinnausschüttung beim WWAV ins Folgejahr und einer Reduzierung des Haushaltsansatzes um 1,2 Mio. EUR. Die Reduzierung der Abführung an den städtischen Haushalt beruht auf der Differenz zwischen dem geplanten Ergebnis 2019 und dem tatsächlichen lt. Jahresabschluss 2019 in Höhe von 1,2 Mio. EUR, in der Hauptsache verursacht durch geringere Umsatzerlöse.

Bisher nicht berücksichtigt wurden die künftig zu erwartenden höheren Ausschüttungen der WIRO Wohnungsgesellschaft mbH auf Grund der positiven Geschäftsentwicklung. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass jährlich zusätzliche 1,5 Mio. EUR als Ertrag/Einzahlung eingenommen werden können. Die höhere Ausschüttung soll für die Unterdeckung im Bereich des Vereinssports laut 2020/BV/0802 in Höhe von 1,4 Mio. EUR pro Jahr eingesetzt werden. Diese Aufwendungen/Auszahlungen wurden bereits im Entwurf des Ergänzungsbeschlusses berücksichtigt.

Dem Antrag 2020/AN/1625 der SPD-Fraktion, die Anpassung der Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern um ein Jahr zu verschieben, wurde entsprochen. Dies hat zur Folge, dass die bisher im Haushaltsplan 2021 berücksichtigten Benutzungsentgelte auf die aktuelle Kalkulation nach unten korrigiert werden müssen, was zu Einnahmeverlusten im kommenden Jahr von 352 TEUR führt.

Aufwendungen / Auszahlungen:

Das Amt 15 (Zentrale Steuerung) meldete Anpassungen (- 873 TEUR) für den Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde. Die ursprüngliche Planung berücksichtigte im Zusammenhang mit den coronabedingten Veränderungen wie bspw. fehlende Kurabgabe und Parkplatzentgelte, Absagen von geplanten Veranstaltungen, erhöhte Aufwendungen für Großveranstaltungen, Hygienekonzepte, Verkehrssicherheitskonzeptionen. Mit der Änderung werden die Planungen auf die Erkenntnisse des Ausfalls 2020 angepasst. Der Zuschussbedarf fällt entgegen der bisherigen Planung geringer aus.

Der Antrag 2020/AN/1628 der CDU/UFR-Fraktion, die in 2020 nicht verausgabten Ortsbeiratsbudgets in 2021 zusätzlich zur Verfügung zu stellen, wurde ebenfalls in der Haushaltsplanung umgesetzt. Dies führt in 2021 zu einem zusätzlichen Aufwand/Auszahlung von 90 TEUR. Durch die derzeitige Anpassung zum Ergänzungsbeschluss 2021 konnten die Mittel neu geordnet werden und müssen nicht als Haushaltsrest übertragen werden.

Das Brandschutz- und Rettungsamt hat 50 TEUR für zusätzliche Schutzmaßnahmen für die Einsatzkräfte eingeplant, um im Rahmen der aktuellen COVID-19 Lage notwendige Anschaffungen von medizinischem Sachbedarf und sonstigen Gebrauchsgegenständen vornehmen zu können.

Darüber hinaus soll für die Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr ein Tanklöschfahrzeug weiterhin im Bestand bleiben. Des Weiteren wird das alte Fahrzeug der Höhenrettung an den Stadtfeuerwehrverband übergeben. Die beiden Fahrzeuge sind nicht Bestandteil der bisherigen Planung gewesen. Für die Unterhaltung der Fahrzeuge wurden 25 TEUR eingeplant.

3. Haushaltssatzung Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Haushaltsvermerke

Für den TH 32 wurden Haushaltsvermerke angebracht. Gemäß § 15 GemHVO-Doppik M-V werden die Ansätze der laufenden Verwaltungstätigkeit für die Ortsbeiratsbudgets ab 2021 für übertragbar erklärt, insoweit dies erforderlich wird (siehe Anlage 6).

Claus Ruhe Madsen

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 €	744.219.000 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	747.005.100 €	752.725.300 €
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 €	699.241.000 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	684.845.100 €	704.637.600 €
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	2.538,36

§ 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 €	153.569.186,55 €
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 €	10.590.940,96 €
3.	Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.244.532.600,04 €	1.236.026.300,04 €

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	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	54.613.400	54.170.200	56.247.900	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190.391,31	8.684.100	9.971.900	9.083.200	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	744.219.000	716.069.000	722.927.600	
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	98.987.500	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	164.674.700	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	752.725.300	748.768.700	754.862.400	
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	-32.699.700	-31.934.800	
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	-32.699.700	-31.934.800	
	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	190.019.206,70	
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	90.019.206,70	58.084.406,70	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Konto- nummer	
		2018	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	247.173.968,81	262.556.000	249.921.200	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	54.075.900	53.136.500	55.113.500	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.197.451,22	8.504.100	10.086.000	9.196.200	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	699.241.000	670.406.200	684.200.900		
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	99.310.100	97.838.500	98.045.800	72	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.996.251,29	52.375.300	168.202.600	164.674.700	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	694.180.500	691.252.900	699.752.700		
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	-20.846.700	-15.551.800		
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	-28.308.800	-76.284.800	-80.770.900		
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	-5.396.600	-32.546.800	-29.106.400	
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	-32.546.800	-29.106.400	
	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	-49.103.037,77	
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	-49.103.037,77	-78.209.437,77	
	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	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	41.847.107,48	9.300.307,48
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	41.847.107,48	9.300.307,48
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	10.590.940,96	- 21.955.859,04
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	- 5.396.600,00	- 32.546.800,00	- 29.106.400,00
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	10.590.940,96	- 21.955.859,04	- 51.062.259,04
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	41.847.107,48	9.300.307,48	- 19.806.092,52

GESAMTERGEBNIS- / GESAMTFINANZHAUSHALT

PRODUKTE
alle

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
			Entwurf Ergänzungsbeschluss (Planstufe 14)				1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)				Veränderung			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	252.746.200	230.901.700	234.430.500	243.459.300	252.746.200	230.901.700	234.430.500	243.459.300	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	237.763.500	258.588.500	236.157.600	241.516.300	237.763.500	258.588.500	236.157.600	241.516.300	0	0	0	0
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	103.133.300	118.215.800	117.754.100	118.146.300	103.133.300	118.215.800	117.754.100	118.146.300	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.737.800	54.883.300	54.170.200	56.247.900	52.737.800	54.613.400	54.170.200	56.247.900	0	-269.900	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.971.900	9.164.900	9.119.800	9.149.000	9.971.900	9.083.200	9.119.800	9.149.000	0	-81.700	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.871.200	10.031.300	10.023.700	9.731.500	9.871.200	10.031.300	10.023.700	9.731.500	0	0	0	0
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	38.019.400	28.669.400	25.113.400	29.780.400	38.329.400	30.184.400	26.628.400	0	310.000	1.515.000	1.515.000
9	46	+ Sonstige Erträge	40.604.800	24.226.200	24.068.700	17.856.900	40.604.800	24.226.200	24.068.700	17.856.900	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	736.853.300	744.260.600	714.554.000	721.412.600	736.853.300	744.219.000	716.069.000	722.927.600	0	-41.600	1.515.000	1.515.000
11	50	- Personalaufwendungen	149.429.400	158.552.600	158.473.000	158.393.400	149.429.400	158.552.600	158.473.000	158.393.400	0	0	0	0
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	98.912.500	97.617.800	97.539.200	93.291.500	98.987.500	97.667.800	97.589.200	0	75.000	50.000	50.000
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	164.584.700	166.517.500	169.843.200	168.202.600	164.674.700	166.517.500	169.843.200	0	90.000	0	0
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	199.731.500	207.013.400	206.034.900	210.385.700	199.731.500	207.013.400	206.034.900	210.385.700	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.762.800	5.697.600	4.664.300	4.897.100	5.762.800	4.824.600	4.664.300	4.897.100	0	-873.000	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	70.578.400	63.923.200	63.446.800	61.780.500	70.578.400	63.923.200	63.446.800	61.780.500	0	0	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	744.905.000	753.433.300	748.718.700	754.812.400	744.905.000	752.725.300	748.768.700	754.862.400	0	-708.000	50.000	50.000
20		Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-8.051.700	-9.172.700	-34.164.700	-33.399.800	-8.051.700	-8.506.300	-32.699.700	-31.934.800	0	666.400	1.465.000	1.465.000

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
			Entwurf Ergänzungsbeschluss (Planstufe 14)				1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)				Veränderung			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	249.921.200	227.722.700	231.118.500	240.028.300	249.921.200	227.722.700	231.118.500	240.028.300	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.420.700	231.691.800	209.836.800	215.440.200	208.420.700	231.691.800	209.836.800	215.440.200	0	0	0	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.159.000	118.241.500	117.100.700	118.172.000	103.159.000	118.241.500	117.100.700	118.172.000	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.954.500	54.345.800	53.136.500	55.113.500	51.954.500	54.075.900	53.136.500	55.113.500	0	-269.900	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.086.000	9.277.900	9.231.900	9.260.100	10.086.000	9.196.200	9.231.900	9.260.100	0	-81.700	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.861.200	10.021.300	10.013.700	9.721.500	9.861.200	10.021.300	10.013.700	9.721.500	0	0	0	0
7	67	+ Zinsinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	22.988.400	31.552.400	22.181.400	18.695.400	22.988.400	31.862.400	23.696.400	20.210.400	0	310.000	1.515.000	1.515.000
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.757.500	16.429.200	16.271.700	16.254.900	16.757.500	16.429.200	16.271.700	16.254.900	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	673.148.500	699.282.600	668.891.200	682.685.900	673.148.500	699.241.000	670.406.200	684.200.900	0	-41.600	1.515.000	1.515.000
10	70	- Personalauszahlungen	139.779.900	148.903.100	148.823.500	148.743.500	139.779.900	148.903.100	148.823.500	148.743.500	0	0	0	0
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	99.235.100	97.788.500	97.995.800	92.812.200	99.310.100	97.838.500	98.045.800	0	75.000	50.000	50.000
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	168.202.600	164.584.700	166.517.500	169.843.200	168.202.600	164.674.700	166.517.500	169.843.200	0	90.000	0	0
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	199.791.700	207.076.500	206.033.400	210.384.200	199.791.700	207.076.500	206.033.400	210.384.200	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.772.400	5.708.900	4.506.400	4.717.900	5.772.400	4.835.900	4.506.400	4.717.900	0	-873.000	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.916.800	60.530.200	58.583.600	59.068.100	58.916.800	60.530.200	58.583.600	59.068.100	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	674.025.600	694.888.500	691.202.900	699.702.700	674.025.600	694.180.500	691.252.900	699.752.700	0	-708.000	50.000	50.000
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-877.100	4.394.100	-22.311.700	-17.016.800	-877.100	5.060.500	-20.846.700	-15.551.800	0	666.400	1.465.000	1.465.000

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					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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)
1	40	• Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	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	13.480.500	14.265.200	13.480.500	13.731.000	13.994.800	14.265.200
3	42	• Erträge der sozialen Sicherung	0	0	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	0	0
5	441	• Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7	45	• Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	47	• Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.632.000	32.871.000	23.521.000	19.965.000	24.632.000	33.181.000	25.036.000	21.480.000	24.632.000	21.480.000	24.632.000	33.181.000	25.036.000	21.480.000
9	46	• Sonstige Erträge	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	48.380.100	56.869.600	47.783.400	44.497.800	48.380.100	57.179.600	49.298.400	46.012.800	48.380.100	46.012.800	48.380.100	57.179.600	49.298.400	46.012.800
11	50	- Personalaufwendungen	1.070.600	1.082.900	1.050.600	968.800	1.070.600	1.082.900	1.050.600	968.800	1.070.600	968.800	1.070.600	1.082.900	1.050.600	968.800
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	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	722.800	723.700	722.800	724.500	724.000	723.700
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	2.219.700	2.212.900	2.219.700	2.212.900	2.212.900	2.212.900
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.576.000	35.452.700	34.132.400	34.624.000	42.576.000	35.452.700	34.132.400	34.624.000	42.576.000	34.624.000	42.576.000	35.452.700	34.132.400	34.624.000
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.599.800	2.933.000	1.559.800	1.559.800	2.599.800	2.060.000	1.559.800	1.559.800	2.599.800	1.559.800	2.599.800	2.060.000	1.559.800	1.559.800
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	2.288.800	2.291.800	2.288.800	2.290.000	2.290.800	2.291.800
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.477.700	44.696.000	41.970.500	42.381.000	51.477.700	43.823.000	41.970.500	42.381.000	51.477.700	42.381.000	51.477.700	43.823.000	41.970.500	42.381.000
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.097.600	12.173.600	5.812.900	2.116.800	-3.097.600	13.356.600	7.327.900	3.631.800	-3.097.600	3.631.800	-3.097.600	13.356.600	7.327.900	3.631.800

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 14)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 14)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)	1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)
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	12.351.400	12.608.700	12.872.500	13.142.900	12.351.400	12.608.700	12.872.500	13.142.900	12.351.400	13.142.900	12.351.400	12.608.700	12.872.500	13.142.900
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	19.340.000	27.904.000	19.033.000	15.547.000	19.340.000	28.214.000	20.548.000	17.062.000	19.340.000	17.062.000	19.340.000	28.214.000	20.548.000	17.062.000
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	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	41.959.000	50.780.300	42.173.100	38.957.500	41.959.000	51.090.300	43.688.100	40.472.500	41.959.000	40.472.500	41.959.000	51.090.300	43.688.100	40.472.500
10	70	- Personalauszahlungen	1.074.000	1.082.900	1.050.600	968.800	1.074.000	1.082.900	1.050.600	968.800	1.074.000	968.800	1.074.000	1.082.900	1.050.600	968.800
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.800	724.500	724.000	723.700	722.800	724.500	724.000	723.700	722.800	723.700	722.800	724.500	724.000	723.700
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.576.000	35.452.700	34.132.400	34.624.000	42.576.000	35.452.700	34.132.400	34.624.000	42.576.000	34.624.000	42.576.000	35.452.700	34.132.400	34.624.000
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	2.599.800	2.933.000	1.559.800	1.559.800	2.599.800	2.060.000	1.559.800	1.559.800	2.599.800	1.559.800	2.599.800	2.060.000	1.559.800	1.559.800
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	2.288.800	2.291.800	2.288.800	2.290.000	2.290.800	2.291.800
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	49.261.400	42.483.100	39.757.600	40.168.100	49.261.400	41.610.100	39.757.600	40.168.100	49.261.400	40.168.100	49.261.400	41.610.100	39.757.600	40.168.100
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.302.400	8.297.200	2.415.500	-1.210.600	-7.302.400	9.480.200	3.930.500	304.400	-7.302.400	304.400	-7.302.400	9.480.200	3.930.500	304.400

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
			Entwurf Ergänzungsbeschluss (Planstufe 14)				1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)				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	598.600	560.800	541.800	496.000	598.600	560.800	541.800	496.000	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	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
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	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
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)	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
11	50	- Personalaufwendungen	16.411.200	17.411.100	17.765.700	17.883.900	16.411.200	17.411.100	17.765.700	17.883.900	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	11.411.400	11.706.300	12.185.900	12.473.100	11.411.400	11.781.300	12.235.900	12.523.100	0	75.000	50.000	50.000
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
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
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	3.849.800	2.816.900	2.924.200	2.932.900	3.849.800	2.816.900	2.924.200	2.932.900	0	0	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.807.400	34.458.700	35.478.700	35.857.300	33.807.400	34.533.700	35.528.700	35.907.300	0	75.000	50.000	50.000
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19.176.700	-19.440.900	-20.057.000	-20.107.200	-19.176.700	-19.515.900	-20.107.000	-20.157.200	0	-75.000	-50.000	-50.000

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
			Entwurf Ergänzungsbeschluss (Planstufe 14)				1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)				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	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700	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	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
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	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
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)	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
10	70	- Personalauszahlungen	15.871.200	16.871.100	17.225.700	17.343.900	15.871.200	16.871.100	17.225.700	17.343.900	0	0	0	0
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411.400	11.706.300	12.185.900	12.473.100	11.411.400	11.781.300	12.235.900	12.523.100	0	75.000	50.000	50.000
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
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	3.849.800	2.816.900	2.924.200	2.932.900	3.849.800	2.816.900	2.924.200	2.932.900	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	31.139.600	31.401.500	32.345.500	32.759.600	31.139.600	31.476.500	32.395.500	32.809.600	0	75.000	50.000	50.000
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.103.700	-16.940.700	-17.461.800	-17.501.700	-17.103.700	-17.015.700	-17.511.800	-17.551.700	0	-75.000	-50.000	-50.000

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

PRODUKTE

ERGEBNISHAUSHALT

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Veränderung			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	-201.700	0	0
0	-27.900	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	-229.600	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	-229.600	0	0

FINANZHAUSHALT

[illegible]

5

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	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Entwurf Ergänzungsbeschluss (Planstufe 14)					1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)					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	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	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	0	748.600	748.600	748.600	0	680.400	748.600	748.600	0	-68.200	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	806.800	806.800	806.800	0	753.000	806.800	806.800	0	-53.800	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	1.637.400	1.637.400	1.637.400	0	1.515.400	1.637.400	1.637.400	0	-122.000	0	0
11	50	- Personalaufwendungen	148.500	159.100	163.800	169.100	148.500	159.100	163.800	169.100	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	4.761.700	4.879.500	5.046.100	0	4.761.700	4.879.500	5.046.100	0	0	0	0
14	53	- Abschreibungen	35.100	19.300	3.400	3.300	35.100	19.300	3.400	3.300	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.714.700	1.906.700	1.881.500	1.906.500	1.714.700	1.906.700	1.881.500	1.906.500	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	165.700	3.786.900	3.635.000	3.640.100	165.700	3.786.900	3.635.000	3.640.100	0	0	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.064.000	10.633.700	10.563.200	10.765.100	2.064.000	10.633.700	10.563.200	10.765.100	0	0	0	0
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.064.000	-8.996.300	-8.925.800	-9.127.700	-2.064.000	-9.118.300	-8.925.800	-9.127.700	0	-122.000	0	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
Entwurf Ergänzungsbeschluss (Planstufe 14)					1. Änderung zum Entwurf Ergänzungsbeschluss für 2021 (Planstufe 15)					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	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	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	0	748.600	748.600	748.600	0	680.400	748.600	748.600	0	-68.200	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	806.800	806.800	806.800	0	753.000	806.800	806.800	0	-53.800	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	1.637.400	1.637.400	1.637.400	0	1.515.400	1.637.400	1.637.400	0	-122.000	0	0
10	70	- Personalauszahlungen	148.500	159.100	163.800	169.100	148.500	159.100	163.800	169.100	0	0	0	0
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.761.700	4.879.500	5.046.100	0	4.761.700	4.879.500	5.046.100	0	0	0	0
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.714.700	1.906.700	1.881.500	1.906.500	1.714.700	1.906.700	1.881.500	1.906.500	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	165.700	3.786.900	3.635.000	3.640.100	165.700	3.786.900	3.635.000	3.640.100	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.028.900	10.614.400	10.559.800	10.761.800	2.028.900	10.614.400	10.559.800	10.761.800	0	0	0	0
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.028.900	-8.977.000	-8.922.400	-9.124.400	-2.028.900	-9.099.000	-8.922.400	-9.124.400	0	-122.000	0	0

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

1. Änderungsliste zum Ergänzungsbeschluss 2021

lfd. Nr.	TH	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.	15	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)	2.933.000	-873.000	2.060.000						
		Summe Veränderungen Aufwand		-873.000			0			0	
		Begründung	Die ursprüngliche Planung vom Eigenbetrieb "Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde" berücksichtigt im Zusammenhang mit den coronabedingten Veränderungen wie bspw. fehlende Kurabgabe und Parkplatzentgelte, Absagen von geplanten Veranstaltungen, erhöhte Aufwendungen für Großveranstaltungen, Hygienekonzepte, Verkehrssicherheitskonzeptionen. Mit der Änderung werden die Planungen auf die Erkenntnisse des Ausfalls 2020 angepasst.								
2.	15	Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	14.023.000	-1.205.000	12.818.000						
		Summe Veränderungen Ertrag		-1.205.000			0			0	
		Begründung	Verschiebung der Gewinnausschüttung ins Folgejahr aus steuerungsrelevanten Sachverhalten beim WWAV. Die Reduzierung der Abführung an den städtischen Haushalt beruht auf der Differenz zwischen dem geplanten Ergebnis 2019 und dem tatsächlichen lt. Jahresabschluss 2019 in Höhe von 1.205.000 EUR, in der Hauptsache verursacht durch geringere Umsatzerlöse.								
3.	15	Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	11.800.000	1.515.000	13.315.000	11.800.000	1.515.000	13.315.000	11.800.000	1.515.000	13.315.000
		Summe Veränderungen Ertrag		1.515.000			1.515.000			1.515.000	
		Begründung	Höhere Ausschüttung der WIRO Wohnungsgesellschaft mbH auf Grund der positiven Geschäftsentwicklung möglich.								

lfd. Nr.	TH	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts-ansatz
			2021			2022			2023		
4.	32	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Warnemünde	7.200	4.000	11.200						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Rostocker Heide	3.800	2.200	6.000						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Lichtenhagen	10.100	5.500	15.600						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Groß-Klein	9.800	5.400	15.200						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Lütten-Klein	11.500	6.200	17.700						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Evershagen	11.600	6.300	17.900						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Schmarl	7.400	4.100	11.500						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Reutershagen	11.900	6.500	18.400						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Hansaviertel	7.300	4.100	11.400						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gartenstadt/Stadtweide	4.700	2.700	7.400						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kröpeliner-Tor-Vorstadt	12.800	6.900	19.700						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Südstadt	10.500	5.700	16.200						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Biestow	4.400	2.500	6.900						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Stadtmitte	13.300	7.200	20.500						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Brinckmansdorf	7.200	4.000	11.200						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Dierkow - Neu	8.500	4.700	13.200						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Dierkow-Ost/West	4.200	2.400	6.600						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Toitenwinkel	10.100	5.500	15.600						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gehlsdorf/Rostock Ost	6.000	3.400	9.400						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - allgemein	1.300	700	2.000						
		Summe Veränderungen Aufwand		90.000			0			0	

lfd. Nr.	TH	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2021			2022			2023		
			<p>Viele Maßnahmen Dritter, welche gewöhnlich durch die Zuwendungen der Ortsbeiräte mitfinanziert werden, konnten dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Insbesondere konnten Veranstaltungen nicht oder nur in stark verkleinerter Form durchgeführt werden. Das gesellschaftliche Leben stand teilweise völlig still. Die Zuwendungen der Ortsbeiräte für Maßnahmen Dritter dienen immer dem Gemeinwohl im jeweiligen Ortsteil. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es von großer Bedeutung, die Schaffung eines guten nachbarschaftlichen Umfeldes wieder in den Vordergrund zu rücken. Die nicht genutzten Mittel "verfallen" zu lassen und im nächsten Jahr mit einem nicht angepassten Budget zu wirtschaften wäre ein falsches Signal. Die durchgeführten Maßnahmen tragen dazu bei, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und die bürgerschaftliche Nähe, welche in 2020 leiden musste, im kommenden Jahr auch mithilfe finanzieller Mittel zu fördern. Durch die Bildung höherer Ansätze in 2021 auf Grundlage der nicht genutzten Mittel aus 2020 besteht die Chance, ausgefallene Veranstaltungen nachzuholen und wichtige lokale Projekte verspätet in die Tat umzusetzen. Damit wird dem Antrag 2020/AN/1628 der CDU/UFR-Fraktion Folge geleistet.</p>								
		Begründung									
5.	37	Medizinischer Sachbedarf	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
		Summe Veränderungen Aufwand		40.000			40.000			40.000	
		Begründung	Im Rahmen der aktuellen COVID-19 Lage ist es notwendig für das laufende Jahr zusätzlich Schutzmaßnahmen für die Einsatzkräfte zu treffen.								

6.	37	Unterhaltung von Fahrzeugen	440.000	25.000	465.000						
		Summe Veränderungen Aufwand		25.000			0			0	
		Begründung	Für die Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr soll ein Tanklöschfahrzeug weiterhin im Bestand bleiben. Des Weiteren wird das alte Fahrzeug der Höhenrettung an den Stadtfeuerwehrverband übergeben. Die beiden Fahrzeuge sind nicht Bestandteil der bisherigen Planung gewesen. Die Unterhaltung der beiden Fahrzeuge wird auf ca. 2000 EUR pro Monat geschätzt.								

7.	37	Gebrauchsgegenstände	400	10.000	10.400	400	10.000	10.400	400	10.000	10.400
		Summe Veränderungen Aufwand		10.000			10.000			10.000	
		Begründung	Im Rahmen der aktuellen COVID-19 Lage ist es notwendig für das laufende Jahr zusätzlich Schutzmaßnahmen für die Einsatzkräfte zu treffen.								

8.	40	Benutzungsentgelte - (19%)	7.700	-700	7.000	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700
		Benutzungsentgelte - Übernachtungen	1.400	-200	1.200	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
		Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS	202.800	-18.500	184.300	202.800	0	202.800	202.800	0	202.800
		Benutzungsentgelte - (7%) - SKUBIS	93.000	-8.500	84.500	93.000	0	93.000	93.000	0	93.000
		Entgelte für Schulsportnutzung	2.217.800	-201.700	2.016.100	2.217.800	0	2.217.800	2.217.800	0	2.217.800
		Summe Veränderungen Ertrag		-229.600			0			0	
		Begründung	Antrag SPD 2020/AN/1625: Die Aktualisierung der „Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hansestadt Rostock“ soll coronabedingt auf den Geltungsbeginn 01.01.2022 verschoben werden. Demzufolge reduzieren sich die zuvor mit einer Erhöhung von 10% geplanten Ansätze im Haushaltsjahr 2021.								

lfd. Nr.	TH	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2021			2022			2023		
9.	41	Benutzungsentgelte - (19%)	12.500	-1.200	11.300	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
		Benutzungsentgelte - (7%)	15.300	-1.400	13.900	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300
		Benutzungsentgelte - Übernachtungen	3.700	-400	3.300	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
		Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS	287.100	-26.100	261.000	287.100	0	287.100	287.100	0	287.100
		Benutzungsentgelte - (7%) - SKUBIS	132.500	-12.100	120.400	132.500	0	132.500	132.500	0	132.500
		Eintrittsgelder (19%)	7.200	-700	6.500	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200
		Eintrittsgelder (7%)	130.000	-11.900	118.100	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
		Entgelte für Schulsportnutzung	490.000	-44.600	445.400	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000
		Entgelte für Schulschwimmen	258.600	-23.600	235.000	258.600	0	258.600	258.600	0	258.600
		Summe Veränderungen Ertrag		-122.000			0			0	
		Begründung	Antrag SPD 2020/AN/1625: Die Aktualisierung der „Ordnung über die Erhebung von Entgelten für die Benutzung von Sportstätten und Bädern in der Hansestadt Rostock“ soll coronabedingt auf den Geltungsbeginn 01.01.2022 verschoben werden. Demzufolge reduzieren sich die zuvor mit einer Erhöhung von 10% geplanten Ansätze im Haushaltsjahr 2021.								
Summe Erträge gesamt				-41.600		1.515.000			1.515.000		
Summe Aufwand gesamt				-708.000		50.000			50.000		
Saldo				666.400		1.465.000			1.465.000		

lfd. Nr.	TH	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.	15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)	2.933.000	-873.000	2.060.000						
Summe Veränderungen Auszahlung				-873.000			0			0	

2.	15	Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	14.023.000	-1.205.000	12.818.000						
Summe Veränderungen Einzahlung				-1.205.000			0			0	

3.	15	Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	11.800.000	1.515.000	13.315.000	11.800.000	1.515.000	13.315.000	11.800.000	1.515.000	13.315.000
Summe Veränderungen Einzahlung				1.515.000			1.515.000			1.515.000	

lfd. Nr.	TH	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2021			2022			2023		
4.	32	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Warnemünde	7.200	4.000	11.200						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Rostocker Heide	3.800	2.200	6.000						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Lichtenhagen	10.100	5.500	15.600						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Groß-Klein	9.800	5.400	15.200						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Lütten-Klein	11.500	6.200	17.700						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Evershagen	11.600	6.300	17.900						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Schmarl	7.400	4.100	11.500						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Reutershagen	11.900	6.500	18.400						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Hansaviertel	7.300	4.100	11.400						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gartenstadt/Stadtweide	4.700	2.700	7.400						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kröpeliner-Tor-Vorstadt	12.800	6.900	19.700						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Südstadt	10.500	5.700	16.200						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Biestow	4.400	2.500	6.900						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Stadtmitte	13.300	7.200	20.500						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Brinckmansdorf	7.200	4.000	11.200						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Dierkow - Neu	8.500	4.700	13.200						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Dierkow-Ost/West	4.200	2.400	6.600						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Toitenwinkel	10.100	5.500	15.600						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gehlsdorf/Rostock Ost	6.000	3.400	9.400						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - allgemein	1.300	700	2.000						
		Summe Veränderungen Auszahlung		90.000			0			0	
5.	37	Auszahlungen für medizinischen Sachbedarf	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
		Summe Veränderungen Auszahlung		40.000			40.000			40.000	

lfd. Nr.	TH	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
			2021			2022			2023		
6.	37	Haltung von Fahrzeugen	440.000	25.000	465.000						
		Summe Veränderungen Auszahlung		25.000			0			0	
7.	37	Gebrauchsgegenstände	400	10.000	10.400	400	10.000	10.400	400	10.000	10.400
		Summe Veränderungen Auszahlung		10.000			10.000			10.000	
8.	40	Benutzungsentgelte - (19%)	7.700	-700	7.000	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700
		Benutzungsentgelte - Übernachtungen	1.400	-200	1.200	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
		Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS	202.800	-18.500	184.300	202.800	0	202.800	202.800	0	202.800
		Benutzungsentgelte - (7%) - SKUBIS	93.000	-8.500	84.500	93.000	0	93.000	93.000	0	93.000
		Entgelte für Schulsportnutzung	2.217.800	-201.700	2.016.100	2.217.800	0	2.217.800	2.217.800	0	2.217.800
		Summe Veränderungen Einzahlung		-229.600			0			0	
9.	41	Benutzungsentgelte - (19%)	12.500	-1.200	11.300	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
		Benutzungsentgelte - (7%)	15.300	-1.400	13.900	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300
		Benutzungsentgelte - Übernachtungen	3.700	-400	3.300	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
		Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS	287.100	-26.100	261.000	287.100	0	287.100	287.100	0	287.100
		Benutzungsentgelte - (7%) - SKUBIS	132.500	-12.100	120.400	132.500	0	132.500	132.500	0	132.500
		Eintrittsgelder (19%)	7.200	-700	6.500	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200
		Eintrittsgelder (7%)	130.000	-11.900	118.100	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
		Entgelte für Schulsportnutzung	490.000	-44.600	445.400	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000
		Entgelte für Schulschwimmen	258.600	-23.600	235.000	258.600	0	258.600	258.600	0	258.600
		Summe Veränderungen Einzahlung		-122.000			0			0	
Summe Einzahlungen gesamt				-41.600			1.515.000			1.515.000	
Summe Auszahlungen gesamt				-708.000			50.000			50.000	
Saldo				666.400			1.465.000			1.465.000	

Teilhaushalt 32 Stadtamt
verantwortlich: Herr Hans-Joachim Engster

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023
		2018					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	108.871,62	55.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.135.641,41	3.864.000	3.721.600	3.721.600	3.721.600	3.721.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.401,42	17.400	17.400	6.900	6.000	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	422.037,45	388.000	418.000	418.000	418.000	418.000
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge *	3.485.407,38	3.665.300	4.122.300	4.095.300	4.095.300	4.095.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.161.359,28	7.989.700	8.404.300	8.366.800	8.365.900	8.366.800
11	– Personalaufwendungen	12.330.701,57	11.895.400	12.635.400	13.638.800	13.784.300	13.068.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.010.890,54	1.068.900	954.600	1.058.000	986.200	1.022.900
14	– Abschreibungen	202.948,31	210.300	398.000	406.800	373.000	382.500
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	501.268,08	632.900	737.500	827.500	737.500	737.500
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen *	2.670.287,15	2.813.900	2.880.500	3.012.700	2.843.500	2.872.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.716.095,65	16.621.400	17.606.000	18.943.800	18.724.500	18.083.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.554.736,37	-8.631.700	-9.201.700	-10.577.000	-10.358.600	-9.716.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.850,00	186.000	237.600	237.600	237.600	237.600
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.368.886,37	-8.445.700	-8.964.100	-10.339.400	-10.121.000	-9.479.200

Erläuterungen zu 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Haushaltsvermerk

Für die Produktsachkonten 11105.54190101 bis 11105.54190119 sowie 11105.54190199 Zuweisungen und Zuschüsse an die Ortsbeiräte gilt ab dem Haushaltsjahr 2021 die Übertragbarkeit nach § 15 GemHVO-Doppik M-V.

Teilhaushalt 32 Stadtamt
verantwortlich: Herr Hans-Joachim Engster

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	108.440,67	55.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.093.555,05	3.864.000	3.721.600	3.721.600	3.721.600	3.721.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.401,42	17.400	17.400	6.900	6.000	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.632,14	388.000	418.000	418.000	418.000	418.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.300.092,36	3.665.300	4.122.300	4.095.300	4.095.300	4.095.300
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.907.121,64	7.989.700	8.404.300	8.366.800	8.365.900	8.366.800
10	– Personalauszahlungen	11.533.973,63	11.404.200	12.653.000	13.652.600	13.791.200	13.070.800
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.783,09	1.068.900	954.600	1.058.000	986.200	1.022.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen *	501.118,08	632.900	737.500	827.500	737.500	737.500
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	2.468.583,70	2.813.900	2.880.500	3.012.700	2.843.500	2.872.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.514.458,50	15.919.900	17.225.600	18.550.800	18.358.400	17.703.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.607.336,86	-7.930.200	-8.821.300	-10.184.000	-9.992.500	-9.336.700
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)	-7.607.336,86	-7.930.200	-8.821.300	-10.184.000	-9.992.500	-9.336.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	208.639,02	181.400	369.000	330.800	538.200	324.200
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)	208.639,02	181.400	369.000	330.800	538.200	324.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-208.639,02	-181.400	-369.000	-330.800	-538.200	-324.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.815.975,88	-8.111.600	-9.190.300	-10.514.800	-10.530.700	-9.660.900

Erläuterungen zu 13 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

Haushaltsvermerk

Für die Produktsachkonten 11105.74190101 bis 11105.74190119 sowie 11105.74190199 Zuweisungen und Zuschüsse an die Ortsbeiräte gilt ab dem Haushaltsjahr 2021 die Übertragbarkeit nach § 15 GemHVO-Doppik M-V.