

Entscheidendes Gremium: fed. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski Federführendes Amt: Kämmereiamt	Beteiligt:	
Ergänzungsbeschluss der Haushaltssatzungen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und des Städtebaulichen Sondervermögens für das Sanierungsgebiet Stadtzentrum Rostock für das Haushaltsjahr 2021 – 2. Änderung 2020/BV/1591		
Geplante Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.12.2020	Bürgerschaft	Kenntnisnahme
01.12.2020	Personalausschuss	Kenntnisnahme
25.11.2020	Ausschuss für Schule, Hochschule und Sport	Kenntnisnahme
24.11.2020	Ortsbeirat Lichtenhagen (3)	Kenntnisnahme
24.11.2020	Ortsbeirat Gehlsdorf, Hinrichsdorf, Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, Jürgeshof (19)	Kenntnisnahme
25.11.2020	Ortsbeirat Kröpeliner-Tor-Vorstadt (11)	Kenntnisnahme
01.12.2020	Ortsbeirat Schmarl (7)	Kenntnisnahme

Mit dem 2. Nachtrag werden ergänzende Angaben zu § 5 Vorbericht GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V hinsichtlich der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie dargestellt.

Die ergänzenden Angaben zum Vorbericht haben keine verändernde Auswirkung auf die Haushaltssatzung aus Nachtrag Nr. 2020/BV/1591-01 (NB).

Sachverhalt:

Ergänzend zur vorliegenden Beschlussvorlage zum Ergänzungsbeschluss 2021 wird die beigefügte Anlage als 2. Nachtrag vorgelegt.

Es wurden keine weiteren Änderungen vorgenommen, die zu einer Veränderung der Haushaltssatzung führen.

Um den politischen Entscheidungsträgern und der Rechtsaufsichtsbehörde einen besseren Überblick über die finanziellen COVID-19-Pandemie Auswirkungen und die in diesem Zusammenhang stehenden finanziellen Unterstützungsleistungen durch Bund und Land darzustellen, wurde entsprechend der bevorstehenden Änderung der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) vom 23. Juli 2019 (AmtsBl. M-V S. 766) die beigefügte Übersicht erstellt.

Diese soll wie folgt geändert werden:

Abschnitt I a) Nr.6.4 zu § 5 Vorbericht sieht vor, dass für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 im Vorbericht auf die geplante haushaltswirtschaftliche Netto-Belastung aufgrund der COVID-19-Pandemie einzugehen ist. Hierzu sind die betreffenden aktuellen Planansätze (beispielsweise ein veranschlagter pandemiebedingter Ertrags- und Einzahlungsrückgang aus Steuern, Steueranteilen, Gebühren, Entgelten, Gewinnabführungen) und ein dem pflichtigen Aufgabenbereich zuzuordnender Aufwands-/Auszahlungsanstieg (Gesundheitsdienst, Schulen etc.) den entsprechenden Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres sowie dem Ist des Haushaltsvorjahres gegenüberzustellen. Unterstützungsleistungen von Bund und Land sind gegenzurechnen. Soweit bereits bekannt, ist auch das voraussichtliche Ist des Haushaltsvorjahres in die Gegenüberstellung einzubeziehen.

Claus Ruhe Madsen

(Hinweis:

Die Anlagen sind ausschließlich digital in den ALLRIS-Informationssystemen verfügbar)

Anlagen

1	Ergänzende Angaben zu § 5 Vorbericht GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V – Auswirkungen COVID-19-Pandemie	öffentlich
---	--	------------

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit TH

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2019	2020	2020	2021			2022			2023		

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	03	11114 Pressestelle/Marketing	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	12.629,07	15.000,00	18.430,37	15.000	10.000	25.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
	03		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	119.016,79	125.000,00	55.131,15	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.	03	12102 Wahlen / Abstimmungen	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	7.073,71	2.200,00	0,00	10.000	30.000	40.000						
	03		Sonstige Sachaufwendungen	39,09	100,00	329,71	100	34.500	34.600						
	03		Mieten und Pachten - Wahlen	95,20	900,00	0,00	15.000	30.000	45.000						
	03		Bürobedarf	5.011,57	1.000,00	1,67	4.000	2.400	6.400						
	03		Transportkosten	86.280,59	15.000,00	0,00	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	03	11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	Mieten und Pachten	0,00	0,00	22.417,32	0	80.000	80.000		0				0
Summe Veränderungen Aufwendungen								80.000			0			0	
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.											

4	06	11404 Information und Kommunikation	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update - Wartungsverträge	745.939,93	704.000,00	681.431,65	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.											

5.	10	12101 Statistik	Sonstige Sachaufwendungen Zensus	0,00	19.900,00	0,00	59.000	-39.100	19.900	19.900	39.100	59.000	0	19.900	19.900
	10		Reise- und Fahrkosten Zensus	0,00	8.500,00	0,00	23.500	-15.000	8.500	8.500	15.000	23.500	0	8.500	8.500

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2019	2020	2020		2021		2022		2023			
	10		Bürobedarf Zensus	0,00	3.000,00	0,00	10.000	-7.000	3.000	1.100	8.900	10.000	0	1.100	1.100
	10		EDV- Material für den Verwaltungsbedarf Zensus	0,00	2.600,00	0,00	3.200	-600	2.600	1.100	2.100	3.200	0	1.100	1.100
	10		Porto Zensus	0,00	6.400,00	0,00	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	
	10		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land - Zensus	0,00	90.000,00	0,00	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.	15	57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	3.000.000,00	4.300.000,00	3.800.000,00	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 derzeitigen 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.	15	62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)	1.430.000,00	2.599.800,00	1.698.358,76	1.559.800	500.200	2.060.000	1.559.800	0	1.559.800	1.559.800	0	1.559.800
			Summe Veränderungen Aufwendungen					500.200			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.											
8.	32	12202 Einwohner- und Meldewesen	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	7.329,62	25.000,00	17.226,79	25.000	146.200	171.200	25.000		25.000	25.000		25.000
	32	12201 Ordnungsangelegenheiten	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.000,00	6.500,00	20.244,04	6.500	20.000	26.500	6.500		6.500	6.500		6.500
	32	12203 Personenstandswesen	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0	17.700	17.700	0		0	0		0
	32	12204 Gewerbeangelegenheiten	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.181,08	6.300,00	19.238,65	6.300	20.000	26.300	6.300		6.300	6.300		6.300
	32		Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.198,28	12.500,00	24.151,02	12.500	20.000	32.500	12.500		12.500	12.500		12.500
			Summe Veränderungen Aufwendungen					223.900			0			0	

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2019	2020	2020	2021			2022			2023		
			Begründung				<p>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.</p>								

9.	32	11105 Ortsbeiräte	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Warnemünde	1.000,00	7.200,00	0,00	7.200	4.000	11.200						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Rostocker Heide	0,00	3.800,00	1.903,60	3.800	2.200	6.000						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Lichtenhagen	4.790,00	10.100,00	0,00	10.100	5.500	15.600						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Groß-Klein	6.371,49	9.800,00	1.500,00	9.800	5.400	15.200						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Lütten-Klein	5.787,66	11.500,00	5.779,35	11.500	6.200	17.700						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Evershagen	6.635,40	11.600,00	6.391,80	11.600	6.300	17.900						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Schmarl	2.893,76	7.400,00	400,00	7.400	4.100	11.500						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Reutershagen	10.681,35	11.900,00	2.824,34	11.900	6.500	18.400						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Hansaviertel	1.540,00	7.300,00	0,00	7.300	4.100	11.400						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gartenstadt/Stadtweide	4.078,00	4.700,00	200,00	4.700	2.700	7.400						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kröpeliner-Tor-Vorstadt	12.700,00	12.800,00	850,00	12.800	6.900	19.700						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Südstadt	10.600,00	10.500,00	7.574,94	10.500	5.700	16.200						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Biestow	3.062,36	4.400,00	2.811,38	4.400	2.500	6.900						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Stadtmitte	13.000,00	13.300,00	2.430,00	13.300	7.200	20.500						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Brinckmansdorf	2.000,00	7.200,00	3.000,00	7.200	4.000	11.200						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Dierkow - Neu	8.310,10	8.500,00	3.000,00	8.500	4.700	13.200						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Dierkow-Ost/West	1.150,00	4.200,00	700,00	4.200	2.400	6.600						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Toitenwinkel	10.000,00	10.100,00	2.924,55	10.100	5.500	15.600						

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz
				2019	2020	2020	2021			2022			2023		
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gehlsdorf/Rostock Ost	5.868,50	6.000,00	400,00	6.000	3.400	9.400						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - allgemein	923,36	1.300,00	0,00	1.300	700	2.000						
			Summe Veränderungen Aufwand					90.000			0				0
			Begründung	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.											
10.	37	12800 Zivil- und Katastrophenschutz	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	5.344,97	57.100,00	14.629,06	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.											
11.	37	12601 Brandschutz	Medizinischer Sachbedarf	166,22	0,00	348,93	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.											
12.	37	12800 Zivil- und Katastrophenschutz	Gebrauchsgegenstände	28,32	400,00	225,95	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.											
13.	40	20101 Schulträgeraufgaben	Anschaffung von medizinischem Bedarf - Mittel, Stoffe und Verbrauchsmittel Corona	0,00	100.000,00	4.336,69	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 müssen zur Umsetzung von erhöhten Hygienemaßnahmen an den Schulen Seife sowie Einmalmasken und Faceshields als Verbrauchsmaterial zur Verfügung gestellt werden.											
14.	40	20101 Schulträgeraufgaben	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	98.333,00	236.000,00	141.000,00	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											
15.	40	20101 Schulträgeraufgaben	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update - Wartung	769,98	108.000,00	715,51	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	

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2019	2020	2020	2021			2022			2023		

			Begründung	jährliche Erhöhung WinSchool incl. Onlineanmeldung Schulen wg. Corona - Wartung 2.000 Euro 2021, ab 2022 Beschaffung weiter Lizenzen; Pflege + Wartung aus coronabedingten Sofortprogramm (6.684,50 Euro jährlich 10.950,21 Euro aller 3 Jahre --> ARAP)											
16.	40	21105 Grundschule "Am Taklerring"	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	21110 Grundschule "Türmchenschule"	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	21113 Grundschule am Margaretenplatz	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	21116 Grundschule "John-Brinckman"	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	21504 "Heinrich-Schütz-Schule"	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	21802 Hundertwasser-Gesamtschule	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	22104 GodeWind Schule	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	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. Der coronabedingte Mehrbedarf wird zunächst nur für das Haushaltsjahr 2021 angenommen.											

17.	40	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	59.146,29	74.100,00	74.064,00	76.300	12.700	89.000	76.300	9.500	85.800	76.300	13.800	90.100
	40	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	58.172,31	75.400,00	75.384,00	93.900	15.900	109.800	93.900	13.800	107.700	93.900	19.100	113.000
	40	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	73.000,27	87.400,00	87.372,00	90.000	7.400	97.400	90.000	4.800	94.800	90.000	9.500	99.500
	40	21105 Grundschule "Am Taklerring"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	82.809,13	89.800,00	89.784,00	92.500	11.900	104.400	92.500	8.700	101.200	92.500	13.800	106.300
	40	21106 Grundschule "Lütt Matten"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	90.866,30	89.000,00	88.956,00	91.600	28.600	120.200	91.600	29.000	120.600	91.600	35.000	126.600
	40	21107 Grundschule "Kleine Birke"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	49.392,00	50.100,00	50.076,00	60.000	17.500	77.500	60.000	16.100	76.100	60.000	19.900	79.900
	40	21108 "Grundschule am Mühlenteich"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	92.568,00	98.400,00	98.448,00	101.400	7.700	109.100	101.400	5.300	106.700	101.400	10.700	112.100
	40	21109 Grundschule Schmarl	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	112.344,14	97.400,00	97.392,00	100.300	22.000	122.300	100.300	20.100	120.400	100.300	26.200	126.500
	40	21110 Grundschule "Türmchenschule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	119.285,33	132.800,00	132.768,00	136.800	5.600	142.400	136.800	5.700	142.500	136.800	12.800	149.600
	40	21111 Grundschule "Nordwindkinner"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	60.744,00	65.700,00	65.664,00	67.600	5.300	72.900	67.600	5.200	72.800	67.600	8.900	76.500
	40	21112 "Werner-Lindemann-Grundschule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	72.776,93	82.200,00	82.176,00	84.600	13.300	97.900	84.600	12.700	97.300	84.600	17.600	102.200
	40	21113 Grundschule am Margaretenplatz	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	137.664,00	142.000,00	141.996,00	146.300	15.100	161.400	146.300	11.600	157.900	146.300	19.500	165.800
	40	21114 Grundschule "Juri Gagarin"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	54.372,93	57.300,00	57.312,00	59.000	2.200	61.200	59.000	2.900	61.900	59.000	6.000	65.000
	40	21115 Grundschule "St.-Georg-Schule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	124.800,00	125.400,00	125.352,00	129.100	14.700	143.800	129.100	7.900	137.000	129.100	14.800	143.900
	40	21116 Grundschule "John-Brinckman"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	65.808,00	65.900,00	65.880,00	67.900	5.600	73.500	67.900	4.500	72.400	67.900	8.100	76.000
	40	21117 Grundschule "Ostseekinder"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	96.915,36	102.800,00	102.804,00	105.900	10.200	116.100	105.900	5.600	111.500	105.900	11.100	117.000

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz
				2019	2020	2020	2021			2022			2023		
	40	21118 "Grundschule an den Weiden"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	81.432,00	87.300,00	87.300,00	89.900	10.200	100.100	89.900	4.800	94.700	89.900	9.500	99.400
	40	21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	98.532,00	99.500,00	99.528,00	102.500	9.900	112.400	102.500	4.800	107.300	102.500	10.200	112.700
	40	21502 "Nordlicht-Schule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	92.832,00	103.100,00	103.116,00	106.200	7.500	113.700	106.200	5.700	111.900	106.200	11.300	117.500
	40	21503 "Störtebeker-Schule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	88.440,00	94.400,00	94.404,00	97.200	13.300	110.500	97.200	-86.500	10.700	97.200	15.100	112.300
	40	21504 "Heinrich-Schütz-Schule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	155.064,00	143.300,00	143.268,00	147.600	17.200	164.800	147.600	12.200	159.800	147.600	20.200	167.800
	40	21505 "Otto-Lilienthal"-Schule	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	101.955,79	110.100,00	110.112,00	113.400	20.600	134.000	113.400	16.000	129.400	113.400	22.500	135.900
	40	21506 Regionale Schule - Krusensternschule	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	112.680,00	113.100,00	113.088,00	116.500	11.900	128.400	116.500	10.100	126.600	116.500	16.500	133.000
	40	21507 Regionale Schule - Balticschule	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	84.658,37	93.500,00	93.468,00	96.300	13.100	109.400	96.300	5.800	102.100	96.300	10.900	107.200
	40	21702 Erasmus-Gymnasium	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	108.540,00	111.600,00	111.588,00	114.900	29.200	144.100	114.900	26.000	140.900	114.900	32.900	147.800
	40	21703 Abendgymnasium	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	28.414,32	30.400,00	30.441,72	31.400	3.500	34.900	31.400	2.100	33.500	31.400	3.800	35.200
	40	21704 Gymnasium Reutershagen	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	167.232,00	191.500,00	191.460,00	197.200	15.700	212.900	197.200	14.600	211.800	197.200	25.200	222.400
	40	21705 Innerstädtisches Gymnasium	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	286.081,68	306.500,00	306.494,28	315.700	34.400	350.100	315.700	22.900	338.600	315.700	39.800	355.500
	40	21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	215.304,00	215.900,00	215.892,00	222.400	17.000	239.400	222.400	9.500	231.900	222.400	21.100	243.500
	40	21802 Hundertwasser-Gesamtschule	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	196.980,00	212.300,00	212.292,00	218.700	37.500	256.200	218.700	34.600	253.300	218.700	47.300	266.000
	40	21803 Schulcampus Evershagen	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	260.424,00	276.300,00	276.312,00	284.600	49.400	334.000	284.600	42.700	327.300	284.600	59.000	343.600
	40	21805 Borwinschule	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	282.227,63	305.800,00	305.760,00	321.500	34.800	356.300	321.500	30.900	352.400	321.500	48.600	370.100
	40	21806 Jenaplanschule "Peter Petersen"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	185.558,90	203.400,00	195.901,00	209.500	18.700	228.200	209.500	15.000	224.500	209.500	26.300	235.800
	40	21807 Kooperative Gesamtschule	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	252.970,71	278.100,00	278.124,00	286.500	23.200	309.700	286.500	16.900	303.400	286.500	32.000	318.500
	40	22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	40.812,00	47.700,00	47.712,00	49.100	2.500	51.600	49.100	2.600	51.700	49.100	5.200	54.300
	40	22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	99.708,00	125.700,00	125.724,00	129.500	17.700	147.200	129.500	19.200	148.700	129.500	26.600	156.100
	40	22104 GodeWind Schule	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	186.447,61	143.100,00	143.136,00	147.400	34.000	181.400	147.400	35.300	182.700	147.400	44.400	191.800
	40	22105 Küstenschule Rostock	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	233.691,69	108.700,00	107.134,00	112.000	17.800	129.800	112.000	13.900	125.900	112.000	20.200	132.200
	40	22106 Förderzentrum am Schwanenteich	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	119.544,00	127.200,00	136.297,00	131.100	25.300	156.400	131.100	22.900	154.000	131.100	30.600	161.700
	40	22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	279.864,00	305.000,00	304.968,00	314.100	19.700	333.800	314.100	17.600	331.700	314.100	34.200	348.300
	40	23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	350.196,00	374.900,00	374.868,00	386.100	50.300	436.400	386.100	49.600	435.700	386.100	71.400	457.500
	40	23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	210.300,00	213.900,00	213.912,00	220.300	45.300	265.600	220.300	39.300	259.600	220.300	52.200	272.500
	40	23106 Berufsschule Wirtschaft	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	199.416,00	207.900,00	207.948,00	217.800	31.600	249.400	217.800	29.000	246.800	217.800	41.300	259.100
	40	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	469.296,00	486.900,00	486.948,00	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.											
18.	40	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	Werkstättenbedarf	212,94	100,00	0,00	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	40	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	Werkstättenbedarf	205,02	200,00	0,00	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"	Werkstättenbedarf	417,85	200,00	157,85	200	100	300	200	0	200	200	0	200

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	
				2019	2020	2020	2021			2022			2023			
40	21105	Grundschule "Am Taklerring"	Werkstättenbedarf	293,07	100,00	0,00	100	100	200	100	0	100	100	0	100	
40	21106	Grundschule "Lütt Matten"	Werkstättenbedarf	268,03	200,00	74,13	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	21107	Grundschule "Kleine Birke"	Werkstättenbedarf	287,68	100,00	92,39	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	21108	Grundschule am Mühleenteich	Werkstättenbedarf	191,14	200,00	188,89	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	21109	Grundschule Schmarl	Werkstättenbedarf	299,21	200,00	0,00	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	21110	Grundschule "Türmchenschule"	Werkstättenbedarf	224,30	200,00	0,00	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	21111	Grundschule "Nordwindkinner"	Werkstättenbedarf	173,99	200,00	198,46	300	100	400	300	0	300	300	0	300	
40	21112	Grundschule "Werner-Lindemann-Grundschule"	Werkstättenbedarf	163,79	100,00	0,00	100	100	200	100	0	100	100	0	100	
40	21113	Grundschule am Margaretenplatz	Werkstättenbedarf	157,93	100,00	86,99	100	100	200	100	0	100	100	0	100	
40	21114	Grundschule "Juri Gagarin"	Werkstättenbedarf	277,76	200,00	197,99	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	21115	Grundschule "St.-Georg-Schule"	Werkstättenbedarf	129,05	200,00	0,00	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	21116	Grundschule "John-Brinckman"	Werkstättenbedarf	203,02	200,00	187,89	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	21117	Grundschule "Ostseekinder"	Werkstättenbedarf	130,93	200,00	175,42	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	21118	Grundschule an den Weiden	Werkstättenbedarf	154,35	100,00	68,84	100	100	200	100	0	100	100	0	100	
40	21119	Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt	Werkstättenbedarf	125,18	300,00	0,00	300	100	400	300	0	300	300	0	300	
40	21502	"Nordlicht-Schule"	Werkstättenbedarf	331,26	300,00	177,89	300	100	400	300	0	300	300	0	300	
40	21503	"Störtebeker-Schule"	Werkstättenbedarf	237,21	200,00	199,70	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	21504	"Heinrich-Schütz-Schule"	Werkstättenbedarf	578,45	300,00	11,21	300	100	400	300	0	300	300	0	300	
40	21505	"Otto-Lilienthal"-Schule	Werkstättenbedarf	170,15	100,00	45,96	100	100	200	100	0	100	100	0	100	
40	21506	Regionale Schule - Krusensternschule	Werkstättenbedarf	226,58	200,00	0,00	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	21507	Regionale Schule - Balticschule	Werkstättenbedarf	336,97	300,00	213,26	300	100	400	300	0	300	300	0	300	
40	21702	Erasmus-Gymnasium	Werkstättenbedarf	212,11	100,00	94,27	100	100	200	100	0	100	100	0	100	
40	21703	Abendgymnasium	Werkstättenbedarf	111,19	100,00	48,88	100	100	200	100	0	100	100	0	100	
40	21704	Gymnasium Reutershagen	Werkstättenbedarf	310,83	500,00	493,57	500	100	600	500	0	500	500	0	500	
40	21705	Innerstädtisches Gymnasium	Werkstättenbedarf	110,57	300,00	0,00	300	100	400	300	0	300	300	0	300	
40	21706	Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Werkstättenbedarf	63,93	200,00	182,26	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	21802	Hundertwasser-Gesamtschule	Werkstättenbedarf	60,73	100,00	0,00	100	100	200	100	0	100	100	0	100	
40	21803	Schulcampus Evershagen	Werkstättenbedarf	757,18	700,00	295,64	700	100	800	700	0	700	700	0	700	
40	21805	Borwinschule	Werkstättenbedarf	220,00	200,00	120,76	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	21806	Jenaplanschule "Peter Petersen"	Werkstättenbedarf	300,72	400,00	275,77	400	100	500	400	0	400	400	0	400	
40	21807	Kooperative Gesamtschule	Werkstättenbedarf	148,17	300,00	145,89	300	100	400	300	0	300	300	0	300	
40	22102	"Heinrich-Hoffmann-Schule"	Werkstättenbedarf	120,06	200,00	60,63	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	22103	Schule zur individuellen Lebensbewältigung	Werkstättenbedarf	489,84	600,00	454,42	600	100	700	600	0	600	600	0	600	
40	22104	GodeWind Schule	Werkstättenbedarf	595,90	200,00	103,38	100	100	200	100	0	100	100	0	100	
40	22105	Küstenschule Rostock	Werkstättenbedarf	361,53	500,00	476,77	500	100	600	400	0	400	400	0	400	
40	22106	Förderzentrum am Schwanenteich	Werkstättenbedarf	326,81	200,00	189,96	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	22107	Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"	Werkstättenbedarf	220,06	200,00	127,33	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	23103	Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt	Werkstättenbedarf	859,00	800,00	733,60	800	100	900	800	0	800	800	0	800	
40	23104	Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	Werkstättenbedarf	324,94	200,00	58,79	200	100	300	200	0	200	200	0	200	
40	23106	Berufsschule Wirtschaft	Werkstättenbedarf	961,82	1.000,00	974,27	1.000	100	1.100	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
40	23108	Berufliche Schule der HRO für Technik	Werkstättenbedarf	18,89	600,00	0,00	600	100	700	600	0	600	600	0	600	
Summe Veränderungen Aufwendungen								4,400			0			0		

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	
				2019	2020	2020	2021			2022			2023			
			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, Indoorpoller,...) sowie weitere Maßnahmen, wie die Einführung von Fiebermessen zu benennen.												
19.	40	42401 Sportstätten - BgA - OE 40	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.353,36	7.000,00	531,36	4.000	4.600	8.600	4.000		4.000	4.000		-3.400	600
	40	42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.933,38	2.000,00	205,60	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 filternde Halbmasken (mindestens FFP2 oder vergleichbar [6]) als persönliche Schutzausrüstung erforderlich.												
20.	40	42401 Sportstätten - BgA - OE 40	Benutzungsentgelte - (19%)	12.362,32	18.300,00	2.233,00	7.700	-700	7.000	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	
	40		Benutzungsentgelte - Übernachtungen	3.945,00	5.100,00	0,00	1.400	-200	1.200	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	
	40		Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS	444.928,62	422.600,00	129.596,62	202.800	-18.500	184.300	202.800	0	202.800	202.800	0	202.800	
	40		Benutzungsentgelte - (7%) - SKUBIS	213.989,89	195.000,00	61.078,02	93.000	-8.500	84.500	93.000	0	93.000	93.000	0	93.000	
	40	42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40	Entgelte für Schulsportnutzung	2.018.281,06	2.461.500,00	2.040.058,98	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.												
21.	40	42401 Sportstätten - BgA - OE 40	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	0,00	2.000,00	6.580,34	2.000	23.200	25.200	6.000	-1.800	4.200	6.000	-1.800	4.200	
	40	42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	0,00	800,00	1.811,20	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 Der coronabedingte Mehrbedarf wird zunächst nur für das Haushaltsjahr 2021 angenommen.												
22.	41	42102 Sportförderung	Zuschüsse an Sonstige Vereine und Verbände - Olympiateam	16.800,00	25.000,00	0,00	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.												
23.	41	42403 Sportstätten - BgA - OE 41	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	23.800	23.800	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	
	41	42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	9.500	9.500	0	600	600	0	600	600	
			Summe Veränderungen Aufwendungen					33.300			4.800			4.800		
			Begründung	Anteil OE 41+ Selbstreinigung / Hygieneartikel / Reinigung / Nachtrag Sonderreinigung + Hygieneartikel Corona												
24.	41	42403 Sportstätten - BgA - OE 41	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0	52.800	52.800				0	3.400	3.400	
	41	42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0	26.400	26.400				0	1.700	1.700	
			Summe Veränderungen Aufwendungen					79.200			0			5.100		

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2019	2020	2020	2021			2022			2023		
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.											
25.	41	42403 Sportstätten - BgA - OE 41	Benutzungsentgelte - (19%)	0,00	0,00	0,00	12.500	-1.200	11.300	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
	41		Benutzungsentgelte - (7%)	0,00	0,00	0,00	15.300	-1.400	13.900	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300
	41		Benutzungsentgelte - Übernachtungen	0,00	0,00	0,00	3.700	-400	3.300	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
	41		Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS	0,00	0,00	0,00	287.100	-26.100	261.000	287.100	0	287.100	287.100	0	287.100
	41		Benutzungsentgelte - (7%) - SKUBIS	0,00	0,00	0,00	132.500	-12.100	120.400	132.500	0	132.500	132.500	0	132.500
	41		Eintrittsgelder (19%)	0,00	0,00	0,00	7.200	-700	6.500	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200
	41		Eintrittsgelder (7%)	0,00	0,00	0,00	130.000	-11.900	118.100	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
	41	42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41	Entgelte für Schulsportnutzung	0,00	0,00	0,00	490.000	-44.600	445.400	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000
	41		Entgelte für Schulschwimmen	0,00	0,00	0,00	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.											
26.	42	27201 Stadtbibliothek	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	4.245,00	4.700,00	1.238,50	4.700	-2.200	2.500	4.700	-2.200	2.500			
	42		sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.585,54	15.000,00	9.797,78	15.000	-3.000	12.000	15.000	-3.000	12.000			
	42		sonstige privatrechliche Leistungsentgelte-Münzkopier	2.268,70	2.200,00	658,33	2.200	-700	1.500	2.200	-700	1.500			
	42		sonstige privatrechliche Leistungsentgelte- Provision Getränke	857,38	700,00	54,20	700	-300	400	700	-300	400			
	42		sonstige privatrechliche Leistungsentgelte- gebührenpflichtige Medien	35.450,00	37.000,00	20.635,00	37.000	-10.000	27.000	37.000	-10.000	27.000			
	42		Säumniszuschläge, Mahngebühren	8.743,31	15.600,00	6.357,67	15.600	-5.600	10.000	15.600	-5.600	9.400			
	42		Summe Veränderungen Erträge					-21.800			-21.800			0	
	42		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung-Kopiertechnik	2.213,34	2.300,00	2.064,10	2.300	-700	1.600	2.300	-700	1.600	2.300	-700	1.600
	42		Medizinischer Sachbedarf	43,28	100,00	2.231,42	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											
27.	43	27101 Volkshochschule	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel,	0,00	100,00	89,85	100	2.100	2.200	100	0	100	100	0	100
			Summe Veränderungen Aufwendungen					2.100			0			0	
Begründung				Mehraufwand im Rahmen Pandemiebekämpfung											
28.	45	28100 Kultur	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.775.112,07	2.926.000,00	2.893.410,00	2.976.000	150.000	3.126.000	2.976.000	0	2.976.000	2.976.000	0	2.976.000

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2019	2020	2020		2021		2022		2023			
			Summe Veränderungen Aufwendungen					150.000			0			0	
			Begründung	Wegen der Corona-Pandemie kommt es für viele Kulturträger 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 Kulturträger.											
29.	50	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	Medizinischer Sachbedarf	345,88	1.400,00	10.548,55	1.300	11.900	13.200						
	50		3Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	161.925,14	146.300,00	109.457,53	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.											
30.	50	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II) - Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1	43.488.393,06	38.394.900,00	37.918.636,24	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.											
31.	73	11173 Verwaltung Amt 73	Verpflegung / Bewirtung	0,00	2.100,00	52,75	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 Umweltschutztagung der mittelgroßen Städte in der Hanse- und Universitätsstadt im Jahr 2021 nachzuholen.											
33.	74	12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Labor- und Röntgenbedarf	6.034,48	5.500,00	5.447,09	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											
34.	90	61101 Steuern	Grundsteuer B von Fremdschuldern	23.199.434,85	23.200.000,00	23.464.308,29	23.400.000	50.000	23.450.000	23.500.000	50.000	23.550.000	23.700.000	50.000	23.750.000
	90		Gewerbesteuer nach Ertrag	108.057.503,59	120.240.000,00	90.572.216,80	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
	90		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Anteil am Aufkommen Zinsabschlagsteuer	67.863.232,99	68.787.800,00	49.849.513,39	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
	90		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.334.992,71	21.762.400,00	16.939.553,60	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
	90		Zuweisung des Gemeindeanteils an der Spielbankabgabe	0,00	0,00	7.313,56	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000
	90		Zweitwohnungssteuer	940.867,57	850.000,00	1.077.521,10	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			-31.744.500	
	90		Gewerbsteuerumlage	8.170.520,66	8.866.700,00	4.978.496,13	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	

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz
				2019	2020	2020	2021			2022			2023		
			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.											
35.	90		Schlüsselzuweisungen vom Land	60.981.621,88	106.443.500,00	100.473.499,04	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
			Summe Veränderungen Erträge					-833.300			-9.539.600			-2.525.700	
			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.											
			Summe Veränderungen Erträge					-31.514.600			-41.389.500			-33.580.200	
			Summe Veränderungen Aufwendungen					7.183.200			-1.141.700			-640.000	
			Saldo					-38.697.800			-40.247.800			-32.940.200	

Unterstützungsleistung Bund / Land

1.	50	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II - Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.664.628,67	12.762.000,00	20.364.821,40	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
	50		Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II - Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 5	3.919.209,88	3.269.600,00	4.954.419,71	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.											
2.	90	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Gewerbesteuerkompensation	0,00	0,00	0,00	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					24.449.300			11.405.800			9.708.100	
			Summe Veränderungen Aufwendungen					0			0			0	
			Saldo												

Veränderungen gesamt

			Summe Veränderungen Erträge					-7.065.300			-29.983.700			-23.872.100	
			Summe Veränderungen Aufwendungen					7.183.200			-1.141.700			-640.000	
			Saldo					-14.248.500			-28.842.000			-23.232.100	

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2019	2020	2020		2021		2022		2023			

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	03	11114 Pressestelle/Marketing	Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial	13.096,17	15.000,00	18.430,37	15.000	10.000	25.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
	03		Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	121.377,72	125.000,00	56.739,27	95.000	10.000	105.000	95.000	0	105.000	95.000	0	105.000
			Summe Veränderungen Auszahlungen					20.000			0			0	

2.	03	12102 Wahlen / Abstimmungen	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	7.073,71	2.200,00	0,00	10.000	30.000	40.000						
	03		Sonstige Sachaufwendungen	39,09	100,00	329,71	100	34.500	34.600						
	03		Mieten und Pachten - Wahlen	95,20	900,00	0,00	15.000	30.000	45.000						
	03		Bürobedarf	5.011,57	1.000,00	1,67	4.000	2.400	6.400						
	03		Transportkosten	86.280,59	15.000,00	0,00	60.000	20.000	80.000						
			Summe Veränderungen Auszahlungen					116.900			0			0	

3.	03	11104 Bürgerschaft, Ausschüsse und andere Gremien	Mieten und Pachten 1. Hj	0,00	0,00	22.417,32	0	80.000	40.000						
			Summe Veränderungen Auszahlungen					80.000			0			0	

4.	06	11404 Information und Kommunikation	Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	628.444,62	704.000,00	589.263,70	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	

5.	10	12101 Statistik	Sonstige Sachaufwendungen Zensus	0,00	19.900,00	0,00	59.000	-39.100	19.900	19.900	39.100	59.000	0	19.900	19.900
	10		Reise- und Fahrkosten Zensus	0,00	8.500,00	0,00	23.500	-15.000	8.500	8.500	15.000	23.500	0	8.500	8.500
	10		Bürobedarf Zensus	0,00	3.000,00	0,00	10.000	-7.000	3.000	1.100	8.900	10.000	0	1.100	1.100
	10		EDV- Material für den Verwaltungsbedarf Zensus	0,00	2.600,00	0,00	3.200	-600	2.600	1.100	2.100	3.200	0	1.100	1.100
	10		Porto Zensus	0,00	6.400,00	0,00	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	
	10		Kostenerstattungen und kostenumlagen vom Land - Zensus	0,00	90.000,00	0,00	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.	15	57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse & Events	inRostock GMBH Messen, Kongress&Events	3.000.000,00	4.300.000,00	3.800.000,00	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.	15	62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde	1.430.000,00	2.599.800,00	1.698.358,76	1.559.800	500.200	2.060.000	1.559.800	0	1.559.800	1.559.800	0	1.559.800
			Summe Veränderungen Auszahlungen					500.200			0			0	

8.	32	12202 Einwohner- und Meldewesen	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	7.323,67	25.000,00	17.232,74	25.000	146.200	171.200	25.000		25.000	25.000		25.000
	32	12201 Ordnungsangelegenheiten	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.000,00	6.500,00	20.244,04	6.500	20.000	26.500	6.500		6.500	6.500		6.500
	32	12203 Personenstandswesen	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0	17.700	17.700	0		0	0		0
	32	12204 Gewerbeangelegenheiten	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.181,08	6.300,00	19.238,65	6.300	20.000	26.300	6.300		6.300	6.300		6.300
	32		Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.198,28	12.500,00	24.151,02	12.500	20.000	32.500	12.500		12.500	12.500		12.500

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2019	2020	2020	2021			2022			2023		
Summe Veränderungen Auszahlungen								223.900			0				0
9.	32	11105 Ortsbeiräte	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Warnemünde	1.000,00	7.200,00	0,00	7.200	4.000	11.200						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Rostocker Heide	0,00	3.800,00	1.903,60	3.800	2.200	6.000						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Lichtenhagen	4.790,00	10.100,00	0,00	10.100	5.500	15.600						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Groß-Klein	6.371,49	9.800,00	1.500,00	9.800	5.400	15.200						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Lütten-Klein	5.787,66	11.500,00	5.779,35	11.500	6.200	17.700						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Evershagen	6.635,40	11.600,00	6.391,80	11.600	6.300	17.900						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Schmarl	2.893,76	7.400,00	400,00	7.400	4.100	11.500						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Reutershagen	10.681,35	11.900,00	2.824,34	11.900	6.500	18.400						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Hansaviertel	1.540,00	7.300,00	0,00	7.300	4.100	11.400						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gartenstadt/Stadtwiede	4.078,00	4.700,00	200,00	4.700	2.700	7.400						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Kröpeliner-Tor-Vorstadt	12.700,00	12.800,00	850,00	12.800	6.900	19.700						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Südstadt	10.600,00	10.500,00	7.574,94	10.500	5.700	16.200						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Biestow	3.062,36	4.400,00	2.811,38	4.400	2.500	6.900						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Stadtmitte	12.301,43	13.300,00	3.128,57	13.300	7.200	20.500						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Brinckmansdorf	2.000,00	7.200,00	3.000,00	7.200	4.000	11.200						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Dierkow - Neu	8.310,10	8.500,00	3.000,00	8.500	4.700	13.200						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Dierkow-Ost/West	1.150,00	4.200,00	700,00	4.200	2.400	6.600						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Toitenwinkel	10.000,00	10.100,00	2.924,55	10.100	5.500	15.600						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gehlsdorf/Rostock Ost	5.868,50	6.000,00	400,00	6.000	3.400	9.400						
	32		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - allgemein	923,36	1.300,00	0,00	1.300	700	2.000						
Summe Veränderungen Auszahlung								90.000			0				0
10.	37	12800 Zivil- und Katastrophenschutz	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	4.544,97	57.100,00	15.429,06	8.100	25.000	33.100						
Summe Veränderungen Auszahlungen								25.000			0				0

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2019	2020	2020		2021		2022		2023			
11.	37	12601 Brandschutz	Auszahlungen für medizinischen Sachbedarf Summe Veränderungen Auszahlung	166,22	0,00	348,93	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
12.	37	12800 Zivil- und Katastrophenschutz	Gebrauchsgegenstände Summe Veränderungen Auszahlung	28,32	400,00	225,95	400	10.000	10.400	400	10.000	10.400	400	10.000	10.400
13.	40	20101 Schulträgeraufgaben	Anschaffung von medizinischem Bedarf - Mittel, Stoffe und Verbrauchsmittel Corona Summe Veränderungen Auszahlungen	0,00	100.000,00	4.336,69	0	208.800	208.800	0	0	0	0	0	0
14.	40	20101 Schulträgeraufgaben	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Summe Veränderungen Auszahlungen	98.333,00	236.000,00	141.000,00	236.000	193.000	429.000	236.000	0	236.000	236.000	0	236.000
15.	40	20101 Schulträgeraufgaben	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Update - Wartung Summe Veränderungen Auszahlungen	769,98	108.000,00	715,51	108.000	19.700	127.700	108.000	14.200	122.200	108.000	14.000	122.000
16.	40	21105 Grundschule "Am Taklerring"	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	21110 Grundschule "Türmchenschule"	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	21113 Grundschule am Margaretenplatz	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	21116 Grundschule "John-Brinckman"	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	21504 "Heinrich-Schütz-Schule"	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	21802 Hundertwasser-Gesamtschule	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	22104 GodeWind Schule	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
	40	23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt	Bewirtschaftung der Außenanlagen - Grünschnitt und Grünpflege Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	3.000	3.000						
			Summe Veränderungen Auszahlungen					30.000			0			0	
17.	40	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	59.146,29	74.100,00	67.892,00	76.300	12.700	89.000	76.300	9.500	85.800	76.300	13.800	90.100
	40	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	58.172,31	75.400,00	69.102,00	93.900	15.900	109.800	93.900	13.800	107.700	93.900	19.100	113.000
	40	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	73.000,27	87.400,00	80.091,00	90.000	7.400	97.400	90.000	4.800	94.800	90.000	9.500	99.500
	40	21105 Grundschule "Am Taklerring"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	82.809,13	89.800,00	82.302,00	92.500	11.900	104.400	92.500	8.700	101.200	92.500	13.800	106.300
	40	21106 Grundschule "Lütt Matten"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	90.866,30	89.000,00	81.543,00	91.600	28.600	120.200	91.600	29.000	120.600	91.600	35.000	126.600
	40	21107 Grundschule "Kleine Birke"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	49.392,00	50.100,00	45.903,00	60.000	17.500	77.500	60.000	16.100	76.100	60.000	19.900	79.900
	40	21108 "Grundschule am Mühlenteich"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	92.568,00	98.400,00	90.244,00	101.400	7.700	109.100	101.400	5.300	106.700	101.400	10.700	112.100
	40	21109 Grundschule Schmarl	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	112.344,14	97.400,00	89.276,00	100.300	22.000	122.300	100.300	20.100	120.400	100.300	26.200	126.500
	40	21110 Grundschule "Türmchenschule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	119.285,33	132.800,00	121.704,00	136.800	5.600	142.400	136.800	5.700	142.500	136.800	12.800	149.600

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz
				2019	2020	2020	2021			2022			2023		
40		21111 Grundschule "Nordwindkinner"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	60.744,00	65.700,00	60.192,00	67.600	5.300	72.900	67.600	5.200	72.800	67.600	8.900	76.500
40		21112 "Werner-Lindemann-Grundschule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	72.776,93	82.200,00	75.328,00	84.600	13.300	97.900	84.600	12.700	97.300	84.600	17.600	102.200
40		21113 Grundschule am Margaretenplatz	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	137.664,00	142.000,00	130.163,00	146.300	15.100	161.400	146.300	11.600	157.900	146.300	19.500	165.800
40		21114 Grundschule "Juri Gagarin"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	54.372,93	57.300,00	52.536,00	59.000	2.200	61.200	59.000	2.900	61.900	59.000	6.000	65.000
40		21115 Grundschule "St.-Georg-Schule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	124.800,00	125.400,00	114.906,00	129.100	14.700	143.800	129.100	7.900	137.000	129.100	14.800	143.900
40		21116 Grundschule "John-Brinckman"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	65.808,00	65.900,00	60.390,00	67.900	5.600	73.500	67.900	4.500	72.400	67.900	8.100	76.000
40		21117 Grundschule "Ostseekinder"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	96.915,36	102.800,00	94.237,00	105.900	10.200	116.100	105.900	5.600	111.500	105.900	11.100	117.000
40		21118 "Grundschule an den Weiden"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	81.432,00	87.300,00	80.025,00	89.900	10.200	100.100	89.900	4.800	94.700	89.900	9.500	99.400
40		21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	98.532,00	99.500,00	91.234,00	102.500	9.900	112.400	102.500	4.800	107.300	102.500	10.200	112.700
40		21502 "Nordlicht-Schule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	92.832,00	103.100,00	94.523,00	106.200	7.500	113.700	106.200	5.700	111.900	106.200	11.300	117.500
40		21503 "Störtebeker-Schule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	88.440,00	94.400,00	86.537,00	97.200	13.300	110.500	97.200	-86.500	10.700	97.200	15.100	112.300
40		21504 "Heinrich-Schütz-Schule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	155.064,00	143.300,00	131.329,00	147.600	17.200	164.800	147.600	12.200	159.800	147.600	20.200	167.800
40		21505 "Otto-Lilienthal"-Schule	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	101.955,79	110.100,00	100.936,00	113.400	20.600	134.000	113.400	16.000	129.400	113.400	22.500	135.900
40		21506 Regionale Schule - Krusensternschule	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	112.680,00	113.100,00	103.664,00	116.500	11.900	128.400	116.500	10.100	126.600	116.500	16.500	133.000
40		21507 Regionale Schule - Balticschule	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	84.658,37	93.500,00	85.679,00	96.300	13.100	109.400	96.300	5.800	102.100	96.300	10.900	107.200
40		21702 Erasmus-Gymnasium	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	108.540,00	111.600,00	102.289,00	114.900	29.200	144.100	114.900	26.000	140.900	114.900	32.900	147.800
40		21703 Abendgymnasium	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	28.414,32	30.400,00	27.904,91	31.400	3.500	34.900	31.400	2.100	33.500	31.400	3.800	35.200
40		21704 Gymnasium Reutershagen	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	167.232,00	191.500,00	175.505,00	197.200	15.700	212.900	197.200	14.600	211.800	197.200	25.200	222.400
40		21705 Innerstädtisches Gymnasium	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	286.081,68	306.500,00	280.953,09	315.700	34.400	350.100	315.700	22.900	338.600	315.700	39.800	355.500
40		21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	215.304,00	215.900,00	197.901,00	222.400	17.000	239.400	222.400	9.500	231.900	222.400	21.100	243.500
40		21802 Hundertwasser-Gesamtschule	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	196.980,00	212.300,00	194.601,00	218.700	37.500	256.200	218.700	34.600	253.300	218.700	47.300	266.000
40		21803 Schulcampus Evershagen	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	260.424,00	276.300,00	253.286,00	284.600	49.400	334.000	284.600	42.700	327.300	284.600	59.000	343.600
40		21805 Borwinschule	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	282.227,63	305.800,00	280.280,00	321.500	34.800	356.300	321.500	30.900	352.400	321.500	48.600	370.100
40		21806 Jenaplanschule "Peter Petersen"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	185.558,90	203.400,00	178.954,00	209.500	18.700	228.200	209.500	15.000	224.500	209.500	26.300	235.800
40		21807 Kooperative Gesamtschule	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	252.970,71	278.100,00	254.947,00	286.500	23.200	309.700	286.500	16.900	303.400	286.500	32.000	318.500
40		22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	40.812,00	47.700,00	43.736,00	49.100	2.500	51.600	49.100	2.600	51.700	49.100	5.200	54.300
40		22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	99.708,00	125.700,00	115.247,00	129.500	17.700	147.200	129.500	19.200	148.700	129.500	26.600	156.100
40		22104 GodeWind Schule	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	186.447,61	143.100,00	131.208,00	147.400	34.000	181.400	147.400	35.300	182.700	147.400	44.400	191.800
40		22105 Küstenschule Rostock	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	233.691,69	108.700,00	98.073,00	112.000	17.800	129.800	112.000	13.900	125.900	112.000	20.200	132.200
40		22106 Förderzentrum am Schwanenteich	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	119.544,00	127.200,00	125.694,00	131.100	25.300	156.400	131.100	22.900	154.000	131.100	30.600	161.700
40		22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	279.864,00	305.000,00	279.554,00	314.100	19.700	333.800	314.100	17.600	331.700	314.100	34.200	348.300
40		23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	350.196,00	374.900,00	343.629,00	386.100	50.300	436.400	386.100	49.600	435.700	386.100	71.400	457.500
40		23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	210.300,00	213.900,00	196.086,00	220.300	45.300	265.600	220.300	39.300	259.600	220.300	52.200	272.500

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2019	2020	2020	2021			2022			2023		
	40	23106 Berufsschule Wirtschaft	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	199.416,00	207.900,00	190.619,00	217.800	31.600	249.400	217.800	29.000	246.800	217.800	41.300	259.100
	40	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	Betriebskosten - Bewirtschafter Amt 40	469.296,00	486.900,00	446.369,00	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	

18.	40	21102 "Gehlsdorfer Grundschule"	Werkstättenbedarf	212,94	100,00	0,00	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	40	21103 Grundschule "Heinrich Heine"	Werkstättenbedarf	205,02	200,00	0,00	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21104 Grundschule "Rudolph Tarnow"	Werkstättenbedarf	417,85	200,00	157,85	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21105 Grundschule "Am Taklerring"	Werkstättenbedarf	293,07	100,00	0,00	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	40	21106 Grundschule "Lütt Matten"	Werkstättenbedarf	268,03	200,00	74,13	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21107 Grundschule "Kleine Birke"	Werkstättenbedarf	287,68	100,00	92,39	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21108 "Grundschule am Mühlenteich"	Werkstättenbedarf	191,14	200,00	188,89	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21109 Grundschule Schmarl	Werkstättenbedarf	299,21	200,00	0,00	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21110 Grundschule "Türmchenschule"	Werkstättenbedarf	206,76	200,00	0,00	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21111 Grundschule "Nordwindkinner"	Werkstättenbedarf	173,99	200,00	198,46	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	40	21112 "Werner-Lindemann-Grundschule"	Werkstättenbedarf	163,79	100,00	0,00	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	40	21113 Grundschule am Margaretenplatz	Werkstättenbedarf	157,93	100,00	86,99	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	40	21114 Grundschule "Juri Gagarin"	Werkstättenbedarf	277,76	200,00	197,99	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21115 Grundschule "St.-Georg-Schule"	Werkstättenbedarf	129,05	200,00	0,00	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21116 Grundschule "John-Brinckman"	Werkstättenbedarf	203,02	200,00	187,89	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21117 Grundschule "Ostseekinder"	Werkstättenbedarf	130,93	200,00	175,42	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21118 "Grundschule an den Weiden"	Werkstättenbedarf	154,35	100,00	68,84	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	40	21119 Grundschule am Alten Markt mit Förderschwerpunkt	Werkstättenbedarf	125,18	300,00	0,00	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	40	21502 "Nordlicht-Schule"	Werkstättenbedarf	331,26	300,00	177,89	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	40	21503 "Störtebeker-Schule"	Werkstättenbedarf	237,21	200,00	199,70	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21504 "Heinrich-Schütz-Schule"	Werkstättenbedarf	578,45	300,00	11,21	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	40	21505 "Otto-Lilienthal"-Schule	Werkstättenbedarf	170,15	100,00	45,96	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	40	21506 Regionale Schule - Krusensternschule	Werkstättenbedarf	226,58	200,00	0,00	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21507 Regionale Schule - Baltischschule	Werkstättenbedarf	336,97	300,00	213,26	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	40	21702 Erasmus-Gymnasium	Werkstättenbedarf	212,11	100,00	94,27	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	40	21703 Abendgymnasium	Werkstättenbedarf	111,19	100,00	19,95	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	40	21704 Gymnasium Reutershagen	Werkstättenbedarf	310,83	500,00	493,57	500	100	600	500	0	500	500	0	500
	40	21705 Innerstädtisches Gymnasium	Werkstättenbedarf	110,57	300,00	0,00	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	40	21706 Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Werkstättenbedarf	63,93	200,00	182,26	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21802 Hundertwasser-Gesamtschule	Werkstättenbedarf	60,73	100,00	0,00	100	100	200	100	0	100	100	0	100

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2019	2020	2020	2021			2022			2023		
	40	21803 Schulcampus Evershagen	Werkstättenbedarf	757,18	700,00	295,64	700	100	800	700	0	700	700	0	700
	40	21805 Borwinschule	Werkstättenbedarf	220,00	200,00	120,76	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	21806 Jenaplanschule "Peter Petersen"	Werkstättenbedarf	300,72	400,00	275,77	400	100	500	400	0	400	400	0	400
	40	21807 Kooperative Gesamtschule	Werkstättenbedarf	148,17	300,00	145,89	300	100	400	300	0	300	300	0	300
	40	22102 "Heinrich-Hoffmann-Schule"	Werkstättenbedarf	120,06	200,00	60,63	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	22103 Schule zur individuellen Lebensbewältigung	Werkstättenbedarf	489,84	600,00	454,42	600	100	700	600	0	600	600	0	600
	40	22104 GodeWind Schule	Werkstättenbedarf	595,90	200,00	103,38	100	100	200	100	0	100	100	0	100
	40	22105 Küstenschule Rostock	Werkstättenbedarf	361,53	500,00	476,77	500	100	600	400	0	400	400	0	400
	40	22106 Förderzentrum am Schwanenteich	Werkstättenbedarf	326,81	200,00	189,96	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	22107 Schulzentrum "Paul-Friedrich-Scheel-Schule"	Werkstättenbedarf	220,06	200,00	127,33	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	23103 Berufsschule "A. Schmorell" am Klinikum Südstadt	Werkstättenbedarf	859,00	800,00	733,60	800	100	900	800	0	800	800	0	800
	40	23104 Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe	Werkstättenbedarf	324,94	200,00	58,79	200	100	300	200	0	200	200	0	200
	40	23106 Berufsschule Wirtschaft	Werkstättenbedarf	961,82	1.000,00	974,27	1.000	100	1.100	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	40	23108 Berufliche Schule der HRO für Technik	Werkstättenbedarf	18,89	600,00	0,00	600	100	700	600	0	600	600	0	600
Summe Veränderungen Auszahlungen								4.400			0			0	
19.	40	42401 Sportstätten - BgA - OE 40	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.353,36	7.000,00	531,36	4.000	4.600	8.600	4.000		4.000	4.000	-3.400	600
	40	42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.933,38	2.000,00	205,60	2.000	2.300	4.300	2.000		2.000	2.000	-1.700	300
Summe Veränderungen Auszahlungen								6.900			0		-5.100		
20.	40	42401 Sportstätten - BgA - OE 40	Benutzungsentgelte - (19%)	12.061,31	18.300,00	3.038,21	7.700	-700	7.000	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700
	40		Benutzungsentgelte - Übernachtungen	3.945,00	5.100,00	0,00	1.400	-200	1.200	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
	40		Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS	473.053,56	422.600,00	144.457,56	202.800	-18.500	184.300	202.800	0	202.800	202.800	0	202.800
	40		Benutzungsentgelte - (7%) - SKUBIS	227.716,38	195.000,00	63.458,65	93.000	-8.500	84.500	93.000	0	93.000	93.000	0	93.000
	40	42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40	Entgelte für Schulsportnutzung	2.017.797,41	2.461.500,00	2.046.100,82	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		
21.	40	42401 Sportstätten - BgA - OE 40	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	0,00	2.000,00	6.580,34	2.000	23.200	25.200	6.000	-1.800	4.200	6.000	-1.800	4.200
	40	42402 Sportstätten - hoheitlich - OE 40	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	0,00	800,00	1.811,20	800	9.300	10.100	2.000	-600	1.400	2.000	-600	1.400
Summe Veränderungen Auszahlungen								32.500			-2.400		-2.400		
22.	41	42102 Sportförderung	Zuschüsse an Sonstige Vereine und Verbände - Olympiateam	16.800,00	25.000,00	0,00	0	25.000	25.000	0		0	25.000	0	25.000
Summe Veränderungen Auszahlungen								25.000			0		0		
23.	41	42403 Sportstätten - BgA - OE 41	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	23.800	23.800	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200
	41	42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41	Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	9.500	9.500	0	600	600	0	600	600
Summe Veränderungen Auszahlungen								33.300			4.800		4.800		

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
				2019	2020	2020	2021			2022			2023		
24.	41	42403 Sportstätten - BgA - OE 41	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0	52.800	52.800				0	3.400	3.400
	41	42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0	26.400	26.400				0	1.700	1.700
Summe Veränderungen Auszahlungen								79.200			0			5.100	
25.	41	42403 Sportstätten - BgA - OE 41	Benutzungsentgelte - (19%)	0,00	0,00	0,00	12.500	-1.200	11.300	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
	41		Benutzungsentgelte - (7%)	0,00	0,00	0,00	15.300	-1.400	13.900	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300
	41		Benutzungsentgelte - Übernachtungen	0,00	0,00	0,00	3.700	-400	3.300	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
	41		Benutzungsentgelte - (19%) - SKUBIS	0,00	0,00	0,00	287.100	-26.100	261.000	287.100	0	287.100	287.100	0	287.100
	41		Benutzungsentgelte - (7%) - SKUBIS	0,00	0,00	0,00	132.500	-12.100	120.400	132.500	0	132.500	132.500	0	132.500
	41		Eintrittsgelder (19%)	0,00	0,00	0,00	7.200	-700	6.500	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200
	41		Eintrittsgelder (7%)	0,00	0,00	0,00	130.000	-11.900	118.100	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
	41	42404 Sportstätten - hoheitlich - OE 41	Entgelte für Schulsportnutzung	0,00	0,00	0,00	490.000	-44.600	445.400	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000
	41		Entgelte für Schulschwimmen	0,00	0,00	0,00	258.600	-23.600	235.000	258.600	0	258.600	258.600	0	258.600
Summe Veränderungen Einzahlung								-122.000			0			0	
26.	42	27201 Stadtbibliothek	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen	3.838,50	4.700,00	1.645,00	4.700	-2.200	2.500	4.700	-2.200	2.500			
	42		sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.839,21	15.000,00	11.050,71	15.000	-3.000	12.000	15.000	-3.000	12.000			
	42		sonstige privatrechliche Leistungsentgelte- Münzkopier	2.054,31	2.200,00	872,72	2.200	-700	1.500	2.200	-700	1.500			
	42		sonstige privatrechliche Leistungsentgelte- Provision Getränke	817,88	700,00	93,70	700	-300	400	700	-300	400			
	42		sonstige privatrechliche Leistungsentgelte- gebührenpflichtige Medien	32.184,60	37.000,00	23.900,40	37.000	-10.000	27.000	37.000	-10.000	27.000			
	42		Säumniszuschläge, Mahngebühren	5.946,76	15.600,00	3.209,78	15.600	-5.600	10.000	15.000	-5.600	9.400			
	Summe Veränderungen Einzahlungen								-21.800			-21.800			0
42		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung- Kopiertechnik	2.213,34	2.300,00	2.064,10	2.300	-700	1.600	2.300	-700	1.600	2.300	-700	1.600	
42		Medizinischer Sachbedarf	43,28	100,00	912,73	100	14.900	15.000	100	200	100	200	100	200	
Summe Veränderungen Auszahlungen								14.200			-600			-600	
27.	43	27101 Volkshochschule	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Arzneimittel,	0,00	100,00	89,85	100	2.100	2.200	100	0	100	100	0	100
Summe Veränderungen Auszahlungen								2.100			0			0	
28.	45	28100 Kultur	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.775.112,07	2.926.000,00	2.893.410,00	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	
29.	50	11150 Verwaltung Amt für Jugend und Soziales	Medizinischer Sachbedarf	345,88	1.400,00	10.548,55	1.300	11.900	13.200						
	50		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	148.276,54	146.300,00	132.382,17	150.100	2.400	152.500						
Summe Veränderungen Auszahlungen								14.300							

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz
				2019	2020	2020	2021			2022			2023		
30.	50	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II) - Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1	Leistungen für Unterkunft und Heizung (§§ 22, 27 SGB II) - Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1	42.809.857,42	38.394.900,00	34.430.953,68	36.979.200	4.752.000	41.731.200						
			Summe Veränderungen Auszahlungen				4.752.000								
31.	73	11173 Verwaltung Amt 73	Verpflegung / Bewirtung	0,00	2.100,00	52,75	100	2.000	2.100						
			Summe Veränderungen Auszahlungen					2.000		0					0
32.	73	53702 Abfallmanagement	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.											
33.	74	12400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Labor- und Röntgenbedarf	6.374,82	5.500,00	5.447,09	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		1.500	

Ergänzung zum Vorbericht - Auswirkungen COVID-19-Pandemie

lfd. Nr.	TH	Produkt	Bezeichnung	vorl. JR	Ansatz	IST (Stand 18.11.20)	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushalts- ansatz
				2019	2020	2020	2021			2022			2023		

34.	90	61101 Steuern	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	23.215.659,04	23.000.000,00	22.720.973,68	23.200.000	200.000	23.400.000	23.400.000	100.000	23.500.000	23.500.000	200.000	23.700.000
	90		Gewerbsteuer nach Ertrag	108.552.001,03	117.800.000,00	82.787.697,68	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
	90		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschließlich Anteil am Aufkommen Zinsabschlagsteuer	67.992.230,86	68.787.800,00	50.162.655,18	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
	90		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.384.765,44	21.762.400,00	16.673.515,03	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
	90		Zuweisung des Gemeindeanteils an der Spielbankabgabe	0,00	0,00	7.313,56	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000
	90		Zweitwohnungssteuer	930.974,56	800.000,00	1.038.832,28	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	
	90		Gewerbsteuerumlage	7.580.700,29	8.866.700,00	5.108.473,86	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	

35.	90		Schlüsselzuweisungen vom Land	60.981.621,88	106.443.500,00	90.922.786,20	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
			Summe Veränderungen Einzahlungen					-833.300			-9.539.600			-2.525.700	

Summe Veränderungen Einzahlungen															
Summe Veränderungen Auszahlungen															
Saldo															

Unterstützungsleistungen von Bund und Land

31.	50	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II - Leistungsbeteiligung bei Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	14.697.399,73	12.762.000,00	18.457.373,81	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
	50		Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II - Beteiligung des Bundes für Bildung und Teilhabe nach § 46 Abs. 5	3.692.798,52	3.269.600,00	4.654.217,66	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	

36.	90	61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Gewerbesteuerkompensation	0,00	0,00	0,00	0	10.000.000	10.000.000						
			Summe Veränderungen Einzahlungen					10.000.000			0			0	

Summe Veränderungen Einzahlungen															
Summe Veränderungen Auszahlungen															
Saldo															

Veränderungen gesamt

Summe Veränderungen Einzahlungen															
Summe Veränderungen Auszahlungen															
Saldo															
