

Nachtrag Beschlussvorlage	Datum:	08.04.2020
Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft	fed. Senator/-in:	S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Federführendes Amt: Kämmereiamt	bet. Senator/-in:	
Beteiligte Ämter: Zentrale Steuerung	bet. Senator/-in:	
Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2020 / 2021 mit Haushaltsplan und Anlagen - 2. Änderung		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
29.04.2020	Bürgerschaft	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung 2020/2021 der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und deren Anlagen werden gemäß der Anlage 1 sowie der Anlagen 3 bis 8 der vorliegenden Beschlussvorlage geändert.
2. Die Haushaltssatzungen 2020/2021 der Städtebaulichen Sondervermögen der Hanse- und Universitätsstadt mit deren Anlagen werden gemäß Anlage 2 der vorliegenden Beschlussvorlage geändert.

Beschlussvorschriften:

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

Sachverhalt:

1.1. Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock - Satzung

Die 2. Änderung zur Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ist erforderlich, um erste erforderlichen Änderungen zur „Corona COVID-19 – Pandemie“ sowohl in der Haushaltssatzung als auch im Haushaltsplan aufzunehmen.

Soweit eine Kommune von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchte, soll dies der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde umgehend mitgeteilt werden. Ist der Beschluss zur Haushaltssatzung noch nicht erfolgt, ist dieser zeitnah herbeizuführen. Die Haushaltssatzung ist der Rechtsaufsichtsbehörde umgehend vorzulegen. Die Haushaltsplanung richtet sich dabei grundsätzlich weiterhin nach den bereitgestellten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020, da die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie derzeit noch nicht konkret planbar sind.

Nachfolgende wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit der „Corona COVID-19 – Pandemie“ wurden vorgenommen:

- Um liquide Zahlungsengepässe und damit verbundene Zahlungsschwierigkeiten durch derzeit noch nicht abschätzbare Steuereinträge zu vermeiden, wurden mit den vom Ministerium für Inneres und Europa M-V am 08.04.2020 erlassenen Leitlinien zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie u.a. folgendes geregelt: „Soweit sich zu einer noch nicht öffentlich bekanntgemachten Haushaltssatzung abzeichnen sollte, dass der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite aufgrund der durch die Coronavirus-Pandemie bedingten finanziellen Entwicklung, insbesondere der gemeindlichen Steuererträge, nicht ausreichen sollte, sollte der Höchstbetrag zeitnah durch einen Änderungsbeschluss zur Haushaltssatzung angepasst werden. „, Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock beabsichtigt daher, den in der Haushaltssatzung unter § 4 aufgeführten Kassenkreditrahmen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 von jeweils 30,0 Mio. EUR auf 100,0 Mio. EUR vorsorglich anzuheben.
- § 7 der Haushaltssatzung regelt, ab wann gem. § 48 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassung M-V eine Nachtragspflicht besteht. Nach der bisherigen Festlegung bestand eine Nachtragspflicht, soweit sich im Ergebnishaushalt das Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres oder im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 5 % der Gesamtaufwendungen bzw.-auszahlungen verschlechtert. Da die finanziellen Auswirkungen der „Corona COVID-19 – Pandemie“ derzeit noch nicht bekannt sind und eine Nachtragsatzung erst nach Feststellung der Mindererträge / - einzahlungen und erforderlichen Mehraufwendungen/auszahlungen aufgestellt werden kann, soll die Pflicht eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen auf nunmehr 10 % der Gesamtaufwendungen bzw.- auszahlungen erhöht werden. Derzeit ist nicht abschätzbar, ob diese Festlegung ggf. beanstandet wird.
- Zur Umsetzung von geordneten, schnellen, zielgerichteten sowie erforderlichen Maßnahmen, welche durch die Stadtverwaltung der HRO im Zusammenhang mit der „Corona COVID-19 – Pandemie“ zu veranlassen sind, wurde entsprechend dem Festlegungsprotokoll des Verwaltungstabes am 17.03.2020 ein Führungsstab (FüSt) unter Federführung des Gesundheitsamtes (Arbeitsaufnahme 18.03.2020) gebildet. Dem Führungsstab wurden, u.a. für die Einrichtung einer zweiten Abstrichstelle, Hygienebedarfe und zusätzliche Schutzausrüstung ein Sonderbudget zur Verfügung gestellt. Das Budget steht ausschließlich für zwingend erforderliche und unaufschiebbare Beschaffungen und Dienstleistungen der gesamten Stadtverwaltung unter der Federführung des FüSt im Zusammenhang mit dem Corona Covid-19 zur Verfügung.
Der Hauptausschuss hat in einer Dringlichkeitssitzung am 26.03.2020 die vom Oberbürgermeister getroffene Eilentscheidung (Vorlage – 2020/DV/0884), wonach für zu leistende Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit der „Corona COVID-19 – Pandemie“ ein Sonderbudget in Höhe von 1.000.000,- EUR eingerichtet wurde, befürwortet.

Darüber hinaus wurden folgende Anpassungen im Haushaltsentwurf 2020/2021 vorgenommen:

- Für die Bundesgartenschau (BUGA) wurde ein neuer Teilhaushalt (TH) 99 eingerichtet, dem das bisherige Produkt 51101 BUGA (Bundesgartenschau) sowie zusätzliche neu eingerichtete Produkte zugeordnet wurden (Anlage 7).

- Einige wenige vorliegende Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit, die dem Kämmereiamt bereits vorlagen wurden angepasst (siehe Anlagen 3 und 4).
- Die Haushaltssatzungen des Städtebaulichen Sondervermögens wurden auf Grundlage der aktuell für 2020 ff. vorliegenden Maßnahmepläne angepasst.

Zum Ausgleich des Saldos der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden Mittel aus der FAG-Schlüsselzuweisung zugeordnet, die bislang für eine investive Verwendung veranschlagt waren. Im Haushaltsjahr 2020 wird im Finanzhaushalt wegen der zusätzlichen Bereitstellung des „Corona-Sonderbudgets“ unterjährig ein negativer Saldo in Höhe von 1,0 Mio. EUR ausgewiesen. Dieser soll aus dem Vortrag des Jahresüberschusses 2019 gedeckt werden.

Nach Einarbeitung der Haushaltsanmeldungen ergeben sich die folgenden Änderungen:

- in Mio. EUR -

	HH Plan Entwurf 2020	Änderung	1. Änderung HH Plan Entwurf 2020	Änderung	2. Änderung HH Plan Entwurf 2020	HH Plan Entwurf 2021	Änderung	1. Änderung HH Plan Entwurf 2021	Änderung	2. Änderung HH Plan Entwurf 2021
Summe der Erträge	745	-8,6	736,4	0,5	736,9	732	3,8	735,8	1,0	736,8
Summe der Aufwendungen	741,3	-8,5	732,8	1,4	734,2	735,3	4,2	739,5	1,0	740,5
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	3,7	-0,1	3,6	-0,9	2,7	-3,3	-0,4	-3,7	0	-3,7
Einstellung in die allg. Kapitalrücklage	2,1	0	2,1	0	2,1	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1,6	-0,1	1,5	-1,0	0,5	-3,3	-0,4	-3,7	0	-3,7
Summe der lfd. Einzahlungen	670,4	2,3	672,7	0,4	673,1	688,7	2,3	691	0,9	691,9
Summe der lfd. Auszahlungen	659,6	2,3	661,9	1,4	663,3	677,1	2,3	679,4	0,9	680,3
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	10,8	0	10,8	-1,0	9,8	11,6	0	11,6	0	11,6
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen / Investitions- förderungsmaßnahmen	10,8	0	10,8	0,0	10,8	11,6	0	11,6	0	11,6
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	-1,0	-1,0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101,7	-3,9	97,8	-0,4	97,4	56,2	0,2	56,4	-1,0	55,4
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,8	-9,2	107,6	-3,9	103,7	100,1	-8,4	91,7	-0,8	90,9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,1	5,3	-9,8	3,5	-6,3	-43,9	8,6	-35,3	-0,2	-35,5
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	15,1	-5,3	9,8	-3,5	6,3	43,9	-8,6	35,3	0,2	35,5
Verpflichtungsermächtigung	39	2,6	41,6	0	41,6	105,3	3,8	109,1	0	109,1
Stellen gemäß Stellenplan (VzÄ)	2.516,14	0	2.516,14	0	2.516,14	2518,11	1,25	2.515,36	0	2.515,36
Eigenkapital zum 31.12.	1.218,9	-0,1	1.218,8	-1,0	1.217,8	139,2	-0,5	1.215,1	-1,0	1.214,1

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

- in Mio. EUR -

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	2020	2021	2020	2021
Erträge/Einzahlungen				
Keine wesentlichen Änderungen	0	0	0	0
Aufwendungen/Auszahlungen				
Corona COVID-19 – Pandemie Budget	+1,0	0	+1,0	0
Zuweisungen und Zuschüsse SSV	-0,02	+0,6	-0,02	+0,6
Schülerticket	+0,3	+0,4	+0,3	+0,4
Investive Schlüsselzuweisung	+0,4	+0,9	+0,4	+0,9

Eine Darstellung aller Änderungen der Verwaltungstätigkeit inkl. Erläuterung ist der Anlage 5 zu entnehmen.

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

Nach Vorliegen der aktuellen Maßnahmepläne für die Städtebaulichen Fördermaßnahmen 2020 ff. wurden die investiven Zuschüsse, die die Hanse- und Universitätsstadt Rostock bei der Umsetzung der Maßnahmen zu tragen hat, angepasst. Durch Verschiebungen in der Umsetzung der Maßnahmen verändert sich der bisher ausgewiesene Zuschuss. Das Gesamtinvestitionsvolumen reduziert sich in den Jahren 2020 und 2021 und steigt durch die Verschiebung somit in den Jahren 2022 und 2023.

- in Mio. EUR -

	Investitionen			
	2020	2021	2022	2023
Städtebauliches Sondervermögen	-3,8	-0,8	+0,9	+3,0

Weiterhin wurde zum Ausgleich des jahresbezogenen Saldos der laufenden Verwaltungstätigkeit eine Veränderung der investiven Schlüsselzuweisung vorgenommen:

- in Mio. EUR -

	Investitionstätigkeit		Verwaltungstätigkeit	
	2020	2021	2022	2023
Investive Schlüsselzuweisung	-0,4	-0,9	+0,4	+0,9

Weitere Änderungen mit finanziellen Auswirkungen wurden im Rahmen der 2. Änderung zum vorliegenden Haushaltsentwurf im Bereich der Investitionen nicht vorgenommen (siehe auch Anlage 6).

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

Wie in der nachfolgenden Übersicht dargestellt, wurden nur wenige Änderungen in der mittelfristigen Finanzplanung vorgenommen, die in Summe für das Jahr 2022 zunächst zu keiner Veränderung, in 2023 zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses um weitere 0,1 Mio. EUR führt.

Die Veränderungen des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist auch hier, wie bereits unter Pkt. 1.3 beschrieben, auf Verschiebungen der Städtebaulichen Förderungsmaßnahmen und auf die Veränderung der investiven Schlüsselzuweisung zurückzuführen.

Alle Änderungen sind detailliert in den Anlagen 5 (Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit) und 6 (Änderungsliste - Investitionstätigkeit) dargestellt.

- in Mio. EUR -

	HH Plan Entwurf 2022	Änderung	1. Änderung HH Plan Entwurf 2022	Änderung	2. Änderung HH Plan Entwurf 2022	HH Plan Entwurf 2023	Änderung	1. Änderung HH Plan Entwurf 2023	Änderung	2. Änderung HH Plan Entwurf 2023
Summe der Erträge	735,2	1,4	736,6	-0,3	736,3	743,7	1,9	745,6	-0,5	745,1
Summe der Aufwendungen	738,3	2,7	741	-0,3	740,7	744,8	4,7	749,5	-0,4	749,1
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-3,1	-1,3	-4,4	0	-4,4	-1,1	-2,8	-3,9	-0,1	-4,0
Einstellung in die allg. Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3,1	-1,3	-4,4	0	-4,4	-1,1	-2,8	-3,9	-0,1	-4,0
Summe der lfd. Einzahlungen	696,7	1,0	697,7	-0,3	697,4	705,3	1,9	707,2	-0,5	706,7
Summe der lfd. Auszahlungen	684,6	1,0	685,6	-0,3	685,3	692,5	1,9	694,4	-0,5	693,9
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	12,1	0	12,1	0	12,1	12,8	0	12,8	0	12,8
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen/Investitions- förderungsmaßnahmen	12,1	0	12,1	0	12,1	12,8	0	12,8	0	12,8
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68,3	5,2	73,5	0,3	73,8	67,2	30,8	98	0,4	98,4
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,7	8,1	134,8	0,9	135,7	129,6	31,6	161,2	3,0	164,2
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58,4	-2,9	-61,3	-0,6	-61,9	-62,4	-0,8	-63,2	-2,6	-65,8
Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	58,4	2,9	61,3	0,6	61,9	62,4	0,8	63,2	2,6	65,8

1.5 Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Neubildung Teilhaushalt 99 – Bundesgartenschau (BUGA)

Die Finanzierung der geplanten BUGA-Maßnahmen wird, neben dem aufzubringenden Eigenanteil der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, über einen Großteil von Bundes- und Landesfördermitteln erfolgen. Da es hier je nach Förderungsart und Förderungsmaßnahme zu unterschiedlichen Abrechnungsmodalitäten kommen kann, wurde ein neuer Teilhaushalt (TH) 99 gebildet. Dem TH 99 wurde das bisher unter TH 15 geführte Produkt 55101 Bundesgartenschau (BUGA) - allgemein übertragen. Bisher wurden alle Haushaltspositionen unter dem zuvor genannten Produkt geführt. Mit der Bildung des TH 99 wurden neben dem Produkt 55101 sieben weitere Produkte neu gebildet – siehe nachfolgende Übersicht. Somit ist eine klare Trennung zwischen den einzelnen Vorhaben gesichert. Alle Erträge/Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen, die zur Umsetzung der Bundesgartenschau, übergreifend zu den neu gebildeten Produkten anfallen, sollen über das Produkt 55101 Bundesgartenschau (BUGA) – allgemein abgebildet werden.

Das neu gebildete Produkt 51120 „Bundesgartenschau (BUGA) – Fördergebiet Warnowrund“ wurde als wesentliches Produkt gekennzeichnet. Hierfür hat die Hanse- und Universitätsstadt Rostock einen Antrag auf Finanzhilfen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen gestellt. Gemäß § 64 Abs. 2 Kommunalverfassung M-V sind städtebauliche Gesamtmaßnahmen, soweit sie im Kernhaushalt der Gemeinde abgebildet werden als wesentliches Produkt zu führen.

Teilhaushalt 99 Bundesgartenschau (BUGA)		
Produkt	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
51120	Bundesgartenschau (BUGA)	- Fördergebiet ""Nördliches Warnowrund""
54103	Bundesgartenschau (BUGA)	- Warnowbrücke
54104	Bundesgartenschau (BUGA)	- Osthafenbrücke
54806	Bundesgartenschau (BUGA)	- Stadthafen
55101	Bundesgartenschau (BUGA)	- allgemein
55103	Bundesgartenschau (BUGA)	- Modellvorhaben Warnowquartier
55104	Bundesgartenschau (BUGA)	- Fährberg
55105	Bundesgartenschau (BUGA)	- Hechtgrabenniederung

1.6 Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Haushaltsausgleich

Die Haushaltssatzung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock weist im Ergebnishaushalt für 2020 einen positiven Saldo der Erträge und Aufwendungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR aus. Für 2021 wird ein negativer Saldo in Höhe von 3,7 Mio. EUR erwartet. Der Ausgleich 2021 erfolgt unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages des Haushaltsvorjahres.

Der Finanzhaushalt weist einen positiven jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 9,8 Mio. EUR in 2020 und 11,6 Mio. EUR in 2021 aus. Die Höhe der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich 2020 auf 10,8 Mio. EUR, in 2021 auf 11,6 Mio. EUR. Für das Haushaltsjahr 2020 entsteht somit ein negativer Saldo in Höhe von 1,0 Mio. EUR, der auf das zur Verfügung gestellte Sonderbudget im Zusammenhang mit der „Corona COVID-19 – Pandemie“ zurückzuführen ist. Die Finanzierung kann aus Überschüssen des Vorjahres erfolgen. Das vorläufige Jahresergebnis weist einen Überschuss von 16,5 Mio. EUR aus. Unter Berücksichtigung des Überschusses aus 2019 und aller neu geplanten Ein- und Auszahlungen für 2020 entsteht ein voraussichtlicher Kassenbestand von 46,9 Mio. EUR (Anlage 4). Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich wird somit planungsseitig zunächst erreicht.

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

Die unter dem Punkt 7 im Vorbericht vorgenommene Risikoberichterstattung ist um ein neues Risiko 012 - Steuereinbrüche, Mindererlöse und erhöhte Aufwendungen verursacht durch die „Corona COVID-19 – Pandemie“ zu erweitern. Der Risikobericht zur lfd. Nr. 012 ist der Anlage 8 zu entnehmen.

Anhand der aktuellen Risikoberichte wurde darüber hinaus die Risikomatrix gem. der Anlage 8 erstellt, welche die Bedeutsamkeit der einzelnen Risiken visualisieren soll.

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	736.853.300 €	736.772.800 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	736.308.500 €	740.470.700 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	544.800 €	-3.697.900 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	673.148.500 €	691.898.200 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	674.148.500 €	691.898.200 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.000.000 €	0 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	97.417.300 €	55.423.700 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	103.750.200 €	90.923.600 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-6.332.900 €	-35.499.900 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	6.332.900 €	35.499.900 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

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

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

§ 5 Hebesätze

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt in Vollzeitäquivalente (VzÄ).	2020	2021
	2.516,14	2.515,36

§ 7 Nachtragshaushaltssatzung

- 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 der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um mehr als 10 % der Gesamtaufwendungen bzw. -auszahlungen verschlechtert.
- 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.
- 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.
- 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

- 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.
- Innerhalb eines Produktes können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb des Produktes Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt entsprechend für Mehreinzahlungen zur Erhöhung des Auszahlungsansatzes.
- Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.

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	141.432.692,26 €	137.734.792,26 €
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-1.000.000 €	0 €
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.217.811.053,93 €	1.214.113.153,93 €

Rostock, den
Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Sanierungsgebiet Stadtzentrum für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	13.791.900 €	11.072.900 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	13.791.900 €	11.072.900 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	17.429.400 €	10.303.700 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	13.791.900 €	11.072.900 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	3.637.500 €	-769.200 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	9.564.400 €	28.454.900 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	15.570.500 €	27.685.700 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-6.006.100 €	769.200 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	58.569.300 €	10.400.200 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

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

§ 5 Eigenkapital

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

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

§ 6 Nachtragshaushaltssatzung

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

Nachrichtliche Angaben:	2020	2021
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	3.637.500 EUR	-769.200 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	1.977.900 EUR	1.977.900 EUR

Rostock, den

Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeister

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	1.053.300 €	1.332.900 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.053.300 €	1.332.900 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.310.800 €	968.900 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.053.300 €	1.332.900 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	257.500 €	-364.000 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.187.900 €	1.745.000 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	3.627.200 €	2.131.000 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-439.300 €	-386.000 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2.260.000 €	1.019.000 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2020	2021
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	0 €	750.000 €

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

§ 5 Eigenkapital

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

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

§ 6 Nachtragshaushaltssatzung

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

Nachrichtliche Angaben:	2020	2021
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	257.500 EUR	-364.000 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR

Rostock, den
Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeister

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

Aufgrund des § 45 i.V.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	1.131.900 €	1.635.200 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.131.900 €	1.635.200 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.468.400 €	1.583.000 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	1.131.900 €	1.635.200 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	336.500 €	-52.200 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	831.200 €	3.204.000 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.219.100 €	4.670.800 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-387.900 €	-1.466.800 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2.510.400 €	488.600 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2020	2021
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	0 €	1.519.000 €

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

§ 5 Eigenkapital

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

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

§ 6 Nachtragshaushaltssatzung

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

Nachrichtliche Angaben:	2020	2021
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	336.500 EUR	-52.200 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR

Rostock, den
Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeister

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

Aufgrund des § 45 i.V.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

1. im Ergebnishaushalt auf	2020	2021
einen Gesamtbetrag der Erträge von	281.000 €	1.046.900 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	281.000 €	1.046.900 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €	0 €
 2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	322.000 €	1.046.900 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	281.000 €	1.046.900 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	41.000 €	0 €
 b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	82.000 €	1.697.500 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	123.000 €	2.837.500 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-41.000 €	-1.140.000 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.993.000€	4.692.500 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2020	2021
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	0 €	1.140.000 €

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

§ 5 Eigenkapital

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

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

§ 6 Nachtragshaushaltssatzung

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

Nachrichtliche Angaben:	2020	2021
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	41.000 EUR	0 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR

Rostock, den
Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeister

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

Aufgrund des § 45 i.V.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

1. im Ergebnishaushalt auf	2020	2021
einen Gesamtbetrag der Erträge von	799.000 €	130.800 €
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	799.000 €	130.800 €
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 €	0 €
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	925.500 €	158.800 €
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	799.000 €	130.800 €
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	126.500 €	28.000 €
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.640.900 €	861.200 €
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.813.100 €	889.200 €
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-172.200 €	-28.000 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2020	2021
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	898.200 €	0 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2020	2021
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	0 €	0 €

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

§ 5 Eigenkapital

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

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

§ 6 Nachtragshaushaltssatzung

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

Nachrichtliche Angaben:	2020	2021
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	126.500 EUR	28.000 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR

Rostock, den
Ort, Datum

Siegel

Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	249.171.786,40	265.315.200	252.746.200	261.391.200	266.608.600	274.693.800	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	202.843.582,86	178.038.000	237.763.500	243.651.700	243.019.500	243.032.500	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	101.921.506,80	108.551.100	103.133.300	103.766.500	106.348.300	108.438.200	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.190.599,35	49.146.700	52.737.800	53.392.600	54.050.500	56.130.000	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.190.391,31	8.684.100	9.971.900	9.643.800	9.775.700	9.919.700	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.059.943,30	9.619.000	9.871.200	10.335.600	9.808.000	9.685.800	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	543.733,20	327.300	244.200	229.500	160.000	192.000	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.697.083,83	24.844.200	29.780.400	30.479.400	28.669.400	25.113.400	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	36.871.828,32	31.160.800	40.604.800	23.882.500	17.874.300	17.851.900	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	696.490.455,37	675.686.400	736.853.300	736.772.800	736.314.300	745.057.300	
11	- Personalaufwendungen	135.334.651,62	137.215.100	149.410.400	153.016.300	152.781.700	152.745.400	50
12	- Versorgungsaufwendungen	9.658.400,26	9.811.100	8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.709.605,81	89.672.400	93.131.500	96.327.400	94.445.100	94.106.400	52
14	- Abschreibungen	48.877.897,42	44.690.900	49.158.800	45.899.300	43.014.400	43.023.300	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.926.153,41	52.375.300	158.655.000	167.353.300	170.844.800	174.351.200	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	266.447.069,35	274.474.200	199.731.500	202.261.400	206.034.900	210.385.700	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.937.526,52	5.460.500	4.822.800	4.945.000	5.590.100	6.015.200	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.442.426,18	60.860.900	70.548.400	61.818.000	59.072.000	59.514.800	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	660.333.730,57	674.560.400	734.208.400	740.470.700	740.733.000	749.092.000	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	36.156.724,80	1.126.000	2.644.900	-3.697.900	-4.418.700	-4.034.700	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	14.885.505,66	1.200.000	2.100.100	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	109.934,27	74.000	0	0	0	0	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	21.381.153,41	0	544.800	-3.697.900	-4.418.700	-4.034.700	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	119.506.738,85	140.887.892,26	140.887.892,26	141.432.692,26	137.734.792,26	133.316.092,26	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	140.887.892,26	140.887.892,26	141.432.692,26	137.734.792,26	133.316.092,26	129.281.392,26	

Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Konto- nummer	
		2018	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	247.173.968,81	262.556.000	249.921.200	258.535.200	263.842.600	271.637.800	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	173.165.663,75	151.907.200	208.420.700	216.675.800	216.698.700	216.956.400	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	101.739.159,02	108.531.200	103.159.000	103.792.200	105.694.900	108.463.900	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.263.659,92	48.403.700	51.954.500	52.519.700	53.050.800	55.029.600	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.197.451,22	8.504.100	10.086.000	9.756.800	9.887.800	10.030.800	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.415.494,85	9.589.000	9.861.200	10.325.600	9.798.000	9.675.800	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.909.347,64	22.348.200	22.988.400	24.012.400	22.181.400	18.695.400	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.648.622,81	15.823.800	16.757.500	16.280.500	16.277.300	16.254.900	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	627.513.368,02	627.663.200	673.148.500	691.898.200	697.431.500	706.744.600		
10	- Personalauszahlungen	125.626.476,96	130.163.900	139.760.900	143.366.800	143.132.200	143.095.500	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	9.658.400,26	9.811.100	8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.226.411,87	90.502.400	92.652.200	96.650.000	94.615.800	94.563.000	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.996.251,29	52.375.300	158.655.000	167.353.300	170.844.800	174.351.200	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	264.875.274,47	274.389.800	199.791.700	202.324.500	206.033.400	210.384.200	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.936.134,69	5.271.600	4.832.400	4.956.800	5.433.200	5.837.000	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	50.281.587,33	52.835.100	58.886.800	56.834.700	56.328.600	56.752.400	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	589.600.536,87	615.349.200	663.329.000	680.336.100	685.338.000	693.933.300		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	37.912.831,15	12.314.000	9.819.500	11.562.100	12.093.500	12.811.300		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.378.569,27	36.668.100	71.761.200	46.010.800	70.398.600	96.035.600	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.374.058,87	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.633.772,70	2.000	2.502.000	7.000	2.000	2.000	684- 686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	86.749,16	70.000	103.800	105.900	107.400	108.500	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.733.731,03	14.500.000	21.050.300	7.300.000	1.300.000	1.300.000	688- 689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	68.206.881,03	52.640.100	97.417.300	55.423.700	73.808.000	98.446.100		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	68.294.248,99	58.395.700	103.568.100	90.741.300	135.517.700	164.017.900	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	90.923.600	135.700.200	164.200.700		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-872.203,11	-5.887.900	-6.332.900	-35.499.900	-61.892.200	-65.754.600		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	37.040.628,04	6.426.100	3.486.600	-23.937.800	-49.798.700	-52.943.300		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.950.327,01	5.887.900	6.332.900	35.499.900	61.892.200	65.754.600	691- 692	

Finanzhaushalt								Erläuterung
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	12.080.930,86	10.600.000	10.819.500	11.562.100	12.093.500	12.811.300	791. 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-9.130.603,85	-4.712.100	-4.486.600	23.937.800	49.798.700	52.943.300	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	905.728,99	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	28.926.124,81	1.714.000	-1.000.000	0	0	0	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	28.782.227,30	1.714.000	-1.000.000	0	0	0	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-29.959.265,07	-1.177.037,77	536.962,23	-463.037,77	-463.037,77	-463.037,77	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-1.177.037,77	536.962,23	-463.037,77	-463.037,77	-463.037,77	-463.037,77	
	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							
lfd.		vorl. Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	FP 2022	FP 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	17.379.435,60	24.449.046,90	47.909.142,48	46.909.142,48	46.909.142,48	46.909.142,48
2	- Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.162.200,00	-	-	-	-	-
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.217.235,60	24.449.046,90	47.909.142,48	46.909.142,48	46.909.142,48	46.909.142,48
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	- 29.959.265,07	- 1.177.037,77	16.547.417,26	15.547.417,26	15.547.417,26	15.547.417,26
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	- 1.000.000,00	-	-	-
7	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	- 1.177.037,77	536.962,23	15.547.417,26	15.547.417,26	15.547.417,26	15.547.417,26
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	38.651.087,65	21.194.942,66	26.935.283,75	26.935.283,75	26.935.283,75	26.935.283,75
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	- 6.332.900,00	- 35.499.900,00	- 61.892.200,00	- 65.754.600,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	-	5.887.900,00	6.332.900,00	35.499.900,00	61.892.200,00	65.754.600,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	21.194.942,66	21.194.942,66	26.935.283,75	26.935.283,75	26.935.283,75	26.935.283,75
13	Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.525.413,02	4.431.142,01	4.426.441,47	4.426.441,47	4.426.441,47	4.426.441,47
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	-	-	-	-	-
16	+ Saldo der durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.431.142,01	4.431.142,01	4.426.441,47	4.426.441,47	4.426.441,47	4.426.441,47
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	46.909.142,48	46.909.142,48	46.909.142,48	46.909.142,48

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit

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

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	15	57305	54110000	IGA - Rostock 2003 GmbH - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2.250.000	84.000	2.334.000	2.334.000	-34.000	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000
Summe Veränderungen Aufwand						84.000			-34.000			0			0	
Begründung					Am 17.12.2019 fand die Gesellschafterversammlung der IGA Rostock 2003 GmbH statt, in der der Wirtschaftsplan 2020 der IGA Rostock 2003 GmbH beschlossen wurde. Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplans waren Planungsgespräche zwischen dem Unternehmen und der Verwaltung. Hier wurden die notwendigen Investitionen definiert und festgelegt. Die Investitionen ziehen gleichzeitig eine Veränderung des laufenden Zuschusses nach sich. Korrektur des Planansatzes 2020 und 2021 gemäß Wirtschaftsplan 2020.											

2.	15	62301	47600000	Eigenbetrieb Kommunale Objektbewirtschaftung und -entwicklung der HRO - Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	294.000	-2.000	292.000	473.000	-6.000	467.000	516.000	-28.000	488.000	513.000	-95.000	418.000
Summe Veränderungen Erträge						-2.000			-6.000			-28.000			-95.000	
Begründung					Die Haushaltsansätze werden an die Jahresergebnisse des Nachtrages vom Wirtschaftsplan 2020 des KOE angepasst, welcher der Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorgelegt wird.											

3.	20	51106	54139000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige Sanierungsgebiet Stadtzentrum	864.800	7.000	871.800	923.700	427.100	1.350.800	776.000	-297.800	478.200	637.200	-506.200	131.000
			54139020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige Fördergebiet Dierkow	162.900	-16.500	146.400	112.000	105.300	217.300	132.200	-21.500	110.700	100.700	33.300	134.000
			54139021	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige Fördergebiet Toitenwinkel	195.800	-32.000	163.800	102.300	75.500	177.800	102.300	-300	102.000	102.300	-300	102.000
			54139023	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige Fördergebiet Schmarl	140.100	55.200	195.300	56.900	-1.900	55.000	38.600	13.300	51.900	0	0	0
			54139025	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige Fördergebiet Lichtenhagen	56.400	-3.700	52.700	138.500	-68.700	69.800	155.800	16.500	172.300	177.700	7.200	184.900
			56379000	Verwaltungsgebühren LFI	92.800	-34.400	58.400	102.300	18.900	121.200	81.800	2.000	83.800	55.400	29.900	85.300
Summe Veränderungen Aufwand						-24.400			556.200			-287.800			-436.100	
Begründung					Die Planansätze für den HH 2020/2021 (Kernhaushalt, Produkt 51106) wurden ursprünglich aufgrund der Daten aus den Maßnahmeplänen der einzelnen städtebaulichen Sondervermögen mit Stand Juni 2019 ermittelt. Zwischenzeitlich wurden erhebliche Veränderungen bei der Realisierung der Vorhaben in den städtebaulichen Sondervermögen bekannt, so dass die Maßnahmepläne im Zeitraum Januar/Februar 2020 angepasst wurden. Die Aktualisierung der Planansätze für den HH 2020/2021 (Kernhaushalt, Produkt 51106) erfolgte anhand der neuen Werte. Die Haushalte der städtebaulichen Sondervermögen werden ebenfalls angepasst.											

4.	32	11132	52420010	Bewirtung/Verpflegung	100	2.300	2.400	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Summe Veränderungen Aufwand						2.300			0			0			0	
Begründung					Der Fachverband der Standesbeamten führt in diesem Jahr anlässlich seines 30sten Bestehens eine Fachtagung in der HRO durch. Der OB wurde gebeten neben einem Grußwort auch einen Empfang für die Gäste (Vertreter der anderen Landesverbände und des übergeordneten Behördensystems) zu geben. Als Gastgeber der Konferenz möchte der OB diesem Wunsch nachkommen und einen Stehempfang am Tagungsort vornehmen.											

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
					2020			2021			2022			2023		
5.	37	12800	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Coronapandemie	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe Veränderungen Aufwand		1.000.000			0			0			0	
				Begründung	Eilentscheidung OB: Budget Corona Führungsstab für zwingende und unaufschiebbare Beschaffungen und Dienstleistungen.											
6.	40	24101	54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	4.324.000	293.000	4.617.000	4.324.000	367.600	4.691.600	4.375.700	0	4.375.700	4.375.700	0	4.375.700
				Summe Veränderungen Aufwand		293.000			367.600			0			0	
				Begründung	Mehrbedarf Schülerticket: Erhöhungen durch Nachtragsvereinbarungen und Kostensteigerung											
7.	67	55100	46113000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze über 800 Euro	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
				Summe Veränderungen Erträge		2.000			2.000			2.000			2.000	
				Begründung	Veränderung infolge der dazugehörigen Investitionseinzahlungen											
8.	83	12208	46270000	Versicherungserstattungen	380.000	70.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe Veränderungen Erträge		70.000			0			0			0	
		12208	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle-Schiffahrtsangelegenheiten	380.000	70.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Summe Veränderungen Aufwand		70.000			0			0			0	
				Begründung	Das Amt 83 ist als Hafenbehörde verpflichtet, die Sicherheit und Leichtigkeit sowie die Schiffbarkeit der Gewässer speziell im Überseehafen Rostock sicherzustellen. Die Kosten für die Bergung der Kräne (Havarie) im Hafenbecken B LP 25 im Überseehafen wurden lt. Kostenschätzung haushaltsmäßig eingeordnet. Erst mit zunehmendem Fortschritt der Arbeiten zur Gefahrenabwehr konnte das finanzielle Ausmaß konkretisiert werden, so dass für die Erfüllung der Verpflichtung zur Beseitigung der unmittelbaren Gefahr für Umwelt sowie die Herstellung der Sicherheit der Schifffahrt nicht absehbare finanzielle Mittel in Höhe von 70.000 EUR notwendig sind.											
9.	83	12208	54190028	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Likedeeler	127.800	0	127.800	127.800	50.000	177.800	127.800	0	127.800	127.800	0	127.800
				Summe Veränderungen Aufwand		0			50.000			0			0	
				Begründung	Auf Grund von höheren Bewirtschaftungskosten und einem erhöhten Aufkommen an Verwaltungstätigkeit, benötigt der Verein zu den angesetzten 127.800 € zusätzlich 50.000 € im Jahr 2021. Bsp: Instandsetzung der Sanitärräume, Kombüse, Fußböden Flure, Hauptdeck und Brückendeck, Saal (Stand: 1988).u.a.											
10.	90	61103	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	106.088.600	354.900	106.443.500	112.269.300	939.800	113.209.100	112.603.200	-287.800	112.315.400	110.537.600	-436.100	110.101.500
				Summe Veränderungen Erträge		354.900			939.800			-287.800		-436.100		
				Begründung	Anpassung der Schlüsselzuweisung vom Land zum Haushaltsausgleich des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen											
Summe Erträge gesamt						424.900			935.800			-313.800		-529.100		
Summe Aufwand gesamt						1.424.900			939.800			-287.800		-436.100		
Saldo						-1.000.000			-4.000			-26.000		-93.000		

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	15	57305	74110000	IGA Rostock 2003 GmbH - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	2.250.000	84.000	2.334.000	2.334.000	-34.000	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000
Summe Veränderungen Auszahlungen						84.000			-34.000			0			0	

3.	20	51106	74139000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige Sanierungsgebiet Stadtzentrum	864.800	7.000	871.800	923.700	427.100	1.350.800	776.000	-297.800	478.200	637.200	-506.200	131.000
			74139020	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige Fördergebiet Dierkow	162.900	-16.500	146.400	112.000	105.300	217.300	132.200	-21.500	110.700	100.700	33.300	134.000
			74139021	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige Fördergebiet Toitenwinkel	195.800	-32.000	163.800	102.300	75.500	177.800	102.300	-300	102.000	102.300	-300	102.000
			74139023	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige Fördergebiet Schmarl	140.100	55.200	195.300	56.900	-1.900	55.000	38.600	13.300	51.900	0	0	0
			74139025	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen mit Sonderrechnung/Sonstige Fördergebiet Lichtenhagen	56.400	-3.700	52.700	138.500	-68.700	69.800	155.800	16.500	172.300	177.700	7.200	184.900
			76379000	Verwaltungsgebühren LFI	92.800	-34.400	58.400	102.300	18.900	121.200	81.800	2.000	83.800	55.400	29.900	85.300
Summe Veränderungen Auszahlungen						-24.400			556.200			-287.800			-436.100	

4.	32	11132	72420010	Bewirtung/Verpflegung	100	2.300	2.400	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Summe Veränderungen Auszahlungen						2.300			0			0			0	

5.	37	12800	76990000	Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Coronapandemie	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Auszahlungen						1.000.000			0			0			0	

6.	40	24101	74159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	4.324.000	293.000	4.617.000	4.324.000	367.600	4.691.600	4.375.700	0	4.375.700	4.375.700	0	4.375.700
Summe Veränderungen Auszahlungen						293.000			367.600			0			0	

8.	83	12208	66270000	Versicherungserstattungen	380.000	70.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Einzahlungen						70.000			0			0			0	
			12208	Aufwendungen für Schadensfälle-Schiffahrtsangelegenheiten	380.000	70.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Veränderungen Auszahlungen						70.000			0			0			0	

9.	83	12208	74190028	Zuschüsse an Verbände und Vereine - Likedeeler	127.800	0	127.800	127.800	50.000	177.800	127.800	0	127.800	127.800	0	127.800
Summe Veränderungen Auszahlungen						0			50.000			0			0	

10.	90	61103	61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	106.088.600	354.900	106.443.500	112.269.300	939.800	113.209.100	112.603.200	-287.800	112.315.400	110.537.600	-436.100	110.101.500
Summe Veränderungen Einzahlungen						354.900			939.800			-287.800			-436.100	

Summe Einzahlungen gesamt						424.900			939.800			-287.800			-436.100	
Summe Auszahlungen gesamt						1.424.900			939.800			-287.800			-436.100	
Saldo						-1.000.000			0			0			0	

GESAMTERGEBNIS- / GESAMTFINANZHAUSHALT

PRODUKTE
alle

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsentwurf einschl. 1. Änderung (Planstufe 8)						
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	252.746.200	261.391.200	266.608.600	274.693.800
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	237.408.600	242.711.900	243.307.300	243.468.600
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	103.133.300	103.766.500	106.348.300	108.438.200
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.737.800	53.392.600	54.050.500	56.130.000
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.971.900	9.643.800	9.775.700	9.919.700
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.871.200	10.335.600	9.808.000	9.685.800
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	244.200	229.500	160.000	192.000
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.782.400	30.485.400	28.697.400	25.208.400
9	46	+ Sonstige Erträge	40.532.800	23.880.500	17.872.300	17.849.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	736.428.400	735.837.000	736.628.100	745.586.400
11	50	- Personalaufwendungen	149.410.400	153.016.300	152.781.700	152.745.400
12	51	- Versorgungsaufwendungen	8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.129.200	96.327.400	94.445.100	94.106.400
14	53	- Abschreibungen	49.158.800	45.899.300	43.014.400	43.023.300
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.268.000	166.432.400	171.134.600	174.817.200
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	199.731.500	202.261.400	206.034.900	210.385.700
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.822.800	4.945.000	5.590.100	6.015.200
18	56	- Sonstige Aufwendungen	69.512.800	61.799.100	59.070.000	59.484.900
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	732.783.500	739.530.900	741.020.800	749.528.100
20		Jahresergebnis vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	3.644.900	-3.693.900	-4.392.700	-3.941.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2. Änderung (Planstufe 9)			
252.746.200	261.391.200	266.608.600	274.693.800
237.763.500	243.651.700	243.019.500	243.032.500
103.133.300	103.766.500	106.348.300	108.438.200
52.737.800	53.392.600	54.050.500	56.130.000
9.971.900	9.643.800	9.775.700	9.919.700
9.871.200	10.335.600	9.808.000	9.685.800
244.200	229.500	160.000	192.000
29.780.400	30.479.400	28.669.400	25.113.400
40.604.800	23.882.500	17.874.300	17.851.900
736.853.300	736.772.800	736.314.300	745.057.300
149.410.400	153.016.300	152.781.700	152.745.400
8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000
93.131.500	96.327.400	94.445.100	94.106.400
49.158.800	45.899.300	43.014.400	43.023.300
158.655.000	167.353.300	170.844.800	174.351.200
199.731.500	202.261.400	206.034.900	210.385.700
4.822.800	4.945.000	5.590.100	6.015.200
70.548.400	61.818.000	59.072.000	59.514.800
734.208.400	740.470.700	740.733.000	749.092.000
2.644.900	-3.697.900	-4.418.700	-4.034.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Veränderung			
0	0	0	0
354.900	939.800	-287.800	-436.100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-2.000	-6.000	-28.000	-95.000
72.000	2.000	2.000	2.000
424.900	935.800	-313.800	-529.100
0	0	0	0
0	0	0	0
2.300	0	0	0
0	0	0	0
387.000	920.900	-289.800	-466.000
0	0	0	0
0	0	0	0
1.035.600	18.900	2.000	29.900
1.424.900	939.800	-287.800	-436.100
-1.000.000	-4.000	-26.000	-93.000

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsentwurf einschl. 1. Änderung (Planstufe 8)						
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	249.921.200	258.535.200	263.842.600	271.637.800
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	208.065.800	215.736.000	216.986.500	217.392.500
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.159.000	103.792.200	105.694.900	108.463.900
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.954.500	52.519.700	53.050.800	55.029.600
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.086.000	9.756.800	9.887.800	10.030.800
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.861.200	10.325.600	9.798.000	9.675.800
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.988.400	24.012.400	22.181.400	18.695.400
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.687.500	16.280.500	16.277.300	16.254.900
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	672.723.600	690.958.400	697.719.300	707.180.700
10	70	- Personalauszahlungen	139.760.900	143.366.800	143.132.200	143.095.500
11	71	- Versorgungsauszahlungen	8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.649.900	96.650.000	94.615.800	94.563.000
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	158.268.000	166.432.400	171.134.600	174.817.200
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	199.791.700	202.324.500	206.033.400	210.384.200
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.832.400	4.956.800	5.433.200	5.837.000
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	57.851.200	56.815.800	56.326.600	56.722.500
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	661.904.100	679.396.300	685.625.800	694.369.400
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.819.500	11.562.100	12.093.500	12.811.300

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2. Änderung (Planstufe 9)			
249.921.200	258.535.200	263.842.600	271.637.800
208.420.700	216.675.800	216.698.700	216.956.400
103.159.000	103.792.200	105.694.900	108.463.900
51.954.500	52.519.700	53.050.800	55.029.600
10.086.000	9.756.800	9.887.800	10.030.800
9.861.200	10.325.600	9.798.000	9.675.800
22.988.400	24.012.400	22.181.400	18.695.400
16.757.500	16.280.500	16.277.300	16.254.900
673.148.500	691.898.200	697.431.500	706.744.600
139.760.900	143.366.800	143.132.200	143.095.500
8.750.000	8.850.000	8.950.000	8.950.000
92.652.200	96.650.000	94.615.800	94.563.000
158.655.000	167.353.300	170.844.800	174.351.200
199.791.700	202.324.500	206.033.400	210.384.200
4.832.400	4.956.800	5.433.200	5.837.000
58.886.800	56.834.700	56.328.600	56.752.400
663.329.000	680.336.100	685.338.000	693.933.300
9.819.500	11.562.100	12.093.500	12.811.300

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Veränderung			
0	0	0	0
354.900	939.800	-287.800	-436.100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
70.000	0	0	0
424.900	939.800	-287.800	-436.100
0	0	0	0
2.300	0	0	0
387.000	920.900	-289.800	-466.000
0	0	0	0
0	0	0	0
1.035.600	18.900	2.000	29.900
1.424.900	939.800	-287.800	-436.100
-1.000.000	0	0	0

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

TH 15 Zentrale Steuerung und Beteiligungen

PRODUKTE

11102 Zentrale Steuerung
 25301 Zoologischer Garten Rostock
 26101 Volkstheater Rostock GmbH
 51107 Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung, -entwicklung und

52205 WIRO Wohnungsgesellschaft mbH
 54001 Konzessionsabgaben
 54701 RVV Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding
 54702 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

55101 Bundesgartenschau (BUGA)-neu TH 99
 57303 inRostock GmbH Messen, Kongresse &
 57304 Großmarkt Rostock GmbH
 57305 IGA - Rostock 2003 GmbH

62301 Eigenbetrieb Kommunale Objekt-bewirtschaftung und -entwicklung der HRO
 62302 Eigenbetrieb Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
 62303 Eigenbetrieb Krankenhaus Südstadt Klinikum
 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
 62601 Warnow-Wasser- und Abwasserband

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
			Haushaltsentwurf einschl. 1 Änderung (Planstufe 8)				2. Änderung (Planstufe 9)				Veränderung			
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.480.500	13.731.000	13.994.800	14.265.200	13.480.500	13.731.000	13.994.800	14.265.200	0	0	0	0
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.634.000	25.337.000	23.549.000	20.060.000	24.632.000	25.331.000	23.521.000	19.965.000	-2.000	-6.000	-28.000	-95.000
9	46	+ Sonstige Erträge	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	48.382.100	49.335.600	47.811.400	44.592.800	48.380.100	49.329.600	47.783.400	44.497.800	-2.000	-6.000	-28.000	-95.000
11	50	- Personalaufwendungen	1.620.600	1.593.500	1.562.200	1.483.000	1.070.600	1.043.500	1.012.200	933.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.000	878.200	1.317.700	1.232.400	722.800	724.500	724.000	723.700	-3.200	-153.700	-593.700	-508.700
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	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.594.400	35.146.300	37.092.000	37.583.600	33.178.400	33.612.300	34.092.000	34.583.600	-1.416.000	-1.534.000	-3.000.000	-3.000.000
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.659.800	1.559.800	1.559.800	1.559.800	1.659.800	1.559.800	1.559.800	1.559.800	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	2.975.100	2.817.600	3.198.000	3.245.200	2.288.800	2.290.000	2.290.800	2.291.800	-686.300	-527.600	-907.200	-953.400
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.795.600	44.208.300	46.942.600	47.316.900	41.140.100	41.443.000	41.891.700	42.304.800	-2.655.500	-2.765.300	-5.050.900	-5.012.100
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	4.586.500	5.127.300	868.800	-2.724.100	7.240.000	7.886.600	5.891.700	2.193.000	2.653.500	2.759.300	5.022.900	4.917.100

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
			Haushaltsentwurf einschl. 1 Änderung (Planstufe 8)				2. Änderung (Planstufe 9)				Veränderung			
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.351.400	12.608.700	12.872.500	13.142.900	12.351.400	12.608.700	12.872.500	13.142.900	0	0	0	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.340.000	20.364.000	19.033.000	15.547.000	19.340.000	20.364.000	19.033.000	15.547.000	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	10.267.600	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	41.959.000	43.240.300	42.173.100	38.957.500	41.959.000	43.240.300	42.173.100	38.957.500	0	0	0	0
10	70	- Personalauszahlungen	1.624.000	1.593.500	1.562.200	1.483.000	1.074.000	1.043.500	1.012.200	933.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	726.000	878.200	1.317.700	1.232.400	722.800	724.500	724.000	723.700	-3.200	-153.700	-593.700	-508.700
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.594.400	35.146.300	37.092.000	37.583.600	33.178.400	33.612.300	34.092.000	34.583.600	-1.416.000	-1.534.000	-3.000.000	-3.000.000
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.659.800	1.559.800	1.559.800	1.559.800	1.659.800	1.559.800	1.559.800	1.559.800	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.975.100	2.817.600	3.198.000	3.245.200	2.288.800	2.290.000	2.290.800	2.291.800	-686.300	-527.600	-907.200	-953.400
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	41.579.300	41.995.400	44.729.700	45.104.000	38.923.800	39.230.100	39.678.800	40.091.900	-2.655.500	-2.765.300	-5.050.900	-5.012.100
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	379.700	1.244.900	-2.556.600	-6.146.500	3.035.200	4.010.200	2.494.300	-1.134.400	2.655.500	2.765.300	5.050.900	5.012.100

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

TH 20 Kämmereiamt

PRODUKTE
11602 Kämmerei
51106 Durchführung städtebaulicher Maßnahmen

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsentwurf einschl. 1. Änderung (Planstufe 8)						
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.500	13.500	13.500	13.500
11	50	- Personalaufwendungen	2.909.300	2.999.300	2.939.700	2.818.700
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	4.000	1.400	4.400
14	53	- Abschreibungen	39.700	7.900	17.500	17.200
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.440.000	1.357.400	1.228.900	1.021.900
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	367.800	379.900	315.400	285.000
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.758.200	4.748.500	4.502.900	4.147.200
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.744.700	-4.735.000	-4.489.400	-4.133.700

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2. Änderung (Planstufe 9)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12.000	12.000	12.000	12.000
600	600	600	600
900	900	900	900
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
13.500	13.500	13.500	13.500
2.909.300	2.999.300	2.939.700	2.818.700
0	0	0	0
1.400	4.000	1.400	4.400
39.700	7.900	17.500	17.200
1.450.000	1.894.700	939.100	555.900
0	0	0	0
0	0	0	0
333.400	398.800	317.400	314.900
4.733.800	5.304.700	4.215.100	3.711.100
-4.720.300	-5.291.200	-4.201.600	-3.697.600

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Veränderung			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
10.000	537.300	-289.800	-466.000
0	0	0	0
0	0	0	0
-34.400	18.900	2.000	29.900
-24.400	556.200	-287.800	-436.100
24.400	-556.200	287.800	436.100

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsentwurf einschl. 1. Änderung (Planstufe 8)						
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	900	900
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.500	13.500	13.500	13.500
10	70	- Personalauszahlungen	2.913.300	3.003.300	2.943.700	2.820.700
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	4.000	1.400	4.400
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.440.000	1.357.400	1.228.900	1.021.900
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	367.700	379.800	315.300	284.900
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.722.400	4.744.500	4.489.300	4.131.900
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.708.900	-4.731.000	-4.475.800	-4.118.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2. Änderung (Planstufe 9)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12.000	12.000	12.000	12.000
600	600	600	600
900	900	900	900
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
13.500	13.500	13.500	13.500
2.913.300	3.003.300	2.943.700	2.820.700
0	0	0	0
1.400	4.000	1.400	4.400
1.450.000	1.894.700	939.100	555.900
0	0	0	0
0	0	0	0
333.300	398.700	317.300	314.800
4.698.000	5.300.700	4.201.500	3.695.800
-4.684.500	-5.287.200	-4.188.000	-3.682.300

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Veränderung			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
10.000	537.300	-289.800	-466.000
0	0	0	0
0	0	0	0
-34.400	18.900	2.000	29.900
-24.400	556.200	-287.800	-436.100
24.400	-556.200	287.800	436.100

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

TH 90 Zentrale Finanzdienstleistungen

PRODUKTE

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

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsentwurf einschl 1. Änderung (Planstufe 8)						
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	237.704.100	246.349.100	251.566.500	259.651.700
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	134.954.700	138.035.300	138.369.200	136.303.600
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
9	46	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	374.014.800	385.740.400	391.291.700	397.311.300
11	50	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	53	- Abschreibungen	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.866.700	9.152.700	9.393.600	9.634.500
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.162.000	3.384.200	4.029.300	4.454.400
18	56	- Sonstige Aufwendungen	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.478.700	13.986.900	14.872.900	15.538.900
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (S)	360.536.100	371.753.500	376.418.800	381.772.400

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2. Änderung (Planstufe 9)			
237.704.100	246.349.100	251.566.500	259.651.700
135.309.600	138.975.100	138.081.400	135.867.500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.351.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000
5.000	5.000	5.000	5.000
374.369.700	386.680.200	391.003.900	396.875.200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8.866.700	9.152.700	9.393.600	9.634.500
0	0	0	0
3.162.000	3.384.200	4.029.300	4.454.400
1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
13.478.700	13.986.900	14.872.900	15.538.900
360.891.000	372.693.300	376.131.000	381.336.300

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Veränderung			
0	0	0	0
354.900	939.800	-287.800	-436.100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
354.900	939.800	-287.800	-436.100

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsentwurf einschl 1. Änderung (Planstufe 8)						
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	234.879.100	243.493.100	248.800.500	256.595.700
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.954.700	138.035.300	138.369.200	136.303.600
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	370.939.800	382.634.400	388.275.700	394.005.300
10	70	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.866.700	9.152.700	9.393.600	9.634.500
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.171.600	3.396.000	3.872.400	4.276.200
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.038.300	12.548.700	13.266.000	13.910.700
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	358.901.500	370.085.700	375.009.700	380.094.600

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2. Änderung (Planstufe 9)			
234.879.100	243.493.100	248.800.500	256.595.700
135.309.600	138.975.100	138.081.400	135.867.500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.101.000	1.101.000	1.101.000	1.101.000
5.000	5.000	5.000	5.000
371.294.700	383.574.200	387.987.900	393.569.200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8.866.700	9.152.700	9.393.600	9.634.500
0	0	0	0
3.171.600	3.396.000	3.872.400	4.276.200
0	0	0	0
12.038.300	12.548.700	13.266.000	13.910.700
359.256.400	371.025.500	374.721.900	379.658.500

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Veränderung			
0	0	0	0
354.900	939.800	-287.800	-436.100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
354.900	939.800	-287.800	-436.100

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

TH 99 Bundesgartenschau (Buga)

PRODUKTE

51120 Bundesgartenschau (BUGA) - Fördergebiet "Nördliches Warnowrund"
 54103 Bundesgartenschau (BUGA) - Warnowbrücke
 54104 Bundesgartenschau (BUGA) - Osthafenbrücke
 54806 Bundesgartenschau (BUGA) - Stdthafen

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

ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsentwurf einschl. 1. Änderung (Planstufe 8)						
1	40	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	41	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
3	42	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	43	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	441	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	442	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	45	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
8	47	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
9	46	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0
11	50	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	51	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	52	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	53	- Abschreibungen	0	0	0	0
15	54	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	55	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	57	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	56	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2. Änderung (Planstufe 9)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
550.000	550.000	550.000	550.000
0	0	0	0
3.200	153.700	593.700	508.700
0	0	0	0
1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
0	0	0	0
0	0	0	0
686.300	527.600	907.200	953.400
2.739.500	2.731.300	5.050.900	5.012.100
-2.739.500	-2.731.300	-5.050.900	-5.012.100

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Veränderung			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
550.000	550.000	550.000	550.000
0	0	0	0
3.200	153.700	593.700	508.700
0	0	0	0
1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
0	0	0	0
0	0	0	0
686.300	527.600	907.200	953.400
2.739.500	2.731.300	5.050.900	5.012.100
-2.739.500	-2.731.300	-5.050.900	-5.012.100

FINANZHAUSHALT

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Haushaltsentwurf einschl. 1. Änderung (Planstufe 8)						
1	60	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	61	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
3	62	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	641	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	642	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	67	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	66	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0
10	70	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	71	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	72	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	74	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	75	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
15	77	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	76	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0	0	0	0
18		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
2. Änderung (Planstufe 9)			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
550.000	550.000	550.000	550.000
0	0	0	0
3.200	153.700	593.700	508.700
1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
0	0	0	0
0	0	0	0
686.300	527.600	907.200	953.400
2.739.500	2.731.300	5.050.900	5.012.100
-2.739.500	-2.731.300	-5.050.900	-5.012.100

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Veränderung			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
550.000	550.000	550.000	550.000
0	0	0	0
3.200	153.700	593.700	508.700
1.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000
0	0	0	0
0	0	0	0
686.300	527.600	907.200	953.400
2.739.500	2.731.300	5.050.900	5.012.100
-2.739.500	-2.731.300	-5.050.900	-5.012.100

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

Änderungsliste - Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
						2020			2021			2022			2023		
1.	20	51106	78440000	6051106201200199	Sanierungsgebiet	8.004.100	-3.770.200	4.233.900	6.816.900	-427.100	6.389.800	6.155.500	587.400	6.742.900	3.680.500	3.440.900	7.121.400
			78440000	6051106201502021	Fördergebiet Dierkow	120.000	16.500	136.500	338.700	-321.000	17.700	397.800	67.600	465.400	94.500	131.200	225.700
			78440000	6051106201502124	Fördergebiet Toitenwinkel	0	336.500	336.500	0	27.600	27.600	0	439.200	439.200	0	0	0
			78440000	6051106201502312	Fördergebiet Schmarl	101.600	24.900	126.500	45.700	-17.700	28.000	5.400	3.600	9.000	0	0	0
			78440000	2051106201902708	Fördergebiet Lichtenhagen	44.600	-3.600	41.000	24.400	-24.400	0	20.600	3.000	23.600	712.100	-559.600	152.500
			78440000	2051106201802524	Fördergebiet Toitenwinkel - Soziale Integration im Quartier	422.900	-422.900	0	0	0	0	196.100	-196.100	0	3.000	-3.000	0
					Summe Veränderungen Auszahlungen		-3.818.800			-762.600		904.700			3.009.500		
					Begründung	Die Planansätze für den HH 2020/2021 (Kernhaushalt, Produkt 51106) wurden ursprünglich aufgrund der Daten aus den Maßnahmeplänen der einzelnen städtebaulichen Sondervermögen mit Stand Juni 2019 ermittelt. Zwischenzeitlich wurden erhebliche Veränderungen bei der Realisierung der Vorhaben in den städtebaulichen Sondervermögen bekannt, so dass die Maßnahmepläne im Zeitraum Januar/Februar 2020 angepasst wurden. Die Aktualisierung der Planansätze für den HH 2020/2021 (Kernhaushalt, Produkt 51106) erfolgte anhand der neuen Werte. Die Haushalte der städtebaulichen Sondervermögen werden ebenfalls angepasst.											
2.	90	61103	68142010	-	investiv gebundene Schlüsselzuweisung	19.866.500	-354.900	19.511.600	13.685.800	-939.800	12.746.000	13.351.900	287.800	13.639.700	15.417.500	436.100	15.853.600
					Summe Veränderungen Einzahlungen		-354.900			-939.800			287.800		436.100		
					Begründung	Anpassung der Schlüsselzuweisung vom Land zum Haushaltsausgleich des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen											
					Summe Einzahlungen gesamt		-354.900			-939.800			287.800		436.100		
					Summe Auszahlungen gesamt		-3.818.800			-762.600			904.700		3.009.500		
					Saldo		3.463.900			-177.200			-616.900		-2.573.400		

2. Änderung der Investitionsplanung nach Teilhaushalten

TH	Bezeichnung	8. Planstufe							
		2020		2021		2022		2023	
		FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE
15	Zentrale Steuerung und Beteiligungen	6.378.800	200.000	8.436.200	500.000	28.161.300	13.600.000	46.231.800	31.100.000
20	Kämmereiamt	8.936.900	0	8.032.600	0	11.791.900	0	8.906.300	0
90	Zentrale Finanzdienstleistungen	0	19.866.500	0	13.685.800	0	13.351.900	0	15.417.500
99	Bundesgartenschau (BUGA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt		15.315.700	20.066.500	16.468.800	14.185.800	39.953.200	26.951.900	55.138.100	46.517.500

9. Planstufe							
2020		2021		2022		2023	
FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE
2.118.800	0	2.016.300	0	761.300	0	750.800	0
5.118.100	0	7.270.000	0	12.696.600	0	11.915.800	0
0	19.511.600	0	12.746.000	0	13.639.700	0	15.853.600
4.260.000	200.000	6.419.900	500.000	27.400.000	13.600.000	45.481.000	31.100.000
11.496.900	19.711.600	15.706.200	13.246.000	40.857.900	27.239.700	58.147.600	46.953.600

Änderung							
2020		2021		2022		2023	
FA	FE	FA	FE	FA	FE	FA	FE
-4.260.000	-200.000	-6.419.900	-500.000	-27.400.000	-13.600.000	-45.481.000	-31.100.000
-3.818.800	0	-762.600	0	904.700	0	3.009.500	0
0	-354.900	0	-939.800	0	287.800	0	436.100
4.260.000	200.000	6.419.900	500.000	27.400.000	13.600.000	45.481.000	31.100.000
-3.818.800	-354.900	-762.600	-939.800	904.700	287.800	3.009.500	436.100

Änderungsliste - Verwaltungstätigkeit BUGA

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

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

1.	15	51101															
			52311020	Unterhaltung der Grundstücke - Baufreimachung für den Wohnungsbau	0	0	0	150.000	-150.000	0	590.000	-590.000	0	505.000	-505.000	0	
			52351010	Haltung von Fahrzeugen	3.000	-3.000	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400	0	
			52380080	Zimmerausstattungen	200	-200	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0	
			54110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.500.000	-1.500.000	0	1.500.000	-1.500.000	0	3.000.000	-3.000.000	0	3.000.000	-3.000.000	0	
			56120010	Aufwendungen für Qualifizierung	1.400	-1.400	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	
			56131010	Reise- und Fahrkosten	5.600	-5.600	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0	12.600	-12.600	0	
			56150010	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	600	-600	0	1.200	-1.200	0	300	-300	0	300	-300	0	
			56220010	Laufende Leistungen auf Grund von Leasing - Verträgen	3.800	-3.800	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	
			56290074	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bundesgartenschau	517.200	-517.200	0	457.200	-457.200	0	838.000	-838.000	0	878.200	-878.200	0	
			56290075	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bundesgartenschau - RGS	150.000	-150.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	
			56310020	Bürobedarf	500	-500	0	700	-700	0	500	-500	0	500	-500	0	
			56310030	Vordrucke	100	-100	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	
			56310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	
			56321000	Bücher	2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	600	-600	0	
			56341000	Fernmeldegebühren	1.900	-1.900	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400	0	
			56412000	Kfz-Versicherungen	2.500	-2.500	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	
			56820000	Kraftfahrzeugsteuer	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	
				Summe Veränderungen Aufwand		-2.189.500			-2.181.300			-4.500.900			-4.462.100		
				Begründung	<p>Beim Ministerium für Inneres und Europa M-V wurde ein Antrag auf Ausnahmeregelung von der Anwendung des § 64 Abs. 2 KV M-V gestellt, weil dieser regelt, dass für städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen im Sinne des besonderen Städtebaurechts nach dem Baugesetzbuch eine Sonderrechnung zu führen ist. Mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde kann auf die Führung einer Sonderrechnung verzichtet werden. Die städtebauliche Gesamtmaßnahme ist in diesem Fall als wesentliches Produkt in einem gesonderten Teilhaushalt zu führen.</p> <p>Die HRO beabsichtigt, die BUGA-Maßnahmen insgesamt in einem gesonderten Teilhaushalt 99 im Kernhaushalt der Stadt zu führen. Das städtebauliche Sondervermögen „Nördliches Warnowrund“ mit den derzeitigen Einzelmaßnahmen Realisierungswettbewerb Stadtpark und Freilächengestaltung Stadtpark sowie die anderen BUGA-Vorhaben werden jeweils als Produkt im Teilhaushalt 99 BUGA abgebildet.</p> <p>Die vorher im TH 15 geplanten finanziellen Mittel werden dem TH 99 zugeordnet.</p>												

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

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

1.	15	51101	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz									
			72311020	Unterhaltung der Grundstücke - Baufreimachung für den Wohnungsbau	0	0	0	150.000	-150.000	0	590.000	-590.000	0	505.000	-505.000	0
			72351010	Haltung von Fahrzeugen	3.000	-3.000	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400	0
			72380080	Zimmerausstattungen	200	-200	0	300	-300	0	300	-300	0	300	-300	0
			74110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.500.000	-1.500.000	0	1.500.000	-1.500.000	0	3.000.000	-3.000.000	0	3.000.000	-3.000.000	0
			76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	1.400	-1.400	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0
			76131010	Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten	5.600	-5.600	0	7.200	-7.200	0	7.200	-7.200	0	12.600	-12.600	0
			76150010	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	600	-600	0	1.200	-1.200	0	300	-300	0	300	-300	0
			76220010	Auszahlungen für laufende Leistungen auf Grund von Leasing-Verträgen	3.800	-3.800	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0
			76290074	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bundesgartenschau	517.200	-517.200	0	457.200	-457.200	0	838.000	-838.000	0	878.200	-878.200	0
			76290075	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bundesgartenschau - RGS	150.000	-150.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0
			76310020	Bürobedarf	500	-500	0	700	-700	0	500	-500	0	500	-500	0
			76310030	Vordrucke	100	-100	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
			76310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0	200	-200	0
			76321000	Bücher	2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	600	-600	0
			76341000	Fernmeldegebühren	1.900	-1.900	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400	0	3.400	-3.400	0
			76412000	Kfz-Versicherungen	2.500	-2.500	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
			76820000	Kraftfahrzeugsteuer	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	0
				Summe Veränderungen Auszahlungen		-2.189.500	0		-2.181.300			-4.500.900			-4.462.100	

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz									
					2020			2021			2022			2023		
2.	99	51101	72311020	Unterhaltung der Grundstücke - Baufreimachung für den Wohnungsbau	0	0	0	0	150.000	150.000	0	590.000	590.000	0	505.000	505.000
			72351010	Haltung von Fahrzeugen	0	3.000	3.000	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400
			72380080	Zimmerausstattungen	0	200	200	0	300	300	0	300	300	0	300	300
			74110000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
			76120010	Auszahlungen für Qualifizierung	0	1.400	1.400	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500
			76131010	Auszahlungen für Reise- und Fahrkosten	0	5.600	5.600	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0	12.600	12.600
			76150010	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	600	600	0	1.200	1.200	0	300	300	0	300	300
			76220010	Auszahlungen für laufende Leistungen auf Grund von Leasing-Verträgen	0	3.800	3.800	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
			76290074	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bundesgartenschau	0	517.200	517.200	0	457.200	457.200	0	838.000	838.000	0	878.200	878.200
			76290075	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Bundesgartenschau - RGS	0	150.000	150.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
			76310020	Bürobedarf	0	500	500	0	700	700	0	500	500	0	500	500
			76310030	Vordrucke	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
			76310040	EDV-Material für den Verwaltungsbedarf	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200
			76321000	Bücher	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	600	600
			76341000	Fernmeldegebühren	0	1.900	1.900	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400
			76412000	Kfz-Versicherungen	0	2.500	2.500	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
			76820000	Kraftfahrzeugsteuer	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
				Summe Veränderungen Auszahlungen		2.189.500			2.181.300			4.500.900			4.462.100	
Summe Einzahlungen gesamt						0			0			0			0	
Summe Auszahlungen gesamt						0			0			0			0	
Saldo						0			0			0			0	

Änderungsliste - Investitionstätigkeit BUGA

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
						2020			2021			2022			2023		
1.	15	55101	68166201	1555101202000219	Stadthafen	0	0	0	0	0	0	6.000.000	-6.000.000	0	9.750.000	-9.750.000	0
			68166100	1555101202000319	Warnowbrücke	0	0	0	0	0	0	2.000.000	-2.000.000	0	5.000.000	-5.000.000	0
			68166201	1555101202000525	Hechtgrabenniederung	0	0	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	1.500.000	-1.500.000	0
			68166201	1555101202000625	Stadtpark	0	0	0	0	0	0	2.000.000	-2.000.000	0	5.000.000	-5.000.000	0
			68166201	1555101202000720	Osthafenbrücke	0	0	0	0	0	0	500.000	-500.000	0	2.000.000	-2.000.000	0
			68166100	1555101202000820	Erschließung Warnowquartier	200.000	-200.000	0	500.000	-500.000	0	3.000.000	-3.000.000	0	4.100.000	-4.100.000	0
			68166201	1555101202000820	Erschließung Warnowquartier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750.000	-3.750.000	0
					Summe Veränderungen Einzahlungen		-200.000			-500.000			-13.600.000			-31.100.000	
			78612000	1555101201900199	Stammkapital BUGA GmbH	16.700	-16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			78571000	1555101201900299	Möbiliar und Einrichtungen	63.900	-63.900	0	9.200	-9.200	0	0	0	0	0	0	0
			78572000	1555101201900299	Möbiliar und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			78410000	1555101201988899	Hard- und Software, Vernetzung	35.100	-35.100	0	10.700	-10.700	0	0	0	0	0	0	0
			78571000	1555101201988899	Hard- und Software, Vernetzung	50.300	-50.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			78572000	1555101201988899	Hard- und Software, Vernetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			78430000	1555101201988899	Hard- und Software, Vernetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			78571000	1555101202000120	Erwerb Grundstücke - BUGA	244.000	-244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			78511000	1555101202000120	Erwerb Grundstücke - BUGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			78532001	1555101202000219	Stadthafen	500.000	-500.000	0	1.000.000	-1.000.000	0	6.000.000	-6.000.000	0	11.400.000	-11.400.000	0
			78532001	1555101202000319	Warnowbrücke	1.500.000	-1.500.000	0	1.500.000	-1.500.000	0	4.000.000	-4.000.000	0	7.000.000	-7.000.000	0
			78532001	1555101202000425	Fährberg	150.000	-150.000	0	700.000	-700.000	0	1.000.000	-1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0
			78532001	1555101202000525	Hechtgrabenniederung	100.000	-100.000	0	300.000	-300.000	0	800.000	-800.000	0	1.000.000	-1.000.000	0
			78532001	1555101202000625	Stadtpark	900.000	-900.000	0	1.000.000	-1.000.000	0	6.100.000	-6.100.000	0	8.000.000	-8.000.000	0
			78532001	1555101202000720	Osthafenbrücke	200.000	-200.000	0	300.000	-300.000	0	1.400.000	-1.400.000	0	2.500.000	-2.500.000	0
			78532001	1555101202000820	Erschließung Warnowquartier	400.000	-400.000	0	1.500.000	-1.500.000	0	8.000.000	-8.000.000	0	14.500.000	-14.500.000	0
			78532001	1555101202000999	BUGA Durchführung	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	81.000	-81.000	0
					Summe Veränderungen Auszahlungen		-4.260.000			-6.419.900			-27.400.000			-45.481.000	
					Begründung	<p>Beim Ministerium für Inneres und Europa M-V wurde ein Antrag auf Ausnahmeregelung von der Anwendung des § 64 Abs. 2 KV M-V gestellt, weil dieser regelt, dass für städtebauliche Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen im Sinne des besonderen Städtebaurechts nach dem Baugesetzbuch eine Sonderrechnung zu führen ist. Mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde kann auf die Führung einer Sonderrechnung verzichtet werden. Die städtebauliche Gesamtmaßnahme ist in diesem Fall als wesentliches Produkt in einem gesonderten Teilhaushalt zu führen.</p> <p>Die HRO beabsichtigt, die BUGA-Maßnahmen insgesamt in einem gesonderten Teilhaushalt 99 im Kernhaushalt der Stadt zu führen. Das städtebauliche Sondervermögen „Nördliches Warnowrund“ mit den derzeitigen Einzelmaßnahmen Realisierungswettbewerb Stadtpark und Freiflächengestaltung Stadtpark sowie die anderen BUGA-Vorhaben werden jeweils als Produkt im Teilhaushalt 99 BUGA abgebildet.</p> <p>Die vorher im TH 15 geplanten finanziellen Mittel werden dem TH 99 zugeordnet.</p>											

lfd. Nr.	TH	Produkt	Konto	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz	HHPE	Veränderung um	neuer Haushaltsansatz
						2020			2021			2022			2023		
2.	99	51120	68166100	9951120202000125	Realisierungswettbewerb Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
		51120	68166201	9951120202000125	Realisierungswettbewerb Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
		51120	68166100	9951120202000225	Freiflächengestaltung Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	2.500.000	2.500.000
		51120	68166201	9951120202000225	Freiflächengestaltung Stadtpark	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	2.500.000	2.500.000
					Summe Veränderungen Einzahlungen		0			0		2.000.000			5.000.000		
		51120	78532001	9951120202000125	Realisierungswettbewerb Stadtpark	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		51120	78532001	9951120202000225	Freiflächengestaltung Stadtpark	0	600.000	600.000	0	1.000.000	1.000.000	0	6.100.000	6.100.000	0	8.000.000	8.000.000
					Summe Veränderungen Auszahlungen		900.000			1.000.000		6.100.000			8.000.000		
		54103	68166100	9954103202000119	Warnowbrücke	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	5.000.000	5.000.000
					Summe Veränderungen Einzahlungen		0			0		2.000.000			5.000.000		
		54103	78532001	9954103202000119	Warnowbrücke	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	4.000.000	4.000.000	0	7.000.000	7.000.000
					Summe Veränderungen Auszahlungen		1.500.000			1.500.000		4.000.000			7.000.000		
		54104	68166201	9954104202000120	Osthafenbrücke	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	2.000.000	2.000.000
					Summe Veränderungen Einzahlungen		0			0		500.000			2.000.000		
		54104	78532001	9954104202000120	Osthafenbrücke	0	200.000	200.000	0	300.000	300.000	0	1.400.000	1.400.000	0	2.500.000	2.500.000
					Summe Veränderungen Auszahlungen		200.000			300.000		1.400.000			2.500.000		
		54806	68166201	9954806202000119	Stadthafen	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	9.750.000	9.750.000
					Summe Veränderungen Einzahlungen		0			0		6.000.000			9.750.000		
		54806	78532001	9954806202000119	Stadthafen	0	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	11.400.000	11.400.000
					Summe Veränderungen Auszahlungen		500.000			1.000.000		6.000.000			11.400.000		
		55101	78571000	1555101201900299	Mobiliar und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		55101	78572000	1555101201900299	Mobiliar und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		55101	78571000	1555101201988899	Hard- und Software, Vernetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		55101	78572000	1555101201988899	Hard- und Software, Vernetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		55101	78430000	1555101201988899	Hard- und Software, Vernetzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		55101	78511000	1555101202000120	Erwerb Grundstücke - BUGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		55101	78612000	9955101201900199	Stammkapital BUGA GmbH	0	16.700	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		55101	78571000	9955101201900299	Mobiliar und Einrichtungen	0	63.900	63.900	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
		55101	78410000	9955101201988899	Hard- und Software, Vernetzung	0	35.100	35.100	0	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0
		55101	78571000	9955101201988899	Hard- und Software, Vernetzung	0	50.300	50.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		55101	78571000	9955101202000120	Erwerb Grundstücke BUGA	0	244.000	244.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		55101	78532001	9955101202000299	BUGA Durchführung	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	81.000	81.000
					Summe Veränderungen Auszahlungen		510.000			119.900		100.000			81.000		

Rubrik	Beschreibung
Laufende Nummer	012
Erfassungsdatum	06.04.2020
Organisatorische Zuordnung Senatsbereich, THH, ggf. Produkt, Eigenbetrieb, Beteiligung	Betrifft alle Organisationseinheiten
Art des Risikos/Risikobereich Klassifizierung: Finanzielle Risiken bei Projekten, Produkten, Personal, Organisation, Investitionen, externen Faktoren, sonstigen Punkten	Steuereinbrüche, Mindererlöse und erhöhte Aufwendungen verursacht durch die Coronavirus-Krise (Corona COVID 19).
Beschreibung des Risikos	Durch die Corona-Krise wurden hunderte Geschäfte, Restaurants und Hotels vorübergehend geschlossen. Die Wirtschaftsleistung wird mutmaßlich beträchtlich schrumpfen. Erhebliche Einnahmeverluste bei der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer und den Gemeindeanteilen bei der Umsatz- und Einkommenssteuer gelten als wahrscheinlich. Zudem sind Mindererlöse zu erwarten bei Gebühren und Entgelten durch eingeschränkte Öffnung kommunaler Einrichtungen und Dienstleistungen der Verwaltung. Erhöhte Aufwendungen werden erwartet durch pandemiebedingte Beschaffungen und Dienstleistungen des Gesundheitsamtes, der Feuerwehr und den übrigen OE, insb. wegen steigender Arbeitslosigkeit im THH 50. Die Notwendigkeit erhöhter Zuschüsse an städtische Beteiligungen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.
Schadenspotential 1 sehr gering unter 1 Mio. Euro 2 gering 1 bis unter 2 Mio. Euro 3 mittel 2 bis unter 5 Mio. Euro 4 hoch 5 bis unter 10 Mio. Euro 5 sehr hoch über 10 Mio. Euro	5
Eintrittswahrscheinlichkeit 1 (0 bis unter 10 %) 2 (10 bis unter 25 %) 3 (25 bis unter 50 %) 4 (50 bis unter 75 %) 5 (75 bis unter 100 %)	5
Mögliche Auswirkungen bei Risikoeintritt	Ausgleich des Finanzhaushaltes ist gefährdet
Gegenmaßnahmen (mit Statusangabe) Darlegung möglicher Maßnahmen und Strategien zur Abwehr negativer Folgen, soweit diese bereits eingeleitet wurden ist eine aktuelle Angabe des Status enthalten	Eintretende Haushaltsabweichungen sind monatlich zu überwachen, 2020 ggf. Verschärfung der unterjährigen Bewirtschaftungsregelungen und Haushaltssperren, Nachtragshaushalt 2021
Zeithorizont Dauer der potenziellen Gefährdung bzw. Dauer der Gegenmaßnahmen 1 kurzfristig (nur aktuelles Haushaltsjahr) 2 mittel- oder langfristig (strukturell, das aktuelle Jahr und Folgejahre) 3 mittel- oder langfristig (erst Folgejahre)	2: mittelfristig ab 2020
Verantwortung Verantwortliche Organisationseinheit für Überwachung und Einleitung bzw. Abwicklung der Gegenmaßnahmen	20, alle OE

Risikomatrix – Visualisierung Risikoberichte nach Bedeutsamkeit

Schadensausmaß	Sehr hoch		001				006, 012
	Hoch			009		008 010	007
	Mittel					005	
	Gering					003 004	011
	Sehr gering						
		0 bis unter 10 %	10 bis unter 25 %	25 bis unter 50 %	50 bis unter 75 %		75 bis 100 %
		Eintrittswahrscheinlichkeit					