



Beschluss PV RR 190/2020

Haushaltssatzung des Planungsverbandes Region Rostock (PV RR) für das Haushaltsjahr 2021

1. Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2021 mit ihren Anlagen.
2. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen. Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite des Planungsverbandes Region Rostock (www.pvrr.de) veröffentlicht.

Vorsitzender

Barlachstadt Güstrow, den 26.11.2020

Erläuterung:

Die Haushaltssatzung 2021 wurde mit ihren Anlagen durch den Vorstand und den Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsausschuss zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Projekte wurden mit dem Planungsausschuss abgestimmt. Dem Beschlussvorschlag liegen der Vorbericht, Muster 5b zur Zusammensetzung der liquiden Mittel sowie der Ergebnis- und Finanzhaushaltsplan bei.

Rechtsgrundlagen: § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesplanungsgesetz, LPIG) vom 5. Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181), der §§ 45 ff. der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467), des Kommunal-Doppik-Einführungsgesetzes MV vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V 2007, S. 410), der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik vom 25. Februar 2008 letzte berücksichtigte Änderung durch Artikel 13 der Verordnung vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181), der Gemeindekassenverordnung-Doppik vom 25. Februar 2008 (GVOBl. M-V 2008, S. 62) letzte berücksichtigte Änderung durch Artikel 2 der Verordnung vom 19. Mai 2016

(GVOBl. M-V S. 311, 319), dem Doppik-Erleichterungsgesetz und der Doppik-Erleichterungsverordnung, beides vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V 2019, 467, 499), der aktuellen Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und zur GemKVO-Doppik (GVOBl. 2016, S. 310), letzte berücksichtigte Änderung vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V 2019, 766), und GemKVO-Doppik sowie § 6 Abs. 1 Ziffer 5 der Satzung des Planungsverbandes Region Rostock in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.06.2018.

Haushaltssatzung des Planungsverbandes Region Rostock (PV RR) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Verbandsversammlung vom 26.11.2020 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	550.500	Euro
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	550.500	Euro
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0	Euro

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	471.500	Euro
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	550.500	Euro
Einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-79.000	Euro
b) Einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0	Euro
Einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	0	Euro
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	Euro

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

nicht belegt.

§ 6 Umlagen

Die Verbandsumlage wird auf 113.500 € festgesetzt. Sie wird, gemäß § 20 der Satzung des Planungsverbandes, anteilig im Verhältnis der Einwohnerzahl ihrer Mitglieder in der Verbandsversammlung erhoben. Dementsprechend werden von den Mitgliedern des PVRR folgende Umlagen erhoben:

Hansestadt Rostock	55.868,26 €
Landkreis Rostock	44.260,69 €
Stadt Bad Doberan	3.376,28 €
Stadt Güstrow	7.767,15 €
Stadt Teterow	2.227,62 €

Die Zahlung der Umlage ist von den Mitgliedern an den Planungsverband spätestens bis zum 01.02.2020 vorzunehmen.

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Der PV RR verfügt über kein eigenes Personal.

§ 8 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Der Vorstand entscheidet im laufenden Haushaltsjahr über die Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen in begründeten Einzelfällen bis zu einer Höhe von 50.000 €.

Der Vorsitzende des Planungsverbandes wird ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung von überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu einer Höhe von 20.000 € eigenverantwortlich zu erteilen.

Der Leiter der Geschäftsstelle wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu einer Höhe von 10.000 € zu entscheiden.

§ 9 Wert- und Erheblichkeitsgrenzen für die Nachtragshaushaltsplanung

§ 48 KV Abs.2 MV regelt die Bestimmungen zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung. Der PV RR bestimmt die Erheblichkeitsgrenze entsprechend Abs.2 Ziff. 3 wie folgt:

Wenn für bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche, zahlungswirksame Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen i.S.d. § 48 Abs. 2 Ziff. 3 KV M-V im Einzelfall 10 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts überschritten werden, entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen (Aufwendungen/ Auszahlungen in erheblichem Umfang), ist der Verbandsversammlung ein Nachtragshaushalt zur Beschlussfassung vorzulegen.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 0 €.

2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich² 15.000 €.

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 0 €.



Vorsitzender
Barlachstadt Güstrow, 26.11.2020

² Saldo gemäß Finanzhaushalt Zeile 39. Dieser berücksichtigt auch den voraussichtlichen Abbau der liquiden Mittel aus der Haushaltsplanung 2020 sowie den tatsächlichen Haushaltsüberschuss aus 2019.

Vorlage: 43. Verbandsversammlung

Sitzungsdatum: 26.11.2020

Erstellungsdatum: 08.10.2020



PLANUNGSVERBAND
REGION ROSTOCK

ANLAGE 2.6

Vorbericht
zum Haushaltsplan des Planungsverbandes
Region Rostock
für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

I.	ALLGEMEINE BEMERKUNGEN	3
II.	DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2019 BIS 2024	4
1.	Ergebnishaushalt	4
1.1.	Saldo der Erträge und Aufwendungen.....	5
1.2.	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten.....	5
2.	Finanzhaushalt	6
2.1.	Entwicklung der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie Finanzeinzahlungen.....	6
2.2.	Entwicklung der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie Finanzauszahlungen	7
2.3.	Saldo der Ein- und Auszahlungen.....	8
3.	Regionalbudget	8
4.	Kassenlage und Kassenkredite	8
4.1.	Entwicklung der Liquidität	9
4.2.	Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben	9
5.	Sperrvermerke	9
6.	Deckungsvermerk	10

I. Allgemeine Bemerkungen

Regionale Planungsverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und gemäß § 12 Abs. 2 LPlG M-V Zusammenschlüsse der Landkreise, der kreisfreien Städte, der großen kreisangehörigen Städte sowie der Mittelzentren der jeweiligen Planungsregion. Der Planungsverband Region Rostock wurde im Jahre 1992 mit Inkrafttreten des Landesplanungsgesetzes gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4, zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVBl. M-V S. 166.181), gebildet. Danach besteht der Planungsverband Region Rostock nunmehr aus dem Landkreis Rostock, der Hanse- und Universitätsstadt Rostock und den Mittelzentren Bad Doberan, Barlachstadt Güstrow und Bergringstadt Teterow.

Der Planungsverband ist Träger der Regionalplanung in der Region. Seine Hauptaufgaben sind die Aufstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms. Das aktuelle Regionale Raumentwicklungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Rostock wurde im Jahr 2010 durch die Verbandsversammlung beschlossen und im August 2011 als Landesverordnung festgesetzt. Derzeit wird eine Gesamtfortschreibung vorbereitet.

Darüber hinaus wirkt der Planungsverband auf die Umsetzung des Raumentwicklungsprogramms hin. Hierzu zählt insbesondere die projektorientierte Regionalentwicklung. Einen Arbeitsschwerpunkt bildet hierbei die weitere Etablierung der Regiopolregion Rostock, wofür entsprechende Finanzmittel im Haushalt des Verbandes eingeplant werden.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die Kooperation im Stadt-Umland-Raum.

Im Haushaltsplanentwurf 2021 sind das Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 sowie der Haushaltsplan 2020 dargestellt. Außerdem werden die Plandaten für 3 Folgejahre ausgewiesen.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2024

1. Ergebnishaushalt

Haushaltsvolumen

Im Jahr 2021 stehen

Erträge in Höhe von	550.500 €
Aufwendungen in Höhe von	550.500 €

gegenüber.

Damit ist der Ergebnishaushalt 2021 ausgeglichen.

Erträge aus allgemeinen Umlagen sind in Höhe von 113.500 € geplant. Damit bleibt die Umlage auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Zuweisungen und Zuschüsse für Projekte nach dem Regionalbudget werden in Form von Fördermitteln in Höhe von bis zu 328.000 € vom Wirtschaftsministerium bereitgestellt. Die für dieses Fördervorhaben benötigten Eigenmittel werden durch die Projektträger aufgebracht. Darüber hinaus sind Zuweisungen und Zuschüsse für ein neues Bundesprojekt (MORO) von 30.000 € geplant.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen für Gutachten, Studien und umsetzungsorientierte Projekte, Veranstaltungen des Planungsverbandes und die laufenden Geschäfte in Höhe von insgesamt 550.500 €. Hierin enthalten sind die Aufwendungen für Projekte nach dem Regionalbudget in Höhe von 310.000 € sowie für Aufwendungen zur Finanzierung des Projektes sowie der Geschäftsstelle der Regiopolegion Rostock mit 143.000 €. Der Fehlbetrag in Höhe von 79.000 € wird im Ergebnishaushalt durch die Auflösung des sonstigen Sonderpostens gedeckt (vgl. 1.2). Damit ist der Ergebnishaushalt 2021 ausgeglichen.

Die Überdeckungen aus Kostenumlagen der Vorjahre sind gemäß § 39 Abs. 3 GemHVO-Doppik in einem sonstigen Sonderposten auszuweisen. Die Überdeckungen erfolgten aus den in Vorjahren erhaltenen Zuweisungen für Projekte, deren Beginn sich in spätere Rechnungsperioden verschoben hat bzw. aus Minderausgaben, die sich durch Übernahme von Kosten für Gutachten durch Dritte (insbesondere durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung) ergaben.

1.1. Saldo der Erträge und Aufwendungen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge						
Allgemeine Umlagen	127.100,00 €	127.200 €	113.500 €	261.300 €	182.300 €	182.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ZuZ für lfd. Zwecke vom Bund	0,00 €	500 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €
ZuZ für lfd. Zwecke vom Land (Regionalbudget)	103.962,63 €	410.900 €	328.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
ZuZ für lfd. Zwecke von Sonstigen - Regionale Projekte	13.178,45 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	0,00 €	59.400 €	79.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe aller Erträge	244.241,08 €	598.000 €	550.500 €	596.300 €	517.300 €	482.300 €
Aufwendungen						
Aufwendungen für das Projekt Regiopole	100.256,70 €	132.100 €	143.000 €	142.300 €	147.300 €	147.300 €
Aufwendungen für die Tätigkeit der Geschäftsstelle PVRR	32.724,39 €	55.000 €	97.500 €	90.000 €	70.000 €	35.000 €
Aufwendungen für das Regionalbudget*	111.259,99 €	410.900 €	310.000 €	364.000 €	300.000 €	300.000 €
Summe aller Aufwendungen	244.241,08 €	598.000 €	550.500 €	596.300 €	517.300 €	482.300 €
Saldo aller Erträge und Aufwendungen (entspricht dem Jahresergebnis)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

* Regionalbudget Laufzeit 2019-2021 (3 Jahre), es wird aber von einer Verlängerung der Projektzeit ausgegangen

1.2. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Der Planungsverband arbeitet wiederholt in Projekten mit, deren Start nicht immer präzise vorhersehbar ist. Außerdem sind Gutachten und Studien, insbesondere für die Aufstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms, eine notwendige Grundlage seiner Arbeit. Diese werden teilweise aus Mitteln des Landes mitfinanziert, der Mittelfluss lässt sich jedoch nicht immer präzise planen. Zudem erfolgt die Bearbeitung von Studien, Gutachten etc. oftmals jahresübergreifend.

Für das Jahr 2021 ist ein nicht zahlungswirksamer Ertrag aus der Auflösung des sonstigen Sonderpostens in Höhe von 79.000 € geplant.

2. Finanzhaushalt

Haushaltsvolumen

Im Jahr 2021 stehen

Einzahlungen in Höhe von **471.500 €**

Auszahlungen in Höhe von **550.500 €**

gegenüber.

Die geplanten Einzahlungen ergeben sich aus allgemeinen Umlagen in Höhe von 113.500 € sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Projekte nach dem Regionalbudget von Fördermitteln in Höhe von bis zu 328.000 € vom Wirtschaftsministerium. Darüber hinaus werden Zuweisungen und Zuschüsse für neue Bundesprojekte in Höhe von 30.000 € geplant.

Dem gegenüber stehen geplante Auszahlungen für regionale Projekte, Gutachten, Studien und umsetzungsorientierte Projekte, Veranstaltungen des Planungsverbandes und die laufenden Geschäfte in Höhe von 550.500 €. Damit ergibt sich ein negativer Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 79.000 €. Der Saldo entspricht dem geplanten Abbau der liquiden Mittel.

2.1. Entwicklung der Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie Finanzeinzahlungen

Art der Einzahlung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbandsumlage	127.100 €	127.200 €	113.500 €	261.300 €	182.300 €	182.300 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Bund	0 €	500 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke vom Land (Regionalbudget)	150.000 €	410.900 €	328.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke von EU	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke von Sonstigen - Regionale Projekte	13.178 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinserträge	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
Summe aller Einzahlungen	290.278 €	538.600 €	471.500 €	596.300 €	517.300 €	482.300 €

* Unter der Annahme der Verlängerung des Regionalbudgets in den Jahren 2022 bis 2024

Der Planungsverband erhebt gemäß § 162 Kommunalverfassung für das Land M-V zur Deckung des Finanzbedarfs eine Umlage, soweit seine sonstigen Einzahlungen nicht ausreichen, um seinen Finanzbedarf zu decken. Die Höhe der Umlagen ist insbesondere von den Projekten, die der Planungsverband innerhalb eines Haushaltsjahres durchführen wird, abhängig. Die Einzelheiten zu den wichtigsten Projekten sind der Übersicht unter Punkt 2.3 dieses Vor-

berichtes zu entnehmen. Die Höhe der Umlage je Verbandsmitglied ist in der Haushaltssatzung festgelegt.

2.2. Entwicklung der Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie Finanzauszahlungen

		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Gesamtfortschreibung REP	0,00 €	35.000 €	40.000 €	35.000 €	15.000 €	15.000 €
	Evaluierung des Fortschreibungsbedarfs des RREP von 2011 aufgrund der Fortschreibung des LEP (2016 sowie die anstehende) und weiterer veränderter Rahmenbedingungen. Ableitung von Untersuchungsbedarfen in Vorbereitung der Gesamtfortschreibung z.B. in den Bereichen Bevölkerungsentwicklung, Wohnungsbau, Gewerbeflächenentwicklung, Radverkehr, Schienenverkehr, Einzelhandel, Kulturlandschaften, Tourismus, Zentrale Orte, Verkehr. Die Fortschreibung des REP ist eine Pflichtaufgabe, für die auch vom Land M-V Mittel zur Verfügung stehen. Der Mitteleinsatz durch den RPV erfolgt in Abhängigkeit von Finanzierungszusagen des EM M-V.						
2	Stadt-Umland-Raum Rostock	425,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Für die abzustimmenden Themen im Stadt-Umland-Raum Rostock in den Bereichen Siedlungs- und Wirtschafts-, Infrastruktur- und Freiraumentwicklung werden sich aus den zuvor genannten, geplanten Untersuchungen zur Gesamtfortschreibung des REP neue Erkenntnisse ergeben. Diese sollen 2021 in thematischen Bürgermeisterrunden vorgestellt und Handlungsbedarfe zur Fortschreibung des Stadt-Umland-Konzeptes erörtert werden.						
3	Raumbeobachtung	6.842,50 €	7.000 €	17.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
	Der Aufbau eines Monitorings zur Raumbeobachtung (Einwohner- und Wohnbauentwicklung SUR/ Region Rostock) durch WIMES wurde 2018 realisiert. Die jährliche Fortschreibung dieses Monitorings wurde vertraglich vereinbart. Zusätzlich sollen in 2021 Steckbriefe für die 18 Nah-bereiche der Region Rostock zur Veröffentlichung im Internet erarbeitet werden.						
4	Regiopolmanagement im Wirtschaftsraum Rostock	97.862,45 €	132.100 €	143.000 €	142.300 €	147.300 €	147.300 €
	Personalkosten: Die Geschäftsstelle der Regiopolregion Rostock ist seit 2019 bei der Geschäftsstelle des PVRR angesiedelt. Die bei der HURO und dem LRO geschaffenen Stellen werden aus dem HH des PVRR finanziert. Sie sind derzeit bis 2021 befristet. Von einer Fortführung der Finanzierung der Geschäftsstelle wird ausgegangen. Die Stellen durchlaufen die im Öffentlichen Dienst üblichen Gehaltssteigerungen.						
		88.083,62 €	112.100 €	120.000 €	125.000 €	130.000 €	135.000 €
	Es werden Mittel für Sachkosten (Reisekosten, Bürobedarf, Aus- und Fortbildung, etc.) bereitgestellt. Reisekosten können zukünftig z.T. aus dem BULE-Projekt (Bundesprojekt für das Netzwerk Deutscher RegioPolen) finanziert werden.						
	keine Differenzierung zwischen Konten des PVRR und der Regiopole	0,00 €	2.000 €	1.500 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
	Hosting der Internetseite der Regiopolregion sowie Öffentlichkeitsarbeit.						
		0,00 €	3.000 €	6.500 €	500 €	500 €	500 €
	Für die Mitarbeit in oder die Initiierung von neuen Projekten, z.B. dem BULE-Projekt für das Deutsche RegioPole Netzwerk, werden Mittel benötigt. In der Regel beteiligen sich weitere Partner an der Finanzierung solcher Projekte.						
		9.778,83 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	10.000 €
5	Projekte und Vorhaben (Neubeginne)	0,00 €	1.000 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	0 €
	Für mögliche Neubeginne 2021 soll wie bisher ein Reservetitel eingerichtet werden. In Aussicht steht hier die Teilnahme an dem Bundesprogramm MORO (in Höhe von 100.000€ für die Jahre 2021-2023), welche zunächst kostenneutral geplant wurde (d.h. Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe).						
6	Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes	1.277,63 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Die Öffentlichkeitsarbeit des PVRR dient seiner Präsentation auf regionaler sowie auf Landes- und Bundesebene und der Vertretung seiner Interessen. Das Design von Flyern, Broschüren, die Regionalinformationen, etc. wird vergeben.						
7	Internetpräsentation	1.742,16 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €

	Aufwendungen sind vor allem laufende Kosten für Hosting, Versionsupdates, etc.						
8	Sonstige Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.858,79 €	9.000 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
	Reisekosten, Fortbildung, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsfonds des Vorsitzenden, Öffentliche Bekanntmachungen, Aufwandsentschädigungen für Praktikanten, abgeschlossene Projekte, etc.						
9	Regionalbudget	103.962,63 €	410.900 €	310.000 €	364.000 €	300.000 €	300.000 €
	In den HH-Jahren 2019 bis 2021 stehen dem PVRR 900.000€ Fördermittel aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" zur Verfügung. Für die Projekte wird aktuell die Möglichkeit einer kostenneutralen Verlängerung in das Jahr 2022 hinein geprüft. Zum Teil wurden bereits Bedarfe für die Verschiebung von Ausgaben in 2022 angemeldet, die hier berücksichtigt wurden. Die Projektmittel sind durch die fünf in 2018/ 2019 ausgewählten Projekte vollständig gebunden: „Stärkung regionaler Wachstumspotenziale im Landkreis“, „Stadt-Land-Gut“, „Astronomischer Lehrpfad Mecklenburger Parkland“, „INTRO - Internationalisierung und Entwicklung einer Dachmarke für die Regiopole Region Rostock“ und „BüK-KMU - Betreuung überregionaler Unternehmenskooperationen“. Der Eigenanteil wird jeweils durch die Projektträger aufgebracht, weshalb keine eigenen Haushaltsmittel des PVRR eingeplant werden müssen. Für 2022-2024 wird von einer Fortführung des Regionalbudgets ausgegangen.						
	Summe	218.971,16 €	598.000 €	550.500 €	596.300 €	517.300 €	482.300 €

2.3. Saldo der Ein- und Auszahlungen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe Einzahlungen	290.278,45 €	538.600 €	471.500 €	596.300 €	517.300 €	482.300 €
Summe Auszahlungen	218.971,16 €	598.000 €	550.500 €	596.300 €	517.300 €	482.300 €
Saldo	71.307,29 €	-59.400 €	-79.000 €	0 €	0 €	0 €

Der Zahlungssaldo entspricht dem geplanten Abbau der liquiden Mittel.

3. Regionalbudget

Die für die Projekte des Regionalbudgets durch die Projektträger benötigten Mittel werden bedarfsgerecht beim Wirtschaftsministerium abgerufen. Hierzu wird Mitte des Jahres eine Bedarfsschätzung der Projektträger durch die Geschäftsstelle abgefragt. Es wird davon ausgegangen, dass die restlichen Mittel zur Gesamtförderung in Höhe von 900.000€ in 2021 abgerufen werden. Einige Projekte haben bereits jetzt um eine kostenneutrale Maßnahmenverlängerung in das Jahr 2022 gebeten, sodass davon auszugehen ist, dass ein Teil der Mittel erst in 2022 an die Projekte ausgezahlt wird. Das Wirtschaftsministerium stimmt einer kostenneutralen Verlängerung von Projekten grundsätzlich zu, die Beantragung muss 2021 erfolgen. Die Abrufung eines Regionalbudgets 2.0 wird derzeit in den Gremien diskutiert und in 2021 vorbereitet.

4. Kassenlage und Kassenkredite

Der Bankbestand beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich ca. 94.000 € (Stand der Planung am 06.10.2020). Kassenkredite werden nicht in Anspruch genommen. Geplant war ein Bankbestand per 31.12.2020 von ca. 15.000 €. Die Differenz ist hauptsächlich auf die ver-

schobenen Arbeiten zur Gesamtfortschreibung des RREP und den wesentlich höheren Kas-
senrest im Haushaltsvorjahr zurückzuführen.

Mehreinzahlungen sind in 2021 nicht abzusehen.

Der Planungsverband verfügt über keine durchlaufenden Gelder und hat keine ungeklärten
Zahlungsvorgänge.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erfolgen nicht.

4.1. Entwicklung der Liquidität

Die Entwicklung der Liquidität ist Muster 5b zu entnehmen. Im Jahr 2019 wurde wesentlich
weniger Geld ausgegeben als für die Haushaltsplanung 2020 angenommen. Daher ist der
angenommene Zahlungsmittelbestand (V-Ist) zum 31.12.2020 höher als in der Haushaltspla-
nung 2020 vorgesehen. In 2021 erfolgt eine planmäßige Reduzierung auf die durch die Ver-
bandsversammlung am 03.11.2015 beschlossene Liquiditätsreserve in Höhe von 15.000 €. Mit dieser soll langfristig ein positiver Zahlungsmittelbestand gewährleistet und die Auf-
nahme von Krediten nach Möglichkeit vermieden werden.

Entwicklung der Liquidität gemäß voraussichtlichem Ist-Bestand der li- quiden Mittel zum 31.12.2020

V-Ist 31.12.2020, das in Haushaltsplanung 2021 in Ansatz gebracht wird	94.000 €
Zahlungssaldo laut Haushaltsplanung 2021	-74.000 €
<u>Liquide Mittel zum 31.12.2021 laut Haushaltsplanung 2021</u>	<u>15.000 €</u>

4.2. Überblick über die Zinseinnahmen und -ausgaben

Aufgrund der europäischen Niedrig-/ Nullzinspolitik waren in 2020 keine Zinseinnahmen
geplant und es konnten auch keine erzielt werden. Von einer Planung von Zinseinnahmen in
2021 wurde daher abgesehen.

5. Sperrvermerke

Alle geplanten Maßnahmen, zu deren Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse von EU,
Bund und Land erforderlich sind, dürfen erst nach Eingang des Zuwendungsbescheides bzw.
der Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns begonnen werden. Besteht zwischen
der Zuwendungssumme und der geplanten Förderung eine Abweichung, ist eine erneute Prü-
fung der Finanzierbarkeit des Vorhabens vorzunehmen.

6. Deckungsvermerk

Alle Konten des Ergebnishaushalts, mit Ausnahme der Konten für das Regionalbudget, sind gem. § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik miteinander deckungsfähig.

Alle Konten des Finanzhaushalts, mit Ausnahme der Konten für das Regionalbudget, sind gem. § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik miteinander deckungsfähig.



Vorsitzender

Barlachstadt Güstrow, 26.11.2020

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244.241,08	538.600	471.500	596.300	517.300	482.300	41
	41442210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Wirtschaftsministerium - Regionale Projekte	103.962,63	410.900	328.000	300.000	300.000	300.000	
	41442300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekte	0,00	500	30.000	35.000	35.000	0	
	41490010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - Regionale Projekte	13.178,45	0	0	0	0	0	
	41620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	127.200	113.500	261.300	182.300	182.300	
	41621000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Umlage der Hansestadt Rostock	62.467,07	0	0	0	0	0	
	41622000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Umlage des Landkreises Rostock	49.578,24	0	0	0	0	0	
	41623000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Umlage des Mittelzentrums Bad Doberan	3.683,72	0	0	0	0	0	
	41624000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Umlage des Mittelzentrums Güstrow	8.820,84	0	0	0	0	0	
	41625000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Umlage des Mittelzentrums Teterow	2.550,13	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
9	+ Sonstige Erträge	0,00	59.400	79.000	0	0	0	451, 46, 491
	46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	59.400	79.000	0	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	244.241,08	598.000	550.500	596.300	517.300	482.300	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	52
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
18	- Sonstige Aufwendungen	244.241,08	598.000	550.500	596.300	517.300	482.300	56, 591
	56120000 Aus- und Fortbildung	315,00	500	500	500	500	500	
	56120020 Aus- und Fortbildung - Regiopole	0,00	500	500	500	500	500	
	56130000 Reisekosten	1.209,65	600	600	600	600	600	
	56130020 Reisekosten - Regiopole	0,00	1.200	700	1.000	1.000	1.000	
	56191000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalkostenzuschuss Regiopolengeschäftsstelle	88.083,62	112.100	120.000	125.000	130.000	135.000	
	56192000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwandsentschädigung für Praktikanten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56242000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung Raumbewachung	6.842,50	7.000	17.000	9.000	9.000	9.000	
	56252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, und Organisations- prüfungen usw.	0,00	700	700	700	700	700	
	56291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Kontobuchungsdienst	600,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100	

Ergebnishaushalt								Erläute- rung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		2019						
in €								
	56295500 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitwirkung neuer Bundes-Projekte	0,00	500	30.000	35.000	35.000	0	
	56295600 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitwirkung an Projekten des Landes - Regionale Projekte	111.259,99	410.900	310.000	364.000	300.000	300.000	
	56296000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Begleitung Stadt-Umland-Raum	425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56298000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Regiopole Rostock	12.173,08	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	
	56299300 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Neuaufstellung des RREP	4.713,33	35.000	40.000	35.000	15.000	15.000	
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	253,43	500	500	500	500	500	
	56310020 Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf Regiopole	0,00	300	300	300	300	300	
	56350000 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.301,63	1.000	0	0	0	0	
	56361000 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.691,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56361020 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit Regiopole	0,00	3.000	6.500	500	500	500	
	56363000 Öffentlichkeitsarbeit - Ausbau Internetpräsentation	1.872,93	1.000	500	500	500	500	
	56371000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Überweisungsgebühren/ Geschäftsvorfälle	141,99	200	200	200	200	200	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	87,70	100	100	100	100	100	
	56420000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Mitgliedsbeitrag an den Verein "Region Rostock Marketinginitiative"	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56421000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Mitgliedsbeitrag an die KSA	233,84	300	300	300	300	300	
	56920000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsfonds des Vorsitzenden	1.215,55	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit - Zuführungen zum sonst. SoPo	10.319,85	0	0	0	0	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	244.241,08	598.000	550.500	596.300	517.300	482.300	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	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)	0,00	0	0	0	0	0	
	nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansatz 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Konto- nummer
		2019						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	290.278,45	538.600	471.500	596.300	517.300	482.300	61
	61442210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Wirtschaftsministerium - Regionale Projekte	150.000,00	410.900	328.000	300.000	300.000	300.000	
	61442300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund - Projekte	0,00	500	30.000	35.000	35.000	0	
	61490010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen - Regionale Projekte	13.178,45	0	0	0	0	0	
	61620000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	127.200	113.500	261.300	182.300	182.300	
	61621000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Umlage der Hansestadt Rostock	62.467,07	0	0	0	0	0	
	61622000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Umlage des Landkreises Rostock	49.578,24	0	0	0	0	0	
	61623000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Umlage des Mittelzentrums Bad Doberan	3.683,72	0	0	0	0	0	
	61624000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Umlage des Mittelzentrums Güstrow	8.820,84	0	0	0	0	0	
	61625000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Umlage des Mittelzentrums Teterow	2.550,13	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	290.278,45	538.600	471.500	596.300	517.300	482.300	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	218.971,16	598.000	550.500	596.300	517.300	482.300	76
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	315,00	500	500	500	500	500	
	76120020 Aus- und Fortbildung - Regiopole	0,00	500	500	500	500	500	
	76130000 Auszahlungen für Reisekosten	1.209,65	600	600	600	600	600	
	76130020 Reisekosten - Regiopole	0,00	1.200	700	1.000	1.000	1.000	
	76191000 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Personalkostenzuschuss Regiopolen-geschäftsstelle	88.083,62	112.100	120.000	125.000	130.000	135.000	
	76192000 sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Aufwandsentschädigung für Praktikanten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76242000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Beratung Raumbesichtigung	6.842,50	7.000	17.000	9.000	9.000	9.000	
	76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisations- prüfung usw.	0,00	700	700	700	700	700	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in €								
	76291000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Kontobuchungsdienst	600,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100	
	76295500 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitwirkung neuer Bundes-Projekte	0,00	500	30.000	35.000	35.000	0	
	76295600 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitwirkung an Projekten des Landes - Regionale Projekte	103.962,63	410.900	310.000	364.000	300.000	300.000	
	76296000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Begleitung Stadt-Umland-Raum	425,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76298000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Regiopole Rostock	9.778,83	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	
	76299300 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Neuaufstellung des RREP	0,00	35.000	40.000	35.000	15.000	15.000	
	76310000 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	253,43	500	500	500	500	500	
	76310020 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf Regiopole	0,00	300	300	300	300	300	
	76350000 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen	1.301,63	1.000	0	0	0	0	
	76361000 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.277,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76361020 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit Regiopole	0,00	3.000	6.500	500	500	500	
	76363000 Öffentlichkeitsarbeit - Ausbau Internetpräsentation	1.742,16	1.000	500	500	500	500	
	76371000 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren - Überweisungsgebühren/ Geschäftsvorfälle	141,99	200	200	200	200	200	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	87,70	100	100	100	100	100	
	76420000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Mitgliedsbeitrag an den Verein "Region Rostock Marketinginitiative"	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76421000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Mitgliedsbeitrag an die KSA	233,84	300	300	300	300	300	
	76920000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsfonds des Vorsitzenden	1.215,55	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	218.971,16	598.000	550.500	596.300	517.300	482.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	71.307,29	-59.400	-79.000	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	781, 784-786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788-789

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
in €								
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	71.307,29	-59.400	-79.000	0	0	0	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791, 7920000 0- 7925100 0
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)	0,00	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	71.307,29	-59.400	-79.000	0	0	0	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	71.307,29	-59.400	-79.000	0	0	0	
	nachrichtlich:							
37a	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite vorraussichtliches IST	71.307,29	-38.827	-79.000	0	0	0	
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	61.519,75	132.827	94.000	15.000	15.000	15.000	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	132.827,04	94.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	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 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2020 einschließlich Nachträge ³	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	61.519,75	132.827,04	94.000	15.000	15.000	15.000
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	61.519,75	132.827,04	94.000	15.000	15.000	15.000
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	61.519,75	132.827,04	94.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	71.307,29	-38.827	-79.000	0	0	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	132.827,04	94.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	132.827	94.000	15.000	15.000	15.000	15.000

- ¹ Ämter und geschäftsführende Gemeinden sowie amtsfreie Gemeinden, die Verwaltungsbehörde einer Verwaltungsgemeinschaft sind, weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus. Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.
- ² Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten enthalten. Der auszuweisende Betrag entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 2.2
- ³ Für den jahresbezogenen Saldo wurde gemäß Nummer 15.4 GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V das v.orraussichtliche IST verwendet. Gegenüber der Haushaltsplanung 2020 hat sich der jahresbezogene Saldo von -59.400,00 Euro um 20.573 Euro auf -38.827 Euro verbessert.