



Haushaltsplanung 2023/2024

Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen

am 09.05.2022

Vorläufiges Ergebnis 2021 - Ergebnisrechnung

	Planansatz	Gesamtermächtigung	Vorl. Ergebnis
Summe der Erträge	127.464.900,00	127.992.260,41	124.169.496,14
Summe der Aufwendungen	136.755.300,00	140.620.549,23	125.913.226,22
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	- 9.290.400,00	- 12.628.288,82	- 1.743.730,08



Vorläufiges Ergebnis 2021 - Finanzrechnung

	Planansatz	Gesamtermächtigung	Vorl. Ergebnis
Summe der laufenden Einzahlungen	122.941.900,00	123.688.616,27	117.643.580,79
Summe der laufenden Auszahlungen	124.375.600,00	128.240.849,23	112.670.041,45
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 1.433.700,00	- 4.552.232,96	4.973.539,34
Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	2.711.700,00	2.711.700,00	2.496.389,40
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach planmäßiger Tilgung	- 4.145.400,00	- 7.263.932,96	2.477.149,94
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.135.500,00	25.387.895,34	17.401.958,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.408.600,00	87.276.971,72	24.598.731,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.273.100,00	- 61.889.076,38	- 7.196.773,26

Vorläufiges Ergebnis 2022 - Finanzrechnung

	Planansatz	Gesamtermächtigung	Vorl. Ergebnis
Summe der laufenden Einzahlungen	112.470.900,00	113.054.166,20	37.776.366,10
Summe der laufenden Auszahlungen	118.518.400,00	122.734.620,50	35.982.644,33
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	- 6.047.500,00	- 9.680.454,30	1.793.721,77
Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	2.864.100,00	2.864.100,00	1.058.321,63
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach planmäßiger Tilgung	- 8.911.600,00	- 12.544.554,30	735.400,14
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.220.400,00	37.946.100,00	2.107.000,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.878.600,00	97.799.765,57	6.954.115,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.658.200,00	- 59.853.665,57	- 4.847.114,97

Vorläufiges Ergebnis 2022 - Ergebnisrechnung

	Planansatz	Gesamtermächtigung	Vorl. Ergebnis
Summe der Erträge	117.155.600,00	117.738.866,20	85.316.613,31
Summe der Aufwendungen	130.973.700,00	135.189.920,50	61.330.126,27
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	- 13.818.100,00	- 17.451.054,30	23.986.487,04



Zeitplan Haushaltsplanung 2023/2024

erste Hochrechnung (Finanzausschuss)	26.09.2022
1. Entwurf	03.10 – 07.10.2022
Fachausschüsse	14.11.2022 – 16.11.2022
ggf. Sondersitzung BS	???
Beschlussfassung BS	12.12.2022

Risiken/Ungewissheiten Haushaltsplanung 2023/2024

Zinsentwicklung

Anpassung des FAG
M-V

Zeitpunkt
Orientierungsdaten

Preissteigerungen

Lieferengpässe/
Verzögerungen