

# Haushaltsbericht per 31.03.2024

	Planansatz	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis per 31.03.2024	Prognose per 31.12.2024	Differenz
Jahresergebnis (Jahres- überschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-14.356.000,00	-20.759.756,09	28.766.421,15	-21.715.754,51	-955.998,42
- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	8.865.100,00	8.865.100,00	0,00	8.865.100,00	0,00
- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-5.490.900,00	-11.894.656,09	28.766.421,15	-12.850.654,51	-955.998,42

# Haushaltsbericht per 31.03.2024

Erträge	Planansatz	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis per 31.03.2024	Prognose per 31.12.2024	Differenz
+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.857.100,00	77.857.100,00	46.911.907,86	76.531.738,31	-1.325.361,69
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.081.800,00	53.081.800,00	21.371.497,97	53.066.195,09	-15.604,91
+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.594.400,00	6.594.400,00	1.872.067,93	6.601.959,43	7.559,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.103.900,00	4.103.900,00	2.435.520,52	3.965.422,84	-138.477,16
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.164.000,00	5.164.000,00	205.639,00	4.546.539,65	-617.460,35
+ Andere aktivierte Eigenleistungen	399.700,00	399.700,00	0,00	388.400,00	-11.300,00
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.699.200,00	2.699.200,00	110.797,77	2.657.949,44	-41.250,56
+ Sonstige Erträge	4.750.900,00	4.750.900,00	360.178,06	4.707.804,27	-43.095,73
Summe der Erträge	154.651.000,00	154.651.000,00	73.267.609,11	152.466.009,03	-2.184.990,97

# Haushaltsbericht per 31.03.2024

Aufwendungen	Planansatz	Gesamt- ermächtigung	Ergebnis per 31.03.2024	Prognose per 31.12.2024	Differenz
- Personalaufwendungen	45.389.600,00	48.104.843,52	10.937.840,70	47.656.900,00	-447.943,52
- Versorgungsaufwendungen	2.090.700,00	2.456.300,00	463.650,00	2.487.400,00	31.100,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.331.300,00	23.822.748,49	4.279.716,37	22.562.189,58	-1.260.558,91
- Abschreibungen	12.832.700,00	12.832.700,00	2.611.048,23	12.856.514,82	23.814,82
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.379.600,00	74.783.427,50	24.189.689,00	75.443.632,59	660.205,09
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.282.800,00	5.307.800,00	237.929,54	4.652.715,88	-655.084,12
- Sonstige Aufwendungen	7.700.300,00	8.102.936,58	1.781.314,12	8.522.410,67	419.474,09
Summe der Aufwendungen	169.007.000,00	175.410.756,09	44.501.187,96	174.181.763,54	-1.228.992,55

# Haushaltsbericht per 31.03.2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz	Gesamtsohl	Ergebnis per Stichtag	Prognose per 31.12.2024	Differenz
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.333.000,00	6.757.930,13	678.964,63	3.683.748,13	-3.074.182,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.900,00	570.900,00	0,00	905.000,00	334.100,00
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	120.000,00	1.385.500,00	105.364,32	1.528.347,05	142.847,05
+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	3.485,62	3.485,62	3.485,62
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.193.000,00	1.193.000,00	1.420.430,55	1.853.098,55	660.098,55
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.216.900,00	9.907.330,13	2.208.245,12	7.973.679,35	-1.933.650,78
- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.992.300,00	86.486.165,72	2.633.031,28	61.300.793,69	-25.185.372,03
- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	995.600,00	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.203.500,00	1.203.500,00	0,00	1.203.500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.191.400,00	89.495.665,72	2.633.031,28	64.310.293,69	-25.185.372,03
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.974.500,00	-79.588.335,59	-424.786,16	-56.336.614,34	23.251.721,25

# Haushaltsplanung 2025/2026

## Ziele der Haushaltsplanung

- Ausgeglichener Haushalt im Finanzplanzeitraum (bis 2028)
- Rubikon „grün“
- Realistische Planung, die zum Jahresende nur wenige Reste hinterlässt
- Beschlussfassung am 25.11.2024, Versand nach Schwerin am 06.12.2024



# Haushaltsplanung 2025/2026

## Zeitplan der Haushaltsplanung

- 08.04. verwaltungsinterner Auftakt
- 02.09. – 05.09. erste Lesung in den Fachausschüssen
- 28.10. – 30.10. abschließende Beratung in den Fachausschüssen
- Anfang Nov. Frist für Einreichung von Änderungsvorschlägen der Fraktionen
- Mitte Nov. ggf. Sondersitzung Bürgerschaft zum Beschluss der Änderungsvorschläge
- 25.11. Beschluss des Haushalts durch die Bürgerschaft
- 06.12. Versand nach Schwerin

# Haushaltsplanung 2025/2026

## Angestrebte Neuerungen in der Haushaltsplanung

- Fraktionsübergreifende Workshops zur Haushaltsplanung
- Einführung eines Nachhaltigkeitshaushaltes in den Produktbeschreibungen
- Überprüfung der Wesentlichkeit der Produkte
- Keine Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025
- Einführung von Kennzahlen und Zielen
- Einführung eines „Offenen Haushaltes“ im Internet
- Beteiligung der Fraktionen bzgl. Informationsgehalt
- Reduzierung des Umfangs
- Aufbau von Inhalten
- Beschluss eines abgeschlossenen Haushaltsplans