

## **ÄNDERUNGSANTRAG**

**der Fraktionen der SPD und DIE LINKE**

**zu der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (4. Ausschuss)**  
**- Drucksache 8/817 -**

**zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung**  
**- Drucksache 8/600 -**

**Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes  
Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2022 und 2023  
(Haushaltsgesetz 2022/2023)**

Der Landtag möge beschließen:

1. In Ziffer I wird Nummer 1 Buchstabe a der Beschlussempfehlung wie folgt gefasst:

„a) In Absatz 1 wird die Angabe ‚10 041 514 100‘ durch die Angabe ‚10 119 811 700‘ und die Angabe ‚9 742 119 800‘ durch die Angabe ‚9 763 917 900‘ ersetzt.“

2. Die Anlagen zur Beschlussempfehlung Teil I „Haushaltsübersicht“ und Teil II „Finanzierungsübersicht“ werden durch die folgenden Anlagen Teil I und Teil II ersetzt.

**Julian Barlen und Fraktion**

**Jeannine Rösler und Fraktion**

**Begründung:**

Durch die Annahme der Änderungen in den Einzelplänen 07 „Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung“ und 11 „Allgemeine Finanzverwaltung“ sind die Einnahmen und Ausgaben im § 1 Absatz 1 im Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Haushaltsgesetz 2022/2023) anzupassen. Anzupassen sind ebenfalls die Anlagenteile Teil I „Haushaltsübersicht“ und Teil II „Finanzierungsübersicht“.

**Teil I****Haushaltsübersicht Einnahmen 2022**

| Epl. | Einzelplanbezeichnung   | Beträge in TEUR                     |   |                        |  |                                  |                      |
|------|---|-------------------------------------|---|------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
|      |   | Steuern und steuer-ähnliche Abgaben | Verw.-Einn. Einn. aus Schuldendienst und dgl. | Laufende Übertragungen | Schuldenaufnahmen, Zuschüsse für Investitionen | Besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen 2022 |
|      |   | 011 - 099                           | 111 - 186                                     | 211 - 299              | 311 - 346                                      | 351 - 389                        |                      |
| 1    | 2   | 3                                   | 4   | 5                      | 6  | 7                                | 8                    |
| 01   | Landtag   | --                                  | 115,0   | --                     | --   | --                               | 115,0                |
| 02   | Landesrechnungshof  | --                                  | 0,4   | --                     | --   | --                               | 0,4                  |
| 03   | Ministerpräsidentin - Staatskanzlei -                                   | --                                  | --  | --                     | 300,0  | --                               | 300,0                |
| 04   | Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung                        | --                                  | 60.065,9                                      | 50.634,9               | 235.508,9                                      | 10.494,1                         | 356.703,8            |
| 05   | Finanzministerium   | --                                  | 14.907,3                                      | 56.165,0               | --   | --                               | 71.072,3             |
| 06   | Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit         | --                                  | 7.037,3                                       | 405.674,9              | 231.294,6                                      | --                               | 644.006,8            |
| 07   | Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung                        | --                                  | 7.846,6                                       | 66.493,5               | 53.567,0                                       | --                               | 127.907,1            |
| 08   | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt | 17.240,0                            | 53.265,6                                      | 164.162,7              | 206.978,4                                      | 540,0                            | 442.186,7            |
| 09   | Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz            | --                                  | 100.221,7                                     | 9.644,2                | --   | --                               | 109.865,9            |
| 10   | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport                          | --                                  | 4.415,9                                       | 382.577,2              | 61.307,7                                       | 0,1                              | 448.300,9            |
| 11   | Allgemeine Finanzverwaltung   | 6.149.070,2                         | 29.470,8                                      | 1.084.385,1            | 37.010,0                                       | 505.712,3                        | 7.805.648,4          |
| 12   | Hochbaumaßnahmen des Landes   | --                                  | 7.220,7                                       | --                     | 2.116,5  | 42.880,0                         | 52.217,2             |
| 13   | Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten | --                                  | 3.556,5                                       | 54.453,5               | 3.476,6  | --                               | 61.486,6             |
| 14   | Landesverfassungsgericht  | --                                  | 0,6   | --                     | --   | --                               | 0,6                  |
|      | Summe Haushalt  | 6.166.310,2                         | 288.124,3                                     | 2.274.191,0            | 831.559,7                                      | 559.626,5                        | 10.119.811,7         |

## Haushaltsübersicht Ausgaben 2022

| Epl. | Beträge in TEUR               |  |                             |   |                           |  |  |                          |
|------|-------------------------------|--|-----------------------------|---|---------------------------|--|--|--------------------------|
|      | Personalausgaben<br>411 - 462 | Sächliche Verwaltungsausgaben<br>511 - 549 | Schuldendienst<br>561 - 596 | Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)<br>611 - 699 | Baumaßnahmen<br>711 - 799 | Sonst. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen<br>811 - 899 | Besondere Finanzierungsausgaben<br>911 - 989 | Gesamtausgaben 2022<br>9 |
| 1    | 2                             | 3  | 4                           | 5   | 6                         | 7  | 8  | 9                        |
| 01   | 36.723,2                      | 5.856,5                                    | --                          | 13.391,0  | 6.650,0                   | 953,0  | 393,5  | 63.967,2                 |
| 02   | 6.978,3                       | 639,7                                      | --                          | 5,2   | --                        | 64,2   | 499,6  | 8.187,0                  |
| 03   | 8.182,4                       | 3.643,7                                    | --                          | 3.729,5   | --                        | 2.375,5  | 527,9  | 18.459,0                 |
| 04   | 396.781,6                     | 94.079,9                                   | --                          | 307.995,3   | 8.200,0                   | 313.409,5  | 23.537,3                                     | 1.144.003,6              |
| 05   | 192.684,2                     | 47.618,7                                   | --                          | 2.992,0   | --                        | 2.408,5  | 5.989,8                                      | 251.693,2                |
| 06   | 87.091,0                      | 37.504,5                                   | --                          | 428.594,3   | 87.957,5                  | 320.715,9  | 1.342,4                                      | 963.205,6                |
| 07   | 1.016.300,6                   | 11.131,0                                   | --                          | 674.516,5   | --                        | 54.679,4   | 32.772,7                                     | 1.789.400,2              |
| 08   | 123.642,4                     | 62.628,9                                   | --                          | 218.945,0   | 24.927,3                  | 232.459,8  | 1.993,6                                      | 664.597,0                |
| 09   | 194.015,0                     | 113.510,1                                  | --                          | 22.410,8  | --                        | 5.703,2  | 7.400,0                                      | 343.039,1                |
| 10   | 38.038,1                      | 14.141,4                                   | --                          | 1.146.328,8   | --                        | 99.821,4   | 11.780,3                                     | 1.310.110,0              |
| 11   | 363.653,9                     | 40.284,0                                   | 204.000,0                   | 1.632.843,6   | --                        | 287.000,0  | 35.226,0                                     | 2.563.007,5              |
| 12   | --                            | 99.674,6                                   | --                          | 5,1   | 134.610,7                 | 67.785,5   | 4.540,0                                      | 306.615,9                |
| 13   | 41.143,3                      | 14.947,7                                   | --                          | 589.876,3   | --                        | 39.507,4   | 7.848,0                                      | 693.322,7                |
| 14   | 172,0                         | 31,7                                       | --                          | --  | --                        | --   | --   | 203,7                    |
| HH   | 2.505.406,0                   | 545.692,4                                  | 204.000,0                   | 5.041.633,4   | 262.345,5                 | 1.426.883,3  | 133.851,1                                    | 10.119.811,7             |

## Haushaltsübersicht Zusammenstellung 2022

| Epl. | Einzelplanbezeichnung   | Beträge in TEUR     |                    |                               |
|------|---|---------------------|--------------------|-------------------------------|
|      |   | Einnahmen<br>gesamt | Ausgaben<br>gesamt | Überschuss ()<br>Zuschuss (-) |
| 1    | 2   | 3                   | 4                  | 5                             |
| 01   | Landtag   | 115,0               | 63.967,2           | -63.852,2                     |
| 02   | Landesrechnungshof  | 0,4                 | 8.187,0            | -8.186,6                      |
| 03   | Ministerpräsidentin - Staatskanzlei -                                   | 300,0               | 18.459,0           | -18.159,0                     |
| 04   | Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung                        | 356.703,8           | 1.144.003,6        | -787.299,8                    |
| 05   | Finanzministerium   | 71.072,3            | 251.693,2          | -180.620,9                    |
| 06   | Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit         | 644.006,8           | 963.205,6          | -319.198,8                    |
| 07   | Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung                        | 127.907,1           | 1.789.400,2        | -1.661.493,1                  |
| 08   | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt | 442.186,7           | 664.597,0          | -222.410,3                    |
| 09   | Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz            | 109.865,9           | 343.039,1          | -233.173,2                    |
| 10   | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport                          | 448.300,9           | 1.310.110,0        | -861.809,1                    |
| 11   | Allgemeine Finanzverwaltung   | 7.805.648,4         | 2.563.007,5        | 5.242.640,9                   |
| 12   | Hochbaumaßnahmen des Landes   | 52.217,2            | 306.615,9          | -254.398,7                    |
| 13   | Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten | 61.486,6            | 693.322,7          | -631.836,1                    |
| 14   | Landesverfassungsgericht  | 0,6                 | 203,7              | -203,1                        |
|      | Summe   | 10.119.811,7        | 10.119.811,7       | 0,0                           |

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Landeshaushaltsplan und deren Inanspruchnahme in 2022

| Epl. | Einzelplanbezeichnung   | Beträge in TEUR      |   |         |         |         |
|------|---|----------------------|---|---------|---------|---------|
|      |   | VE<br>Gesamt<br>2022 | von dem Gesamtbetrag dürfen fällig werden |         |         |         |
|      |   |                      | 2023                                      | 2024    | 2025    | 2026    |
| 1    | 2   | 3                    | 4   | 5       | 6       | 7       |
| 01   | Landtag   | 4.330                | 2.330                                     | 1.000   | 1.000   | --      |
| 02   | Landesrechnungshof  | --                   | --  | --      | --      | --      |
| 03   | Ministerpräsidentin - Staatskanzlei -                                   | 6.800                | 4.100                                     | 1.400   | 1.300   | --      |
| 04   | Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung                        | 411.705              | 113.474                                   | 92.543  | 81.244  | 124.444 |
| 05   | Finanzministerium   | 100                  | 100                                       | --      | --      | --      |
| 06   | Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit         | 644.783              | 287.396                                   | 180.005 | 124.422 | 52.960  |
| 07   | Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung                        | 8.649                | 4.705                                     | 2.274   | 1.670   | --      |
| 08   | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt | 420.425              | 204.241                                   | 114.621 | 90.334  | 11.229  |
| 09   | Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz            | 9.897                | 6.255                                     | 1.032   | 866     | 1.744   |
| 10   | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport                          | 44.571               | 20.747                                    | 5.742   | 7.452   | 10.630  |
| 11   | Allgemeine Finanzverwaltung   | 280.000              | 80.000                                    | 80.000  | 60.000  | 60.000  |
| 12   | Hochbaumaßnahmen des Landes   | 150.824              | 100.194                                   | 26.400  | 16.970  | 7.260   |
| 13   | Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten | 16.725               | 6.400                                     | 4.925   | 3.700   | 1.700   |
| 14   | Landesverfassungsgericht  | --                   | --  | --      | --      | --      |
|      | Summe   | 1.998.809            | 829.942                                   | 509.942 | 388.958 | 269.967 |

## Haushaltsübersicht Einnahmen 2023

| Epl. | Einzelplanbezeichnung   | Beträge in TEUR                     |   |                        |  |                                  |                      |
|------|---|-------------------------------------|---|------------------------|--|----------------------------------|----------------------|
|      |   | Steuern und steuer-ähnliche Abgaben | Verw.-Einn. Einn. aus Schuldendienst und dgl. | Laufende Übertragungen | Schuldenaufnahmen, Zuschüsse für Investitionen | Besondere Finanzierungseinnahmen | Gesamteinnahmen 2023 |
|      |   | 011 - 099                           | 111 - 186                                     | 211 - 299              | 311 - 346                                      | 351 - 389                        |                      |
| 1    | 2   | 3                                   | 4   | 5                      | 6  | 7                                | 8                    |
| 01   | Landtag   | --                                  | 115,0   | --                     | --   | --                               | 115,0                |
| 02   | Landesrechnungshof  | --                                  | 0,4   | --                     | --   | --                               | 0,4                  |
| 03   | Ministerpräsidentin - Staatskanzlei -                                   | --                                  | --  | 270,0                  | 300,0  | --                               | 570,0                |
| 04   | Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung                        | --                                  | 54.314,4                                      | 47.383,9               | 234.510,2                                      | 10.722,1                         | 346.930,6            |
| 05   | Finanzministerium   | --                                  | 15.507,6                                      | 57.376,9               | --   | --                               | 72.884,5             |
| 06   | Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit         | --                                  | 6.782,2                                       | 402.635,2              | 221.116,9                                      | --                               | 630.534,3            |
| 07   | Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung                        | --                                  | 6.449,6                                       | 69.988,4               | 46.116,6                                       | --                               | 122.554,6            |
| 08   | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt | 17.420,0                            | 52.438,1                                      | 34.742,7               | 177.092,1                                      | 540,0                            | 282.232,9            |
| 09   | Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz            | --                                  | 100.298,2                                     | 9.640,2                | --   | --                               | 109.938,4            |
| 10   | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport                          | --                                  | 4.415,1                                       | 388.516,5              | 52.615,1                                       | 0,1                              | 445.546,8            |
| 11   | Allgemeine Finanzverwaltung   | 6.283.673,3                         | 28.156,5                                      | 1.124.996,7            | 20.809,0                                       | 219.230,7                        | 7.676.866,2          |
| 12   | Hochbaumaßnahmen des Landes   | --                                  | 4.144,8                                       | --                     | 5.099,5  | 1.940,0                          | 11.184,3             |
| 13   | Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten | --                                  | 3.539,4                                       | 57.016,8               | 4.003,1  | --                               | 64.559,3             |
| 14   | Landesverfassungsgericht  | --                                  | 0,6   | --                     | --   | --                               | 0,6                  |
|      | Summe Haushalt  | 6.301.093,3                         | 276.161,9                                     | 2.192.567,3            | 761.662,5                                      | 232.432,9                        | 9.763.917,9          |

## Haushaltsübersicht Ausgaben 2023

| Epl. | Beträge in TEUR       |                                       |                     |  |                   |   |  |                             |
|------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--|-------------------|---|--|-----------------------------|
|      | Personal-<br>ausgaben | Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben | Schulden-<br>dienst | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse<br>(ohne Inves-<br>titionen) | Baumaß-<br>nahmen | Sonst. Inves-<br>titionen u.<br>Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen | Besondere<br>Finanzie-<br>rungs-<br>ausgaben | Gesamt-<br>ausgaben<br>2023 |
|      | 411 - 462             | 511 - 549                             | 561 - 596           | 611 - 699  | 711 - 799         | 811 - 899   | 911 - 989                                    |                             |
| 1    | 2                     | 3                                     | 4                   | 5  | 6                 | 7   | 8  | 9                           |
| 01   | 37.341,3              | 6.024,8                               | --                  | 13.905,0   | 3.930,0           | 771,0   | 400,0  | 62.372,1                    |
| 02   | 7.028,5               | 673,8                                 | --                  | 5,2  | --                | 70,0  | 510,6  | 8.288,1                     |
| 03   | 8.201,7               | 5.271,3                               | --                  | 4.340,0  | --                | 2.375,5   | 542,4  | 20.730,9                    |
| 04   | 405.003,0             | 95.785,6                              | --                  | 309.430,1  | 7.950,0           | 305.624,7   | -2.005,7                                     | 1.121.787,7                 |
| 05   | 198.464,4             | 46.051,4                              | --                  | 2.900,3  | --                | 2.104,9   | -1.725,5                                     | 247.795,5                   |
| 06   | 88.652,0              | 36.413,5                              | --                  | 449.245,0  | 88.195,5          | 298.597,5   | -11.731,1                                    | 949.372,4                   |
| 07   | 1.038.598,4           | 11.102,0                              | --                  | 660.269,4  | --                | 47.229,0  | -7.216,2                                     | 1.749.982,6                 |
| 08   | 124.530,2             | 57.333,6                              | --                  | 91.532,9   | 23.562,9          | 209.269,4   | -7.874,1                                     | 498.354,9                   |
| 09   | 198.082,2             | 114.289,8                             | --                  | 22.502,2   | --                | 5.560,3   | -216,1                                       | 340.218,4                   |
| 10   | 37.997,8              | 13.331,2                              | --                  | 1.116.415,1  | --                | 83.436,7  | -130,2                                       | 1.251.050,6                 |
| 11   | 456.149,9             | 47.424,0                              | 263.000,0           | 1.600.694,0  | --                | 220.668,8   | --   | 2.587.936,7                 |
| 12   | --                    | 100.446,2                             | --                  | 3,4  | 144.038,6         | 6.815,1   | -8.260,0                                     | 243.043,3                   |
| 13   | 37.271,1              | 14.538,8                              | --                  | 607.967,2  | --                | 33.307,1  | -10.304,4                                    | 682.779,8                   |
| 14   | 173,2                 | 31,7                                  | --                  | --   | --                | --  | --   | 204,9                       |
| HH   | 2.637.493,7           | 548.717,7                             | 263.000,0           | 4.879.209,8  | 267.677,0         | 1.215.830,0   | -48.010,3                                    | 9.763.917,9                 |

## Haushaltsübersicht Zusammenstellung 2023

| Epl. | Einzelplanbezeichnung   | Beträge in TEUR     |                    |                               |
|------|---|---------------------|--------------------|-------------------------------|
|      |   | Einnahmen<br>gesamt | Ausgaben<br>gesamt | Überschuss ()<br>Zuschuss (-) |
| 1    | 2   | 3                   | 4                  | 5                             |
| 01   | Landtag   | 115,0               | 62.372,1           | -62.257,1                     |
| 02   | Landesrechnungshof  | 0,4                 | 8.288,1            | -8.287,7                      |
| 03   | Ministerpräsidentin - Staatskanzlei -                                   | 570,0               | 20.730,9           | -20.160,9                     |
| 04   | Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung                        | 346.930,6           | 1.121.787,7        | -774.857,1                    |
| 05   | Finanzministerium   | 72.884,5            | 247.795,5          | -174.911,0                    |
| 06   | Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit         | 630.534,3           | 949.372,4          | -318.838,1                    |
| 07   | Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung                        | 122.554,6           | 1.749.982,6        | -1.627.428,0                  |
| 08   | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt | 282.232,9           | 498.354,9          | -216.122,0                    |
| 09   | Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz            | 109.938,4           | 340.218,4          | -230.280,0                    |
| 10   | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport                          | 445.546,8           | 1.251.050,6        | -805.503,8                    |
| 11   | Allgemeine Finanzverwaltung   | 7.676.866,2         | 2.587.936,7        | 5.088.929,5                   |
| 12   | Hochbaumaßnahmen des Landes   | 11.184,3            | 243.043,3          | -231.859,0                    |
| 13   | Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten | 64.559,3            | 682.779,8          | -618.220,5                    |
| 14   | Landesverfassungsgericht  | 0,6                 | 204,9              | -204,3                        |
|      | Summe   | 9.763.917,9         | 9.763.917,9        | 0,0                           |

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Landeshaushaltsplan und deren Inanspruchnahme in 2023

| Epl. | Einzelplanbezeichnung   | Beträge in TEUR      |  |         |         |         |
|------|---|----------------------|--|---------|---------|---------|
|      |   | VE<br>Gesamt<br>2023 | von dem Gesamtbetrag dürfen fällig<br>werden |         |         |         |
|      |   |                      | 2024   | 2025    | 2026    | 2027    |
| 1    | 2   | 3                    | 4  | 5       | 6       | 7       |
| 01   | Landtag   | 3.000                | 1.000  | 1.000   | 1.000   | --      |
| 02   | Landesrechnungshof  | --                   | --   | --      | --      | --      |
| 03   | Ministerpräsidentin - Staatskanzlei -                                   | 4.080                | 3.780  | 200     | 100     | --      |
| 04   | Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung                        | 212.455              | 63.379                                       | 46.169  | 41.513  | 61.394  |
| 05   | Finanzministerium   | --                   | --   | --      | --      | --      |
| 06   | Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit         | 506.427              | 220.148                                      | 156.247 | 106.782 | 23.250  |
| 07   | Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung                        | 9.056                | 4.737  | 2.462   | 1.857   | --      |
| 08   | Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt | 119.024              | 69.547                                       | 31.943  | 10.270  | 7.264   |
| 09   | Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Verbraucherschutz            | 5.381                | 5.381  | --      | --      | --      |
| 10   | Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport                          | 36.256               | 13.536                                       | 817     | 10.653  | 11.250  |
| 11   | Allgemeine Finanzverwaltung   | 280.000              | 80.000                                       | 80.000  | 60.000  | 60.000  |
| 12   | Hochbaumaßnahmen des Landes   | 163.904              | 106.490                                      | 31.294  | 18.860  | 7.260   |
| 13   | Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten | 16.725               | 6.400  | 4.925   | 3.700   | 1.700   |
| 14   | Landesverfassungsgericht  | --                   | --   | --      | --      | --      |
|      | Summe   | 1.356.308            | 574.398                                      | 355.057 | 254.735 | 172.118 |

**Teil II**Finanzierungsübersicht  
in Mio. €

| Bezeichnung  | Ist<br>2020 | Haushalts-<br>plan<br>Incl. NT<br>2021 | Haushalts-<br>plan-<br>Entwurf<br>2022 | Haushalts-<br>plan-<br>Entwurf<br>2023 |
|--|-------------|--|--|--|
| 1  | 2           | 3                                      | 4                                      | 5                                      |
| 1. Bereinigte Gesamteinnahmen                                |             |  |  |  |
| 1.1 Gesamteinnahmen<br>abzüglich                             | 12.645,8    | 8.793,9                                | 10.119,8                               | 9.763,9                                |
| 1.2 Haushaltstechnische Verrechnungen                        | 76,2        | 75,0                                   | 93,8                                   | 100,2                                  |
| 1.3 Entnahmen aus Rücklagen, Fonds,<br>Stöcke u. a.          | 331,9       | 420,4                                  | 465,8                                  | 132,2                                  |
| 1.4 Einnahmen aus Überschüssen der<br>Vorjahre               | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                                    |
| 1.5 Einnahmen vom Kreditmarkt (netto)                        | 2.850,0     | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                                    |
| 1.6 Bereinigte Gesamteinnahmen                               | 9.387,6     | 8.298,6                                | 9.560,2                                | 9.531,5                                |
| 2. Bereinigte Gesamtausgaben                                 |             |  |  |  |
| 2.1 Gesamtausgaben<br>abzüglich                              | 12.645,8    | 8.793,9                                | 10.119,8                               | 9.763,9                                |
| 2.2 Haushaltstechnische Verrechnungen                        | 76,2        | 75,0                                   | 93,8                                   | 100,2                                  |
| 2.3 Zuführung an Rücklagen, Fonds,<br>Stöcke u.a.            | 189,2       | 1,2                                    | 40,1                                   | 1,7                                    |
| 2.4 Deckung von Vorjahresfehlbeträgen                        | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                                    |
| 2.5 Netto-Tilgungen  | 0,0         | 0,0                                    | 0,0                                    | 0,0                                    |
| 2.6 Bereinigte Gesamtausgaben                                | 12.380,4    | 8.717,8                                | 9.986,0                                | 9.661,9                                |
| 3. Finanzierungssaldo Zeile 1.6./Zeile 2.6<br>nachrichtlich: | -2.992,8    | -419,2                                 | -425,8                                 | -130,4                                 |
| 4. Finanzierungssaldo bei laufenden Ausgaben                 | -2.242,5    | 438,2                                  | 431,9                                  | 591,4                                  |