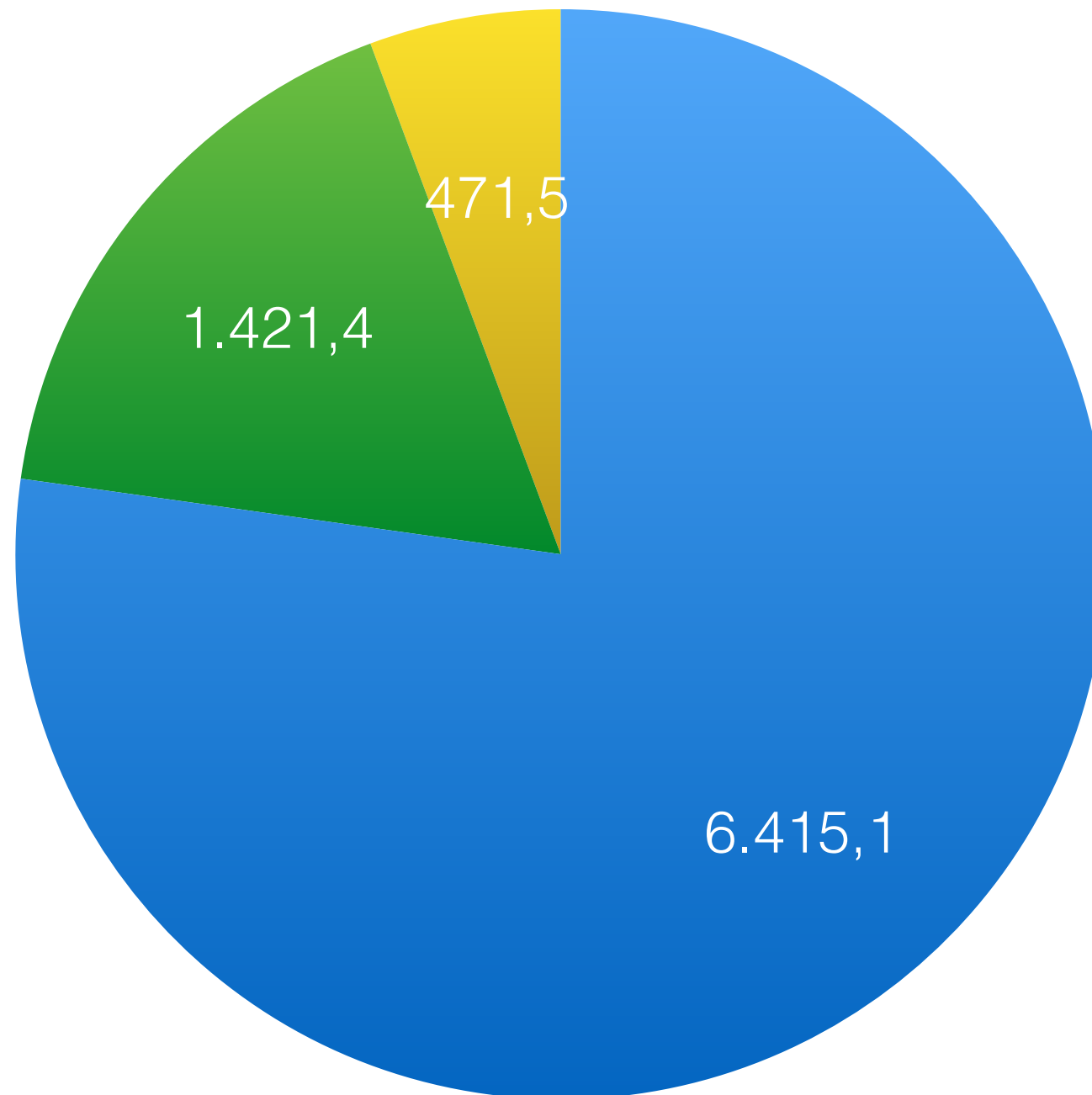


Vorläufiger Haushaltsabschluss 2018

18. Februar 2019

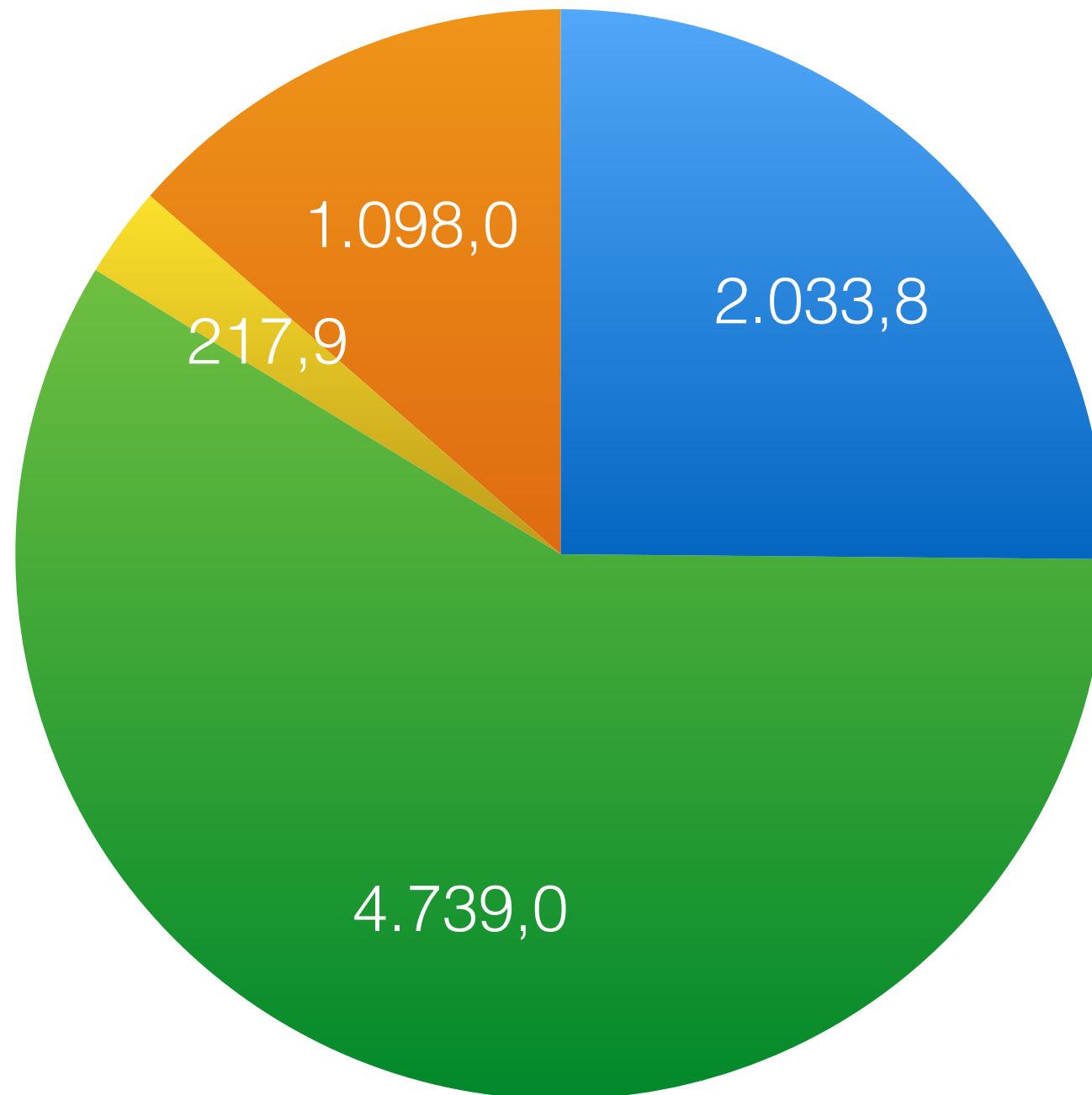
Einnahmen



● Steuern, LFA, BEZ ...
● Spezielle Investitionseinnahmen

● übrige laufende Einnahmen

Ausgaben

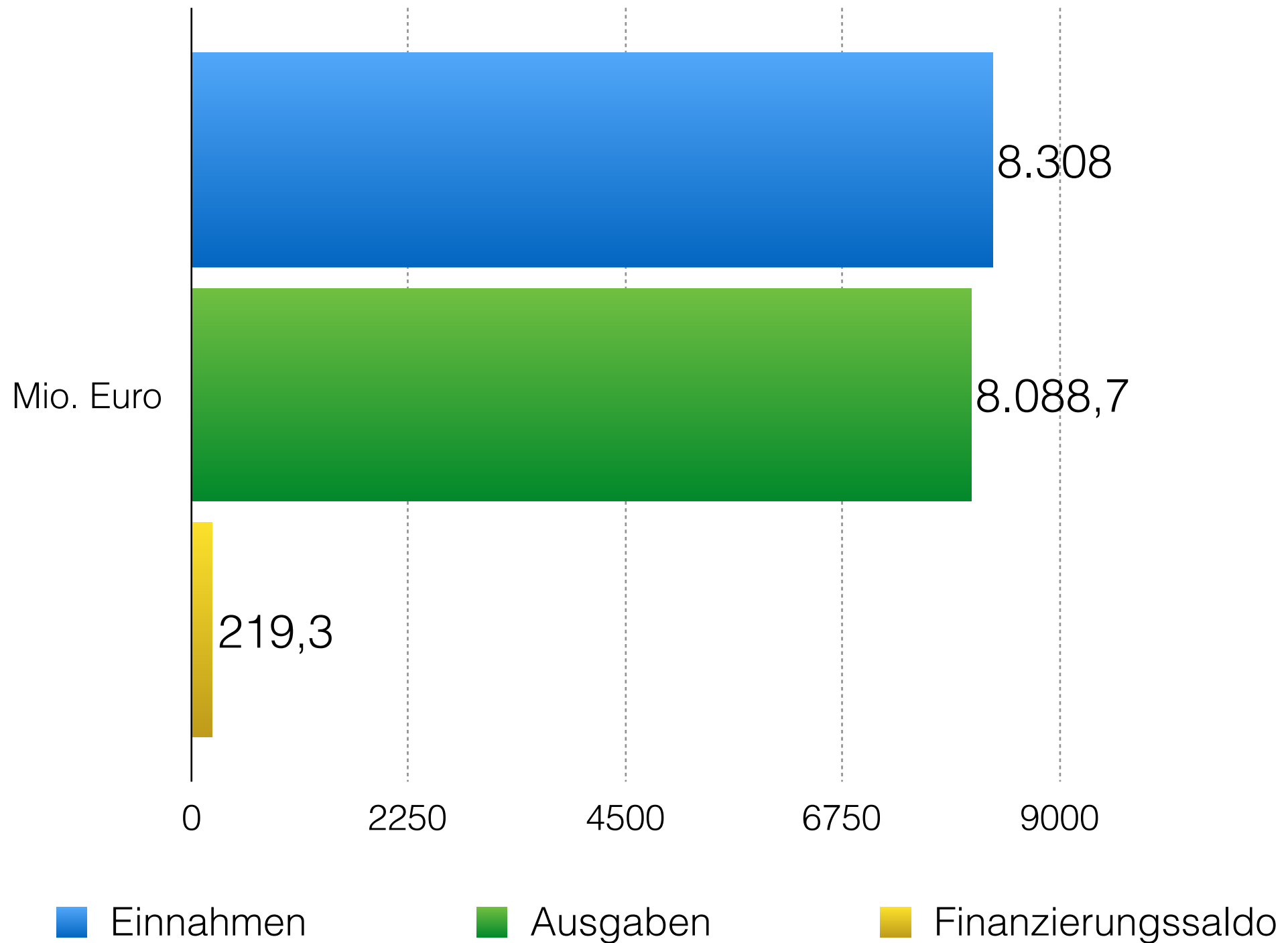


● Personalausgaben
● Investitionsausgaben

● Sach- und Fachausgaben

● Zinsen

Finanzierungssaldo



Ermittlung Jahresüberschuss 2018

	Mio. Euro
Finanzierungssaldo (vorläufig)	219,3
Entnahmen aus der Rücklage	375,9
Zuführungen in die Rücklage	-284,3
<i>Bürgschaftsrücklage Werften (Bestand 2019: 300 Mio. Euro)</i>	<i>-51,3</i>
<i>Vorsorge Bund/EU-Förderperiode 2021-2027</i>	<i>-50,0</i>
<i>Sondervermögen Breitband (zweite Rate Jahresabschluss 2019)</i>	<i>-46,0</i>
<i>Kommunaler Finanzausgleich (Schätzung)</i>	<i>-60,0</i>
<i>KFA-Rücklage</i>	<i>-30,5</i>
<i>Spitzerstattung Straßenausbaubeiträge (Übergangszeitraum 2018/19)</i>	<i>-6,6</i>
<i>Hochschulrücklage</i>	<i>-15,4</i>
<i>Rücklage PMO</i>	<i>-18,1</i>
<i>Einsparungen Wohngeld</i>	<i>-2,6</i>
<i>Grundstock BBL</i>	<i>-0,1</i>
<i>Schuldendienstrücklage</i>	<i>-3,7</i>
Jahresüberschuss	310,9

Verwendung Jahresüberschuss 2018

	Mio. Euro
Jahresüberschuss	310,9
Sonderprogramm	-55,0
Tilgung^{*)}	-205,9
Strategiefonds	-50,0

^{*)} Verbesserungen/Verschlechterungen im endgültigen Jahresabschluss werden mit den voraussichtlichen Tilgungen verrechnet.

Strategiefonds und Sonderprogramm

	Mio. Euro*)
Sonderprogramm	
Sondervermögen Zukunftsfähige Feuerwehr	15,0
Investitionen Mobilfunkabdeckung	15,0
Sondervermögen Handlungsfähige Verwaltung	25,0
Strategiefonds	
Kofinanzierungsfonds Kommunen	10,0
Ländliche Gestaltungsräume	10,0
Schulbau	5,0
Globalvolumen	25,0

*) Zur Umsetzung der Sonderprogramme können bei investiven Maßnahmen bis zu 4 Prozent des Programmbudgets für technische Hilfe für Personal- und Sachkosten, z. B. Umsetzung über das LFI, verwendet werden.

Gesamtübersicht Sonderprogramme

	vorl. HA 2018	Ausgleichs- rücklage/ HA 2019	„Ländliche Gestaltung sräume“	GAK	SBZ/Kofi- Fonds	Summe
SV Feuerwehr	15,0	15,0			20,0	50,0
SV „Breitband M-V“ für Mobilfunk	15,0	15,0	10,0	10,0		50,0
SV „Handlungsfähige Landesverwaltung“	25,0	25,0				50,0
gesamt	55,0	55,0				150,0