

Haushaltsplan 2019 Landkreis Märkisch-Oderland

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2018							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.813.786,00	12.745.000,00	13.780.000,00	12.680.000	12.680.000	12.680.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.326.849,47	206.614.400,00	218.306.800,00	225.357.500	237.378.700	247.217.900
03	sonstige Transfererträge	6.976.884,76	6.366.400,00	7.001.900,00	2.990.900	2.990.900	2.990.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.883.782,99	6.466.100,00	7.531.800,00	7.403.700	7.400.900	7.394.500
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	556.291,88	620.100,00	591.500,00	586.900	586.000	586.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.386.258,09	69.809.700,00	75.472.800,00	74.642.500	75.041.100	75.539.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.219.594,24	1.151.600,00	1.087.000,00	1.102.500	1.098.100	1.084.700
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	302.163.447,43	303.773.300,00	323.771.800,00	324.764.000	337.175.700	347.493.100
11	Personalaufwendungen	-44.164.645,05	-45.909.800,00	-48.109.000,00	-48.921.500	-49.711.200	-50.730.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.435.110,59	-12.624.500,00	-14.753.000,00	-13.895.300	-13.466.700	-13.474.600
14	Abschreibungen	-8.118.653,93	-8.276.800,00	-8.226.800,00	-8.933.800	-8.734.300	-8.547.400
15	Transferaufwendungen	-172.257.876,14	-181.562.200,00	-198.390.900,00	-193.742.500	-205.571.200	-213.536.800
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.704.043,84	-55.616.600,00	-54.778.600,00	-58.821.200	-58.284.600	-58.681.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-294.680.329,55	-303.989.900,00	-324.258.300,00	-324.314.300	-335.768.000	-344.971.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.483.117,88	-216.600,00	-486.500,00	449.700	1.407.700	2.522.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	69.451,18	35.000,00	30.100,00	30.100	30.100	30.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86.163,85	-77.500,00	-61.300,00	-53.700	-147.400	-204.700
21	= Finanzergebnis	-16.712,67	-42.500,00	-31.200,00	-23.600	-117.300	-174.600
22	= ordentliches Jahresergebnis	7.466.405,21	-259.100,00	-517.700,00	426.100	1.290.400	2.347.400
23	außerordentliche Erträge	36.712,34	12.500,00	1.998.700,00	1.984.700	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-44.618,60	-22.500,00	-2.252.300,00	-2.570.900	-5.000	-5.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-7.906,26	-10.000,00	-253.600,00	-586.200	-5.000	-5.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	7.458.498,95	-269.100,00	-771.300,00	-160.100	1.285.400	2.342.400

Haushaltsplan 2019 Landkreis Märkisch-Oderland

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2018							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.813.786,00	12.745.000,00	13.780.000,00	12.680.000	12.680.000	12.680.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.929.720,49	196.959.700,00	209.146.400,00	214.765.200	218.412.300	222.804.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	6.854.510,14	6.366.400,00	7.001.900,00	2.990.900	2.990.900	2.990.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.665,21	6.405.800,00	7.461.100,00	7.349.200	7.349.500	7.350.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	554.542,11	620.100,00	591.500,00	586.900	586.000	586.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.947.278,50	69.809.700,00	75.472.800,00	74.642.500	75.041.100	75.539.100
07	sonstige Einzahlungen	1.017.421,71	1.102.500,00	1.070.600,00	1.071.100	1.071.700	1.071.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.051,18	35.000,00	30.100,00	30.100	30.100	30.100
09	= Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	286.945.975,34	294.044.200,00	314.554.400,00	314.115.900	318.161.600	323.052.500
10	Personalauszahlungen	-43.488.122,49	-45.679.900,00	-47.675.900,00	-48.565.300	-49.371.800	-50.337.600
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen	-10.184.789,57	-12.624.500,00	-14.753.000,00	-13.895.300	-13.466.700	-13.474.600
13	Transferauszahlungen	-172.079.142,63	-178.334.700,00	-195.601.200,00	-189.616.400	-192.199.000	-194.274.900
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.126.884,09	-59.890.400,00	-58.817.300,00	-58.933.700	-58.490.800	-58.945.400
15	= Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-282.878.938,78	-296.529.500,00	-316.847.400,00	-311.010.700	-313.528.300	-317.032.500
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.067.036,56	-2.485.300,00	-2.293.000,00	3.105.200	4.633.300	6.020.000
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.349.228,93	14.797.400,00	27.951.600,00	67.756.400	45.676.800	38.610.800
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	Einzahl. aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	Einzahl. aus Veräuß. v. Grundstücken, Gebäuden..	98.251,00	8.300,00	30.000,00	0	0	0
21	Einzahl. aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	48.366,20	28.400,00	16.400,00	31.400	26.400	13.400
22	Einzahl. aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.495.846,13	14.834.100,00	27.998.000,00	67.787.800	45.703.200	38.624.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.466.865,65	-17.824.600,00	-16.507.200,00	-11.634.000	-12.435.000	-16.125.000
26	Auszahl. v. aktivierb. Zuwend. f. Invest. Dritter	-551.431,85	-10.004.100,00	-25.406.100,00	-66.678.300	-42.379.000	-34.215.600
27	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	-169.380,59	-394.500,00	-308.000,00	-259.500	-255.000	-255.600
28	Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden...	-259.708,55	-332.300,00	-620.000,00	-620.000	-70.000	-70.000
29	Auszahl. für Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	-1.451.604,05	-2.693.000,00	-2.593.400,00	-2.073.200	-1.330.800	-1.413.900
30	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
31	sonst. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.898.990,69	-31.248.500,00	-45.434.700,00	-81.265.000	-56.469.800	-52.080.100
33	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-2.403.144,56	-16.414.400,00	-17.436.700,00	-13.477.200	-10.766.600	-13.455.900
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.663.892,00	-18.899.700,00	-19.729.700,00	-10.372.000	-6.133.300	-7.435.900
35	Einzahl. aus der Aufnahme v. Krediten f. Invest.	1.110.840,64	343.800,00	0,00	11.648.300	7.280.000	9.656.500
36	sonst. Einzahl. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.110.840,64	343.800,00	0,00	11.648.300	7.280.000	9.656.500
38	Auszahl. f. Tilgung von Krediten f. Invest.	-1.553.400,74	-795.600,00	-485.300,00	-1.293.600	-1.180.400	-2.203.600
39	sonst. Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Landkreis Märkisch-Oderland

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2018							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.553.400,74	-795.600,00	-485.300,00	-1.293.600	-1.180.400	-2.203.600
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-442.560,10	-451.800,00	-485.300,00	10.354.700	6.099.600	7.452.900
42	Einzahl. aus Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0	0	0
44	= Saldo aus Inanspruchn. v. Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	0	0	0
45	= Veränd. des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.221.331,90	-19.351.500,00	-20.215.000,00	-17.300	-33.700	17.000
46	+ vorr. Bestand eigene ZM Anfang des HH- Jahres	38.801.347,50	40.022.679,00	20.671.179,00	456.179	438.879	405.179
47	= vorr. Bestand Zahlungsmittel Ende des HH-Jahres	40.022.679,40	20.671.179,00	456.179,00	438.879	405.179	422.179

Haushaltsplan 2019 Landkreis Märkisch-Oderland

Teilergebnishaushalt Produktbereich PB 11 Verwaltungssteuerung und -service							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Produktbereich PB 11		Verwaltungssteuerung und -service					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.988,37	1.407.600,00	1.414.300,00	1.316.100	1.252.700	1.177.400
03	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.343,28	74.400,00	66.700,00	51.300	50.300	50.300
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	109.949,52	208.400,00	155.600,00	154.800	153.900	153.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.777,44	530.900,00	555.100,00	560.100	565.100	569.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	278.350,91	245.700,00	219.900,00	219.900	219.900	219.900
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	2.305.409,52	2.467.000,00	2.411.600,00	2.302.200	2.241.900	2.170.600
11	Personalaufwendungen	-9.794.460,18	-10.129.900,00	-10.736.200,00	-10.855.900	-11.040.000	-11.297.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.497.648,39	-2.677.300,00	-3.170.500,00	-3.047.400	-2.647.300	-2.648.200
14	Abschreibungen	-1.205.054,35	-1.373.500,00	-1.331.300,00	-1.344.500	-1.328.300	-1.253.200
15	Transferaufwendungen	-159.775,26	-163.700,00	-180.500,00	-180.500	-180.500	-180.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075.067,68	-1.217.300,00	-1.444.600,00	-1.251.500	-1.178.100	-1.178.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-14.732.005,86	-15.561.700,00	-16.863.100,00	-16.679.800	-16.374.200	-16.557.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.426.596,34	-13.094.700,00	-14.451.500,00	-14.377.600	-14.132.300	-14.387.300
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.018,66	30.000,00	30.000,00	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-71,86	-100,00	-100,00	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis	58.946,80	29.900,00	29.900,00	29.900	29.900	29.900
22	= ordentliches Ergebnis	-12.367.649,54	-13.064.800,00	-14.421.600,00	-14.347.700	-14.102.400	-14.357.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.998.700,00	1.984.700	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.247.300,00	-2.565.900	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-248.600,00	-581.200	0	0
26	= Ergebnis vor Berück. int. Leistungsbezieh.	-12.367.649,54	-13.064.800,00	-14.670.200,00	-14.928.900	-14.102.400	-14.357.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.919.749,10	2.164.700,00	2.791.700,00	2.698.500	2.238.500	2.241.500
28	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-376.233,06	-429.100,00	-616.300,00	-616.800	-513.400	-514.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-10.824.133,50	-11.329.200,00	-12.494.800,00	-12.847.200	-12.377.300	-12.629.900
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.068.144,22	3.468.700,00	4.086.600,00	3.949.800	3.425.400	3.353.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.194.215,13	-2.022.700,00	-4.817.400,00	-4.873.600	-2.171.300	-2.150.200