

Nachtragshaushaltsplan 2020 Landkreis Märkisch-Oderland

Ergebnishaushalt Haushaltsjahr 2020							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr / weniger	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.100.000,00	12.040.200,00	940.200,00	12.040.200	12.040.200	12.040.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.280.100,00	241.170.900,00	13.890.800,00	243.903.800	256.911.300	269.472.000
03	sonstige Transfererträge	3.568.900,00	3.928.900,00	360.000,00	3.928.900	3.927.900	3.927.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.142.400,00	8.004.400,00	-138.000,00	8.000.400	8.005.400	8.019.400
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	582.500,00	582.500,00	0,00	579.700	579.700	579.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.099.200,00	84.883.200,00	3.784.000,00	84.117.000	84.284.400	85.196.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.237.400,00	1.205.400,00	-32.000,00	1.226.300	1.222.400	1.221.500
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	333.010.500,00	351.815.500,00	18.805.000,00	353.796.300	366.971.300	380.456.700
11	Personalaufwendungen	-51.199.100,00	-51.199.100,00	0,00	-52.423.100	-53.054.300	-53.996.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.370.800,00	-15.231.100,00	139.700,00	-15.451.900	-14.279.600	-14.105.400
14	Abschreibungen	-8.718.300,00	-8.729.300,00	-11.000,00	-8.663.800	-8.611.000	-8.456.300
15	Transferaufwendungen	-206.798.400,00	-216.705.500,00	-9.907.100,00	-222.077.400	-235.249.300	-247.342.500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.085.800,00	-56.091.900,00	-1.006.100,00	-57.788.000	-56.135.900	-56.931.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-337.172.400,00	-347.956.900,00	-10.784.500,00	-356.404.200	-367.330.100	-380.832.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.161.900,00	3.858.600,00	8.020.500,00	-2.607.900	-358.800	-376.100
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.000,00	132.100,00	90.100,00	30.100	30.100	30.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.500,00	-47.500,00	0,00	-111.700	-171.200	-257.700
21	= Finanzergebnis	-5.500,00	84.600,00	90.100,00	-81.600	-141.100	-227.600
22	= ordentliches Jahresergebnis	-4.167.400,00	3.943.200,00	8.110.600,00	-2.689.500	-499.900	-603.700
23	außerordentliche Erträge	4.299.000,00	4.299.000,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-4.881.700,00	-4.881.700,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-582.700,00	-582.700,00	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-4.750.100,00	3.360.500,00	8.110.600,00	-2.694.500	-504.900	-608.700

Nachtragshaushaltsplan 2020 Landkreis Märkisch-Oderland

Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2020							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr / weniger	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.100.000,00	12.040.200,00	940.200,00	12.040.200	12.040.200	12.040.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.947.000,00	230.837.800,00	13.890.800,00	228.408.400	232.227.300	237.108.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.568.900,00	3.928.900,00	360.000,00	3.928.900	3.927.900	3.927.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.071.400,00	7.933.400,00	-138.000,00	7.949.100	7.961.300	7.992.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	582.500,00	582.500,00	0,00	579.700	579.700	579.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.099.200,00	84.883.200,00	3.784.000,00	84.117.000	84.284.400	85.196.000
07	sonstige Einzahlungen	1.227.600,00	1.195.600,00	-32.000,00	1.216.500	1.212.600	1.211.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.000,00	132.100,00	90.100,00	30.100	30.100	30.100
09	= Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	322.638.600,00	341.533.700,00	18.895.100,00	338.269.900	342.263.500	348.085.900
10	Personalauszahlungen	-50.812.600,00	-50.812.600,00	0,00	-52.150.200	-52.643.500	-53.559.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen	-15.370.800,00	-15.231.100,00	139.700,00	-15.451.900	-14.279.600	-14.105.400
13	Transferauszahlungen	-202.656.400,00	-212.563.500,00	-9.907.100,00	-212.787.700	-216.787.300	-221.190.800
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56.913.700,00	-57.919.800,00	-1.006.100,00	-57.944.500	-56.351.900	-57.234.300
15	= Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-325.753.500,00	-336.527.000,00	-10.773.500,00	-338.334.300	-340.062.300	-346.090.300
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.114.900,00	5.006.700,00	8.121.600,00	-64.400	2.201.200	1.995.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.046.500,00	45.980.000,00	3.933.500,00	66.501.800	58.738.800	10.499.600
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..	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0	0
21	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100	9.100	9.100
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	187.500
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.085.600,00	46.019.100,00	3.933.500,00	66.510.900	58.747.900	10.696.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.099.800,00	-18.357.200,00	-3.257.400,00	-7.349.000	-17.685.000	-22.698.000
26	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	-38.504.000,00	-40.504.000,00	-2.000.000,00	-65.369.200	-55.284.700	-3.960.700
27	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	-515.200,00	-515.200,00	0,00	-385.000	-381.000	-382.000
28	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	-3.844.000,00	-3.844.000,00	0,00	-863.100	-70.000	-70.000
29	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-3.223.500,00	-3.601.000,00	-377.500,00	-2.438.500	-1.671.000	-1.571.300
30	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0	0	0
31	sonst. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0	0	0
32	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.221.500,00	-68.356.400,00	-7.134.900,00	-76.404.800	-75.091.700	-28.682.000
33	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-19.135.900,00	-22.337.300,00	-3.201.400,00	-9.893.900	-16.343.800	-17.985.800
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.250.800,00	-17.330.600,00	4.920.200,00	-9.958.300	-14.142.600	-15.990.200
35	Einzahl.aus derAufnahme v. Krediten f. Invest.	11.898.300,00	5.798.300,00	-6.100.000,00	9.890.000	16.966.500	18.170.000
36	sonst.Einzahl. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.898.300,00	5.798.300,00	-6.100.000,00	9.890.000	16.966.500	18.170.000
38	Auszahl. f. Tilgung von Krediten f. Invest.	-1.297.600,00	-1.297.600,00	0,00	-1.155.500	-2.200.400	-1.740.500
39	sonst. Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2020 Landkreis Märkisch-Oderland

Finanzhaushalt Haushaltsjahr 2020							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr / weniger	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40	=Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.297.600,00	-1.297.600,00	0,00	-1.155.500	-2.200.400	-1.740.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.600.700,00	4.500.700,00	-6.100.000,00	8.734.500	14.766.100	16.429.500
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	-11.650.100,00	-12.829.900,00	-1.179.800,00	-1.223.800	623.500	439.300
46	+ vorr.Bestand eigene ZM Anfang des HH-Jahres	24.895.248,00	43.340.026,00	18.444.778,00	30.510.126	29.286.326	29.909.826
47	=vorr. Bestand Zahlungsmittel Ende des HH-Jahres	13.245.148,00	30.510.126,00	17.264.978,00	29.286.326	29.909.826	30.349.126

Der in der Position 46 ausgewiesene Bestand an eigenen Zahlungsmitteln berücksichtigt im Ansatz 2020 und folgende nur die Planungswerte. Unberücksichtigt bleiben die aus dem Haushaltsjahr 2019 übernommenen Ermächtigungen (Haushaltsreste). Siehe Vorbericht Punkt 4.