

Haushaltsplan 2021 Landkreis Märkisch-Oderland

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2021							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Nr.	Ertrags-und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.342.484,00	12.040.200,00	11.980.000,00	11.980.000	11.980.000	11.980.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.959.784,59	241.170.900,00	245.787.700,00	250.017.800	259.301.900	269.475.700
03	sonstige Transfererträge	8.130.546,40	3.928.900,00	3.983.900,00	3.983.900	3.983.900	3.983.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.922.493,19	8.004.400,00	8.543.700,00	8.553.900	8.536.300	8.299.400
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	532.945,14	582.500,00	484.100,00	478.500	475.900	475.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.028.400,51	84.883.200,00	107.125.200,00	103.094.100	103.493.300	104.999.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.457.405,95	1.205.400,00	1.285.600,00	1.290.600	1.326.200	1.293.300
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	330.374.059,78	351.815.500,00	379.190.200,00	379.398.800	389.097.500	400.507.800
11	Personalaufwendungen	-48.387.317,83	-51.199.100,00	-53.923.300,00	-55.280.000	-56.286.800	-57.065.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.152.797,07	-15.231.100,00	-16.629.900,00	-15.190.800	-15.183.500	-15.141.800
14	Abschreibungen	-8.048.781,45	-8.729.300,00	-9.100.900,00	-9.439.400	-9.288.000	-9.468.000
15	Transferaufwendungen	-200.279.482,21	-216.705.500,00	-227.766.100,00	-235.420.800	-249.455.700	-260.958.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.685.792,09	-56.091.900,00	-71.652.100,00	-64.706.400	-65.552.300	-65.896.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-321.554.170,65	-347.956.900,00	-379.072.300,00	-380.037.400	-395.766.300	-408.530.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.819.889,13	3.858.600,00	117.900,00	-638.600	-6.668.800	-8.022.400
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	847.518,24	132.100,00	51.800,00	30.100	30.100	30.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.153,17	-47.500,00	-25.700,00	-69.900	-242.700	-479.800
21	= Finanzergebnis	790.365,07	84.600,00	26.100,00	-39.800	-212.600	-449.700
22	= ordentliches Jahresergebnis	9.610.254,20	3.943.200,00	144.000,00	-678.400	-6.881.400	-8.472.100
23	außerordentliche Erträge	31.150,00	4.299.000,00	1.998.700,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-9.709,00	-4.881.700,00	-2.252.300,00	-5.000	-5.000	-5.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	21.441,00	-582.700,00	-253.600,00	-5.000	-5.000	-5.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	9.631.695,20	3.360.500,00	-109.600,00	-683.400	-6.886.400	-8.477.100

Haushaltsplan 2021 Landkreis Märkisch-Oderland

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2021							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.342.484,00	12.040.200,00	11.980.000,00	11.980.000	11.980.000	11.980.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.382.419,80	230.837.800,00	234.929.300,00	232.311.500	232.998.900	237.500.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	7.614.491,89	3.928.900,00	3.983.900,00	3.983.900	3.983.900	3.983.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.812.758,50	7.933.400,00	8.470.000,00	8.502.800	8.501.000	8.284.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	519.176,30	582.500,00	484.100,00	478.500	475.900	475.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.196.086,60	84.883.200,00	107.125.200,00	103.094.100	103.493.300	104.999.600
07	sonstige Einzahlungen	1.240.978,12	1.195.600,00	1.267.000,00	1.272.000	1.278.000	1.277.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	847.518,24	132.100,00	51.800,00	30.100	30.100	30.100
09	= Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	320.955.913,45	341.533.700,00	368.291.300,00	361.652.900	362.741.100	368.531.500
10	Personalauszahlungen	-47.645.728,54	-50.812.600,00	-53.655.100,00	-55.049.100	-56.099.800	-56.757.700
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen	-13.372.480,17	-15.231.100,00	-16.629.900,00	-15.190.800	-15.183.500	-15.141.800
13	Transferauszahlungen	-196.326.210,25	-212.563.500,00	-223.022.200,00	-223.961.200	-229.167.300	-235.056.100
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-53.433.744,82	-57.919.800,00	-72.757.500,00	-64.816.600	-65.835.300	-66.416.900
15	= Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-310.778.163,78	-336.527.000,00	-366.064.700,00	-359.017.700	-366.285.900	-373.372.500
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.177.749,67	5.006.700,00	2.226.600,00	2.635.200	-3.544.800	-4.841.000
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.411.712,65	45.980.000,00	51.656.800,00	67.057.400	45.380.500	38.787.200
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..	31.150,00	30.000,00	30.000,00	0	0	0
21	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	114.480,06	9.100,00	14.100,00	14.100	44.100	14.100
22	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.698,63	0,00	0,00	0	187.500	187.500
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.586.041,34	46.019.100,00	51.700.900,00	67.071.500	45.612.100	38.988.800
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.691.621,54	-18.357.200,00	-7.989.000,00	-17.013.000	-23.828.300	-19.970.000
26	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	-1.834.917,43	-40.504.000,00	-48.620.700,00	-63.678.700	-40.804.100	-36.158.600
27	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	-155.967,14	-515.200,00	-613.200,00	-425.800	-425.000	-426.000
28	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	-192.994,77	-3.844.000,00	-70.000,00	-863.100	-70.000	-770.000
29	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-3.171.160,08	-3.601.000,00	-3.865.900,00	-2.136.200	-1.745.500	-2.427.100
30	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-35.000,00	0,00	0	0	0
31	sonst. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000,00	0,00	0	0	0
32	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.046.660,96	-68.356.400,00	-61.158.800,00	-84.116.800	-66.872.900	-59.751.700
33	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-11.460.619,62	-22.337.300,00	-9.457.900,00	-17.045.300	-21.260.800	-20.762.900
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.282.869,95	-17.330.600,00	-7.231.300,00	-14.410.100	-24.805.600	-25.603.900
35	Einzahl.aus derAufnahme v. Krediten f. Invest.	0,00	5.798.300,00	0,00	15.826.500	21.200.000	20.700.000
36	sonst.Einzahl. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.798.300,00	0,00	15.826.500	21.200.000	20.700.000
38	Auszahl. f. Tilgung von Krediten f. Invest.	-487.402,18	-1.297.600,00	-527.600,00	-1.563.500	-1.340.000	-2.136.000
39	sonst. Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Landkreis Märkisch-Oderland

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2021							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40	=Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-487.402,18	-1.297.600,00	-527.600,00	-1.563.500	-1.340.000	-2.136.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-487.402,18	4.500.700,00	-527.600,00	14.263.000	19.860.000	18.564.000
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	-1.770.272,13	-12.829.900,00	-7.758.900,00	-147.100	-4.945.600	-7.039.900
46	+ vorr.Bestand eigene ZM Anfang des HH- Jahres	45.110.248,18	43.339.976,00	30.510.076,00	22.751.176	22.604.076	17.658.476
47	=vorr. Bestand Zahlungsmittel Ende des HH-Jahres	43.339.976,05	30.510.076,00	22.751.176,00	22.604.076	17.658.476	10.618.576