

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2022

Landkreis Märkisch-Oderland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.183.988,00	11.980.000,00	11.721.000,00	11.721.000	11.721.000	11.721.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.961.166,80	245.787.700,00	261.243.100,00	268.421.700	282.304.600	293.573.400
03	sonstige Transfererträge	4.693.033,66	3.983.900,00	4.586.600,00	4.616.600	4.647.200	4.678.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.289.421,72	8.543.700,00	8.514.700,00	8.475.700	8.459.700	8.456.800
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	409.442,83	484.100,00	447.100,00	447.100	447.100	447.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.023.269,02	107.125.200,00	108.421.700,00	106.802.800	110.811.500	114.543.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.101.800,67	1.285.600,00	1.491.800,00	1.490.400	1.545.200	1.509.800
08	aktivierte Eigenleistungen	4.799,00	0,00	0,00	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.666.921,70	379.190.200,00	396.426.000,00	401.975.300	419.936.300	434.930.300
11	Personalaufwendungen	-49.485.730,37	-53.923.300,00	-55.912.100,00	-56.466.100	-57.659.900	-58.852.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.003.023,46	-16.629.900,00	-17.803.600,00	-16.305.100	-16.242.000	-16.127.600
14	Abschreibungen	-8.752.932,86	-9.100.900,00	-10.668.700,00	-10.621.800	-10.671.400	-10.707.100
15	Transferaufwendungen	-212.415.578,72	-227.766.100,00	-249.550.000,00	-261.811.000	-279.177.100	-292.243.400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.171.906,44	-71.652.100,00	-65.528.800,00	-62.444.300	-61.953.200	-59.183.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.829.171,85	-379.072.300,00	-399.463.200,00	-407.648.300	-425.703.600	-437.114.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.837.749,85	117.900,00	-3.037.200,00	-5.673.000	-5.767.300	-2.183.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	129.164,88	51.800,00	51.600,00	51.400	51.300	51.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40.684,36	-25.700,00	-18.900,00	-15.400	-262.200	-465.400
21	= Finanzergebnis	88.480,52	26.100,00	32.700,00	36.000	-210.900	-414.300
22	= ordentliches Jahresergebnis	22.926.230,37	144.000,00	-3.004.500,00	-5.637.000	-5.978.200	-2.598.000
23	außerordentliche Erträge	1.937.487,18	1.998.700,00	1.998.700,00	0	75.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-2.236.097,36	-2.252.300,00	-2.252.300,00	-5.000	-5.000	-5.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	-298.610,18	-253.600,00	-253.600,00	-5.000	70.000	-5.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	22.627.620,19	-109.600,00	-3.258.100,00	-5.642.000	-5.908.200	-2.603.000

Haushaltsplan 2022 Landkreis Märkisch-Oderland

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2022							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.183.988,00	11.980.000,00	11.721.000,00	11.721.000	11.721.000	11.721.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.508.094,38	234.929.300,00	242.232.200,00	244.414.900	249.264.700	254.760.600
03	sonstige Transfereinzahlungen	4.467.957,02	3.983.900,00	4.586.600,00	4.616.600	4.647.200	4.678.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.159.115,33	8.470.000,00	8.448.000,00	8.440.200	8.444.200	8.448.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	421.909,43	484.100,00	434.600,00	434.600	434.600	434.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.689.279,14	107.125.200,00	108.421.700,00	106.802.800	110.811.500	114.543.800
07	sonstige Einzahlungen	1.585.033,86	1.267.000,00	1.477.100,00	1.476.100	1.476.100	1.476.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.164,88	51.800,00	51.600,00	51.400	51.300	51.100
09	= Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	355.144.542,04	368.291.300,00	377.372.800,00	377.957.600	386.850.600	396.113.800
10	Personalauszahlungen	-49.546.998,92	-53.655.100,00	-55.825.900,00	-56.423.800	-57.580.300	-58.670.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen	-11.713.859,01	-16.629.900,00	-17.803.600,00	-16.305.100	-16.242.000	-16.127.600
13	Transferauszahlungen	-210.503.136,36	-223.022.200,00	-238.582.300,00	-245.670.500	-253.503.000	-260.616.500
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.249.165,87	-72.757.500,00	-66.298.000,00	-62.486.000	-62.241.700	-59.675.300
15	= Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-326.013.160,16	-366.064.700,00	-378.509.800,00	-380.885.400	-389.567.000	-395.090.200
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.131.381,88	2.226.600,00	-1.137.000,00	-2.927.800	-2.716.400	1.023.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.087.957,87	51.656.800,00	44.689.800,00	70.141.200	44.869.000	32.167.400
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..	453,70	30.000,00	30.000,00	0	75.000	0
21	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	3.878,84	14.100,00	12.100,00	12.100	67.100	32.100
22	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.370,05	0,00	0,00	187.500	187.500	187.500
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.140.660,46	51.700.900,00	44.731.900,00	70.340.800	45.198.600	32.387.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.303.162,23	-7.989.000,00	-18.301.700,00	-26.335.300	-21.689.900	-28.457.300
26	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	-25.759.456,93	-48.620.700,00	-38.552.300,00	-68.215.200	-42.767.800	-27.165.100
27	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	-348.078,29	-613.200,00	-511.900,00	-481.000	-482.000	-482.000
28	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	-17.125,57	-70.000,00	-3.427.100,00	-70.000	-770.000	-71.000
29	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-2.302.408,75	-3.865.900,00	-3.124.300,00	-1.704.900	-1.467.800	-2.880.600
30	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	-3.350.000,00	0,00	-50.000,00	0	0	0
31	sonst. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000,00	0,00	0,00	0	0	0
32	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.580.231,77	-61.158.800,00	-63.967.300,00	-96.806.400	-67.177.500	-59.056.000
33	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-16.439.571,31	-9.457.900,00	-19.235.400,00	-26.465.600	-21.978.900	-26.669.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.691.810,57	-7.231.300,00	-20.372.400,00	-29.393.400	-24.695.300	-25.645.400
35	Einzahl.aus derAufnahme v. Krediten f. Invest.	798.203,07	0,00	626.500,00	21.000.000	21.950.000	26.550.000
36	sonst.Einzahl. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	798.203,07	0,00	626.500,00	21.000.000	21.950.000	26.550.000
38	Auszahl. f. Tilgung von Krediten f. Invest.	-1.297.380,18	-527.600,00	-1.162.100,00	-324.000	-1.099.800	-2.503.500
39	sonst. Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
40	=Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.297.380,18	-527.600,00	-1.162.100,00	-324.000	-1.099.800	-2.503.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-499.177,11	-527.600,00	-535.600,00	20.676.000	20.850.200	24.046.500
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	12.192.633,46	-7.758.900,00	-20.908.000,00	-8.717.400	-3.845.100	-1.598.900
46	+ vorr.Bestand eigene ZM Anfang des HH-Jahres	43.339.976,05	30.510.076,00	22.751.176,00	1.843.176	-6.874.224	-10.719.324
47	=vorr. Bestand Zahlungsmittel Ende des HH-Jahres	55.532.609,51	22.751.176,00	1.843.176,00	-6.874.224	-10.719.324	-12.318.224