

Jahresrechnung 2020

Gesamtfinanzhaushalt					
Landkreis Märkisch-Oderland					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.342.484,00	12.040.200,00	12.183.988,00	-143.788,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.382.419,80	230.837.800,00	230.508.094,38	329.705,62
03	sonstige Transfereinzahlungen	7.614.491,89	3.928.900,00	4.467.957,02	-539.057,02
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.812.758,50	7.933.400,00	8.159.115,33	-225.715,33
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	519.176,30	582.500,00	421.909,43	160.590,57
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.196.086,60	84.883.200,00	97.689.279,14	-12.806.079,14
07	sonstige Einzahlungen	1.240.978,12	1.195.600,00	1.585.033,86	-389.433,86
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	847.518,24	132.100,00	129.164,88	2.935,12
09	= Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	320.955.913,45	341.533.700,00	355.144.542,04	-13.610.842,04
10	Personalauszahlungen	-47.645.728,54	-50.286.809,58	-49.546.998,92	-739.810,66
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen	-13.372.480,17	-15.273.991,52	-11.713.859,01	-3.560.132,51
13	Transferauszahlungen	-196.326.210,25	-212.860.512,96	-210.503.136,36	-2.357.376,60
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-53.433.744,82	-58.015.209,30	-54.249.165,87	-3.766.043,43
15	= Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-310.778.163,78	-336.436.523,36	-326.013.160,16	-10.423.363,20
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.177.749,67	5.097.176,64	29.131.381,88	-24.034.205,24
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.411.712,65	72.368.713,11	30.087.957,87	42.280.755,24
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahl.aus Veräuß. immaterieller Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahl.aus Veräuß. v.Grundstücken, Gebäuden..	31.150,00	30.000,00	453,70	29.546,30
21	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	114.480,06	9.100,00	3.878,84	5.221,16
22	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.698,63	0,00	48.370,05	-48.370,05
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.586.041,34	72.407.813,11	30.140.660,46	42.267.152,65
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.691.621,54	-35.701.598,32	-13.303.162,23	-22.398.436,09
26	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	-1.834.917,43	-70.662.678,57	-25.759.456,93	-44.903.221,64
27	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	-155.967,14	-895.815,77	-348.078,29	-547.737,48
28	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	-192.994,77	-3.165.329,67	-17.125,57	-3.148.204,10
29	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-3.171.160,08	-5.177.409,47	-2.302.408,75	-2.875.000,72
30	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-35.000,00	-3.350.000,00	3.315.000,00
31	sonst. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
32	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.046.660,96	-117.137.831,80	-46.580.231,77	-70.557.600,03
33	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-11.460.619,62	-44.730.018,69	-16.439.571,31	-28.290.447,38
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.282.869,95	-39.632.842,05	12.691.810,57	-52.324.652,62
35	Einzahl.aus derAufnahme v. Krediten f. Invest.	0,00	5.798.300,00	798.203,07	5.000.096,93
36	sonst.Einzahl. aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Aufnahme von Krediten zur Liquid.sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.798.300,00	798.203,07	5.000.096,93
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-487.402,18	-1.297.600,00	-1.297.380,18	-219,82
40	Sonst. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-487.402,18	-1.297.600,00	-1.297.380,18	-219,82
43	= Saldo Finanzierungstätigkeit	-487.402,18	4.500.700,00	-499.177,11	4.999.877,11
44	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-1.770.272,13	-35.132.142,05	12.192.633,46	-47.324.775,51
48	+ vorr. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HH-Jahres	46.125.908,97	43.913.931,11	43.913.931,11	0,00
49	+ Veränderung des Bestandes an fremden Zahlungsmitteln	-441.705,73	0,00	480.518,87	-480.518,87
50	= vorr. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres	43.913.931,11	8.781.789,06	56.587.083,44	-47.805.294,38