

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2023							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.860.549,00	11.721.000,00	9.495.000,00	9.495.000	9.495.000	9.495.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.165.458,16	261.243.100,00	291.461.000,00	305.440.100	318.988.300	325.264.700
03	sonstige Transfererträge	5.298.111,82	4.586.600,00	4.853.700,00	4.853.700	4.853.700	4.853.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.671.399,71	8.514.700,00	8.596.600,00	8.565.100	8.559.500	8.563.600
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	352.471,71	447.100,00	440.800,00	440.800	440.800	607.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.237.900,55	108.421.700,00	106.922.900,00	110.170.800	107.095.100	108.647.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.623.299,67	1.491.800,00	1.459.900,00	1.470.100	1.465.400	1.460.400
08	aktivierte Eigenleistungen	5.902,18	0,00	3.500,00	3.500	3.500	3.500
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.215.092,80	396.426.000,00	423.233.400,00	440.439.100	450.901.300	458.895.700
11	Personalaufwendungen	-52.740.308,88	-55.912.100,00	-61.000.000,00	-62.110.100	-63.447.200	-64.735.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.158.512,31	-17.803.600,00	-18.485.600,00	-19.159.300	-18.115.000	-18.184.400
14	Abschreibungen	-9.071.727,48	-10.668.700,00	-11.076.100,00	-11.004.100	-11.395.300	-11.008.100
15	Transferaufwendungen	-231.772.761,54	-249.550.000,00	-275.154.500,00	-290.992.200	-303.909.100	-312.509.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.460.481,15	-65.528.800,00	-66.510.600,00	-66.489.000	-63.822.700	-62.885.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.203.791,36	-399.463.200,00	-432.226.800,00	-449.754.700	-460.689.300	-469.322.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.011.301,44	-3.037.200,00	-8.993.400,00	-9.315.600	-9.788.000	-10.426.700
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	69.554,53	51.600,00	71.400,00	71.200	71.000	70.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.607,92	-18.900,00	-20.900,00	-16.400	-1.087.300	-2.442.000
21	= Finanzergebnis	44.946,61	32.700,00	50.500,00	54.800	-1.016.300	-2.371.200
22	= ordentliches Jahresergebnis	13.056.248,05	-3.004.500,00	-8.942.900,00	-9.260.800	-10.804.300	-12.797.900
23	außerordentliche Erträge	567.815,45	1.998.700,00	1.968.700,00	75.000	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-311.824,90	-2.252.300,00	-2.081.100,00	-5.000	-5.000	-5.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	255.990,55	-253.600,00	-112.400,00	70.000	-5.000	-5.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	13.312.238,60	-3.258.100,00	-9.055.300,00	-9.190.800	-10.809.300	-12.802.900

Haushaltsplan 2023 Landkreis Märkisch-Oderland

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2023							
Landkreis Märkisch-Oderland							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.860.549,00	11.721.000,00	9.495.000,00	9.495.000	9.495.000	9.495.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.639.345,77	242.232.200,00	267.173.400,00	270.808.700	278.844.800	285.578.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	4.987.971,92	4.586.600,00	4.853.700,00	4.853.700	4.853.700	4.853.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.279.556,18	8.448.000,00	8.553.500,00	8.557.700	8.558.900	8.563.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	354.738,19	434.600,00	440.800,00	440.800	440.800	607.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.936.150,33	108.421.700,00	106.922.900,00	110.170.800	107.095.100	108.647.300
07	sonstige Einzahlungen	1.374.259,03	1.477.100,00	1.443.300,00	1.443.600	1.444.000	1.444.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.554,53	51.600,00	71.400,00	71.200	71.000	70.800
09	= Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	369.502.124,95	377.372.800,00	398.954.000,00	405.841.500	410.803.300	419.259.700
10	Personalauszahlungen	-52.568.344,62	-55.825.900,00	-60.809.900,00	-62.038.900	-63.339.400	-64.583.300
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen	-14.020.782,15	-17.803.600,00	-18.485.600,00	-19.159.300	-18.115.000	-18.184.400
13	Transferauszahlungen	-224.257.993,33	-238.582.300,00	-259.097.100,00	-263.628.800	-271.198.900	-279.532.800
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-60.306.881,92	-66.298.000,00	-66.450.100,00	-66.531.800	-64.936.400	-65.353.600
15	= Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-351.154.002,02	-378.509.800,00	-404.842.700,00	-411.358.800	-417.589.700	-427.654.100
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.348.122,93	-1.137.000,00	-5.888.700,00	-5.517.300	-6.786.400	-8.394.400
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.971.829,76	44.689.800,00	86.032.400,00	47.581.200	17.181.400	14.465.500
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..	327.200,00	30.000,00	0,00	75.000	0	0
21	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	26.449,00	12.100,00	11.600,00	21.600	16.600	11.600
22	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.635,85	0,00	187.500,00	187.700	187.900	188.100
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.381.114,61	44.731.900,00	86.231.500,00	47.865.500	17.385.900	14.665.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.291.609,63	-18.301.700,00	-19.379.700,00	-30.159.300	-38.311.300	-27.214.500
26	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	-26.460.506,55	-38.552.300,00	-84.461.800,00	-42.264.900	-7.408.800	-4.992.000
27	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	-343.933,81	-511.900,00	-441.800,00	-495.000	-496.000	-596.000
28	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	-361.555,67	-3.427.100,00	-1.281.500,00	-70.000	-82.100	-770.000
29	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-3.014.126,57	-3.124.300,00	-2.857.600,00	-2.182.200	-2.903.300	-2.896.500
30	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0	0	0
31	sonst. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.000,00	0	0	0
32	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.471.732,23	-63.967.300,00	-109.422.400,00	-75.171.400	-49.201.500	-36.469.000
33	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-13.090.617,62	-19.235.400,00	-23.190.900,00	-27.305.900	-31.815.600	-21.803.800
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.257.505,31	-20.372.400,00	-29.079.600,00	-32.823.200	-38.602.000	-30.198.200
35	Einzahl.aus derAufnahme v. Krediten f. Invest.	0,00	626.500,00	0,00	27.300.000	31.800.000	21.800.000
36	sonst.Einzahl. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	626.500,00	0,00	27.300.000	31.800.000	21.800.000
38	Auszahl. f. Tilgung von Krediten f. Invest.	-527.474,01	-1.162.100,00	-416.900,00	-352.300	-1.422.200	-2.997.000
39	sonst. Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
40	=Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-527.474,01	-1.162.100,00	-416.900,00	-352.300	-1.422.200	-2.997.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-527.474,01	-535.600,00	-416.900,00	26.947.700	30.377.800	18.803.000
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	4.730.031,30	-20.908.000,00	-29.496.500,00	-5.875.500	-8.224.200	-11.395.200
46	+ vorr.Bestand eigene ZM Anfang des HH-Jahres	55.577.412,57	60.307.444,00	39.399.444,00	9.902.944	4.027.444	-4.196.756
47	=vorr. Bestand Zahlungsmittel Ende des HH-Jahres	60.307.443,87	39.399.444,00	9.902.944,00	4.027.444	-4.196.756	-15.591.956