

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2024

Landkreis Märkisch-Oderland

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.888.413,00	9.495.000,00	9.840.000,00	9.840.000	9.840.000	9.840.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.037.067,25	291.461.000,00	321.513.500,00	336.254.000	342.913.500	351.008.100
03	sonstige Transfererträge	5.203.712,81	4.853.700,00	4.611.900,00	4.561.900	4.511.900	4.461.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.310.086,38	8.596.600,00	7.813.800,00	7.616.700	7.602.700	7.593.600
05	privatrechtl. Leistungsentgelte	513.530,09	440.800,00	1.043.100,00	1.040.900	1.208.100	1.208.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.787.568,95	106.922.900,00	122.264.800,00	120.587.100	124.289.900	128.576.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.747.609,23	1.459.900,00	1.604.900,00	1.604.200	1.604.800	1.603.200
08	aktivierte Eigenleistungen	2.524,24	3.500,00	2.500,00	2.500	2.500	2.500
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	401.490.511,95	423.233.400,00	468.694.500,00	481.507.300	491.973.400	504.293.500
11	Personalaufwendungen	-55.601.319,53	-61.000.000,00	-63.764.400,00	-65.428.000	-67.368.800	-70.201.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.137.084,37	-18.485.600,00	-21.183.900,00	-19.261.700	-19.102.500	-19.246.000
14	Abschreibungen	-10.515.527,41	-11.076.100,00	-11.346.100,00	-11.906.700	-12.018.700	-11.721.200
15	Transferaufwendungen	-252.782.364,18	-275.154.500,00	-316.379.300,00	-333.029.600	-339.031.300	-350.262.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.178.838,06	-66.510.600,00	-77.096.500,00	-75.351.400	-75.580.100	-75.746.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltg.tätigkeit	-394.215.133,55	-432.226.800,00	-489.770.200,00	-504.977.400	-513.101.400	-527.178.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.275.378,40	-8.993.400,00	-21.075.700,00	-23.470.100	-21.128.000	-22.884.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	138.408,06	71.400,00	1.217.600,00	155.600	155.600	155.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.759,77	-20.900,00	-15.900,00	-11.300	-1.802.300	-2.984.500
21	= Finanzergebnis	113.648,29	50.500,00	1.201.700,00	144.300	-1.646.700	-2.828.900
22	= ordentliches Jahresergebnis	7.389.026,69	-8.942.900,00	-19.874.000,00	-23.325.800	-22.774.700	-25.713.700
23	außerordentliche Erträge	1,00	1.968.700,00	0,00	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1,00	-2.081.100,00	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	-112.400,00	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	7.389.026,69	-9.055.300,00	-19.879.000,00	-23.330.800	-22.779.700	-25.718.700

Haushaltsplan 2024 Landkreis Märkisch-Oderland

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2024

Landkreis Märkisch-Oderland

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.888.413,00	9.495.000,00	9.840.000,00	9.840.000	9.840.000	9.840.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.322.078,84	267.173.400,00	286.663.500,00	295.937.000	302.939.600	312.232.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	5.146.359,47	4.853.700,00	4.611.900,00	4.561.900	4.511.900	4.461.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.462.253,02	8.553.500,00	7.806.200,00	7.616.000	7.602.300	7.593.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	434.233,37	440.800,00	1.043.100,00	1.040.900	1.208.100	1.208.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.674.108,84	106.922.900,00	122.264.800,00	120.587.100	124.289.900	128.576.100
07	sonstige Einzahlungen	1.573.592,73	1.443.300,00	1.583.400,00	1.582.700	1.583.400	1.582.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135.374,72	71.400,00	1.217.600,00	155.600	155.600	155.600
09	= Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	380.636.413,99	398.954.000,00	435.030.500,00	441.321.200	452.130.800	465.649.600
10	Personalauszahlungen	-54.797.238,93	-60.809.900,00	-63.748.600,00	-65.591.200	-67.429.400	-70.087.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen	-16.017.428,39	-18.485.600,00	-21.183.900,00	-19.261.700	-19.102.500	-19.246.000
13	Transferauszahlungen	-236.720.953,59	-259.097.100,00	-289.086.600,00	-300.527.700	-306.374.800	-317.967.800
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.549.640,27	-66.450.100,00	-77.213.900,00	-75.372.200	-77.391.900	-78.740.900
15	= Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-367.085.261,18	-404.842.700,00	-451.233.000,00	-460.752.800	-470.298.600	-486.042.600
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.551.152,81	-5.888.700,00	-16.202.500,00	-19.431.600	-18.167.800	-20.393.000
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.894.188,74	86.032.400,00	44.224.900,00	16.313.300	17.033.000	14.115.300
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..	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	Einzahl.aus Veräuß. v. übr. Sachanlagevermögen	13.755,00	11.600,00	6.200,00	6.200	6.200	6.200
22	Einzahl.aus Veräuß. v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.280,80	187.500,00	187.700,00	298.400	302.400	306.600
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.942.224,54	86.231.500,00	44.418.800,00	16.617.900	17.341.600	14.428.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.901.083,28	-19.379.700,00	-17.822.800,00	-41.272.100	-36.434.800	-43.728.000
26	Auszahl. v.aktivierb. Zuwend. f.Invest.Dritter	-55.509.345,19	-84.461.800,00	-38.882.800,00	-7.854.700	-5.659.900	-1.644.900
27	Auszahl. für Erwerb immaterieller Vermögensg.	-533.734,40	-441.800,00	-618.400,00	-524.800	-554.800	-554.800
28	Auszahl. für Erwerb v.Grundstücken,Gebäuden...	-16.121,71	-1.281.500,00	-235.000,00	-4.152.200	-770.000	-70.000
29	Auszahl. für Erwerb von übr.Sachanlagevermögen	-2.980.494,18	-2.857.600,00	-2.616.400,00	-3.477.100	-2.825.500	-3.063.300
30	Auszahl. für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0	0	0
31	sonst. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000,00	0,00	0	0	0
32	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.940.778,76	-109.422.400,00	-60.225.400,00	-57.280.900	-46.245.000	-49.061.000
33	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-998.554,22	-23.190.900,00	-15.806.600,00	-40.663.000	-28.903.400	-34.632.900
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.552.598,59	-29.079.600,00	-32.009.100,00	-60.094.600	-47.071.200	-55.025.900
35	Einzahl.aus derAufnahme v. Krediten f. Invest.	626.481,29	0,00	0,00	40.663.000	28.903.400	34.632.900
36	sonst.Einzahl. aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
37	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	626.481,29	0,00	0,00	40.663.000	28.903.400	34.632.900
38	Auszahl. f. Tilgung von Krediten f. Invest.	-1.186.257,81	-416.900,00	-352.300,00	-313.700	-2.294.100	-3.533.900
39	sonst. Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0
40	=Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.186.257,81	-416.900,00	-352.300,00	-313.700	-2.294.100	-3.533.900
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-559.776,52	-416.900,00	-352.300,00	40.349.300	26.609.300	31.099.000
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	11.992.822,07	-29.496.500,00	-32.361.400,00	-19.745.300	-20.461.900	-23.926.900
46	+ vorr.Bestand eigene ZM Anfang des HH-Jahres	60.307.443,87	72.300.266,00	42.803.766,00	10.442.366	-9.302.934	-29.764.834
47	=vorr. Bestand Zahlungsmittel Ende des HH-Jahres	72.300.265,94	42.803.766,00	10.442.366,00	-9.302.934	-29.764.834	-53.691.734