

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Fplan 2027	Fplan 2028	Fplan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.311.396,00	6.559.700	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.574.560,38	157.537.700	171.742.300	179.667.600	187.413.400	192.986.900	212.080.000
03	Sonstige Transfererträge	3.367.135,73	2.151.000	4.456.200	4.479.900	3.463.100	3.483.000	3.503.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.347.310,93	4.820.700	4.990.400	4.927.800	4.935.200	4.927.700	4.925.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467.662,20	914.700	1.044.200	954.100	954.200	954.200	954.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.819.263,27	66.616.900	86.560.600	89.964.600	86.936.700	87.736.500	89.020.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.018.186,15	2.877.100	2.433.600	2.433.600	2.436.600	2.436.600	2.436.600
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.905.514,66	241.477.800	275.132.300	286.332.600	290.044.200	296.429.900	316.824.800
11	Personalaufwendungen	54.936.422,28	52.778.700	60.471.600	62.522.100	63.926.400	65.195.500	63.651.500
12	Versorgungsaufwendungen	554.402,75	-56.600	-27.400	-5.400	600	600	600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.205.878,27	18.429.700	20.161.600	19.233.500	17.485.700	17.058.600	17.324.300

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Fplan 2027	Fplan 2028	Fplan 2029
14	Abschreibungen	5.180.473,28	6.467.600	6.267.100	6.651.600	6.912.000	7.083.400	7.169.600
15	Transferaufwendungen	145.229.626,63	137.762.500	162.740.400	172.263.300	173.619.100	175.326.800	190.150.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.596.050,33	34.603.300	40.364.800	40.155.200	38.330.800	38.699.900	38.979.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.702.853,54	249.985.200	289.978.100	300.820.300	300.274.600	303.364.800	317.276.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-797.338,88	-8.507.400	-14.845.800	-14.487.700	-10.230.400	-6.934.900	-451.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	372.065,12	4.800	135.000	16.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.180,02	88.100	111.600	378.600	668.600	655.300	239.200
21	= Finanzergebnis	317.885,10	-83.300	23.400	-362.600	-653.600	-640.300	-224.200
22	= Ordentliches Ergebnis	-479.453,78	-8.590.700	-14.822.400	-14.850.300	-10.884.000	-7.575.200	-675.400
23	+ Außerordentliche Erträge	69.606,02	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	36.654,82	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	32.951,20	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-446.502,58	-8.590.700	-14.822.400	-14.850.300	-10.884.000	-7.575.200	-675.400

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Fplan 2027	Fplan 2028	Fplan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.309.367,00	6.559.700	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.904.724,77	151.522.900	166.512.600	174.041.200	181.226.000	186.996.200	191.669.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.341.232,31	2.151.000	4.456.200	4.479.900	3.463.100	3.483.000	3.503.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.196.144,83	4.755.300	4.913.100	4.852.600	4.863.700	4.863.700	4.863.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.724,96	914.700	1.044.200	954.100	954.200	954.200	954.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.991.698,56	65.519.400	84.811.900	88.090.400	84.988.500	85.879.300	87.163.000
07	Sonstige Einzahlungen	2.449.571,31	1.796.600	2.432.100	2.432.100	2.435.100	2.435.100	2.435.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.083,00	3.500	120.000	1.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.754.546,74	233.223.100	268.195.100	278.756.300	281.835.600	288.516.500	294.494.300
10	Personalauszahlungen	54.105.088,04	53.022.900	60.618.600	62.528.000	63.886.400	65.155.500	63.611.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.632.788,49	18.429.700	20.161.600	19.233.500	17.485.700	17.058.600	17.324.300
13	Transferauszahlungen	142.441.329,49	135.781.400	160.674.700	169.885.200	170.782.400	172.284.500	172.785.100
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.332.417,70	34.691.000	40.222.900	40.280.300	38.745.900	39.101.700	38.965.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.511.623,72	241.925.300	281.678.100	291.927.300	290.900.700	293.600.600	292.686.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.242.923,02	-8.702.200	-13.483.000	-13.171.000	-9.065.100	-5.084.100	1.807.800

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Fplan 2027	Fplan 2028	Fplan 2029
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.550.476,56	14.399.800	15.961.100	49.624.500	112.954.600	82.688.600	32.156.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.709,33	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.444,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.553,91	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.621.183,80	14.399.800	18.461.100	49.624.500	112.954.600	82.688.600	32.156.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.797.604,78	11.998.400	8.088.000	7.468.200	5.905.800	4.349.000	4.034.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.275.056,13	4.837.300	7.400.000	42.390.000	106.090.000	75.340.000	25.040.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	118.220,67	180.400	319.400	380.200	281.200	195.300	223.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	114.755,62	93.500	70.100	71.800	74.000	75.700	77.900
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.908.819,22	2.850.100	3.446.800	2.720.800	2.412.600	2.201.800	2.357.200
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Fplan 2027	Fplan 2028	Fplan 2029
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920,27	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.215.376,69	19.959.700	19.324.300	53.031.000	114.763.600	82.161.800	31.732.100
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.594.192,89	-5.559.900	-863.200	-3.406.500	-1.809.000	526.800	423.900
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.648.730,13	-14.262.100	-14.346.200	-16.577.500	-10.874.100	-4.557.300	2.231.700
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	844.700	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	844.700	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	483.746,53	373.900	1.129.100	224.500	71.300	74.900	78.700
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	483.746,53	373.900	1.129.100	224.500	71.300	74.900	78.700
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-483.746,53	-373.900	-284.400	-224.500	-71.300	-74.900	-78.700
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	8.164.983,60	-14.636.000	-14.630.600	-16.802.000	-10.945.400	-4.632.200	2.153.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Fplan 2027	Fplan 2028	Fplan 2029
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	20.175.636,55	28.772.145	14.136.145	-494.455	-17.296.455	-28.241.855	-32.874.055
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	431.524,40	0	0				
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	28.772.144,55	14.136.145	-494.455	-17.296.455	-28.241.855	-32.874.055	-30.721.055

Erläuterungen

zu Position 22

Diese Position beinhaltet die Rückzahlung der im Depot der Landesbank Baden-Württemberg verwahrten Festzins-Anleihe. Die Rückzahlung erfolgt am 12.03.2025.

zu Position 33

Zur Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit werden die nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen der Vorjahre (Sonderrücklagen) eingesetzt.

zu Position 35

Unter dieser Position sind die Investitionskredite gemäß § 74 BbgKVerf zu veranschlagen.

Die Position 35 beinhaltet die Einzahlung für die Umschuldung der ablaufenden Kreditverträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 844.700 Euro.

zu Position 37

Diese Position beinhaltet die im Haushaltsjahr 2025 geplanten Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von über fünf Jahren i. H. v. 844.700 Euro (Umschuldung).

zu Position 38

Diese Position beinhaltet die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung der Kredite an Kreditinstitute gemäß § 74 BbgKVerf mit einer Laufzeit von über fünf Jahren im Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 284.400 Euro und im Haushaltsjahr 2026 i. H. v. 224.500 Euro.

Weiterhin ist im Haushaltsjahr 2025 die geplante Umschuldung des ablaufenden Kreditvertrages bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg in Höhe von 844.7000 Euro berücksichtigt.