

**Gesamtproduktplan**  
**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahre 2023 und 2024**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.341.539,00	11.500.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.981.899,67	247.397.100	273.467.500	283.008.300	297.023.800	303.297.000	310.481.700
3. Sonstige Transfererträge	5.996.146,95	5.061.400	5.615.200	5.646.900	5.637.900	5.629.200	5.620.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.658.210,05	46.010.800	49.529.500	51.350.100	51.999.500	54.170.000	54.790.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299.151,89	266.200	630.900	670.100	671.000	671.000	671.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.039.974,86	82.963.000	105.348.600	110.481.000	108.408.100	112.140.500	114.802.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.793.990,20	885.400	1.068.900	1.067.300	1.070.700	1.068.200	1.071.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>403.110.912,62</b>	<b>394.083.900</b>	<b>447.910.600</b>	<b>464.473.700</b>	<b>477.061.000</b>	<b>489.225.900</b>	<b>499.688.700</b>
11. Personalaufwendungen	52.054.377,17	52.510.400	62.991.600	63.962.400	63.774.600	64.155.400	64.582.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.761.696,38	22.277.600	30.771.000	30.257.500	25.297.400	25.039.100	24.505.300
14. Abschreibungen	6.618.668,62	8.383.100	9.931.200	10.180.400	11.656.400	11.861.500	12.042.900
15. Transferaufwendungen	226.923.215,65	236.849.300	271.427.900	284.267.900	299.884.800	301.797.900	306.960.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.001.925,93	82.461.800	84.933.900	87.591.100	88.038.100	91.533.200	92.543.300
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.359.883,75</b>	<b>402.482.200</b>	<b>460.055.600</b>	<b>476.259.300</b>	<b>488.651.300</b>	<b>494.387.100</b>	<b>500.633.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.751.028,87</b>	<b>-8.398.300</b>	<b>-12.145.000</b>	<b>-11.785.600</b>	<b>-11.590.300</b>	<b>-5.161.200</b>	<b>-945.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	175.148,71	295.200	135.200	135.100	134.600	134.200	134.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.656,79	26.800	19.800	200.600	2.130.500	4.639.800	7.854.900
<b>21. = Finanzergebnis</b>	<b>141.491,92</b>	<b>268.400</b>	<b>115.400</b>	<b>-65.500</b>	<b>-1.995.900</b>	<b>-4.505.600</b>	<b>-7.720.900</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.892.520,79</b>	<b>-8.129.900</b>	<b>-12.029.600</b>	<b>-11.851.100</b>	<b>-13.586.200</b>	<b>-9.666.800</b>	<b>-8.666.000</b>
23. Außerordentliche Erträge	317.659,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	439.863,00	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.204,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag</b>	<b>23.770.316,79</b>	<b>-8.129.900</b>	<b>-12.029.600</b>	<b>-11.851.100</b>	<b>-13.586.200</b>	<b>-9.666.800</b>	<b>-8.666.000</b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahre 2023 und 2024  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.341.539,00	11.500.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.709.946,22	239.582.300	262.416.300	271.776.000	282.843.600	289.804.100	298.894.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	5.541.248,43	5.061.400	5.615.200	5.646.900	5.637.900	5.629.200	5.620.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.798.884,74	45.992.000	49.529.100	51.038.700	51.688.100	54.169.600	54.790.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.674,13	266.200	630.900	670.100	671.000	671.000	671.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.793.097,47	82.963.000	105.318.600	110.451.000	108.378.100	112.110.500	114.772.900
7. Sonstige Einzahlungen	770.234,69	781.200	964.600	963.000	966.400	963.900	967.200
8. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.129.688,73	295.200	135.200	135.100	134.600	134.200	134.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.935.935,95	386.441.300	436.859.900	452.930.800	462.569.700	475.732.500	488.100.800
10. Personalauszahlungen	51.963.201,59	52.322.600	62.796.000	63.758.700	63.564.000	63.940.400	64.358.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.364.623,62	22.387.100	30.839.900	30.437.400	25.571.300	25.221.600	24.682.500
13. Transferauszahlungen	224.410.778,61	231.163.300	264.081.700	276.855.600	284.929.800	292.830.400	300.148.400
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.767.819,74	81.326.600	84.892.200	87.601.800	90.403.100	95.449.800	100.432.800
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.506.423,56	387.199.600	442.609.800	458.653.500	464.468.200	477.442.200	489.622.000
<b>16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>20.429.512,39</b>	<b>-758.300</b>	<b>-5.749.900</b>	<b>-5.722.700</b>	<b>-1.898.500</b>	<b>-1.709.700</b>	<b>-1.521.200</b>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.975.381,52	6.535.900	11.245.100	5.335.200	9.863.500	4.738.000	5.166.600
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	300.000,00	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.659,00	0	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.293.040,52	6.535.900	11.245.100	5.335.200	9.863.500	4.738.000	5.166.600
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.472.225,17	20.326.300	25.824.000	61.654.800	73.208.000	95.745.000	84.265.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.302.444,54	6.603.700	4.446.900	6.176.900	3.886.900	3.886.900	3.886.900
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	336.254,03	130.000	148.200	103.900	81.000	80.100	69.100
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.580.685,69	13.648.000	1.110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.362.208,01	5.824.000	8.409.300	3.501.000	4.473.900	2.629.600	3.986.800
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.512,47	0	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.059.329,91	46.532.000	39.938.400	71.446.600	81.659.800	102.351.600	92.217.800
<b>33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-20.766.289,39</b>	<b>-39.996.100</b>	<b>-28.693.300</b>	<b>-66.111.400</b>	<b>-71.796.300</b>	<b>-97.613.600</b>	<b>-87.051.200</b>
<b>34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-336.777,00</b>	<b>-40.754.400</b>	<b>-34.443.200</b>	<b>-71.834.100</b>	<b>-73.694.800</b>	<b>-99.323.300</b>	<b>-88.572.400</b>

**2023**  
**Landkreis Barnim**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	54.000.000	71.796.300	97.613.600	84.311.200
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000.000</b>	<b>71.796.300</b>	<b>97.613.600</b>	<b>84.311.200</b>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.112.270,93	1.119.400	1.126.400	984.000	2.056.800	3.504.300	5.197.000
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.112.270,93</b>	<b>1.119.400</b>	<b>1.126.400</b>	<b>984.000</b>	<b>2.056.800</b>	<b>3.504.300</b>	<b>5.197.000</b>
<b>41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</b>	<b>-1.112.270,93</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-1.126.400</b>	<b>53.016.000</b>	<b>69.739.500</b>	<b>94.109.300</b>	<b>79.114.200</b>
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
<b>44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>-1.449.047,93</b>	<b>-41.873.800</b>	<b>-35.569.600</b>	<b>-18.818.100</b>	<b>-3.955.300</b>	<b>-5.214.000</b>	<b>-9.458.200</b>
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	170.316.451,70	168.867.400	126.993.600	91.424.000	72.605.900	68.650.600	63.436.600
<b>47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>168.867.403,77</b>	<b>126.993.600</b>	<b>91.424.000</b>	<b>72.605.900</b>	<b>68.650.600</b>	<b>63.436.600</b>	<b>53.978.400</b>

**Haushaltsreste aus dem Haushaltsjahr 2021**

Bei der Betrachtung der liquiden Mittel dürfen die Haushaltsreste aus dem Jahr 2021 nicht unbeachtet bleiben, da sie, wie auch die Planansätze bis 2027, die verfügbaren liquiden Mittel verringern.

Im Folgenden eine Übersicht zu den liquiden Mitteln unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus dem Jahr 2021.

46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	170.316.451,70	115.744.600	73.870.800	38.301.200	19.483.100	15.527.800	10.313.800
<b>47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>168.867.403,77</b>	<b>73.870.800</b>	<b>38.301.200</b>	<b>19.483.100</b>	<b>15.527.800</b>	<b>10.313.800</b>	<b>855.600</b>
Haushaltsreste aus 2021	<b>-53.122.713,59</b>						
<b>bereinigter Kontostand zum 31.12.2021</b>	<b>=115.744.690,18</b>						