

Zeitraum: 2017 , Planberatungsstand: Planung 2017 (ab 20.02.2017) - 2017 vorab übergeben, Hierarchieelement: Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe ohne Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	27.704.937,90	29.256.076,04	29.009.682,03	246.394,01
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.853.033,20	17.580.923,77	17.630.965,48	-50.041,71
Sonstige Tranfereinzahlungen	89.742,51	65.000,00	109.750,53	-44.750,53
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.828.662,71	1.549.900,00	1.969.535,75	-419.635,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.560,53	2.808.634,00	2.885.472,71	-76.838,71
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.094,28	908.100,00	1.213.762,49	-305.662,49
Sonstige Einzahlungen	1.805.977,19	1.283.400,00	1.657.026,98	-373.626,98
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	637.382,79	1.180.800,00	1.626.068,84	-445.268,84
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.840.391,11	54.632.833,81	56.102.264,81	-1.469.431,00
Personalauszahlungen	13.474.902,98	15.182.560,14	15.282.657,47	-100.097,33
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050.015,86	10.374.484,30	8.360.662,30	2.013.822,00
Transferauszahlungen	20.801.513,62	23.287.411,78	22.374.450,25	912.961,53
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.413.253,82	2.718.131,07	2.876.988,71	-158.857,64
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.739.686,28	51.562.587,29	48.894.758,73	2.667.828,56
=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.899.295,17	3.070.246,52	7.207.506,08	-4.137.259,56
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.306.836,70	4.051.400,00	4.136.286,45	-84.886,45
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	289.525,18	168.000,00	242.567,87	-74.567,87
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	983.509,13	2.575.200,00	2.506.947,18	68.252,82
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	824,51	44.600,00	40.235,20	4.364,80
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1,00			
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.764,87	358.700,00	308.748,88	49.951,12
=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.809.461,39	7.197.900,00	7.234.785,58	-36.885,58
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.993.251,66	12.628.096,90	9.012.175,29	3.615.921,61
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	47.410,80	130.000,00	2.486,93	127.513,07
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.225,89	41.966,97	27.663,99	14.302,98
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	292.994,59	1.851.457,19	941.622,24	909.834,95
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.184.461,28	632.647,33	1.077.778,29	-445.130,96
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	115.360,00	180.570,00	-65.210,00
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.608,60	196.700,00	246.608,60	-49.908,60
=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.785.952,82	15.596.228,39	11.488.905,34	4.107.323,05
=Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.976.491,43	-8.398.328,39	-4.254.119,76	-4.144.208,63
=Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-12.875.786,60	-5.328.081,87	2.953.386,32	-8.281.468,19
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	28.262,50	8.280.200,00	8.280.200,00	0,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.171.019,58	0,00	21.000.000,00	-21.000.000,00
=Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.199.282,08	8.280.200,00	29.280.200,00	-21.000.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.327.923,29	3.558.300,00	3.512.066,72	46.233,28
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0,00	24.000.000,00	-24.000.000,00
=Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.327.923,29	3.558.300,00	27.512.066,72	-23.953.766,72
=Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	11.871.358,79	4.721.900,00	1.768.133,28	2.953.766,72
=Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-1.004.427,81	-606.181,87	4.721.519,60	-5.327.701,47
+Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.294.903,91	-26.620.300,00	290.476,10	-26.910.776,10
+Bestand an fremden Finanzmitteln	-225.125,30	0,00	259.490,45	-259.490,45
=Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	65.350,80	-27.226.481,87	5.271.486,15	-32.497.968,02