

Zeitraum: 2017 , Planberatungsstand: Planung 2017 (ab 20.02.2017) - 2017 vorab übergeben, Hierarchieelement: Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit 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
60 110 00 Grundsteuer A	26.674,73	23.900,00	24.778,45	-878,45
60 120 00 Grundsteuer B	3.047.131,98	3.060.000,00	3.067.093,90	-7.093,90
60 130 00 Gewerbesteuer	13.384.908,81	14.700.000,00	13.831.213,78	868.786,22
60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.031.057,00	8.197.376,04	8.302.856,00	-105.479,96
60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.748.169,00	1.764.800,00	2.241.656,00	-476.856,00
60 310 00 Vergnügungssteuer	240.318,92	230.000,00	247.371,26	-17.371,26
60 320 00 Hundesteuer	136.810,39	140.000,00	140.763,50	-763,50
60 340 00 Zweitwohnungsteuer	21.181,07	35.000,00	48.896,14	-13.896,14
60 510 00 Familienleistungsausgleich	1.068.686,00	1.105.000,00	1.105.053,00	-53,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.853.033,20	17.580.923,77	17.630.965,48	-50.041,71
61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.331.565,00	13.373.200,00	13.373.232,00	-32,00
61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	1.044.900,00	1.041.900,00	1.091.989,00	-50.089,00
61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	78.885,00	260.823,77	99.467,00	161.356,77
61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	211.420,60	779.200,00	136.182,83	643.017,17
61 421 00 Zuweisungen nach Kita-Gesetz	2.035.611,44	2.013.900,00	2.792.892,79	-778.992,79
61 422 00 Einz. aus Zuweisungen von Gemeinden	101.943,38	73.400,00	84.822,19	-11.422,19
61 460 00 Zuschüsse lfd.sonst.öff.Sonderrechn.	555,56	600,00	555,56	44,44
61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	266,00	300,00	852,00	-552,00
61 471 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke von priv. UN	45.399,96	37.600,00	37.476,68	123,32
61 481 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. üb	2.486,26	0,00	7.187,06	-7.187,06
61 930 00 Bet.Bund Engl.Arb.s./§16(1-4)SGBII/OG		0,00	6.308,37	-6.308,37
Sonstige Tranfereinzahlungen	89.742,51	65.000,00	109.750,53	-44.750,53
62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	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
63 110 00 Verwaltungsgebühren	291.330,68	274.000,00	281.476,26	-7.476,26
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.537.332,03	1.275.900,00	1.688.044,15	-412.144,15
63 213 00 Straßenreinigungsg Gebühr	0,00	0,00	15,34	-15,34
Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.560,53	2.808.634,00	2.885.472,71	-76.838,71
64 110 00 Mieten und Pachten	922.730,93	1.205.200,00	1.211.607,72	-6.407,72
64 110 10 Pacht Bonava (neues Gebäude über PRAP)		1.575.000,00	1.541.050,00	33.950,00
64 111 10 Betriebskosten		0,00	1.904,22	-1.904,22
64 230 00 Ertr.a.Verkauf Waren/Erzeugn./unf.Lstg.	0,00	0,00	37.746,80	-37.746,80
64 240 00 Erträge aus geleisteten Anzahlungen		0,00	31.932,73	-31.932,73
64 610 00 Sonst.privatr.Leistungsentgelte	48.829,60	28.434,00	61.231,24	-32.797,24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.094,28	908.100,00	1.213.762,49	-305.662,49
64 800 00 Kostenerstatt.Bund	125.120,99	18.500,00	40.960,65	-22.460,65
64 810 00 Kostenerstatt.Land	300,00	11.500,00	1.150,00	10.350,00
64 811 00 Erstattungen von Gemeinden	300,00			
64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	579.405,71	461.500,00	643.969,07	-182.469,07
64 821 00 Erstattungen von Zweckverbänden	600,00			
64 830 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	500,00			
64 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich		0,00	7.943,48	-7.943,48
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt./Beteil.,SV	119.028,22	92.400,00	408.782,23	-316.382,23
64 860 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	650,00			
64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	104.796,25	102.900,00	86.709,23	16.190,77
64 871 00 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderre	3.950,00			
64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	13.693,11	221.300,00	24.247,83	197.052,17
64 881 00 Erstattungen von privaten Unternehmen	750,00			
Sonstige Einzahlungen	1.805.977,19	1.283.400,00	1.657.026,98	-373.626,98
65 110 00 Konzessionsabgaben	1.118.393,46	912.000,00	1.078.333,43	-166.333,43
65 210 00 Erstattung von Steuern	336.618,88	400,00	240.821,48	-240.421,48
65 610 00 Bußgelder	125.772,26	132.000,00	100.305,75	31.694,25
65 620 00 Säumniszuschläge	122.345,50	127.000,00	115.413,47	11.586,53
65 630 00 Einz. Inanspruchn. Gewährvertr. / Bürgs.	53.196,41	51.900,00	51.925,25	-25,25
65 650 00 Weitere sonstige ord.Einzahlungen	49.650,68	60.100,00	69.323,20	-9.223,20
65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		0,00	904,40	-904,40
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	637.382,79	1.180.800,00	1.626.068,84	-445.268,84
66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	34.536,96	19.200,00	23.717,46	-4.517,46
66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	2.134,47	0,00	36.847,23	-36.847,23
66 180 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	130,61	0,00	375,62	-375,62
66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	39.505,15	400.500,00	420.019,49	-19.519,49
66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	561.075,60	761.100,00	1.145.109,04	-384.009,04
<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.840.391,11</b>	<b>54.632.833,81</b>	<b>56.102.264,81</b>	<b>-1.469.431,00</b>
Personalauszahlungen	13.474.902,98	15.182.560,14	15.282.657,47	-100.097,33
70 110 00 Dienstausszahlungen Beamte	168.203,66	172.500,00	176.176,30	-3.676,30
70 120 00 Dienstausszahlungen tarifl. Beschäfte	10.381.838,65	11.953.960,14	11.748.235,19	205.724,95
70 190 00 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	11.392,77	18.000,00	18.486,51	-486,51
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.960,00	64.500,00	61.163,00	3.337,00
70 220 00 Beitr.Versorgungskassen tarifl. Besch.	582.474,38	433.900,00	697.819,35	-263.919,35
70 290 00 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	653,25	100,00	198,99	-98,99
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. tarifl. Besch.	2.237.306,54	2.510.300,00	2.546.871,92	-36.571,92
70 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	3.032,16	2.500,00	3.094,15	-594,15
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	25.041,57	26.800,00	30.612,06	-3.812,06
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050.015,86	10.374.484,30	8.360.662,30	2.013.822,00
72 110 00 Ausz.f.Unterh.v.Grundstücke,baul.Anlagen	1.760.394,58	1.867.816,53	1.115.933,92	751.882,61
72 210 00 Ausz.f.Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	1.707.094,42	1.513.950,66	1.151.835,42	362.115,24
72 216 00 Unterhaltung der Grundstücke	666,00			
72 220 00 Ausz.f.Unterh.Geräte,Ausstatt,Ausrüst	396.315,50	468.074,83	353.844,34	114.230,49
72 310 00 Ausz. f.Mieten und Pachten	921.773,76	1.004.500,00	986.181,25	18.318,75
72 320 00 Ausz. f.Leasing	51.568,75	53.900,00	44.963,18	8.936,82
72 410 00 Ausz.f.Bewirtsch.Grundstücke,baul.Anlag.	1.369.506,94	1.576.200,00	1.396.218,80	179.981,20

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

	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis
	2016	2017	2017	2017
72 510 00 Ausz. f.Haltung von Fahrzeugen	159.670,16	239.700,00	185.577,69	54.122,31
72 610 00 Ausz.f.Bes.zahlungsw.Aufw.Beschäftigte	147.444,76	240.600,00	182.052,92	58.547,08
72 710 00 Ausz.f.Besond.Verwaltungs-/Betriebsausz.	1.702.670,93	2.076.845,01	2.047.351,96	29.493,05
72 720 00 Ersatzbesch.v.i.Festw.zusam.gef.Vermögen	211.221,07	749.157,41	308.849,25	440.308,16
72 810 00 Ausz. f.Erwerb von Vorräten	4.389,26	69.300,00	53.043,34	16.256,66
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	617.299,73	514.439,86	534.810,23	-20.370,37
Transferauszahlungen	20.801.513,62	23.287.411,78	22.374.450,25	912.961,53
73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	2.253,69	0,00	4.286,64	-4.286,64
73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	11.675,84	33.733,32	17.779,12	15.954,20
73 140 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	17.529,44	27.800,00	6.516,64	21.283,36
73 150 00 Zusch.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	480.000,00	412.200,00	243.992,45	168.207,55
73 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
73 170 00 Zusch.lfd.private Unternehmen	0,00	60.000,00	11.780,00	48.220,00
73 180 00 Zusch.lfd.übrige Bereiche	5.405.959,08	6.270.716,01	5.800.412,06	470.303,95
73 182 00 Zuschüsse für fremde Dritte	0,00	130.262,45	0,00	130.262,45
73 410 00 Gewerbesteuerumlage	1.253.021,00	1.232.800,00	1.127.837,00	104.963,00
73 720 00 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	13.534.984,60	15.041.900,00	15.041.842,41	57,59
73 910 00 Sonstige Transferauszahlungen	78.089,97	60.000,00	102.003,93	-42.003,93
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.413.253,82	2.718.131,07	2.876.988,71	-158.857,64
74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	19.879,75	32.500,00	24.242,08	8.257,92
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	171.914,95	169.300,00	184.598,28	-15.298,28
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	15.961,09	10.600,00	6.770,77	3.829,23
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	784.116,47	783.673,82	626.395,55	157.278,27
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	390.463,70	81.106,43	307.162,35	-226.055,92
74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	12.645,10	13.400,00	15.844,84	-2.444,84
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	240.551,94	80.000,00	244.675,29	-164.675,29
74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	10.409,01	0,00	12.871,78	-12.871,78
74 580 00 Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	67.682,19	65.000,00	65.337,26	-337,26
74 820 00 Bes. Auszahl. Säumniszuschläge	514,82			
74 910 00 Verfügungsmittel	1.835,30	2.000,00	1.293,09	706,91
74 920 00 Fraktionszuwendungen	6.023,14	10.000,00	4.228,42	5.771,58
74 950 00 Entschädigungszahl.n.d.Entschäd.gesetz	1.094,76	0,00		0,00
74 951 00 Erstattungen v. Leistungen d. städt. Bet		0,00	63.480,70	-63.480,70
74 990 00 Übrige weitere sonst.Ausz.lfd.Verwaltg.T	23.832,99	476,83	28.456,81	-27.979,98
75 110 00 Zinsauszahlungen an Land		873,99	873,99	0,00
75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.608.200,84	1.269.200,00	1.277.617,30	-8.417,30
75 171 10 Aufwendungen aus Zinsgeschäften (SWAP)	9.190.400,45			
75 920 00 Rückz. v. Zins.f. Steuernachford.	0,00	200.000,00	13.140,20	186.859,80
75 980 00 Sonstige Finanzauszahlungen	3.867.727,32	0,00		0,00
<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.739.686,28</b>	<b>51.562.587,29</b>	<b>48.894.758,73</b>	<b>2.667.828,56</b>
<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-8.899.295,17</b>	<b>3.070.246,52</b>	<b>7.207.506,08</b>	<b>-4.137.259,56</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.306.836,70	4.051.400,00	4.136.286,45	-84.886,45
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	387.166,67	1.319.100,00	707.500,00	611.600,00
68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.789.770,03	2.732.300,00	3.075.386,03	-343.086,03
68 120 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	129.900,00	0,00	353.400,42	-353.400,42
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	289.525,18	168.000,00	242.567,87	-74.567,87
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	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
68 210 00 Einzahl.aus Veräußg.Grundst.u.Geb.	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
68 310 00 Einz.aus der Veräußerung AV u.Teile d.UV	824,51	44.600,00	40.235,20	4.364,80
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	1,00			
68 440 00 Einzahl.a.Veräußerung sonst.Anteilsrecht	1,00			
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.764,87	358.700,00	308.748,88	49.951,12
68 650 00 Rückfl. Ausl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv	208.372,14	358.700,00	308.748,88	49.951,12
68 680 00 Rückfl. Ausl. sonst.inländ.Bereich	20.392,73	0,00		0,00
<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.809.461,39</b>	<b>7.197.900,00</b>	<b>7.234.785,58</b>	<b>-36.885,58</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.993.251,66	12.628.096,90	9.012.175,29	3.615.921,61
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.032.572,82	9.537.469,89	7.333.050,09	2.204.419,80
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	960.678,84	3.090.627,01	1.679.125,20	1.411.501,81
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	47.410,80	130.000,00	2.486,93	127.513,07
78 182 00 Auszahlungen an Dritte (Zuschüsse)	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
78 340 00 Auszahlg.f.Erwerb von immat. VG	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
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	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
78 310 00 Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	1.078.454,31	501.168,51	993.966,93	-492.798,42
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG	106.006,97	131.478,82	83.811,36	47.667,46
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	115.360,00	180.570,00	-65.210,00
78 440 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	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
78 653 00 Gewährung Ausl.verb.Unt.Beteil.SV(ü.5J)	196.608,60	196.700,00	246.608,60	-49.908,60
<b>=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.785.952,82</b>	<b>15.596.228,39</b>	<b>11.488.905,34</b>	<b>4.107.323,05</b>
<b>=Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-3.976.491,43</b>	<b>-8.398.328,39</b>	<b>-4.254.119,76</b>	<b>-4.144.208,63</b>
<b>=Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-12.875.786,60</b>	<b>-5.328.081,87</b>	<b>2.953.386,32</b>	<b>-8.281.468,19</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	28.262,50	8.280.200,00	8.280.200,00	0,00
69 273 01 Inv.kred.Kred.i.(>5J)Euro f. o.T.	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
69 370 10 Liq.kred.Kred.i.(Bericht) Euro var. Zi	171.019,58			
69 371 00 Liq.kred.Kred.i.(b.1J.) Euro Festzins	30.000.000,00	0,00	21.000.000,00	-21.000.000,00
<b>=Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>30.199.282,08</b>	<b>8.280.200,00</b>	<b>29.280.200,00</b>	<b>-21.000.000,00</b>

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

	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2017
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.327.923,29	3.558.300,00	3.512.066,72	46.233,28
79 273 01 Tilg.Inv.kred.Kred.i.(>5J)EUR f. o.T.	1.904.502,63	2.072.700,00	2.019.994,58	52.705,42
79 273 11 Tilg.Inv.kred.Kred.i.(>5J)EUR v. o.T.	1.423.420,66	1.485.600,00	1.492.072,14	-6.472,14
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0,00	24.000.000,00	-24.000.000,00
79 370 00 Tilg.Liq.Kred. Kred.I. Euro Festzins	15.000.000,00	0,00	24.000.000,00	-24.000.000,00
<b>=Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.327.923,29</b>	<b>3.558.300,00</b>	<b>27.512.066,72</b>	<b>-23.953.766,72</b>
<b>=Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)</b>	<b>11.871.358,79</b>	<b>4.721.900,00</b>	<b>1.768.133,28</b>	<b>2.953.766,72</b>
<b>=Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-1.004.427,81</b>	<b>-606.181,87</b>	<b>4.721.519,60</b>	<b>-5.327.701,47</b>
+Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.294.903,91	-26.620.300,00	290.476,10	-26.910.776,10
91 000 90 Anfangsbestand an Finanzmitteln	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
66 991 00 Einz. Verbindlichkt. Vollstreckung	18.585,57	0,00	14.021,60	-14.021,60
66 991 10 Durchlaufgelder	11.470,89	0,00	139.722,49	-139.722,49
66 991 15 Einzahlung Sicherheitseinbehalte	-18.889,63			
75 991 00 Übr.weitere sonst. Ausz.a.lfd.Verwaltung	37.322,24	0,00	29.193,69	-29.193,69
75 991 10 Durchlaufgelder	-1.000.444,16	0,00	-360.065,35	360.065,35
91 001 10 Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.199.414,05	0,00	-225.125,30	225.125,30
<b>=Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>65.350,80</b>	<b>-27.226.481,87</b>	<b>5.271.486,15</b>	<b>-32.497.968,02</b>