

Zeitraum: 2018 , Planberatungsstand: Planung 2018 Stand 13.12.2018 - 2018 vorab übergeben, Hierarchieelement: Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	29.064.658,39	32.218.400,00	31.641.075,23	577.324,77
60 110 00 Grundsteuer A	24.034,74	23.900,00	22.421,33	1.478,67
60 120 00 Grundsteuer B	3.121.672,43	3.165.000,00	3.045.233,97	119.766,03
60 130 00 Gewerbesteuer	13.831.213,78	15.650.000,00	15.040.549,39	609.450,61
60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.302.856,00	9.200.000,00	9.207.268,00	-7.268,00
60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.241.656,00	2.600.000,00	2.758.318,00	-158.318,00
60 310 00 Vergnügungssteuer	248.512,80	280.000,00	265.161,23	14.838,77
60 320 00 Hundesteuer	140.763,50	144.000,00	142.799,48	1.200,52
60 340 00 Zweitwohnungsteuer	48.896,14	35.000,00	38.821,83	-3.821,83
60 510 00 Familienleistungsausgleich	1.105.053,00	1.120.500,00	1.120.502,00	-2,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.552.755,99	19.053.298,29	19.667.624,13	-614.325,84
61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.373.232,00	14.773.000,00	15.481.660,00	-708.660,00
61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	1.091.989,00	1.128.200,00	1.134.778,73	-6.578,73
61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	190.081,02	256.072,29	90.744,31	165.327,98
61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	959.489,86	205.629,00	83.975,42	121.653,58
61 421 00 Zuweisungen nach Kita-Gesetz	2.792.892,79	2.432.700,00	2.568.441,83	-135.741,83
61 422 00 Einz. aus Zuweisungen von Gemeinden	90.072,19	219.000,00	247.800,41	-28.800,41
61 441 00 Einz.aus Zuweis. d. LK f. Tagespflege vo		0,00	5.825,00	-5.825,00
61 460 00 Zuschüsse lfd.sonst.öff.Sonderrechn.	555,56	600,00	555,56	44,44
61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	852,00	200,00	823,40	-623,40
61 471 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke von priv. UN	37.683,70	36.800,00	35.355,28	1.444,72
61 481 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. üb	8.399,50	1.097,00	9.513,75	-8.416,75
61 930 00 Bet.Bund Eingl.Arb.s./§16(1-4)SGBII/OG	7.508,37	0,00	8.150,44	-8.150,44
Sonstige Tranfereinzahlungen	109.750,53	103.000,00	133.005,25	-30.005,25
62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	109.750,53	103.000,00	133.005,25	-30.005,25
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.576,11	1.901.795,53	1.949.482,19	-47.686,66
63 110 00 Verwaltungsgebühren	278.616,36	282.400,00	269.153,45	13.246,55
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.691.959,75	1.619.395,53	1.680.328,74	-60.933,21
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.886.657,28	1.503.260,13	1.504.123,61	-863,48
64 110 00 Mieten und Pachten	1.212.027,72	1.480.800,00	1.447.846,31	32.953,69
64 110 10 Pacht Bonava (neues Gebäude über PRAP)	1.541.050,00	0,00	0,00	0,00
64 111 10 Betriebskosten	1.904,22	0,00	2.548,24	-2.548,24
64 230 00 Ertr.a.Verkauf Waren/Erzeugn./unf.Lstg.	37.746,80	0,00	0,00	0,00
64 240 00 Erträge aus geleisteten Anzahlungen	31.932,73	0,00	0,00	0,00
64 610 00 Sonst.privatr.Leistungsentgelte	61.995,81	22.460,13	53.729,06	-31.268,93
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.360,77	817.500,00	840.212,79	-22.712,79
64 800 00 Kostenerstatt.Bund	40.960,65	5.500,00	3.168,40	2.331,60
64 810 00 Kostenerstatt.Land	1.150,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	498.567,35	526.500,00	572.346,30	-45.846,30
64 830 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.		0,00	500,00	-500,00
64 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	7.943,48	0,00	55.273,27	-55.273,27
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.,Beteil.,SV	408.782,23	115.000,00	100.744,24	14.255,76
64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	86.709,23	91.900,00	63.997,13	27.902,87
64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	24.247,83	78.600,00	42.933,45	35.666,55
Sonstige Einzahlungen	1.684.852,90	1.503.000,00	1.754.536,71	-251.536,71
65 110 00 Konzessionsabgaben	1.078.333,43	1.119.700,00	1.078.459,09	41.240,91
65 210 00 Erstattung von Steuern	240.821,48	400,00	290.524,03	-290.124,03
65 610 00 Bußgelder	100.305,75	122.300,00	90.510,88	31.789,12
65 620 00 Säumniszuschläge	115.413,47	135.000,00	105.977,64	29.022,36
65 630 00 Einz. Inanspruchn. Gewährvertr. / Bürgs.	51.925,25	82.200,00	77.138,01	5.061,99
65 650 00 Weitere sonstige ord.Einzahlungen	60.935,22	13.400,00	75.586,23	-62.186,23
65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	37.118,30	30.000,00	36.340,83	-6.340,83
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.589.854,94	1.420.400,00	1.035.156,36	385.243,64
66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	23.717,46	18.800,00	17.739,21	1.060,79
66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	633,33	10.000,00	5.133,33	4.866,67
66 180 00 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	375,62	0,00	0,00	0,00
66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	420.019,49	450.500,00	58.962,89	391.537,11
66 511 00 Einzahlungen Durchlaufgelder		0,00	25.000,00	-25.000,00
66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.145.109,04	941.100,00	928.320,93	12.779,07
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.927.466,91	58.520.653,95	58.525.216,27	-4.562,32
Personalauszahlungen	15.289.827,47	16.585.363,57	15.968.290,35	617.073,22
70 110 00 Dienstausszahlungen Beamte	176.176,30	155.800,00	162.676,90	-6.876,90
70 120 00 Dienstausszahlungen tarifl. Beschäfte	11.748.235,19	13.253.563,57	12.470.881,94	782.681,63
70 190 00 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	18.486,51	10.000,00	31.555,23	-21.555,23
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	68.185,00	70.100,00	69.655,00	445,00
70 220 00 Beitr.Versorgungskassen tarifl. Besch.	697.819,35	500.600,00	756.315,95	-255.715,95
70 290 00 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	198,99	100,00	627,71	-527,71
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. tarifl. Besch.	2.546.871,92	2.561.100,00	2.447.952,39	113.147,61
70 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	3.094,15	2.000,00	8.722,85	-6.722,85
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	30.760,06	32.100,00	19.902,38	12.197,62
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420.382,88	11.561.510,34	9.177.955,73	2.383.554,61
72 110 00 Ausz.f.Unterh.v.Grundstücke,baul.Anlagen	1.151.043,88	2.256.945,75	1.332.432,69	924.513,06
72 210 00 Ausz.f.Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	1.078.790,94	1.709.804,73	1.147.489,31	562.315,42
72 220 00 Ausz.f.Unterh.Geräte,Ausstatt,Ausrüst	355.244,54	513.142,49	416.771,04	96.371,45
72 310 00 Ausz. f.Mieten und Pachten	986.232,50	1.220.700,00	1.179.600,59	41.099,41
72 320 00 Ausz. f.Leasing	44.963,18	54.800,00	36.914,68	17.885,32
72 410 00 Ausz.f.Bewirtsch.Grundstücke,baul.Anlag.	1.451.454,79	1.689.168,26	1.475.691,53	213.476,73
72 510 00 Ausz. f.Haltung von Fahrzeugen	183.084,69	210.900,00	218.538,06	-7.638,06
72 610 00 Ausz.f.Bes.zahlungsw.Aufw.Beschäftigte	181.967,60	230.271,56	112.090,36	118.181,20
72 710 00 Ausz.f.Besond.Verwaltungs-/Betriebsausz.	2.075.571,66	2.630.236,01	2.319.972,42	310.263,59
72 720 00 Ersatzbesch.v.i.Festw.zusam.gef.Vermögen	324.175,53	504.131,11	424.367,03	79.764,08
72 810 00 Ausz. f.Erwerb von Vorräten	53.043,34	66.009,13	43.804,48	22.204,65

Zeitraum: 2018 , Planberatungsstand: Planung 2018 Stand 13.12.2018 - 2018 vorab übergeben, Hierarchieelement: Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2018
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	534.810,23	475.401,30	470.283,54	5.117,76
Transferauszahlungen	22.225.205,02	24.355.923,35	24.299.369,54	56.553,81
73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	4.286,64			
73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.779,12	16.800,00	0,00	16.800,00
73 140 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	12.735,84	36.900,00	38.261,60	-1.361,60
73 150 00 Zusch.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	243.992,45	0,00	229.593,03	-229.593,03
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	11.780,00	92.500,00	33.576,99	58.923,01
73 180 00 Zusch.lfd.übrige Bereiche	5.644.846,83	7.034.599,13	6.520.381,96	514.217,17
73 182 00 Zuschüsse für fremde Dritte	0,00	131.024,22	0,00	131.024,22
73 410 00 Gewerbesteuerumlage	1.127.837,00	1.427.700,00	1.851.076,00	-423.376,00
73 720 00 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	15.041.842,41	15.500.400,00	15.500.360,90	39,10
73 910 00 Sonstige Transferauszahlungen	102.104,73	98.000,00	108.119,06	-10.119,06
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.862.644,60	2.938.842,27	3.361.311,98	-422.469,71
74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	24.183,28	33.000,00	19.297,48	13.702,52
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	184.618,44	175.800,00	176.789,32	-989,32
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.443,67	9.200,00	6.387,99	2.812,01
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	656.883,92	914.446,74	719.978,34	194.468,40
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	307.162,35	337.500,00	595.723,63	-258.223,63
74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	15.844,84	16.400,00	14.297,36	2.102,64
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	244.675,29	72.200,00	328.926,13	-256.726,13
74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	12.871,78	0,00	9.770,09	-9.770,09
74 580 00 Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	65.337,26	70.495,53	70.846,79	-351,26
74 820 00 Bes. Auszahl. Säumniszuschläge		0,00	108,50	-108,50
74 910 00 Verfügungsmittel	1.293,09	2.000,00	1.321,84	678,16
74 920 00 Fraktionszuwendungen	4.228,42	12.000,00	3.011,55	8.988,45
74 951 00 Erstattungen v. Leistungen d. städt. Bet	63.480,70			
74 990 00 Übrige weitere sonst.Ausl.f.d.Verwaltg.T	33.761,15	0,00	115.929,99	-115.929,99
75 110 00 Zinsauszahlungen an Land	873,99	0,00	1.499,23	-1.499,23
75 150 00 Zinsauszahlungen an verb. Unt., Bet., SV	1.848,39	0,00		0,00
75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.224.991,45	1.120.800,00	1.113.767,74	7.032,26
75 920 00 Rückz. v. Zins.f. Steuernachford.	13.140,20	175.000,00	183.541,00	-8.541,00
75 980 00 Sonstige Finanzauszahlungen	6,38	0,00	115,00	-115,00
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.798.059,97	55.441.639,53	52.806.927,60	2.634.711,93
=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	8.129.406,94	3.079.014,42	5.718.288,67	-2.639.274,25
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.237.365,40	6.185.800,00	3.473.230,69	2.712.569,31
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	616.885,98	4.263.700,00	1.049.123,13	3.214.576,87
68 110 00 Investitionszuwend.Land	2.267.079,00	1.747.200,00	2.269.207,56	-522.007,56
68 120 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	353.400,42	149.900,00	129.900,00	20.000,00
68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		25.000,00	25.000,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	604.417,25	436.300,00	499.488,07	-63.188,07
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	604.417,25	436.300,00	499.488,07	-63.188,07
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.150.362,80	437.900,00	420.544,35	17.355,65
68 210 00 Einzahl.aus Veräußg.Grundst.u.Geb.	2.150.362,80	437.900,00	420.544,35	17.355,65
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	40.235,20	0,00	394,00	-394,00
68 310 00 Einz.aus der Veräußerung AV u.Teile d.UV	40.235,20	0,00	394,00	-394,00
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.748,88	454.100,00	214.142,57	239.957,43
68 650 00 Rückfl. Ausl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv	308.748,88	454.100,00	214.142,57	239.957,43
=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.341.129,53	7.514.100,00	4.607.799,68	2.906.300,32
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.032.219,04	8.337.991,77	3.396.290,07	4.941.701,70
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.387.084,52	6.534.793,58	2.552.466,38	3.982.327,20
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.645.134,52	1.803.198,19	843.823,69	959.374,50
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.486,93	179.000,00	138.025,22	40.974,78
78 110 00 Invest.zuweis.Land		0,00	26.200,15	-26.200,15
78 182 00 Auszahlungen an Dritte (Zuschüsse)	2.486,93	179.000,00	111.825,07	67.174,93
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.295,22	113.383,38	124.414,14	-11.030,76
78 340 00 Auszahlg.f.Erwerb von immat. VG	13.295,22	113.383,38	124.414,14	-11.030,76
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	953.661,19	1.907.888,49	914.586,89	993.301,60
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	953.661,19	1.907.888,49	914.586,89	993.301,60
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.069.405,81	528.712,24	359.718,37	168.993,87
78 310 00 Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	981.357,41	383.695,38	238.823,94	144.871,44
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG	88.048,40	145.016,86	120.894,43	24.122,43
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	542.162,60	0,00		0,00
78 440 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	542.162,60	0,00		0,00
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.608,60	196.700,00	196.608,60	91,40
78 653 00 Gewährung Ausl.verb.Unt.Beteil.SV(ü.5J)	246.608,60	196.700,00	196.608,60	91,40
=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.859.839,39	11.263.675,88	5.129.643,29	6.134.032,59
=Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.518.709,86	-3.749.575,88	-521.843,61	-3.227.732,27
=Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	2.610.697,08	-670.561,46	5.196.445,06	-5.867.006,52
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.280.200,00	0,00	18.124.096,70	-18.124.096,70
69 273 01 Inv.kred.Kred.i.(>5J)Euro f. o.T.	8.280.200,00	0,00	18.124.096,70	-18.124.096,70
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.000.000,00	0,00	45.000.000,00	-45.000.000,00
69 371 00 Liq.kred.Kred.i.(b.1J.) Euro Festzins	21.000.000,00	0,00	45.000.000,00	-45.000.000,00
=Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.280.200,00	0,00	63.124.096,70	-63.124.096,70
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.564.692,57	4.227.200,00	22.351.336,72	-18.124.136,72
79 273 01 Tilg.Inv.kred.Kred.i.(>5J)EUR f. o.T.	2.072.593,04	2.546.000,00	20.669.893,71	-18.123.893,71
79 273 11 Tilg.Inv.kred.Kred.i.(>5J)EUR v. o.T.	1.492.099,53	1.681.200,00	1.681.443,01	-243,01
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.879.193,85	0,00	48.000.000,00	-48.000.000,00
79 370 00 Tilg.Liq.Kred. Kred.I. Euro Festzins	24.000.000,00	0,00	48.000.000,00	-48.000.000,00
79 370 10 Tilg.Liq.Kred. Kred.I. Euro var.Zins	1.879.193,85			
=Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.443.886,42	4.227.200,00	70.351.336,72	-66.124.136,72
=Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-163.686,42	-4.227.200,00	-7.227.240,02	3.000.040,02

Zeitraum: 2018 , Planberatungsstand: Planung 2018 Stand 13.12.2018 - 2018 vorab übergeben, Hierarchieelement: Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2018
=Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	2.447.010,66	-4.897.761,46	-2.030.794,96	-2.866.966,50
+Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	290.476,10	-27.843.500,00	2.737.486,76	-30.580.986,76
91 000 90 Anfangsbestand an Finanzmitteln	290.476,10	-27.843.500,00	2.737.486,76	-30.580.986,76
+Bestand an fremden Finanzmitteln	818.714,41	0,00	819.441,85	-819.441,85
66 991 00 Einz. Verbindlichkt. Vollstreckung	14.959,60	0,00	15.986,61	-15.986,61
66 991 10 Durchlaufgelder	140.867,69	0,00	41.184,40	-41.184,40
75 991 00 Übr.weitere sonst. Ausz.a.lfd.Verwaltung	-527.947,07	0,00	53.174,08	-53.174,08
75 991 10 Durchlaufgelder	-360.065,35	0,00	3.269,49	-3.269,49
91 001 10 Bestand an fremden Finanzmitteln	-225.125,30	0,00	818.714,41	-818.714,41
=Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.556.201,17	-32.741.261,46	1.526.133,65	-34.267.395,11