

Zeitraum: 2019 , Planberatungsstand: 1. Nachtrag Planung 2018 Stand 13.12.2018 - 2018 vorab übergeben, Hierarchieelement: Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree,  
 Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten  
 'Massnahmen' beginnt mit '2'

	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	31.641.075,23	32.218.400,00	40.867.292,62	-8.648.892,62
60 110 00 Grundsteuer A	22.421,33	23.900,00	24.070,43	-170,43
60 120 00 Grundsteuer B	3.045.233,97	3.165.000,00	3.210.488,89	-45.488,89
60 130 00 Gewerbesteuer	15.040.549,39	15.650.000,00	23.202.095,18	-7.552.095,18
60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.207.268,00	9.200.000,00	9.840.688,00	-640.688,00
60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.758.318,00	2.600.000,00	2.935.747,00	-335.747,00
60 310 00 Vergnügungssteuer	265.161,23	280.000,00	289.180,74	-9.180,74
60 320 00 Hundesteuer	142.799,48	144.000,00	146.659,76	-2.659,76
60 340 00 Zweitwohnungsteuer	38.821,83	35.000,00	37.337,62	-2.337,62
60 510 00 Familienleistungsausgleich	1.120.502,00	1.120.500,00	1.181.025,00	-60.525,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.022.605,39	19.116.021,74	21.349.562,18	-2.233.540,44
61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.481.660,00	14.681.700,00	16.675.470,00	-1.993.770,00
61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	1.134.778,73	1.149.300,00	1.170.057,88	-20.757,88
61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	90.744,31	257.525,17	231.122,67	26.402,50
61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	433.655,88	338.246,57	243.345,75	94.900,82
61 421 00 Zuweisungen nach Kita-Gesetz	2.568.441,83	2.432.700,00	2.730.993,01	-298.293,01
61 422 00 Einz. aus Zuweisungen von Gemeinden	253.101,21	219.000,00	223.787,36	-4.787,36
61 441 00 Einz.aus Zuweis. d. LK f. Tagespflege vo	5.825,00	0,00		0,00
61 460 00 Zuschüsse lfd.sonst.öff.Sonderrechn.	555,56	600,00	555,56	44,44
61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	823,40	200,00	240,00	-40,00
61 471 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke von priv. UN	35.355,28	36.750,00	41.898,05	-5.148,05
61 481 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. üb	9.513,75	0,00		0,00
61 930 00 Bet.Bund Eingl.Arb.s./§16(1-4)SGBII/OG	8.150,44	0,00	32.091,90	-32.091,90
Sonstige Transfereinzahlungen	133.005,25	103.000,00	99.985,25	3.014,75
62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	133.005,25	103.000,00	99.985,25	3.014,75
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.949.484,34	1.916.447,84	2.017.333,01	-100.885,17
63 110 00 Verwaltungsgebühren	269.153,45	282.400,00	287.466,35	-5.066,35
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.680.330,89	1.634.047,84	1.729.679,70	-95.631,86
63 213 00 Straßenreinigungsgebühr	0,00	0,00	186,96	-186,96
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504.723,41	1.499.300,00	1.539.786,58	-40.486,58
64 110 00 Mieten und Pachten	1.448.026,31	1.480.800,00	1.505.729,84	-24.929,84
64 111 10 Betriebskosten	2.548,24	0,00	2.262,29	-2.262,29
64 610 00 Sonst.privatr.Leistungsentgelte	54.148,86	18.500,00	31.794,45	-13.294,45
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.212,79	839.437,50	1.235.571,80	-396.134,30
64 800 00 Kostenerstatt.Bund	3.168,40	5.500,00	6.330,32	-830,32
64 810 00 Kostenerstatt.Land	1.250,00	0,00	2.050,00	-2.050,00
64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	572.346,30	548.372,50	863.431,26	-315.058,76
64 830 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	500,00	0,00	550,00	-550,00
64 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	55.273,27	0,00	107.948,13	-107.948,13
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.,Beteil.,SV	100.744,24	115.000,00	96.749,53	18.250,47
64 860 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen		0,00	500,00	-500,00
64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	63.997,13	91.965,00	95.701,01	-3.736,01
64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	42.933,45	78.600,00	62.311,55	16.288,45
Sonstige Einzahlungen	1.754.537,01	1.503.000,00	1.800.053,24	-297.053,24
65 110 00 Konzessionsabgaben	1.078.459,09	1.119.700,00	1.105.929,14	13.770,86
65 210 00 Erstattung von Steuern	290.524,03	400,00	263.825,39	-263.425,39
65 610 00 Bußgelder	90.510,88	122.300,00	101.006,63	21.293,37
65 620 00 Säumniszuschläge	105.977,94	135.000,00	206.814,41	-71.814,41
65 630 00 Einz. Inanspruchn. Gewährvertr. / Bürgs.	77.138,01	82.200,00	75.834,43	6.365,57
65 650 00 Weitere sonstige ord.Einzahlungen	75.586,23	13.400,00	24.858,25	-11.458,25
65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	36.340,83	30.000,00	21.784,99	8.215,01
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.035.156,36	1.448.078,13	1.489.074,90	-40.996,77
66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	17.739,21	18.800,00	19.007,50	-207,50
66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	5.133,33	10.000,00		10.000,00
66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	58.962,89	478.178,13	451.459,73	26.718,40
66 511 00 Einzahlungen Durchlaufgelder	25.000,00	0,00		0,00
66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	928.320,93	941.100,00	1.018.607,67	-77.507,67
<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.880.799,78</b>	<b>58.643.685,21</b>	<b>70.398.659,58</b>	<b>-11.754.974,37</b>
Personalauszahlungen	15.968.290,35	16.567.200,00	17.011.372,04	-444.172,04
70 110 00 Dienstauszahlungen Beamte	162.676,90	155.800,00	205.293,61	-49.493,61
70 120 00 Dienstauszahlungen tarifl. Beschäfte	12.470.881,94	13.235.400,00	13.152.020,08	83.379,92
70 190 00 Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	31.555,23	10.000,00	25.440,64	-15.440,64
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.655,00	70.100,00	97.526,00	-27.426,00
70 220 00 Beitr.Versorgungskassen tarifl. Besch.	756.315,95	500.600,00	818.405,96	-317.805,96
70 290 00 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	627,71	100,00	211,36	-111,36

Zeitraum: 2019 , Planberatungsstand: 1. Nachtrag Planung 2018 Stand 13.12.2018 - 2018 vorab übergeben, Hierarchieelement: Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree,  
 Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten  
 'Massnahmen' beginnt mit '2'

	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2019
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. tarifl. Besch.	2.447.952,39	2.561.100,00	2.688.559,62	-127.459,62
70 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	8.722,85	2.000,00	5.096,86	-3.096,86
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	19.902,38	32.100,00	18.817,91	13.282,09
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.080.353,44	11.734.141,48	9.735.032,91	1.999.108,57
72 110 00 Ausz.f.Unterh.v.Grundstücke,baul.Anlagen	2.232.127,51	2.379.476,49	1.235.671,94	1.143.804,55
72 210 00 Ausz.f.Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	1.147.489,31	1.806.214,59	1.328.176,88	478.037,71
72 216 00 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	11.795,50	-11.795,50
72 220 00 Ausz.f.Unterh.Geräte,Ausstatt,Ausrüst	417.969,20	507.385,93	435.493,50	71.892,43
72 310 00 Ausz. f.Mieten und Pachten	1.179.640,59	1.134.100,00	1.094.123,85	39.976,15
72 320 00 Ausz. f.Leasing	36.914,68	54.800,00	32.481,94	22.318,06
72 330 00 Überlassung von Rechten (Lizenzen)		8.794,10	12.513,87	-3.719,77
72 410 00 Ausz.f.Bewirtsch.Grundstücke,baul.Anlag.	1.475.831,47	1.676.220,09	1.584.479,79	91.740,30
72 510 00 Ausz. f.Haltung von Fahrzeugen	218.538,06	207.247,84	175.890,04	31.357,80
72 610 00 Ausz.f.Bes.zahlungsw.Aufw.Beschäftigte	112.090,36	225.871,56	162.207,82	63.663,74
72 710 00 Ausz.f.Besond.Verwaltungs-/Betriebsausz.	2.321.297,21	2.640.234,16	2.614.917,12	25.317,04
72 720 00 Ersatzbesch.v.i.Festw.zusam.gef.Vermögen	424.367,03	598.287,59	313.560,05	284.727,54
72 810 00 Ausz. f.Erwerb von Vorräten	43.804,48	66.009,13	68.370,98	-2.361,85
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	470.283,54	429.500,00	665.349,63	-235.849,63
Transferauszahlungen	24.506.869,54	24.303.409,24	25.113.987,94	-810.578,70
73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)		0,00	3.289,71	-3.289,71
73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	16.800,00	3.847,72	12.952,28
73 140 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	38.261,60	36.900,00	28.419,04	8.480,96
73 150 00 Zusch.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	229.593,03	32.746,57	182.746,57	-150.000,00
73 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	18.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
73 170 00 Zusch.lfd.private Unternehmen	33.576,99	93.069,67	29.963,08	63.106,59
73 180 00 Zusch.lfd.übrige Bereiche	6.727.881,96	6.930.768,78	6.632.281,18	298.487,60
73 182 00 Zuschüsse für fremde Dritte	0,00	131.024,22		131.024,22
73 410 00 Gewerbesteuerumlage	1.851.076,00	1.427.700,00	2.373.600,00	-945.900,00
73 720 00 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	15.500.360,90	15.500.400,00	15.687.464,38	-187.064,38
73 910 00 Sonstige Transferauszahlungen	108.119,06	98.000,00	154.376,26	-56.376,26
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.393.890,35	3.070.088,00	2.646.807,09	423.280,91
74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	19.297,48	33.000,00	14.544,24	18.455,76
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	176.789,32	196.900,00	226.610,18	-29.710,18
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.387,99	-2.594,83	6.889,05	-9.483,88
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	721.788,15	1.034.582,83	739.116,63	295.466,20
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	595.723,63	333.500,00	650.310,31	-316.810,31
74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	14.297,36	16.400,00	14.887,92	1.512,08
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	328.926,13	72.200,00	228.869,98	-156.669,98
74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	9.770,09	0,00		0,00
74 580 00 Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	70.846,79	76.300,00	74.043,59	2.256,41
74 820 00 Bes. Auszahl. Säumniszuschläge	108,50	0,00		0,00
74 910 00 Verfügungsmittel	1.321,84	2.000,00	982,41	1.017,59
74 920 00 Fraktionszuwendungen	3.011,55	12.000,00	2.069,38	9.930,62
74 990 00 Übrige weitere sonst.Ausz.lfd.Verwaltg.T	146.698,55	0,00	44.764,98	-44.764,98
75 110 00 Zinsauszahlungen an Land	1.499,23	0,00		0,00
75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.113.767,74	1.120.800,00	464.755,63	656.044,37
75 920 00 Rückz. v. Zins.f. Steuernachford.	183.541,00	175.000,00	168.697,00	6.303,00
75 980 00 Sonstige Finanzauszahlungen	115,00	0,00	10.265,79	-10.265,79
<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.949.403,68</b>	<b>55.674.838,72</b>	<b>54.507.199,98</b>	<b>1.167.638,74</b>
<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./- 15)</b>	<b>4.931.396,10</b>	<b>2.968.846,49</b>	<b>15.891.459,60</b>	<b>-12.922.613,11</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.130.333,04	6.234.467,00	2.964.368,09	3.270.098,91
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	941.741,43	4.263.700,00	1.088.934,80	3.174.765,20
68 110 00 Investitionszuwend.Land	2.026.908,80	1.818.788,13	1.743.965,36	74.822,77
68 120 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	129.900,00	150.410,94	129.900,00	20.510,94
68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	6.782,81	0,00		0,00
68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	25.000,00	1.567,93	1.567,93	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	499.488,07	509.000,00	82.962,21	426.037,79
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	499.488,07	509.000,00	82.962,21	426.037,79
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	420.955,35	437.900,00	314.567,67	123.332,33
68 210 00 Einzahl.aus Veräußg.Grundst.u.Geb.	420.955,35	437.900,00	314.567,67	123.332,33
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	394,00	0,00	2.240,58	-2.240,58
68 310 00 Einz.aus der Veräußerung AV u.Teile d.UV	394,00	0,00	2.240,58	-2.240,58
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.142,57	454.100,00	209.554,00	244.546,00
68 650 00 Rückfl. Ausl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv	214.142,57	454.100,00	209.554,00	244.546,00
<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.265.313,03</b>	<b>7.635.467,00</b>	<b>3.573.692,55</b>	<b>4.061.774,45</b>

Zeitraum: 2019 , Planberatungsstand: 1. Nachtrag Planung 2018 Stand 13.12.2018 - 2018 vorab übergeben, Hierarchieelement: Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree,  
 Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten  
 'Massnahmen' beginnt mit '2'

	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2019
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.290.545,83	8.366.339,19	6.158.378,20	2.207.960,99
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.439.939,33	6.561.376,23	3.561.026,39	3.000.349,84
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	850.606,50	1.804.962,96	2.597.351,81	-792.388,85
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	138.025,22	179.000,00	0,00	179.000,00
78 110 00 Invest.zuweis.Land	26.200,15	0,00		0,00
78 182 00 Auszahlungen an Dritte (Zuschüsse)	111.825,07	179.000,00	0,00	179.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	124.414,14	110.900,75	36.491,47	74.409,28
78 340 00 Auszahl.f.Erwerb von immat. VG	124.414,14	110.900,75	36.491,47	74.409,28
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	884.426,73	2.009.742,56	907.543,91	1.102.198,65
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	884.426,73	2.009.742,56	907.543,91	1.102.198,65
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	369.785,15	488.632,45	246.116,13	242.516,32
78 310 00 Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	243.527,44	338.374,94	212.767,42	125.607,52
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG	126.257,71	150.257,51	33.348,71	116.908,80
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.608,60	196.700,00	191.608,60	5.091,40
78 653 00 Gewährung Ausl.verb.Unt.Beteil.SV(ü.5j)	196.608,60	196.700,00	191.608,60	5.091,40
<b>=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.003.805,67</b>	<b>11.351.314,95</b>	<b>7.540.138,31</b>	<b>3.811.176,64</b>
<b>=Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>261.507,36</b>	<b>-3.715.847,95</b>	<b>-3.966.445,76</b>	<b>250.597,81</b>
<b>=Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>5.192.903,46</b>	<b>-747.001,46</b>	<b>11.925.013,84</b>	<b>-12.672.015,30</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	18.124.096,70	0,00	0,00	0,00
69 273 01 Inv.kred.Kred.i.(5j)Euro f. o.T.	18.124.096,70	0,00	0,00	0,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	45.000.000,00	0,00	36.000.000,00	-36.000.000,00
69 371 00 Liq.kred.Kred.i.(b.1j.) Euro Festzins	45.000.000,00	0,00	36.000.000,00	-36.000.000,00
<b>=Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>63.124.096,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>-36.000.000,00</b>
Auszahlungen für die Tilgung von Kediten für Investitionen	22.351.336,72	4.227.200,00	4.585.516,15	-358.316,15
79 273 01 Tilg.Inv.kred.Kred.i.(5j)EUR f. o.T.	20.669.893,71	2.546.000,00	2.862.344,06	-316.344,06
79 273 11 Tilg.Inv.kred.Kred.i.(5j)EUR v. o.T.	1.681.443,01	1.681.200,00	1.723.172,09	-41.972,09
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	48.000.000,00	0,00	42.726.272,35	-42.726.272,35
79 370 00 Tilg.Liq.Kred. Kred.I. Euro Festzins	48.000.000,00	0,00	42.000.000,00	-42.000.000,00
79 370 30 Tilg.Liq.Kred. Kred.I. Fremdw. var.Zins		0,00	726.272,35	-726.272,35
<b>=Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>70.351.336,72</b>	<b>4.227.200,00</b>	<b>47.311.788,50</b>	<b>-43.084.588,50</b>
<b>=Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>-7.227.240,02</b>	<b>-4.227.200,00</b>	<b>-11.311.788,50</b>	<b>7.084.588,50</b>
<b>=Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>-2.034.336,56</b>	<b>-4.974.201,46</b>	<b>613.225,34</b>	<b>-5.587.426,80</b>
+Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.737.486,76	-27.843.500,00	0,00	-27.843.500,00
91 000 90 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.737.486,76	-27.843.500,00	0,00	-27.843.500,00
+Bestand an fremden Finanzmitteln	624.055,58	0,00	4.871,60	-4.871,60
66 991 00 Einz. Verbindlichkt. Vollstreckung	15.986,61	0,00	12.524,87	-12.524,87
66 991 10 Durchlaufgelder	41.181,95	0,00	23.936,71	-23.936,71
75 991 00 Übr.weitere sonst. Ausz.a.lfd.Verwaltung	248.557,90	0,00	27.361,83	-27.361,83
75 991 10 Durchlaufgelder	3.269,49	0,00	4.228,15	-4.228,15
91 001 10 Bestand an fremden Finanzmitteln	818.714,41	0,00		0,00
<b>=Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.327.205,78</b>	<b>-32.817.701,46</b>	<b>618.096,94</b>	<b>-33.435.798,40</b>