

Zeitraum: 2021 , Planberatungsstand: 2021-Haushaltsplan-Beschluss - 2021 festgeschrieben, Hierarchieelement: Dezernathierarchie-Fürstenwalde/Spree,  
Kostenstelle: , Ausgabe ohne Kontennachweis, Ausgabe inkl. Zeilen mit Nullwerten

| Nr.       | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2020      | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021     | Ergeb../.<br>fort.Ansatz<br>2021 | Erfüllung<br>in%<br>2021 |
|-----------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 31.175.669,47         | 36.895.700,00                 | 31.292.262,11        | -5.603.437,89                    | 84,81                    |
| 2         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 30.904.948,32         | 18.381.600,00                 | 18.024.540,01        | -357.059,99                      | 98,06                    |
| 3         | Sonstige Tranfereinzahlungen  | 132.936,12            | 128.000,00                    | 128.490,84           | 490,84                           | 100,38                   |
| 4         | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.574.610,67          | 1.908.400,00                  | 1.839.651,13         | -68.748,87                       | 96,40                    |
| 5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.605.352,57          | 1.515.600,00                  | 1.510.205,69         | -5.394,31                        | 99,64                    |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.241.501,59          | 806.615,90                    | 2.092.543,10         | 1.285.927,20                     | 259,42                   |
| 7         | Sonstige Einzahlungen   | 1.777.071,89          | 1.358.900,00                  | 1.314.009,89         | -44.890,11                       | 96,70                    |
| 8         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.113.489,81          | 1.387.045,40                  | 891.286,07           | -495.759,33                      | 64,26                    |
| <b>9</b>  | <b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>69.525.580,44</b>  | <b>62.381.861,30</b>          | <b>57.092.988,84</b> | <b>-5.288.872,46</b>             | <b>91,52</b>             |
| 10        | Personalauszahlungen  | 17.495.392,39         | 21.000.150,00                 | 17.718.428,78        | -3.281.721,22                    | 84,37                    |
| 11        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                     |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.838.751,76          | 14.017.968,59                 | 11.696.474,02        | -2.321.494,57                    | 83,44                    |
| 13        | Transferauszahlungen  | 22.878.459,06         | 28.879.593,11                 | 26.003.254,37        | -2.876.338,74                    | 90,04                    |
| 14        | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 3.071.235,83          | 2.386.918,73                  | 2.114.902,92         | -272.015,81                      | 88,60                    |
| <b>15</b> | <b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>53.283.839,04</b>  | <b>66.284.630,43</b>          | <b>57.533.060,09</b> | <b>-8.751.570,34</b>             | <b>86,80</b>             |
| <b>16</b> | <b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>                                  | <b>16.241.741,40</b>  | <b>-3.902.769,13</b>          | <b>-440.071,25</b>   | <b>3.462.697,88</b>              | <b>11,28</b>             |
| 17        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.647.655,12          | 3.606.605,00                  | 5.780.511,44         | 2.173.906,44                     | 160,28                   |
| 18        | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 426.406,66            | 0,00                          | 65.934,24            | 65.934,24                        | 0,00                     |
| 19        | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                     |
| 20        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 3.106.815,98          | 1.219.200,00                  | 450.161,02           | -769.038,98                      | 36,92                    |
| 21        | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 22.864,65             | 1.000,00                      | 4.340,00             | 3.340,00                         | 434,00                   |
| 22        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                     |
| 23        | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 200.000,00            | 200.000,00                    | 200.000,00           | 0,00                             | 100,00                   |
| <b>24</b> | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.403.742,41</b>   | <b>5.026.805,00</b>           | <b>6.500.946,70</b>  | <b>1.474.141,70</b>              | <b>129,33</b>            |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 5.010.602,17          | 10.044.543,49                 | 4.732.406,70         | -5.312.136,79                    | 47,11                    |
| 26        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 361.883,98            | 999.508,68                    | 984.657,41           | -14.851,27                       | 98,51                    |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 15.531,60             | 53.823,75                     | 55.645,02            | 1.821,27                         | 103,38                   |
| 28        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 721.958,38            | 1.582.334,71                  | 592.281,87           | -990.052,84                      | 37,43                    |
| 29        | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 352.022,58            | 654.401,47                    | 451.639,84           | -202.761,63                      | 69,02                    |
| 30        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                     |
| 31        | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 191.608,60            | 196.700,00                    | 191.608,60           | -5.091,40                        | 97,41                    |
| <b>32</b> | <b>=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.653.607,31</b>   | <b>13.531.312,10</b>          | <b>7.008.239,44</b>  | <b>-6.523.072,66</b>             | <b>51,79</b>             |
| <b>33</b> | <b>=Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>  | <b>750.135,10</b>     | <b>-8.504.507,10</b>          | <b>-507.292,74</b>   | <b>7.997.214,36</b>              | <b>5,96</b>              |
| <b>34</b> | <b>=Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>                             | <b>16.991.876,50</b>  | <b>-12.407.276,23</b>         | <b>-947.363,99</b>   | <b>11.459.912,24</b>             | <b>7,64</b>              |
| 35        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen                                | 0,00                  | 0,00                          | 6.129.010,81         | 6.129.010,81                     | 0,00                     |
| 36        | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne                                       | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                     |
| 37        | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung  | 20.000.000,00         | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                     |
| <b>38</b> | <b>=Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>20.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>6.129.010,81</b>  | <b>6.129.010,81</b>              | <b>0,00</b>              |
| 39        | Auszahlungen für die Tilgung von Kediten für Investitionen                                  | 6.048.309,80          | 4.370.600,00                  | 10.524.056,64        | 6.153.456,64                     | 240,79                   |
| 40        | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)                   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                     |
| 41        | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 28.123.045,03         | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                     |
| <b>42</b> | <b>=Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>34.171.354,83</b>  | <b>4.370.600,00</b>           | <b>10.524.056,64</b> | <b>6.153.456,64</b>              | <b>240,79</b>            |
| <b>43</b> | <b>=Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>   | <b>-14.171.354,83</b> | <b>-4.370.600,00</b>          | <b>-4.395.045,83</b> | <b>-24.445,83</b>                | <b>100,56</b>            |
| 44        | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven                                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                     |
| 45        | Auszahlungen an Liquiditätsreserven   | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                     |
| <b>46</b> | <b>=Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              |
| <b>47</b> | <b>=Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>                 | <b>2.820.521,67</b>   | <b>-16.777.876,23</b>         | <b>-5.342.409,82</b> | <b>11.435.466,41</b>             | <b>31,84</b>             |

Zeitraum: 2021 , Planberatungsstand: 2021-Haushaltsplan-Beschluss - 2021 festgeschrieben, Hierarchieelement: Dezernatshierarchie-Fürstenwalde/Spree,  
Kostenstelle: , Ausgabe ohne Kontennachweis, Ausgabe inkl. Zeilen mit Nullwerten

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2020 | fortgeschr.<br>Ansatz<br>2021 | Ergebnis<br>2021 | Ergeb../.<br>fort.Ansatz<br>2021 | Erfüllung<br>in%<br>2021 |
|-----|---|------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 48  | +Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 1.151.023,36     | -23.569.100,00                | 0,00             | 23.569.100,00                    | 0,00                     |
| 49  | +Bestand an fremden Finanzmitteln   | 638.651,13       | 0,00                          | 1.160.962,16     | 1.160.962,16                     | 0,00                     |
| 50  | =Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres   | 4.610.196,16     | -40.346.976,23                | -4.181.447,66    | 36.165.528,57                    | 10,36                    |