

Zeitraum: 2018 (Januar bis September), Planberatungsstand: Planung 2018 Änderungen ab 07.08.2018 - 2018 in Bearbeitung, Hierarchieelement: Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe ohne Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis 2017	fort- gesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergeb. ./. fort. Ansatz	Erf. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	18.191.507,24	24.163.800,12	21.843.032,46	-2.320.767,66	90,40
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.246.579,46	14.308.779,24	14.693.647,49	384.868,25	102,69
Sonstige Tranfereinzahlungen	-249,47	77.249,97	12.805,25	-64.444,72	16,58
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.806,95	1.422.974,79	1.485.505,92	62.531,13	104,39
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318.398,38	1.125.977,27	1.117.178,30	-8.798,97	99,22
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.059,48	613.124,73	480.669,56	-132.455,17	78,40
Sonstige Einzahlungen	1.237.590,73	1.127.250,00	1.280.626,66	153.376,66	113,61
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.678,53	1.065.299,94	984.532,77	-80.767,17	92,42
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.939.371,30	43.904.456,06	41.897.998,41	-2.006.457,65	95,43
Personalauszahlungen	10.586.372,20	12.440.399,40	11.492.106,31	-948.293,09	92,38
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056.299,90	9.076.215,92	6.756.217,32	-2.319.998,60	74,44
Transferauszahlungen	16.247.490,37	18.345.182,32	17.687.995,54	-657.186,78	96,42
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.916.210,18	2.244.507,18	2.348.467,98	103.960,80	104,63
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.806.372,65	42.106.304,82	38.284.787,15	-3.821.517,67	90,92
=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.132.998,65	1.798.151,24	3.613.211,26	1.815.060,02	200,94
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.221.815,28	4.645.600,00	1.551.802,97	-3.093.797,03	33,40
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	137.173,93	327.224,97	55.863,32	-271.361,65	17,07
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.241.290,44	275.925,06	276.356,80	431,74	100,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	39.075,20	0,00	204,00	204,00	
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	340.575,03	200.000,00	-140.575,03	58,72
=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.839.354,85	5.589.325,06	2.084.227,09	-3.505.097,97	37,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.133.459,32	6.974.126,32	2.621.221,22	-4.352.905,10	37,58
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	179.250,03	138.025,22	-41.224,81	77,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.220,64	82.150,72	43.611,17	-38.539,55	53,09
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	804.644,81	1.695.088,46	706.921,57	-988.166,89	41,70
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	990.530,48	542.744,99	227.815,93	-314.929,06	41,97
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	542.538,36	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.456,45	147.525,03	147.456,45	-68,58	99,95
=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.633.850,06	9.620.885,55	3.885.051,56	-5.735.833,99	40,38
=Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.794.495,21	-4.031.560,49	-1.800.824,47	2.230.736,02	44,67
=Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.661.496,56	-2.233.409,25	1.812.386,79	4.045.796,04	-81,15
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.733.500,00	0,00	7.176.013,27	7.176.013,27	
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.000.000,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	
=Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.733.500,00	0,00	41.176.013,27	41.176.013,27	
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.530.750,69	3.170.400,12	10.210.149,07	7.039.748,95	322,05
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
=Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.530.750,69	3.170.400,12	46.210.149,07	43.039.748,95	1.457,55
=Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	2.202.749,31	-3.170.400,12	-5.034.135,80	-1.863.735,68	158,79
=Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	541.252,75	-5.403.809,37	-3.221.749,01	2.182.060,36	59,62
+Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	290.476,10	-20.882.625,03	0,00	20.882.625,03	0,00
+Bestand an fremden Finanzmitteln	257.772,83	0,00	-864,64	-864,64	
=Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.089.501,68	-26.286.434,40	-3.222.613,65	23.063.820,75	12,26