

Zeitraum: 2018 (Januar bis September), Planberatungsstand: Planung 2018 Änderungen ab 07.08.2018 - 2018 in Bearbeitung, Hierarchieelement: Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit 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
60 110 00 Grundsteuer A	19.672,69	17.925,03	18.304,39	379,36	102,12
60 120 00 Grundsteuer B	2.407.485,70	2.373.750,00	2.414.874,75	41.124,75	101,73
60 130 00 Gewerbesteuer	9.672.610,45	11.737.500,03	12.490.520,13	753.020,10	106,42
60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.106.074,00	6.900.000,03	4.705.908,00	-2.194.092,03	68,20
60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.125.844,00	1.950.000,03	1.332.388,00	-617.612,03	68,33
60 310 00 Vergnügungssteuer	186.226,53	209.999,97	209.936,39	-63,58	99,97
60 320 00 Hundesteuer	81.409,89	108.000,00	79.963,47	-28.036,53	74,04
60 340 00 Zweitwohnungsteuer	39.656,98	26.250,03	30.885,33	4.635,30	117,66
60 510 00 Familienleistungsausgleich	552.527,00	840.375,00	560.252,00	-280.123,00	66,67
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.246.579,46	14.308.779,24	14.693.647,49	384.868,25	102,69
61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.029.924,00	11.102.575,00	11.611.246,00	508.671,00	104,58
61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	818.994,00	846.150,03	853.937,73	7.787,70	100,92
61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	80.531,25	191.099,88	65.993,81	-125.106,07	34,53
61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	40.382,83	154.304,24	60.720,50	-93.583,74	39,35
61 421 00 Zuweisungen nach Kita-Gesetz	2.185.413,64	1.824.525,00	1.928.043,77	103.518,77	105,67
61 422 00 Einz. aus Zuweisungen von Gemeinden	41.413,56	164.250,09	133.908,40	-30.341,69	81,53
61 460 00 Zuschüsse lfd.sonst.öff.Sonderrech.	555,56	450,00	555,56	105,56	123,46
61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	552,00	150,03	273,40	123,37	182,23
61 471 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke von priv. UN	37.413,50	25.274,97	33.905,00	8.630,03	134,14
61 481 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. üb	5.793,72	0,00	263,32	263,32	
61 930 00 Bet.Bund Engl.Arb.s./§16(1-4)SGBII/OG	5.605,40	0,00	4.800,00	4.800,00	
Sonstige Tranfereinzahlungen	-249,47	77.249,97	12.805,25	-64.444,72	16,58
62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	-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
63 110 00 Verwaltungsgebühren	220.173,00	211.799,88	211.811,37	11,49	100,01
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.247.633,95	1.211.174,91	1.273.694,55	62.519,64	105,16
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.318.398,38	1.125.977,27	1.117.178,30	-8.798,97	99,22
64 110 00 Mieten und Pachten	694.027,16	1.110.600,09	1.075.402,28	-35.197,81	96,83
64 110 10 Pacht Bonava (neues Gebäude über PRAP)	1.541.050,00	0,00		0,00	
64 111 10 Betriebskosten	344,12	0,00	2.009,60	2.009,60	
64 230 00 Ertr.a.Verkauf Waren/Erzeugn./unf.Lstg.	37.746,80	0,00		0,00	
64 610 00 Sonst.privatr.Leistungsentgelte	45.230,30	15.377,18	39.766,42	24.389,24	258,61
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.059,48	613.124,73	480.669,56	-132.455,17	78,40
64 800 00 Kostenerstatt.Bund	40.460,65	4.124,97	1.200,00	-2.924,97	29,09
64 810 00 Kostenerstatt.Land	1.150,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	431.531,52	394.874,91	245.709,71	-149.165,20	62,22
64 830 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.		0,00	500,00	500,00	
64 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	2.419,77	0,00	42.909,16	42.909,16	
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.,Beteil.,SV	114.089,07	86.249,97	97.594,24	11.344,27	113,15
64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	81.101,73	68.924,97	53.839,18	-15.085,79	78,11
64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	6.306,74	58.949,91	37.667,27	-21.282,64	63,90
Sonstige Einzahlungen	1.237.590,73	1.127.250,00	1.280.626,66	153.376,66	113,61
65 110 00 Konzessionsabgaben	817.593,43	839.774,97	823.816,09	-15.958,88	98,10
65 210 00 Erstattung von Steuern	179.770,47	299,97	220.805,25	220.505,28	73.609,11
65 610 00 Bußgelder	83.174,20	91.725,03	67.266,48	-24.458,55	73,33
65 620 00 Säumniszuschläge	86.919,84	101.250,00	82.515,65	-18.734,35	81,50
65 630 00 Einz. Inanspruchn. Gewährvertr. / Bürgs.	0,00	61.650,00	0,00	-61.650,00	0,00
65 650 00 Weitere sonstige ord.Einzahlungen	69.228,39	10.050,03	59.362,36	49.312,33	590,67
65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	904,40	22.500,00	26.860,83	4.360,83	119,38
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.678,53	1.065.299,94	984.532,77	-80.767,17	92,42
66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	16.416,36	14.100,03	13.193,05	-906,98	93,57
66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	27.066,67	7.499,97	5.133,33	-2.366,64	68,44
66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	108.962,90	337.874,94	58.962,89	-278.912,05	17,45
66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	648.232,60	705.825,00	907.243,50	201.418,50	128,54
<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.939.371,30</b>	<b>43.904.456,06</b>	<b>41.897.998,41</b>	<b>-2.006.457,65</b>	<b>95,43</b>
Personalauszahlungen	10.586.372,20	12.440.399,40	11.492.106,31	-948.293,09	92,38
70 110 00 Dienstausszahlungen Beamte	129.509,41	116.849,97	109.519,87	-7.330,10	93,73
70 120 00 Dienstausszahlungen tarifl. Beschäfte	8.201.185,70	9.941.549,22	8.977.828,34	-963.720,88	90,31
70 190 00 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	14.917,68	7.500,06	23.916,08	16.416,02	318,88
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.928,00	52.575,03	52.195,00	-380,03	99,28
70 220 00 Beitr.Versorgungskassen tarifl. Besch.	497.715,21	375.450,66	540.468,52	165.017,86	143,95
70 290 00 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	162,78	74,97	510,59	435,62	681,06
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. tarifl. Besch.	1.666.758,88	1.920.824,46	1.770.379,25	-150.445,21	92,17
70 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	2.008,00	1.500,03	6.507,17	5.007,14	433,80
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	24.186,54	24.075,00	10.781,49	-13.293,51	44,78
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056.299,90	9.076.215,92	6.756.217,32	-2.319.998,60	74,44
72 110 00 Ausz.f.Unterh.v.Grundstücke,baul.Anlagen	865.537,88	1.817.799,92	1.071.043,00	-746.756,92	58,92
72 210 00 Ausz.f.Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	657.266,06	1.417.973,54	788.167,77	-629.805,77	55,58
72 220 00 Ausz.f.Unterh.Geräte,Ausstatt,Ausrüst	253.458,07	400.469,48	323.401,96	-77.067,52	80,76
72 310 00 Ausz. f.Mieten und Pachten	828.550,50	941.875,06	931.257,16	-10.617,90	98,87
72 320 00 Ausz. f.Leasing	33.853,85	41.100,03	28.626,34	-12.473,69	69,65
72 410 00 Ausz.f.Bewirtsch.Grundstücke,baul.Anlag.	1.033.584,80	1.271.271,79	1.075.688,80	-195.582,99	84,62
72 510 00 Ausz. f.Haltung von Fahrzeugen	127.041,93	160.899,85	167.298,09	6.398,24	103,98
72 610 00 Ausz.f.Bes.zahlungsw.Aufw.Beschäftigte	122.463,96	178.221,38	79.399,50	-98.821,88	44,55
72 710 00 Ausz.f.Besond.Verwaltungs-/Betriebsausz.	1.408.884,09	1.965.614,93	1.565.713,50	-399.901,43	79,66
72 720 00 Ersatzbesch.v.i.Festw.zusam.gef.Vermögen	229.339,01	439.480,96	360.771,99	-78.708,97	82,09
72 810 00 Ausz. f.Erwerb von Vorräten	34.286,38	51.509,10	35.732,04	-15.777,06	69,37
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	462.033,37	389.999,88	329.117,17	-60.882,71	84,39
Transferauszahlungen	16.247.490,37	18.345.182,32	17.687.995,54	-657.186,78	96,42
73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	3.662,52				
73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	17.779,12	13.600,03	0,00	-13.600,03	0,00

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

	Ergebnis 2017	fort- geschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergeb. .f. fort. Ansatz	Erf. in %
73 140 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	0,00	27.675,00	0,00	-27.675,00	0,00
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	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,00
73 170 00 Zusch.lfd.private Unternehmen	6.000,00	51.675,06	16.276,99	-35.398,07	31,50
73 180 00 Zusch.lfd.übrige Bereiche	4.211.071,48	5.338.132,98	4.856.113,92	-482.019,06	90,97
73 182 00 Zuschüsse für fremde Dritte	0,00	131.024,22	0,00	-131.024,22	0,00
73 410 00 Gewerbesteuerumlage	468.733,00	1.070.775,00	1.124.510,00	53.735,00	105,02
73 720 00 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	11.232.474,00	11.625.300,00	11.394.668,00	-230.632,00	98,02
73 910 00 Sonstige Transferauszahlungen	50.277,80	73.500,03	53.333,60	-20.166,43	72,56
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.916.210,18	2.244.507,18	2.348.467,98	103.960,80	104,63
74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	16.266,91	24.749,91	11.168,86	-13.581,05	45,13
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	109.891,15	131.849,91	86.130,34	-45.719,57	65,32
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	577,74	6.900,03	110,00	-6.790,03	1,59
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	430.660,06	723.332,42	439.058,46	-284.273,96	60,70
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	210.598,31	259.375,03	463.953,60	204.578,57	178,87
74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	8.607,32	12.299,94	7.292,76	-5.007,18	59,29
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	52.958,13	54.149,94	116.396,74	62.246,80	214,95
74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	10.755,58	0,00	9.770,09	9.770,09	
74 580 00 Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	48.915,95	49.500,00	53.335,50	3.835,50	107,75
74 820 00 Bes. Auszahl. Säumniszuschläge		0,00	370,40	370,40	
74 910 00 Verfügungsmittel	716,87	1.500,03	384,34	-1.115,69	25,62
74 920 00 Fraktionszuwendungen	1.869,45	9.000,00	2.183,60	-6.816,40	24,26
74 951 00 Erstattungen v. Leistungen d. städt. Bet	63.276,82				
74 990 00 Übrige weitere sonst.Ausl.fld.Verwaltg.T	26.658,70	0,00	93.320,44	93.320,44	
75 110 00 Zinsauszahlungen an Land	873,99				
75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	924.740,20	840.600,00	890.678,85	50.078,85	105,96
75 920 00 Rückz. v. Zins.f. Steuernachford.	8.843,00	131.249,97	174.314,00	43.064,03	132,81
<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.806.372,65</b>	<b>42.106.304,82</b>	<b>38.284.787,15</b>	<b>-3.821.517,67</b>	<b>90,92</b>
<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>3.132.998,65</b>	<b>1.798.151,24</b>	<b>3.613.211,26</b>	<b>1.815.060,02</b>	<b>200,94</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.221.815,28	4.645.600,00	1.551.802,97	-3.093.797,03	33,40
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	200.000,00	3.197.774,97	67.299,03	-3.130.475,94	2,10
68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.700.889,86	1.310.400,00	1.362.078,94	51.678,94	103,94
68 120 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	320.925,42	112.425,03	97.425,00	-15.000,03	86,66
68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	137.173,93	327.224,97	55.863,32	-271.361,65	17,07
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	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
68 210 00 Einzahl.aus Veräußg.Grundst.u.Geb.	2.241.290,44	275.925,06	276.356,80	431,74	100,16
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	39.075,20	0,00	204,00	204,00	
68 310 00 Einz.aus der Veräußerung AV u.Teile d.UV	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
68 650 00 Rückfl. Ausl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv	200.000,00	340.575,03	200.000,00	-140.575,03	58,72
<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.839.354,85</b>	<b>5.589.325,06</b>	<b>2.084.227,09</b>	<b>-3.505.097,97</b>	<b>37,29</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.133.459,32	6.974.126,32	2.621.221,22	-4.352.905,10	37,58
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.916.869,80	5.211.428,10	1.874.967,68	-3.336.460,42	35,98
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.216.589,52	1.762.698,22	746.253,54	-1.016.444,68	42,34
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	179.250,03	138.025,22	-41.224,81	77,00
78 110 00 Invest.zuweis.Land		0,00	26.200,15	26.200,15	
78 182 00 Auszahlungen an Dritte (Zuschüsse)	0,00	179.250,03	111.825,07	-67.424,96	62,38
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.220,64	82.150,72	43.611,17	-38.539,55	53,09
78 340 00 Auszahlg.f.Erwerb von immat. VG	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
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	804.644,81	1.695.088,46	706.921,57	-988.166,89	41,70
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	990.530,48	542.744,99	227.815,93	-314.929,06	41,97
78 310 00 Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	943.052,99	452.009,93	151.635,19	-300.374,74	33,55
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG	47.477,49	90.735,06	76.180,74	-14.554,32	83,96
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	542.538,36	0,00		0,00	
78 440 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	542.538,36	0,00		0,00	
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.456,45	147.525,03	147.456,45	-68,58	99,95
78 653 00 Gewährung Ausl.verb.Unt.Beteil.SV(ü.5J)	147.456,45	147.525,03	147.456,45	-68,58	99,95
<b>=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.633.850,06</b>	<b>9.620.885,55</b>	<b>3.885.051,56</b>	<b>-5.735.833,99</b>	<b>40,38</b>
<b>=Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-4.794.495,21</b>	<b>-4.031.560,49</b>	<b>-1.800.824,47</b>	<b>2.230.736,02</b>	<b>44,67</b>
<b>=Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>-1.661.496,56</b>	<b>-2.233.409,25</b>	<b>1.812.386,79</b>	<b>4.045.796,04</b>	<b>-81,15</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.733.500,00	0,00	7.176.013,27	7.176.013,27	
69 273 01 Inv.kred.Kred.i.>5J)Euro f. o.T.	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	
69 371 00 Liq.kred.Kred.i.(b.1J.) Euro Festzins	19.000.000,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00	
<b>=Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>22.733.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.176.013,27</b>	<b>41.176.013,27</b>	
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
79 273 01 Tilg.Inv.kred.Kred.i.>5J)EUR f. o.T.	1.519.404,50	1.909.500,12	9.055.708,93	7.146.208,81	474,25
79 273 11 Tilg.Inv.kred.Kred.i.>5J)EUR v. o.T.	1.011.346,19	1.260.900,00	1.154.440,14	-106.459,86	91,56
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
79 370 00 Tilg.Liq.Kred. Kred.I. Euro Festzins	18.000.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	
<b>=Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.530.750,69</b>	<b>3.170.400,12</b>	<b>46.210.149,07</b>	<b>43.039.748,95</b>	<b>1.457,55</b>
<b>=Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)</b>	<b>2.202.749,31</b>	<b>-3.170.400,12</b>	<b>-5.034.135,80</b>	<b>-1.863.735,68</b>	<b>158,79</b>
<b>=Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)</b>	<b>541.252,75</b>	<b>-5.403.809,37</b>	<b>-3.221.749,01</b>	<b>2.182.060,36</b>	<b>59,62</b>
+Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	290.476,10	-20.882.625,03	0,00	20.882.625,03	0,00
91 000 90 Anfangsbestand an Finanzmitteln	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	
66 991 00 Einz. Verbindlichk. Vollstreckung	11.406,65	0,00	13.496,66	13.496,66	
66 991 10 Durchlaufgelder	123.752,63	0,00	3.749,04	3.749,04	
75 991 00 Übr.wereitere sonst. Ausz.a.lfd.Verwaltung	12.326,50	0,00	16.462,37	16.462,37	



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

	Ergebnis	fort- geschr. Ansatz 2018	Ergebnis	Ergeb. ./. fort. Ansatz	Erf. in %
	2017		2018		
75 991 10 Durchlaufgelder	-360.065,35	0,00	1.647,97	1.647,97	
91 001 10 Bestand an fremden Finanzmitteln	-225.125,30				
<b>=Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.089.501,68</b>	<b>-26.286.434,40</b>	<b>-3.222.613,65</b>	<b>23.063.820,75</b>	<b>12,26</b>