

Zeitraum: 2019 (Januar bis September), 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

	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	21.843.032,46	24.163.800,12	29.887.875,75	-5.724.075,63
60 110 00 Grundsteuer A	18.304,38	17.925,03	18.125,62	-200,59
60 120 00 Grundsteuer B	2.414.874,76	2.373.750,00	2.544.469,90	-170.719,90
60 130 00 Gewerbesteuer	12.490.520,13	11.737.500,03	20.029.775,73	-8.292.275,70
60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.705.908,00	6.900.000,03	4.931.938,00	1.968.062,03
60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.332.388,00	1.950.000,03	1.440.105,00	509.895,03
60 310 00 Vergnügungssteuer	209.936,39	209.999,97	220.023,62	-10.023,65
60 320 00 Hundesteuer	79.963,47	108.000,00	83.600,85	24.399,15
60 340 00 Zweitwohnungsteuer	30.885,33	26.250,03	29.324,03	-3.074,00
60 510 00 Familienleistungsausgleich	560.252,00	840.375,00	590.513,00	249.862,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.693.647,49	14.219.555,41	15.720.736,67	-1.501.181,26
61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.611.246,00	11.011.275,00	12.517.614,00	-1.506.339,00
61 310 00 Sonst. allg. Zuweisungen Land	853.937,73	846.150,03	862.995,88	-16.845,85
61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund	65.993,81	193.305,05	57.710,66	135.594,39
61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	60.720,50	154.175,24	69.285,51	84.889,73
61 421 00 Zuweisungen nach Kita-Gesetz	1.928.043,77	1.824.525,00	2.044.051,21	-219.526,21
61 422 00 Einz. aus Zuweisungen von Gemeinden	133.908,40	164.250,09	109.609,50	54.640,59
61 460 00 Zuschüsse lfd.sonst.öff.Sonderrechn.	555,56	450,00	555,56	-105,56
61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	273,40	150,03	240,00	-89,97
61 471 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke von priv. UN	33.905,00	25.274,97	39.050,00	-13.775,03
61 481 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. sonst. üb	263,32	0,00		0,00
61 930 00 Bet.Bund Engl.Arb.s./§16(1-4)SGBII/OG	4.800,00	0,00	19.624,35	-19.624,35
Sonstige Tranfereinzahlungen	12.805,25	77.249,97	0,00	77.249,97
62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	12.805,25	77.249,97	0,00	77.249,97
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.505,92	1.422.974,79	1.488.810,65	-65.835,86
63 110 00 Verwaltungsgebühren	211.811,37	211.799,88	226.198,34	-14.398,46
63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.273.694,55	1.211.174,91	1.262.468,53	-51.293,62
63 213 00 Straßenreinigungsg Gebühr	0,00	0,00	143,78	-143,78
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.375,54	1.124.474,94	1.130.388,53	-5.913,59
64 110 00 Mieten und Pachten	1.075.402,28	1.110.600,09	1.111.974,27	-1.374,18
64 111 10 Betriebskosten	2.206,84	0,00	1.402,32	-1.402,32
64 610 00 Sonst.privatr.Leistungsentgelte	39.766,42	13.874,85	17.011,94	-3.137,09
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.669,56	613.124,73	635.448,60	-22.323,87
64 800 00 Kostenerstatt.Bund	1.200,00	4.124,97	5.530,32	-1.405,35
64 810 00 Kostenerstatt.Land	1.250,00	0,00	1.450,00	-1.450,00
64 820 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	245.709,71	394.874,91	357.832,71	37.042,20
64 830 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	500,00	0,00	550,00	-550,00
64 840 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	42.909,16	0,00	64.499,75	-64.499,75
64 850 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.,Beteil.,SV	97.594,24	86.249,97	69.827,40	16.422,57
64 860 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen		0,00	500,00	-500,00
64 870 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	53.839,18	68.924,97	80.915,87	-11.990,90
64 880 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	37.667,27	58.949,91	54.342,55	4.607,36
Sonstige Einzahlungen	1.280.601,66	1.127.250,00	1.383.256,09	-256.006,09
65 110 00 Konzessionsabgaben	823.816,09	839.774,97	851.646,14	-11.871,17
65 210 00 Erstattung von Steuern	220.805,25	299,97	241.609,93	-241.309,96
65 610 00 Bußgelder	67.241,48	91.725,03	67.101,40	24.623,63
65 620 00 Säumniszuschläge	82.515,65	101.250,00	173.541,77	-72.291,77
65 630 00 Einz. Inanspruchn. Gewährvertr. / Bürgs.	0,00	61.650,00	19.600,00	42.050,00
65 650 00 Weitere sonstige ord.Einzahlungen	59.362,36	10.050,03	9.471,02	579,01
65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	26.860,83	22.500,00	20.285,83	2.214,17
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	984.532,77	1.090.868,64	1.467.360,55	-376.491,91
66 150 00 Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	13.193,05	14.100,03	13.049,15	1.050,88
66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	5.133,33	7.499,97		7.499,97
66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	58.962,89	363.443,64	451.459,73	-88.016,09
66 910 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	907.243,50	705.825,00	1.002.851,67	-297.026,67
=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.898.170,65	43.839.298,60	51.713.876,84	-7.874.578,24
Personalauszahlungen	11.492.106,31	12.440.399,40	12.101.938,21	338.461,19
70 110 00 Dienstausszahlungen Beamte	109.519,87	116.849,97	153.228,71	-36.378,74
70 120 00 Dienstausszahlungen tarifl. Beschäfte	8.977.828,34	9.941.549,22	9.342.929,75	598.619,47
70 190 00 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	23.916,08	7.500,06	20.764,96	-13.264,90
70 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.195,00	52.575,03	54.276,00	-1.700,97
70 220 00 Beitr.Versorgungskassen tarifl. Besch.	540.468,52	375.450,66	582.940,24	-207.489,58
70 290 00 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	510,59	74,97	163,27	-88,30
70 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers. tarifl. Besch.	1.770.379,25	1.920.824,46	1.931.196,61	-10.372,15
70 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	6.507,17	1.500,03	3.825,96	-2.325,93
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	10.781,49	24.075,00	12.612,71	11.462,29
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756.357,53	9.069.692,17	7.016.857,91	2.052.834,26
72 110 00 Ausz.f.Unterh.v.Grundstücke,baul.Anlagen	1.071.043,00	1.898.883,70	876.655,86	1.022.227,84
72 210 00 Ausz.f.Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	788.167,77	1.422.614,80	1.038.380,81	384.233,99
72 216 00 Unterhaltung der Grundstücke		0,00	10.967,50	-10.967,50
72 220 00 Ausz.f.Unterh.Geräte,Ausstatt,Ausrüst	323.401,96	400.469,48	315.023,89	85.445,59
72 310 00 Ausz. f.Mieten und Pachten	931.257,16	850.575,06	838.948,60	11.626,46
72 320 00 Ausz. f.Leasing	28.626,34	41.100,03	24.611,59	16.488,44
72 410 00 Ausz.f.Bewirtsch.Grundstücke,baul.Anlag.	1.075.829,01	1.267.420,03	1.143.685,24	123.734,79
72 510 00 Ausz. f.Haltung von Fahrzeugen	167.298,09	160.899,85	136.383,16	24.516,69
72 610 00 Ausz.f.Bes.zahlungsw.Aufw.Beschäftigte	79.399,50	178.821,38	99.618,46	79.202,92
72 710 00 Ausz.f.Besond.Verwaltungs-/Betriebsausz.	1.565.713,50	1.983.502,13	1.799.703,35	183.798,78
72 720 00 Ersatzbesch.v.i.Festw.zusam.gef.Vermögen	360.771,99	423.896,73	183.553,56	240.343,17
72 810 00 Ausz. f.Erwerb von Vorräten	35.732,04	51.509,10	41.415,09	10.094,01
72 910 00 Auszahlungen für sonstige Dienstleist.	329.117,17	389.999,88	507.910,80	-117.910,92
Transferauszahlungen	17.687.995,54	18.293.280,36	17.372.744,96	920.535,40
73 120 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)		0,00	3.289,71	-3.289,71

Zeitraum: 2019 (Januar bis September), 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

	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2019
73 130 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	13.600,03	0,00	13.600,03
73 140 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	0,00	27.675,00	0,00	27.675,00
73 150 00 Zusch.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	229.593,03	0,00	150.000,00	-150.000,00
73 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	13.500,00	31.500,00	13.500,00	18.000,00
73 170 00 Zusch.lfd.private Unternehmen	16.276,99	84.375,06	29.963,08	54.411,98
73 180 00 Zusch.lfd.übrige Bereiche	4.856.113,92	5.235.531,02	4.884.743,15	350.787,87
73 182 00 Zuschüsse für fremde Dritte	0,00	131.024,22		131.024,22
73 410 00 Gewerbesteuerumlage	1.124.510,00	1.070.775,00	476.982,00	593.793,00
73 720 00 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)	11.394.668,00	11.625.300,00	11.732.189,00	-106.889,00
73 910 00 Sonstige Transferauszahlungen	53.333,60	73.500,03	82.078,02	-8.577,99
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.348.327,77	2.231.504,34	1.744.502,55	487.001,79
74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	11.168,86	24.749,91	10.731,05	14.018,86
74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	86.130,34	131.849,91	144.070,04	-12.220,13
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	110,00	8.305,20	1.294,41	7.010,79
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	439.058,46	708.924,41	467.004,16	241.920,25
74 410 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	463.953,60	259.375,03	500.880,17	-241.505,14
74 500 00 Erstattungen f.Dritte Bund	7.292,76	12.299,94	7.219,04	5.080,90
74 520 00 Erstattungen f.Dritte Gemeinden (GV)	116.396,74	54.149,94	49.674,87	4.475,07
74 570 00 Erstattungen f.Dritte private Untern.	9.770,09	0,00		0,00
74 580 00 Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	53.335,50	49.500,00	54.397,35	-4.897,35
74 820 00 Bes. Auszahl. Säumniszuschläge	370,40	0,00		0,00
74 910 00 Verfügungsmittel	384,34	1.500,03	689,56	810,47
74 920 00 Fraktionszuwendungen	2.183,60	9.000,00	238,98	8.761,02
74 990 00 Übrige weitere sonst.Ausl.fld.Verwaltg.T	93.180,23	0,00	44.610,97	-44.610,97
75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	890.678,85	840.600,00	351.182,45	489.417,55
75 920 00 Rückz. v. Zins.f. Steuernachford.	174.314,00	131.249,97	103.815,00	27.434,97
75 980 00 Sonstige Finanzauszahlungen		0,00	8.694,50	-8.694,50
=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.284.787,15	42.034.876,27	38.236.043,63	3.798.832,64
=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	3.613.383,50	1.804.422,33	13.477.833,21	-11.673.410,88
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.551.802,97	4.622.678,87	562.851,00	4.059.827,87
68 100 00 Investitionszuwend.Bund	67.299,03	3.197.774,97	2.497,00	3.195.277,97
68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.362.078,94	1.310.400,00	461.684,00	848.716,00
68 120 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	97.425,00	112.935,97	97.425,00	15.510,97
68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	25.000,00	1.567,93	1.245,00	322,93
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	55.863,32	327.224,97	73.066,23	254.158,74
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	55.863,32	327.224,97	73.066,23	254.158,74
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	276.356,80	328.425,03	223.928,70	104.496,33
68 210 00 Einzahl.aus Veräußg.Grundst.u.Geb.	276.356,80	328.425,03	223.928,70	104.496,33
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	204,00	0,00	2.240,58	-2.240,58
68 310 00 Einz.aus der Veräußerung AV u.Teile d.UV	204,00	0,00	2.240,58	-2.240,58
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	340.575,03	200.000,00	140.575,03
68 650 00 Rückfl. Ausl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv	200.000,00	340.575,03	200.000,00	140.575,03
=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084.227,09	5.618.903,90	1.062.086,51	4.556.817,39
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.621.221,22	6.891.589,34	4.529.219,77	2.362.369,57
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.874.967,68	5.304.126,38	2.499.696,01	2.804.430,37
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	746.253,54	1.587.462,96	2.029.523,76	-442.060,80
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	138.025,22	134.250,03	0,00	134.250,03
78 110 00 Invest.zuweis.Land	26.200,15	0,00		0,00
78 182 00 Auszahlungen an Dritte (Zuschüsse)	111.825,07	134.250,03	0,00	134.250,03
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.611,17	82.150,72	886,55	81.264,17
78 340 00 Auszahlg.f.Erwerb von immat. VG	43.611,17	82.150,72	886,55	81.264,17
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	706.921,57	1.664.814,40	522.671,93	1.142.142,47
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	706.921,57	1.664.814,40	522.671,93	1.142.142,47
Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	227.815,93	341.132,78	239.625,87	101.506,91
78 310 00 Ausz. f. d. Erw. v. übr. Sachanlageverm.	151.635,19	217.426,81	212.767,42	4.659,39
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb von GWG	76.180,74	123.705,97	26.858,45	96.847,52
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.456,45	147.525,03	147.456,45	68,58
78 653 00 Gewährung Ausl.verb.Unt.Beteil.SV(ü.5J)	147.456,45	147.525,03	147.456,45	68,58
=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885.051,56	9.261.462,30	5.439.860,57	3.821.601,73
=Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.800.824,47	-3.642.558,40	-4.377.774,06	735.215,66
=Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.812.559,03	-1.838.136,07	9.100.059,15	-10.938.195,22
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.176.013,27	0,00	246,98	-246,98
69 273 01 Inv.kred.Kred.i.>5J)Euro f. o.T.	7.176.013,27	0,00	246,98	-246,98
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
69 371 00 Liq.kred.Kred.i.(b.1J.) Euro Festzins	34.000.000,00	0,00	30.000.000,00	-30.000.000,00
=Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	41.176.013,27	0,00	30.000.246,98	-30.000.246,98
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	10.210.149,07	3.170.400,12	3.327.014,25	-156.614,13
79 273 01 Tilg.Inv.kred.Kred.i.>5J)EUR f. o.T.	9.055.708,93	1.909.500,12	2.147.252,04	-237.751,92
79 273 11 Tilg.Inv.kred.Kred.i.>5J)EUR v. o.T.	1.154.440,14	1.260.900,00	1.179.762,21	81.137,79
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	-36.000.000,00
79 370 00 Tilg.Liq.Kred. Kred.I. Euro Festzins	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	-36.000.000,00
=Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46.210.149,07	3.170.400,12	39.327.014,25	-36.156.614,13
=Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-5.034.135,80	-3.170.400,12	-9.326.767,27	6.156.367,15
=Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-3.221.576,77	-5.008.536,19	-226.708,12	-4.781.828,07
+Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.737.486,76	-20.882.625,03	0,00	-20.882.625,03
91 000 90 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.737.486,76	-20.882.625,03	0,00	-20.882.625,03
+Bestand an fremden Finanzmitteln	817.874,77	0,00	3.693,15	-3.693,15
66 991 00 Einz. Verbindlichkt. Vollstreckung	13.496,66	0,00	8.358,86	-8.358,86
66 991 10 Durchlaufgelder	3.774,04	0,00	5.950,17	-5.950,17
75 991 00 Übr.weitere sonst. Ausz.a.lfd.Verwaltung	16.462,37	0,00	8.657,71	-8.657,71
75 991 10 Durchlaufgelder	1.647,97	0,00	1.958,17	-1.958,17
91 001 10 Bestand an fremden Finanzmitteln	818.714,41	0,00		0,00



Zeitraum: 2019 (Januar bis September), 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

	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2019
	2018	2019	2019	
=Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	333.784,76	-25.891.161,22	-223.014,97	-25.668.146,25