

Zeitraum: 2017 , Planberatungsstand: Planung 2017 (ab 20.02.2017) - 2017 vorab übergeben, Hierarchieelement:

Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2017
	2016	2017	2017	
Steuern und ähnliche Abgaben	27.953.845,47	29.256.076,04	30.069.387,85	-813.311,81
40 110 00 Grundsteuer A	22.173,18	23.900,00	23.033,13	866,87
40 110 10 Grundsteuer A Vorjahr	312,33	0,00	871,92	-871,92
40 110 20 Grundsteuer A Vorvorjahre	821,73	0,00	0,00	0,00
40 120 00 Grundsteuer B	3.069.278,61	3.060.000,00	3.043.190,45	16.809,55
40 120 10 Grundsteuer B Vorjahr	1.634,12	0,00	13.051,98	-13.051,98
40 120 20 Grundsteuer B Vorvorjahre	4.296,07	0,00	11.086,41	-11.086,41
40 130 00 Gewerbesteuer	10.029.324,00	14.700.000,00	10.707.353,00	3.992.647,00
40 130 10 Gewerbesteuer Vorjahr	1.536.735,10	0,00	732.032,04	-732.032,04
40 130 20 Gewerbesteuer Vorvorjahre	2.119.157,02	0,00	3.453.110,38	-3.453.110,38
40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.935.179,00	8.197.376,04	8.324.799,00	-127.422,96
40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.764.846,00	1.764.800,00	2.219.530,00	-454.730,00
40 310 00 Vergnügungssteuer	220.477,35	230.000,00	226.479,95	3.520,05
40 310 10 Vergnügungssteuer Vorjahr	20.107,51	0,00	21.684,95	-21.684,95
40 320 00 Hundesteuer	136.835,36	140.000,00	140.083,17	-83,17
40 320 10 Hundesteuer Vorjahr	564,98	0,00	251,66	-251,66
40 320 20 Hundesteuer Vorvorjahre	488,00	0,00	302,00	-302,00
40 340 00 Zweitwohnungsteuer	22.929,11	35.000,00	32.331,63	2.668,37
40 340 10 Zweitwohnungsteuer Vorjahr		0,00	15.143,18	-15.143,18
40 511 00 Erträge aus Familienleistungsausgleich	1.068.686,00	1.105.000,00	1.105.053,00	-53,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.249.900,60	20.741.923,77	20.868.565,73	-126.641,96
41 111 00 Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	13.331.565,00	13.373.200,00	13.373.232,00	-32,00
41 311 00 Erträge aus Zuw. f. übertragene Aufgaben	600.156,00	597.200,00	597.210,00	-10,00
41 312 00 Erträge aus Schullastenausgleich v. Land	444.744,00	444.700,00	494.779,00	-50.079,00
41 400 00 Zuweisg.u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0,00	3.623,77	3.629,00	-5,23
41 401 00 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	68.452,42	257.200,00	95.838,00	161.362,00
41 411 00 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	228.156,76	740.000,00	99.365,84	640.634,16
41 412 00 Zuweisung Sozialfonds (Land) für Schulen	35.322,40	39.200,00	37.385,04	1.814,96
41 421 00 Zuweisungen nach KiTa-Gesetz	2.039.096,84	2.013.900,00	2.789.407,39	-775.507,39
41 422 00 Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden	101.943,38	73.400,00	74.513,10	-1.113,10
41 422 10 Zuw. vom Landkreis für Kita-Mittagessen		0,00	12.157,02	-12.157,02
41 460 00 Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zw. sonst.öff.SR	555,56	600,00	555,56	44,44
41 470 00 Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zw. priv. Untern.	266,00	300,00	852,00	-552,00
41 471 00 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v.privaten UN	42.112,80	37.600,00	34.442,35	3.157,65
41 481 00 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	2.486,26	0,00	7.187,06	-7.187,06
41 611 00 Auflösung von SoPo aus Zuw.	3.310.147,92	3.116.500,00	0,00	3.116.500,00
41 612 00 Auflösung SoPo (Dritte)	44.895,26	44.500,00	0,00	44.500,00
41 619 99 kalkulatorischer Ertrag SoPo	0,00	0,00	3.241.704,00	-3.241.704,00
41 930 00 Leistgbeteilig. Bund Eingliederg. Arbeit		0,00	6.308,37	-6.308,37
Sonstige Transfererträge	82.875,59	110.000,00	116.617,45	-6.617,45
42 911 00 Andere sonstige Transfererträge	71.633,08	110.000,00	110.000,00	0,00
42 920 20 Kostenerstattungen Vorvorjahre	11.242,51	0,00	6.617,45	-6.617,45
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.182.158,35	1.949.600,00	2.243.368,61	-293.768,61
43 111 00 Verwaltungsgebühren	256.979,24	262.000,00	255.985,01	6.014,99
43 112 00 Verwaltungsgebühren Friedhof	13.609,00	12.000,00	16.835,95	-4.835,95
43 211 00 Friedhofsgebühren	113.494,89	105.000,00	110.677,44	-5.677,44
43 211 10 Auflösung Grabgebühren (passiver RAP)	179.452,88	170.000,00	0,00	170.000,00
43 211 99 kalkulatorischer Ertrag Grabgebühren	0,00	0,00	175.800,00	-175.800,00
43 212 00 Straßenreinigungsgebühren	283.447,14	170.000,00	157.442,25	12.557,75
43 212 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	2.894,85	0,00	1.134,79	-1.134,79
43 212 20 Straßenreinigungsgebühr Vorvorjahre	570,98	0,00	-89,75	89,75
43 213 00 Gebühren Ordnungsverwaltung	32.034,45	23.000,00	35.781,64	-12.781,64
43 214 00 Elternbeiträge Kindertagesstätten	406.531,68	393.700,00	449.795,80	-56.095,80
43 214 10 Elternbeiträge Mittagmahlzeit		0,00	170.265,66	-170.265,66
43 215 00 Benutzungsgebühren Bibliothek	32.944,35	32.500,00	34.677,66	-2.177,66

Zeitraum: 2017 , Planberatungsstand: Planung 2017 (ab 20.02.2017) - 2017 vorab übergeben, Hierarchieelement:

Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2017
	2016	2017	2017	
43 216 00 Marktstandsgebühren	28.691,00	27.000,00	26.123,70	876,30
43 217 00 Einnahmen aus Stadtfesten	26.979,64	24.200,00	27.887,68	-3.687,68
43 218 00 Gebühren aus Inanspruchnahme Feuerwehr	142.783,18	100.000,00	127.681,98	-27.681,98
43 218 50 Benutzungsgebühren Wohnheim OSZ	176.926,30	160.000,00	177.084,00	-17.084,00
43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	74.714,64	70.500,00	76.684,80	-6.184,80
43 711 00 Auflösung v SoPo a.Straßenausbaubeiträge	410.104,13	399.700,00	0,00	399.700,00
43 719 99 kalkulatorischer Ertrag SoPo Straßenausb	0,00	0,00	399.600,00	-399.600,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.350,20	1.312.334,00	1.246.564,59	65.769,41
44 111 00 Mieten	106.308,09	115.200,00	119.343,53	-4.143,53
44 112 00 Pachten Grundstücke und Gebäude	658.476,34	936.700,00	938.259,24	-1.559,24
44 112 01 Pacht Bonava (neues Gebäude aus PRAP)		78.700,00	0,00	78.700,00
44 112 10 Erbpacht	109.789,53	117.000,00	113.054,38	3.945,62
44 113 00 Betriebskosten	26.224,46	36.300,00	26.500,00	9.800,00
44 113 10 Betriebskostenabrechnungen Vorjahr		0,00	2.109,78	-2.109,78
44 230 00 Ertr.a.Verkehr.v.Waren u.Leistg.(fert/unf.)	231.920,00	0,00		0,00
44 611 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	29.212,70	24.200,00	23.706,28	493,72
44 612 00 Ersatzleistungen für Schadensfälle	30.419,08	4.234,00	23.591,38	-19.357,38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728.023,95	896.600,00	832.310,79	64.289,21
44 801 00 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	125.520,99	18.500,00	40.960,65	-22.460,65
44 811 00 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	750,00	0,00	1.750,00	-1.750,00
44 821 00 Erträge Kostenerstattungen von Gemeinden	185.241,49	461.500,00	291.163,38	170.336,62
44 821 10 Erträge Kostenerstattung v.Gemeinden VJ	130.449,73	0,00	164.189,66	-164.189,66
44 821 20 Erträge Kostenerstattung v.Gemeinden VVJ	1.515,04	0,00	145.552,48	-145.552,48
44 831 00 Kostenerst.,Kostenuml.v.Zweckverbänden	500,00	0,00	500,00	-500,00
44 851 00 Erstatt.verb.UN,Sondervermögen,Beteilig.	125.623,43	92.400,00	70.548,20	21.851,80
44 860 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	0,00	500,00	-500,00
44 871 00 Kostenerst.,Kostenumlagen v. priv.UN	93.170,27	102.900,00	92.493,84	10.406,16
44 881 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.253,00	33.700,00	9.931,02	23.768,98
44 882 00 Erst. Ausbaubeitr. Straßenbel.u.Grünanl.	0,00	187.600,00	14.721,56	172.878,44
Sonstige ordentliche Erträge	5.694.111,38	1.329.600,00	1.241.264,13	88.335,87
45 111 00 Konzessionsabgaben	903.593,61	912.000,00	706.489,00	205.511,00
45 111 10 Konzessionsabgaben Vorjahr	222.871,06	0,00	163.630,82	-163.630,82
45 210 00 Erstattung von Steuern (Pacht Gärten)	472,70			
45 211 00 Erstattung von Steuern	0,00	400,00	454,16	-54,16
45 311 00 Ertr.aus Vermögensveräußerung (ordentl.)	824,51	44.600,00	40.235,20	4.364,80
45 610 00 Bußgelder	300,00	0,00	0,00	0,00
45 610 60 Zwangsgelder	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45 611 00 Verwarungs- und Bußgelder	126.887,19	132.000,00	95.084,61	36.915,39
45 620 11 Verspätungszuschlag Vorjahr	50,00			
45 620 12 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	535,00	0,00	505,00	-505,00
45 620 20 Stundungszins	966,50	0,00	-444,55	444,55
45 620 21 Stundungszins Vorjahr		0,00	-112,50	112,50
45 620 30 Aussetzungszins	5.078,00	0,00	1.122,00	-1.122,00
45 621 00 Säumniszuschläge(Mahngeb.,Stundungszins)	135.208,34	127.000,00	146.514,03	-19.514,03
45 630 00 Inanspruchn. Gewährverträge u. Bürgsch.	53.196,41	51.900,00	51.925,25	-25,25
45 651 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	23.739,70	60.100,00	24.431,51	35.668,49
45 711 00 Erträge aus Auflösung v.sonst.SoPo	1.566,00	1.600,00	0,00	1.600,00
45 810 00 Erträge aus Zuschreibungen	392,00			
45 829 00 Ertr.aus Auflösung v.sonst. Rückstellung	371.236,31	0,00		0,00
45 831 10 Verrechn.Sachbezug KFZ-Gestellung	10.240,23	0,00	2.400,00	-2.400,00
45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.090,61			
45 920 00 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.745.438,48	0,00	99,79	-99,79
45 921 00 Periodenfremde Ertr. a.Zuschreibung Ford	5.769,72			
45 922 00 Übrige sonstige periodenfremde Erträge	29.655,01	0,00	8.929,81	-8.929,81
Bestandsveränderungen	101.887,25			

Zeitraum: 2017 , Planberatungsstand: Planung 2017 (ab 20.02.2017) - 2017 vorab übergeben, Hierarchieelement:

Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2017
	2016	2017	2017	
47 211 00 Bestandsveränderungen	101.887,25			
=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.185.152,79	55.596.133,81	56.618.079,15	-1.021.945,34
Personalaufwendungen	13.540.859,15	15.187.360,14	15.285.434,02	-98.073,88
50 111 00 Dienstaufwendungen Beamte	178.297,15	172.500,00	177.988,72	-5.488,72
50 121 00 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	10.491.347,43	11.850.960,14	11.807.992,88	42.967,26
50 121 01 VWL tarifliche Beschäftigte	-13,29	0,00	-352,65	352,65
50 121 10 LOB Dienstaufwendung.tarifl.Beschäftigte	202.359,63	199.000,00	196.017,50	2.982,50
50 122 00 Dienstbezüge Auszubildende	36.819,01	27.500,00	25.849,89	1.650,11
50 190 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	-2.533,29	0,00	268,45	-268,45
50 191 00 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	18.582,70	18.000,00	28.563,26	-10.563,26
50 211 00 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	64.960,00	64.500,00	66.521,00	-2.021,00
50 221 00 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	362.844,43	433.100,00	429.560,61	3.539,39
50 222 00 Beiträge Versorg.kassen Azubis	1.166,90	800,00	820,66	-20,66
50 291 00 Beiträge Vers.kassen sonst.Beschäftigte	153,69	100,00	142,90	-42,90
50 321 00 Beitr.zur gesetzl.SV tarifl.Beschäftigte	1.994.634,33	2.277.000,00	2.304.267,21	-27.267,21
50 322 00 Beiträge zur gesetzlichen SV Azubi	7.163,77	4.800,00	4.902,50	-102,50
50 324 00 Beitr. z.Unfallkasse tarifl.Beschäftigte	216.218,00	228.500,00	250.005,79	-21.505,79
50 391 00 Beitr. z. gesetzl. SV sonst.Beschäftigte	3.974,27	2.500,00	5.735,83	-3.235,83
50 411 00 Beihilfen für Beamte	1.875,00	2.000,00	2.199,00	-199,00
50 412 00 Arbeitsmedizin	20.314,60	20.000,00	21.599,47	-1.599,47
50 413 00 Arbeitssicherheit	5.158,58	4.800,00	4.583,92	216,08
50 711 00 Zuführung Rückst. Erfüllungsbetrag ATZ	69.520,24	2.000,00	0,00	2.000,00
50 721 00 Inanspruchn. Rückst.Erfüllungsbetrag ATZ	-55.048,93	-109.200,00	0,00	-109.200,00
50 810 00 Zufü.z.Rückstell.f.ni.gen.Url,Überst/Glz	44.144,59			
50 820 00 Inanspr.v.Rü.St.f.ni.gen.Url.,Überst/Glz	-46.928,73			
50 911 00 Erstattung Personalkosten Vergabestelle	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00
50 912 00 Erstattungen Mutterschaftsgeld, LFZ KK,	-74.150,93	0,00	-41.232,92	41.232,92
Versorgungsaufwendungen	104.541,20	82.900,00	0,00	82.900,00
51 511 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	115.392,00	86.400,00	0,00	86.400,00
51 520 00 Inanspruchn.v.Pens.rückst.f.Vers.E.	-10.287,00			
51 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	2.016,00			
51 611 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.406,00	10.800,00	0,00	10.800,00
51 711 00 Zufü. Rückstellungen Aufstockungsbetrag	12.627,84			
51 721 00 Inanspruchn.von Rückst. Aufstockungsbetr	-21.613,64	-14.300,00	0,00	-14.300,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.899.010,35	10.376.039,10	7.933.691,39	2.442.347,71
52 111 00 Unterhaltung von Grundstücken	308.923,95	199.417,53	81.273,65	118.143,88
52 112 00 Unterhaltung Außenanlagen	24.797,29	38.400,00	11.237,35	27.162,65
52 112 10 Baumneupflanzungen/ Pflege	28.030,45	70.721,43	28.644,29	42.077,14
52 112 20 Außenanlagen (Hausmeister 4.60)	2.470,88	6.000,00	1.204,31	4.795,69
52 112 30 Baumkontrollen/-pflege (4.66)	460.610,55	312.503,73	192.785,24	119.718,49
52 113 00 Unterhaltung Gebäude u. -bestandteile	87.803,28	143.745,89	58.179,86	85.566,03
52 113 10 Geringfügige Unterh. -Budget Schule/Kita	94,25	0,00		0,00
52 113 20 Unterhaltung bauliche Anlagen (FG 4.60)	451.852,73	483.495,25	356.539,83	126.955,42
52 114 00 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.239,52	2.500,00	2.532,25	-32,25
52 115 00 Aufw. f.Erstellung von generellen Plänen	193.434,05	611.032,16	244.480,53	366.551,63
52 211 00 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	655.511,11	977.876,08	492.992,69	484.883,39
52 215 00 Unterhaltung Spielplätze	167.117,19	76.423,26	53.381,28	23.041,98
52 215 20 Reparatur Spielgeräte	4.266,15	17.111,14	10.379,76	6.731,38
52 216 00 Unterhaltung Grünflächen	877.789,37	437.240,18	303.408,95	133.831,23
52 217 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	24.554,45	5.300,00	4.143,09	1.156,91
52 221 00 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	36.410,21	79.340,93	38.688,29	40.652,64
52 222 00 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst	328.986,79	361.331,17	328.144,28	33.186,89
52 223 00 Unterh.v.sonst. Geräten, Ausstattungen	18.291,75	29.458,07	13.919,46	15.538,61
52 311 00 Mieten, Pachten	872.327,94	956.500,00	937.373,77	19.126,23
52 312 00 Erbbauzinsen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00

Zeitraum: 2017 , Planberatungsstand: Planung 2017 (ab 20.02.2017) - 2017 vorab übergeben, Hierarchieelement:

Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2017
	2016	2017	2017	
52 321 00 Leasing	51.867,73	53.900,00	44.664,20	9.235,80
52 411 00 Grundsteuer	52.893,94	48.600,00	3.207,71	45.392,29
52 411 10 Heizkosten	251.113,99	289.500,00	239.403,31	50.096,69
52 411 20 Strom	147.104,00	163.000,00	148.319,05	14.680,95
52 411 30 Wasser, Abwasser	39.525,56	45.600,00	31.182,90	14.417,10
52 411 40 Müllentsorgung/ Abfallbeseitigung	31.690,02	40.100,00	36.180,98	3.919,02
52 411 50 Betriebskosten für gemietete Objekte	171.586,36	198.500,00	198.801,33	-301,33
52 411 60 Hausreinigungskosten	463.409,28	494.800,00	468.576,00	26.224,00
52 411 61 Hausreinigungskosten Budget Kita	12.072,45	11.100,00	9.533,71	1.566,29
52 411 70 Versicherungen	66.865,31	73.200,00	68.582,90	4.617,10
52 411 80 Straßenreinigungsgebühr/ Laubentsorgung	32.697,55	108.000,00	60.344,26	47.655,74
52 411 90 Anliegerverpflichtung/ Winterdienst	11.486,52	15.000,00	7.113,33	7.886,67
52 412 00 Wachschutz	29.572,02	34.000,00	25.596,90	8.403,10
52 412 10 Übrige sonstige Bewirtschaftungskosten	50.006,44	46.200,00	37.842,17	8.357,83
52 412 20 Leuchtmittel	2.486,45	8.600,00	1.935,43	6.664,57
52 511 00 Unterhaltung von Fahrzeugen	88.129,68	133.800,00	106.372,20	27.427,80
52 512 00 Kraftstoffe	27.375,93	64.400,00	51.042,78	13.357,22
52 513 00 Kfz-Versicherung/ Steuern	21.641,68	41.500,00	29.577,07	11.922,93
52 611 00 Aus- und Fortbildung	86.245,32	152.000,00	88.053,56	63.946,44
52 612 00 Dienst- und Schutzkleidung	2.982,80	9.600,00	7.850,84	1.749,16
52 613 00 Personalnebenkosten	7.507,04	9.000,00	7.653,29	1.346,71
52 711 00 Aufw. z. Unterrichtsdurchführung	128.713,94	156.500,00	127.574,15	28.925,85
52 711 10 Fachmaterial (Budget Schulen/ Kita's)	86.682,16	105.100,00	71.290,51	33.809,49
52 711 20 Lernmittelfreiheit	40.888,05	59.004,00	37.849,97	21.154,03
52 711 30 Essenversorgung Schulen/ Kita's	184.682,12	377.000,00	567.401,88	-190.401,88
52 711 40 Getränkeversorgung Hort/ JC	1.385,33	2.440,01	985,66	1.454,35
52 711 50 Städtepartnerschaften	3.770,39	10.000,00	18.919,02	-8.919,02
52 711 60 Repräsentation und Ehrungen	2.909,35	3.400,00	2.949,61	450,39
52 711 70 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	311.418,99	328.297,21	270.983,42	57.313,79
52 711 71 Bürgerbeteiligung	5.168,00	20.703,79	8.662,69	12.041,10
52 711 72 Bürgerversammlungen	0,00	10.000,00	3.077,88	6.922,12
52 711 80 Baby-Begrüßungsdienst	2.499,21	3.000,00	1.645,55	1.354,45
52 711 90 Veranstaltungen	166.554,65	177.800,00	158.616,20	19.183,80
52 712 00 Strom für Straßenbeleuchtung	313.083,48	409.000,00	391.764,12	17.235,88
52 712 10 Regenwasser	136.514,80	136.800,00	136.706,70	93,30
52 712 20 Sonst. besondere Verw.-und Betriebsaufw.	188.646,45	277.800,00	261.842,96	15.957,04
52 720 10 Zugang Straßenbeleuchtung (Festwert)	15.208,50	320.180,58	64.373,86	255.806,72
52 720 20 Zugang Grünflächen (Festwert)	88.670,17	129.234,92	36.820,92	92.414,00
52 720 30 Zugang Schulen (Festwert)	4.999,50	15.600,00	7.821,16	7.778,84
52 720 40 Zugang Bibliothek (Festwert)	45.908,28	48.200,00	48.190,75	9,25
52 720 50 Zugang IT-Infrastruktur (Festwert)	33.316,82	122.872,30	123.956,12	-1.083,82
52 720 60 Zugang Computer u. Peripherie (Festwert)	9.185,02	99.280,45	35.747,15	63.533,30
52 720 70 Zugang Verkehrszeichen (Festwert)		13.789,16	24.912,03	-11.122,87
52 720 80 Dienst- u.Schutzbekleidung FW (Festwert)	50.966,13	70.000,00	68.815,38	1.184,62
52 810 10 Aufwendungen RHB u.bezogene Waren HHKW	218.400,00			
52 811 00 Verbrauchsmaterial FG Kommunalservice		69.300,00	54.620,63	14.679,37
52 911 00 Straßenreinigung, Winterdienst	324.594,34	360.000,00	381.962,74	-21.962,74
52 912 00 Mitgliedsbeiträge	99.921,08	101.300,00	101.472,27	-172,27
52 913 00 Übrige sonstige Dienstleistungen	150.104,86	0,00	58,49	-58,49
52 919 00 Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.046,75	52.639,86	45.526,77	7.113,09
52 919 10 Aufwendungen f.bezogene Leistungen HHKW	12.000,00			
Abschreibungen	5.330.533,55	4.874.200,00	5.160.213,95	-286.013,95
57 111 00 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	35.351,89	28.700,00	0,00	28.700,00
57 111 10 AfA auf Gebäude und Betriebsvorrichtung	948.641,81	959.400,00	0,00	959.400,00
57 111 20 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.444.889,50	3.106.300,00	0,00	3.106.300,00

Zeitraum: 2017 , Planberatungsstand: Planung 2017 (ab 20.02.2017) - 2017 vorab übergeben, Hierarchieelement:

Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2017
	2016	2017	2017	
57 111 30 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	110.896,00	172.700,00	0,00	172.700,00
57 111 40 AfA Kunstgegenstände und Kulturdenkmale	45.227,00	45.300,00	0,00	45.300,00
57 111 50 AfA Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	228.018,58	437.400,00	0,00	437.400,00
57 111 60 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.096,85	124.400,00	0,00	124.400,00
57 111 99 kalkulatorische Abschreibung	0,00	0,00	4.952.640,00	-4.952.640,00
57 211 00 Abschreibungen auf Finanzanlagen	23.040,00	0,00		0,00
57 322 00 Einzelwertberichtigung	4.403,22			
57 323 00 Erlass Forderungen	29.688,57	0,00	77.537,84	-77.537,84
57 324 00 Niederschlagungen	239.543,88	0,00	130.036,11	-130.036,11
57 411 00 Außerplanmäßige Abschreibungen	13.736,25			
Transferaufwendungen	20.332.261,67	23.200.093,99	22.273.776,91	926.317,08
53 122 00 Rückzahlungen von Zuweisungen Vorjahre	3.662,52	0,00	624,12	-624,12
53 131 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverb	11.808,52	33.733,32	17.646,44	16.086,88
53 141 00 Zuw.f. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	15.165,92	27.800,00	6.516,64	21.283,36
53 151 00 Zuschuss an verb.UN, Beteil., Sonderverm	0,00	412.200,00	243.992,45	168.207,55
53 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
53 171 00 Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. UN	23.394,29	60.000,00	11.780,00	48.220,00
53 181 00 Zuschüsse KiTas freie Träger	2.797.810,12	3.367.200,00	3.076.259,17	290.940,83
53 181 02 Zuschüsse KiTa's freie Träger Vorvorjahr	-193.779,36	0,00	35.717,06	-35.717,06
53 181 10 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	207.432,96	247.300,00	204.082,00	43.218,00
53 181 20 Zuschüsse an übrige Bereiche	249.323,50	167.442,40	95.332,08	72.110,32
53 181 21 Zuschüsse Ortsteile Fürstenwalde		0,00	855,00	-855,00
53 181 30 Zuschüsse Jugendarbeit	582.055,01	614.800,00	604.204,92	10.595,08
53 181 40 Zuschüsse Sportförderung	986.346,06	1.118.018,27	870.171,92	247.846,35
53 181 50 Zuschüsse f. kultur. Einricht.u Verant.	680.535,75	709.700,00	692.309,25	17.390,75
53 181 60 Zuschüsse an Löschzüge der FFW	3.597,90	5.000,00	2.581,87	2.418,13
53 181 70 Sozialfonds (Land) für Schulen	35.322,40	39.200,00	31.091,22	8.108,78
53 181 90 Auflösung ARAP (Dritte)	67.787,40			
53 411 00 Gewerbesteuerumlage	1.232.821,00	1.232.800,00	1.220.451,00	12.349,00
53 721 00 Kreisumlage	13.534.984,60	15.041.900,00	15.041.842,41	57,59
53 911 00 Sonstige Transferaufwendungen	75.993,08	105.000,00	100.319,36	4.680,64
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210.092,42	1.248.557,08	1.102.048,01	146.509,07
54 111 00 Personalrat	3.530,78	5.000,00	3.949,69	1.050,31
54 112 00 Reisekosten	15.533,20	15.000,00	18.154,35	-3.154,35
54 114 00 Gesundheitsmanagement	7.010,62	12.500,00	6.375,15	6.124,85
54 211 00 Schiedsstellen/ Schöffen	0,00	2.000,00	243,76	1.756,24
54 212 00 Aufwandsentschädigung (GV, Ausschüsse)	100.780,00	110.000,00	104.840,00	5.160,00
54 213 00 Aufwandsentschädigung FFW	52.025,81	45.000,00	41.753,55	3.246,45
54 213 10 Kosten gemäß BbgBKG (FFW)		0,00	13.532,64	-13.532,64
54 214 00 Aufwandsentschädigung Wahlen	20.707,70	12.300,00	13.797,31	-1.497,31
54 291 00 Kosten Schülerbeförderung	6.357,37	10.100,00	5.590,51	4.509,49
54 292 00 Sonst. Inanspr.v.Rechten u. Diensten	7.579,38	500,00	488,14	11,86
54 310 10 Bürobedarf	31.099,79	36.623,17	33.898,95	2.724,22
54 310 20 Bücher, Zeitschriften	21.758,23	23.300,00	20.201,39	3.098,61
54 310 30 Postgebühren	57.587,03	58.200,00	45.591,74	12.608,26
54 310 40 Fernmelde-/ Internetgebühren	63.643,11	107.000,00	61.883,00	45.117,00
54 310 50 Öffentliche Bekanntmachungen	1.557,49	8.800,00	859,05	7.940,95
54 310 60 Gerichtskosten	6.147,06	9.000,00	4.180,57	4.819,43
54 310 70 Kosten Rechtsberatung	26.000,92	37.851,00	34.178,82	3.672,18
54 310 80 Kosten Steuerberater u.Wirtschaftsprüfer	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
54 310 90 Sachverständigenkosten	81.872,05	75.844,71	20.570,59	55.274,12
54 311 10 Honorare	117.014,38	206.634,28	116.678,73	89.955,55
54 311 20 Systembetreuung (TUIV)	71.248,01	98.289,70	78.841,62	19.448,08
54 311 30 Erwerb geringstwertiger WG (<150 €)	42.502,75	66.606,48	53.104,66	13.501,82
54 311 40 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.524,04	53.524,48	44.416,46	9.108,02

Zeitraum: 2017 , Planberatungsstand: Planung 2017 (ab 20.02.2017) - 2017 vorab übergeben, Hierarchieelement:

Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2017
	2016	2017	2017	
54 412 00 Versicherungen	45.081,21	52.000,00	38.372,73	13.627,27
54 413 00 Schadensfälle	0,00	29.106,43	2.581,09	26.525,34
54 501 00 Bundesanteil für Auszüge aus dem GZR	12.645,10	13.400,00	15.844,84	-2.444,84
54 521 00 Erstattung für Schulnutzung	1.756,55	40.000,00	0,00	40.000,00
54 521 10 Erstattung für Schulnutzung Vorjahr	24.486,84	0,00	9.512,84	-9.512,84
54 521 20 Erstattung für Schulnutzung Vorvorjahre	3.987,18			
54 522 00 Erstattung für Kita-Nutzung	87.599,17	40.000,00	176.104,55	-136.104,55
54 522 10 Erstattung f.Kita-Nutzung Vorjahr	41.338,15	0,00	28.581,25	-28.581,25
54 522 20 Erstattung f.Kita-Nutzung VVJ	58.785,17	0,00	28.700,94	-28.700,94
54 571 00 Erstattungen an private Unternehmen	11.447,89	0,00	11.832,90	-11.832,90
54 581 00 Erstattungen an übrige Bereiche	65.028,79	65.000,00	59.684,16	5.315,84
54 710 00 Aufwend.a.Vermögensveräuß.(ord.Ergeb.)	55,00	0,00	0,00	0,00
54 711 00 Aufw. aus Vermögensveräußerung (ordentl.)	0,00	500,00	84,00	416,00
54 821 00 Säumniszuschläge	289,50			
54 911 00 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.222,99	2.000,00	1.238,09	761,91
54 920 00 Fraktionszuweisungen	6.105,94	10.000,00	4.145,62	5.854,38
54 931 00 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	55.167,38	76,83	2.234,32	-2.157,49
54 941 00 Zuführung sonstige Rückstellungen	13.498,53			
54 942 00 Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	-1.382,69	0,00		0,00
54 991 00 Übrige sonstige Aufw.aus lfd. Verwaltung	0,00	400,00	0,00	400,00
=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.417.298,34	54.969.150,31	51.755.164,28	3.213.986,03
=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.767.854,45	626.983,50	4.862.914,87	-4.235.931,37
Zinsen uns sonstige Finanzerträge	808.430,07	1.180.800,00	1.694.371,78	-513.571,78
46 151 00 Zinsertr. v.verb. UN, Beteilig., Sonderv	32.382,91	19.200,00	17.032,17	2.167,83
46 171 00 Zinserträge von Kreditinstituten	2.767,80	0,00	36.213,90	-36.213,90
46 181 00 Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen	4,90	0,00		0,00
46 182 00 Sonstige Zinserträge	125,71	0,00	375,62	-375,62
46 511 00 Gewinnanteile aus verbund. Unternehmen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
46 512 00 Dividenden e.dis AG	39.505,15	350.500,00	370.019,49	-19.519,49
46 911 00 Verzinsung von GewSt-Nachforderungen	86.958,00	200.000,00	709.655,00	-509.655,00
46 911 20 Verzinsung GewSt-Nachforderung VVj.	35.610,00			
46 912 00 Entschädg.Übertrag.E.ON Aktien (KEG)	561.075,60	561.100,00	561.075,60	24,40
Zinsen uns sonstige Finanzaufwendungen	11.071.560,14	1.470.073,99	1.220.411,10	249.662,89
55 111 00 Zinsaufwendungen an Land		873,99	873,99	0,00
55 171 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.745.420,69	1.269.200,00	1.218.701,30	50.498,70
55 171 10 Aufwendungen aus Zinsgeschäften (SWAP)	9.190.400,45			
55 921 00 Verzinsung von GewSt Rückzahlungen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
55 930 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	53.998,00	0,00	16.454,00	-16.454,00
55 940 00 Niederschlagung	0,00	0,00	-15.618,19	15.618,19
55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	100,00			
55 991 00 Stundungs-u.Verzugszinsen, Zinsen Grunds	174,41			
55 993 00 Aufwendungen aus Kursdifferenzen	81.466,59			
=Finanzergebnis	-10.263.130,07	-289.273,99	473.960,68	-763.234,67
=Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.495.275,62	337.709,51	5.336.875,55	-4.999.166,04
Außerordentliche Erträge	982.896,13	2.575.200,00	2.664.413,14	-89.213,14
49 311 00 Ertr.a.d.Veräuß.v.unbewegl.Anlage-u.Umla	982.896,13	2.575.200,00	2.664.413,14	-89.213,14
Außerordentliche Aufwendungen	277.811,18	2.575.200,00	26.201,73	2.548.998,27
59 311 00 Aufw. aus Vermögensveräußerung außerord.	277.811,18	2.575.200,00	26.201,73	2.548.998,27
=Außerordentliches Ergebnis	705.084,95	0,00	2.638.211,41	-2.638.211,41
=Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-790.190,67	337.709,51	7.975.086,96	-7.637.377,45