

Zeitraum: 2018 , Planberatungsstand: 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 2018
	2017	2018	2018	
Steuern und ähnliche Abgaben	30.221.541,67	32.218.400,00	31.463.876,59	754.523,41
40 110 00 Grundsteuer A	23.033,13	23.900,00	22.807,05	1.092,95
40 110 10 Grundsteuer A Vorjahr	871,92	0,00	-218,37	218,37
40 110 20 Grundsteuer A Vorvorjahre	0,00	0,00	-244,26	244,26
40 120 00 Grundsteuer B	3.097.025,27	3.165.000,00	3.140.322,49	24.677,51
40 120 10 Grundsteuer B Vorjahr	13.051,98	0,00	37.095,71	-37.095,71
40 120 20 Grundsteuer B Vorvorjahre	11.086,41	0,00	28.293,48	-28.293,48
40 130 00 Gewerbesteuer	10.707.353,00	15.650.000,00	11.907.370,33	3.742.629,67
40 130 10 Gewerbesteuer Vorjahr	732.032,04	0,00	25.226,16	-25.226,16
40 130 20 Gewerbesteuer Vorvorjahre	3.453.110,38	0,00	2.806.005,63	-2.806.005,63
40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.422.064,00	9.200.000,00	9.184.541,00	15.459,00
40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.220.584,00	2.600.000,00	2.745.565,00	-145.565,00
40 310 00 Vergnügungssteuer	226.479,95	280.000,00	240.509,23	39.490,77
40 310 10 Vergnügungssteuer Vorjahr	21.684,95	0,00	24.131,06	-24.131,06
40 320 00 Hundesteuer	140.083,17	144.000,00	145.103,41	-1.103,41
40 320 10 Hundesteuer Vorjahr	251,66	0,00	-373,67	373,67
40 320 20 Hundesteuer Vorvorjahre	302,00	0,00	-433,33	433,33
40 340 00 Zweitwohnungsteuer	32.331,63	35.000,00	33.552,23	1.447,77
40 340 10 Zweitwohnungsteuer Vorjahr	15.143,18	0,00	3.065,63	-3.065,63
40 340 20 Zweitwohnungsteuer Vorvorjahre		0,00	1.055,81	-1.055,81
40 511 00 Erträge aus Familienleistungsausgleich	1.105.053,00	1.120.500,00	1.120.502,00	-2,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.976.737,99	22.300.525,23	22.898.177,11	-597.651,88
41 111 00 Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	13.373.232,00	14.773.000,00	15.481.660,00	-708.660,00
41 311 00 Erträge aus Zuw. f. übertragene Aufgaben	597.210,00	602.700,00	602.785,00	-85,00
41 312 00 Erträge aus Schullastenausgleich v. Land	494.779,00	520.500,00	520.580,00	-80,00
41 313 00 Erträge aus Zuweisung für Vergabestelle	6.342,02	5.000,00	5.071,71	-71,71
41 400 00 Zuweisg.u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	3.629,00	0,00	1.543,31	-1.543,31
41 401 00 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	237.200,12	256.899,23	89.201,00	167.698,23
41 411 00 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	973.420,97	167.629,00	43.245,22	124.383,78
41 412 00 Zuweisung Sozialfonds (Land) für Schulen	37.385,04	38.000,00	34.165,74	3.834,26
41 421 00 Zuweisungen nach KiTa-Gesetz	2.792.336,05	2.432.700,00	2.565.513,17	-132.813,17
41 422 00 Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden	79.763,10	190.700,00	204.061,93	-13.361,93
41 422 10 Zuweisung für Mittag-Kita vom Landkreis	12.242,27	28.300,00	12.130,60	16.169,40
41 422 11 Zuweisung für beitragsfreies Kita-Jahr		0,00	36.250,00	-36.250,00
41 441 00 Zuw.f. lfd. Zwecke v. sonst. öff.Bereich		0,00	5.825,00	-5.825,00
41 460 00 Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zw. sonst.öff.SR	4.023,56	600,00	555,56	44,44
41 470 00 Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zw. priv. Untern.	852,00	200,00	823,40	-623,40
41 471 00 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v.privaten UN	34.649,37	36.800,00	35.397,28	1.402,72
41 481 00 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	8.399,50	1.097,00	9.513,75	-8.416,75
41 611 00 Auflösung von SoPo aus Zuw.	3.267.600,62	3.200.300,00	0,00	3.200.300,00
41 612 00 Auflösung SoPo (Dritte)	46.165,00	46.100,00	0,00	46.100,00
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	7.508,37	0,00	8.150,44	-8.150,44
Sonstige Transfererträge	117.276,43	103.000,00	133.005,25	-30.005,25
42 911 00 Andere sonstige Transfererträge	110.000,00	103.000,00	133.005,25	-30.005,25
42 920 10 Kostenerstattungen Vorjahr	658,98			
42 920 20 Kostenerstattungen Vorvorjahre	6.617,45			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279.446,52	2.330.095,53	2.269.725,78	60.369,75
43 111 00 Verwaltungsgebühren	256.799,61	267.400,00	238.917,19	28.482,81
43 112 00 Verwaltungsgebühren Friedhof	16.995,95	15.000,00	21.429,50	-6.429,50
43 211 00 Friedhofsgebühren	112.439,44	130.000,00	112.104,17	17.895,83
43 211 10 Auflösung Grabgebühren (passiver RAP)	186.877,93	180.000,00	0,00	180.000,00
43 211 99 kalkulatorischer Ertrag Grabgebühren	0,00	0,00	175.800,00	-175.800,00
43 212 00 Straßenreinigungsgebühren	157.442,25	170.000,00	169.983,58	16,42
43 212 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	1.134,79	0,00	-558,01	558,01

Zeitraum: 2018 , Planberatungsstand: 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 2018
	2017	2018	2018	
43 212 20 Straßenreinigungsgebühr Vorvorjahre	-89,75	0,00	36,80	-36,80
43 213 00 Gebühren Ordnungsverwaltung	35.781,64	18.000,00	22.792,20	-4.792,20
43 214 00 Elternbeiträge Kindertagesstätten	449.855,80	413.200,00	457.690,89	-44.490,89
43 214 10 Elternbeiträge Mittagsmahlzeit	170.221,40	249.100,00	232.168,79	16.931,21
43 215 00 Benutzungsgebühren Bibliothek	34.677,66	32.500,00	34.174,17	-1.674,17
43 216 00 Marktstandsgebühren	26.123,70	26.000,00	25.645,20	354,80
43 217 00 Einnahmen aus Stadtfesten	27.887,68	28.100,00	27.499,72	600,28
43 218 00 Gebühren aus Inanspruchnahme Feuerwehr	138.142,56	120.000,00	87.888,09	32.111,91
43 218 50 Benutzungsgebühren Wohnheim OSZ	177.960,00	175.000,00	182.586,00	-7.586,00
43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	74.826,39	77.495,53	81.967,49	-4.471,96
43 711 00 Auflösung v SoPo a.Straßenausbaubeiträge	412.369,47	428.300,00	0,00	428.300,00
43 719 99 kalkulatorischer Ertrag SoPo Straßenausb	0,00	0,00	399.600,00	-399.600,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.612,53	1.660.660,13	1.511.017,17	149.642,96
44 111 00 Mieten	124.834,32	125.900,00	105.773,25	20.126,75
44 112 00 Pachten Grundstücke und Gebäude	921.528,92	1.187.900,00	1.189.865,80	-1.965,80
44 112 01 Pacht Bonava (neues Gebäude aus PRAP)	77.052,50	157.400,00	0,00	157.400,00
44 112 10 Erbpacht	112.655,23	115.700,00	109.056,04	6.643,96
44 113 00 Betriebskosten	35.973,17	51.300,00	47.366,78	3.933,22
44 113 10 Betriebskostenabrechnungen Vorjahr	2.109,78	0,00	3.162,26	-3.162,26
44 611 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	26.144,00	18.500,00	17.764,19	735,81
44 612 00 Ersatzleistungen für Schadensfälle	24.314,61	3.960,13	38.028,85	-34.068,72
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.223,21	817.500,00	894.983,91	-77.483,91
44 801 00 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	40.960,65	5.500,00	3.168,40	2.331,60
44 811 00 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.750,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
44 821 00 Erträge Kostenerstattungen von Gemeinden	299.503,52	436.500,00	288.807,61	147.692,39
44 821 10 Erträge Kostenerstattung v.Gemeinden VJ	164.189,66	90.000,00	98.598,20	-8.598,20
44 821 20 Erträge Kostenerstattung v.Gemeinden VVJ	150,76	0,00	302.022,57	-302.022,57
44 831 00 Kostenerst.,Kostenuml.v.Zweckverbänden	500,00	0,00	500,00	-500,00
44 851 00 Erstatt.verb.UN,Sondervermögen,Beteilig.	92.396,27	115.000,00	95.279,17	19.720,83
44 860 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	500,00			
44 871 00 Kostenerst.,Kostenumlagen v. priv.UN	97.954,89	91.900,00	64.588,65	27.311,35
44 881 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.595,90	12.200,00	12.515,37	-315,37
44 881 01 Versicherungsentschädigungen		0,00	973,67	-973,67
44 882 00 Erst. Ausbaubeitr. Straßenbel.u.Grünanl.	14.721,56	66.400,00	27.280,27	39.119,73
Sonstige ordentliche Erträge	1.454.759,84	1.474.600,00	1.472.015,24	2.584,76
45 111 00 Konzessionsabgaben	902.795,84	887.600,00	888.019,82	-419,82
45 111 10 Konzessionsabgaben Vorjahr	163.630,82	232.100,00	196.826,25	35.273,75
45 211 00 Erstattung von Steuern	454,16	400,00	448,10	-48,10
45 311 00 Ertr.aus Vermögensveräußerung (ordentl.)	40.235,20	0,00	394,00	-394,00
45 610 60 Zwangsgelder	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
45 611 00 Verwarungs- und Bußgelder	95.084,61	122.300,00	94.962,26	27.337,74
45 620 12 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	505,00	0,00	700,00	-700,00
45 620 20 Stundungszins	-136,05	0,00	598,00	-598,00
45 620 21 Stundungszins Vorjahr	-112,50	0,00	0,00	0,00
45 620 30 Aussetzungszins	1.122,00			
45 621 00 Säumniszuschläge(Mahngeb.,Stundungszins)	146.276,53	135.000,00	136.079,82	-1.079,82
45 630 00 Inanspruchn. Gewährverträge u. Bürgsch.	51.925,25	82.200,00	77.138,01	5.061,99
45 650 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	14,75	-14,75
45 651 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	34.186,33	13.400,00	33.655,70	-20.255,70
45 711 00 Erträge aus Auflösung v.sonst.SoPo	1.565,00	1.600,00	0,00	1.600,00
45 810 00 Erträge aus Zuschreibungen	1,00			
45 829 00 Ertr.aus Auflösung v.sonst. Rückstellung	16.149,42	0,00		0,00
45 831 10 Verrechn.Sachbezug KFZ-Gestellung	2.400,00	0,00	825,81	-825,81
45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.497,81	-2.497,81
45 920 00 Periodenfremde ordentliche Erträge	99,79	0,00	11.001,00	-11.001,00

Zeitraum: 2018 , Planberatungsstand: 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 2018
	2017	2018	2018	
45 921 00 Periodenfremde Ertr. a.Zuschreibung Ford		0,00	1.044,24	-1.044,24
45 922 00 Übrige sonstige periodenfremde Erträge	577,44	0,00	27.809,67	-27.809,67
<b>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.131.598,19</b>	<b>60.904.780,89</b>	<b>60.642.801,05</b>	<b>261.979,84</b>
Personalaufwendungen	15.347.991,28	16.617.663,57	15.922.263,58	695.399,99
50 111 00 Dienstaufwendungen Beamte	177.988,72	154.800,00	162.947,88	-8.147,88
50 111 02 Freiw.soz.Aufw.Beamte LSt-pfl. KFZ		1.000,00	0,00	1.000,00
50 121 00 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	11.853.500,60	13.065.763,57	12.518.302,01	547.461,56
50 121 01 VWL tarifliche Beschäftigte	-352,65			
50 121 10 LOB Dienstaufwend.tarifl.Beschäftigte	207.651,68	203.800,00	206.824,94	-3.024,94
50 122 00 Dienstbezüge Auszubildende	25.847,91	39.400,00	32.845,15	6.554,85
50 190 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	268,45			
50 191 00 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	28.563,26	10.000,00	37.575,53	-27.575,53
50 211 00 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	68.151,00	70.100,00	69.655,00	445,00
50 221 00 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	428.906,81	499.600,00	466.661,05	32.938,95
50 222 00 Beiträge Versorg.kassen Azubis	820,66	1.000,00	1.114,70	-114,70
50 291 00 Beiträge Vers.kassen sonst.Beschäftigte	142,90	100,00	373,32	-273,32
50 321 00 Beitr.zur gesetzl.SV tarifl.Beschäftigte	2.304.267,21	2.554.000,00	2.444.693,41	109.306,59
50 322 00 Beiträge zur gesetzlichen SV Azubi	4.902,50	7.100,00	6.406,22	693,78
50 324 00 Beitr. z.Unfallkasse tarifl.Beschäftigte	254.334,93	0,00	0,00	0,00
50 391 00 Beitr. z. gesetzl. SV sonst.Beschäftigte	5.735,83	2.000,00	10.204,72	-8.204,72
50 411 00 Beihilfen für Beamte	2.199,00	2.300,00	2.200,00	100,00
50 412 00 Arbeitsmedizin	21.711,47	25.000,00	15.601,80	9.398,20
50 413 00 Arbeitssicherheit	4.583,92	4.800,00	3.257,58	1.542,42
50 711 00 Zuführung Rückst. Erfüllungsbebetrag ATZ	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
50 721 00 Inanspruchn. Rückst.Erfüllungsbetrag ATZ	0,00	-43.400,00	0,00	-43.400,00
50 912 00 Erstattungen Mutterschaftsgeld, LFZ KK,	-41.232,92	0,00	-56.399,73	56.399,73
Versorgungsaufwendungen	364.660,00	91.600,00	0,00	91.600,00
51 511 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	333.830,00	92.400,00	0,00	92.400,00
51 610 00 Zuführ.Beihilferückstell.f.Versorg.empf.	1.643,00	0,00		0,00
51 611 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	29.187,00	11.200,00	0,00	11.200,00
51 721 00 Inanspruchn.von Rückst. Aufstockungsbetr	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879.670,73	11.575.706,67	9.372.372,48	2.203.334,19
52 111 00 Unterhaltung von Grundstücken	1.550.439,63	235.910,08	115.750,58	120.159,50
52 112 00 Unterhaltung Außenanlagen	123.826,94	95.553,43	15.352,74	80.200,69
52 112 10 Baumneupflanzungen/ Pflege	28.644,29	60.115,29	56.100,53	4.014,76
52 112 20 Außenanlagen (Hausmeister 4.60)	1.377,34	2.400,00	2.028,60	371,40
52 112 30 Baumkontrollen/-pflege (4.66)	202.029,88	388.924,04	375.025,04	13.899,00
52 113 00 Unterhaltung Gebäude u. -bestandteile	43.343,73	162.245,49	110.673,88	51.571,61
52 113 20 Unterhaltung bauliche Anlagen (FG 4.60)	355.027,41	526.712,95	427.896,00	98.816,95
52 114 00 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	2.532,25	1.500,00	0,00	1.500,00
52 115 00 Aufw. f.Erstellung von generellen Plänen	258.327,53	798.080,80	289.013,84	509.066,96
52 211 00 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	452.140,75	1.040.784,85	782.072,60	258.712,25
52 213 00 Unterhaltung Löschwasserversorgungsanl.		8.000,00	1.853,91	6.146,09
52 215 00 Unterhaltung Spielplätze	35.638,40	47.736,07	45.934,06	1.802,01
52 215 20 Reparatur Spielgeräte	12.157,04	18.927,36	17.886,38	1.040,98
52 216 00 Unterhaltung Grünflächen	313.413,51	526.440,95	330.220,39	196.220,56
52 217 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.143,09	67.915,50	27.377,26	40.538,24
52 221 00 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	40.754,87	63.890,18	20.402,00	43.488,18
52 222 00 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst	339.750,26	418.864,57	341.283,11	77.581,46
52 223 00 Unterh.v.sonst. Geräten, Ausstattungen	16.855,79	30.387,74	18.366,01	12.021,73
52 224 00 Unterhaltung Geräte (Hausmeister)		0,00	96,70	-96,70
52 311 00 Mieten, Pachten	944.955,95	1.172.700,00	1.143.757,01	28.942,99
52 312 00 Erbbauzinsen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
52 321 00 Leasing	44.664,20	54.800,00	36.914,68	17.885,32
52 411 00 Grundsteuer	57.188,04	44.200,00	55.033,30	-10.833,30

Zeitraum: 2018 , Planberatungsstand: 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 2018
	2017	2018	2018	
52 411 10 Heizkosten	232.883,05	300.400,00	250.942,89	49.457,11
52 411 20 Strom	166.087,63	190.247,71	167.567,39	22.680,32
52 411 30 Wasser, Abwasser	41.694,08	43.500,00	69.139,57	-25.639,57
52 411 40 Müllentsorgung/ Abfallbeseitigung	37.664,33	40.538,02	36.927,07	3.610,95
52 411 50 Betriebskosten für gemietete Objekte	201.543,88	206.000,00	145.854,29	60.145,71
52 411 60 Hausreinigungskosten	496.283,99	533.700,00	523.078,35	10.621,65
52 411 61 Hausreinigungskosten Budget Kita	10.871,76	11.500,00	11.025,11	474,89
52 411 70 Versicherungen	68.582,90	79.263,71	72.639,84	6.623,87
52 411 80 Straßenreinigungsgebühr/ Laubentsorgung	70.526,69	154.070,09	122.461,81	31.608,28
52 411 90 Anliegerverpflichtung/ Winterdienst	7.113,33	13.000,00	9.952,29	3.047,71
52 411 91 Winterdienst (Hausmeister 4.60)		5.500,00	2.820,30	2.679,70
52 412 00 Wachschutz	30.101,81	43.826,92	42.672,05	1.154,87
52 412 10 Übrige sonstige Bewirtschaftungskosten	37.842,17	16.821,81	17.696,10	-874,29
52 412 20 Leuchtmittel	2.124,64	6.600,00	4.896,05	1.703,95
52 511 00 Unterhaltung von Fahrzeugen	108.739,09	118.900,00	126.485,24	-7.585,24
52 512 00 Kraftstoffe	54.434,72	52.800,00	52.356,78	443,22
52 513 00 Kfz-Versicherung/ Steuern	30.503,20	39.200,00	35.441,91	3.758,09
52 611 00 Aus- und Fortbildung	95.825,86	171.142,12	53.196,86	117.945,26
52 612 00 Dienst- und Schutzkleidung	8.861,15	10.629,44	13.146,15	-2.516,71
52 613 00 Personalnebenkosten	7.653,29	8.500,00	5.857,67	2.642,33
52 711 00 Aufw. z. Unterrichtsdurchführung	137.604,89	154.200,00	141.733,07	12.466,93
52 711 10 Fachmaterial (Budget Schulen/ Kita's)	95.808,76	110.572,29	91.809,15	18.763,14
52 711 20 Lernmittelfreiheit	43.735,19	65.700,00	51.216,65	14.483,35
52 711 30 Essenversorgung Schulen/ Kita's	680.833,11	963.800,00	976.010,67	-12.210,67
52 711 40 Getränkeversorgung Hort/ JC	1.361,73	2.400,00	900,48	1.499,52
52 711 50 Städtepartnerschaften	18.919,02	10.000,00	12.590,45	-2.590,45
52 711 60 Repräsentation und Ehrungen	3.073,97	3.400,00	3.168,38	231,62
52 711 70 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	285.247,36	292.430,37	179.711,48	112.718,89
52 711 71 Bürgerbeteiligung	8.662,69	14.134,65	7.418,77	6.715,88
52 711 72 Bürgerversammlungen	3.267,88	5.000,00	3.577,26	1.422,74
52 711 80 Baby-Begrüßungsdienst	1.645,55	0,00	0,00	0,00
52 711 90 Veranstaltungen	163.072,27	208.922,70	197.681,58	11.241,12
52 712 00 Strom für Straßenbeleuchtung	382.811,01	385.000,00	317.594,24	67.405,76
52 712 10 Regenwasser	136.706,70	136.800,00	136.514,80	285,20
52 712 20 Sonst. besondere Verw.-und Betriebsaufw.	270.522,98	277.876,00	268.570,47	9.305,53
52 720 10 Zugang Straßenbeleuchtung (Festwert)	85.577,53	152.966,82	127.280,57	25.686,25
52 720 20 Zugang Grünflächen (Festwert)	64.475,70	62.074,76	32.151,97	29.922,79
52 720 30 Zugang Schulen (Festwert)	8.685,13	0,00		0,00
52 720 40 Zugang Bibliothek (Festwert)	48.267,70	49.100,00	48.876,40	223,60
52 720 50 Zugang IT-Infrastruktur (Festwert)	123.956,12	75.851,22	52.388,70	23.462,52
52 720 60 Zugang Computer u. Peripherie (Festwert)	39.127,22	143.138,31	111.437,04	31.701,27
52 720 70 Zugang Verkehrszeichen (Festwert)	25.246,00	21.000,00	13.115,24	7.884,76
52 720 80 Dienst- u.Schutzbekleidung FW (Festwert)	69.420,84	40.000,00	38.491,35	1.508,65
52 811 00 Verbrauchsmaterial FG Kommunalservice	64.347,96	66.009,13	44.229,49	21.779,64
52 911 00 Straßenreinigung, Winterdienst	383.138,44	339.401,30	295.692,98	43.708,32
52 912 00 Mitgliedsbeiträge	101.472,27	117.700,00	116.716,84	983,16
52 913 00 Übrige sonstige Dienstleistungen	58,49	0,00		0,00
52 919 00 Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.075,75	18.000,00	78.298,11	-60.298,11
Abschreibungen	5.275.948,92	5.204.400,00	5.453.352,24	-248.952,24
57 111 00 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	44.799,21	46.200,00	0,00	46.200,00
57 111 10 AfA auf Gebäude und Betriebsvorrichtung	961.855,36	972.700,00	0,00	972.700,00
57 111 20 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.134.751,50	3.216.500,00	0,00	3.216.500,00
57 111 30 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	172.131,21	233.400,00	0,00	233.400,00
57 111 40 AfA Kunstgegenstände und Kulturdenkmale	45.227,00	45.200,00	0,00	45.200,00
57 111 50 AfA Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	442.167,50	442.400,00	0,00	442.400,00



Zeitraum: 2018 , Planberatungsstand: 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 2018
	2017	2018	2018	
57 111 60 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.915,01	248.000,00	0,00	248.000,00
57 111 99 kalkulatorische Abschreibung	0,00	0,00	4.952.640,00	-4.952.640,00
57 323 00 Erlass Forderungen	77.492,84	0,00	232.088,02	-232.088,02
57 324 00 Niederschlagungen	114.417,92	0,00	268.624,22	-268.624,22
57 411 00 Außerplanmäßige Abschreibungen	57.191,37			
Transferaufwendungen	23.022.815,95	24.224.899,13	23.803.612,46	421.286,67
53 122 00 Rückzahlungen von Zuweisungen Vorjahre	624,12			
53 131 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverb	19.657,02	16.800,00	0,00	16.800,00
53 141 00 Zuw.f. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	18.603,52	36.900,00	34.841,04	2.058,96
53 151 00 Zuschuss an verb.UN, Beteil., Sonderverm	753.585,48	0,00	200.000,00	-200.000,00
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	26.780,00	92.500,00	18.576,99	73.923,01
53 181 00 Zuschüsse KiTas freie Träger	3.227.759,17	3.781.400,00	3.766.883,64	14.516,36
53 181 01 Zuschüsse KiTa`s freie Träger Vorjahr		0,00	4.590,79	-4.590,79
53 181 02 Zuschüsse KiTa`s freie Träger Vorvorjahr	-121.473,82	0,00	-22.759,40	22.759,40
53 181 10 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	204.082,00	175.279,10	208.652,05	-33.372,95
53 181 20 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.420,19	106.242,40	125.174,75	-18.932,35
53 181 21 Zuschüsse Ortsteile Fürstenwalde	855,00	4.100,00	3.617,58	482,42
53 181 30 Zuschüsse Jugendarbeit	604.204,92	552.600,00	669.903,01	-117.303,01
53 181 40 Zuschüsse Sportförderung	934.305,31	1.507.732,43	1.008.369,52	499.362,91
53 181 50 Zuschüsse f. kultur. Einricht.u Veransth.	711.453,00	860.500,00	719.666,40	140.833,60
53 181 60 Zuschüsse an Löschzüge der FFW	5.683,22	5.000,00	5.307,35	-307,35
53 181 70 Sozialfonds (Land) für Schulen	32.775,87	41.745,20	37.910,94	3.834,26
53 181 90 Auflösung ARAP (Dritte)	69.693,00			
53 411 00 Gewerbesteuerumlage	1.273.928,00	1.427.700,00	1.385.314,00	42.386,00
53 501 00 Wiedereinstellung Fördermittel Bund	369,44			
53 511 00 Wiedereinstellung Fördermittel Land	369,43			
53 721 00 Kreisumlage	15.041.842,41	15.500.400,00	15.500.360,90	39,10
53 911 00 Sonstige Transferaufwendungen	103.298,67	98.000,00	119.202,90	-21.202,90
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.245,68	1.660.482,27	1.688.729,93	-28.247,66
54 111 00 Personalrat	4.219,69	7.000,00	6.669,36	330,64
54 112 00 Reisekosten	18.095,55	16.000,00	12.354,90	3.645,10
54 114 00 Gesundheitsmanagement	6.375,15	10.000,00	2.698,78	7.301,22
54 211 00 Schiedsstellen/ Schöffen	243,76	2.500,00	891,44	1.608,56
54 212 00 Aufwandsentschädigung (GV, Ausschüsse)	104.900,00	115.000,00	102.740,00	12.260,00
54 213 00 Aufwandsentschädigung FFW	51.927,28	45.000,00	46.972,06	-1.972,06
54 213 10 Kosten gemäß BbgBKG (FFW)	14.732,64	0,00	9.472,14	-9.472,14
54 214 00 Aufwandsentschädigung Wahlen	13.817,47	13.300,00	13.208,68	91,32
54 291 00 Kosten Schülerbeförderung	6.582,99	8.700,00	5.945,40	2.754,60
54 292 00 Sonst. Inanspr.v.Rechten u. Diensten	488,14	500,00	414,85	85,15
54 310 10 Bürobedarf	35.772,83	40.500,00	32.951,13	7.548,87
54 310 20 Bücher, Zeitschriften	21.202,11	26.400,00	22.558,52	3.841,48
54 310 30 Postgebühren	48.576,62	58.400,00	47.212,79	11.187,21
54 310 40 Fernmelde-/ Internetgebühren	65.207,39	135.975,00	116.008,74	19.966,26
54 310 50 Öffentliche Bekanntmachungen	1.740,38	11.700,00	18.455,70	-6.755,70
54 310 60 Gerichtskosten	7.039,08	19.000,00	1.807,70	17.192,30
54 310 70 Kosten Rechtsberatung	59.178,82	7.785,00	1.863,14	5.921,86
54 310 80 Kosten Steuerberater u.Wirtschaftsprüfer	2.600,00	0,00	187,60	-187,60
54 310 90 Sachverständigenkosten	24.192,60	81.996,11	72.892,87	9.103,24
54 310 91 Energiesparmodelle- Sachverständigenkost	0,00	33.340,00	16.095,00	17.245,00
54 311 10 Honorare	129.485,47	230.509,84	166.789,34	63.720,50
54 311 20 Systembetreuung (TUIV)	82.588,13	103.161,25	101.667,59	1.493,66
54 311 30 Erwerb geringstwertiger WG (<150 €)	74.801,39	99.619,54	97.710,15	1.909,39
54 311 40 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.065,90	83.200,00	52.751,71	30.448,29
54 410 10 nicht abziehbare Vorsteuer	39.514,65			

Zeitraum: 2018 , Planberatungsstand: 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 2018
	2017	2018	2018	
54 412 00 Versicherungen	38.372,73	50.000,00	43.998,39	6.001,61
54 412 10 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung		262.500,00	260.606,93	1.893,07
54 413 00 Schadensfälle	18.720,37	25.000,00	361,42	24.638,58
54 501 00 Bundesanteil für Auszüge aus dem GZR	15.844,84	16.400,00	14.297,36	2.102,64
54 521 00 Erstattung für Schulnutzung	0,00	0,00	1.087,64	-1.087,64
54 521 10 Erstattung für Schulnutzung Vorjahr	9.711,04	32.200,00	22.781,31	9.418,69
54 521 20 Erstattung für Schulnutzung Vorvorjahre		0,00	14.672,20	-14.672,20
54 522 00 Erstattung für Kita-Nutzung	176.259,91	40.000,00	168.070,53	-128.070,53
54 522 10 Erstattung f.Kita-Nutzung Vorjahr	33.038,84	0,00	39.048,94	-39.048,94
54 522 20 Erstattung f.Kita-Nutzung VVJ	30.505,86	0,00	24.364,73	-24.364,73
54 523 10 Betriebskostenrückerst. Wohnheim Vorjahr		0,00	63.194,46	-63.194,46
54 571 00 Erstattungen an private Unternehmen	12.149,34	0,00	9.453,65	-9.453,65
54 581 00 Erstattungen an übrige Bereiche	65.121,10	70.495,53	70.495,53	0,00
54 711 00 Aufw. aus Vermögensveräußerung (ordentl.)	84,00	300,00	65,00	235,00
54 821 00 Säumniszuschläge	108,50	0,00	0,00	0,00
54 911 00 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.238,09	2.000,00	1.780,14	219,86
54 920 00 Fraktionszuweisungen	4.145,62	12.000,00	3.011,55	8.988,45
54 931 00 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	22.756,19	0,00	1.120,56	-1.120,56
54 941 00 Zuführung sonstige Rückstellungen	48.841,21			
<b>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.229.332,56</b>	<b>59.374.751,64</b>	<b>56.240.330,69</b>	<b>3.134.420,95</b>
<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>2.902.265,63</b>	<b>1.530.029,25</b>	<b>4.402.470,36</b>	<b>-2.872.441,11</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.723.025,47	1.450.400,00	1.073.632,27	376.767,73
46 151 00 Zinsertr. v.verb. UN, Beteilig., Sonderv	22.554,51	18.800,00	16.355,12	2.444,88
46 171 00 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
46 182 00 Sonstige Zinserträge	375,62			
46 511 00 Gewinnanteile aus verbund. Unternehmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
46 512 00 Dividenden e.dis AG	370.019,49	350.500,00	58.962,89	291.537,11
46 910 00 Sonstige Finanzerträge	17.531,35			
46 911 00 Verzinsung von GewSt-Nachforderungen	709.655,00	380.000,00	400.292,00	-20.292,00
46 912 00 Entschädg.Übertrag.E.ON Aktien (KEG)	561.075,60	561.100,00	561.075,60	24,40
46 913 00 Erträge aus Finanzgeschäften	41.813,90	30.000,00	36.946,66	-6.946,66
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.262.655,08	1.295.800,00	1.292.495,44	3.304,56
55 101 00 Zinsaufwendungen an Bund	14.426,92			
55 111 00 Zinsaufwendungen an Land	15.300,90	0,00	1.499,23	-1.499,23
55 150 00 Zinsaufw.verbund.Unt.Beteil.Sonderverm.	1.848,39			
55 171 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.212.818,49	1.120.800,00	1.110.192,26	10.607,74
55 921 00 Verzinsung von GewSt Rückzahlungen	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
55 930 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	16.454,00	0,00	184.071,00	-184.071,00
55 940 00 Niederschlagung	0,00	0,00	-3.382,05	3.382,05
55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	1.806,38	0,00	115,00	-115,00
<b>=Finanzergebnis</b>	<b>460.370,39</b>	<b>154.600,00</b>	<b>-218.863,17</b>	<b>373.463,17</b>
<b>=Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>3.362.636,02</b>	<b>1.684.629,25</b>	<b>4.183.607,19</b>	<b>-2.498.977,94</b>
Außerordentliche Erträge	2.147.747,91	437.900,00	335.568,04	102.331,96
49 310 00 Erträge a.d.Veräußerg.v.Grundst.und Geb.		13.500,00	0,00	13.500,00
49 311 00 Ertr.a.d.Veräuß.v.unbewegl.Anlage-u.Umla	2.147.747,91	424.400,00	335.568,04	88.831,96
Außerordentliche Aufwendungen	1.257.316,92	424.400,00	24.174,75	400.225,25
59 311 00 Aufw. aus Vermögensveräußerung außerord.	1.257.316,92	424.400,00	24.174,75	400.225,25
<b>=Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>890.430,99</b>	<b>13.500,00</b>	<b>311.393,29</b>	<b>-297.893,29</b>
<b>=Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>4.253.067,01</b>	<b>1.698.129,25</b>	<b>4.495.000,48</b>	<b>-2.796.871,23</b>