



372447/1

Stadt Fürstenwalde/Spree

Wertewürfel: 13.02.2020 10:15:35

Haushaltsplanung V.8.2

13.02.2020

Berichte - Auswertung: Gesamtergebnisrechnung neu

Zeitraum: 2019 , 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
 'Massnahmen' beginnt mit '2'

	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2019
	2018	2019	2019	
Steuern und ähnliche Abgaben	31.463.876,59	34.878.900,00	40.770.047,97	-5.891.147,97
40 110 00 Grundsteuer A	22.807,05	23.900,00	22.525,50	1.374,50
40 110 10 Grundsteuer A Vorjahr	-218,37	0,00	-66,27	66,27
40 110 20 Grundsteuer A Vorvorjahre	-244,26			
40 120 00 Grundsteuer B	3.140.322,49	3.200.000,00	3.245.644,79	-45.644,79
40 120 10 Grundsteuer B Vorjahr	37.095,71	0,00	19.523,06	-19.523,06
40 120 20 Grundsteuer B Vorvorjahre	28.293,48	0,00	10.487,39	-10.487,39
40 130 00 Gewerbesteuer	11.907.370,33	18.000.000,00	12.768.125,03	5.231.874,97
40 130 10 Gewerbesteuer Vorjahr	25.226,16	0,00	712.577,05	-712.577,05
40 130 20 Gewerbesteuer Vorvorjahre	2.806.005,63	0,00	9.557.427,32	-9.557.427,32
40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.184.541,00	9.300.000,00	9.791.292,00	-491.292,00
40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.745.565,00	2.700.000,00	2.984.873,00	-284.873,00
40 310 00 Vergnügungssteuer	240.509,23	290.000,00	250.130,87	39.869,13
40 310 10 Vergnügungssteuer Vorjahr	24.131,06	0,00	38.882,96	-38.882,96
40 320 00 Hundesteuer	145.103,41	146.000,00	147.991,64	-1.991,64
40 320 10 Hundesteuer Vorjahr	-373,67	0,00	138,35	-138,35
40 320 20 Hundesteuer Vorvorjahre	-433,33	0,00	169,25	-169,25
40 340 00 Zweitwohnungsteuer	33.552,23	38.000,00	34.177,41	3.822,59
40 340 10 Zweitwohnungsteuer Vorjahr	3.065,63	0,00	2.214,19	-2.214,19
40 340 20 Zweitwohnungsteuer Vorvorjahre	1.055,81	0,00	2.909,43	-2.909,43
40 511 00 Erträge aus Familienleistungsausgleich	1.120.502,00	1.181.000,00	1.181.025,00	-25,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.241.887,43	25.581.421,74	24.608.714,13	972.707,61
41 111 00 Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	15.481.660,00	16.674.600,00	16.675.470,00	-870,00
41 310 00 Zuweisungen Land (sonst. allgemein)		965.000,00	21.100,00	943.900,00
41 311 00 Erträge aus Zuw. f. übertragene Aufgaben	602.785,00	602.700,00	615.370,00	-12.670,00
41 312 00 Erträge aus Schullastenausgleich v. Land	520.580,00	520.500,00	528.489,00	-7.989,00
41 313 00 Erträge aus Zuweisung für Vergabestelle	5.071,71	5.000,00	5.098,88	-98,88
41 400 00 Zuweisg.u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	1.543,31	2.725,17	2.726,66	-1,49
41 401 00 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	89.201,00	355.600,00	228.396,01	127.203,99
41 410 00 Zuweisg.u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land		100.000,00	100.000,00	0,00
41 411 00 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	392.925,68	215.246,57	73.793,01	141.453,56
41 412 00 Zuweisung Sozialfonds (Land) für Schulen	34.165,74	40.000,00	76.117,20	-36.117,20
41 421 00 Zuweisungen nach KiTa-Gesetz	2.565.513,17	2.771.500,00	2.735.224,08	36.275,92
41 421 02 Zuw. nach Kita-Gesetz Vorvorjahre		0,00	-4.231,07	4.231,07
41 422 00 Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden	193.933,11	91.600,00	94.221,24	-2.621,24
41 422 10 Zuweisung für Mittag-Kita vom Landkreis	16.289,28	27.600,00	2.724,61	24.875,39
41 422 11 Zuweisung für beitragsfreies Kita-Jahr	36.250,00	0,00	108.750,00	-108.750,00
41 422 12 Zuweisungen für Beitragsausfälle (Kita)		0,00	28.375,00	-28.375,00
41 441 00 Zuw.f. lfd. Zwecke v. sonst. öff.Bereich	5.825,00			
41 460 00 Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zw. sonst.öff.SR	555,56	3.600,00	555,56	3.044,44
41 470 00 Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zw. priv. Untern.	823,40	200,00	240,00	-40,00
41 471 00 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v.privaten UN	35.397,28	40.050,00	42.498,05	-2.448,05
41 481 00 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	9.513,75			
41 611 00 Auflösung von SoPo aus Zuw.	0,00	3.119.400,00	0,00	3.119.400,00
41 612 00 Auflösung SoPo (Dritte)	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00
41 619 99 kalkulatorischer Ertrag SoPo	3.241.704,00	0,00	3.241.704,00	-3.241.704,00
41 930 00 Leistgbeteilig. Bund Eingliederg. Arbeit	8.150,44	0,00	32.091,90	-32.091,90
Sonstige Transfererträge	135.055,61	118.000,00	99.985,25	18.014,75
42 911 00 Andere sonstige Transfererträge	135.055,61	118.000,00	99.985,25	18.014,75
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268.605,06	2.425.847,84	2.329.281,88	96.565,96
43 111 00 Verwaltungsgebühren	238.916,69	267.700,00	260.538,92	7.161,08



Zeitraum: 2019 , 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
 'Massnahmen' beginnt mit '2'

	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2019
43 112 00 Verwaltungsgebühren Friedhof	21.429,46	17.000,00	21.699,03	-4.699,03
43 211 00 Friedhofsgebühren	112.104,17	130.000,00	112.417,98	17.582,02
43 211 10 Auflösung Grabgebühren (passiver RAP)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
43 211 99 kalkulatorischer Ertrag Grabgebühren	175.800,00	0,00	175.800,00	-175.800,00
43 212 00 Straßenreinigungsgebühren	169.983,58	170.000,00	200.446,91	-30.446,91
43 212 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-558,01	0,00	-44,24	44,24
43 212 20 Straßenreinigungsgebühr Vorvorjahre	36,80	0,00	172,20	-172,20
43 213 00 Gebühren Ordnungsverwaltung	22.792,20	18.000,00	32.351,91	-14.351,91
43 214 00 Elternbeiträge Kindertagesstätten	457.689,94	500.100,00	440.298,06	59.801,94
43 214 10 Elternbeiträge Mittagmahlzeit	232.168,79	245.100,00	222.317,03	22.782,97
43 215 00 Benutzungsgebühren Bibliothek	34.174,17	32.500,00	34.480,76	-1.980,76
43 216 00 Marktstandsgebühren	25.645,20	25.000,00	12.379,70	12.620,30
43 217 00 Einnahmen aus Stadtfesten	27.499,72	28.100,00	30.134,67	-2.034,67
43 218 00 Gebühren aus Inanspruchnahme Feuerwehr	86.768,86	108.847,84	123.479,69	-14.631,85
43 218 50 Benutzungsgebühren Wohnheim OSZ	182.586,00	175.000,00	177.065,00	-2.065,00
43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	81.967,49	80.200,00	86.144,26	-5.944,26
43 711 00 Auflösung v SoPo a.Straßenausbaubeiträge	0,00	428.300,00	0,00	428.300,00
43 719 99 kalkulatorischer Ertrag SoPo Straßenausb	399.600,00	0,00	399.600,00	-399.600,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505.400,04	1.678.600,00	1.531.632,87	146.967,13
44 111 00 Mieten	106.073,25	114.200,00	106.442,45	7.757,55
44 112 00 Pachten Grundstücke und Gebäude	1.189.765,80	1.187.900,00	1.205.452,52	-17.552,52
44 112 01 Pacht Bonava (neues Gebäude aus PRAP)	0,00	157.400,00	0,00	157.400,00
44 112 10 Erbpacht	106.537,66	114.200,00	110.151,73	4.048,27
44 113 00 Betriebskosten	44.068,03	86.700,00	76.733,90	9.966,10
44 113 10 Betriebskostenabrechnungen Vorjahr	3.162,26	0,00	2.262,29	-2.262,29
44 611 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	17.764,19	18.200,00	13.497,64	4.702,36
44 612 00 Ersatzleistungen für Schadensfälle	38.028,85	0,00	17.092,34	-17.092,34
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912.508,27	1.082.937,50	1.095.285,10	-12.347,60
44 801 00 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.668,40	5.500,00	6.330,32	-830,32
44 811 00 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.250,00	187.000,00	2.050,00	184.950,00
44 821 00 Erträge Kostenerstattungen von Gemeinden	288.957,61	463.400,00	318.215,07	145.184,93
44 821 10 Erträge Kostenerstattung v.Gemeinden VJ	98.598,20	113.672,50	225.776,25	-112.103,75
44 821 20 Erträge Kostenerstattung v.Gemeinden VVJ	302.022,57	0,00	297.967,55	-297.967,55
44 831 00 Kostenerst.,Kostenuml.v.Zweckverbänden	500,00	0,00	550,00	-550,00
44 851 00 Erstatt.verb.UN,Sondervermögen,Beteilig.	95.339,17	115.000,00	97.937,59	17.062,41
44 860 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen		0,00	500,00	-500,00
44 871 00 Kostenerst.,Kostenumlagen v. priv.UN	79.538,65	88.565,00	84.251,22	4.313,78
44 881 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.379,73	7.200,00	24.947,53	-17.747,53
44 881 01 Versicherungsentschädigungen	973,67			
44 882 00 Erst. Ausbaubeitr. Straßenbel.u.Grünanl.	27.280,27	102.600,00	36.759,57	65.840,43
Sonstige ordentliche Erträge	1.473.686,89	1.461.800,00	1.315.153,26	146.646,74
45 111 00 Konzessionsabgaben	888.019,82	893.100,00	699.061,54	194.038,46
45 111 10 Konzessionsabgaben Vorjahr	196.826,25	191.900,00	212.426,32	-20.526,32
45 211 00 Erstattung von Steuern	448,10	400,00	395,59	4,41
45 311 00 Ertr.aus Vermögensveräußerung (ordentl.)	394,00	0,00	2.240,58	-2.240,58
45 610 60 Zwangsgelder	1.000,00	0,00	719,27	-719,27
45 611 00 Verwarnungs- und Bußgelder	94.962,26	122.300,00	101.001,50	21.298,50
45 620 11 Verspätungszuschlag Vorjahr		0,00	50,00	-50,00
45 620 12 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	700,00	0,00	1.525,00	-1.525,00
45 620 20 Stundungszins	598,00	0,00	501,50	-501,50
45 620 21 Stundungszins Vorjahr	0,00	0,00	-76,50	76,50



Zeitraum: 2019 , 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 'Massnahmen' beginnt mit '2'

	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2019
45 620 30 Aussetzungszins		0,00	3.652,00	-3.652,00
45 620 32 Aussetzungszins Vorvorjahre		0,00	57.928,00	-57.928,00
45 621 00 Säumniszuschläge(Mahngeb.,Stundungszins)	135.984,47	135.000,00	135.506,00	-506,00
45 630 00 Inanspruchn. Gewährverträge u. Bürgsch.	77.138,01	78.500,00	75.834,43	2.665,57
45 650 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	14,75			
45 651 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	33.655,70	39.300,00	24.388,03	14.911,97
45 711 00 Erträge aus Auflösung v.sonst.SoPo	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
45 810 00 Erträge aus Zuschreibungen	767,00			
45 831 10 Verrechn.Sachbezug KFZ-Gestellung	825,81			
45 910 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.497,81			
45 920 00 Periodenfremde ordentliche Erträge	11.001,00			
45 921 00 Periodenfremde Ertr. a.Zuschreibung Ford	1.044,24			
45 922 00 Übrige sonstige periodenfremde Erträge	27.809,67			
=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.001.019,89	67.227.507,08	71.750.100,46	-4.522.593,38
Personalaufwendungen	15.922.103,60	18.273.100,00	16.931.643,28	1.341.456,72
50 111 00 Dienstaufwendungen Beamte	162.947,88	184.300,00	203.967,96	-19.667,96
50 121 00 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	12.518.302,01	14.410.400,00	13.223.834,03	1.186.565,97
50 121 10 LOB Dienstaufwendung.tarifl.Beschäftigte	206.824,94	229.100,00	219.180,40	9.919,60
50 122 00 Dienstbezüge Auszubildende	32.845,15	34.200,00	27.457,72	6.742,28
50 191 00 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	37.575,53	5.400,00	48.136,15	-42.736,15
50 211 00 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	69.655,00	71.500,00	97.526,00	-26.026,00
50 221 00 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	466.501,07	545.400,00	502.313,23	43.086,77
50 222 00 Beiträge Versorg.kassen Azubis	1.114,70	1.300,00	961,03	338,97
50 291 00 Beiträge Vers.kassen sonst.Beschäftigte	373,32	100,00	666,27	-566,27
50 321 00 Beitr.zur gesetzl.SV tarifl.Beschäftigte	2.444.693,41	2.806.300,00	2.646.241,23	160.058,77
50 322 00 Beiträge zur gesetzlichen SV Azubi	6.406,22	6.900,00	5.476,69	1.423,31
50 391 00 Beitr. z. gesetzl. SV sonst.Beschäftigte	10.204,72	1.000,00	10.682,36	-9.682,36
50 411 00 Beihilfen für Beamte	2.200,00	2.400,00	2.200,00	200,00
50 412 00 Arbeitsmedizin	15.601,80	20.000,00	16.728,24	3.271,76
50 413 00 Arbeitssicherheit	3.257,58	4.800,00	2.888,09	1.911,91
50 721 00 Inanspruchn. Rückst.Erfüllungsbetrag ATZ	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
50 912 00 Erstattungen Mutterschaftsgeld, LFZ KK,	-56.399,73	0,00	-76.616,12	76.616,12
Versorgungsaufwendungen	0,00	101.700,00	0,00	101.700,00
51 511 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00
51 611 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
51 721 00 Inanspruchn.von Rückst. Aufstockungsbetr	0,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.299.275,09	11.924.561,25	9.756.914,49	2.167.646,76
52 111 00 Unterhaltung von Grundstücken	193.992,19	179.529,41	74.082,97	105.446,44
52 112 00 Unterhaltung Außenanlagen	15.352,74	126.270,17	15.379,56	110.890,61
52 112 10 Baumneupflanzungen/ Pflege	56.100,53	86.718,21	28.674,29	58.043,92
52 112 20 Außenanlagen (Hausmeister 4.60)	2.028,60	2.400,00	809,17	1.590,83
52 112 30 Baumkontrollen/-pflege (4.66)	375.025,04	373.373,21	359.526,99	13.846,22
52 113 00 Unterhaltung Gebäude u. -bestandteile	899.109,26	233.576,67	132.251,80	101.324,87
52 113 20 Unterhaltung bauliche Anlagen (FG 4.60)	428.312,50	407.834,82	288.051,07	119.783,75
52 114 00 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
52 115 00 Aufw. f.Erstellung von generellen Plänen	290.863,84	820.445,21	344.305,67	476.139,54
52 211 00 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	782.072,60	789.631,65	734.685,87	54.945,78
52 212 00 Unterhaltung der Brücken und Tunnel		15.000,00	0,00	15.000,00
52 213 00 Unterhaltung Löschwasserversorgungsanl.	1.853,91	8.000,00	0,00	8.000,00
52 215 00 Unterhaltung Spielplätze	45.934,06	71.668,64	65.313,43	6.355,21
52 215 20 Reparatur Spielgeräte	17.886,38	22.000,00	9.678,44	12.321,56



Zeitraum: 2019 , 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 'Massnahmen' beginnt mit '2'

	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2019
	2018	2019	2019	
52 216 00 Unterhaltung Grünflächen	330.220,39	660.413,19	411.009,83	249.403,36
52 217 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	27.377,26	93.767,56	60.787,09	32.980,47
52 221 00 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	20.402,00	51.500,00	25.196,56	26.303,44
52 222 00 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst	341.283,11	482.003,13	372.066,78	109.936,35
52 223 00 Unterh.v.sonst. Geräten, Ausstattungen	18.366,01	33.252,84	31.934,77	1.318,07
52 224 00 Unterhaltung Geräte (Hausmeister)	96,70			
52 311 00 Mieten, Pachten	1.143.773,75	1.053.807,88	1.023.571,28	30.236,60
52 312 00 Erbbauzinsen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
52 321 00 Leasing	36.914,68	60.200,00	32.481,94	27.718,06
52 331 00 Überlassung von Rechten (Lizenzen)		8.794,10	29.113,87	-20.319,77
52 411 00 Grundsteuer	55.033,30	47.300,00	155.198,24	-107.898,24
52 411 10 Heizkosten	254.459,57	297.500,00	267.468,47	30.031,53
52 411 20 Strom	167.567,39	201.200,00	174.780,98	26.419,02
52 411 30 Wasser, Abwasser	69.139,57	43.800,00	37.162,20	6.637,80
52 411 40 Müllentsorgung/ Abfallbeseitigung	36.927,07	44.800,00	101.058,74	-56.258,74
52 411 50 Betriebskosten für gemietete Objekte	200.242,71	206.500,00	164.759,85	41.740,15
52 411 60 Hausreinigungskosten	523.078,35	592.850,00	562.280,26	30.569,74
52 411 61 Hausreinigungskosten Budget Kita	11.025,11	13.000,00	10.885,86	2.114,14
52 411 70 Versicherungen	72.639,84	81.800,00	75.998,60	5.801,40
52 411 80 Straßenreinigungsgebühr/ Laubentsorgung	122.461,81	102.400,00	49.875,32	52.524,68
52 411 90 Anliegerverpflichtung/ Winterdienst	9.952,29	8.500,00	11.426,16	-2.926,16
52 411 91 Winterdienst (Hausmeister 4.60)	2.820,30	5.500,00	0,00	5.500,00
52 412 00 Wachschutz	42.672,05	45.000,00	42.621,00	2.379,00
52 412 10 Übrige sonstige Bewirtschaftungskosten	17.696,10	8.700,00	6.879,21	1.820,79
52 412 20 Leuchtmittel	4.896,05	17.300,00	15.452,53	1.847,47
52 511 00 Unterhaltung von Fahrzeugen	126.485,24	120.847,84	115.470,06	5.377,78
52 512 00 Kraftstoffe	52.356,78	50.000,00	45.382,77	4.617,23
52 513 00 Kfz-Versicherung/ Steuern	35.441,91	33.700,00	33.329,35	370,65
52 611 00 Aus- und Fortbildung	53.196,86	205.014,28	119.517,51	85.496,77
52 612 00 Dienst- und Schutzkleidung	13.146,15	35.441,39	22.013,50	13.427,89
52 613 00 Personalnebenkosten	5.857,67	0,00	2.531,39	-2.531,39
52 711 00 Aufw. z. Unterrichtsdurchführung	141.733,07	151.300,00	135.785,30	15.514,70
52 711 10 Fachmaterial (Budget Schulen/ Kita's)	91.809,15	115.118,30	57.284,87	57.833,43
52 711 20 Lernmittelfreiheit	51.216,65	63.400,00	38.779,69	24.620,31
52 711 30 Essenversorgung Schulen/ Kita's	976.010,67	1.215.700,00	1.149.279,12	66.420,88
52 711 40 Getränkeversorgung Hort/ JC	900,48	2.400,00	289,09	2.110,91
52 711 50 Städtepartnerschaften	12.590,45	15.000,00	15.674,17	-674,17
52 711 60 Repräsentation und Ehrungen	3.168,38	3.400,00	1.425,54	1.974,46
52 711 70 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	179.711,48	304.002,99	233.588,72	70.414,27
52 711 71 Bürgerbeteiligung	7.418,77	12.000,00	9.780,56	2.219,44
52 711 72 Bürgerversammlungen	3.577,26	7.500,00	2.956,33	4.543,67
52 711 80 Baby-Begrüßungsdienst	0,00	5.200,00	1.135,38	4.064,62
52 711 90 Veranstaltungen	197.718,86	220.400,00	207.097,54	13.302,46
52 712 00 Strom für Straßenbeleuchtung	317.594,24	382.006,91	322.122,60	59.884,31
52 712 10 Regenwasser	136.514,80	136.800,00	139.470,06	-2.670,06
52 712 20 Sonst. besondere Verw.-und Betriebsaufw.	268.570,47	310.800,00	264.363,81	46.436,19
52 720 10 Zugang Straßenbeleuchtung (Festwert)	127.280,57	17.837,39	23.668,91	-5.831,52
52 720 20 Zugang Grünflächen (Festwert)	32.151,97	60.517,08	1.819,51	58.697,57
52 720 30 Zugang Mobiliar (Festwert)		130.288,90	13.194,42	117.094,48
52 720 40 Zugang Bibliothek (Festwert)	48.876,40	50.070,00	50.391,20	-321,20
52 720 50 Zugang IT-Infrastruktur (Festwert)	52.388,70	192.308,52	136.782,07	55.526,45

Zeitraum: 2019 , 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 'Massnahmen' beginnt mit '2'

	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2019
52 720 60 Zugang Computer u. Peripherie (Festwert)	111.437,04	106.409,86	51.746,49	54.663,37
52 720 70 Zugang Verkehrszeichen (Festwert)	13.115,24	21.000,00	22.470,64	-1.470,64
52 720 80 Dienst- u.Schutzbekleidung FW (Festwert)	38.491,35	40.000,00	19.413,46	20.586,54
52 720 90 Zugang Horte/ Kita's (Festwert)		60.261,10	43.058,17	17.202,93
52 811 00 Verbrauchsmaterial FG Kommunalservice	44.229,49	57.800,00	63.559,66	-5.759,66
52 911 00 Straßenreinigung, Winterdienst	295.692,98	333.500,00	301.574,25	31.925,75
52 912 00 Mitgliedsbeiträge	116.716,84	118.700,00	116.120,48	2.579,52
52 913 00 Übrige sonstige Dienstleistungen		0,00	75,90	-75,90
52 919 00 Aufwendungen für bezogene Leistungen	78.298,11	0,00	232.993,17	-232.993,17
Abschreibungen	5.468.664,46	5.167.600,00	5.323.136,87	-155.536,87
57 111 00 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
57 111 10 AfA auf Gebäude und Betriebsvorrichtung	0,00	1.003.500,00	0,00	1.003.500,00
57 111 20 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
57 111 30 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	233.400,00	0,00	233.400,00
57 111 40 AfA Kunstgegenstände und Kulturdenkmale	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00
57 111 50 AfA Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00
57 111 60 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
57 111 99 kalkulatorische Abschreibung	4.952.640,00	0,00	4.952.640,00	-4.952.640,00
57 323 00 Erlass Forderungen	232.088,02	0,00	80.056,85	-80.056,85
57 324 00 Niederschlagungen	268.624,22	0,00	290.440,02	-290.440,02
57 411 00 Außerplanmäßige Abschreibungen	15.312,22			
Transferaufwendungen	23.627.375,74	27.454.354,47	25.202.935,25	2.251.419,22
53 122 00 Rückzahlungen von Zuweisungen Vorjahre		0,00	3.289,71	-3.289,71
53 131 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverb	0,00	16.800,00	3.847,72	12.952,28
53 141 00 Zuw.f. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	34.841,04	36.000,00	25.971,92	10.028,08
53 151 00 Zuschuss an verb.UN, Beteil., Sonderverm	350.000,00	32.746,57	32.746,57	0,00
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	18.576,99	108.069,67	49.040,64	59.029,03
53 181 00 Zuschüsse KiTas freie Träger	3.766.883,64	4.554.290,00	4.231.953,04	322.336,96
53 181 01 Zuschüsse KiTa's freie Träger Vorjahr	-180.328,47	0,00	-577,54	577,54
53 181 02 Zuschüsse KiTa's freie Träger Vorvorjahr	-380.243,02	0,00	-110.338,87	110.338,87
53 181 10 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	199.508,81	183.200,00	178.767,57	4.432,43
53 181 20 Zuschüsse an übrige Bereiche	125.174,75	149.072,91	139.524,97	9.547,94
53 181 21 Zuschüsse Ortsteile Fürstenwalde	3.617,58	4.100,00	4.576,79	-476,79
53 181 30 Zuschüsse Jugendarbeit	669.903,01	613.900,00	592.141,10	21.758,90
53 181 40 Zuschüsse Sportförderung	1.222.284,27	2.175.975,32	1.169.068,20	1.006.907,12
53 181 50 Zuschüsse f. kultur. Einricht.u Veransth.	719.666,40	899.000,00	882.755,57	16.244,43
53 181 60 Zuschüsse an Löschzüge der FFW	5.307,35	3.000,00	6.406,38	-3.406,38
53 181 70 Sozialfonds (Land) für Schulen	37.910,94	40.000,00	20.380,51	19.619,49
53 411 00 Gewerbesteuerumlage	1.385.314,00	1.669.800,00	2.137.035,00	-467.235,00
53 721 00 Kreisumlage	15.500.360,90	15.687.500,00	15.687.464,38	35,62
53 910 00 Sonstige Transferaufwendungen		943.900,00	0,00	943.900,00
53 911 00 Sonstige Transferaufwendungen	130.597,55	319.000,00	130.881,59	188.118,41
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696.504,94	1.879.758,62	1.638.915,10	240.843,52
54 111 00 Personalrat	6.669,36	7.500,00	1.444,22	6.055,78
54 112 00 Reisekosten	12.354,90	19.500,00	12.927,17	6.572,83
54 114 00 Gesundheitsmanagement	2.698,78	13.000,00	6.520,27	6.479,73
54 211 00 Schiedsstellen/ Schöffen	891,44	5.000,00	894,00	4.106,00
54 212 00 Aufwandsentschädigung (GV, Ausschüsse)	102.740,00	120.000,00	105.195,36	14.804,64
54 213 00 Aufwandsentschädigung FFW	46.972,06	81.100,00	107.274,35	-26.174,35
54 213 10 Kosten gemäß BbgBKG (FFW)	9.472,14	0,00	6.080,99	-6.080,99

Zeitraum: 2019 , 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 'Massnahmen' beginnt mit '2'

	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2019
54 214 00 Aufwandsentschädigung Wahlen	13.208,68	30.000,00	26.071,75	3.928,25
54 291 00 Kosten Schülerbeförderung	5.945,40	8.300,00	4.952,15	3.347,85
54 292 00 Sonst. Inanspr.v.Rechten u. Diensten	414,85	2.005,17	1.645,06	360,11
54 310 10 Bürobedarf	32.951,13	44.871,44	37.511,86	7.359,58
54 310 20 Bücher, Zeitschriften	22.558,52	27.700,00	23.174,95	4.525,05
54 310 30 Postgebühren	47.212,79	78.300,00	68.227,98	10.072,02
54 310 40 Fernmelde-/ Internetgebühren	116.006,74	144.700,00	115.940,08	28.759,92
54 310 50 Öffentliche Bekanntmachungen	18.455,70	66.500,00	47.110,33	19.389,67
54 310 60 Gerichtskosten	1.843,70	52.810,00	20.199,67	32.610,33
54 310 70 Kosten Rechtsberatung	1.863,14	29.678,13	14.947,48	14.730,65
54 310 80 Kosten Steuerberater u.Wirtschaftsprüfer	187,60	0,00		0,00
54 310 90 Sachverständigenkosten	72.892,87	136.402,00	19.056,04	117.345,96
54 310 91 Kosten Energiesparmodelle	16.095,00	29.845,00	18.103,77	11.741,23
54 311 10 Honorare	166.789,34	221.740,99	178.777,74	42.963,25
54 311 20 Systembetreuung (TUIV)	101.667,59	76.295,10	68.816,95	7.478,15
54 311 30 Erwerb geringwertiger WG (<150 €)	97.710,15	80.445,79	55.995,92	24.449,87
54 311 40 Sonstige Geschäftsaufwendungen	53.197,96	62.565,00	56.362,12	6.202,88
54 410 10 nicht abziehbare Vorsteuer		50.000,00	0,00	50.000,00
54 412 00 Versicherungen	43.998,39	48.000,00	47.791,59	208,41
54 412 10 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	262.244,06	268.500,00	278.829,59	-10.329,59
54 413 00 Schadensfälle	361,42	0,00		0,00
54 501 00 Bundesanteil für Auszüge aus dem GZR	14.297,36	16.400,00	14.887,92	1.512,08
54 521 00 Erstattung für Schulnutzung	1.087,64	0,00		0,00
54 521 10 Erstattung für Schulnutzung Vorjahr	22.781,31	28.000,00	4.874,05	23.125,95
54 521 20 Erstattung für Schulnutzung Vorvorjahre	14.672,20	0,00		0,00
54 522 00 Erstattung für Kita-Nutzung	168.070,53	40.000,00	149.931,92	-109.931,92
54 522 10 Erstattung f.Kita-Nutzung Vorjahr	39.048,94	0,00	39.458,35	-39.458,35
54 522 20 Erstattung f.Kita-Nutzung VVJ	24.364,73	0,00	24.661,51	-24.661,51
54 523 10 Betriebskostenrückerst. Wohnheim Vorjahr	63.194,46			
54 571 00 Erstattungen an private Unternehmen	9.453,65			
54 581 00 Erstattungen an übrige Bereiche	70.495,53	76.300,00	76.143,85	156,15
54 711 00 Aufw. aus Vermögensveräußerung (ordentl.	68,00	300,00	90,00	210,00
54 911 00 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.780,14	2.000,00	524,11	1.475,89
54 920 00 Fraktionszuweisungen	3.011,55	12.000,00	4.294,99	7.705,01
54 931 00 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.775,19	0,00	197,01	-197,01
=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.013.923,83	64.801.074,34	58.853.544,99	5.947.529,35
=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.987.096,06	2.426.432,74	12.896.555,47	-10.470.122,73
Zinsen uns sonstige Finanzerträge	1.073.632,27	1.340.078,13	1.517.451,91	-177.373,78
46 151 00 Zinsertr. v.verb. UN, Beteilig., Sonderv	16.355,12	10.800,00	21.063,09	-10.263,09
46 512 00 Dividenden	58.962,89	378.178,13	451.459,73	-73.281,60
46 911 00 Verzinsung von GewSt-Nachforderungen	400.292,00	380.000,00	463.141,00	-83.141,00
46 912 00 Übertragungsentgelt KEG	561.075,60	561.100,00	561.075,60	24,40
46 913 00 Erträge aus Finanzgeschäften	36.946,66	10.000,00	20.712,49	-10.712,49
Zinsen uns sonstige Finanzaufwendungen	1.292.495,44	647.600,00	599.916,95	47.683,05
55 111 00 Zinsaufwendungen an Land	1.499,23			
55 171 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.110.192,26	467.600,00	464.750,50	2.849,50
55 921 00 Verzinsung von GewSt Rückzahlungen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
55 930 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	184.071,00	0,00	170.617,00	-170.617,00
55 940 00 Niederschlagung	-3.382,05	0,00	-45.716,34	45.716,34
55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	115,00	0,00	1.571,29	-1.571,29
55 991 00 Stundungs-u.Verzugszinsen, Zinsen Grunds		0,00	8.694,50	-8.694,50

Zeitraum: 2019 , 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
 'Massnahmen' beginnt mit '2'

	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2019
=Finanzergebnis	-218.863,17	692.478,13	917.534,96	-225.056,83
=Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.768.232,89	3.118.910,87	13.814.090,43	-10.695.179,56
Außerordentliche Erträge	342.184,61	3.230.400,00	314.477,67	2.915.922,33
49 311 00 Ertr.a.d.Veräuß.v.unbewegl.Anlage-u.Umla	342.184,61	3.230.400,00	314.477,67	2.915.922,33
Außerordentliche Aufwendungen	75.639,57	3.230.400,00	134.572,02	3.095.827,98
59 311 00 Aufw. aus Vermögensveräußerung außerord.	75.639,57	3.230.400,00	134.572,02	3.095.827,98
=Außerordentliches Ergebnis	266.545,04	0,00	179.905,65	-179.905,65
=Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.034.777,93	3.118.910,87	13.993.996,08	-10.875.085,21