

Zeitraum: 2021 , Planberatungsstand: 2021-Haushaltsplan-Beschluss - 2021 festgeschrieben, Hierarchieelement: Dezernathierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe inkl. Zeilen mit Nullwerten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergeb./. fort.Ansatz 2021	Erfüllung in% 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.722.174,71	36.895.700,00	36.413.240,98	-482.459,02	98,69
	40 110 00Grundsteuer A	22.494,09	23.000,00	22.392,54	-607,46	97,36
	40 110 10Grundsteuer A Vorjahr	-18,81	0,00	-885,90	-885,90	0,00
	40 110 20Grundsteuer A Vorvorjahre	-178,50	0,00	-78,72	-78,72	0,00
	40 120 00Grundsteuer B	3.206.349,46	3.250.000,00	3.139.753,28	-110.246,72	96,61
	40 120 10Grundsteuer B Vorjahr	-51.560,65	0,00	197,86	197,86	0,00
	40 120 20Grundsteuer B Vorvorjahre	69.203,28	0,00	-6.671,88	-6.671,88	0,00
	40 130 00Gewerbsteuer	9.818.039,95	18.500.000,00	9.525.152,25	-8.974.847,75	51,49
	40 130 10Gewerbsteuer Vorjahr	-1.231.764,99	0,00	721.434,55	721.434,55	0,00
	40 130 20Gewerbsteuer Vorvorjahre	616.408,26	0,00	7.636.622,51	7.636.622,51	0,00
	40 210 00Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.433.885,00	10.197.700,00	10.665.787,00	468.087,00	104,59
	40 220 00Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.266.209,00	3.230.000,00	3.184.852,00	-45.148,00	98,60
	40 310 00Vergnügungssteuer	180.382,18	255.000,00	114.283,94	-140.716,06	44,82
	40 310 10Vergnügungssteuer Vorjahr	24.879,88	0,00	757,01	757,01	0,00
	40 320 00Hundesteuer	148.032,83	150.000,00	150.509,52	509,52	100,34
	40 320 10Hundesteuer Vorjahr	-440,01	0,00	-461,67	-461,67	0,00
	40 320 20Hundesteuer Vorvorjahre	-171,67	0,00	-490,16	-490,16	0,00
	40 340 00Zweitwohnungsteuer	28.514,17	25.000,00	29.852,41	4.852,41	119,41
	40 340 10Zweitwohnungsteuer Vorjahr	-3.401,24	0,00	4.732,85	4.732,85	0,00
	40 340 20Zweitwohnungsteuer Vorvorjahre	-15.927,52	0,00	1.043,59	1.043,59	0,00
	40 511 00Erträge aus Familienleistungsausgleich	1.211.240,00	1.265.000,00	1.224.458,00	-40.542,00	96,80
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.014.677,21	21.500.600,00	21.179.534,48	-321.065,52	98,51
	41 111 00Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	16.444.930,00	13.127.000,00	12.802.117,00	-324.883,00	97,53
	41 310 00Zuweisungen Land (sonst. allgemein)	8.970.074,65	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
	41 311 00Erträge aus Zuw. f. übertragene Aufgaben	622.301,00	629.000,00	629.092,00	92,00	100,01
	41 312 00Erträge aus Schullastenausgleich v. Land	546.734,00	553.900,00	548.349,00	-5.551,00	99,00
	41 313 00Erträge aus Zuweisung Vergabestelle VJ	3.416,21	3.500,00	5.049,32	1.549,32	144,27
	41 320 00Zuweisungen Gem. (sonst. allgemein)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
	41 400 00Zuweisg.u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	7.606,51	0,00	12.894,47	12.894,47	0,00
	41 401 00Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	167.346,10	252.000,00	344.060,05	92.060,05	136,53
	41 410 00Zuweisg.u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	241.510,74	241.510,74	0,00
	41 411 00Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	884.182,48	608.100,00	119.366,84	-488.733,16	19,63
	41 412 00Zuweisung Sozialfonds (Land) für Schulen	39.240,90	32.000,00	33.135,21	1.135,21	103,55
	41 421 00Zuweisungen nach KiTa-Gesetz	2.916.469,75	2.824.000,00	3.001.936,80	177.936,80	106,30
	41 421 02Zuw. nach KiTa-Gesetz Vorvorjahre	0,00	0,00	-6.957,27	-6.957,27	0,00
	41 422 00Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden	54.341,73	78.800,00	55.195,67	-23.604,33	70,05
	41 422 11Zuweisung für beitragsfreies Kita-Jahr	128.550,00	94.600,00	137.700,00	43.100,00	145,56
	41 422 12Zuweisung für Beitragsausfälle (Kita)	67.125,00	68.900,00	61.275,00	-7.625,00	88,93
	41 441 00Zuw.f. lfd. Zwecke v. sonst. öff.Bereich	0,00	0,00	1.222,92	1.222,92	0,00
	41 460 00Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zw. sonst.öff.SR	555,56	600,00	0,00	-600,00	0,00
	41 470 00Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zw. priv. Untern.	240,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	41 471 00Zuschüsse f. lfd. Zwecke v.privaten UN	14.150,00	29.000,00	26.650,07	-2.349,93	91,90
	41 611 00Auflösung von SoPo aus Zuw.	3.052.842,84	3.052.900,00	2.982.859,00	-70.041,00	97,71
	41 612 00Auflösung SoPo (Dritte)	59.728,00	46.100,00	72.977,66	26.877,66	158,30
	41 930 00Leistungsbeteilig. Bund Eingliederg. Arbeit	34.842,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	99.721,01	128.000,00	128.490,84	490,84	100,38
	42 911 00Andere sonstige Transfererträge	99.721,01	128.000,00	128.490,84	490,84	100,38
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.006.081,56	2.344.500,00	2.249.816,54	-94.683,46	95,96
	43 111 00Verwaltungsgebühren	216.845,95	262.300,00	275.202,16	12.902,16	104,92
	43 112 00Verwaltungsgebühren Friedhof	20.896,00	21.000,00	22.624,00	1.624,00	107,73
	43 211 00Friedhofsgebühren	87.359,19	113.000,00	105.745,11	-7.254,89	93,58
	43 211 10Auflösung Grabgebühren (passiver RAP)	209.260,92	206.000,00	220.273,94	14.273,94	106,93
	43 212 00Straßenreinigungsgebühren	200.095,74	170.000,00	208.153,88	38.153,88	122,44
	43 212 10Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	759,37	0,00	-80,75	-80,75	0,00
	43 212 20Straßenreinigungsgebühr Vorvorjahre	0,00	0,00	-36,80	-36,80	0,00
	43 213 00Gebühren Ordnungsverwaltung	12.579,15	15.000,00	15.872,73	872,73	105,82
	43 214 00Elternbeiträge Kindertagesstätten	304.494,16	376.800,00	394.839,77	18.039,77	104,79
	43 214 10Elternbeiträge Mittagmahlzeit	215.024,20	306.200,00	255.429,21	-50.770,79	83,42
	43 215 00Benutzungsgebühren Bibliothek	25.425,03	32.500,00	22.155,80	-10.344,20	68,17
	43 216 00Marktstandsgebühren	15.498,00	22.800,00	10.029,60	-12.770,40	43,99
	43 217 00Einnahmen aus Stadtfesten	524,07	29.000,00	150,00	-28.850,00	0,52
	43 218 00Gebühren aus Inanspruchnahme Feuerwehr	15.928,41	100.000,00	56.786,56	-43.213,44	56,79

Zeitraum: 2021 , Planberatungsstand: 2021-Haushaltsplan-Beschluss - 2021 festgeschrieben, Hierarchieelement: Dezernathierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe inkl. Zeilen mit Nullwerten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergeb./. fort.Ansatz 2021	Erfüllung in% 2021
	43 218 50 Benutzungsgebühren Wohnheim OSZ	136.539,00	180.000,00	125.665,00	-54.335,00	69,81
	43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	82.316,72	73.800,00	67.162,81	-6.637,19	91,01
	43 711 00 Auflösung v SoPo a.Straßenausbaubeiträge	462.535,65	436.100,00	469.843,52	33.743,52	107,74
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.926,44	1.673.000,00	1.658.762,90	-14.237,10	99,15
	44 111 00 Mieten	91.810,98	108.600,00	51.490,63	-57.109,37	47,41
	44 112 00 Pachten Grundstücke und Gebäude	1.201.927,55	1.197.800,00	1.202.143,52	4.343,52	100,36
	44 112 01 Pacht Bonava (neues Gebäude aus PRAP)	154.105,00	157.400,00	154.105,00	-3.295,00	97,91
	44 112 10 Erbpacht	116.537,27	107.000,00	117.003,74	10.003,74	109,35
	44 113 00 Betriebskosten	137.439,88	84.000,00	107.992,54	23.992,54	128,56
	44 113 10 Betriebskostenabrechnungen Vorjahr	140,65	0,00	142,76	142,76	0,00
	44 611 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	17.870,32	18.200,00	11.245,04	-6.954,96	61,79
	44 612 00 Ersatzleistungen für Schadensfälle	13.094,79	0,00	14.639,67	14.639,67	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262.945,26	1.086.615,90	2.070.056,25	983.440,35	190,50
	44 801 00 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.320,32	3.400,00	1.870,32	-1.529,68	55,01
	44 811 00 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	42.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 821 00 Erträge Kostenerstattungen von Gemeinden	270.937,74	414.600,00	327.768,96	-86.831,04	79,06
	44 821 10 Erträge Kostenerstattung v.Gemeinden VJ	160.407,63	136.800,00	205.131,00	68.331,00	149,95
	44 821 20 Erträge Kostenerstattung v.Gemeinden VVJ	503.695,65	280.000,00	1.375.507,62	1.095.507,62	491,25
	44 831 00 Kostenerst.,Kostenuml.v.Zweckverbänden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 851 00 Erstatt.verb.UN,Sondervermögen,Beteilig.	96.477,45	93.800,00	77.699,74	-16.100,26	82,84
	44 860 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 871 00 Kostenerst.,Kostenumlagen v. priv.UN	90.606,77	132.600,00	38.881,57	-93.718,43	29,32
	44 881 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.117,64	22.200,00	21.572,88	-627,12	97,18
	44 881 01 Versicherungsentschädigungen	37.179,10	3.215,90	12.018,95	8.803,05	373,74
	44 882 00 Erst. Ausbaubeitr. Straßenbel.u.Grünanl.	0,00	0,00	9.605,21	9.605,21	0,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.563.585,84	1.350.500,00	1.098.342,79	-252.157,21	81,33
	45 111 00 Konzessionsabgaben	1.052.671,00	862.800,00	799.073,00	-63.727,00	92,61
	45 111 10 Konzessionsabgaben Vorjahr	113.295,12	101.000,00	-12.403,60	-113.403,60	-12,28
	45 211 00 Erstattung von Steuern	372,59	400,00	456,44	56,44	114,11
	45 311 00 Ertr.aus Vermögensveräußerung (ordentl.)	7.864,65	1.000,00	4.340,00	3.340,00	434,00
	45 610 00 Bußgelder	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	45 610 60 Zwangsgelder	248,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 611 00 Verwarnungs- und Bußgelder	76.268,29	131.500,00	87.223,00	-44.277,00	66,33
	45 620 11 Verspätungszuschlag Vorjahr	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 620 12 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	3.890,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
	45 620 20 Stundungszins	123,50	0,00	264,00	264,00	0,00
	45 621 00 Säumniszuschläge(Mahngeb.,Stundungszins)	106.341,04	130.000,00	108.815,67	-21.184,33	83,70
	45 630 00 Inanspruchn. Gewährverträge u. Bürgsch.	71.754,34	66.300,00	68.347,53	2.047,53	103,09
	45 651 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	24.891,04	56.900,00	21.620,90	-35.279,10	38,00
	45 711 00 Erträge aus Auflösung v.sonst.SoPo	9.060,00	600,00	9.060,00	8.460,00	1.510,00
	45 829 00 Ertr.aus Auflösung v.sonst. Rückstellung	68.220,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 830 00 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	17.896,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 831 00 Ertr.aus Aufl. v. Einzelwertberichtigung	-663,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 920 00 Periodenfremde ordentliche Erträge	11.278,17	0,00	5.655,85	5.655,85	0,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.402.112,03	64.978.915,90	64.798.244,78	-180.671,12	99,72
11	Personalaufwendungen	17.542.434,77	17.985.650,00	17.665.422,56	-320.227,44	98,22
	50 111 00 Dienstaufwendungen Beamte	211.906,49	139.100,00	139.154,30	54,30	100,04
	50 121 00 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	13.604.420,48	13.843.400,00	13.902.553,02	59.153,02	100,43
	50 121 10 LOB Dienstaufwendung.tarifl.Beschäftigte	242.640,06	247.000,00	246.558,61	-441,39	99,82
	50 122 00 Dienstbezüge Auszubildende	22.562,08	26.900,00	23.642,23	-3.257,77	87,89
	50 191 00 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	51.104,95	43.000,00	-36.562,48	-79.562,48	-85,03
	50 211 00 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	114.598,00	96.800,00	104.287,93	7.487,93	107,74
	50 221 00 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	496.906,06	525.950,00	501.214,65	-24.735,35	95,30
	50 222 00 Beiträge Versorg.kassen Azubis	753,94	3.100,00	827,57	-2.272,43	26,70
	50 291 00 Beiträge Vers.kassen sonst.Beschäftigte	1.295,58	700,00	-1.715,08	-2.415,08	-245,01
	50 321 00 Beitr.zur gesetzl.SV tarifl.Beschäftigte	2.700.343,26	3.026.200,00	2.811.704,92	-214.495,08	92,91
	50 322 00 Beiträge zur gesetzlichen SV Azubi	4.428,93	5.400,00	4.749,53	-650,47	87,95
	50 391 00 Beitr. z. gesetzl. SV sonst.Beschäftigte	11.339,18	9.700,00	-6.207,39	-15.907,39	-63,99
	50 411 00 Beihilfen für Beamte	4.204,00	3.700,00	4.200,00	500,00	113,51
	50 412 00 Arbeitsmedizin	16.218,34	25.000,00	19.936,36	-5.063,64	79,75

Zeitraum: 2021 , Planberatungsstand: 2021-Haushaltsplan-Beschluss - 2021 festgeschrieben, Hierarchieelement: Dezernathierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe inkl. Zeilen mit Nullwerten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergeb./. fort.Ansatz 2021	Erfüllung in% 2021
	50 413 00Arbeitssicherheit	2.709,80	5.100,00	2.023,00	-3.077,00	39,67
	50 511 00Zuf. Pensionsrückstellung f.Beschäftigte	73.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 621 00Inanspr.Beihilferückst.f.aktive Beamte	-866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 711 00Zuführung Rückst. Erfüllungsbetrag ATZ	56.909,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 721 00Inanspruchn. Rückst.Erfüllungsbetrag ATZ	-42.384,24	-15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
	50 810 00Zufü.z.Rückstell.f.ni.gen.Url,Überst/Glz	174.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 820 00Inanspr.v.Rü.St.f.ni.gen.Url.,Überst/Glz	-161.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 912 00Erstattungen Mutterschaftsgeld, LFZ KK,	-42.591,94	0,00	-50.944,61	-50.944,61	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-1.300.136,92	118.500,00	0,00	-118.500,00	0,00
	51 511 00Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	107.900,00	0,00	-107.900,00	0,00
	51 521 00Inanspruchnahme von Pensionsrückstellung	-1.176.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 611 00Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00	0,00
	51 621 00Inanspruchnahme von Beihilferückstellung	-104.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 721 00Inanspruchn.von Rückst. Aufstockungsbetr	-18.994,92	-1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.135.558,70	12.925.092,85	11.804.739,69	-1.120.353,16	91,33
	52 111 00Unterhaltung von Grundstücken	136.795,93	106.894,94	53.862,51	-53.032,43	50,39
	52 112 00Unterhaltung Außenanlagen	6.707,14	21.700,00	1.901,50	-19.798,50	8,76
	52 112 10Baumneupflanzungen/ Pflege	143.669,96	130.500,00	126.483,84	-4.016,16	96,92
	52 112 20Außenanlagen (Hausmeister 4.60)	1.384,29	2.700,00	1.380,50	-1.319,50	51,13
	52 112 30Baumkontrollen/-pflege (4.66)	397.667,46	406.505,06	410.854,16	4.349,10	101,07
	52 112 40Renaturierung	0,00	0,00	4.034,70	4.034,70	0,00
	52 113 00Unterhaltung Gebäude u. -bestandteile	94.111,37	399.540,25	244.597,04	-154.943,21	61,22
	52 113 20Unterhaltung bauliche Anlagen (FG 4.60)	300.001,48	1.041.578,20	942.794,21	-98.783,99	90,52
	52 114 00Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	1.609,76	1.500,00	2.052,75	552,75	136,85
	52 115 00Aufw. f.Erstellung von generellen Plänen	260.381,03	379.556,03	338.718,31	-40.837,72	89,24
	52 211 00Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	572.653,20	765.737,76	740.677,77	-25.059,99	96,73
	52 212 00Unterhaltung der Brücken und Tunnel	29.960,77	54.139,29	28.635,41	-25.503,88	52,89
	52 213 00Unterhaltung Löschwasserversorgungsanl.	132,68	8.000,00	4.893,16	-3.106,84	61,16
	52 215 00Unterhaltung Spielplätze	64.396,95	52.400,00	52.878,42	478,42	100,91
	52 215 20Reparatur Spielgeräte	23.145,00	21.800,00	21.634,72	-165,28	99,24
	52 216 00Unterhaltung Grünflächen	412.266,55	505.295,33	352.159,90	-153.135,43	69,69
	52 217 00Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	50.305,87	116.700,00	98.491,25	-18.208,75	84,40
	52 221 00Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	27.679,02	49.000,00	26.931,74	-22.068,26	54,96
	52 222 00Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst	296.464,35	490.167,85	243.333,62	-246.834,23	49,64
	52 223 00Unterh.v.sonst. Geräten, Ausstattungen	19.495,70	30.400,00	19.332,30	-11.067,70	63,59
	52 311 00Mieten, Pachten	1.056.536,38	1.097.532,00	1.140.368,05	42.836,05	103,90
	52 312 00Erbbauszinsen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00
	52 313 00Überlassung von Rechten (Lizenzen)	180.350,16	1.000,00	235.911,24	234.911,24	23.591,12
	52 321 00Leasing	52.040,51	87.500,00	16.956,52	-70.543,48	19,38
	52 331 00Überlassung von Rechten (Lizenzen)-alt	0,00	3.000,00	192,99	-2.807,01	6,43
	52 411 00Grundsteuer	1.133,78	47.400,00	-128,66	-47.528,66	-0,27
	52 411 10Heizkosten	287.907,11	303.900,00	260.403,57	-43.496,43	85,69
	52 411 20Strom	205.805,32	219.500,00	229.452,38	9.952,38	104,53
	52 411 30Wasser, Abwasser	38.866,07	46.700,00	62.610,51	15.910,51	134,07
	52 411 40Müllentsorgung/ Abfallbeseitigung	167.938,37	154.000,00	168.126,56	14.126,56	109,17
	52 411 50Betriebskosten für gemietete Objekte	210.837,10	236.400,00	193.225,46	-43.174,54	81,74
	52 411 60Hausreinigungskosten	601.236,24	682.329,03	621.297,90	-61.031,13	91,06
	52 411 61Hausreinigungskosten Budget Kita	13.153,25	13.000,00	12.673,14	-326,86	97,49
	52 411 70Versicherungen	79.434,21	83.000,00	82.123,03	-876,97	98,94
	52 411 80Straßenreinigungsgebühr/ Laubentsorgung	25.293,30	53.600,00	17.392,24	-36.207,76	32,45
	52 411 90Anliegerverpflichtung/ Winterdienst	11.318,94	14.700,00	11.431,42	-3.268,58	77,76
	52 411 91Winterdienst (Hausmeister 4.60)	0,00	5.900,00	4.645,56	-1.254,44	78,74
	52 412 00Wachschutz	42.870,26	47.200,00	50.636,21	3.436,21	107,28
	52 412 10Übrige sonstige Bewirtschaftungskosten	9.064,47	26.100,00	7.622,55	-18.477,45	29,21
	52 412 20Leuchtmittel	2.829,07	4.200,00	1.565,26	-2.634,74	37,27
	52 510 00Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	113,05	113,05	0,00
	52 511 00Unterhaltung von Fahrzeugen	139.475,21	145.455,16	190.650,65	45.195,49	131,07
	52 512 00Kraftstoffe	41.011,85	55.800,00	48.917,77	-6.882,23	87,67
	52 513 00Kfz-Versicherung/ Steuern	35.279,41	43.300,00	30.616,81	-12.683,19	70,71
	52 610 00Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00
	52 611 00Aus- und Fortbildung	108.255,73	107.600,03	114.179,63	6.579,60	106,11
	52 612 00Dienst- und Schutzkleidung	25.116,43	30.000,00	22.716,63	-7.283,37	75,72

Zeitraum: 2021 , Planberatungsstand: 2021-Haushaltsplan-Beschluss - 2021 festgeschrieben, Hierarchieelement: Dezernathierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe inkl. Zeilen mit Nullwerten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergeb./. fort.Ansatz 2021	Erfüllung in% 2021
	52 613 00Personalnebenkosten	1.522,51	3.000,00	1.640,77	-1.359,23	54,69
	52 711 00Aufw. z. Unterrichts-durchführung	88.557,38	131.884,07	41.640,12	-90.243,95	31,57
	52 711 10Fachmaterial (Budget Schulen/ Kita's)	99.977,95	109.800,00	95.985,06	-13.814,94	87,42
	52 711 20Lernmittelfreiheit	38.334,24	55.800,00	42.813,45	-12.986,55	76,73
	52 711 30Essenversorgung Schulen/ Kita's	875.143,75	943.300,00	926.463,24	-16.836,76	98,22
	52 711 40Getränkeversorgung Hort/ JC	176,22	1.000,00	825,00	-175,00	82,50
	52 711 50Städtepartnerschaften	950,90	10.000,00	1.640,00	-8.360,00	16,40
	52 711 60Repräsentation und Ehrungen	1.192,39	3.400,00	839,00	-2.561,00	24,68
	52 711 70Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	158.419,17	166.250,00	117.168,63	-49.081,37	70,48
	52 711 71Bürgerbeteiligung	13.506,27	10.000,00	9.812,58	-187,42	98,13
	52 711 72Bürgerversammlungen	3.374,95	2.968,00	3.117,82	149,82	105,05
	52 711 80Baby-Begrüßungsdienst	112,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 711 90Veranstaltungen	67.076,04	225.500,00	146.228,19	-79.271,81	64,85
	52 712 00Strom für Straßenbeleuchtung	344.300,32	395.000,00	328.435,58	-66.564,42	83,15
	52 712 10Regenwasser	138.590,53	138.700,00	136.514,80	-2.185,20	98,42
	52 712 20Sonst. besondere Verw.-und Betriebsaufw.	254.290,04	402.242,60	276.594,67	-125.647,93	68,76
	52 720 10Zugang Straßenbeleuchtung (Festwert)	205.558,89	23.000,00	44.397,96	21.397,96	193,03
	52 720 20Zugang Grünflächen (Festwert)	460.604,10	199.165,42	178.413,52	-20.751,90	89,58
	52 720 21Zugang Stadtmobiliar (Festwert)	47.167,95	1.998,81	7.245,18	5.246,37	362,47
	52 720 30Zugang Mobiliar (Festwert)	162.316,62	163.344,48	115.633,75	-47.710,73	70,79
	52 720 40Zugang Bibliothek (Festwert)	47.729,57	47.500,00	46.184,94	-1.315,06	97,23
	52 720 50Zugang IT-Infrastruktur (Festwert)	75.262,39	97.609,80	85.708,96	-11.900,84	87,81
	52 720 60Zugang Computer u. Peripherie (Festwert)	48.625,44	897.398,74	848.917,78	-48.480,96	94,60
	52 720 70Zugang Verkehrszeichen (Festwert)	58.823,39	17.000,00	34.941,01	17.941,01	205,54
	52 720 80Dienst- u.Schutzbekleidung FW (Festwert)	32.568,88	56.000,00	57.506,89	1.506,89	102,69
	52 720 90Horte & Kita's (Festwert) NUR EÜ 2019	5.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 811 00Verbrauchsmaterial FG Kommunalservice	52.015,15	68.000,00	53.560,88	-14.439,12	78,77
	52 911 00Straßenreinigung, Winterdienst	320.783,81	485.500,00	486.005,72	505,72	100,10
	52 912 00Mitgliedsbeiträge	117.226,31	128.500,00	121.278,23	-7.221,77	94,38
	52 919 00Aufwendungen für bezogene Leistungen	193.284,34	0,00	308.027,68	308.027,68	0,00
14	Abschreibungen	5.383.765,80	5.532.450,00	5.093.453,34	-438.996,66	92,07
	57 111 00AfA immaterielle Vermögensgegenstände	40.132,47	34.800,00	44.640,90	9.840,90	128,28
	57 111 10AfA auf Gebäude und Betriebsvorrichtung	990.947,22	1.181.350,00	986.588,44	-194.761,56	83,51
	57 111 20AfA auf Infrastrukturvermögen	3.222.628,35	3.446.100,00	3.238.581,01	-207.518,99	93,98
	57 111 30AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	233.469,76	233.600,00	233.469,00	-131,00	99,94
	57 111 40AfA Kunstgegenstände und Kulturdenkmale	50.120,00	45.200,00	50.120,00	4.920,00	110,88
	57 111 50AfA Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	448.316,67	393.800,00	444.427,05	50.627,05	112,86
	57 111 60AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.664,66	197.600,00	113.195,62	-84.404,38	57,29
	57 311 00Pauschalwertberichtigung	74.867,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	57 323 00Erlass Forderungen	28.238,97	0,00	34.847,33	34.847,33	0,00
	57 324 00Niederschlagungen	14.752,66	0,00	-52.416,01	-52.416,01	0,00
	57 411 00Außerplanmäßige Abschreibungen	152.627,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	25.407.416,55	28.389.593,11	25.602.605,99	-2.786.987,12	90,18
	53 131 00Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverb	2.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 141 00Zuw.f. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	34.189,74	41.000,00	32.697,88	-8.302,12	79,75
	53 151 00Zuschuss an verb.UN, Beteil., Sonderverm	1.581.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 160 00Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53 171 00Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. UN	39.926,56	137.192,56	44.650,30	-92.542,26	32,55
	53 172 00Zuschüsse z.Fördg.Handwerk,Handel,Indust	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	53 181 00Zuschüsse KiTas freie Träger	4.166.396,59	4.860.900,00	4.721.828,64	-139.071,36	97,14
	53 181 01Zuschüsse KiTa's freie Träger Vorjahr	-484.829,84	0,00	-282.934,61	-282.934,61	0,00
	53 181 02Zuschüsse KiTa's freie Träger Vorvorjahr	-419.468,77	0,00	-236.747,49	-236.747,49	0,00
	53 181 10Zuschüsse an soziale Einrichtungen	182.499,95	213.989,80	199.243,01	-14.746,79	93,11
	53 181 20Zuschüsse an übrige Bereiche	412.851,69	295.333,07	264.254,43	-31.078,64	89,48
	53 181 21Zuschüsse Ortsteile Fürstenwalde	3.198,53	17.600,00	3.927,37	-13.672,63	22,31
	53 181 30Zuschüsse Jugendarbeit	651.838,69	748.500,00	737.960,16	-10.539,84	98,59
	53 181 40Zuschüsse Sportförderung	835.394,43	1.592.193,46	534.792,47	-1.057.400,99	33,59
	53 181 50Zuschüsse f. kultur. Einricht.u Veranst.	893.048,92	1.005.000,00	964.680,00	-40.320,00	95,99
	53 181 60Zuschüsse an Löschzüge der FFW	111,10	5.000,00	368,22	-4.631,78	7,36
	53 181 70Sozialfonds (Land) für Schulen	35.387,27	32.000,00	33.282,89	1.282,89	104,01
	53 181 90Auflösung ARAP (Dritte)	100.156,39	0,00	289.911,60	289.911,60	0,00
	53 411 00Gewerbesteuerumlage	1.248.365,00	1.608.954,87	1.188.324,00	-420.630,87	73,86

Zeitraum: 2021 , Planberatungsstand: 2021-Haushaltsplan-Beschluss - 2021 festgeschrieben, Hierarchieelement: Dezernathierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe inkl. Zeilen mit Nullwerten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergeb./. fort.Ansatz 2021	Erfüllung in% 2021
	53 721 00Kreisumlage	15.930.176,10	16.815.700,00	16.724.973,24	-90.726,76	99,46
	53 910 00Sonstige Transferaufwendungen	67.570,65	876.329,35	241.510,74	-634.818,61	27,56
	53 911 00Sonstige Transferaufwendungen	108.362,88	138.900,00	139.883,14	983,14	100,71
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670.257,39	2.089.068,73	1.892.614,53	-196.454,20	90,60
	54 110 00Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	17.671,20	69.350,00	69.331,00	-19,00	99,97
	54 111 00Personalrat	5.102,93	26.500,00	12.231,60	-14.268,40	46,16
	54 112 00Reisekosten	6.732,88	19.500,00	6.301,43	-13.198,57	32,32
	54 114 00Gesundheitsmanagement	3.107,09	6.000,00	3.190,77	-2.809,23	53,18
	54 211 00Schiedsstellen/ Schöffn	1.198,40	5.000,00	1.078,00	-3.922,00	21,56
	54 212 00Aufwandsentschädigung (GV, Ausschüsse)	105.590,00	115.000,00	126.390,00	11.390,00	109,90
	54 213 00Aufwandsentschädigung FFW	67.605,32	100.000,00	81.138,00	-18.862,00	81,14
	54 213 10Kosten gemäß BbgBKG (FFW)	21.405,08	11.000,00	19.068,40	8.068,40	173,35
	54 214 00Aufwandsentschädigung Wahlen	0,00	15.000,00	12.190,20	-2.809,80	81,27
	54 291 00Kosten Schülerbeförderung	3.262,67	7.900,00	2.114,75	-5.785,25	26,77
	54 292 00Sonst. Inanspr.v.Rechten u. Diensten	603,17	600,00	770,00	170,00	128,33
	54 310 10Bürobedarf	30.897,67	38.900,00	35.543,46	-3.356,54	91,37
	54 310 20Bücher, Zeitschriften	24.796,00	28.900,00	27.125,72	-1.774,28	93,86
	54 310 30Postgebühren	39.384,01	72.500,00	60.362,33	-12.137,67	83,26
	54 310 40Fernmelde-/ Internetgebühren	124.122,46	130.100,00	139.856,00	9.756,00	107,50
	54 310 50Öffentliche Bekanntmachungen	18.926,41	5.935,33	9.873,70	3.938,37	166,35
	54 310 60Gerichtskosten	9.591,40	75.245,40	15.517,45	-59.727,95	20,62
	54 310 70Kosten Rechtsberatung	41.120,71	10.000,00	8.700,90	-1.299,10	87,01
	54 310 80Kosten Steuerberater u.Wirtschaftsprüfer	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	54 310 90Sachverständigenkosten	23.108,76	38.300,00	43.389,62	5.089,62	113,29
	54 310 91Energiesparmodelle- Sachverständigenkost	8.335,00	20.700,00	6.650,00	-14.050,00	32,13
	54 311 00Infrastrukturplanung	3.654,00	30.000,00	699,72	-29.300,28	2,33
	54 311 10Honorare	122.240,37	199.310,64	181.676,72	-17.633,92	91,15
	54 311 20Systembetreuung (TUIV)	76.286,90	62.500,00	65.682,72	3.182,72	105,09
	54 311 30Erwerb geringstwertiger WG (<150 €)	75.593,86	75.013,39	82.277,99	7.264,60	109,68
	54 311 40Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.658,88	65.545,73	57.993,00	-7.552,73	88,48
	54 412 00Versicherungen	39.166,74	52.000,00	46.679,22	-5.320,78	89,77
	54 412 10Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	284.748,32	324.800,00	314.703,00	-10.097,00	96,89
	54 501 00Bundesanteil für Auszüge aus dem GZR	13.562,36	16.400,00	14.090,84	-2.309,16	85,92
	54 521 10Erstattung für Schulnutzung Vorjahr	15.163,08	35.000,00	15.724,52	-19.275,48	44,93
	54 522 00Erstattung für Kita-Nutzung	154.423,71	341.586,44	133.244,00	-208.342,44	39,01
	54 522 10Erstattung f.Kita-Nutzung Vorjahr	35.320,81	0,00	73.878,36	73.878,36	0,00
	54 522 20Erstattung f.Kita-Nutzung VVJ	55.681,37	0,00	142.290,90	142.290,90	0,00
	54 580 00Erstattungen f.Dritte übrige Bereiche	0,00	221,60	221,60	0,00	100,00
	54 581 00Erstattungen an übrige Bereiche	78.331,32	71.710,20	71.710,20	0,00	100,00
	54 711 00Aufw. aus Vermögensveräußerung (ordentl.	5.333,92	200,00	60,00	-140,00	30,00
	54 820 00Säumniszuschläge/ Mahngebühren	0,00	350,00	382,00	32,00	109,14
	54 911 00Verfügungsmittel Bürgermeister	1.323,99	2.000,00	1.773,49	-226,51	88,67
	54 920 00Fraktionszuweisungen	6.606,60	14.000,00	8.233,58	-5.766,42	58,81
	54 931 00Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	50.000,00	0,00	469,34	469,34	0,00
	54 941 00Zuführung sonstige Rückstellungen	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.839.296,29	67.040.354,69	62.058.836,11	-4.981.518,58	92,57
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.562.815,74	-2.061.438,79	2.739.408,67	4.800.847,46	-132,89
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.158.808,47	1.398.265,40	888.624,43	-509.640,97	63,55
	46 151 00Zinsertr. v.verb. UN, Beteilig., Sonderv	9.597,51	8.300,00	33.435,62	25.135,62	402,84
	46 182 00Sonstige Zinserträge	206,64	0,00	206,64	206,64	0,00
	46 512 00Dividenden	438.306,12	434.965,40	586.475,17	151.509,77	134,83
	46 911 00Verzinsung von GewSt-Nachforderungen	124.508,00	385.000,00	268.507,00	-116.493,00	69,74
	46 912 00Übertragungsentgelt KEG	561.075,60	560.000,00	0,00	-560.000,00	0,00
	46 913 00Erträge aus Finanzgeschäften	25.114,60	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.030,24	575.900,00	338.897,56	-237.002,44	58,85
	55 101 00Zinsaufwendungen an Bund	25.408,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	55 111 00Zinsaufwendungen an Land	25.408,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	55 171 00Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	425.941,54	385.900,00	299.041,58	-86.858,42	77,49
	55 921 00Verzinsung von GewSt Rückzahlungen	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00
	55 930 00Gewerbesteuer-Erstattungszins	52.985,00	0,00	40.526,00	40.526,00	0,00
	55 940 00Niederschlagung	-5.712,75	0,00	-670,02	-670,02	0,00
21	=Finanzergebnis	634.778,23	822.365,40	549.726,87	-272.638,53	66,85

Zeitraum: 2021, Planberatungsstand: 2021-Haushaltsplan-Beschluss - 2021 festgeschrieben, Hierarchieelement: Dezernathierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe inkl. Zeilen mit Nullwerten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergeb./. fort.Ansatz 2021	Erfüllung in% 2021
22	=Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	9.197.593,97	-1.239.073,39	3.289.135,54	4.528.208,93	-265,45
23	Außerordentliche Erträge	3.590.157,67	1.219.200,00	450.161,02	-769.038,98	36,92
	49 311 00Ertr.a.d.Veräuß.v.unbewegl.Anlage-u.Umla	3.590.157,67	1.219.200,00	450.161,02	-769.038,98	36,92
24	Außerordentliche Aufwendungen	794.502,36	1.219.200,00	78.645,04	-1.140.554,96	6,45
	59 311 00Aufw. aus Vermögensveräußerung außerord.	794.502,36	1.219.200,00	78.645,04	-1.140.554,96	6,45
25	=Außerordentliches Ergebnis	2.795.655,31	0,00	371.515,98	371.515,98	0,00
26	=Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	11.993.249,28	-1.239.073,39	3.660.651,52	4.899.724,91	-295,43