

Berichte - Auswertung: Gesamtergebnisrechnung 1.HJ

Zeitraum: 2018 (Januar bis September), Planberatungsstand: Planung 2018 Änderungen ab 07.08.2018 - 2018 in Bearbeitung, Hierarchieelement: Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis 2017	fort- gesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergeb. ./. fort. Ansatz	Erfüll. in %
Steuern und ähnliche Abgaben	21.086.558,93	24.163.800,12	24.336.500,62	172.700,50	100,71
40 110 00 Grundsteuer A	18.596,43	17.925,03	18.486,36	561,33	103,13
40 110 10 Grundsteuer A Vorjahr	871,92	0,00	-123,57	-123,57	
40 110 20 Grundsteuer A Vorvorjahre	0,00	0,00	-211,14	-211,14	
40 120 00 Grundsteuer B	2.386.852,61	2.373.750,00	2.461.167,73	87.417,73	103,68
40 120 10 Grundsteuer B Vorjahr	7.655,71	0,00	11.627,45	11.627,45	
40 120 20 Grundsteuer B Vorvorjahre	9.850,68	0,00	9.985,16	9.985,16	
40 130 00 Gewerbesteuer	7.835.616,00	11.737.500,03	9.064.169,85	-2.673.330,18	77,22
40 130 10 Gewerbesteuer Vorjahr	257.144,36	0,00	408.808,48	408.808,48	
40 130 20 Gewerbesteuer Vorvorjahre	1.831.122,95	0,00	2.586.596,39	2.586.596,39	
40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.226.408,00	6.900.000,03	6.859.323,00	-40.677,03	99,41
40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.661.624,00	1.950.000,03	2.044.299,00	94.298,97	104,84
40 310 00 Vergnügungssteuer	163.981,52	209.999,97	185.555,77	-24.444,20	88,36
40 310 10 Vergnügungssteuer Vorjahr	21.684,95	0,00	24.131,06	24.131,06	
40 320 00 Hundesteuer	70.229,05	108.000,00	72.271,29	-35.728,71	66,92
40 320 10 Hundesteuer Vorjahr	301,66	0,00	-243,67	-243,67	
40 320 20 Hundesteuer Vorvorjahre	154,00	0,00	-263,33	-263,33	
40 340 00 Zweitwohnungsteuer	27.023,72	26.250,03	26.876,90	626,87	102,39
40 340 10 Zweitwohnungsteuer Vorjahr	14.914,37	0,00	2.757,20	2.757,20	
40 340 20 Zweitwohnungsteuer Vorvorjahre		0,00	1.034,69	1.034,69	
40 511 00 Erträge aus Familienleistungsausgleich	552.527,00	840.375,00	560.252,00	-280.123,00	66,67
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.715.833,98	16.743.579,21	17.171.517,14	427.937,93	102,56
41 111 00 Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	10.029.924,00	11.102.575,00	11.611.246,00	508.671,00	104,58
41 311 00 Erträge aus Zw. f. übertragene Aufgaben	447.909,00	452.025,00	452.089,00	64,00	100,01
41 312 00 Erträge aus Schullastenausgleich v. Land	371.085,00	390.375,00	390.435,00	60,00	100,02
41 313 00 Erträge aus Zuweisung für Vergabestelle		3.750,03	5.071,71	1.321,68	135,24
41 400 00 Zuweisg.u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	3.609,00	0,00	1.543,31	1.543,31	
41 401 00 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	77.079,00	191.099,88	64.450,50	-126.649,38	33,73
41 411 00 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.565,84	125.804,12	19.990,30	-105.813,82	15,89
41 412 00 Zuweisung Sozialfonds (Land) für Schulen	37.385,04	28.500,12	40.730,20	12.230,08	142,91
41 421 00 Zuweisungen nach KiTa-Gesetz	2.214.457,10	1.824.525,00	1.928.043,77	103.518,77	105,67
41 422 00 Sonst. Zuw. für lfd. Zwecke v. Gemeinden	40.645,44	143.025,03	165.566,49	22.541,46	115,76
41 422 10 Zuweisung für Mittag-Kita vom Landkreis	9.865,26	21.225,06	12.862,57	-8.362,49	60,60
41 441 00 Zuweisg.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	555,56	450,00	555,56	105,56	123,46
41 470 00 Zuweisg.u.Zusch.f.lfd.Zw. priv. Untern.	552,00	150,03	273,40	123,37	182,23
41 471 00 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v.privaten UN	34.428,31	25.274,97	35.352,11	10.077,14	139,87
41 481 00 Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereich	7.187,06	0,00	1.404,22	1.404,22	
41 611 00 Auflösung von SoPo aus Zuw.	0,00	2.400.224,94	0,00	-2.400.224,94	0,00
41 612 00 Auflösung SoPo (Dritte)	0,00	34.575,03	0,00	-34.575,03	0,00
41 619 99 kalkulatorischer Ertrag SoPo	2.431.278,00	0,00	2.431.278,00	2.431.278,00	
41 930 00 Leistungsbeteilig. Bund Eingliederg. Arbeit	6.308,37	0,00	4.800,00	4.800,00	
Sonstige Transfererträge	11.617,45	77.249,97	13.005,25	-64.244,72	16,84
42 911 00 Andere sonstige Transfererträge	5.000,00	77.249,97	13.005,25	-64.244,72	16,84
42 920 20 Kostenerstattungen Vorvorjahre	6.617,45				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.991,49	1.744.199,73	1.713.616,58	-30.583,15	98,25
43 111 00 Verwaltungsgebühren	202.324,44	200.549,88	189.100,30	-11.449,58	94,29
43 112 00 Verwaltungsgebühren Friedhof	13.091,95	11.250,00	15.445,50	4.195,50	137,29
43 211 00 Friedhofsgebühren	87.843,82	97.499,97	85.152,06	-12.347,91	87,34
43 211 10 Auflösung Grabgebühren (passiver RAP)	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
43 211 99 kalkulatorischer Ertrag Grabgebühren	131.850,00	0,00	131.850,00	131.850,00	
43 212 00 Straßenreinigungsgebühren	110.833,11	127.500,03	119.553,12	-7.946,91	93,77
43 212 10 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	1.005,99	0,00	-558,01	-558,01	
43 212 20 Straßenreinigungsgebühr Vorvorjahre	-405,20	0,00	36,80	36,80	
43 213 00 Gebühren Ordnungsverwaltung	25.867,05	13.500,00	19.320,30	5.820,30	143,11
43 214 00 Elternbeiträge Kindertagesstätten	338.398,26	309.899,88	345.781,07	35.881,19	111,58
43 214 10 Elternbeiträge Mittagmahlzeit	111.540,14	186.825,06	175.060,53	-11.764,53	93,70
43 215 00 Benutzungsgebühren Bibliothek	24.539,85	24.374,97	24.287,27	-87,70	99,64
43 216 00 Marktstandsgebühren	20.067,30	19.500,03	19.334,00	-166,03	99,15
43 217 00 Einnahmen aus Stadtfesten	14.470,68	21.075,03	14.140,72	-6.934,31	67,10
43 218 00 Gebühren aus Inanspruchnahme Feuerwehr	106.537,49	90.000,00	71.565,94	-18.434,06	79,52
43 218 50 Benutzungsgebühren Wohnheim OSZ	128.088,00	131.249,97	140.436,00	9.186,03	107,00

Berichte - Auswertung: Gesamtergebnisrechnung 1.HJ

Zeitraum: 2018 (Januar bis September), Planberatungsstand: Planung 2018 Änderungen ab 07.08.2018 - 2018 in Bearbeitung, Hierarchieelement: Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis 2017	fort- geschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergeb. ./. fort. Ansatz	Erfüll. in %
43 219 00 Sonstige Benutzungsgebühren	56.238,61	54.749,97	63.410,98	8.661,01	115,82
43 711 00 Auflösung v SoPo a.Straßenausbaubeiträge	0,00	321.224,94	0,00	-321.224,94	0,00
43 719 99 kalkulatorischer Ertrag SoPo Straßenausb	299.700,00	0,00	299.700,00	299.700,00	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	724.523,39	1.244.027,30	1.119.952,19	-124.075,11	90,03
44 111 00 Mieten	92.417,38	94.425,12	70.731,72	-23.693,40	74,91
44 112 00 Pachten Grundstücke und Gebäude	514.644,67	890.924,94	915.495,47	24.570,53	102,76
44 112 01 Pacht Bonava (neues Gebäude aus PRAP)	0,00	118.050,03	0,00	-118.050,03	0,00
44 112 10 Erbpacht	57.717,22	86.775,03	56.324,24	-30.450,79	64,91
44 113 00 Betriebskosten	19.900,00	38.475,00	34.184,67	-4.290,33	88,85
44 113 10 Betriebskostenabrechnungen Vorjahr	1.698,67	0,00	1.744,05	1.744,05	
44 611 00 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	17.066,16	13.874,85	13.578,06	-296,79	97,86
44 612 00 Ersatzleistungen für Schadensfälle	21.079,29	1.502,33	27.893,98	26.391,65	1.856,71
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.282,61	613.124,73	393.518,39	-219.606,34	64,18
44 801 00 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	40.460,65	4.124,97	1.200,00	-2.924,97	29,09
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	223.565,72	327.374,91	215.863,43	-111.511,48	65,94
44 821 10 Erträge Kostenerstattung v.Gemeinden VJ	164.189,66	67.500,00		-67.500,00	
44 821 20 Erträge Kostenerstattung v.Gemeinden VVJ		0,00	31.709,79	31.709,79	
44 831 00 Kostenerst.,Kostenuml.v.Zweckverbänden	500,00	0,00	500,00	500,00	
44 851 00 Erstatt.verb.UN,Sondervermögen,Beteilig.	47.628,09	86.249,97	52.094,04	-34.155,93	60,40
44 860 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	500,00				
44 871 00 Kostenerst.,Kostenumlagen v. priv.UN	80.607,47	68.924,97	56.356,43	-12.568,54	81,76
44 881 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.081,02	9.149,94	7.264,43	-1.885,51	79,39
44 882 00 Erst. Ausbaubeitr. Straßenbel.u.Grünanl.	0,00	49.799,97	27.280,27	-22.519,70	54,78
Sonstige ordentliche Erträge	872.290,38	1.105.949,97	880.178,02	-225.771,95	79,59
45 111 00 Konzessionsabgaben	445.749,00	665.699,94	430.683,00	-235.016,94	64,70
45 111 10 Konzessionsabgaben Vorjahr	163.630,82	174.075,03	196.826,25	22.751,22	113,07
45 211 00 Erstattung von Steuern	454,16	299,97	448,10	148,13	149,38
45 311 00 Ertr.aus Vermögensveräußerung (ordentl.)	39.075,20	0,00	204,00	204,00	
45 610 60 Zwangsgelder	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
45 611 00 Verwarnungs- und Bußgelder	79.489,24	91.725,03	77.099,26	-14.625,77	84,05
45 620 12 Verspätungszuschlag Vorvorjahre	480,00	0,00	635,00	635,00	
45 620 20 Stundungszins	-517,05				
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)	117.767,98	101.250,00	110.493,76	9.243,76	109,13
45 630 00 Inanspruchn. Gewährverträge u. Bürgsch.	0,00	61.650,00	0,00	-61.650,00	0,00
45 650 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	14,75	14,75	
45 651 00 Weitere sonstige ordentliche Erträge	23.674,30	10.050,03	23.600,70	13.550,67	234,83
45 711 00 Erträge aus Auflösung v.sonst.SoPo	0,00	1.199,97	0,00	-1.199,97	0,00
45 831 10 Verrechn.Sachbezug KFZ-Gestellung	1.800,00	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	9.550,13	9.550,13	
45 922 00 Übrige sonstige periodenfremde Erträge	577,44	0,00	27.299,45	27.299,45	
=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.651.098,23	45.691.931,03	45.628.288,19	-63.642,84	99,86
Personalaufwendungen	10.952.032,21	12.464.624,43	11.462.941,97	-1.001.682,46	91,96
50 111 00 Dienstaufwendungen Beamte	129.215,07	116.100,00	115.906,93	-193,07	99,83
50 111 02 Freiw.soz.Aufw.Beamte LSt-pfl. KFZ		749,97	0,00	-749,97	0,00
50 121 00 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	8.384.847,58	9.800.700,21	8.952.277,26	-848.422,95	91,34
50 121 01 VWL tarifliche Beschäftigte	-336,65				
50 121 10 LOB Dienstaufwendung.tarifl.Beschäftigte	196.017,50	152.849,07	206.824,94	53.975,87	135,31
50 122 00 Dienstbezüge Auszubildende	16.151,79	29.549,97	25.363,40	-4.186,57	85,83
50 190 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	268,45				
50 191 00 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	21.039,92	7.500,06	28.707,42	21.207,36	382,76
50 211 00 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	49.901,00	52.575,03	52.195,00	-380,03	99,28
50 221 00 Beitr. Versorg.kasse tarifl.Beschäftigte	305.503,74	374.700,69	332.522,47	-42.178,22	88,74
50 222 00 Beiträge Versorg.kassen Azubis	492,43	749,97	852,74	102,77	113,70
50 291 00 Beiträge Vers.kassen sonst.Beschäftigte	114,38	74,97	303,84	228,87	405,28
50 321 00 Beitr.zur gesetzl.SV tarifl.Beschäftigte	1.651.839,96	1.915.499,43	1.767.086,56	-148.412,87	92,25
50 322 00 Beiträge zur gesetzlichen SV Azubi	3.015,62	5.325,03	4.953,54	-371,49	93,02
50 324 00 Beitr. z.Unfallkasse tarifl.Beschäftigte	196.279,93	0,00	0,00	0,00	
50 391 00 Beitr. z. gesetzl. SV sonst.Beschäftigte	3.983,82	1.500,03	7.594,49	6.094,46	506,29

Berichte - Auswertung: Gesamtergebnisrechnung 1.HJ

Zeitraum: 2018 (Januar bis September), Planberatungsstand: Planung 2018 Änderungen ab 07.08.2018 - 2018 in Bearbeitung, Hierarchieelement: Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis 2017	fort- geschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergeb. ./. fort. Ansatz	Erfüll. in %
50 411 00 Beihilfen für Beamte	1.650,00	1.725,03	1.651,00	-74,03	95,71
50 412 00 Arbeitsmedizin	19.158,41	18.749,97	9.599,09	-9.150,88	51,20
50 413 00 Arbeitssicherheit	1.498,48	3.600,00	2.699,21	-900,79	74,98
50 711 00 Zuführung Rückst. Erfüllungsbeitrag ATZ	0,00	15.225,03	0,00	-15.225,03	0,00
50 721 00 Inanspruchn. Rückst.Erfüllungsbeitrag ATZ	0,00	-32.550,03	0,00	32.550,03	0,00
50 912 00 Erstattungen Mutterschaftsgeld, LFZ KK,	-28.609,22	0,00	-45.595,92	-45.595,92	
Versorgungsaufwendungen	0,00	68.699,97	0,00	-68.699,97	0,00
51 511 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	69.300,00	0,00	-69.300,00	0,00
51 611 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	8.399,97	0,00	-8.399,97	0,00
51 721 00 Inanspruchn.von Rückst. Aufstockungsbetr	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060.256,39	9.094.887,25	6.895.145,29	-2.199.741,96	75,81
52 111 00 Unterhaltung von Grundstücken	66.699,71	205.595,61	83.877,85	-121.717,76	40,80
52 112 00 Unterhaltung Außenanlagen	4.833,84	19.328,34	2.250,59	-17.077,75	11,64
52 112 10 Baumneupflanzungen/ Pflege	20.118,46	47.990,32	21.532,21	-26.458,11	44,87
52 112 20 Außenanlagen (Hausmeister 4.60)	1.031,91	1.800,36	1.630,10	-170,26	90,54
52 112 30 Baumkontrollen/-pflege (4.66)	137.147,86	315.174,01	325.916,76	10.742,75	103,41
52 113 00 Unterhaltung Gebäude u. -bestandteile	50.397,72	134.341,77	96.726,51	-37.615,26	72,00
52 113 20 Unterhaltung bauliche Anlagen (FG 4.60)	325.901,37	426.859,98	334.092,24	-92.767,74	78,27
52 114 00 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	2.532,25	1.125,00	0,00	-1.125,00	0,00
52 115 00 Aufw. f.Erstellung von generellen Plänen	188.847,01	680.080,86	182.106,48	-497.974,38	26,78
52 211 00 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	358.220,71	855.124,44	574.875,56	-280.248,88	67,23
52 213 00 Unterhaltung Löschwasserversorgungsanl.		6.000,03		-6.000,03	
52 215 00 Unterhaltung Spielplätze	34.875,12	42.715,17	26.937,03	-15.778,14	63,06
52 215 20 Reparatur Spielgeräte	10.379,76	15.177,36	11.457,45	-3.719,91	75,49
52 216 00 Unterhaltung Grünflächen	218.759,16	447.291,01	236.510,27	-210.780,74	52,88
52 217 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	3.198,34	51.665,53	11.235,92	-40.429,61	21,75
52 221 00 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	27.525,51	48.909,60	16.633,76	-32.275,84	34,01
52 222 00 Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst	276.769,37	328.097,26	297.251,78	-30.845,48	90,60
52 223 00 Unterh.v.sonst. Geräten, Ausstattungen	10.363,64	23.462,62	10.274,83	-13.187,79	43,79
52 224 00 Unterhaltung Geräte (Hausmeister)		0,00	96,70	96,70	
52 311 00 Mieten, Pachten	709.491,28	905.875,06	885.443,89	-20.431,17	97,74
52 312 00 Erbbauzinsen	48.000,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00	133,33
52 321 00 Leasing	33.554,87	41.100,03	28.626,34	-12.473,69	69,65
52 411 00 Grundsteuer	3.882,76	33.150,06	55.033,30	21.883,24	166,01
52 411 10 Heizkosten	176.906,15	225.300,06	193.984,35	-31.315,71	86,10
52 411 20 Strom	114.077,93	142.574,94	146.470,87	3.895,93	102,73
52 411 30 Wasser, Abwasser	18.407,00	32.625,09	20.442,66	-12.182,43	62,66
52 411 40 Müllentsorgung/ Abfallbeseitigung	22.272,76	30.412,93	21.456,44	-8.956,49	70,55
52 411 50 Betriebskosten für gemietete Objekte	125.394,66	154.499,94	109.795,66	-44.704,28	71,07
52 411 60 Hausreinigungskosten	373.146,85	400.275,00	399.467,41	-807,59	99,80
52 411 61 Hausreinigungskosten Budget Kita	6.893,14	8.624,97	7.305,74	-1.319,23	84,70
52 411 70 Versicherungen	67.669,06	59.463,71	72.642,92	13.179,21	122,16
52 411 80 Straßenreinigungsgebühr/ Laubentsorgung	29.650,32	121.719,97	53.894,95	-67.825,02	44,28
52 411 90 Anliegerverpflichtung/ Winterdienst	7.113,33	9.750,06	5.699,52	-4.050,54	58,46
52 411 91 Winterdienst (Hausmeister 4.60)		4.124,97	0,00	-4.124,97	0,00
52 412 00 Wachschatz	18.885,44	31.725,00	30.400,82	-1.324,18	95,83
52 412 10 Übrige sonstige Bewirtschaftungskosten	22.647,55	7.274,97	7.478,61	203,64	102,80
52 412 20 Leuchtmittel	978,71	9.750,12	4.711,79	-5.038,33	48,33
52 511 00 Unterhaltung von Fahrzeugen	75.108,49	91.900,00	86.919,17	-4.980,83	94,58
52 512 00 Kraftstoffe	39.396,39	39.599,82	39.122,41	-477,41	98,79
52 513 00 Kfz-Versicherung/ Steuern	29.059,07	29.400,03	34.130,77	4.730,74	116,09
52 611 00 Aus- und Fortbildung	75.165,55	138.117,03	41.054,29	-97.062,74	29,72
52 612 00 Dienst- und Schutzkleidung	3.489,13	8.129,41	10.944,11	2.814,70	134,62
52 613 00 Personalnebenkosten	6.273,54	6.374,97	5.321,78	-1.053,19	83,48
52 711 00 Aufw. z. Unterrichtsdurchführung	102.081,94	115.650,00	88.530,33	-27.119,67	76,55
52 711 10 Fachmaterial (Budget Schulen/ Kita's)	46.780,65	80.775,00	53.426,13	-27.348,87	66,14
52 711 20 Lernmittelfreiheit	37.084,56	49.275,09	43.675,98	-5.599,11	88,64
52 711 30 Essenversorgung Schulen/ Kita's	398.345,95	722.849,85	533.059,08	-189.790,77	73,74
52 711 40 Getränkeversorgung Hort/ JC	647,81	1.799,91	653,44	-1.146,47	36,30
52 711 50 Städtepartnerschaften	15.347,02	7.499,97	12.590,45	5.090,48	167,87
52 711 60 Repräsentation und Ehrungen	2.467,33	2.549,97	2.405,87	-144,10	94,35
52 711 70 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	235.889,54	215.730,40	117.959,21	-97.771,19	54,68

Berichte - Auswertung: Gesamtergebnisrechnung 1.HJ

Zeitraum: 2018 (Januar bis September), Planberatungsstand: Planung 2018 Änderungen ab 07.08.2018 - 2018 in Bearbeitung, Hierarchieelement:
 Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis 2017	fort- gesch. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergeb. ./. fort. Ansatz	Erfüll. in %
52 711 71 Bürgerbeteiligung	8.182,69	11.134,65	7.418,77	-3.715,88	66,63
52 711 72 Bürgerversammlungen	2.977,43	3.750,03	2.947,26	-802,77	78,59
52 711 80 Baby-Begrüßungsdienst	1.180,03	0,00	0,00	0,00	
52 711 90 Veranstaltungen	132.077,63	160.075,27	172.197,03	12.121,76	107,57
52 712 00 Strom für Straßenbeleuchtung	274.725,41	288.749,97	265.038,25	-23.711,72	91,79
52 712 10 Regenwasser	102.386,10	102.600,00	102.386,10	-213,90	99,79
52 712 20 Sonst. besondere Verw.-und Betriebsaufw.	207.895,07	203.174,82	231.684,83	28.510,01	114,03
52 720 10 Zugang Straßenbeleuchtung (Festwert)	55.110,07	152.966,82	127.280,57	-25.686,25	83,21
52 720 20 Zugang Grünflächen (Festwert)	30.480,11	55.424,70	29.795,28	-25.629,42	53,76
52 720 30 Zugang Schulen (Festwert)	3.465,40	0,00		0,00	
52 720 40 Zugang Bibliothek (Festwert)	31.166,34	34.499,97	28.073,79	-6.426,18	81,37
52 720 50 Zugang IT-Infrastruktur (Festwert)	74.829,95	59.101,19	24.714,54	-34.386,65	41,82
52 720 60 Zugang Computer u. Peripherie (Festwert)	30.586,77	121.738,28	109.429,03	-12.309,25	89,89
52 720 70 Zugang Verkehrszeichen (Festwert)	16.691,19	15.750,00	10.647,81	-5.102,19	67,61
52 720 80 Dienst- u. Schutzbekleidung FW (Festwert)	45.604,88	29.999,97	32.225,15	2.225,18	107,42
52 811 00 Verbrauchsmaterial FG Kommunalservice	41.487,64	51.509,10	33.489,80	-18.019,30	65,02
52 911 00 Straßenreinigung, Winterdienst	318.225,20	287.999,91	223.996,37	-64.003,54	77,78
52 912 00 Mitgliedsbeiträge	66.376,57	88.274,97	74.804,80	-13.470,17	84,74
52 913 00 Übrige sonstige Dienstleistungen	58,49	0,00		0,00	
52 919 00 Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.038,90	13.500,00	24.961,58	11.461,58	184,90
Abschreibungen	3.879.807,53	3.903.299,73	4.190.518,24	287.218,51	107,36
57 111 00 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	34.649,91	0,00	-34.649,91	0,00
57 111 10 AfA auf Gebäude und Betriebsvorrichtung	0,00	729.524,97	0,00	-729.524,97	0,00
57 111 20 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.412.375,03	0,00	-2.412.375,03	0,00
57 111 30 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	175.050,00	0,00	-175.050,00	0,00
57 111 40 AfA Kunstgegenstände und Kulturdenkmale	0,00	33.900,03	0,00	-33.900,03	0,00
57 111 50 AfA Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	331.799,76	0,00	-331.799,76	0,00
57 111 60 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	186.000,03	0,00	-186.000,03	0,00
57 111 99 kalkulatorische Abschreibung	3.714.480,00	0,00	3.714.480,00	3.714.480,00	
57 323 00 Erlass Forderungen	67.379,91	0,00	214.317,23	214.317,23	
57 324 00 Niederschlagungen	97.947,62	0,00	261.721,01	261.721,01	
Transferaufwendungen	16.585.509,74	18.214.158,10	17.941.923,25	-272.234,85	98,51
53 122 00 Rückzahlungen von Zuweisungen Vorjahre	624,12				
53 131 00 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverb	17.646,44	13.600,03	0,00	-13.600,03	0,00
53 141 00 Zuw.f. lfd. Zwecke sonst. öff. Bereich	6.516,64	27.675,00	22.727,12	-4.947,88	82,12
53 151 00 Zuschuss an verb.UN, Beteil., Sonderverm	243.992,45	0,00	200.000,00	200.000,00	
53 160 00 Zusch.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,00
53 171 00 Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. UN	11.780,00	51.675,06	13.576,99	-38.098,07	26,27
53 181 00 Zuschüsse KiTas freie Träger	2.253.124,18	2.836.050,03	2.825.162,73	-10.887,30	99,62
53 181 01 Zuschüsse KiTa's freie Träger Vorjahr		0,00	-1.791,50	-1.791,50	
53 181 02 Zuschüsse KiTa's freie Träger Vorvorjahr	-6.879,77	0,00	-55.509,07	-55.509,07	
53 181 10 Zuschüsse an soziale Einrichtungen	168.768,50	135.225,00	150.605,43	15.380,43	111,37
53 181 20 Zuschüsse an übrige Bereiche	69.825,59	107.667,28	107.822,19	154,91	100,14
53 181 21 Zuschüsse Ortsteile Fürstenwalde		3.075,03	2.757,58	-317,45	89,68
53 181 30 Zuschüsse Jugendarbeit	449.824,64	414.450,00	511.876,55	97.426,55	123,51
53 181 40 Zuschüsse Sportförderung	672.045,02	1.155.295,32	683.595,10	-471.700,22	59,17
53 181 50 Zuschüsse f. kultur. Einricht.u Veranst.	483.795,24	650.374,97	556.959,00	-93.415,97	85,64
53 181 60 Zuschüsse an Löschzüge der FFW	2.110,00	3.750,03	2.136,95	-1.613,08	56,98
53 181 70 Sozialfonds (Land) für Schulen	20.502,46	32.245,32	26.965,09	-5.280,23	83,62
53 411 00 Gewerbesteuerumlage	890.899,00	1.070.775,00	1.434.316,00	363.541,00	133,95
53 721 00 Kreisumlage	11.232.474,00	11.625.300,00	11.394.668,00	-230.632,00	98,02
53 911 00 Sonstige Transferaufwendungen	54.961,23	73.500,03	52.555,09	-20.944,94	71,50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.379,91	1.290.022,21	1.044.558,07	-245.464,14	80,97
54 111 00 Personalrat	1.237,79	5.249,97	2.316,49	-2.933,48	44,12
54 112 00 Reisekosten	14.869,68	11.999,97	9.482,87	-2.517,10	79,02
54 114 00 Gesundheitsmanagement	2.732,96	7.499,97	2.638,78	-4.861,19	35,18
54 211 00 Schiedsstellen/ Schöffen	105,66	1.874,97	196,00	-1.678,97	10,45
54 212 00 Aufwandsentschädigung (GV, Ausschüsse)	78.720,00	86.249,97	25.300,00	-60.949,97	29,33
54 213 00 Aufwandsentschädigung FFW	38.865,28	33.750,00	34.810,95	1.060,95	103,14
54 213 10 Kosten gemäß BbgBKG (FFW)	6.838,57	0,00	8.940,98	8.940,98	
54 214 00 Aufwandsentschädigung Wahlen	13.619,62	9.974,97	13.208,68	3.233,71	132,42
54 291 00 Kosten Schülerbeförderung	4.871,00	6.525,00	4.286,18	-2.238,82	65,69

Berichte - Auswertung: Gesamtergebnisrechnung 1.HJ

Zeitraum: 2018 (Januar bis September), Planberatungsstand: Planung 2018 Änderungen ab 07.08.2018 - 2018 in Bearbeitung, Hierarchieelement: Fachbereichshierarchie-Fürstenwalde/Spree, Kostenstelle: , Ausgabe mit Kontennachweis, Ausgabe ohne Zeilen mit Nullwerten

	Ergebnis 2017	fort- geschr. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ergeb. ./. fort. Ansatz	Erfüll. in %
54 292 00 Sonst. Inanspr.v.Rechten u. Diensten	311,48	375,03	110,00	-265,03	29,33
54 310 10 Bürobedarf	24.423,65	30.424,97	25.977,08	-4.447,89	85,38
54 310 20 Bücher, Zeitschriften	15.664,03	19.800,00	17.175,89	-2.624,11	86,75
54 310 30 Postgebühren	40.460,00	43.799,76	38.588,38	-5.211,38	88,10
54 310 40 Fernmelde-/ Internetgebühren	47.403,57	111.649,88	50.411,67	-61.238,21	45,15
54 310 50 Öffentliche Bekanntmachungen	859,05	8.774,91	9.250,45	475,54	105,42
54 310 60 Gerichtskosten	1.966,89	14.249,97	1.771,60	-12.478,37	12,43
54 310 70 Kosten Rechtsberatung	29.591,37	4.500,00	49,78	-4.450,22	1,11
54 310 80 Kosten Steuerberater u.Wirtschaftsprüfer	0,00	0,00	187,60	187,60	
54 310 90 Sachverständigenkosten	16.946,33	84.671,08	44.697,33	-39.973,75	52,79
54 310 91 Energiesparmodelle- Sachverständigenkost	0,00	29.290,00	16.095,00	-13.195,00	54,95
54 311 10 Honorare	105.213,49	170.534,78	114.445,41	-56.089,37	67,11
54 311 20 Systembetreuung (TUIV)	60.176,47	82.236,25	86.433,72	4.197,47	105,10
54 311 30 Erwerb geringstwertiger WG (<150 €)	33.282,43	78.140,76	59.608,87	-18.531,89	76,28
54 311 40 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.829,90	62.400,06	40.561,82	-21.838,24	65,00
54 412 00 Versicherungen	37.851,80	37.500,03	43.228,25	5.728,22	115,28
54 412 10 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung		196.875,00	199.525,43	2.650,43	101,35
54 413 00 Schadensfälle	69,00	25.000,00	361,42	-24.638,58	1,45
54 501 00 Bundesanteil für Auszüge aus dem GZR	8.607,32	12.299,94	7.292,76	-5.007,18	59,29
54 521 00 Erstattung für Schulnutzung	0,00	0,00	1.087,64	1.087,64	
54 521 10 Erstattung für Schulnutzung Vorjahr	1.642,80	24.149,97	2.696,88	-21.453,09	11,17
54 521 20 Erstattung für Schulnutzung Vorvorjahre		0,00	809,28	809,28	
54 522 00 Erstattung für Kita-Nutzung	18.577,31	29.999,97	18.666,60	-11.333,37	62,22
54 522 10 Erstattung f.Kita-Nutzung Vorjahr	15.706,76	0,00	11.913,97	11.913,97	
54 522 20 Erstattung f.Kita-Nutzung VVJ	22.856,71	0,00	22.365,67	22.365,67	
54 523 10 Betriebskostenrückerst. Wohnheim Vorjahr		0,00	63.194,46	63.194,46	
54 571 00 Erstattungen an private Unternehmen	10.085,88	0,00	9.453,65	9.453,65	
54 581 00 Erstattungen an übrige Bereiche	48.483,52	49.500,00	53.466,13	3.966,13	108,01
54 711 00 Aufw. aus Vermögensveräußerung (ordentl.	0,00	225,00	0,00	-225,00	0,00
54 821 00 Säumniszuschläge		0,00	261,90	261,90	
54 911 00 Verfügungsmittel Bürgermeister	721,87	1.500,03	384,34	-1.115,69	25,62
54 920 00 Fraktionszuweisungen	2.036,65	9.000,00	2.183,60	-6.816,40	24,26
54 931 00 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.751,07	0,00	1.120,56	1.120,56	
=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.217.985,78	45.035.691,69	41.535.086,82	-3.500.604,87	92,23
=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.433.112,45	656.239,34	4.093.201,37	3.436.962,03	623,74
Zinsen uns sonstige Finanzerträge	818.123,02	1.087.799,94	998.404,17	-89.395,77	91,78
46 151 00 Zinsertr. v.verb. UN, Beteilig., Sonderv	15.740,18	14.100,03	10.875,52	-3.224,51	77,13
46 171 00 Zinserträge von Kreditinstituten	26.433,34	7.499,97	0,00	-7.499,97	0,00
46 511 00 Gewinnanteile aus verbund. Unternehmen	0,00	74.999,97	0,00	-74.999,97	0,00
46 512 00 Dividenden e.dis AG	58.962,90	262.874,97	58.962,89	-203.912,08	22,43
46 911 00 Verzinsung von GewSt-Nachforderungen	155.911,00	285.000,03	341.096,00	56.095,97	119,68
46 912 00 Entschädg.Übertrag.E.ON Aktien (KEG)	561.075,60	420.824,97	561.075,60	140.250,63	133,33
46 913 00 Erträge aus Finanzgeschäften		22.500,00	26.394,16	3.894,16	117,31
Zinsen uns sonstige Finanzaufwendungen	910.259,70	971.849,97	1.060.592,50	88.742,53	109,13
55 111 00 Zinsaufwendungen an Land	873,99				
55 171 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	909.040,53	840.600,00	887.096,55	46.496,55	105,53
55 921 00 Verzinsung von GewSt Rückzahlungen	0,00	131.249,97	0,00	-131.249,97	0,00
55 930 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	9.610,00	0,00	176.826,00	176.826,00	
55 940 00 Niederschlagung	-9.264,82	0,00	-3.445,05	-3.445,05	
55 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	115,00	115,00	
=Finanzergebnis	-92.136,68	115.949,97	-62.188,33	-178.138,30	-53,63
=Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.340.975,77	772.189,31	4.031.013,04	3.258.823,73	522,02
Außerordentliche Erträge	2.437.419,22	275.925,06	181.941,85	-93.983,21	65,94
49 310 00 Erträge a.d.Veräußerg.v.Grundst.und Geb.		10.125,00	0,00	-10.125,00	0,00
49 311 00 Ertr.a.d.Veräuß.v.unbewegl.Anlage-u.Umla	2.437.419,22	265.800,06	181.941,85	-83.858,21	68,45
Außerordentliche Aufwendungen	36.920,59	265.800,06	12.075,44	-253.724,62	4,54
59 311 00 Aufw. aus Vermögensveräußerung außerord.	36.920,59	265.800,06	12.075,44	-253.724,62	4,54
=Außerordentliches Ergebnis	2.400.498,63	10.125,00	169.866,41	159.741,41	1.677,69
=Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.741.474,40	782.314,31	4.200.879,45	3.418.565,14	536,98